

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: 02952/2024 ATENDENTE: ARIANE
DATA DE PROTOCOLO: 18/10/2024 HORA: 10:06:17
SETOR ENCAMINHADO: GABINETE
ASSUNTO: OFICIO

18/10/24 10:11

Informações:

Page 1 of 1

Ofício nº 208/2024

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor de Contratos e Convênios

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 01/2.022, mês 07/2.024.**

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

1. Relatório de resultados desempenhados na competência **06/24**;
2. Informações da entidade contratualizada;
3. Informações da Conta bancária 01: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 6239-1 – **Municipal**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Conciliação bancária detalhada;
 - c. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;
 - d. Extrato de aplicações;
 - e. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
4. Informações da Conta bancária 02: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 7174-9 - **Federal**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Conciliação bancária detalhada;
 - c. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;
 - d. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
5. Balancete contábil;
6. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;
7. Declaração de publicização.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

13

Franca - SP, 27 de setembro de 2024

Atenciosamente,



Instituto IPAGES

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

IPAGES

*Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública*

RELATÓRIO MENSAL DE RESULTADOS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022
ITIRAPUÃ-SP

JULHO/2024

OFÍCIO Nº 178/2024

Ao

Município de Itirapuã

A/C: Setor de Convênios e Contratos

Assunto: relatório de resultados desempenhados referente ao Termo de Colaboração nº 01/2022, durante o mês de JULHO/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 01/2022, na execução do objeto de **CONTRATAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.**

Seguem os documentos:

- Parecer da Comissão Municipal de Monitoramento;
- Relatório de resultados alcançados no mês;
- Documentos oficiais comprobatórios dos resultados.

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

Itirapuã – SP, 30 de agosto de 2.024.


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

OFÍCIO Nº 171/2024

Ao

Município de Itirapuã

A/C: Setor de Convênios e Contratos

Assunto: relatório de resultados desempenhados referente ao Termo de Colaboração nº 01/2022, durante o mês de JULHO/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 01/2022, na execução do objeto de **CONTRATAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS.**

Seguem os documentos:

- Parecer da Comissão Municipal de Monitoramento;
- Relatório de resultados alcançados no mês;
- Documentos oficiais comprobatórios dos resultados.

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

Itirapuã – SP, 30 de agosto de 2.024.


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

Ao

Município de Itirapuã – SP

A/C: Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação

Assunto: **Relatório mensal de resultados desempenhados ao Termo de Colaboração nº 01/2022, referente ao mês de JULHO/24.**

CONTRATANTE: Município de Itirapuã – SP

ENTIDADE CONTRATADA: Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES

Reunião realizada no dia 09 de agosto de 2024 às 15h00 nas dependências da Prefeitura Municipal de Itirapuã, onde participaram os **membros da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação:** Luciene Mara Ribeiro e Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli; **membros do IPAGES:** Gabriel Requer e Aldo de Freitas Braga, onde foram apresentados os resultados de desempenho das metas referente ao 5º Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 01/2022.

• **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 METAS PJ - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - ITIRAPUÃ - JULHO - 2024

CBO	PROFISSIONAL EXECUTANTE	Quantidade da Meta no Plano de Trabalho	Unidade	Quantidade Realizada	Fonte de Dados	% de alcance da meta em Julho/24	Valor da Meta no Plano de Trabalho	Valor Pago Total
Assistente Social	Alzira Aparecida Costa Gornides	1	Profissionais		Profissionais	100%	R\$ 9.243,70	R\$ 9.243,70
Facilitador de Oficina	Franciane Borges Gomes	2	Profissionais	2	Profissionais	100%		
	Daniela Vieira da Silva					100%		
Despesas Gerais e Administrativas							R\$ 2.311,87	R\$ 2.311,87
							R\$ 11.555,57	R\$ 11.555,57

• **RESULTADOS QUALITATIVOS:**

Pesquisa de Satisfação trimestral, referente ao período de maio a julho de 2024, realizada com os usuários de saúde no qual avalia os serviços prestados pelo Instituto: ;

META	RESULTADO
Garantir um percentual mínimo de 70 % com nível de satisfação <i>bom</i> e <i>ótimo</i> dos usuários dos serviços de saúde oferecidos pela nossa instituição	100%

Pesquisa de Satisfação trimestral, referente ao período de maio a julho de 2024, realizada com a Gestão da Saúde Municipal da Saúde, no qual avalia os serviços prestados pelo Instituto IPAGES:

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

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

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

• **CONSIDERAÇÕES:**

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

Itirapuã - SP, 09 de agosto de 2.024.


Luciene Mara Ribeiro


Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli


Gabriel Requer Lima

Participação via Google Meet
Aldo de Freitas Braga

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 agosto de 2.024 às 15h00, a reunião ordinária da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação para o acompanhamento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil Instituto IPAGES. Na ocasião estiveram presentes as integrantes Luciene Mara Ribeiro, Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli nomeadas através da Portaria nº 146 de 21 de dezembro de 2.021 e os profissionais representantes do Instituto IPAGES Gabriel Requer Lima e Aldo de Freitas Braga.

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

CONCLUSÃO

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

Itirapuã – SP, 09 de agosto de 2.024.


Luciene Mara Ribeiro


Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli


Gabriel Requer Lima

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 nº 01/2022**, firmado entre o município de Itirapuã e o Instituto IPAGES, referente ao período de maio a julho de 2.024, para mensuração do nível de satisfação dos usuários dos serviços prestados pelo Departamento Municipal de Assistência Social de Itirapuã-SP.

Metodologia

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

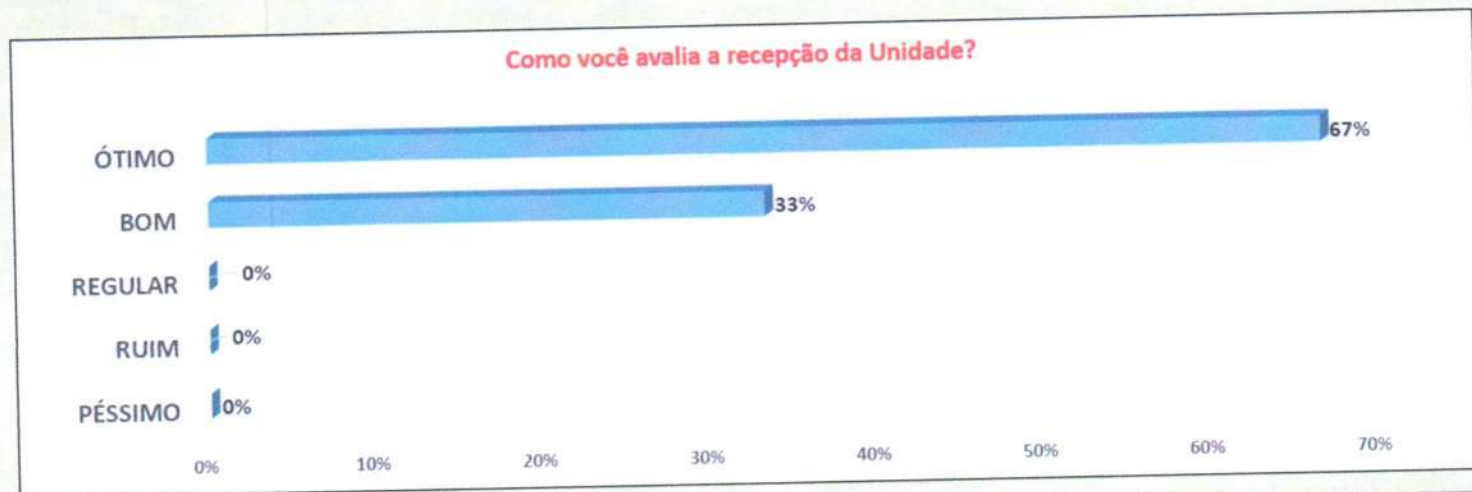
O questionário foi oferecido para todos os usuários do serviço, no período de 01/05/2024 a 30/07/2024, e foram preenchidos 09 questionários por fichas manuais.

Resultados

1) Como você avalia a recepção da Unidade?

01- Como você avalia a recepção da Unidade?

Critério	%	Avaliação
PÉSSIMO	0%	0
RUIM	0%	0
REGULAR	0%	0
BOM	33%	3
ÓTIMO	67%	6

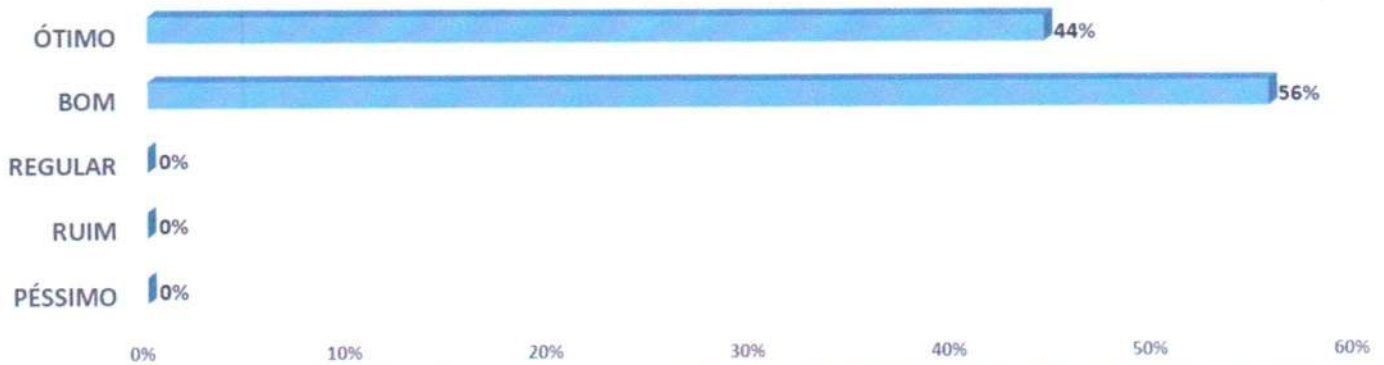


2) Como você avalia a qualidade dos serviços da Unidade?

Q2 - Como você avalia a qualidade dos serviços da Unidade?

Critério	%	Avaliação
PÉSSIMO	0%	0
RUIM	0%	0
REGULAR	0%	0
BOM	56%	5
ÓTIMO	44%	4

Como você avalia a qualidade dos serviços da Unidade?

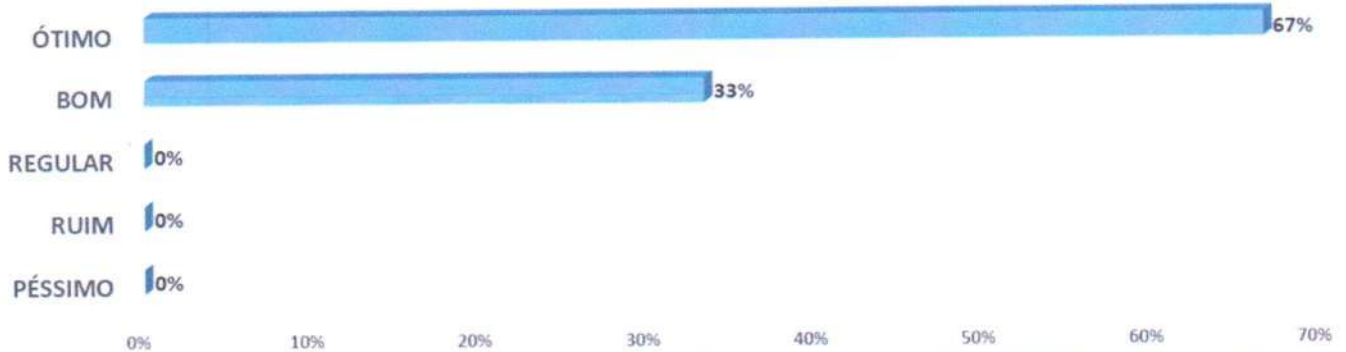


3) Como você considera o tempo de espera para atendimento?

Q3 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?

Critério	%	Avaliação
PÉSSIMO	0%	0
RUIM	0%	0
REGULAR	0%	0
BOM	33%	3
ÓTIMO	67%	6

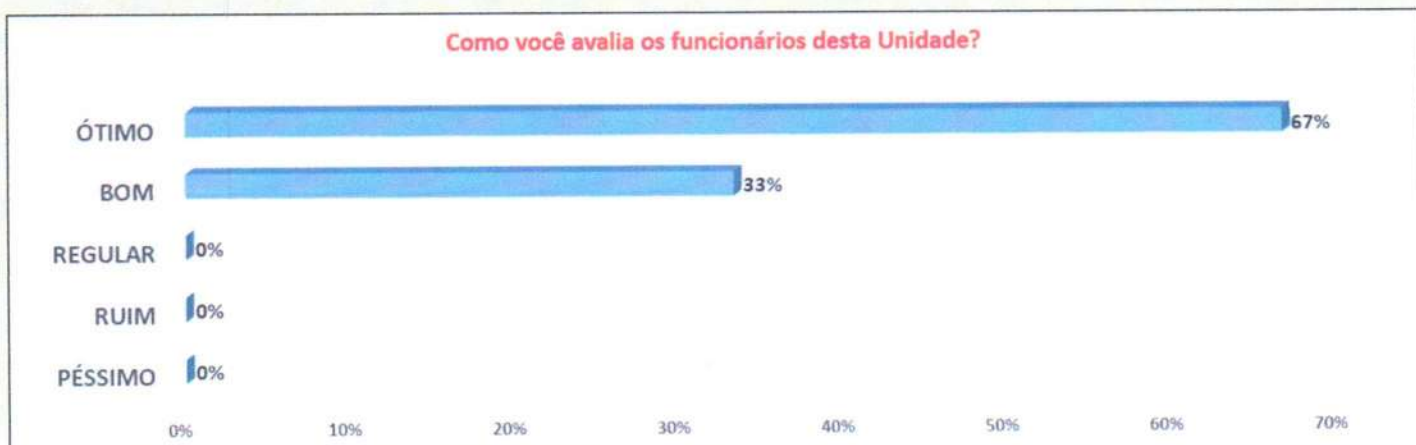
Como você considera o tempo de espera para atendimento?



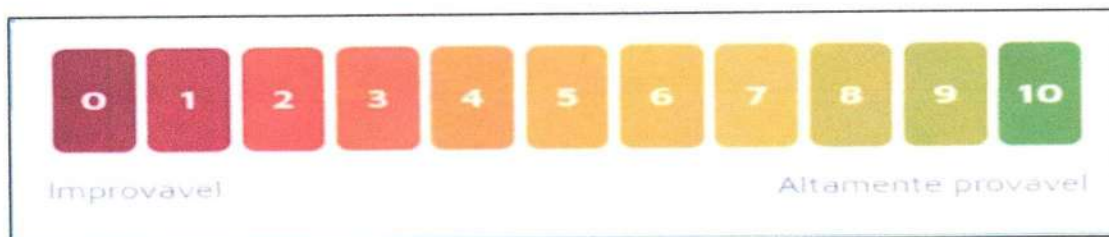
4) Como você avalia os funcionários desta Unidade?

Q4 - Como você avalia os funcionários desta unidade?

Critério	%	Avaliação
PÉSSIMO	0%	0
RUIM	0%	0
REGULAR	0%	0
BOM	67%	6
ÓTIMO	33%	3



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



Critério	%	Avaliação
zero	0%	0
Um	0%	0
Dois	0%	0
Três	0%	0
Quatro	0%	0
Cinco	0%	0
Seis	0%	0
Sete	0%	0
Oito	11%	1
Nove	33%	3
Dez	56%	5



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

Respostas:

Não houve respostas.

Conclusão

Conforme demonstra os gráficos acima, as pessoas que avaliaram os serviços prestados estão satisfeitas com os serviços oferecidos pela assistência social;

Franca – SP, 30 de julho de 2.024

[Assinatura]
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública
IPAGES



PESQUISA DE SATISFAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITIRAPUÃ-SP

Ref: ÓRGÃO GESTOR () CRAS OUTROS ()

01 - Como você avalia a recepção da Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da 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?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar os serviços do CAEE 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: _____



PESQUISA DE SATISFAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITIRAPUÃ-SP

Ref: ÓRGÃO GESTOR () CRAS OUTROS ()

01 - Como você avalia a recepção da Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da 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?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar os serviços do CAEE 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: _____



PESQUISA DE SATISFAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITIRAPUÃ-SP

Ref: ÓRGÃO GESTOR () CRAS (X) OUTROS ()

01 - Como você avalia a recepção da Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

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

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

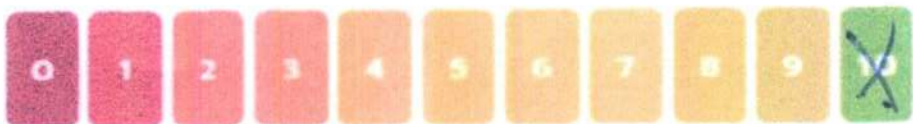
03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

04 - Como você avalia os funcionários desta unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar os serviços do CAEE 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: _____



PESQUISA DE SATISFAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITIRAPUÃ-SP

Ref: ÓRGÃO GESTOR () CRAS () OUTROS ()

01 - Como você avalia a recepção da Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da 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?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar os serviços do CAEE 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: _____



PESQUISA DE SATISFAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITIRAPUÃ-SP

Ref: ÓRGÃO GESTOR () CRAS () OUTROS ()

01 - Como você avalia a recepção da Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da 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?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar os serviços do CAEE 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: _____



PESQUISA DE SATISFAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITIRAPUÃ-SP

Ref: ÓRGÃO GESTOR () CRAS () OUTROS ()

01 - Como você avalia a recepção da Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

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

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

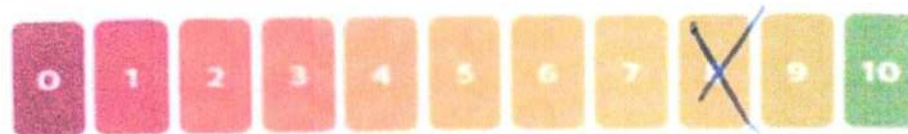
03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

04 - Como você avalia os funcionários desta unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar os serviços do CAEE 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: _____



PESQUISA DE SATISFAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITIRAPUÃ-SP

Ref: ÓRGÃO GESTOR () CRAS () OUTROS ()

01 - Como você avalia a recepção da Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da 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?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar os serviços do CAEE 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: _____



PESQUISA DE SATISFAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITIRAPUÃ-SP

Ref: ÓRGÃO GESTOR () CRAS () OUTROS ()

01 - Como você avalia a recepção da Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da 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?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar os serviços do CAEE 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: _____



PESQUISA DE SATISFAÇÃO - ASSISTÊNCIA SOCIAL - ITIRAPUÃ-SP

Ref: ÓRGÃO GESTOR () CRAS () OUTROS ()

01 - Como você avalia a recepção da Unidade?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você avalia a qualidade dos serviços da 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?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

05 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar os serviços do CAEE 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: _____

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 Fomento Nº 01/2022**, firmado entre o município de Itirapuã-SP e o Instituto IPAGES, referente ao período de **maio a julho de 2024**, para mensuração do nível de satisfação da gestão municipal com os serviços prestados pelo Instituto IPAGES.

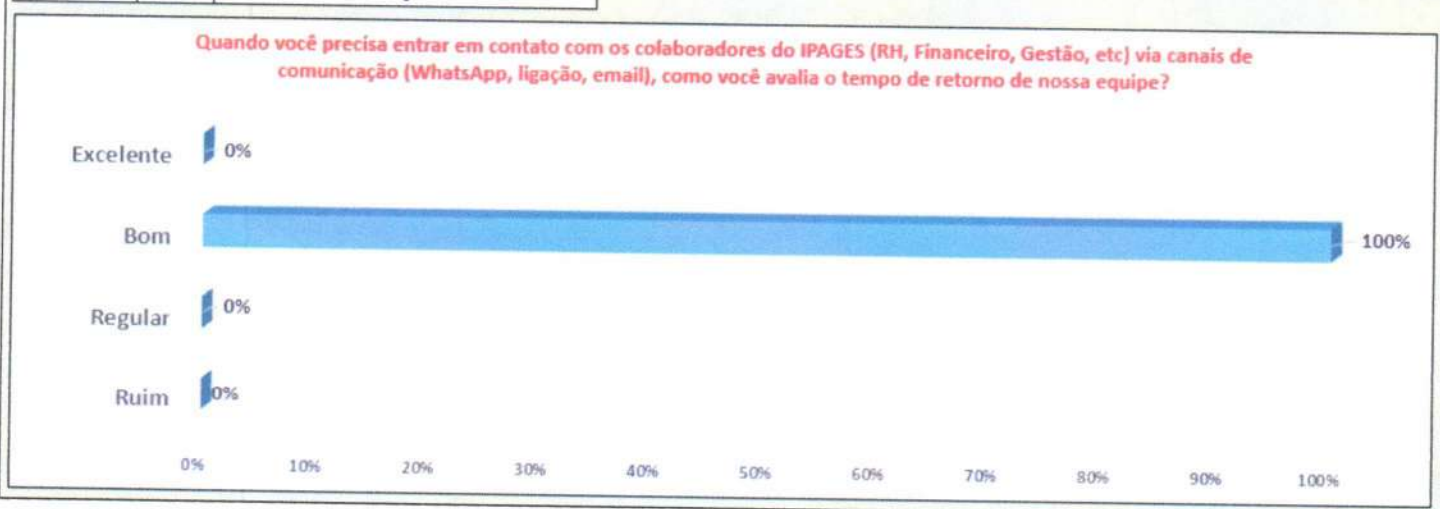
Metodologia

Foi utilizado para a pesquisa um formulário específico, desenvolvido pela equipe de assessoria técnica do Instituto IPAGES, composto por 07 perguntas com o objetivo de mensurar a qualidade da satisfação da gestão municipal quanto ao serviço prestado no município de Itirapuã. O questionário foi enviado para o Gestor Marco Antônio Andrade Oliveira na data de 26/07/2024.

Resultados

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

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



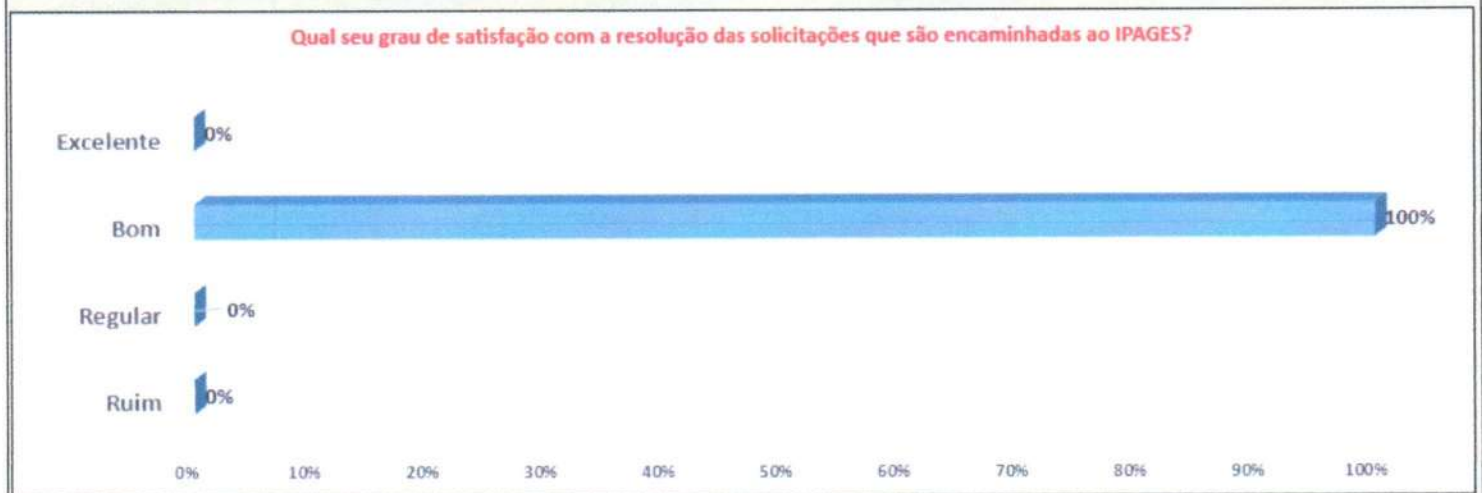
2) Qual seu grau de satisfação com o prazo de resolução das solicitações feitas à equipe do IPAGES (RH, Financeiro, Gestão)?

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



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

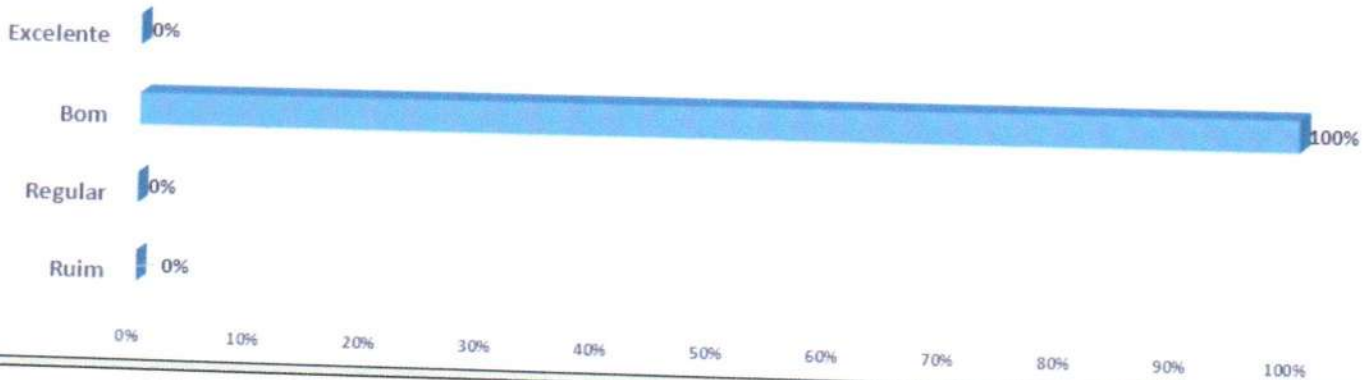
Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	100%	1
Excelente	0%	0



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

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

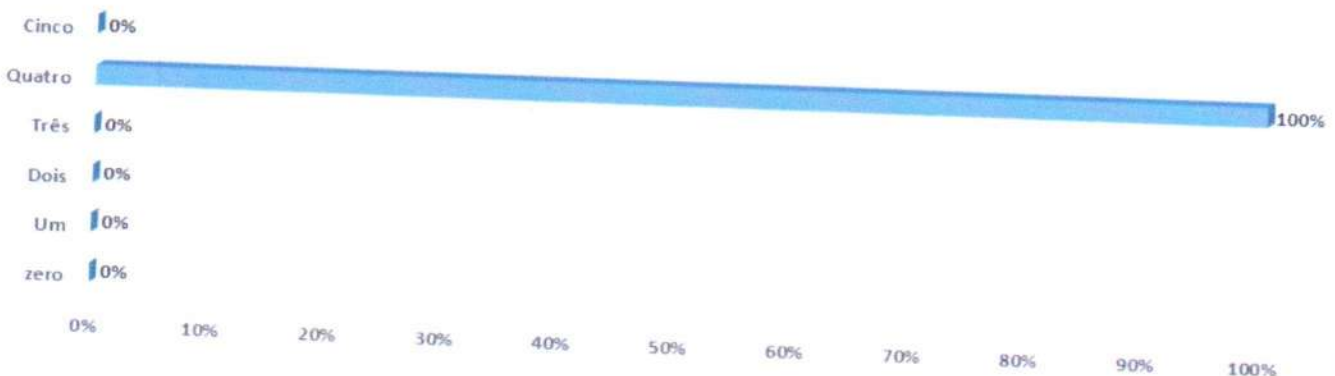
Qual seu grau de satisfação com as condutas realizadas pelo IPAGES na resolução de conflitos envolvendo seus colaboradores (alinhamento de conduta, ajustes de escalas, etc)?



- 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.)

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

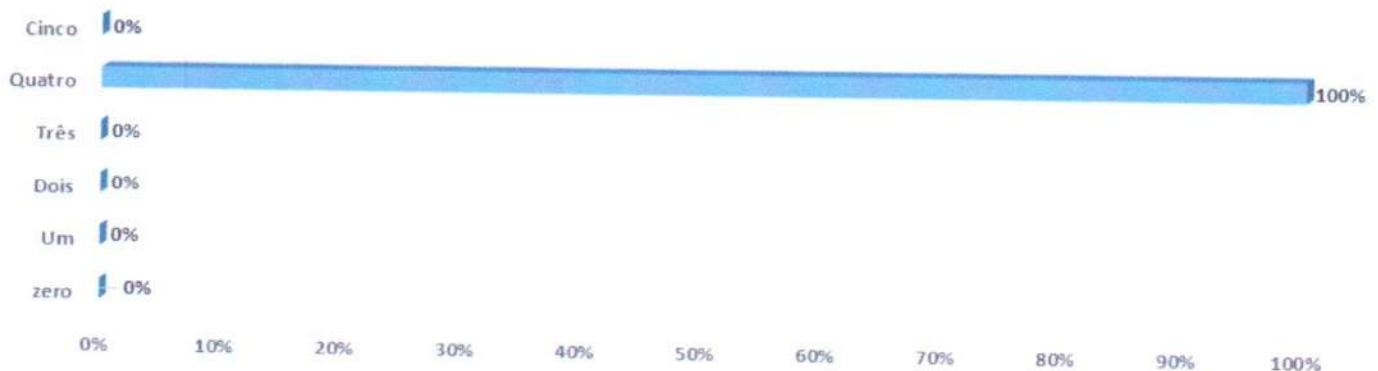
Em uma escala de 0 a 5, onde 0 significa estar totalmente insatisfeito, 3 significa estar neutro (nem satisfeito nem insatisfeito) e 5 significa estar totalmente satisfeito, responda qual seu grau de satisfação com os serviços prestados pelo IPAGES (RH, Financeiro, Gestão, etc.)



- 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	100%	1
Cinco	0%	0

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



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

"Querida que o IPAGES auxiliasse o município ofertando tbm capacitações independentes para os seus colaboradores. Capacitações sobre o equipamento onde desempenham, funções, objetivos, metas, alinhamentos e outros!."

Conclusão

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

Franca – SP, 29 de julho de 2.024

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
 GESTAO DA SAUDE
 PUB:39781326000139

Assinado de forma digital por INSTITUTO
 PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE
 PUB:39781326000139
 Dados: 2024.08.16 15:10:48 -03'00'

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública
IPAGES

ATA DA OFICINA

DATA: 03 / 07 / 2024

manhã / Tarde

TEMA (s): Festa Junina e Passos na Fazenda Santa Cecília

Horário de Início:

Horário de Fim:

LISTA DE PRESENÇA

NOME	IDADE	NOME DA MÃE
Alice Rodrigues Mião de Paula	9	Mara Cláudia Rodrigues
Angelina Salomão -Cláudia	9	Letícia Salomão Júnior
Bianca Fernanda Luisa da Silva	14	Alayna Fernanda Peres
Brayan Henrique Souza Martins	10	Aparecida de Fátima Martins
David de Souza Silva	10	Deise de Souza Salcedo
Elca Maria Ferreira de Oliveira	13	Rita Helga Ferreira de Santana
Hellen Aparecida de Souza	4	Mara Elviani de Souza
Hellen dos Santos Luiza Bado	10	Angélica Brito dos Santos
Huxley Tom Funchal Júnior	11	Luizete Cordini do Funchal
Jorge Antônio Cincinato da Silva	13	Mariele da Silva
Joaquim Manoel Alves Domingos	14	Lamir Clara Alves
Joni Loucas Montano	10	Mariele da Silva
Lucia Maria Rosa Montano	8	Mariele da Silva
Maxilly Stefano de Souza	6	Floreli de Souza Brazido
Marcelo Yam Luiza da Silva	9	Alayna Fernanda Peres
Sofia Gustavo de Souza Angeluel	8	Luciana Gustavo Souza
Rayane Oliveira da Silva	9	Schick Imaculada Nalinski
Stepany Vitória Maria da Silva	10	Mariele de Fátima Montano
Victor Arcanjo Pereira da Silva	12	Alayna Fernanda Peres
Yago Henrique de Oliveira Sampaio	9	Karoline Salomão de Oliveira
Yam Miguel Alves Manarino	10	Gláucia L. Neri Manarino
Ana Julia Souza Silva	13	Isabel Cristina Souza
Marina Fernanda Funchal Britão	11	Priscilene S. Funchal
Mateo Vitorino de Souza da Silva	10	Priscilene de Souza S.
Yasmim Gustavo Oliveira Sampaio	11	Karoline Salomão de Oliveira

OFICINEIRO (A)

Denilda Silva

ATA DA OFICINA

DATA: 04 / 07 / 2024


Grupo de idosos:

TEMA (s): Festa Junina do grupo Cantinho da Alegria
Obs: Não tem lista de chamada, porque trouxeram acompanhantes.

Horário de Início: 19:30 hrs

Horário de Fim: 22:00 hrs

OFICINEIRO (A)

Doniela Silva 

ATA DA OFICINA

DATA: 12 / 07 / 2024


Grupo de idosos:

TEMA (s): Contação de histórias já vivenciadas no novo espaço CCI

Horário de Início: 13:00

Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

Daniela Silva 

LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 12 / 07 / 2024

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

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

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

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

ATA DA OFICINA

DATA: 18 / 07 / 2024

Grupo de idosos:

TEMA (s): Gincana (diversas atividades)

Horário de Início: 13:30

Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

 Daniel Ribeiro

LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 18 / 07 / 2024

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

Ana Maria Pereira de Silva.

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

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

95	Marta Maria da Silva	99265-9383	
96	Maura Domingos Sobral	99724-2130	
97	Nelita Xavier de Souza	99340-4893	
98	Nilda D'arc da Silva	99140-6763	
99	Nivaldo Bonfante de Almeida	98868-3634	
100	Onofre Vieira Correa	99263-0040	
101	Palmira de Souza Coral	99104-7464	
102	Raquel de Fátima Silva	99244-3677	
103	Rute Lopes de Faria Vieira Santana	99355-7361	
104	Sebastiana Dilena da Silveira	99175-7251	
105	Sebastiana Maria de Andrade	98132-3044	
106	Sebastiana Moraes de Souza	99408-8143	
107	Sebastião Aparecido Pereira	99254-0310	
108	Sebastião dos Reis Vilas Boas	99129-3364	
109	Teresinha de Fátima Silva Ferreira	9974070664	
110	Wilma da Silva Souza	99210-2994	
111	Zelina de Sousa Rodrigues	99283-3163	

ATA DA OFICINA

DATA: 26 / 07 / 2024

Grupo de idosos:

TEMA (s): Guicena do movimento

Horário de Início: 13:30

Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

Donilva Helena 

LISTA DE PRESENCIA SCEV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 25/07/2024

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

29	Elizabete Lurdes de Souza	99379-2214	
30	Elza Maria de Jesus Ferreira(lar)	99730-5236	
31	Elzita Linda dos Santos	99434-8371	✓
32	Evandro Teixeira	99134-8074	
33	Floripes Maria de Jesus	994232955	
34	Francisco Vitor da Cruz	99157-7704	
35	Geralda Vitória Pimo Ávila	98862-2294	
36	Geraldo Alves Soares	9979518253	✓
37	Helena das Graças de Sousa	99146-0901	✓
38	Helena Do.niciano Sanguino	3146-1449	✓
39	Ilda Teixeira da Silva	99730-5236	
40	Imaculada de Souza	99297-4623	
41	Inácio Messias da Silva	99347-7973	
42	Jaira Aparecida de Jesus Lourenço	99435-9691	✓
43	Jamira de Souza	3146-1160	
44	Jeronimo Ortiz Perez(lar)	99730-5236	
45	João Luiz da Silva	98153-2218	
46	João Saturnino de Carvalho(lar)	99730-5236	
47	Jorge de Jesus Floriano	99312-3714	✓
48	José Alves da Silva	99134-5879	
49	José de Souza	3145-1573	
50	José do Carmo Silva	99441-5982	
51	José Guerra (lar)	99730-5236	
52	José Jorge da Silva(lar)	99730-5236	
53	José Luiz de Paiva Xita(lar)	99730-5236	
54	José Luiz Garcia	99152-0033	
55	José Maria de Deus Godinho	99273-3652	
56	José Romildo de Oliveira	99240-9515	
57	Julieta Rapacho Perez	99403-0114	✓
58	Lázaro Bernardes Santana	99355-7361	✓
59	Lourdes Aparecida Lespinasse Barbosa	99223-0970	✓
60	Lúcia Helena da Silva	99160-4707	✓
61	Luiz Marçal de Oliveira	3146-1518	

62	Luiza Augusta da Silva(lar)	99730-5236	
63	Luiza das Graças Azevedo Silva	98153 2218	
64	Maria Angelina Garcia dos Santos	99465-6250	
65	Maria Antônia da Silva	99229-0188	
66	Maria Aparecida da Silva de Alencar	99215-8277	
67	Maria Aparecida das Graças Lima	99245-7757	
68	Maria Aparecida de Paula	99112-9991	
69	Maria Aparecida do Nascimento	99130-0186	
70	Maria Aparecida dos Santos Vilas Boas	99233-6683	
71	Maria Auxiliadora Lara Herculano	99269-7876	
72	Maria Conceição da Silva	99176-7520	
73	Maria Conceição da Silva Serapião	99244-8820	
74	Maria das Graças Ortiz Garcia	99184-2901	
75	Maria de Fátima Brunetti	99105-0740	
76	Maria de Fátima Fonseca Martins	99638784	
77	Maria de Lourdes da Silva	3145-1573	
78	Maria de Lourdes Faria	99412-4487	
79	Maria de Lourdes Funchal	99120-3041	
80	Maria do Carmo Oliveira Dantes	99117-3879	
81	Maria Expedita Barbosa Pinto	99242-1699	
82	Maria Helena de Lima	99462-2729	
83	Maria Helena Pereira Coutinho	99363-7418	
84	Maria Helena Roberta Gonçalves	99422-0611	
85	Maria Imaculada Barbosa	993894174	
86	Maria Irene Barbosa da Silva	3146-1463	
87	Maria José de Jesus	9963877846	
88	Maria Lúcia dos Santos	99148-6780	
89	Maria Luiza Santana dos Santos	99345-7245	
90	Maria Marta da Silva	99360-9759	
91	Maria Odete Diolina Sousa		
92	Maria Pereira Luiz	99406-3385	
93	Maria Rosa Gonçalves	99650-2118	
94	Marina Maria de Jesus da Silva	98128-8045	

95	Marlus Rosa Ludovino Rodrigues	99171-5019	
96	Marta Aparecida Oliveira de Souza	99260-7095	
97	Maria Maria da Silva	99265-5383	
98	Maura Domingos Sobral	99724-2130	
99	Nelita Xavier de Souza	99340-4893	
100	Nilda D'arc da Silva	99140-6763	
101	Nivaldo Bonfante de Almeida	98868-3634	
102	Onofre Vieira Correa	99263-0040	
103	Palmira de Souza Coral	99104-7464	
104	Raquel de Fátima Silva	99244-3677	
105	Rute Lopes de Faria Vieira Santana	99355-7361	
106	Sebastiana Dilena da Silveira	99175-7351	
107	Sebastiana Maria de Andrade	98132-3044	
108	Sebastiana Moraes de Souza	99408-8143	
109	Sebastião Aparecido Pereira	99254-0310	
110	Sebastião dos Reis Vilas Boas	99129-3364	
111	Teresinha de Fátima Silva Ferreira	9974070664	
112	Vera Lucia Lopes Gonçalves	99215-2276	
113	Wilma da Silva Souza	99210-2994	
114	Zelina de Sousa Rodrigues	99283-3163	
	Aparecida Euripedes da Cunha		

IPAGES

*Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública*

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 -
Itirapuã-SP**

**AGOSTO/2024
VOLUME II**

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

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

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

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

SITE: institutoipages.org

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

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

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

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

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

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

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

CPF: 222.623.318-04 RG: 34.032.164 SSP-SP

DATA ATA NOMEAÇÃO: _____ DATA REGISTRO: _____

PERÍODO MANDATO: _____

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

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

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

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

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO

CARGO: CONTADOR

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

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

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

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

Conta bancária

Banco 756, Agência 3195
Conta Corrente nº 6239-1

Mês de referência: AGOSTO/2024

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

02/09/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:32:50

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOAPEC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
23/07/2024		SALDO ANTERIOR	109,06C
23/07/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/08/2024	41 - 8	RESGATE RDC	7.000,00C
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.171.458-**	2.738,72D
06/08/2024	Pix	SALARIO ALZIRA APARECIDA COSTA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.380.258-**	1.721,06D
06/08/2024	Pix	SALARIO DANIELA VIEIRA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.788.808-**	1.721,06D
06/08/2024	Pix	SALARIO FRANCIANE BORGES PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44	330,00D
08/08/2024	309847003	SALDO DO DIA =====> CRÉD. TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.720.152 0001-73 CODIGO TED: T928678124 00000000000000	598,22C 11.866,69C
15/08/2024	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 NF 17	12.464,91C 1.510,00D
16/08/2024	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 NF 365	10.954,91C 285,70D
16/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	216,17D

		Pagamento Pix	
		45.934.154 0001-99	
		NF 369	
		SALDO DO DIA =====>	10.453,04C
22/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	269,70D
		Pagamento Pix	
		07.676.259 0001-04	
		COLETES UNIFORMES PARA COLABORADORES ITI	
		RAPUA 01 2022 06 UNIDADES PARCELA 01 02	
		SALDO DO DIA =====>	10.183,34C
23/08/2024	41 - 9	APLICAÇÃO RDC	9.183,34D
		SALDO DO DIA =====>	1.000,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.000,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.000,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

MENSAGENS

ADQUIRA NOSSO SEGURO, ELE CABE NO SEU BOLSO E GARANTE O BEM-ESTAR FINANCEIRO DE QUEM VOCÊ AMA
Central de relacionamento Credicoapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195
SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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



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



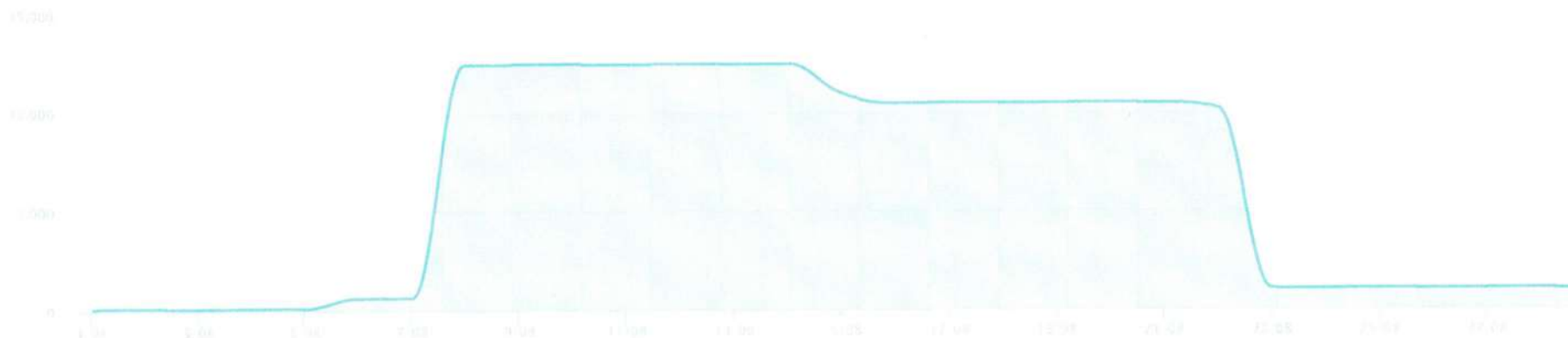
Contas & Extratos



Sicoob - conta corrente 6239-1

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

< Ago/2024 >



Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
31/07/24		Saldo anterior					109,06
06/08/24	RESGATE	RESGATE RDC			7.000,00		
	EMPRESA BRA DE BEN E PAG INST DE PAG LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - ITIRAPUA 01/2022	07/2024			(330,00)	
	DANIELA VIEIRA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(1.721,06)	
	FRANCIANE BORGES GOMES	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(1.721,06)	
	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.738,72)	598,22
08/08/24	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	OFÍCIO Nº 148/2024 REF JULHO/2024	406		11.866,69		12.464,91

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
15/08/24	45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	17			(1.510,00)	10.954,91
16/08/24	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, GESTAO DO PROJETO, MONITORAMENTO DAS METAS E FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA AO MUNICIPIO	369			(216,17)	
	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	365			(285,70)	10.453,04
22/08/24	GISLAINE DAMARIS DA MATA	COLETES/UNIFORMES PARA COLABORADORES ITIRAPUA 01/2022 06 UNIDADES - PARCELA 01/02	1371			(269,70)	10.183,34
23/08/24	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO RDC				(9.183,34)	1.000,00


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

06/08/2024	COMPROVANTE DE RESGATE	13:54:40
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
Conta:	62391 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Modalidade:	RDC Flexivel	
Aplicação:	8	
Data aplicação:	23/07/2024	
Data vencimento:	30/06/2028	
Data resgate:	06/08/2024	
Prazo dias:	1.438	
Taxa bruta:	0,00	
Taxa período:	0,00	
Valor aplicado:	15.000,00	
Resgate líquido:	7.000,00	
Juros:	0,00	
IOF:	14,58	
IRRF:	2,91	
Correção monetária:	27,50	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Empresa: 70 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA
CNPJ: 39.781.326/0001-39
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2024

Atorapua 01/22

Página: 1/1
Emissão: 05/08/2024
Hora: 14:30:49

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Empregados									
18	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	3.013,33	0,00	0,00	260,41	14,20	0,00	2.738,72	241,06
Empregados: 1	Total:	3.013,33	0,00	0,00	260,41	14,20	0,00	2.738,72	241,06
Todos geral: 1	Total:	3.013,33	0,00	0,00	260,41	14,20	0,00	2.738,72	241,06

Empresa: 70 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA
CNPJ: 39.781.326/0001-39
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2024

Página: 1/1
Emissão: 05/08/2024
Hora: 14:31:21

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Empregados									
9	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.640,00	228,00	0,00	146,94	0,00	0,00	1.721,06	149,44
32	FRANCIANE BORGES GOMES	1.640,00	228,00	0,00	146,94	0,00	0,00	1.721,06	149,44
Empregados: 2	Total:	3.280,00	456,00	0,00	293,88	0,00	0,00	3.442,12	298,88
Todos geral: 2	Total:	3.280,00	456,00	0,00	293,88	0,00	0,00	3.442,12	298,88

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

Func.: 0018 - ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES **Julho de 2024**
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL **Matrícula:** CTPS: 0075032 / 00138
Depto.: 004 - ORGAO GESTOR MUNICIPAL **Admissão:** 11/03/2024 **CPF:** 172.171.458-80

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	3.013,33	
998	I.N.S.S.	8,64		260,41
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,20
		Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 01122 CONTA DE ORIGEM: Banco: 856 Ag.: 3195 C/C 6239-1 Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>		

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

Recebi o valor líquido, acima descrito em 13/08/24 Assinatura: *[Assinatura]*
3.013,33 Sal. Contr. INSS **3.013,33** **241,06** **2.752,92** **7,50**

Cartão de Ponto

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

NOME DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	08:06	12:41	14:48	16:45			04:35	06:32		06:36						-00:04	-09:52
02/07/24 - TER	08:00	12:38	14:21	18:30 (I)			04:38	08:47		06:36						02:11	-07:41
03/07/24 - QUA	08:13	13:20	14:51	16:39			05:07	06:55		06:36						00:19	-07:22
04/07/24 - QUI	08:08	11:55	14:00	16:40			03:47	06:27		06:36						-00:09	-07:31
05/07/24 - SEX	08:04	15:00 (I)					05:32	06:56		06:36						00:20	-07:11
06/07/24 - SAB	Folga																-07:11
07/07/24 - DOM	Folga									06:36							-07:11
08/07/24 - SEG	Feriado									06:36							-07:11
09/07/24 - TER	Feriado						04:06	07:08		06:36						00:32	-06:39
10/07/24 - QUA	08:00	12:06	13:58	17:00 (I)			04:34	06:34		06:36						-00:02	-06:41
11/07/24 - QUI	08:04	12:38	13:58	15:58			04:44	07:07		06:36						00:31	-06:10
12/07/24 - SEX	08:07	12:51	14:47	17:10 (I)						06:36							-06:10
13/07/24 - SAB	Folga																-06:10
14/07/24 - DOM	Folga									06:36							-06:10
15/07/24 - SEG	Atestado Médico						05:33	06:04		06:36						-00:32	-06:42
16/07/24 - TER	08:03	14:07					04:06	06:25		06:36						-00:11	-06:53
17/07/24 - QUA	08:03	12:09	14:24	16:43			04:15	07:18		06:36						00:42	-06:11
18/07/24 - QUI	08:07	12:22	13:39	16:42			04:36	06:48		06:36						00:12	-05:59
19/07/24 - SEX	08:01	12:37	14:29	16:41													-05:59
20/07/24 - SAB	Folga																-05:59
21/07/24 - DOM	Folga						05:32	06:12		06:36						-00:24	-06:23
22/07/24 - SEG	08:04	14:16					05:00	07:05		06:36						00:29	-05:54
23/07/24 - TER	08:07	13:07	14:42	16:47			04:58	07:05		06:36						00:29	-05:25
24/07/24 - QUA	08:06	13:04	14:52	16:59 (I)			05:21	08:14		06:36						01:38	-03:47
25/07/24 - QUI	08:15	16:29 (I)					04:37	06:55		06:36						00:19	-03:28
26/07/24 - SEX	08:10	12:47	14:30 (I)	16:48													-03:28
27/07/24 - SAB	Folga																-03:28
28/07/24 - DOM	Folga						04:48	07:00		06:36						00:24	-03:04
29/07/24 - SEG	07:56	12:44	14:38	16:50			05:18	07:19		06:36						00:43	-02:21
30/07/24 - TER	08:01	13:19	14:43	16:44			04:52	07:04		06:36						00:28	-01:53
31/07/24 - QUA	08:02	12:54	14:36	16:48 (I)			95:59	139:55		151:48						07:55	-01:53
TOTAIS																	

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

ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

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: ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES
CPF/CNPJ: ***.171.458-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 6730
Conta: 196.358-9

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 13:56:47
Valor do Pagamento: 2738,72

Descrição: SALARIO ALZIRA APARECIDA COSTA

ID Transação: E67096909202408061101fFCTuHq6jLe

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Func.: 0009 - DANIELA VIEIRA DA SILVA		Julho de 2024		
Cargo: FACILITADOR DE OFICINA		Matrícula:	CTPS: 0099633 / 00300	
Depto.: 005 - CRAS		Admissão: 11/03/2024	CPF: 429.380.258-40	
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
215	DIFERENÇA SALÁRIO 06/2024	228,00	228,00	
998	I.N.S.S.	7,87		146,94
		Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39		
		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024		
		CONVÊNIO / CONTRATO: 06/24		
		CONTA DE ORIGEM:		
		Banco: 156 Ag.: 3195 C/C 6238-1		
		Assinatura do responsável:		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			1.868,00	146,94
			Valor Líquido	1.721,06
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>06/08/2024</u> Assinatura: <u>Daniela Vieira</u>				
1.640,00	Sal. Contr. INSS	1.868,00	149,44	1.721,06
				0,00

Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

NOME DO CARGO: FACILITADOR DE OFICINA

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	HORÁRIO DE TRABALHO				ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^M	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASSO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2													
01/07/24 - SEG	07:42	11:59	13:04	16:48			08:00	08:01		08:00							-05:21
02/07/24 - TER	07:44	12:44	13:55	16:52			08:00	07:57		08:00							-05:21
03/07/24 - QUA	07:37	11:32	13:11	18:10			08:00	08:54		08:00						00:54	-04:27
04/07/24 - QUI	07:37	11:06	12:34	16:57	18:52	22:30	08:00	11:30	00:34	08:00						03:30	-00:57
05/07/24 - SEX	08:16	11:05	12:09	18:22	19:26	21:56	08:00	11:32		08:00						03:32	02:35
06/07/24 - SAB	Folga																02:35
07/07/24 - DOM	Folga																02:35
08/07/24 - SEG	Feriado		Feriado							08:00							02:35
09/07/24 - TER	Feriado		Feriado							08:00							02:35
10/07/24 - QUA	07:28	11:42	12:55	16:45			08:00	08:04		08:00							02:35
11/07/24 - QUI	07:25	11:56	13:15	16:46			08:00	08:02		08:00							02:35
12/07/24 - SEX	07:28	12:06	13:00	16:50			08:00	08:28		08:00						00:28	03:03
13/07/24 - SAB	Folga																03:03
14/07/24 - DOM	Folga																03:03
15/07/24 - SEG	10:31	13:16	16:47	Atestado Médico			02:45	02:45		08:00							03:03
16/07/24 - TER	07:40	11:03	12:28	16:49			07:44	07:44		08:00						-00:16	02:47
17/07/24 - QUA	07:27	12:00	13:16	16:43			08:00	08:00		08:00							02:47
18/07/24 - QUI	07:29	11:47	12:51	16:42			08:00	08:09		08:00							02:47
19/07/24 - SEX	07:27	11:49	13:07	16:49			08:00	08:04		08:00							02:47
20/07/24 - SAB	Folga																02:47
21/07/24 - DOM	Folga																02:47
22/07/24 - SEG	07:35	10:54	12:18	16:49			07:50	07:50		08:00							02:47
23/07/24 - TER	07:25	11:03	12:23	16:43			08:00	07:58		08:00							02:47
24/07/24 - QUA	07:35	10:59	12:20	16:48			07:52	07:52		08:00							02:47
25/07/24 - QUI	07:35	11:05	12:37	16:30			07:23	07:23		08:00						-00:37	02:10
26/07/24 - SEX	07:32	11:53	13:28	16:50			07:43	07:43		08:00						-00:17	01:53
27/07/24 - SAB	Folga																01:53
28/07/24 - DOM	Folga																01:53
29/07/24 - SEG	07:30	11:59	13:07	16:47			08:00	08:09		08:00							01:53
30/07/24 - TER	07:22	11:41	13:16	16:46			07:49	07:49		08:00						-00:11	01:42
31/07/24 - QUA	07:31	11:45	13:10	16:48			07:52	07:52		08:00							01:42
TOTAIS							160:58	169:46	00:34	184:00						07:03	01:42

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

Daniela Vieira
DANIELA VIEIRA DA SILVA

[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

Destinatário

Nome: DANIELA VIEIRA DA SILVA
CPF/CNPJ: ***.380.258-**
Instituição: PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ISPB: 08561701
Agência: 1
Conta: 1.767.607-3

Dados Pagamento

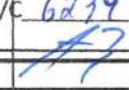
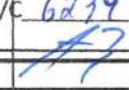
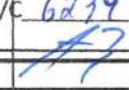
Data do Pagamento: 06/08/2024 - 13:56:47
Valor do Pagamento: 1721,06

Descrição: SALARIO DANIELA VIEIRA

ID Transação: E67096909202408061103VFKbdXPz47p

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Func.: 0032 - FRANCIANE BORGES GOMES		Julho de 2024												
Cargo: FACILITADOR (A) DE OFICINA		Matrícula:	CTPS: 4147888 / 0899											
Depto.: 005 - CRAS		Admissão: 11/03/2024	CPF: 414.788.808-99											
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos										
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00											
215	DIFERENÇA SALÁRIO 06/2024	228,00	228,00											
998	I.N.S.S.	7,87		146,94										
		<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2"> Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2"> PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024 </td> </tr> <tr> <td> CONVÊNIO / CONTRATO: </td> <td align="right">08/22</td> </tr> <tr> <td> CONTA DE ORIGEM: Banco: 156 Ag.: 1195 C/C 6239-1 </td> <td></td> </tr> <tr> <td> Assinatura do responsável: </td> <td align="right">  </td> </tr> </table>			Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024		CONVÊNIO / CONTRATO:	08/22	CONTA DE ORIGEM: Banco: 156 Ag.: 1195 C/C 6239-1		Assinatura do responsável:	
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39														
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024														
CONVÊNIO / CONTRATO:	08/22													
CONTA DE ORIGEM: Banco: 156 Ag.: 1195 C/C 6239-1														
Assinatura do responsável:														
			Total de Vencimentos	Total de Descontos										
			1.868,00	146,94										
			Valor Líquido	1.721,06										
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>06/08/2024</u> Assinatura: <u>Françiane Borges Gomes</u>														
1.640,00	<small>Sal. Contr. INSS</small>	1.868,00	149,44	1.721,06										
				0,00										

Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

NOME DO CARGO: FACILITADOR DE OFICINA

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	07:29	11:59	13:14	16:49			08:00	08:05		08:00							05:13
02/07/24 - TER	07:25	12:42	14:01	16:52			08:00	08:57		08:00						00:57	05:13
03/07/24 - QUA	07:36	11:32	13:09	18:10			08:00			08:00							06:10
04/07/24 - QUI	Abonar ausência no período		Abonar ausência no período							08:00							06:10
05/07/24 - SEX	10:32	11:05	12:32	18:22	19:26	21:56	08:53	08:53		08:00							06:10
06/07/24 - SAB	Folga																06:10
07/07/24 - DOM	Folga																06:10
08/07/24 - SEG	Feriado		Feriado							08:00							06:10
09/07/24 - TER	Feriado		Feriado							08:00							06:10
10/07/24 - QUA	13:02	16:45					03:43	03:43		08:00						-04:17	01:53
11/07/24 - QUI	07:29	11:48	13:00	16:46			08:00	08:05		08:00							01:53
12/07/24 - SEX	07:28	11:49	12:54	16:51			08:00	08:18		08:00						00:18	02:11
13/07/24 - SAB	Folga																02:11
14/07/24 - DOM	Folga																02:11
15/07/24 - SEG	07:27	12:04	13:22	16:47			08:00	08:02		08:00							02:11
16/07/24 - TER	07:25	12:07	13:21	16:49			08:00	08:10		08:00							02:11
17/07/24 - QUA	07:36	12:02	13:18	16:45			07:53	07:53		08:00							02:11
18/07/24 - QUI	07:27	11:38	12:55	16:42			08:00	07:58		08:00							02:11
19/07/24 - SEX	07:27	11:48	13:11	16:50			08:00	08:00		08:00							02:11
20/07/24 - SAB	Folga																02:11
21/07/24 - DOM	Folga																02:11
22/07/24 - SEG	07:28	12:07	13:19	16:49			08:00	08:09		08:00							02:11
23/07/24 - TER	07:25	11:59	13:10	16:43			08:00	08:07		08:00							02:11
24/07/24 - QUA	07:34	11:18	12:31	16:47			08:00	08:00		08:00							02:11
25/07/24 - QUI	07:23	11:55	13:07	16:47			08:00	08:12		08:00						00:12	02:23
26/07/24 - SEX	07:28	11:55	13:05	16:53			08:00	08:15		08:00						00:15	02:38
27/07/24 - SAB	Folga																02:38
28/07/24 - DOM	Folga																02:38
29/07/24 - SEG	07:24	12:05	13:22	16:47			08:00	08:06		08:00							02:38
30/07/24 - TER	07:23	12:07	13:25	16:47			08:00	08:06		08:00							02:38
31/07/24 - QUA	07:25	11:55	13:08	16:48			08:00	08:10		08:00							02:38
TOTAIS							156:29	159:17		184:00						-02:35	02:38

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

Franciane Borges Gomes
 FRANCIANE BORGES GOMES

Arício
 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

Destinatário

Nome: FRANCIANE BORGES GOMES
CPF/CNPJ: ***.788.808-**
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746948
Agência: 2430
Conta: 13.069-9

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 13:56:48
Valor do Pagamento: 1721,06

Descrição:

SALARIO FRANCIANE BORGES

ID Transação:

E67096909202408061104UGKFeC4VkaQ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2551129 Série IO, emitido em 06/08/2024

20240806u33449007000144

Número da Nota

02563408

Data e Hora de Emissão

06/08/2024 13:57:07

Código de Verificação

K2WK-HG71

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

01/08/2024 - Emissão e gestão de benefícios

Auxílio alimentação: R\$ 330,00

Pedido: a519048b

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 330,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO **08/2024**

CONVÊNIO / CONTRATO: **01122**

CONTA DE ORIGEM:

Banco: **56** Ag: **3195** C/C **6239-1**

Assinatura do responsável: **AJ**

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 330,00

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 2551129 Série IO, emitido em 06/08/2024;



PEDIDO DE BENEFÍCIOS A519048B - ITIRAPUÃ - 01/2022 - SOCIAL - DATA: 01/08/24 - R\$ 330 - PAGO

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

1-3 of 3 results

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: 06/08/2024 - 13:56:49
Valor do Pagamento: 330,00
Identificador: BgcU9PpqydxcoV53x573L
ID Transação: E67096909202408061105hnUPZrBanBF
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Chave de Acesso da NFS-e
35162002245081974000185000000000001724084759367746



Número da NFS-e 17	Competência da NFS-e 01/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 13/08/2024 16:02:36
Número da DPS 18	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 13/08/2024 16:02:36

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

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

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

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Franca - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 1.510,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO:	01/22
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: X56	Ag.: 3195 c/c 6239-1
Assinatura do responsável:	AB

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***081.974/0001-**

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 15/08/2024 - 11:35:15
Valor do Pagamento: 1510,00

Descrição:

NF 17

ID Transação:

E67096909202408151137KpCYraBkDI7

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: 365 Data Emissão: 16/08/2024

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

365

Valor R\$

285,70

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

R ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SÃO JOAQUIM

FRANCA - SP - Brasil - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por
extenso

DUZENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24.	285,70	285,70

DADOS BANCÁRIOS PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

Valor Aprox. Tributos: R\$ 30,08 (10,53%) 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: 01122

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1

Assinatura do responsável: AP

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	285,70
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	285,70
ISS SEM RETENÇÃO	3,42 % 9,77
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
285,70	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	285,70	

Esta é a chave de validação: KRVL-PCZZ

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
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***934.154/0001-**

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 16/08/2024 - 16:18:57
Valor do Pagamento: 285,70

Descrição: NF 365

ID Transação: E670969092024081617537slh0X3khpu

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
	369	16/08/2024

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	369	Valor R\$	216,17	Vencimento	À vista
---------------------------	------------	-----	-----------	--------	------------	---------

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

R ANTONIO TORRES PENEDO , 780 - SÃO JOAQUIM

FRANCA - SP - Brasil - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por extenso

DUZENTOS E DEZESSEIS REAIS E DEZESSETE CENTAVOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, GESTÃO DO PROJETO, MONITORAMENTO DAS METAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24	216,17	216,17

DADOS BANCÁRIOS PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

Valor Aprox. Tributos: R\$ 22,76 (10,53%) 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: 01/22

CONTA DE ORIGEM:

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

Assinatura do responsável:

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	216,17
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	216,17
ISS SEM RETENÇÃO	3,42 % 7,39
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
216,17	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	216,17	

Esta é a chave de validação: TAPJ-PANX

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
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***934.154/0001-**

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 16/08/2024 - 16:18:57
Valor do Pagamento: 216,17

Descrição: NF 369

ID Transação: E67096909202408161754UafcvBZHU88

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

REQUISITANTE: Mirella Neves Bernardinelli

DESTINO: Termo de Colaboração 01/2022 - Itirapuã/SP

DATA DO PEDIDO: 06/08/2024 DATA DE UTILIZAÇÃO: 06/09/2024

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

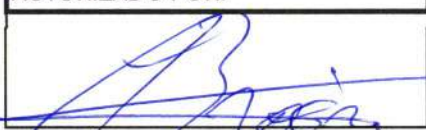
DESCRIÇÃO:
- 06 unidades de coletes no tecido two way, com zíper, bolsos laterais e bordados no peito direito e esquerdo (brasão do município e logo do Instituto IPAGES).

QUANTIDADE:
6

VALOR UNITÁRIO
R\$ 89,90

VALOR TOTAL:
R\$ 539,40

MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DA COMPRA:
- Uniformização dos colaboradores contratados via CLT referente ao Termo de Colaboração 01/2022 do município de Itirapuã.

Autorizado por:


RESPONSÁVEL POR COMPRAS

DATA DA LIBERAÇÃO: 08/08/24


DATA INICIO COMPRA: _____

ITIRAPUÃ			
COLABORADOR	TAMANHO	MODELO	QUANTIDADE
Daniela Vieira da Silva	42	COLETE	2
Franclane Borges Gomes	48	COLETE	2
Aizira Aparecida Costa Gomides	52	COLETE	2

TOTAL COLETE	6
--------------	---



IPAGES

	Qtd.		Valor Un.	Valor Total
1	16	Camisa/camisete manga longa com bordado Ipages	R\$ 117,90	R\$ 1.886,40
2	11	Camisa/ camisete manga longa com bordado WA Braga	R\$ 119,90	R\$ 1.318,90
3	14	Camisa masculina manga longa com bordado Ipages e brasão de Itirapuã	R\$ 134,90	R\$ 1.888,60
4	18	Colete com bordado brasão Utirapuã e logo Ipages	R\$ 89,90	R\$ 1.618,20
5	10	Colete com bordado Ipages e Brasão Aramina	R\$ 89,90	R\$ 899,00
6				R\$ 0,00
7				R\$ 0,00
8				R\$ 0,00
9				R\$ 0,00
10				R\$ 0,00
11				R\$ 0,00
12				R\$ 0,00
13				R\$ 0,00
14				R\$ 0,00
15				R\$ 0,00
16				R\$ 0,00
17				R\$ 0,00
18				R\$ 0,00
19				R\$ 0,00
20				R\$ 0,00
				Total
Ipages				R\$ 7.611,10
Condições de pagamento: 50% de entrada 50% na entrega				
* CNPJ: 07.676.259/0001-04				
* RAZÃO SOCIAL: GISLAINE DA MARIS DA MATA ME				
* CONTATOS DA EMPRESA				
* TELEFONE: (16)37208722				
* CELULAR: (16)991989347				
* EMAIL: RGBUNIFORMES@GMAIL.COM				
* PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS UTEIS				
RGB Uniformes e Vestuários				



UNIFORMES
CONFECÇÕES DE ALTO PADRÃO

Contato: (16) 99241-7559 – ADRIANA	Data: /06/2024
Email: confeccoesimperioconfeccoes@gmail.com	CNPJ: 313637100001-00
Rua: Antônio Mesquita de Oliveira	Número: 155
	Bairro: Vila Chico Júlio
CEP: 14405-244. Franca-Sp	

Nome da empresa: IPAGES	Telefone: (16) 99131-2217
--------------------------------	----------------------------------

Quant.	Discriminação	Valor Unit.	
16	BLUSA MODELO RESIDENCE EM TECIDO TWO WAY COM BRASÃO DE ITIRAPUÃ E IPAGES BORDADOS NO PEITO	104,60	1.833,60
8	BLUSA MODELO RESIDENCE EM TECIDO TWO WAY COM BRASÃO DE ARAMINA E IPAGES BORDADOS NO PEITO	114,60	916,80
-	-	-	TOTAL
-	-	-	2.750,40

VALORES ATÉ TAM. GG COM BORDADO/SILK INCLUSO

ENTRADA: DE 50% DO VALOR TOTAL (R\$ 1.375,20)

RESTANTE: DE 50% NA DATA DA ENTREGA (R\$ 1.375,20)

FORMAS DE PAGAMENTO: À vista / Pix / Transferência bancária / cartão crédito e débito (com taxa da maquininha)

PIX: Número de telefone: 1699241-7559 Império Confeções

Conta bancária para transferência: Banco do Brasil

Agência: 0053-1 número da conta: 99553-3 Adriana da S. Pires

Prazo de entrega: 30 corridos a partir da entrada



DLUJO CONFECÇÕES - LTDA
Avenida Doutor Chafic Facury, Nº 2831
14403680 - Franca, SP
Telefone: (16) 3702-2043
CNPJ: 34.716.923/0001-66

Proposta Nº 701

Para

Instituto Paulista de Apoio A Gestao da Saude Publica Ipages
CNPJ: 39781326000139, IE: ISENT0
Rua Antônio Torres Penedo, 780, Sala 01, São Joaquim
14406352 - Franca, SP
Celular: (16) 99131-2217,

Número da Proposta	701
Data	26/06/2024

Vendedor(a): MURILO HENRIQUE

Aos cuidados de: MIRELLA

Itens da proposta comercial

Descrição do produto/serviço	Código	Un	Qtd.	Preço lista.	Desconto %	Preço un.	Preço total
CAMISETE ZIPER REGATA			24,00	81,90	0,00	89,90	2.157,60
TECIDO TWO WAY COR CINZA BOLSO ESQ. E DIR. BORDADO PEITO ESQ. E DIR. P ao GG							

Outros itens ou serviços

*DATA ENTREGA: ATÉ 30 DIAS
*CONDIÇÕES PAGAMENTO: 50%ENTRADA / RESTANTE NA ENTREGA
*TAMANHOS ESPECIAIS G1 ao G5: ACRÉSCIMO DE 7 REAIS CADA

Nº de Itens	Soma das Qtdes	Total outros itens	Desconto total dos itens	Total dos itens	Frete	Total da proposta
1,00	24	0,00	0,00	2.157,60	0,00	2.157,60

Atenciosamente, MURILO
Departamento de vendas

RECEBEMOS DE GISLAINE DAMARIS DA MATA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.371
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

GISLAINE DAMARIS DA MATA ME RUA GENERAL TELLES, 738 - - HIGIENOPOLIS, Franca, SP - CEP: 14405090 - Fone/Fax: 37208722	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.001.371 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0807 6762 5900 0104 5500 1000 0013 7117 3400 1000 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241831190847 - 21/08/2024 16:23
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310408097115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.676.259/0001-04

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME RAZÃO SOCIAL INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA - IPAG		CNPJ/CPF 39.781.326/0001-39	DATA DA EMISSÃO 21/08/2024
ENDERECO RUA ANTONIO TORRES PENEDEO, 780 - SALA 01	BAIRRO DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 14406-352	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/08/2024
MUNICIPIO Franca	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA SAÍDA 16:21


FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 539,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 539,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5	COLETE Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,57	62059090	0400	5101	UN	6.0000	89,9000	539,40					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 21,57
--

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO:	01/02
CONTA DE ORIGEM:	
Banco:	F56 Ag.: 3195 c/c 6239-1
Assinatura do responsável:	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 45383	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES PARA OS COLABORADORES CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORACAO 01/2022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUA-SP - PAGAMENTO SERÁ EFETUADO 50% NA ENTRADA E 50% APÓS A ENTREGA DOS UNIFORMES - DADOS BANCARIOS: BANCO INTER FJ (077) AG 0001 CC 125488017; PIX: 07.676.259/0001-04	RESERVADO AO FISCO

269,70

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: ***676.259/0001-**

Destinatário

Nome: GISLAINE DAMARIS DA MATA
CPF/CNPJ: 07.676.259/0001-04
Instituição: BANCO INTER S.A.
ISPB: 00416968

Dados**Pagamento**

Data do Pagamento: 22/08/2024 - 11:03:42
Valor do Pagamento: 269,70

Descrição:

COLETES UNIFORMES PARA COLABORADORES ITIRAPUA 01 2022 06
UNIDADES PARCELA 01 02

ID Transação:

E67096909202408221128NRAUXFPH0NN

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

23/08/2024	COMPROVANTE DE APLICAÇÃO	10:37:07
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOAPEC	
Conta:	6.239-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Número da aplicação:		0
Modalidade:		RDC Flexível
Percentual:		100,00%
Data do lançamento:		23/08/2024
Prazo:		1.440 Dia(s)
Data do vencimento:		02/08/2028
Valor do lançamento:		9.183,34
Carência:		1 Dia(s)

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data Processamento: 02/09/2024

Data Emissão: 02/09/2024

Hora Emissão: 15:39:50

3195 - SICOOB CREDICOCAPEC

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: AGOSTO/2024

Saldo Bruto Anterior em 31/07/2024:	15.035,38
Aplicações:	9.183,34
Rendimentos Bruto:	98,71
Resgates Líquidos:	7.000,00
Imposto de Renda Retido:	2,91
IOF Retido:	14,58
Rendimento Líquido:	74,59
Saldo Bruto em 30/08/2024:	17.299,94
Imposto de Renda Previsto:	20,89
IOF previsto:	13,72
Saldo Liquido em 30/08/2024:	17.265,33

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 CNPJ: 39.781.326/0001-39
 ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
 CPF: 222.623.318-04
 OBJETO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC) CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO**

EXERCÍCIO: 2024

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/08/2024	11.866,69	08/08/2024	309847003	11.866,69
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.116,46
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				11.866,69
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				74,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				27.057,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				27.057,74

(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)	6.510,84	-	6.510,84	6.510,84	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	269,70	-	269,70	269,70	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.011,87	-	2.011,87	2.011,87	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	8.792,41	-	8.792,41	8.792,41	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

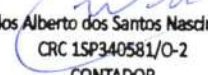
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	27.057,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.792,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	18.265,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	18.265,33

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, 16 DE SETEMBRO DE 2024

Responsáveis pela OSC: _____
 nome: _____
 cargo: _____


 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE


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

Rua Antônio Torres Penedo nº 780 - Sala 01, bairro São Joaquim - Franca - SP

e-mail: administracao@institutoipages.org

www.institutoipages.org

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUÁ
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 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
 001/2022

OBJETO:

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

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:


2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):


MUNICIPAL

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREDO	COB	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPONENTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
1	31/07/2024	HOLERITE		172.171.458-80	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	Recursos humanos (5)	2.738,72	06/08/2024	PIX
2	31/07/2024	HOLERITE		429.380.258-40	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	Recursos humanos (5)	1.721,06	06/08/2024	PIX
3	31/07/2024	HOLERITE		414.788.808-99	FRANCIANE BORGES GOMES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	Recursos humanos (5)	1.721,06	06/08/2024	PIX
4	06/08/2024	NFSe	2563408	33.449.007/0001-44	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS	1.04	BENEFÍCIOS	Recursos humanos (5)	330,00	06/08/2024	PIX
5	13/08/2024	NFSe	17	45.081.974/0001-85	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS	2.13	ADMINISTRATIVO E	Outros serviços de terceiros	1.510,00	15/08/2024	PIX
6	16/08/2024	NFSe	365	45.934.154/0001-99	REQUER GESTAO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.13	ADMINISTRATIVO E	Outros serviços de terceiros	285,70	16/08/2024	PIX
7	16/08/2024	NFSe	369	45.934.154/0001-99	REQUER GESTAO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.13	ADMINISTRATIVO E	Outros serviços de terceiros	216,17	16/08/2024	PIX
8	21/08/2024	NFe	1371	07.676.259/0001-04	GISLAINE DAMARIS DA MATA ME	3.01	GASTOS COM UNIFORMES	Outros materiais de consumo	269,70	22/08/2024	PIX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 08/2024		
TF 01/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 6239-1		
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 109,06
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$ 17.265,33
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 11.866,69
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 8.792,41
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
7	(+) RESGATES	R\$ 7.000,00
8	(-) APLICAÇÕES	R\$ 9.183,34
9	SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$ 18.265,33



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



 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE

Conta bancária

Banco 756, Agência 3195
Conta Corrente nº 7174-9

Mês de referência: AGOSTO/2024

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

02/09/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:50:26

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC**CONTA:** 7.174-9 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/06/2024		SALDO ANTERIOR	197,93C
20/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
15/08/2024	310497129	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.720.152 0001-73 CODIGO TED: T930019108 00000000000000	1.583,58C
		SALDO DO DIA =====>	1.781,51C
20/08/2024	4427292	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	568,49D
20/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	539,94D
		SALDO DO DIA =====>	673,08C
23/08/2024	41 - 1	APLICAÇÃO RDC	673,08D
		SALDO DO DIA =====>	0,00D

RESUMO

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

Limites de Crédito Disponíveis

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

MENSAGENS

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

Central de relacionamento Credicoapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195

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

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

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



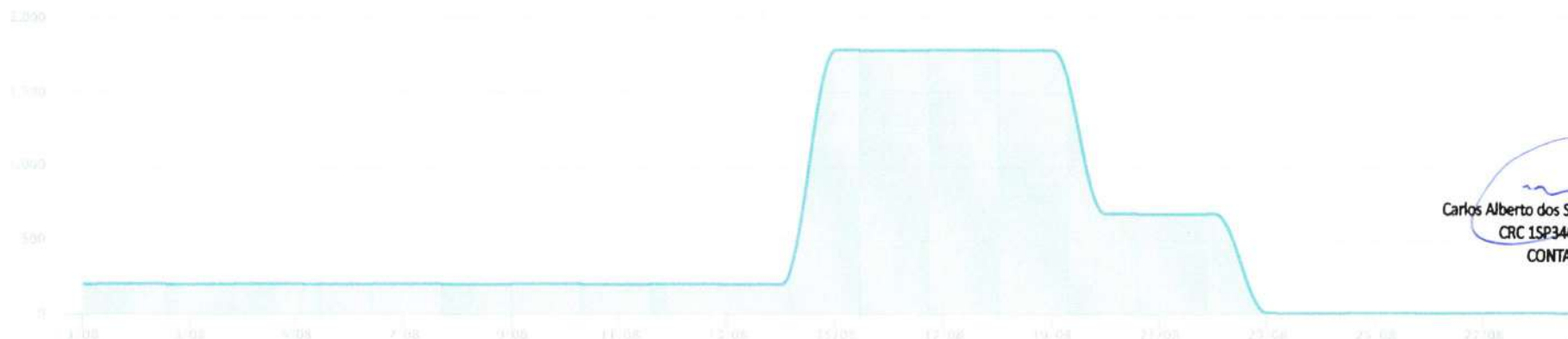
Contas & Extratos



Sicoob - conta corrente 7174-9

ag 3195 / cc 7174-9 Conectada

< Ago/2024 >



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

Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
31/07/24		Saldo anterior					197,93
15/08/24	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	OFÍCIO Nº 126/2024 REF VALOR COMPLEMENTAR AO SALARIO DOS PROFISSIONAIS	412		1.583,58		1.781,51
20/08/24	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - ITIRAPUA 01/2022	JULHO/2024			(539,94)	
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	DARF ITIRAPUA 01/2022	JULHO/2024			(568,49)	673,08
23/08/24	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO RDC				(673,08)	0,00



CNPJ 39.781.326/0001-39	Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL		
Período de Apuração Julho/2024	Data de Vencimento 20/08/2024	Número do Documento 07.16.24227.0127581-0	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000255994150 Itirapuã - Termo 01/2022			Valor Total do Documento 568,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	554,29			554,29
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	14,20			14,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024				
Totais		568,49			568,49

04		Rateio Dctf Web - Competência: Julho/2024							
CNPJ	Unidade	Nº Termo	INSS Folha	IRRF	CRF RETIDO	IR RETIDO	Valor Cota Parte	Nº Comprovante	
39.781.326/0001-39	Itirapuã	01/2022	R\$ 554,29	R\$ 14,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 568,49		

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22

CONTA DE ORIGEM:
Banco: X56 Ag.: 3195 C/C X114-9

Assinatura do responsável: *AJ*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000005 6 68490385242 9 33071624227 4 01275810947 8



CNPJ: 39.781.326/0001-39
Número: 07.16.24227.0127581-0
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 568,49

Pague com o PIX



Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA
CNPJ: 39.781.326/0001-39
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 07/2024

Página: 1/1
Emissão: 15/08/2024
Horas: 09:54:50

C. Custos: 4

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 4 - ITIRAPUA TERMO 01/2022							
EMPREGADOS							
9	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.868,00	0,00	0,00	0,00	7,87	146,94
18	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	3.013,33	0,00	0,00	0,00	8,64	260,41
32	FRANCIANE BORGES GOMES	1.868,00	0,00	0,00	0,00	7,87	146,94
Empregados:	3	Total: 6.749,33	0,00	0,00	0,00		554,29
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	3	Total: 6.749,33	0,00	0,00	0,00		554,29

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	6.749,33	0,00	554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,29
Empregados:	3		Total: 6.749,33	0,00	0,00	0,00	0,00		554,29
Contribuintes:	0		Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	3		Total: 6.749,33	0,00	0,00	0,00	0,00		554,29

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	6.749,33	0,00	554,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,29

Empresa: 70 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA
CNPJ: 39.781.326/0001-39
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024
C. Custos: 4

Página: 1/1
Emissão: 15/08/2024
Horas: 10:21:25

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/07/2024 a 31/07/2024										
Centro de Custo: 4 - ITIRAPUA TERMO 01/2022										
EMPREGADOS										
18	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	Mensal 06/24	3.013,33	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	14,20
Total:			3.013,33	0,00						14,20
Empregados:	1 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	3.013,33	0,00	0,00			14,20
Total Geral:										
Empregados:	1 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	3.013,33	0,00	0,00			14,20

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 06/2024	0,00	3.634,92	0,00	3.634,92	0,00
0588	Mensal 06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			3.634,92	0,00	3.634,92	0,00

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

21/08/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

07:57:08

ORIGEM DA OPERAÇÃO
BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 4427292
DATA PAGAMENTO: 20/08/2024
CÓDIGO DE BARRAS: 85810000005684903852423307162422701275810947
VALOR TOTAL: 568,49
CI: 3195/71749 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL
AUTENTICAÇÃO: 1AB3A26A-608A-49D0-8F7C-301BB85659B0

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 0124081323155883-0	Tag 13/08/2024 10:51	Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações Itirapuã - Termo 01/2022	Valor a recolher 539,94
---	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	3	539,94	0,00	0,00	0,00	539,94
Total Geral:		539,94	0,00	0,00	0,00	539,94

Rateio FGTS - Julho/2024						
CNPJ	Unidade	Nº Termo	FGTS	FGTS menor aprendiz	Valor Cota Parte	
39.781.326/0001-39	Itirapuã	01/2022	R\$ 539,94	R\$ -	R\$ 539,94	

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01127

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3095 C/C 7174-9

Assinatura do responsável: *AS*

Data de geração da Guia: 13/08/2024 às 10:51:33 - 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
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323155883-0 **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Qtd. Trabalhadores: 3 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 13/08/2024 10:51:33 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
Estabelecimento:			39.781.326/0001-39			Tomador:		Sem Tomador						
07/2024			ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	10009	172.171.458-80	101	20/08/2024	Mensal	3.013,33	241,06	0,00	0,00	0,00	241,06
07/2024			DANIELA VIEIRA DA SILVA	10014	429.380.258-40	101	20/08/2024	Mensal	1.868,00	149,44	0,00	0,00	0,00	149,44
07/2024			FRANCIANE BORGES GOMES	10048	414.788.808-99	101	20/08/2024	Mensal	1.868,00	149,44	0,00	0,00	0,00	149,44
Total do Tomador								Sem Tomador	6.749,33	539,94	0,00	0,00	0,00	539,94
Total do Estabelecimento								39.781.326/0001-39	6.749,33	539,94	0,00	0,00	0,00	539,94
Total da Guia									6.749,33	539,94	0,00	0,00	0,00	539,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323155883-0 **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Qtd. Trabalhadores: 3 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 13/08/2024 10:51:33 (Brasília)

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
07/2024	101	3	6.749,33	539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,94
		Total da Guia	6.749,33	539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,94

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 - Exarcente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - Informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor Individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Altsia 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
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323155883-0 **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Qtd. Trabalhadores: 3 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 13/08/2024 10:51:33 (Brasília)

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
07/2024	39.781.326/0001-39	3	6.749,33	539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,94
		Total da Guia	6.749,33	539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,94



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323155883-0 **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Qtd. Trabalhadores: 3 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 13/08/2024 10:51:33 (Brasília)

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
07/2024	11 - FGTS mensal	3	6.749,33	539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,94
		Total da Guia	6.749,33	539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,94



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323155883-0 **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Qtd. Trabalhadores: 3 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 13/08/2024 10:51:33 (Brasília)

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
07/2024	3	6.749,33	539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,94
	Total da Guia	6.749,33	539,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,94

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 20/08/2024 - 15:14:26
Valor do Pagamento: 539,94
Identificador: dd64e157025c4ed2a40466aa40d8dec7
ID Transação: E67096909202408201352KH6CP8cSeiJ
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

23/08/2024	COMPROVANTE DE APLICAÇÃO	10:38:01
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
Conta:	7.174-9 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Número da aplicação:	0	
Modalidade:	RDC Flexível	
Percentual:	100,00%	
Data do lançamento:	23/08/2024	
Prazo:	1.440 Dia(s)	
Data do vencimento:	02/08/2028	
Valor do lançamento:	673,08	
Carência:	1 Dia(s)	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data Processamento: 02/09/2024

Data Emissão: 02/09/2024

Hora Emissão: 15:42:19

3195 - SICOOB CREDICOCAPEC

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

ENDEREÇO: ANTONIO TORRES PENEDO780SALA 01

CEP: 14.406-352

CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

BAIRRO: SAO JOAQUIMFrancaSP

TELEFONE: (16) 9912-3643

CONTA: 7.174-9

PERÍODO: AGOSTO/2024

Saldo Bruto Anterior em 31/07/2024:	0,00
Aplicações:	673,08
Rendimentos Bruto:	1,32
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	0,25
Saldo Bruto em 30/08/2024:	674,40
Imposto de Renda Previsto:	0,07
IOF previsto:	1,00
Saldo Líquido em 30/08/2024:	673,33

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)	1.108,43	-	1.108,43	1.108,43	-
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	1.108,43	-	1.108,43	1.108,43	-

(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	1.781,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.108,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	673,33
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	673,33

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, 16 DE SETEMBRO DE 2024

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

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

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

ORGÃO PÚBLICO:
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
 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
39.781.338/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
ALDO DE FREITAS BRAGA
222.623.318-04
001/2022

OBJETO:

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

FEDERAL

Sq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREDO	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Bancatã)
1	31/07/2024	DARF		00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1 Recursos humanos (5)	568,49	20/08/2024	4427292
2	31/07/2024	GFD		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1 Recursos humanos (5)	539,94	20/08/2024	PIX
3					#N/D		#N/D				
4					#N/D		#N/D				
5					#N/D		#N/D				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 08/2024			
TF 01/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 7174-9			
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	197,93
2	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	673,33
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	1.583,58
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	1.108,43
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
7	(+) RESGATES	R\$	-
8	(-) APLICAÇÕES	R\$	673,08
9	SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	673,33


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


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.878.835,89D	5.085.964,10	5.003.908,10	1.960.891,89D
2	1.1	CIRCULANTE	1.727.506,04D	5.084.260,10	5.000.284,08	1.811.482,06D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.246.070,81D	3.647.028,04	3.076.650,15	1.816.448,70D
7	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	243.116,22D	2.395.146,19	2.616.003,65	22.258,76D
8	1.1.01.02.001	TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL	144,68D	93.127,91	81.512,75	11.759,84D
9	1.1.01.02.001.0001	SICOOB - C/C 7180-3	144,68D	93.127,91	81.512,75	11.759,84D
10	1.1.01.02.002	TC 01/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	109,06D	18.866,69	17.975,75	1.000,00D
11	1.1.01.02.002.0001	SICOOB - C/C 6239-1	109,06D	18.866,69	17.975,75	1.000,00D
12	1.1.01.02.003	PROJ. RC-NE	349,91D	98.867,88	98.217,79	1.000,00D
13	1.1.01.02.003.0001	SICOOB - C/C 6259-6	349,91D	98.867,88	98.217,79	1.000,00D
14	1.1.01.02.004	TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	6.164,96D	30.618,10	36.033,06	750,00D
15	1.1.01.02.004.0001	SICOOB - C/C 6260-0	6.164,96D	30.618,10	36.033,06	750,00D
16	1.1.01.02.005	TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	9.244,08D	252.952,16	261.196,24	1.000,00D
17	1.1.01.02.005.0001	SICOOB - C/C 7171-4	9.244,08D	252.952,16	261.196,24	1.000,00D
18	1.1.01.02.006	TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	209,54D	99.943,98	99.153,52	1.000,00D
19	1.1.01.02.006.0001	SICOOB - C/C 7173-0	209,54D	99.943,98	99.153,52	1.000,00D
20	1.1.01.02.007	TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	4.670,93D	0,10	4.668,05	2,98D
21	1.1.01.02.007.0001	SICOOB - C/C 7176-5	4.670,93D	0,10	4.668,05	2,98D
22	1.1.01.02.008	TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL	226,59D	0,10	204,00	22,69D
23	1.1.01.02.008.0001	SICOOB - C/C 7178-1	226,59D	0,10	204,00	22,69D
24	1.1.01.02.009	TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	120.680,40D	100.000,00	220.095,87	584,53D
25	1.1.01.02.009.0001	SICOOB - C/C 7179-0	120.680,40D	100.000,00	220.095,87	584,53D
26	1.1.01.02.010	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	28.828,25D	401.640,83	428.716,90	1.752,18D
27	1.1.01.02.010.0001	SICOOB - C/C 6256-1	28.828,25D	401.640,83	428.716,90	1.752,18D
28	1.1.01.02.011	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL	170,44D	92.927,22	90.711,12	2.386,54D
29	1.1.01.02.011.0001	SICOOB - C/C 7177-3	170,44D	92.927,22	90.711,12	2.386,54D
4945	1.1.01.02.013	TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	72.119,45D	100.130,29	171.249,74	1.000,00D
4946	1.1.01.02.013.0001	SICOOB - C/C 7175-7	72.119,45D	100.130,29	171.249,74	1.000,00D
4973	1.1.01.02.014	TC 01/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	197,93D	1.583,58	1.781,51	0,00
4974	1.1.01.02.014.0001	SICOOB - C/C 7174-9	197,93D	1.583,58	1.781,51	0,00
5075	1.1.01.02.015	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	0,00	758.894,16	758.894,16	0,00
5078	1.1.01.02.015.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19924-9	0,00	758.894,16	758.894,16	0,00
5077	1.1.01.02.017	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL	0,00	345.593,19	345.593,19	0,00
5080	1.1.01.02.017.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19926-5	0,00	345.593,19	345.593,19	0,00
32	1.1.01.03	BANCO CONTAS APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO	986.105,59D	1.231.311,75	437.060,85	1.780.356,49D
33	1.1.01.03.001	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	100.049,35D	59.639,01	0,00	159.688,36D
34	1.1.01.03.001.0001	SICOOB - C/C 6256-1	100.049,35D	59.639,01	0,00	159.688,36D
35	1.1.01.03.002	TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	178.799,90D	12.459,99	1.000,00	190.259,89D
36	1.1.01.03.002.0001	SICOOB - C/C 6260-0	178.799,90D	12.459,99	1.000,00	190.259,89D
39	1.1.01.03.004	PROJ. RC-NE	6.395,82D	3.127,13	0,00	9.522,95D
40	1.1.01.03.004.0001	SICOOB - C/C 6259-6	6.395,82D	3.127,13	0,00	9.522,95D
41	1.1.01.03.005	TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	128.257,36D	126.334,34	9.000,00	245.591,70D
42	1.1.01.03.005.0001	SICOOB - C/C 7175-7	128.257,36D	126.334,34	9.000,00	245.591,70D
45	1.1.01.03.007	PROJ. 02/02 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	0,00	99.189,76	0,00	99.189,76D
46	1.1.01.03.007.0001	SICOOB - C/C 7173-0	0,00	99.189,76	0,00	99.189,76D
4937	1.1.01.03.008	TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	130.064,15D	42.936,39	92.000,00	81.000,54D
4938	1.1.01.03.008.0001	SICOOB - C/C 7171-4	130.064,15D	42.936,39	92.000,00	81.000,54D
4948	1.1.01.03.010	TF - 01/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	15.007,40D	9.257,93	7.000,00	17.265,33D
4949	1.1.01.03.010.0001	SICOOB - C/C 6239-1	15.007,40D	9.257,93	7.000,00	17.265,33D
4954	1.1.01.03.012	TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	0,00	134.605,74	0,00	134.605,74D
4955	1.1.01.03.012.0001	SICOOB - C/C 7179-0	0,00	134.605,74	0,00	134.605,74D
4975	1.1.01.03.013	TC 01/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	0,00	673,33	0,00	673,33D
4976	1.1.01.03.013.0001	SICOOB - C/C 7174-9	0,00	673,33	0,00	673,33D
5081	1.1.01.03.014	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	50,65D	742.260,75	18.609,94	723.701,46D
5084	1.1.01.03.014.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19924-9	50,65D	742.260,75	18.609,94	723.701,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5083	1.1.01.03.016	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL	427.480,96D	827,38	309.450,91	118.857,43D
5086	1.1.01.03.016.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19926-5	427.480,96D	827,38	309.450,91	118.857,43D
51	1.1.01.96	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	6.848,88D	16.499,97	23.085,65	263,20D
52	1.1.01.96.001	CONTAS	6.848,88D	16.499,97	23.085,65	263,20D
53	1.1.01.96.001.0001	BANCO C6 S/A	328,60D	433,29	541,38	220,51D
5096	1.1.01.96.001.0002	BANCO SICCOB - C/C 10095-1	6.520,28D	16.066,68	22.544,27	42,69D
54	1.1.01.97	BANCO CONTA APLICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	10.000,12D	4.070,13	500,00	13.570,25D
55	1.1.01.97.001	CONTAS	10.000,12D	4.070,13	500,00	13.570,25D
5097	1.1.01.97.001.0002	BANCO SICCOB - C/C 10095-1	10.000,12D	4.070,13	500,00	13.570,25D
57	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	481.435,23D	1.437.232,06	1.923.633,93	4.966,64C
58	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	479.326,88D	1.334.872,91	1.821.274,78	7.074,99C
59	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	479.326,88D	1.334.872,91	1.821.274,78	7.074,99C
60	1.1.02.01.001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ	245.079,44D	399.985,36	110.458,28	534.606,92D
61	1.1.02.01.001.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	181.466,74D	193.127,91	475.964,33	101.369,68C
62	1.1.02.01.001.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	52.780,70D	1.475,42	494.567,95	440.311,83C
63	1.1.02.01.001.0004	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	0,00	740.284,22	740.284,22	0,00
65	1.1.02.02	CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	0,00	98.867,88	98.867,88	0,00
66	1.1.02.02.001	PARCERIAS PRIVADAS	0,00	98.867,88	98.867,88	0,00
68	1.1.02.02.001.0002	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE NOVA EUROPA	0,00	98.867,88	98.867,88	0,00
88	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.491,27	3.491,27	0,00
89	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	3.491,27	3.491,27	0,00
90	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	0,00	3.491,27	3.491,27	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	151.329,85D	1.704,00	3.624,02	149.409,83D
126	1.2.02	INVESTIMENTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
127	1.2.02.01	INVESTIMENTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
130	1.2.02.01.002	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
131	1.2.02.01.002.0001	BANCO SICCOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
132	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	140.629,85D	1.704,00	3.624,02	138.709,83D
133	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	26.521,06D	0,00	464,06	26.057,06D
134	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO	28.389,61D	0,00	0,00	28.389,61D
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	0,00	0,00	18.197,69D
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	1.868,55C	0,00	464,06	2.332,61C
149	1.2.03.01.002.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.204,84C	0,00	75,31	1.280,15C
150	1.2.03.01.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	651,83C	0,00	379,12	1.030,95C
152	1.2.03.01.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	11,88C	0,00	9,63	21,51C
155	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	114.108,79D	1.704,00	3.159,96	112.652,83D
156	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO	156.799,10D	1.704,00	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	989,10D	1.704,00	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	42.690,31C	0,00	3.159,96	45.850,27C
170	1.2.03.02.002.0004	(-) Depreciação Acumulada Veiculos	41.650,00C	0,00	3.062,50	44.712,50C
172	1.2.03.02.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	20,61C	0,00	24,05	44,66C
174	1.2.03.02.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	1.019,70C	0,00	73,41	1.093,11C
188	1.2.04	ATIVO INTANGIVEL	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
189	1.2.04.01	ATIVO INTANGIVEL	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
190	1.2.04.01.001	BENS INTANGÍVEIS	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
191	1.2.04.01.001.0001	Software	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
202	2	PASSIVO	1.867.914,02C	1.525.706,19	2.817.173,44	3.159.381,27C
203	2.1	CIRCULANTE	1.513.426,33C	1.525.706,19	2.817.173,44	2.804.893,58C
204	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE PRODUTOS/BENS/SERVIÇOS	34.293,12C	1.099.430,31	1.098.368,34	33.231,15C
205	2.1.01.01	FORNECEDORES GERAIS	34.293,12C	1.099.430,31	1.098.368,34	33.231,15C
206	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	34.293,12C	1.099.430,31	1.098.368,34	33.231,15C
207	2.1.01.01.001.0000	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA	28.475,45C	2.540,92	0,00	25.934,53C
209	2.1.01.01.001.0002	RODRIGO RISSATI URIAS 322.905.408-38	0,00	500,00	500,00	0,00
210	2.1.01.01.001.0003	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
211	2.1.01.01.001.0004	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	0,00	8.071,92	8.071,92	0,00
212	2.1.01.01.001.0005	APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	0,00	714,85	714,85	0,00
214	2.1.01.01.001.0007	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.248,20	11.248,20	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
215	2.1.01.01.001.0008	MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	0,00	4.739,42	4.739,42	0,00
216	2.1.01.01.001.0009	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
219	2.1.01.01.001.0012	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	0,00	28.723,45	28.723,45	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	6.349,20	6.349,20	0,00
225	2.1.01.01.001.0018	CLINICA MEDICA TTRAPUÁ LTDA	0,00	19.291,72	19.291,72	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	44.916,76	44.916,76	0,00
234	2.1.01.01.001.0027	S2.135.239 LETICIA DA SILVA MELLO	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
235	2.1.01.01.001.0028	VINICIUS DINIZ FERREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
236	2.1.01.01.001.0029	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
238	2.1.01.01.001.0031	W. A. BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	14.800,00	14.800,00	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	31.420,00	31.420,00	0,00
242	2.1.01.01.001.0035	AMANDA AGUIAR LOUREIRO	0,00	8.108,64	8.108,64	0,00
244	2.1.01.01.001.0037	DE RUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.040,00	18.040,00	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	5.067,90	5.067,90	0,00
247	2.1.01.01.001.0040	CLINICA MEDICA CASTILHO E CARDOSO LTDA	0,00	11.102,07	11.102,07	0,00
248	2.1.01.01.001.0041	CLINICA ODONTOLOGICA - MARIA RITA FERRACIN - LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
249	2.1.01.01.001.0042	VANESSA GIOVANINI GASPAROTO LTDA	0,00	10.922,40	10.922,40	0,00
250	2.1.01.01.001.0043	GPMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.856,24	5.856,24	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	4.392,18	4.392,18	0,00
254	2.1.01.01.001.0047	GAMERO & TRISTAO LTDA	0,00	4.645,57	4.645,57	0,00
255	2.1.01.01.001.0048	MDG LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	8.760,00	8.760,00	0,00
257	2.1.01.01.001.0050	SILVA & VILELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA	0,00	7.170,00	7.170,00	0,00
258	2.1.01.01.001.0051	PEDRO NAUFAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.279,98	7.279,98	0,00
259	2.1.01.01.001.0052	PAULO HENRIQUE LIRA DE AQUINO SERVIÇOS MEDICOS LIMITADA	0,00	29.724,00	29.724,00	0,00
261	2.1.01.01.001.0054	ARTHUR ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.302,40	9.302,40	0,00
262	2.1.01.01.001.0055	HAMILTON ANTONIO PERRONE	0,00	6.607,04	6.607,04	0,00
264	2.1.01.01.001.0057	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - EPP	128,97C	128,97	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 PAIXAO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
267	2.1.01.01.001.0060	MARIANA EL KADRE RUSSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
268	2.1.01.01.001.0061	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	16.140,00	16.140,00	0,00
269	2.1.01.01.001.0062	SUA SEDE ATENDIMENTOS MULTIDICINARES EM SAUDE LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
270	2.1.01.01.001.0063	BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
271	2.1.01.01.001.0064	ULTRA - RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	24.112,80	24.112,80	0,00
272	2.1.01.01.001.0065	EDUARDO VANONI SAUDE LTDA	0,00	3.902,40	3.902,40	0,00
273	2.1.01.01.001.0066	B M SANTELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.440,00	14.440,00	0,00
274	2.1.01.01.001.0067	FERNANDO I. M. GIORJÃO & CIA. S/S LTDA	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
274	2.1.01.01.001.0067	BARICHELLO E BARICHELLO SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	11.402,77	11.402,77	0,00
276	2.1.01.01.001.0069	EDUARDO RIBEIRO ESPER LTDA	0,00	5.203,20	5.203,20	0,00
277	2.1.01.01.001.0070	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
280	2.1.01.01.001.0073	49.038.790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
281	2.1.01.01.001.0074	RC CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.246,97	5.246,97	0,00
283	2.1.01.01.001.0076	45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
284	2.1.01.01.001.0077	CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA (POSTO DO JAPÃO)	0,00	44,00	44,00	0,00
286	2.1.01.01.001.0079	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA	0,00	29.660,00	29.660,00	0,00
287	2.1.01.01.001.0080	VICTOR DE PAULA T. P. LUCAS CLINICA MEDICA	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
288	2.1.01.01.001.0081	BEM PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	0,00	6.025,17	6.025,17	0,00
289	2.1.01.01.001.0082	CLINICA MEDICA MANTOANI LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
290	2.1.01.01.001.0083	THIAGO HENRIQUE PALMIERI	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
291	2.1.01.01.001.0084	PETRUS - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.279,56	4.279,56	0,00
293	2.1.01.01.001.0086	FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.857,45	12.857,45	0,00
294	2.1.01.01.001.0087	JOYCE MENDES LUCINDO LTDA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
295	2.1.01.01.001.0088	CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DRA. DANIELA DIOGO DE OLIVEIRA CARACATO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
296	2.1.01.01.001.0089	JIVAGO JORGE SCANDIUZZI E CIA. LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
297	2.1.01.01.001.0090	QUESSADA CLINICA INTEGRADA LTDA	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
300	2.1.01.01.001.0093	MARCELO KFOURI DE OLIVEIRA	0,00	25.574,12	25.574,12	0,00
301	2.1.01.01.001.0094	BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
303	2.1.01.01.001.0096	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT 2 SUBDISTRITO FRANCA	0,00	34,02	34,02	0,00
309	2.1.01.01.001.0102	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	54,60	54,60	0,00
316	2.1.01.01.001.0109	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	19,05	19,05	0,00
317	2.1.01.01.001.0110	UNIMED DE FRANCA SOC. COOP. DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	247,10	247,10	0,00
321	2.1.01.01.001.0114	EBPOS - ESCOLA DE POS-GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA	0,00	577,50	577,50	0,00
324	2.1.01.01.001.0117	GABRIELA TUMBILO SANTOS 435.097.538-10	0,00	740,00	740,00	0,00
330	2.1.01.01.001.0123					

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
332	2.1.01.01.001.0125	MAPA PAPELARIA LTDA	508,18C	508,18	0,00	0,00
338	2.1.01.01.001.0131	MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
340	2.1.01.01.001.0133	J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	35,00	35,00	0,00
341	2.1.01.01.001.0134	REIS BARBOSA & JACINTHO COM. DE EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA	190,00C	190,00	0,00	0,00
342	2.1.01.01.001.0135	NVF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
343	2.1.01.01.001.0136	MCEPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.799,80	10.799,80	0,00
344	2.1.01.01.001.0137	L. M. CUSTODIO RESTAURANTE	0,00	178,26	178,26	0,00
345	2.1.01.01.001.0138	LUCILENA CATARINO FERREIRA ROSA	16,70C	16,70	0,00	0,00
348	2.1.01.01.001.0141	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA - ME	0,00	2.210,00	2.210,00	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
351	2.1.01.01.001.0144	RADPED - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	713,26	713,26	0,00
352	2.1.01.01.001.0145	R.J.B. NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	17.550,00	17.550,00	0,00
354	2.1.01.01.001.0147	ALINE VITORIA DE OLIVEIRA LTDA	0,00	8.420,00	8.420,00	0,00
356	2.1.01.01.001.0149	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	2.015,89C	1.899,13	874,22	990,98C
4980	2.1.01.01.001.0151	CLINICA MEDICA NOVO OLHAR LTDA	0,00	9.253,20	9.253,20	0,00
4983	2.1.01.01.001.0154	GLEDÉS SALGADERIA LTDA	0,00	83,00	83,00	0,00
4984	2.1.01.01.001.0155	MARCIA REGINA CARRER VIEIRA	0,00	115,00	115,00	0,00
4985	2.1.01.01.001.0156	IMCJ SAUDE LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
4995	2.1.01.01.001.0165	C & R COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	675,00C	675,00	0,00	0,00
4997	2.1.01.01.001.0167	BIAGINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5013	2.1.01.01.001.0181	MARLENE RODRIGUES SIMOZO	60,00C	170,06	110,06	0,00
5016	2.1.01.01.001.0184	STELLA BERNARDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.439,80	6.439,80	0,00
5020	2.1.01.01.001.0187	VAREJAO LIMA LTDA	0,00	143,64	143,64	0,00
5025	2.1.01.01.001.0191	ELISA ABDALLA DE SORDI LTDA	0,00	2.640,00	2.640,00	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	10.323,50	10.323,50	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	25.120,00	25.120,00	0,00
5032	2.1.01.01.001.0197	LETICIA DE PAULA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
5033	2.1.01.01.001.0198	ANA LAURA CAIXETA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
5034	2.1.01.01.001.0199	BERTOCCO E GUIMARAES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	18.619,84	18.619,84	0,00
5036	2.1.01.01.001.0201	GOC PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.640,56	9.640,56	0,00
5037	2.1.01.01.001.0203	JONATAS MAGLIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.021,75	14.021,75	0,00
5038	2.1.01.01.001.0204	TAAZ MEDICINA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
5039	2.1.01.01.001.0205	RC PASCHOALATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.778,70	12.778,70	0,00
5040	2.1.01.01.001.0206	SABRINA DUARTE GONÇALVES LTDA	0,00	13.214,08	13.214,08	0,00
5041	2.1.01.01.001.0207	ZAFANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.000,16	2.000,16	0,00
5042	2.1.01.01.001.0208	LVCF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	12.000,96	12.000,96	0,00
5043	2.1.01.01.001.0209	MARIA ADELAIDE ALVES DA COSTA CARVALHO - EPP	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
5087	2.1.01.01.001.0227	LOYOLLA CANDIDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5092	2.1.01.01.001.0228	POSTO GALO BRANCO LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
5095	2.1.01.01.001.0231	55.412.469 MATHEUS PIMENTA BRUNO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5100	2.1.01.01.001.0233	CLINICA SANTA ROSA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
5101	2.1.01.01.001.0234	CARDIO CENTER - DIAGNOSTICOS CARDIOLOGICOS S. S. LTDA	0,00	7.601,84	7.601,84	0,00
5102	2.1.01.01.001.0235	MEDSALUTENORTE ASSISTENCIA E CONSULTORIA ODONTOLÓGICA LTDA	0,00	6.194,10	6.194,10	0,00
5103	2.1.01.01.001.0236	GIOVANA BOCCA MANCINI LTDA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5104	2.1.01.01.001.0237	GIOVANNA GIULIA MILAN PELLICCIOTTA LTDA	0,00	2.440,10	2.440,10	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	5.030,36	5.030,36	0,00
5107	2.1.01.01.001.0240	LOVATO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
5108	2.1.01.01.001.0241	MAURA SAAD GALATI LTDA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
5109	2.1.01.01.001.0242	PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA MEDARDO S/S	0,00	17.562,72	17.562,72	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	3.660,15	3.660,15	0,00
5121	2.1.01.01.001.0250	GOULART SAUDE 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	1.172,94	1.172,94	0,00
5125	2.1.01.01.001.0254	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
5129	2.1.01.01.001.0256	45.431.547 RODRIGO DE ALMEIDA SILVA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5130	2.1.01.01.001.0257	JCJM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.504,00	6.504,00	0,00
5133	2.1.01.01.001.0260	FERNANDO H. C. ALVES LTDA	0,00	5.302,40	5.302,40	0,00
5134	2.1.01.01.001.0261	MARA PERENTE DE CASTRO 333.877.008-14	250,00C	1.803,18	4.712,72	3.159,54C
5135	2.1.01.01.001.0262	CASTAMAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
5137	2.1.01.01.001.0264	C. F. T. PIZA SERVIÇOS MEDICOS ETRELI	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5144	2.1.01.01.001.0270	FREITAS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA	0,00	75,00	75,00	0,00
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	0,00	3.146,10	6.292,20	3.146,10C
5150	2.1.01.01.001.0274	OLG SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.172,94	1.172,94	0,00
5151	2.1.01.01.001.0275	CLINICA NUTROCORPUS BRUSIQUESI LTDA	0,00	1.249,80	1.249,80	0,00
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	1.350,00	1.350,00	0,00
5154	2.1.01.01.001.0278	SERVIÇOS MEDICOS VERISSIMO TEIXEIRA LTDA	0,00	1.172,94	1.172,94	0,00
5155	2.1.01.01.001.0279	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	50,00C	50,00	0,00	0,00
5156	2.1.01.01.001.0280	MIX UP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	169,90	169,90	0,00
5157	2.1.01.01.001.0281	PRO CAIXAS PAPEL E CELULOSE LTDA	0,00	103,50	103,50	0,00
5158	2.1.01.01.001.0282	GUARAMIRIM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	0,00	105,75	105,75	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5159	2.1.01.01.001.0283	CRISTAL SAUDE MEDICA LTDA	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
5160	2.1.01.01.001.0284	M. J. SAUDE INTEGRADA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
5161	2.1.01.01.001.0285	STEFANIA MOURA DE MENDONÇA	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
5162	2.1.01.01.001.0286	TF SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	0,00	750,80	750,80	0,00
5163	2.1.01.01.001.0287	LUIS EDUARDO ADAMI LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5164	2.1.01.01.001.0288	F. M. J. A. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	94,03C	169,70	75,67	0,00
5165	2.1.01.01.001.0289	AUTO POSTO BERARDO LTDA	77,00C	77,00	0,00	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
5167	2.1.01.01.001.0291	MAISA QUARTEIRO	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5168	2.1.01.01.001.0292	MACEDO SAUDE LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5169	2.1.01.01.001.0293	30.209.184 GUSTAVO LACERDA GONDEK	1.650,00C	1.650,00	0,00	0,00
5170	2.1.01.01.001.0294	MARCOS RICHEL BELTER	41,90C	41,90	0,00	0,00
5171	2.1.01.01.001.0295	MEM GOMES SUPERMERCADOS	0,00	171,13	171,13	0,00
5172	2.1.01.01.001.0296	R.RESENDE COMERCIO ATACADO	0,00	72,96	72,96	0,00
5173	2.1.01.01.001.0297	L.O.S. CELL ASSISTENCIA TECNICA	0,00	120,00	120,00	0,00
5174	2.1.01.01.001.0298	DOVE CAMPEZ E CIA LTDA	0,00	72,43	72,43	0,00
5175	2.1.01.01.001.0299	TEC PRINT SUPRIMENTOS E ASSISTENCIA	0,00	1.704,00	1.704,00	0,00
5176	2.1.01.01.001.0300	GUIVEMED SOCIEDADE MEDICA S/S	0,00	2.383,60	2.383,60	0,00
5177	2.1.01.01.001.0301	ZENHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.228,95	3.228,95	0,00
5178	2.1.01.01.001.0302	INSTITUTO CEREBRUM LTDA	0,00	37.500,00	37.500,00	0,00
359	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	301.502,48C	274.318,12	307.799,31	334.983,67C
360	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	301.502,48C	274.318,12	307.799,31	334.983,67C
361	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	164.515,06C	217.222,66	221.665,58	168.957,98C
362	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	164.515,06C	208.245,64	207.734,54	164.003,96C
365	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	8.977,02	13.931,04	4.954,02C
383	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	53.098,03C	53.174,49	61.780,57	61.704,11C
386	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	15.033,05C	16.419,52	17.349,12	15.962,65C
388	2.1.03.01.002.0005	DCTFWEB a recolher	38.064,98C	36.754,97	44.431,45	45.741,46C
395	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	20.044,43C	3.920,97	8.100,21	24.223,67C
396	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	18.559,87C	3.859,96	7.729,58	22.429,49C
398	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	1.484,56C	61,01	370,63	1.794,18C
400	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	63.844,96C	0,00	16.252,95	80.097,91C
401	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	59.115,97C	0,00	15.049,05	74.165,02C
403	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	4.728,99C	0,00	1.203,90	5.932,89C
423	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.341,46C	1.730,92	1.019,46	630,00C
424	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	1.341,46C	1.730,92	1.019,46	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	1.341,46C	1.495,74	784,28	630,00C
4940	2.1.06.01.002.0006	Fatura Cartão de Crédito	1.050,00C	769,64	349,64	630,00C
5138	2.1.06.01.002.0007	Multas de Trânsito a Pagar	0,00	234,77	234,77	0,00
4987	2.1.06.01.002.0008	DESPESAS COM PEDÁGIO	291,46C	491,33	199,87	0,00
442	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	1.176.289,27C	75.113,42	1.334.872,91	2.436.048,76C
443	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.176.289,27C	75.113,42	1.334.872,91	2.436.048,76C
444	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	1.176.289,27C	75.113,42	1.334.872,91	2.436.048,76C
445	2.1.08.01.001.0001	TF 02/2022 - ITIRAPUÃ	209.057,91C	0,00	295.715,92	504.773,83C
446	2.1.08.01.001.0002	TF 01/2022 - ITIRAPUÃ	20.954,76C	0,00	13.139,15	34.093,91C
447	2.1.08.01.001.0003	TC 01/2024 - ITIRAPUÃ	291.735,70C	0,00	91.130,29	382.865,99C
448	2.1.08.01.001.0004	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS	77.898,07C	75.113,42	1.475,42	4.260,07C
449	2.1.08.01.001.0005	TC 01/2023 - ARAMINA	179.274,81C	0,00	193.127,91	372.402,72C
450	2.1.08.01.001.0006	TC 026/2022 - SANTA ROSA DE VITERBO	397.368,02C	0,00	740.284,22	1.137.652,24C
470	2.1.10	CRÉDITOS A DEVOLVER	0,00	75.113,42	75.113,42	0,00
471	2.1.10.01	CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES A DEVOLVER	0,00	75.113,42	75.113,42	0,00
472	2.1.10.01.001	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLVER	0,00	75.113,42	75.113,42	0,00
473	2.1.10.01.001.0001	Subvenções a devolver	0,00	75.113,42	75.113,42	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	4.190.304,89C	0,00	112.984,80	4.303.289,69C
519	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	4.190.304,89C	0,00	112.984,80	4.303.289,69C
520	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	3.743.577,02C	0,00	6.321,34	3.749.898,36C
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

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: 01/08/2024 - 31/08/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 25/09/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
524	3.1.01.01.002	TF 01/2022 - ITIRAPUÁ	39.789,19C	0,00	0,00	39.789,19C
525	3.1.01.01.002.0001	TF - FEDERAL	5.161,38C	0,00	0,00	5.161,38C
4966	3.1.01.01.002.0003	TF - MUNICIPAL	34.627,81C	0,00	0,00	34.627,81C
530	3.1.01.01.003	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ	163.915,75C	0,00	0,00	163.915,75C
527	3.1.01.01.003.0001	TC - FEDERAL	93.929,89C	0,00	0,00	93.929,89C
531	3.1.01.01.003.0002	TC - ESTADUAL	13.928,10C	0,00	0,00	13.928,10C
4967	3.1.01.01.003.0003	TC - MUNICIPAL	56.057,76C	0,00	0,00	56.057,76C
532	3.1.01.01.004	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS	1.485.444,87C	0,00	0,00	1.485.444,87C
529	3.1.01.01.004.0001	TF - FEDERAL	319.349,64C	0,00	0,00	319.349,64C
4968	3.1.01.01.004.0003	TF - MUNICIPAL	1.166.095,23C	0,00	0,00	1.166.095,23C
534	3.1.01.01.005	TC 01/2023 - ARAMINA	663.828,12C	0,00	0,00	663.828,12C
535	3.1.01.01.005.0001	TC - FEDERAL	181.631,82C	0,00	0,00	181.631,82C
4969	3.1.01.01.005.0002	TC - ESTADUAL	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 PARCEIRIAS PRIVADAS	3.390,00C	0,00	0,00	3.390,00C
551	3.1.01.02.001	PARCERIA INICIATIVA PRIVADA	3.390,00C	0,00	0,00	3.390,00C
552	3.1.01.02.001.0001	Parceria Privada	3.390,00C	0,00	0,00	3.390,00C
559	3.1.01.04	RENDIMENTOS FINANCEIROS - C/ RESTRIÇÃO	13.491,38C	0,00	6.321,34	19.812,72C
560	3.1.01.04.001	RENDIMENTOS	13.491,38C	0,00	6.321,34	19.812,72C
561	3.1.01.04.001.0001	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2022 - ITIRAPUÁ	13,85C	0,00	74,84	88,69C
563	3.1.01.04.001.0003	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	1.392,31C	0,00	828,93	2.221,24C
564	3.1.01.04.001.0004	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL	24,28C	0,00	0,00	24,28C
565	3.1.01.04.001.0005	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL	228,91C	0,00	0,10	229,01C
566	3.1.01.04.001.0006	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	73,74C	0,00	409,71	483,45C
567	3.1.01.04.001.0007	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	209,85C	0,00	36,24	246,09C
568	3.1.01.04.001.0008	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	3.131,93C	0,00	1.206,33	4.338,26C
5048	3.1.01.04.001.0009	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	105,07C	0,00	49,18	154,25C
5049	3.1.01.04.001.0010	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	1.989,40C	0,00	912,00	2.901,40C
5050	3.1.01.04.001.0011	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	0,00	0,10	0,10C
5091	3.1.01.04.001.0013	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL	0,10C	0,00	0,00	0,10C
5114	3.1.01.04.001.0014	Rend. Aplic. Financeira - B.B. - TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL	6.079,28C	0,00	827,38	6.906,66C
5116	3.1.01.04.001.0016	Rend. Aplic. Financeira - B.B. - TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	242,66C	0,00	1.976,53	2.219,19C
572	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	446.727,87C	0,00	106.663,46	553.391,33C
573	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	28.045,73C	0,00	7.201,61	35.247,34C
574	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	28.045,73C	0,00	7.201,61	35.247,34C
575	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	14.078,73C	0,00	1.260,00	15.338,73C
576	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	13.967,00C	0,00	5.941,61	19.908,61C
587	3.1.02.03	CONVÊNIO/PARCERIA INICIATIVA PRIVADA	412.547,15C	0,00	98.867,88	511.415,03C
588	3.1.02.03.001	PARCEIRIAS PRIVADAS	412.547,15C	0,00	98.867,88	511.415,03C
589	3.1.02.03.001.0001	RECEITA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - PONTAL	19.805,63C	0,00	0,00	19.805,63C
4962	3.1.02.03.001.0002	RECEITA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - NOVA EUROPA	392.741,52C	0,00	98.867,88	491.609,40C
594	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	3.778,64C	0,00	593,97	4.372,61C
595	3.1.02.08.001	DESCONTOS	1.701,20C	0,00	472,50	2.173,70C
596	3.1.02.08.001.0001	Descontos Obtidos	1.701,20C	0,00	472,50	2.173,70C
597	3.1.02.08.002	CRÉDITOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
600	3.1.02.08.002.0003	JUROS RECEBIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
614	3.1.02.08.008	REND. APLIC. FINANC. - S/ RESTRIÇÃO	2.077,43C	0,00	121,47	2.198,90C
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	75,75C	0,00	50,74	126,49C
5146	3.1.02.08.008.0004	REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 10.095-1	0,12C	0,00	70,73	70,85C
5045	3.1.02.09	OUTROS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.356,35C	0,00	0,00	2.356,35C
5046	3.1.02.09.001	OUTROS RECEITAS	2.356,35C	0,00	0,00	2.356,35C
5047	3.1.02.09.001.0001	Receitas de Processos Judiciais	2.356,35C	0,00	0,00	2.356,35C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
616	4	DESPESAS/CUSTOS - S/ RESTRIÇÃO	4.179.383,02D	1.329.508,69	7.112,64	5.501.779,07D
617	4.1	DESPESAS/ CUSTOS GERAIS	62.392,33D	26.683,62	1.033,33	88.042,62D
618	4.1.01	DESPESAS/CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS	57.320,31D	23.063,23	929,33	79.454,21D
619	4.1.01.01	DESPESAS/CUSTOS	57.320,31D	23.063,23	929,33	79.454,21D
620	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	6.766,24D	10.080,32	929,33	15.917,23D
621	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	218,66D	9.123,97	929,33	8.413,30D
622	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	124,06	0,00	124,06D
623	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	682,29	0,00	682,29D
625	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	0,16D	120,00	0,00	120,16D
626	4.1.01.01.001.0006	Bolsa Estágio	5.353,22D	0,00	0,00	5.353,22D
631	4.1.01.01.001.0011	Convênio Médico	710,20D	30,00	0,00	740,20D
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	0,00	727,22	0,00	727,22D
652	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	727,22	0,00	727,22D
654	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - S/ RESTRIÇÃO	20.515,22D	6.506,74	0,00	27.021,96D
657	4.1.01.01.003.0003	Manutenção em Equipamento Elétrico/Eletrônico	0,00	120,00	0,00	120,00D
659	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	886,56D	34,02	0,00	920,58D
660	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	5.137,50D	1.050,00	0,00	6.187,50D
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	0,00	0,00	31,16D
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	140,00D	35,00	0,00	175,00D
685	4.1.01.01.003.0031	Manutenção de Equipamentos	1.180,00D	25,00	0,00	1.205,00D
4992	4.1.01.01.003.0035	Despesas com limpeza	1.260,00D	280,00	0,00	1.540,00D
5054	4.1.01.01.003.0036	Apoio Administrativo e Gerenciamento	2.865,00D	0,00	0,00	2.865,00D
5179	4.1.01.01.003.0037	Treinamentos e Capacitações	0,00	4.962,72	0,00	4.962,72D
689	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	8.480,27D	994,23	0,00	9.474,50D
690	4.1.01.01.004.0001	Telefone/Internet Fixo	705,54D	235,18	0,00	940,72D
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	7.480,00D	740,00	0,00	8.220,00D
696	4.1.01.01.004.0007	Correios	54,35D	19,05	0,00	73,40D
698	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS - S/ RESTRIÇÃO	2.279,48D	1.500,00	0,00	3.779,48D
699	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	2.279,48D	1.500,00	0,00	3.779,48D
706	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS - S/ RESTRIÇÃO	6.554,38D	777,67	0,00	7.332,05D
708	4.1.01.01.007.0002	Combustível	4.661,33D	302,75	0,00	4.964,08D
709	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	1.630,13D	240,15	0,00	1.870,28D
714	4.1.01.01.007.0008	Multas de Trânsito	262,92D	234,77	0,00	497,69D
715	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS/ AQUISIÇÕES/ MANUT./SERVIÇOS - S/ RESTRIÇÃO	10.334,68D	2.477,05	0,00	12.811,73D
716	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	2.843,18D	327,25	0,00	3.170,43D
721	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	1.419,92D	76,85	0,00	1.496,77D
722	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	160,44D	63,59	0,00	224,03D
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	0,00	1.886,40	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	90,00D	122,96	0,00	212,96D
741	4.1.01.01.008.0027	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.404,89D	0,00	0,00	1.404,89D
745	4.1.01.01.008.0031	Despesas Administrativas	740,00D	0,00	0,00	740,00D
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 Veiculo	320,44D	0,00	0,00	320,44D
4960	4.1.01.01.009.0010	Tributos Municipais	773,50D	0,00	0,00	773,50D
5060	4.1.01.01.009.0011	Retenções Federais	1.119,30D	0,00	0,00	1.119,30D
5088	4.1.01.01.009.0012	Tributos Estaduais	176,80D	0,00	0,00	176,80D
765	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS	5.072,02D	3.620,39	104,00	8.588,41D
766	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS - S/ RESTRIÇÃO	5.072,02D	3.620,39	104,00	8.588,41D
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	1.237,29D	0,00	0,00	1.237,29D
771	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS - S/ RESTRIÇÃO	340,41D	0,00	0,00	340,41D
772	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	340,41D	0,00	0,00	340,41D
773	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS - S/ RESTRIÇÃO	358,62D	6,00	0,00	364,62D
774	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	65,60D	6,00	0,00	71,60D
775	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	266,39D	0,00	0,00	266,39D
776	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	26,63D	0,00	0,00	26,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
779	4.1.02.01.004	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - S/ RESTRIÇÃO	13.513,04D	3.614,39	0,00	17.127,43D
780	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	13.513,04D	3.614,39	0,00	17.127,43D
787	4.1.02.01.007	DESPESAS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO	10.377,34C	0,00	104,00	10.481,34C
788	4.1.02.01.007.0001	Salários e Ordenados	10.377,34C	0,00	104,00	10.481,34C
816	4.2	DESPESAS/CUSTOS - C/ RESTRIÇÃO	4.116.990,69D	1.302.825,07	6.079,31	5.413.736,45D
817	4.2.01	SERVIÇOS ÁREA DE SAÚDE	4.116.990,69D	1.302.825,07	6.079,31	5.413.736,45D
818	4.2.01.01	DESPESAS - PONTAL - 03/2021 - BES 34/2021	13.713,14D	0,00	0,00	13.713,14D
849	4.2.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	13.713,14D	0,00	0,00	13.713,14D
858	4.2.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	5.144,57D	0,00	0,00	5.144,57D
4958	4.2.01.01.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	7.568,57D	0,00	0,00	7.568,57D
4959	4.2.01.01.003.0035	Treinamentos e Capacitações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1450	4.2.01.05	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - FEDERAL	5.161,38D	0,00	0,00	5.161,38D
1481	4.2.01.05.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	3.821,87D	0,00	0,00	3.821,87D
1490	4.2.01.05.003.0009	Assessoria Jurídica	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4977	4.2.01.05.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	3.521,87D	0,00	0,00	3.521,87D
1541	4.2.01.05.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	880,00D	0,00	0,00	880,00D
1542	4.2.01.05.008.0001	Alimentação	880,00D	0,00	0,00	880,00D
1568	4.2.01.05.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	459,51D	0,00	0,00	459,51D
5090	4.2.01.05.009.0009	Tributos Federais	459,51D	0,00	0,00	459,51D
1766	4.2.01.07	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - MUNICIPAL	34.627,81D	9.809,42	0,00	44.437,23D
1767	4.2.01.07.001	DESPESAS COM PESSOAL	24.641,41D	6.414,95	0,00	31.056,36D
1768	4.2.01.07.001.0001	Ordenados	24.261,32D	6.293,33	0,00	30.554,65D
1769	4.2.01.07.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	380,09D	121,62	0,00	501,71D
1793	4.2.01.07.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	1.971,29D	513,20	0,00	2.484,49D
1795	4.2.01.07.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	1.971,29D	513,20	0,00	2.484,49D
1797	4.2.01.07.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	7.050,73D	2.011,87	0,00	9.062,60D
1806	4.2.01.07.003.0009	Assessoria Jurídica	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1818	4.2.01.07.003.0021	Medicina do Trabalho	450,20D	0,00	0,00	450,20D
1830	4.2.01.07.003.0033	Serviços Médicos	1.474,92D	0,00	0,00	1.474,92D
4950	4.2.01.07.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	4.525,61D	2.011,87	0,00	6.537,48D
1857	4.2.01.07.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	964,38D	869,40	0,00	1.833,78D
1858	4.2.01.07.008.0001	Alimentação	964,38D	330,00	0,00	1.294,38D
1873	4.2.01.07.008.0016	Uniformes	0,00	539,40	0,00	539,40D
1924	4.2.01.08	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 02/2022 - FEDERAL	125.125,11D	105.964,27	0,00	231.089,38D
1925	4.2.01.08.001	DESPESAS COM PESSOAL	270,00D	900,00	0,00	1.170,00D
1930	4.2.01.08.001.0005	Gratificação	0,00	900,00	0,00	900,00D
1933	4.2.01.08.001.0008	Vale Transporte	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1955	4.2.01.08.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	124.111,00D	101.352,67	0,00	225.463,67D
1963	4.2.01.08.003.0008	Assessoria Contábil	440,00D	0,00	0,00	440,00D
1964	4.2.01.08.003.0009	Assessoria Jurídica	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1976	4.2.01.08.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	479,85	0,00	479,85D
1988	4.2.01.08.003.0033	Serviços Médicos	114.651,00D	100.872,82	0,00	215.523,82D
4939	4.2.01.08.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	7.020,00D	0,00	0,00	7.020,00D
2015	4.2.01.08.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	3.711,60	0,00	3.711,60D
2016	4.2.01.08.008.0001	Alimentação	0,00	3.711,60	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	0,00	0,00	22.983,33D
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
2240	4.2.01.10	DESPESAS - ITIRAPUÁ - TC 02/2022 - MUNICIPAL	882.693,07D	152.173,50	0,00	1.034.866,57D
2241	4.2.01.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	434.091,81D	116.838,61	0,00	550.930,42D
2242	4.2.01.10.001.0001	Ordenados	393.262,58D	105.178,09	0,00	498.440,67D
2243	4.2.01.10.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	11.517,14D	2.726,16	0,00	14.243,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2244	4.2.01.10.001.0003	13º Salário	27.062,09D	8.934,36	0,00	35.996,45D
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	35.197,86D	9.611,29	0,00	44.809,15D
2269	4.2.01.10.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	35.197,86D	9.611,29	0,00	44.809,15D
2271	4.2.01.10.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	397.995,73D	23.835,00	0,00	421.830,73D
2279	4.2.01.10.003.0008	Assessoria Contábil	2.600,00D	1.300,00	0,00	3.900,00D
2280	4.2.01.10.003.0009	Assessoria Jurídica	6.000,00D	2.000,00	0,00	8.000,00D
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	298.764,06D	3.450,00	0,00	302.214,06D
4932	4.2.01.10.003.0034	Treinamentos e Capacitação	24.131,00D	250,00	0,00	24.381,00D
4933	4.2.01.10.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	57.350,00D	16.835,00	0,00	74.185,00D
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	14.258,92D	1.888,60	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	1.608,00D	1.888,60	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	318.237,64D	80.732,40	0,00	398.970,04D
2429	4.2.01.11.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	318.041,26D	80.182,40	0,00	398.223,66D
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	240,00D	100,00	0,00	340,00D
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	312.751,26D	80.082,40	0,00	392.833,66D
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	170,70D	550,00	0,00	720,70D
2490	4.2.01.11.008.0001	Alimentação	0,00	550,00	0,00	550,00D
2511	4.2.01.11.008.0022	Material de Expediente	170,70D	0,00	0,00	170,70D
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
2714	4.2.01.13	DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - MUNICIPAL	1.167.030,00D	306.543,82	3.173,41	1.470.400,41D
2715	4.2.01.13.001	DESPESAS COM PESSOAL	111.313,88D	23.503,23	3.125,48	131.691,63D
2716	4.2.01.13.001.0001	Ordenados	86.293,80D	19.347,06	3.125,48	102.515,38D
2717	4.2.01.13.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	7.179,92D	2.729,24	0,00	9.909,16D
2718	4.2.01.13.001.0003	13º Salário	16.657,15D	1.104,59	0,00	17.761,74D
2723	4.2.01.13.001.0008	Vale Transporte	520,00D	249,98	0,00	769,98D
2726	4.2.01.13.001.0011	Convênio Médico	398,01D	72,36	0,00	470,37D
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	8.290,44D	2.559,92	47,93	10.802,43D
2743	4.2.01.13.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	8.290,44D	2.559,92	47,93	10.802,43D
2745	4.2.01.13.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	1.020.121,01D	271.137,30	0,00	1.291.258,31D
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	2.600,00D	1.300,00	0,00	3.900,00D
2754	4.2.01.13.003.0009	Assessoria Jurídica	16.000,00D	4.000,00	0,00	20.000,00D
2758	4.2.01.13.003.0013	Serviços Gráficos	546,00D	0,00	0,00	546,00D
2766	4.2.01.13.003.0021	Medicina do Trabalho	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
2775	4.2.01.13.003.0030	Relógio de Ponto	600,00D	200,00	0,00	800,00D
2778	4.2.01.13.003.0033	Serviços Médicos	931.930,28D	248.187,30	0,00	1.180.117,58D
4936	4.2.01.13.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	67.301,40D	17.450,00	0,00	84.751,40D
2796	4.2.01.13.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	2.786,30D	302,16	0,00	3.088,46D
2798	4.2.01.13.007.0002	Combustível	2.169,94D	226,92	0,00	2.396,86D
2799	4.2.01.13.007.0003	Pedágio	616,36D	75,24	0,00	691,60D
2805	4.2.01.13.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	17.026,22D	9.041,21	0,00	26.067,43D
2806	4.2.01.13.008.0001	Alimentação	3.858,00D	110,06	0,00	3.968,06D
2810	4.2.01.13.008.0005	Despesas com Software/Informática	399,66D	72,66	0,00	472,32D
2811	4.2.01.13.008.0006	Material de Escritório	598,35D	41,85	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	11.519,25D	8.760,00	0,00	20.279,25D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	56,64	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	373.983,40D	90.649,64	0,00	464.633,04D
2903	4.2.01.14.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	372.851,39D	90.300,00	0,00	463.151,39D
2936	4.2.01.14.003.0033	Serviços Médicos	358.175,00D	88.500,00	0,00	446.675,00D
4941	4.2.01.14.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	14.676,39D	1.800,00	0,00	16.476,39D
2963	4.2.01.14.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	1.072,86D	334,96	0,00	1.407,82D
2968	4.2.01.14.008.0005	Despesas com Software/Informática	1.072,86D	334,96	0,00	1.407,82D
3006	4.2.01.14.013	DESPESAS BANCÁRIAS - C/ RESTRIÇÃO	59,15D	14,68	0,00	73,83D
3009	4.2.01.14.013.0003	IDF s/ Operação Bancária	59,15D	14,68	0,00	73,83D
3030	4.2.01.15	DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - FEDERAL	181.631,82D	82.835,00	0,00	264.466,82D
3061	4.2.01.15.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	181.092,82D	82.835,00	0,00	263.927,82D
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	215,00D	215,00	0,00	430,00D
3094	4.2.01.15.003.0033	Serviços Médicos	166.052,23D	82.620,00	0,00	248.672,23D
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	212.747,20D	53.199,81	0,00	265.947,01D
3189	4.2.01.16.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	249,98	0,00	249,98D
3197	4.2.01.16.001.0008	Vale Transporte	0,00	249,98	0,00	249,98D
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
3219	4.2.01.16.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	209.826,33D	47.129,99	0,00	256.956,32D
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	1.300,00D	1.300,00	0,00	2.600,00D
3228	4.2.01.16.003.0009	Assessoria Jurídica	2.612,50D	0,00	0,00	2.612,50D
3240	4.2.01.16.003.0021	Medicina do Trabalho	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3252	4.2.01.16.003.0033	Serviços Médicos	191.450,00D	32.474,40	0,00	223.924,40D
4956	4.2.01.16.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	11.900,50D	13.105,59	0,00	25.006,09D
5024	4.2.01.16.003.0035	Treinamentos e Capacitações	750,00D	250,00	0,00	1.000,00D
3270	4.2.01.16.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	296,70D	3.851,42	0,00	4.148,12D
3272	4.2.01.16.007.0002	Combustível	296,70D	3.851,42	0,00	4.148,12D
3279	4.2.01.16.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	535,33D	1.968,42	0,00	2.503,75D
3280	4.2.01.16.008.0001	Alimentação	535,33D	898,28	0,00	1.433,61D
3284	4.2.01.16.008.0005	Despesas com Software/Informática	0,00	72,66	0,00	72,66D
3285	4.2.01.16.008.0006	Material de Escritório	0,00	41,85	0,00	41,85D
3295	4.2.01.16.008.0016	Uniformes	0,00	899,00	0,00	899,00D
3304	4.2.01.16.008.0025	Material de Uso e Consumo	0,00	56,63	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	271.516,84D	43.703,88	0,00	315.220,72D
3347	4.2.01.17.001	DESPESAS COM PESSOAL	127.200,06D	40.471,92	0,00	167.671,98D
3348	4.2.01.17.001.0001	Ordenados	101.476,81D	37.383,86	0,00	138.860,67D
3349	4.2.01.17.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	7.080,03D	872,13	0,00	7.952,16D
3350	4.2.01.17.001.0003	13º Salário	17.983,21D	2.143,57	0,00	20.126,78D
3358	4.2.01.17.001.0011	Convênio Médico	395,01D	72,36	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	9.372,47D	3.231,96	0,00	12.604,43D
3375	4.2.01.17.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	9.372,47D	3.231,96	0,00	12.604,43D
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


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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 - ITIRAPUÃ - 01/2024 - FEDERAL	93.929,89D	32.938,80	0,00	126.868,69D
3535	4.2.01.18.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	76.994,23D	31.310,00	0,00	108.304,23D
3544	4.2.01.18.003.0009	Assessoria Jurídica	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3548	4.2.01.18.003.0013	Serviços Graficos	546,00D	0,00	0,00	546,00D
3556	4.2.01.18.003.0021	Medicina do Trabalho	117,20D	0,00	0,00	117,20D
3559	4.2.01.18.003.0024	Decoração e Jardinagem	224,00D	9.000,00	0,00	9.224,00D
3568	4.2.01.18.003.0033	Serviços Médicos	55.501,94D	15.510,00	0,00	71.011,94D
4947	4.2.01.18.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	17.005,09D	6.800,00	0,00	23.805,09D
3586	4.2.01.18.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	236,27D	0,00	0,00	236,27D
3588	4.2.01.18.007.0002	Combustível	236,27D	0,00	0,00	236,27D
3595	4.2.01.18.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	16.699,39D	1.628,80	0,00	18.328,19D
3596	4.2.01.18.008.0001	Alimentação	1.198,57D	550,00	0,00	1.748,57D
3611	4.2.01.18.008.0016	Uniformes	0,00	1.078,80	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 - ITIRAPUÃ - 01/2024 - ESTADUAL	14.366,96D	4.023,86	0,00	18.390,82D
3693	4.2.01.19.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	6.710,90D	3.450,00	0,00	10.160,90D
3702	4.2.01.19.003.0009	Assessoria Jurídica	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3706	4.2.01.19.003.0013	Serviços 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	5.000,00D	3.200,00	0,00	8.200,00D
5127	4.2.01.19.003.0035	Treinamento e Capacitações	250,00D	250,00	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	576,58D	65,75	0,00	642,33D
3746	4.2.01.19.007.0002	Combustível	576,58D	65,75	0,00	642,33D
3753	4.2.01.19.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	5.785,60D	498,48	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	400,00D	400,00	0,00	800,00D
3759	4.2.01.19.008.0006	Material de Escritório	226,19D	41,85	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	0,00	56,63	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	11,88D	9,63	0,00	21,51D
3802	4.2.01.19.014.0001	Depreciação Normal	11,88D	9,63	0,00	21,51D
3820	4.2.01.20	DESPESAS - ITIRAPUÃ - 01/2024 - MUNICIPAL	56.057,76D	12.753,47	0,00	68.811,23D
3821	4.2.01.20.001	DESPESAS COM PESSOAL	50.846,42D	11.808,77	0,00	62.655,19D
3822	4.2.01.20.001.0001	Ordenados	47.283,62D	10.727,04	0,00	58.010,66D
3823	4.2.01.20.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	725,59D	215,15	0,00	940,74D
3824	4.2.01.20.001.0003	13º Salário	2.837,21D	866,58	0,00	3.703,79D
3847	4.2.01.20.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	5.211,34D	944,70	0,00	6.156,04D
3849	4.2.01.20.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	5.211,34D	944,70	0,00	6.156,04D
3978	4.2.01.21	DESPESAS - STA. ROSA DE VITERBO - TC 26/2024 - FEDERAL	298.575,13D	309.031,50	2.905,90	604.700,73D
3979	4.2.01.21.001	DESPESAS COM PESSOAL	25.115,75D	18.698,84	2.892,82	40.921,77D
3980	4.2.01.21.001.0001	Ordenados	22.885,80D	16.189,92	2.892,82	36.182,90D
3981	4.2.01.21.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	457,51D	941,22	0,00	1.398,73D
3982	4.2.01.21.001.0003	13º Salário	1.772,44D	1.317,66	0,00	3.090,10D
3987	4.2.01.21.001.0008	Vale Transporte	0,00	250,04	0,00	250,04D
4005	4.2.01.21.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	1.863,66D	1.335,36	13,08	3.185,94D
4007	4.2.01.21.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	1.863,66D	1.335,36	13,08	3.185,94D
4009	4.2.01.21.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	270.257,17D	288.510,48	0,00	558.767,65D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	750,00	0,00	750,00D
4018	4.2.01.21.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
4030	4.2.01.21.003.0021	Medicina do Trabalho	620,00D	200,00	0,00	820,00D
4042	4.2.01.21.003.0033	Serviços Médicos	257.598,14D	285.060,48	0,00	542.658,62D
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	912,32D	486,82	0,00	1.399,14D
4070	4.2.01.21.008.0001	Alimentação	296,32D	486,82	0,00	783,14D
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	44.610,21D	18.465,70	0,00	63.075,91D
4295	4.2.01.23.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.813,22D	72,38	0,00	3.885,60D
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	72,38D	72,38	0,00	144,76D
4321	4.2.01.23.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	356,34D	0,00	0,00	356,34D
4323	4.2.01.23.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	356,34D	0,00	0,00	356,34D
4325	4.2.01.23.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	38.020,25D	17.924,30	0,00	55.944,55D
4333	4.2.01.23.003.0008	Assessoria Contábil	750,00D	0,00	0,00	750,00D
4334	4.2.01.23.003.0009	Assessoria Jurídica	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
4358	4.2.01.23.003.0033	Serviços Médicos	24.570,25D	4.450,00	0,00	29.020,25D
5099	4.2.01.23.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	10.200,00D	13.474,30	0,00	23.674,30D
4376	4.2.01.23.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	1.211,42D	223,05	0,00	1.434,47D
4378	4.2.01.23.007.0002	Combustível	915,79D	223,05	0,00	1.138,84D
4379	4.2.01.23.007.0003	Pedágio	295,63D	0,00	0,00	295,63D
4385	4.2.01.23.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	1.208,98D	245,97	0,00	1.454,95D
4386	4.2.01.23.008.0001	Alimentação	762,44D	131,44	0,00	893,88D
4390	4.2.01.23.008.0005	Despesas com Software/Informática	72,68D	72,68	0,00	145,36D
4391	4.2.01.23.008.0006	Material de Escritório	131,64D	41,85	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


 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04


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

Ao

Município de Itirapuã - SP

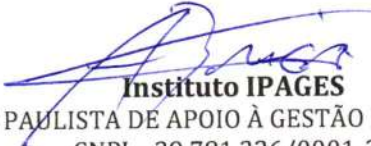
Setor de Contratos e Convênios

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

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

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

Franca - SP, 27 de setembro 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 setembro de 2024.


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