

COMPROVANTE DE REQUERIMENTO

REPRESENTANTE: ALDO BRAGA
INTERESSADO: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
Nº DOCUMENTO: CPF: 0 / RG: 0
Nº DE PROTOCOLO: 02955/2024 ATENDENTE: ARIANE
DATA DE PROTOCOLO: 18/10/2024 HORA: 10:10:07
SETOR ENCAMINHADO: GABINETE
ASSUNTO: OFICIO

18/10/24 10:14

Informações:

Page 1 of 1

Ofício nº 206/2024

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor de Contratos e Convênios

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

Vimos por meio deste protocolar os documentos de **Prestação de Contas** do mês de AGOSTO de 2.024, referente aos recursos financeiros do Termo de Colaboração nº 01/2.024 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 7176-5 - **Estadual**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Conciliação bancária detalhada;
 - c. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;
 - d. 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 7175-7 - **Federal**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Conciliação bancária detalhada;
 - c. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;
 - d. Extrato de aplicações;
 - e. Demonstrativo Integral das receitas e despesas - Anexo RP 10 com conciliação bancária.
5. Informações da Conta bancária 03: Banco 756, Agência 3195 Conta Corrente nº 6257-0 - **Municipal**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Demonstrativo Integral das receitas e despesas - Anexo RP 10 com conciliação bancária.
6. Balancete contábil;
7. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;

8. Declaração de publicização.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Franca - SP, 27 de setembro de 2.024

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 01/2024
ITIRAPUÃ-SP

JULHO/2024

OFÍCIO Nº 176/2024

Ao

Município de Itirapuã

A/C: Setor de Convênios e Contratos

Assunto: relatório de resultados desempenhados referente ao Termo de Colaboração nº 01/2024, 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 1º Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 01/2024, na execução do objeto de **ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS DE ITIRAPUÃ - SP.**

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 01/2024, 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 14h00 nas dependências da Prefeitura Municipal de Itirapuã, onde participaram os **membros da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação:** Rosana Mary Correa, Renata Consuelo dos Santos e André dos Reis Godinho; **membros do IPAGES:** Gabriel Requer Lima e Aldo de Freitas Braga, onde foram apresentados os resultados de desempenho das metas referente ao Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 01/2024.

• **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 01/2024 - 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
Médico em Saúde Mental	José Humberto Ubiali	24	Consultas Mensais	24	Consultas Agendadas	100%	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
Prótese Dentária Total Mandibular	Digital Center	25	Próteses	9	Próteses Entregues	36%	R\$ 7.500,00	R\$ 2.210,00
Prótese Dentária Total Maxilar								
Prótese Dentária Parcial Mandibular Removível								
Prótese Dentária Parcial Maxilar Removível								
Prótese Dentárias Coronárias/Intrarradiculares Fixas/Adesivas (por elemento)								
Cirurgião Dentista - Próteses	Lilian Cristina de Azevedo	1	Profissional	1	Profissional	100%	R\$ 18.600,00	R\$ 10.500,00
Cirurgião Dentista - Endodontia	Maria Gabriela Faleiros	1	Profissional	1	Profissional	100%		
Auxiliar Saúde Bucal	-	1	Profissional	0	Profissional	0%		
Procedimentos Endodontia	Maria Gabriela Faleiros	40	Procedimentos	16	Procedimentos Realizados	40%		

Psicólogo (a) - 40 horas	Angelita Maria da Silva Barbosa	3	Profissionais	1	Profissional	33%	R\$ 45.812,01	R\$ 17.244,77
Psicólogo (a) - 30 horas	Marina de Lourdes Goulart Santana	1	Profissional	1	Profissional	100%		
Fonoaudiólogo(a)	Tamires Alves Mello Pereira	1	Profissional	1	Profissional	100%		
Psicopedagogo(a)	Claudia Helena da Silva Bastianini Bento	1	Profissional	1	Profissional	100%		
Assistente Social	Daniela Márcia da Silva	1	Profissional	1	Profissional	100%		
Terapeuta Ocupacional	-	1	Profissional	0	Profissional	0%		
Despesas Gerais e Administrativas							R\$ 16.418,28	R\$ 16.418,28

R\$ 91.130,29	R\$ 50.783,05
---------------	---------------

• **RESULTADOS QUALITATIVOS:**

Pesquisa de Satisfação quadrimestral, referente ao período de fevereiro a maio de 2024, realizada com os profissionais cedidos e gerenciados pelo Instituto e com a gestão municipal da saúde referente a qualidade dos serviços oferecidos por nossa Instituição à gestão do serviço contratualizado:

META - PESQUISA COLABORADORES CLT	RESULTADO
Garantir um percentual mínimo de 70 % com nível de satisfação bom e ótimo dos profisisonais cedidos e gerenciados pelo Instituto e da gestão municipal da saúde referente a qualidade dos serviços oferecidos por nossa instituição à gestão do serviço contratualizado	100%
META - GESTÃO	RESULTADO
Garantir um percentual mínimo de 70 % com nível de satisfação bom e ótimo dos profisisonais cedidos e gerenciados pelo Instituto e da gestão municipal da saúde referente a qualidade dos serviços oferecidos por nossa instituição à gestão do serviço contratualizado	100%

• **CONSIDERAÇÕES:**

Quanto ao baixo desempenho dos resultados para as ações em saúde bucal, este Instituto avaliou que a ausência na quantidade de consultório dentário suficiente para a realização dos procedimentos e a baixa da demanda de pacientes para as próteses tornaram impossível o alcance da meta. Continuamos fornecendo os insumos e os profissionais nas cargas horárias necessárias e reforçamos que a gestão municipal necessita de ampliar o local e equipamentos para a realização dos procedimentos e de realizar companhias para captar usuários com a necessidade de próteses dentárias.

Ainda não foi habilitado o serviço de Auxiliar em Saúde bucal devido a falta de consultório dentário no município, inviabilizando a prática do profissional.

O profissional Terapeuta Ocupacional continua em processo de contratação, via processo seletivo, porém ainda não foi encontrado profissional disponível no mercado.

A entrega de 01 dos 03 Psicólogos de 40h é realizada de acordo com a solicitação feita pelo município, para aguardarmos para fazermos novas contratações conforme a demanda municipal.

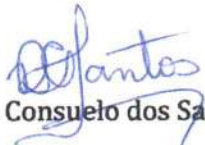
[Assinaturas manuscritas]

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

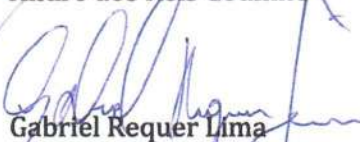
Este relatório e os documentos que comprovam os resultados alcançados, em anexo, serão **protocolados** ao setor de Convênios e Contratos do município.

Itirapuã – SP, 09 de agosto de 2024.


Rosana Mary Correa


Renata Consuelo dos Santos


André dos Reis Godinho


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 001/2024.

Foi realizado no dia 09 de agosto de 2.024 às 14h00, a reunião ordinária da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação para o acompanhamento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil Instituto IPAGES. Na ocasião estiveram presentes as integrantes Rosana Mary Correa, Renata Consuelo dos Santos e André dos Reis Godinho nomeados através da Portaria nº 297 de 21 de dezembro de 2.023 e os profissionais representantes do Instituto IPAGES Gabriel Requer Lima e Aldo de Freitas Braga.

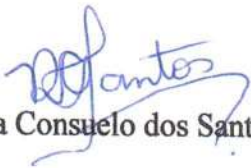
O IPAGES apresentou os resultados referente as metas para o mês de julho/2024 e os documentos que comprovam os resultados, conforme definidos no Plano de Trabalho.

CONCLUSÃO

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



Rosana Mary Correa



Renata Consuelo dos Santos



André dos Reis Godinho



Gabriel Requer Lima

Participação via Google Meet
Aldo de Freitas Braga

Itirapuã – SP, 09 de agosto de 2.024.

Cartão de Ponto

Control iD

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 01 de 01

Emitido em 15/08/2024 às 09:23

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

CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139

NOME DO FUNCIONÁRIO: CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL - MARIA GABRIELA

PIS DO FUNCIONÁRIO: 2874657589

NOME DO CARGO: DENTISTA

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAUDE III

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO

CPF DO FUNCIONÁRIO: 50306159899

DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 18/03/2024

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÁ - T.C 01/2024

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMALIS ^N	TOTAL NOTURNO ^N	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	07:00-13:00	07:56	10:02	11:00	15:02			06:00								
02/07/24 - TER	07:00-13:00	11:00	15:02													
03/07/24 - QUA	07:00-13:00	08:03	10:08	11:02	15:02			04:02								
04/07/24 - QUI	07:00-13:00	11:01	15:02					06:00							-01:58	-37:56
05/07/24 - SEX	07:00-13:00	08:02	10:02	11:00	14:57			04:01							-01:59	-39:55
06/07/24 - SAB		07:08	11:03					06:00								-39:55
07/07/24 - DOM		Folga													03:55	-36:00
08/07/24 - SEG		Folga														-36:00
09/07/24 - TER		Folga														-36:00
10/07/24 - QUA	07:00-13:00	08:03	11:00													-36:00
11/07/24 - QUI	07:00-13:00	10:59	15:01					02:57							-03:03	-39:03
12/07/24 - SEX	07:00-13:00	07:05	10:31	11:02	15:01			04:02							-01:58	-41:01
13/07/24 - SAB		07:15	10:59					06:00							01:25	-39:36
14/07/24 - DOM		Folga													03:44	-35:52
15/07/24 - SEG	07:00-13:00	07:01	10:00	11:11	15:01			06:00							00:49	-35:03
16/07/24 - TER	07:00-13:00	11:06	15:02					03:56							-02:04	-37:07
17/07/24 - QUA	07:00-13:00	Falta	Falta							1					-06:00	-43:07
18/07/24 - QUI	07:00-13:00	Falta	Falta							1					-06:00	-49:07
19/07/24 - SEX	07:00-13:00	Falta	Falta							1					-06:00	-55:07
20/07/24 - SAB		Folga														-55:07
21/07/24 - DOM		Folga														-55:07
22/07/24 - SEG	07:00-13:00	07:10	10:06	11:04	15:01			06:00							00:53	-54:14
23/07/24 - TER	07:00-13:00	07:11	10:27	11:06	15:05	16:54		06:00							01:15	-52:59
24/07/24 - QUA	07:00-13:00	07:14	10:28	11:09	15:02			06:00							01:07	-51:52
25/07/24 - QUI	07:00-13:00	07:08	10:28	11:01	15:06	16:56		06:00							01:25	-50:27
26/07/24 - SEX	07:00-13:00	11:06	15:01					03:55							-02:05	-52:32
27/07/24 - SAB		07:03	14:59												07:56	-44:36
28/07/24 - DOM		Folga														-44:36
29/07/24 - SEG	07:00-13:00	07:05	10:23	11:05	15:01			06:00							01:14	-43:22
30/07/24 - TER	07:00-13:00	07:51	10:26	11:01	15:05	16:55		06:00							00:39	-42:43
31/07/24 - QUA	07:00-13:00	07:29	09:57 (f)	10:56	15:01			06:00							00:33	-42:10
TOTAIS								94:53		3					-06:12	-42:10

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

Maria Gabriela Silva Salinas
CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL - MARIA GABRIELA


INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

Control ID

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 01 de 01
Emitido em 15/08/2024 às 09:21

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139
NOME DO FUNCIONÁRIO: CLINICA S.PS. AMBULATORIAL - LILIAN
PIS DO FUNCIONÁRIO: 44654463524
NOME DO CARGO: DENTISTA
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAUDE III

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO
CPF DO FUNCIONÁRIO: 40359216889
DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 18/03/2024
NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÁ - T.C 01/2024

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMALIS**	TOTAL NOTURNO**	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA**	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	07:00-13:00	07:59	10:02	11:00	15:02	06:00								03:47
02/07/24 - TER	07:00-13:00	11:02	15:02			04:00							-02:00	01:47
03/07/24 - QUA	07:00-13:00	07:59	10:10	10:52	15:02	06:00							00:21	02:08
04/07/24 - QUI	07:00-13:00	Falta	Falta					1					-06:00	-03:52
05/07/24 - SEX	07:00-13:00	Falta	Falta					1					-06:00	-09:52
06/07/24 - SAB		Folga												-09:52
07/07/24 - DOM		Folga											-06:00	-15:52
08/07/24 - SEG	07:00-13:00	Falta	Falta					1					-15:52	
09/07/24 - TER		Folga											-06:00	-21:52
10/07/24 - QUA	07:00-13:00	Falta	Falta					1					-06:00	-27:52
11/07/24 - QUI	07:00-13:00	Falta	Falta					1					-06:00	-33:52
12/07/24 - SEX	07:00-13:00	Falta	Falta											-33:52
13/07/24 - SAB		Folga												-33:52
14/07/24 - DOM		Folga											-06:00	-39:52
15/07/24 - SEG	07:00-13:00	Falta	Falta					1					-06:00	-45:52
16/07/24 - TER	07:00-13:00	Falta	Falta					1					-06:00	-51:52
17/07/24 - QUA	07:00-13:00	Falta	Falta										-02:03	-53:55
18/07/24 - QUI	07:00-13:00	11:06	15:03			03:57							-01:55	-55:50
19/07/24 - SEX	07:00-13:00	10:59	15:04			04:05							04:11	-51:39
20/07/24 - SAB		06:58	11:09											-51:39
21/07/24 - DOM		Folga											00:47	-50:52
22/07/24 - SEG	07:00-13:00	07:44	10:31	11:02	15:02	06:00							00:31	-50:21
23/07/24 - TER	07:00-13:00	07:53	10:27	11:05	15:02	06:00							-01:58	-52:19
24/07/24 - QUA	07:00-13:00	11:00	15:02			04:02							00:39	-51:40
25/07/24 - QUI	07:00-13:00	07:43	10:28	11:08	15:02	06:00							-01:47	-53:27
26/07/24 - SEX	07:00-13:00	10:48	15:01			04:13							04:29	-48:58
27/07/24 - SAB		06:52	11:21											-48:58
28/07/24 - DOM		Folga											00:40	-48:18
29/07/24 - SEG	07:00-13:00	07:45	10:23	10:59	15:01	06:00							00:48	-47:30
30/07/24 - TER	07:00-13:00	07:47	10:26	10:56	15:05	06:00							-02:01	-49:31
31/07/24 - QUA	07:00-13:00	11:02	15:01			03:59							-53:18	-49:31
TOTAIS						66:16		9						

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

Lilian CARmenta
CLINICA S.PS. AMBULATORIAL - LILIAN

[Assinatura]
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: - SEM EQUIPE | Profissional: [708608045881083] - Lilian Cristina de Azevedo Pimenta | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento odontológico

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	49
Registros não identificados	0
Total:	49

Dados gerais

Descrição	Quantidade
Gestante	0
Paciente com necessidades especiais	0

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	17
Tarde	32
Noite	0
Não informado	0
Total:	49

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	0	0	0	0
03 anos	0	0	0	0
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	0	0	0	0
10 a 14 anos	1	0	0	1
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	0	0	0
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	1	0	1
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	1	1	0	2
50 a 54 anos	1	2	0	3
55 a 59 anos	2	2	0	4

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
60 a 64 anos	4	5	0	9
65 a 69 anos	4	9	0	13
70 a 74 anos	2	6	0	8
75 a 79 anos	4	0	0	4
80 anos ou mais	3	1	0	4
Não informado	0	0	0	0
Total:	22	27	0	49

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	22
Feminino	27
Não informado	0
Total:	49

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	49
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	49

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta agendada	42
Escuta inicial / Orientação	0
Consulta no dia	7
Atendimento de urgência	0

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708608045881083] - Lilian Cristina de Azevedo Pimenta | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Não informado	0
Total:	49

Tipo de consulta

Descrição	Quantidade
Primeira consulta odontológica programática	13
Consulta de retorno em odontologia	32
Consulta de manutenção em odontologia	4
Não informado	0
Total:	49

Vigilância em saúde bucal

Descrição	Quantidade
Abscesso dentoalveolar	0
Alteração em tecidos moles	0
Dor de dente	0
Fendas ou fissuras labiopalatais	0
Fluorose dentária moderada ou severa	0
Traumatismo dentoalveolar	0
Não identificado	49
Não informado	0
Total:	49

Procedimentos

Descrição	Quantidade
Exodontia de dente permanente	0
Instalação de prótese dentária	8
Moldagem dentogengival para construção de prótese dentária	26
Orientação de higiene bucal	0
Profilaxia / Remoção da placa bacteriana	0
Pulpotomia dentária	0
Radiografia interproximal (bite wing)	0
Radiografia periapical	0
Raspagem alisamento e polimento supragengivais (por sextante)	0
Raspagem alisamento subgengivais (por sextante)	0
Restauração de dente permanente anterior com resina composta	0
Restauração de dente permanente posterior com resina composta	0
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	0
Selamento provisório de cavidade dentária	0
Tratamento de alveolite	0
Ulotomia / Ulectomia	0
Total:	50

Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0301010030 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	36
0301010153 - PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA	13
0307040089 - REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PROTESE DENTARIA	4
0701070099 - PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	4
0701070102 - PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	3
0701070137 - PROTESE TOTAL MAXILAR	1
Total:	61

Procedimentos

Descrição	Quantidade
Acesso à polpa dentária e medicação (por dente)	0
Adaptação de prótese dentária	16
Aplicação de cariostático (por dente)	0
Aplicação de selante (por dente)	0
Aplicação tópica de flúor (individual por sessão)	0
Capeamento pulpar	0
Cimentação de prótese dentária	0
Curativo de demora com ou sem preparo biomecânico	0
Drenagem de abscesso	0
Evidenciação de placa bacteriana	0
Exodontia de dente decíduo	0

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708608045881083] - Lilian Cristina de Azevedo Pimenta | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Fornecimento

Descrição	Quantidade
Escova dental	0
Creme dental	0
Fio dental	0
Não informado	49
Total:	49

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	40
Agendamento para outros profissionais AB	0
Agendamento para NASF	0
Agendamento para eMulti	0
Agendamento para grupos	0
Alta do episódio	3
Tratamento concluído	6
Total:	49

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Atendimento a pacientes com necessidades especiais	0
Cirurgia BMF	0
Endodontia	0
Estomatologia	0
Implantodontia	0
Odontopediatria	0
Ortodontia / Ortopedia	0
Periodontia	0
Prótese dentária	0
Radiologia	0
Outros	0
Não informado	49
Total:	49

Problemas / Condições avaliadas - CIAP2

Descrição	Quantidade
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - CID10

Descrição	Quantidade
Z012 - EXAME DENTÁRIO	4
Z463 - COLOCAÇÃO E AJUSTAMENTO DE DISPOSITIVO DE PRÓTESE DENTÁRIA	45
Total:	49

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento odontológico

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	16
Registros não identificados	0
Total:	16

Dados gerais

Descrição	Quantidade
Gestante	1
Paciente com necessidades especiais	0

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	6
Tarde	10
Noite	0
Não informado	0
Total:	16

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	0	0	0	0
03 anos	0	0	0	0
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	0	0	0	0
10 a 14 anos	2	0	0	2
15 a 19 anos	0	3	0	3
20 a 24 anos	0	2	0	2
25 a 29 anos	1	3	0	4
30 a 34 anos	1	2	0	3
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	0	0	0
55 a 59 anos	0	2	0	2

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	0	0	0
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	4	12	0	16

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	4
Feminino	12
Não informado	0
Total:	16

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	16
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	16

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta agendada	11
Escuta inicial / Orientação	0
Consulta no dia	5
Atendimento de urgência	0

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Não informado	0
Total:	16

Tipo de consulta

Descrição	Quantidade
Primeira consulta odontológica programática	8
Consulta de retorno em odontologia	8
Consulta de manutenção em odontologia	0
Não informado	0
Total:	16

Vigilância em saúde bucal

Descrição	Quantidade
Abscesso dentoalveolar	0
Alteração em tecidos moles	0
Dor de dente	0
Fendas ou fissuras labiopalatais	0
Fluorose dentária moderada ou severa	0
Traumatismo dentoalveolar	0
Não identificado	16
Não informado	0
Total:	16

Procedimentos

Descrição	Quantidade
Acesso à polpa dentária e medicação (por dente)	0
Adaptação de prótese dentária	0
Aplicação de cariostático (por dente)	0
Aplicação de selante (por dente)	0
Aplicação tópica de flúor (individual por sessão)	0
Capeamento pulpar	0
Cimentação de prótese dentária	0
Curativo de demora com ou sem preparo biomecânico	0
Drenagem de abscesso	0
Evidenciação de placa bacteriana	0
Exodontia de dente decíduo	0

Procedimentos

Descrição	Quantidade
Exodontia de dente permanente	0
Instalação de prótese dentária	0
Moldagem dentogengival para construção de prótese dentária	0
Orientação de higiene bucal	0
Profilaxia / Remoção da placa bacteriana	0
Pulpotomia dentária	0
Radiografia interproximal (bite wing)	0
Radiografia periapical	0
Raspagem alisamento e polimento supragengivais (por sextante)	0
Raspagem alisamento subgengivais (por sextante)	0
Restauração de dente permanente anterior com resina composta	0
Restauração de dente permanente posterior com resina composta	0
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	0
Selamento provisório de cavidade dentária	0
Tratamento de alveolite	0
Ulotomia / Ulectomia	0
Total:	0

Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0301010030 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	8
0301010153 - PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLÓGICA PROGRAMÁTICA	8
Total:	16

Fornecimento

Descrição	Quantidade
Escova dental	0
Creme dental	0
Fio dental	0
Não informado	16
Total:	16

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	12
Agendamento para outros profissionais AB	0
Agendamento para NASF	0
Agendamento para eMulti	0
Agendamento para grupos	0
Alta do episódio	0
Tratamento concluído	4
Total:	16

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Atendimento a pacientes com necessidades especiais	0
Cirurgia BMF	0
Endodontia	0
Estomatologia	0
Implantodontia	0
Odontopediatria	0
Ortodontia / Ortopedia	0
Periodontia	0
Prótese dentária	0
Radiologia	0
Outros	0
Não informado	16
Total:	16

Problemas / Condições avaliadas - CIAP2

Descrição	Quantidade
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - CID10

Descrição	Quantidade
K04 - DOENÇAS DA POLPA E DOS TECIDOS PERIAPICAIS	1
Z012 - EXAME DENTÁRIO	15
Total:	16

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atividade coletiva

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Total de registros	2

Número de participantes

Descrição	Quantidade
Participantes identificados	36
Total de participantes	36

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	2
Tarde	0
Noite	0
Não informado	0
Total:	2

Programa saúde na escola

Descrição	Quantidade
Educação	0
Saúde	2
Total:	2

Atividade

Descrição	Quantidade
Reunião de equipe	0
Reunião com outras equipes de saúde	0
Reunião intersetorial / Conselho local de saúde / Controle social	0
Educação em saúde	2
Atendimento em grupo	0
Avaliação / Procedimento coletivo	0
Mobilização social	0
Não informado	0
Total:	2

Público alvo

Descrição	Quantidade
Comunidade em geral	0
Criança 0 a 3 anos	0
Criança 4 a 5 anos	0
Criança 6 a 11 anos	2
Adolescente	0
Mulher	0
Gestante	0
Homem	0
Familiares	0
Idoso	0
Pessoas com doenças crônicas	0
Usuário de tabaco	0
Usuário de álcool	0
Usuário de outras drogas	0
Pessoas com sofrimento ou transtorno mental	0
Profissional de educação	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	2

Temas para saúde

Descrição	Quantidade
Ações de combate ao Aedes aegypti	0
Agravos e doenças negligenciadas	0
Alimentação saudável	0
Autocuidado de pessoas com doenças crônicas	0
Cidadania e direitos humanos	0
Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas	0
Envelhecimento (climatério, andropausa, etc)	0
Plantas medicinais / Fitoterapia	0
Prevenção da violência e promoção da cultura da paz	0
Saúde ambiental	0
Saúde bucal	2
Saúde do trabalhador	0

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Temas para saúde

Descrição	Quantidade
Saúde mental	0
Saúde sexual e reprodutiva	0
Semana saúde na escola	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	2

Temas para reunião

Descrição	Quantidade
Planejamento / Monitoramento das ações da equipe	0
Discussão de caso / Projeto terapêutico singular	0
Educação permanente	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	0

Práticas em saúde

Descrição	Quantidade
Antropometria	0
Aplicação tópica de flúor	0
Desenvolvimento da linguagem	0
Escovação dental supervisionada	0
Práticas corporais e atividade física	0
PNCT sessão 1	0
PNCT sessão 2	0
PNCT sessão 3	0
PNCT sessão 4	0
Saúde auditiva	0
Saúde ocular	0
Verificação da situação vacinal	0
Outras	0
Outro procedimento coletivo	0
Não informado	2
Total:	2

Práticas em saúde - Outros procedimentos coletivos

Descrição	Quantidade
Total:	0

Temas para reunião

Descrição	Quantidade
Questões administrativas / Funcionamento	0
Processo de trabalho	0
Diagnóstico do território / Monitoramento do território	0

Relatório de Conferencia de Produção por Profissional

Data: 05/08/2024

Página: 1

Unidade: CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

Convênio: Geral

Período: 202407 a 202407

Profissional : ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA

Procedimento	Quant
0301040044 TERAPIA INDIVIDUAL	3
0301080178 ATENDIMENTO INDIVIDUAL EM PSICOTERAPIA	7
0301010030 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	2

Profissional : CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO

Procedimento	Quant
0604360045 ATORVASTATINA 80 MG (POR COMPRIMIDO)	1
0301070059 ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGOGICO DE PACIENTE EM REABILITACAO	3
0101010028 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1
0301010013 CONSULTA AO PACIENTE CURADO DE TUBERCULOSE (TRATAMENTO SUPERVISIONADO)	1

Profissional : DANIELA MARCIA DA SILVA

Procedimento	Quant
0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	31
0101030029 VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	1

Profissional : JOSE HUMBERTO UBIALI JACINTO

Procedimento	Quant
0301010072 CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	25
0301010030 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO BÁSICA (EXCETO MÉDICO)	22

Profissional : LEONARDO FARIA DE OLIVEIRA

Procedimento	Quant
0101010028 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	1

0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	1
---	---

Profissional : MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA

Procedimento	Quant
0101010028 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	19

Profissional : TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA

Procedimento	Quant
0211070076 AVALIACAO DE LINGUAGEM ORAL	16

0211070068 AVALIACAO DE LINGUAGEM ESCRITA / LEITURA	1
---	---

0101010028 ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	24
---	----

0301010048 CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)	13
---	----

0211070084 AVALIACAO MIOFUNCIONAL DE SISTEMA ESTOMATOGNATICO	19
--	----

Quantidade Total:	191
--------------------------	------------

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 01/2024**, 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 de saúde dos serviços prestados no CAEE (Centro de Atendimento Educacional Especializado) de Itirapuã-SP.

Metodologia

Foi utilizada para a pesquisa um formulário específico, desenvolvido pela equipe de assessoria técnica do Instituto IPAGES, composto por 05 perguntas com o objetivo de mensurar a qualidade da satisfação dos usuários da rede municipal de saúde quanto a qualidade dos serviços oferecidos, conforme modelo em anexo.

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

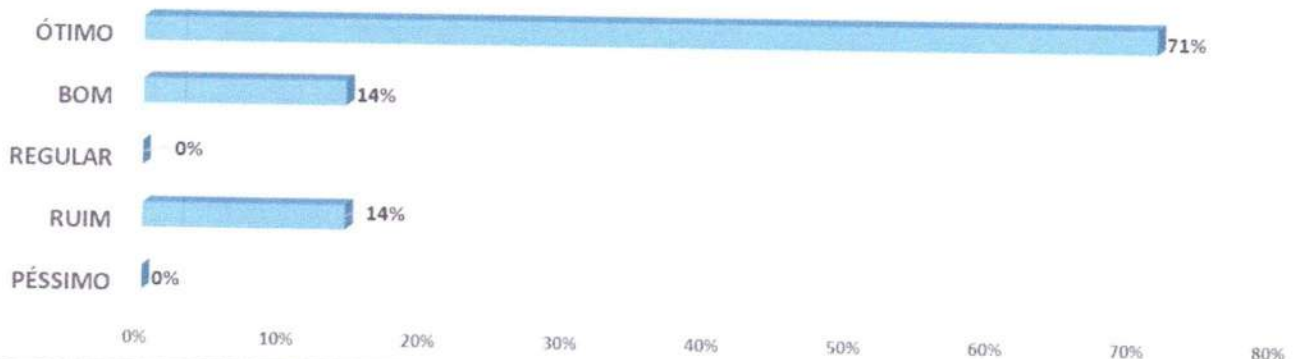
Resultados

1) Como você avalia o atendimento prestado pelos profissionais do CAEE?

01- Como você avalia o atendimento prestado pelos profissionais do CAEE?

Critério	%	Avaliação
PÉSSIMO	0%	0
RUIM	14%	1
REGULAR	0%	0
BOM	14%	1
ÓTIMO	71%	5

Como você avalia o atendimento prestado pelos profissionais do CAEE?

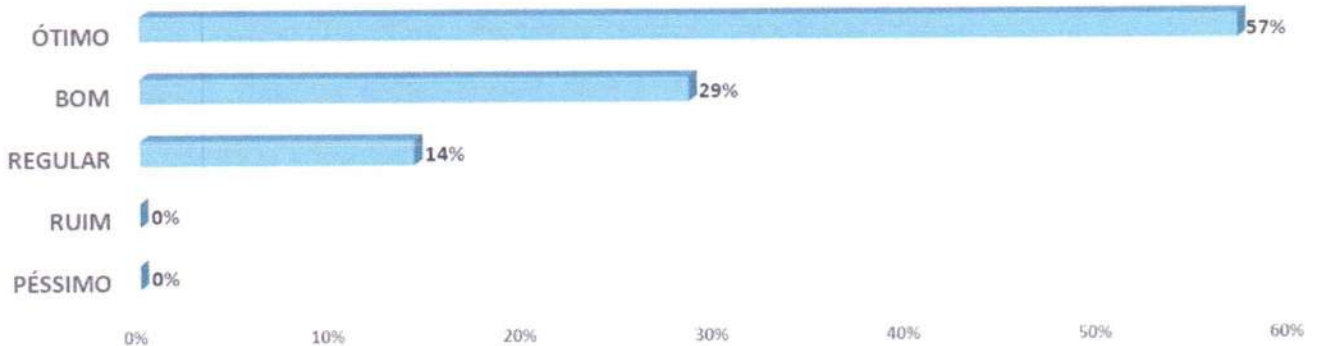


2) Como você considera a qualidade dos serviços oferecidos pelo CAEE?

02 - Como você considera a qualidade dos serviços oferecidos pelo CAEE?

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

Como você considera a qualidade dos serviços oferecidos pelo CAEE?

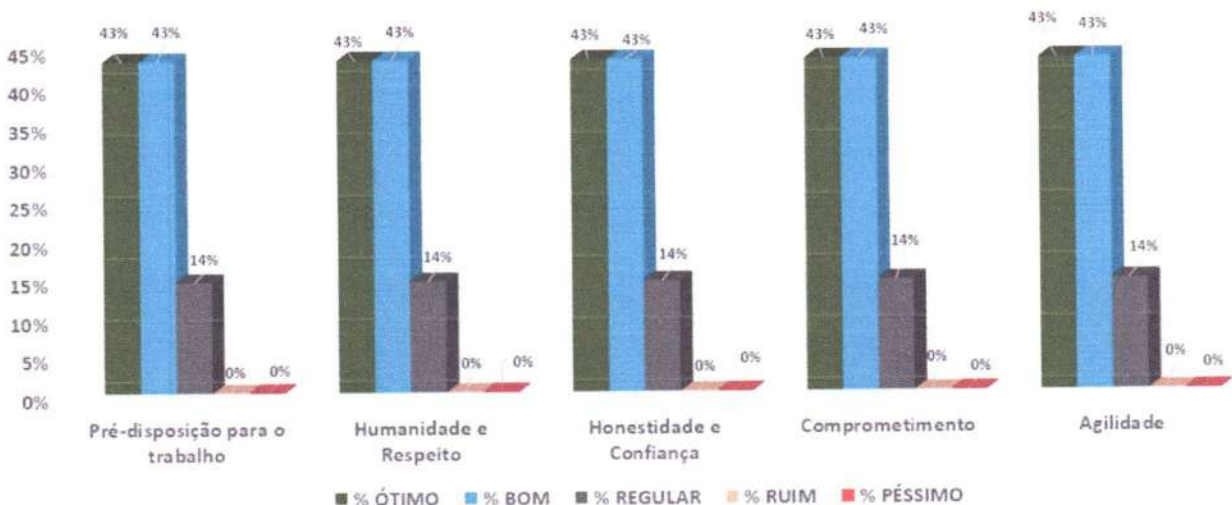


3) Como você considera o tempo de espera para atendimento?

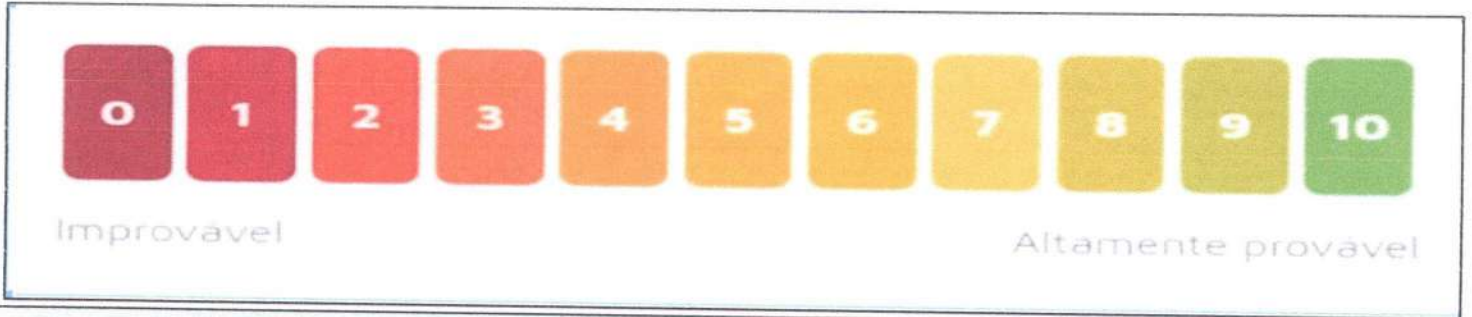
03 - Como você avalia os profissionais do CAEE quanto à:

Critério	%					Avaliação				
	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM	PÉSSIMO
Pré-disposição para o trabalho	43%	43%	14%	0%	0%	3	3	1	0	0
Humanidade e Respeito	43%	43%	14%	0%	0%	3	3	1	0	0
Honestidade e Confiança	43%	43%	14%	0%	0%	3	3	1	0	0
Comprometimento	43%	43%	14%	0%	0%	3	3	1	0	0
Agilidade	43%	43%	14%	0%	0%	3	3	1	0	0

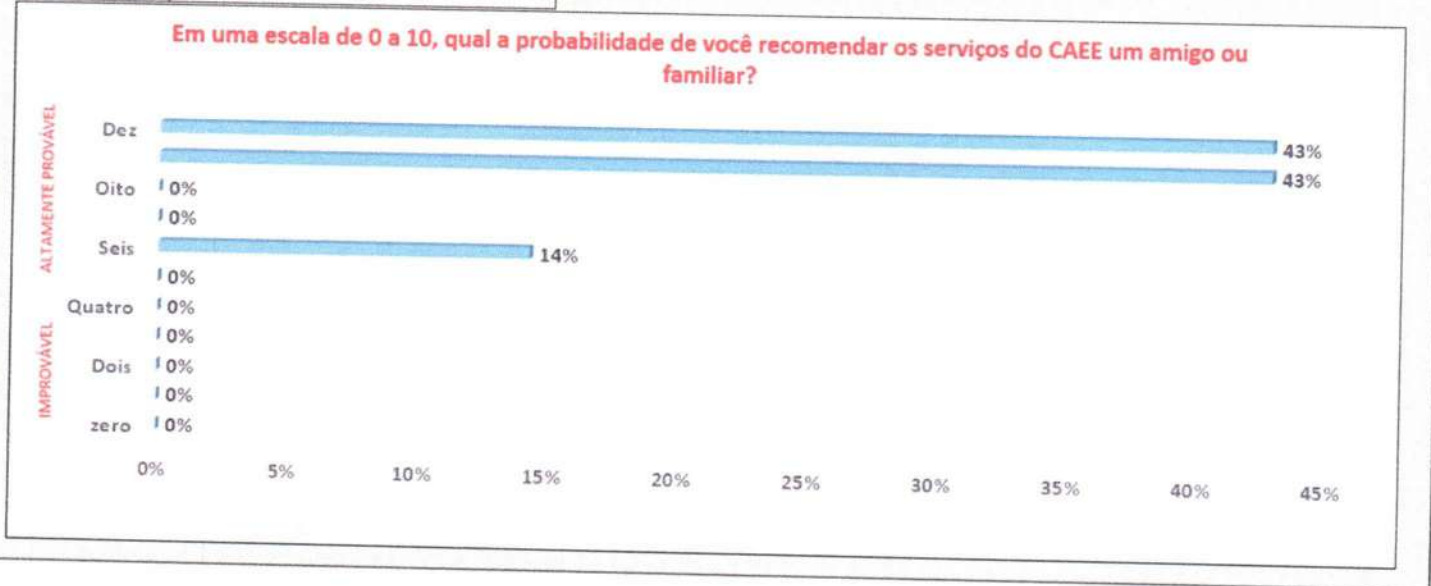
Como você avalia os profissionais do CAEE quanto à:



4) 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	14%	1
Sete	0%	0
Oito	0%	0
Nove	43%	3
Dez	43%	3



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

Não houve respostas a essa pergunta.

Conclusão

Analisando as perguntas respondidas, conclui-se que os usuários dos serviços prestados no CAEE estão satisfeitos. Em relação a questão número 5, no qual é aberta para alguma sugestão ou reclamação, não houve resposta em nenhum questionário.

Franca – SP, 30 de julho de 2.024



Data: ____ / ____ / ____ Horário: ____ : ____

Pesquisa de Satisfação - CAEE (Centro de Atendimento Educacional Especializado) - Itirapuí-SP

01 - Como você avalia o atendimento prestado pelos profissionais do CAEE?

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você considera a qualidade dos serviços oferecidos pelo CAEE?

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

03 - Como você avalia os profissionais do CAEE, quanto á:

1. Pré-disposição para o trabalho

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

2. Humanidade e Respeito

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

3. Honestidade e Confiança

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

4. Comprometimento

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

5. Agilidade

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

04 - 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)



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

Resposta: _____

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

Nome: _____
 Telefone: _____

Data: ____ / ____ / ____ Horário: ____ : ____

Pesquisa de Satisfação - CAEE (Centro de Atendimento Educacional Especializado) - Itirapuí-SP

01 - Como você avalia o atendimento prestado pelos profissionais do CAEE?

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você considera a qualidade dos serviços oferecidos pelo CAEE?

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

03 - Como você avalia os profissionais do CAEE, quanto á:

1. Pré-disposição para o trabalho

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

2. Humanidade e Respeito

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

3. Honestidade e Confiança

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

4. Comprometimento

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

5. Agilidade

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

04 - 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)



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

Resposta: _____

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

Nome: _____
 Telefone: _____



Data: ____ / ____ / ____ Horário: ____ : ____

Data: ____ / ____ / ____ Horário: ____ : ____

Pesquisa de Satisfação - CAEE (Centro de Atendimento Educacional Especializado) - Itirapuã-SP

Pesquisa de Satisfação - CAEE (Centro de Atendimento Educacional Especializado) - Itirapuã-SP

01 - Como você avalia o atendimento prestado pelos profissionais do CAEE?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você considera a qualidade dos serviços oferecidos pelo CAEE?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

03 - Como você avalia os profissionais do CAEE, quanto á:

1. *Pré-disposição para o trabalho*

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

2. *Humanidade e Respeito*

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

3. *Honestidade e Confiança*

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

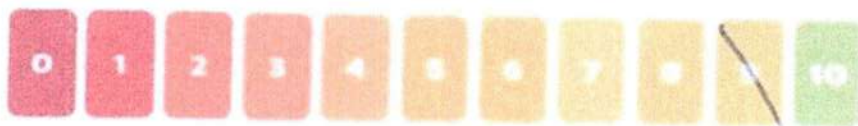
4. *Comprometimento*

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

5. *Agilidade*

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

04 - 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)



01 - Como você avalia o atendimento prestado pelos profissionais do CAEE?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você considera a qualidade dos serviços oferecidos pelo CAEE?

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

03 - Como você avalia os profissionais do CAEE, quanto á:

1. *Pré-disposição para o trabalho*

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

2. *Humanidade e Respeito*

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

3. *Honestidade e Confiança*

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

4. *Comprometimento*

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

5. *Agilidade*

ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

04 - 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)



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

Resposta: _____

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

Nome: _____
Telefone: _____

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

Resposta: _____

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

Nome: _____
Telefone: _____



Data: ____ / ____ / ____ Horário: ____ : ____

Data: ____ / ____ / ____ Horário: ____ : ____

Pesquisa de Satisfação - CAEE (Centro de Atendimento Educacional Especializado) - Itirapuã-SP

Pesquisa de Satisfação - CAEE (Centro de Atendimento Educacional Especializado) - Itirapuã-SP

01 - Como você avalia o atendimento prestado pelos profissionais do CAEE?

01 - Como você avalia o atendimento prestado pelos profissionais do CAEE?

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

02 - Como você considera a qualidade dos serviços oferecidos pelo CAEE?

02 - Como você considera a qualidade dos serviços oferecidos pelo CAEE?

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

03 - Como você avalia os profissionais do CAEE, quanto á:

03 - Como você avalia os profissionais do CAEE, quanto á:

1. Pré-disposição para o trabalho

1. Pré-disposição para o trabalho

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

2. Humanidade e Respeito

2. Humanidade e Respeito

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

3. Honestidade e Confiança

3. Honestidade e Confiança

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

4. Comprometimento

4. Comprometimento

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

5. Agilidade

5. Agilidade

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo

04 - 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)

04 - 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)



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

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

Resposta: _____

Resposta: _____

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

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

Nome: _____

Nome: _____

Telefone: _____

Telefone: _____

Pesquisa de Satisfação - CAEE (CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO)

Agradecemos sua colaboração, com sua ajuda podemos fornecer um atendimento e serviço de maior qualidade para a população!



IPAGES

Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública

CRM - 996.148

01 - Como você avalia o atendimento prestado pelos profissionais do CAEE? *

- Ótimo
- Bom
- Regular
- Ruim
- Péssimo

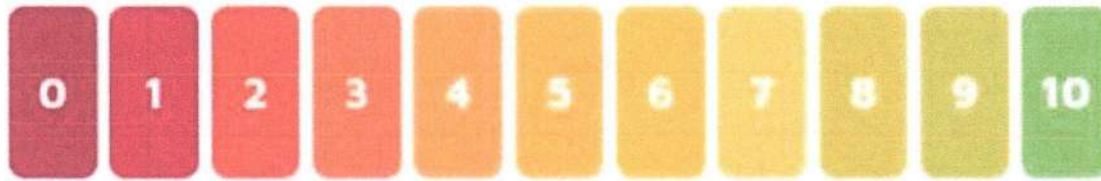
02 - Como você considera a qualidade dos serviços oferecidos pelo CAEE? *

- Ótimo
- Bom
- Regular
- Ruim
- Péssimo

03 - Como você avalia os profissionais do CAEE, quanto á: *

	Ótimo	Bom	Regular	Ruim	Péssimo
Pré-disposição para o trabalho	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Humanidade e Respeito	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Honestidade e Confiança	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Comprometimento	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Agilidade	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

04 - Em uma escala de 0 a 10, qual a probabilidade de você recomendar os serviços do CAEE a um amigo ou familiar? *



Improvável

Altamente provável

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10

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

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

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários

RELATÓRIO DOS RESULTADOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO – GESTÃO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP
 2º TRIMESTRE 2024

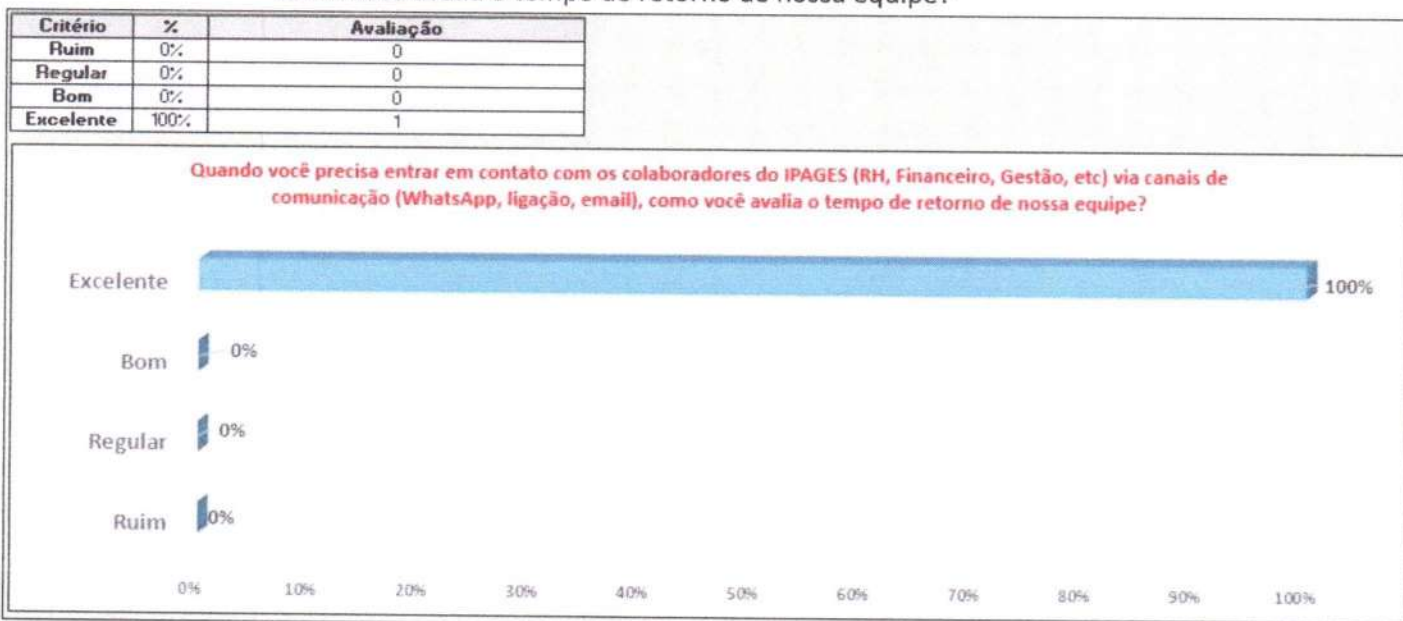
Segue abaixo o resultado da pesquisa de satisfação realizada com o gestor municipal, de acordo com o Plano de Trabalho do **Termo de Fomento Nº 01/2024**, firmado entre o município de Itirapuã-SP e o Instituto IPAGES, referente ao período de **maio a julho de 2024**, para mensuração do nível de satisfação 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 a Gestora Rosana Mary Corrêa na data de 26/07/2024.

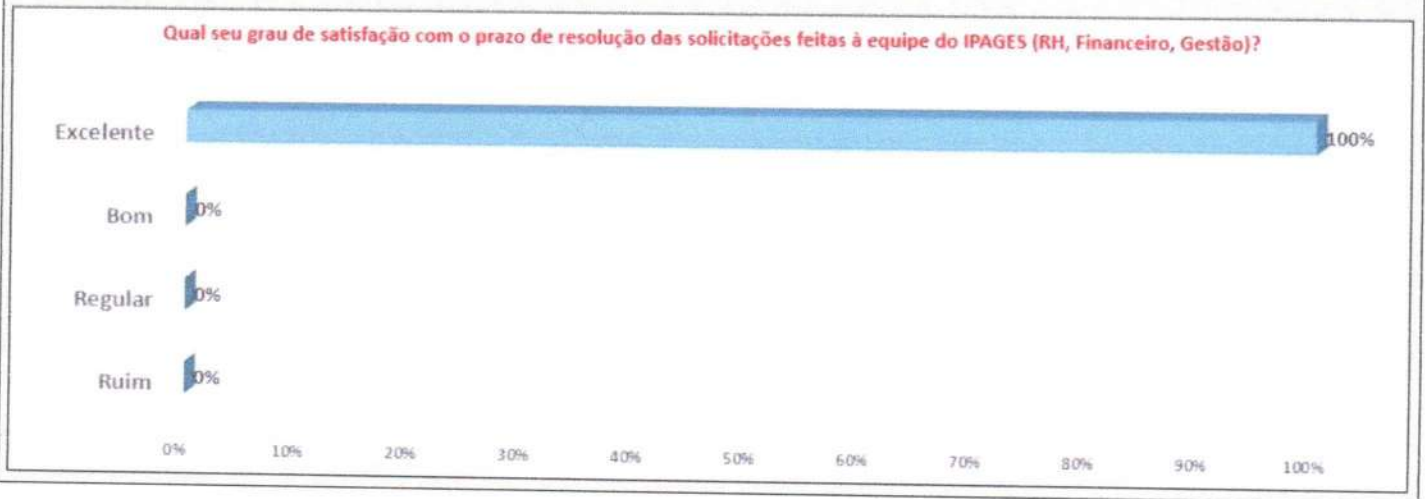
Resultados

- 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?



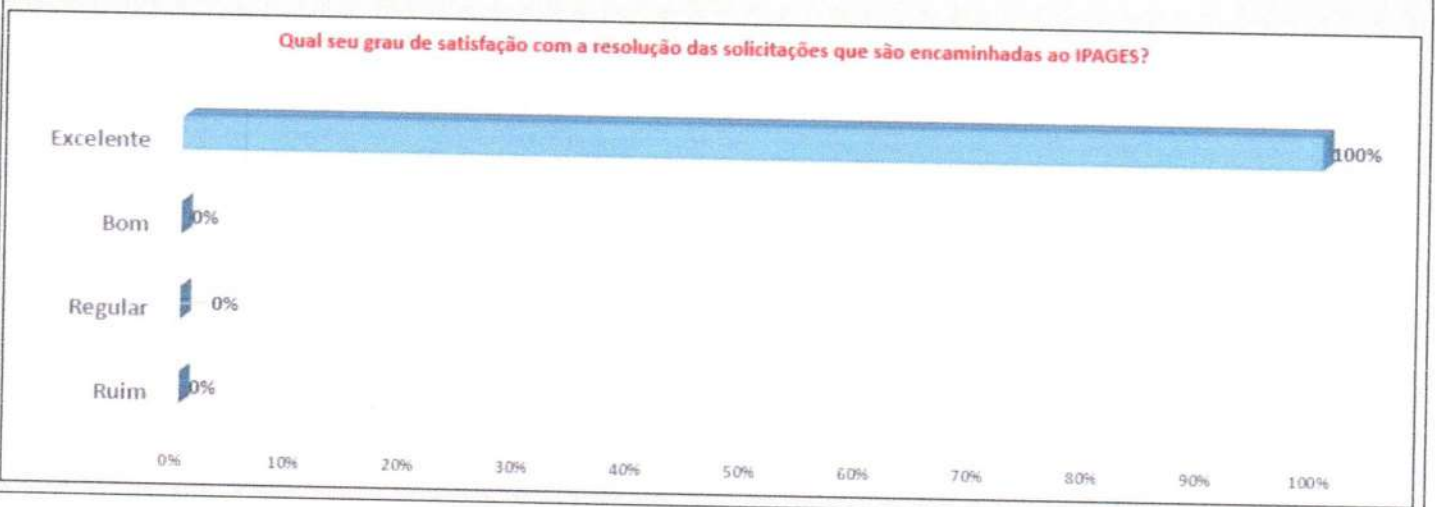
2) Qual seu grau de satisfação com o prazo de resolução das solicitações feitas à equipe do IPAGES (RH, Financeiro, Gestão)?

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

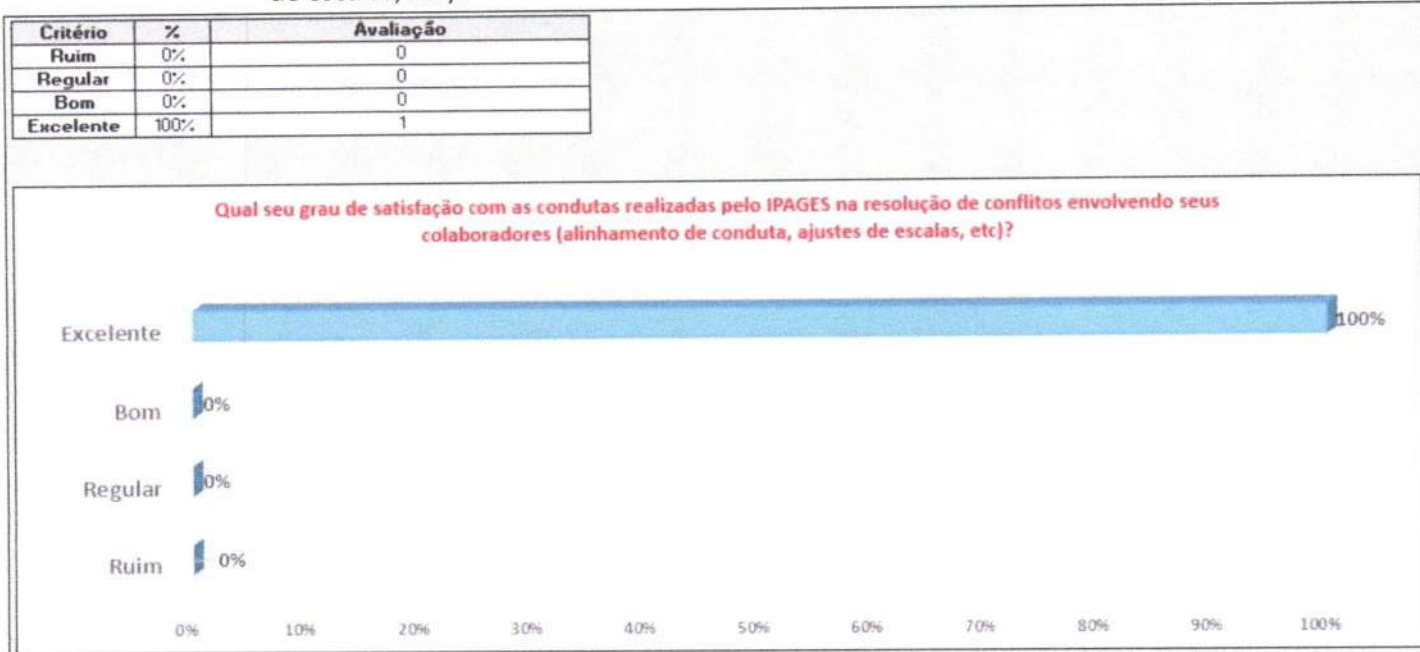


3) Qual seu grau de satisfação com a resolução das solicitações que são encaminhadas ao IPAGES?

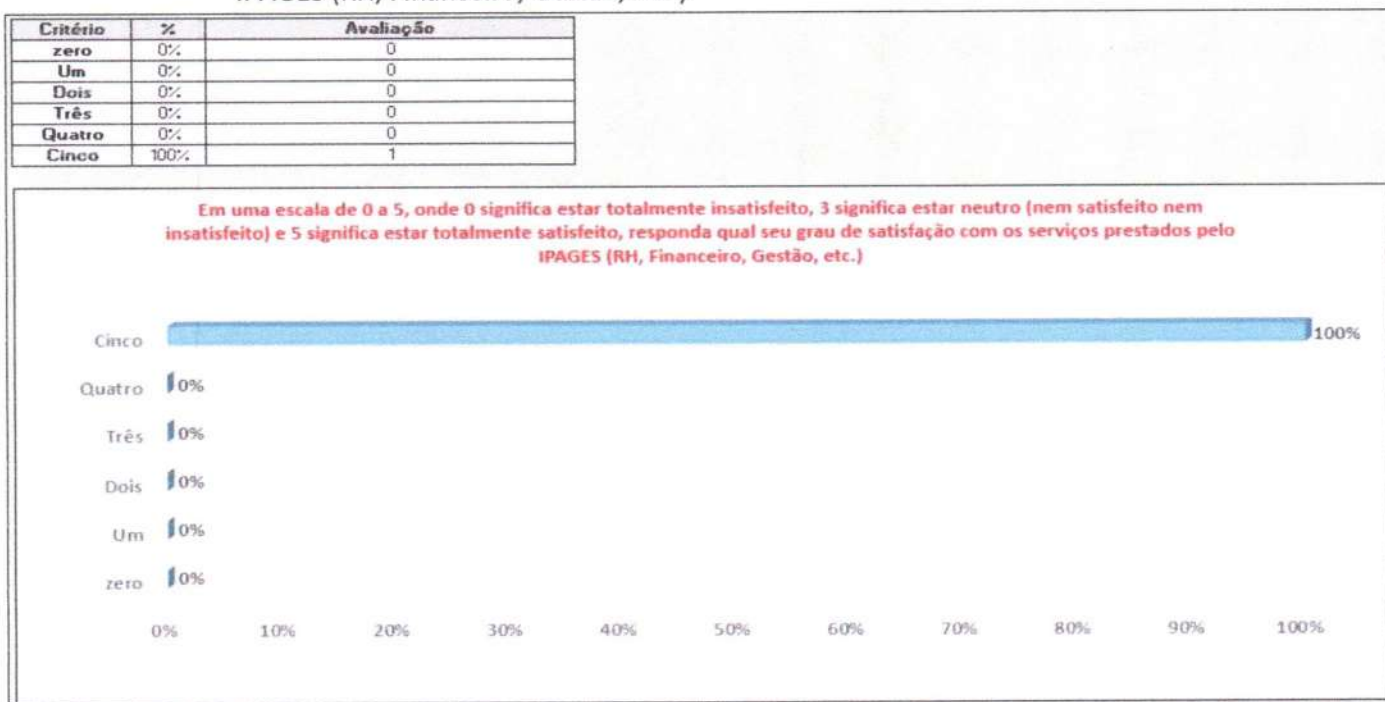
Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	0%	0
Excelente	100%	1



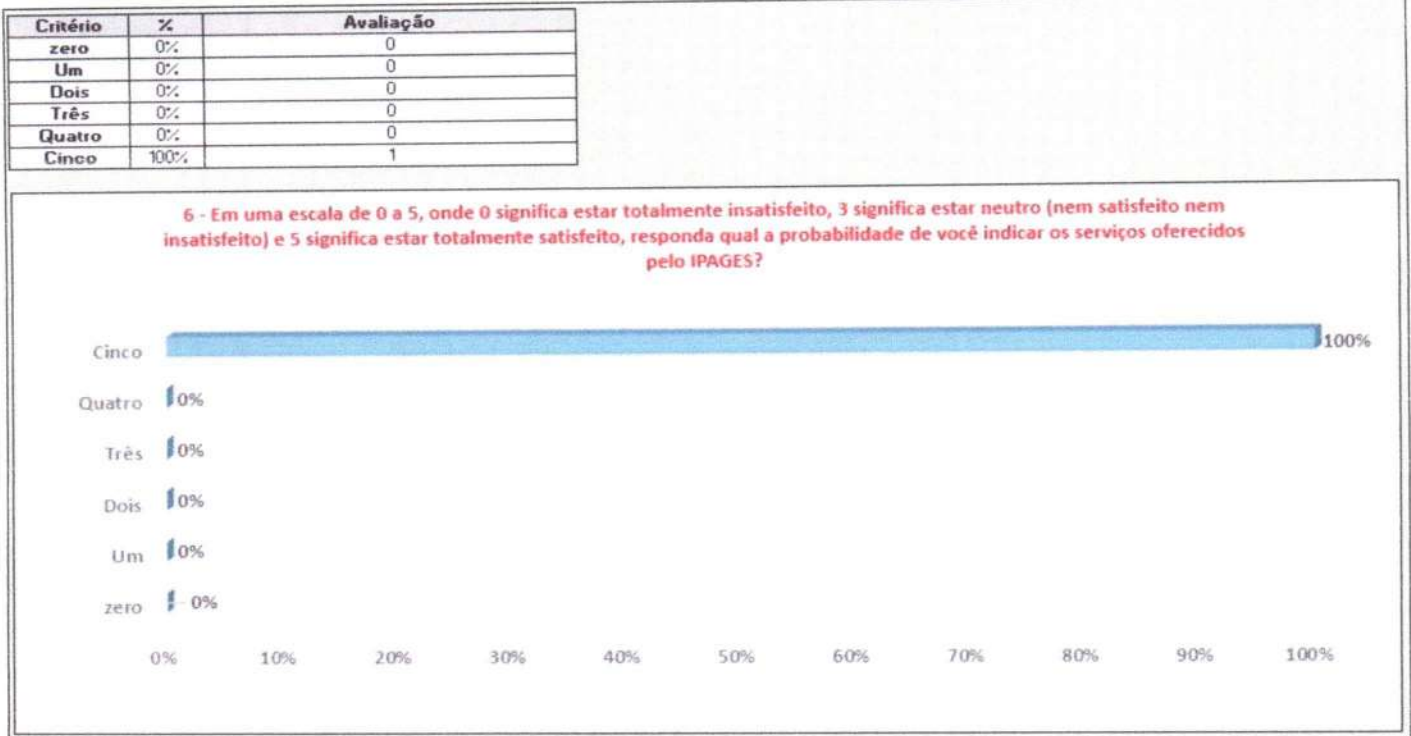
- 4) Qual seu grau de satisfação com as condutas realizadas pelo IPAGES na resolução de conflitos envolvendo seus colaboradores (alinhamento de conduta, ajustes de escalas, etc)?



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



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



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

"Nada a declarar, tudo ótimo."

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
 Assinado de forma digital por INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE
 PUB:39781326000139
 Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública
 IPAGES
Dados: 2024.08.16 15:17:19 -03:00'

IPAGES

Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 -
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: A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.

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

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

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

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

CPF: 222.623.318-04 RG: 34.032.164 SSP-SP

DATA ATA NOMEAÇÃO: _____ DATA REGISTRO: _____

PERÍODO MANDATO: _____

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

ENDEREÇO E CEP: RUA PADRES AGOSTINIANOS, 1446 - JARDIM SEMINÁRIO - 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 SEMINÁRIO - 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 6257-0

Mês de referência: AGOSTO/2024

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

27/09/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:25:56

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC

CONTA: 6.257-0 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
12/04/2024		SALDO ANTERIOR	0,00C
12/04/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

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 Credicopec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195
SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

EXTRATO No.:036

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

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

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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUÁ
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 CNPJ: 38.781.326/0001-39
 ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
 CPF: 222.623.318-04
 NÚMERO TERMO: 001/2024


OBJETO: A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO 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, HOLERETE, GUIA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREDOUR	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (BOLSA, BANCÁRIO)
1					#N/D		#N/D				
2					#N/D		#N/D				
3					#N/D		#N/D				
4					#N/D		#N/D				
5					#N/D		#N/D				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 08/2024		
TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - CONTA 6257-0		
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
2	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ -
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
7	(+) RESGATES	R\$ -
8	(-) APLICAÇÕES	R\$ -
9	SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$ -



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



 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE

Conta bancária

Banco 756, Agência 3195
Conta Corrente nº 7176-5

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

14:30:33

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOAPEC**CONTA:** 7.176-5 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/07/2024		SALDO ANTERIOR	4.670,93C
25/07/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.165.224 0001-63 NF 5	250,00D
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 37.165.224 0001-63 REEMBOLSO COMBUSTIVEL TREINAMENTO 31 07 SALDO DO DIA =====>	50,00D 4.370,93C
07/08/2024	PGTOELETRO	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS SALDO DO DIA =====>	0,10C 4.371,03C
08/08/2024	4387707	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 323	400,00D
08/08/2024	4387708	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT. FAV.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA 01 04 04	214,96D
08/08/2024	4387709	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT. FAV.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA 16	37,22D

		07	
		SALDO DO DIA =====>	3.718,85C
15/08/2024	4410556	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT.	101,64D
		FAV.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST	
		Transferência Pix	
		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA	
		39.781.326 0001-39	
		REEMBOLSO RATEIO MATERIAS DE PAPELARIA P	
		SALDO DO DIA =====>	3.617,21C
16/08/2024	4416252	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE	3.200,00D
		FAV.: W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMI	
		NF 976	
		SALDO DO DIA =====>	417,21C
22/08/2024	4433859	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT.	65,75D
		FAV.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST	
		Transferência Pix	
		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA	
		39.781.326 0001-39	
		REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA 02 08 13	
22/08/2024	4433860	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT.	56,63D
		FAV.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST	
		Transferência Pix	
		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA	
		39.781.326 0001-39	
		REEMBOLSO RATEIO BOBINA PARA RELOGIO DE	
		SALDO DO DIA =====>	294,83C
27/08/2024	4448382	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT.	20,70D
		FAV.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST	
		Transferência Pix	
		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA	
		39.781.326 0001-39	
		REEMBOLSO RATEIO KIT TINTA T544 PARA IMP	
27/08/2024	4448383	TRANSF.REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT.	21,15D
		FAV.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	

		GEST	
		Transferência Pix	
		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA	
		39.781.326 0001-39	
		REEMBOLSO RATEIO KIT TINTA T504 PARA IMP	
		SALDO DO DIA =====>	252,98C
30/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	250,00D
		Pagamento Pix	
		34.652.217 0001-06	
		NF 34	
		SALDO DO DIA =====>	2,98C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2,98C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2,98C
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

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



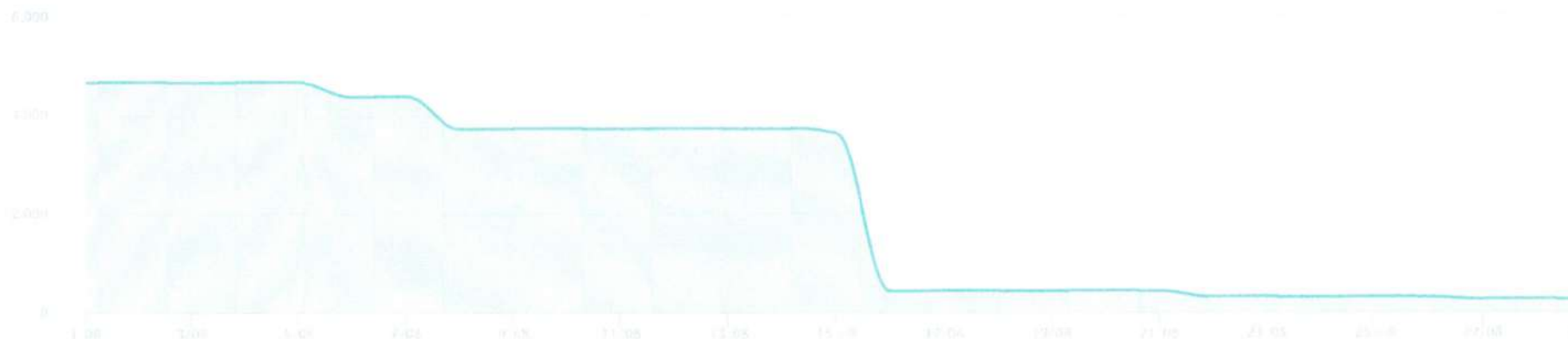
Contas & Extratos



Sicoob - conta corrente 7176-5

ag 3195 / cc 7176-5 Conectada

< Ago/2024 >



Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
31/07/24		Saldo anterior					4.670,93
06/08/24	MARA PERENTE DE CASTRO 33387700814	REEMBOLSO COMBUSTIVEL REF TREINAMENTO MARA 31/07/2024				(50,00)	
	MARA PERENTE DE CASTRO 33387700814	SERVIÇO DE TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM ACOLHIMENTO AOS PORTADORES DE TRANSTORNOS DO ESPECTRO AUTISTA 31/07/2024 CARGA DE 02 HORAS	5			(250,00)	4.370,93
07/08/24	OUTRAS ENTRADAS	CASHBACK			0,10		4.371,03
08/08/24	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	323			(400,00)	
	REEMBOLSOS PARA IPAGES - recursos próprios	REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA 01/04, 04/04, 10/04, 14/04				(214,96)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saida	Saldo
	REEMBOLSOS PARA IPAGES - recursos próprios	REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA 16/07				(37,22)	3.718,85
15/08/24	REEMBOLSOS PARA IPAGES - recursos próprios	REEMBOLSO/RATEIO MATERIAS DE PAPELARIA PARA O ESCRITORIO - MAPA PAPELARIA - NF 508,18 SENDO 101,62 PELO IPAGES	34501			(101,64)	3.617,21
16/08/24	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO	976			(3.200,00)	417,21
22/08/24	REEMBOLSOS PARA IPAGES - recursos próprios	REEMBOLSO/RATEIO BOBINA PARA RELOGIO DE PONTO 57MM X 300MM CX COM 06 PARA ITIRAPUA, ARAMINA E PRADOPOLIS - 48.080.033.0001-15	7627			(56,63)	
	REEMBOLSOS PARA IPAGES - recursos próprios	REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA 02/08, 13/08				(65,75)	294,83
27/08/24	REEMBOLSOS PARA IPAGES - recursos próprios	REEMBOLSO/RATEIO KIT TINTA T544 PARA IMPRESSORA EPSON L3250 01 UNIDADE (R\$20,70 PARA IPAGES)	356			(20,70)	
	REEMBOLSOS PARA IPAGES - recursos próprios	REEMBOLSO/RATEIO KIT TINTA T504 PARA IMPRESSORA EPSON L6270 01 UNIDADE (FICOU R\$21,15 PARA IPAGES)	13613			(21,15)	252,98
30/08/24	RODRIGO RISSATI URIAS 32290540838	SERVICO DE TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM COMUNICACAO 28/08 CARGA 2H - ITIRAPUA 01/24	34			(250,00)	2,98


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



Chave de Acesso da NFS-e
351620022371652240001630000000000524072454448647



Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 31/07/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 31/07/2024 16:34:31
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 31/07/2024 16:34:31

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 37.165.224/0001-63	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 8836-2283
Nome / Nome Empresarial MARA PERENTE DE CASTRO 33387700814		E-mail SHALLOM@SHALLOMCONTABILIDADE.COM.BR	
Endereço MARIA CAPRARA ARCHETTI, 3059, VILA SCARABUCCI		Município Franca - SP	CEP 14403-644
Simples 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 (16) 3702-8295
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES		E-mail escalas@institutoipages.org	
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 17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Franca - SP	País da Prestação -
---	--	--	-------------------------------

Descrição do Serviço
Serviço de treinamento aos profissionais de saúde em "Acolhimento aos portadores de transtornos do Espectro Autista, para os profissionais, realizado no município de Itirapuã - SP, em conformidade ao T.C.Nº01/24 no dia 31/07/24, com carga horária de 2 horas.

Dados para depósito:
Pix: 37.165.224.0001-63
Nubank
Mara Perente de Castro

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\$ 250,00	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\$ 250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
----------------------	-----------------------	------------------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO: 01124	
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7176-5	
Assinatura do responsável:	[Assinatura]

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: ***165.224/0001-**

Destinatário

Nome: MARA PERENTE DE CASTRO 33387700814
CPF/CNPJ: 37.165.224/0001-63
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:09:50
Valor do Pagamento: 250,00

Descrição:

NF 5

ID Transação:

E670969092024080611159yblGvtvTRT

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
AVENIDA DR ISRAEL ALONSO Y ALONSO, 2900 Nao Informado SAO JOSE
FRANCA-SP 14403-430
CNPJ: 07.064.745/0001-63 IE: 310438039117
EXTRATO No. **051187** do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>08/2024</u>
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01124</u>
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>X176-5</u>
Assinatura do responsável: <u>[Assinatura]</u>

CPF/CNPJ do Consumidor: CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$
001	4	GASOLINA GRID	8,489	L	X 5,890	(12,50)	50,00

TOTAL R\$ **50,00**

Dinheiro 50,00
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE

Trib aprox R\$: 3,50 Federal e 9,00 Estadual - 18PT

Vendedor: GILSON

xValor aproximado dos tributos do item

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ **12,50**
(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 001.171.691

51/07/2024 - 15:18:19

5524 0707 0647 4500 0163 5900 1171 6910 5118 7478 4525



Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota",
disponível na AppStore (Apple) e PlayStore (Android)

Fueltec Sistemas - www.fueltec.com.br

Mara Parente de Castro
31/07

Pix: 37.165.224/0001-63

Academia Stiroquia

Acolhimento aos portadores de transtorno do
espectro autista para os profissionais.

Reembolso Combustível

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: ***165.224/0001-**

Destinatário

Nome: MARA PERENTE DE CASTRO 33387700814
CPF/CNPJ: 37.165.224/0001-63
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:09:51
Valor do Pagamento: 50,00

Descrição:

REEMBOLSO COMBUSTIVEL TREINAMENTO 31 07

ID Transação:

E67096909202408061116eC8TR3JBBqu

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura Municipal de
São Sebastião do Paraíso
Secretaria de Planejamento e Gestão

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 08/2024



Número da NFS-e
20240000000323

Código Autenticidade
We38Mmgd

Data/Hora de Emissão
01/08/2024 10:36:46



Prestador de Serviços

Razão Social: GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA
CNPJ: 08.358.692/0001-56 - Inscrição Municipal: 5.4.00028005 - Inscrição Estadual: 001025038.00-05
E-mail: global@globalsi.com.br
Endereço: Avenida DELFIM MOREIRA, 2420, A, LAGOINHA - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.957-026

Tomador de Serviços

Razão Social: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
E-mail:
Endereço: Rua Antônio Torres Penedo, 780, Sala 01, São Joaquim - Franca - SP - CEP: 14.406-352

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24.

Instituto Paullsta de Apoio à Gestão da Saúde Públca - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 02724
CONTA DE ORIGEM: Banco: 750 Ag.: 3085 C/C 1176-5
Assinatura do responsável:

Valor Total dos Serviços: R\$ 400,00

Código e Descrição do Item Lista de Serviço

1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	400,00	- 0,00	= 400,00	* 3,00	= 12,00
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 400,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/09/2024.
- AIDF número: 8784; código autenticidade: E8SX7446; válida até: 25/11/2024.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São Sebastião do Paraíso - MG - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$53,80 (13,45%); Estaduais: R\$100,00 (25,00%); Municipais: R\$12,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

Chave pix: global@globalsi.com.br

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

09/08/2024 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 09:39:46

Remetente:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.176-5 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:
Cooperativa: 3172-0 / SICOOB NOSSOCRÉDITO
Conta: 27.054-7 / GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA

Data da Transferência: 08/08/2024
Finalidade: TRANSF. INTERC. PIX-DIF. TIT
Valor: R\$ 400,00
Documento: 4387707
Autenticação: 97BD0149-9222-45DD-B606-0AB8B3E52C2E
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

04/24

AUTO POSTO DISTRITO LTDA
 AV. DR SEVERINO TORRES HEIRELES 1250 SANTOS DUMONT-FRANCA/SP-144
 06-004
 CNPJ: 09.294.408/0001-98 IE: 310435698114
 01/04/2024 14:21:18

CFe Vinculado: 079898
 Data: 01/04/2024
 Turno: Turno 2
 Responsavel: EDUARDO

Cliente:
 01536-INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 CPF/CNPJ: 39.81.326/0001-39
 RUA ANTONIO TORRES PENESCO 780 SAO JOAQUIM
 14406352 FRANCA/SP
 Veiculo: POLO BRANCO
 Placa: BWW3C89
 Condutor: MIRILA
 Vendedor: EDUARDO

Cod.	Produto	Quant	Unit(R\$)	Total(R\$)
0001	ETANOL	10,020	3,480	34,86
Total da Venda (R\$):				34,86

Reconheço e pago a dívida acima

AUTO POSTO DISTRITO LTDA
 AV. DR SEVERINO TORRES HEIRELES 1250 SANTOS DUMONT-FRANCA/SP-144
 06-004
 CNPJ: 09.294.408/0001-98 IE: 310435698114
 10/04/2024 16:12:23

CFe Vinculado: 081992
 Data: 10/04/2024
 Turno: Turno 2
 Responsavel: RODRIGO

Cliente:
 01536-INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 CPF/CNPJ: 39.81.326/0001-39
 RUA ANTONIO TORRES PENESCO 780 SAO JOAQUIM
 14406352 FRANCA/SP
 Veiculo: POLO BRANCO
 Placa: BWW3C89
 Condutor: GABRIEL
 Vendedor: RODRIGO

Cod.	Produto	Quant	Unit(R\$)	Total(R\$)
0001	ETANOL	10,592	3,770	39,93
Total da Venda (R\$):				39,93

Reconheço e pago a dívida acima

*Atividade
 pl ipages*

AUTO POSTO DISTRITO LTDA
 AV. DR SEVERINO TORRES HEIRELES 1250 SANTOS DUMONT-FRANCA/SP-144
 06-004
 CNPJ: 09.294.408/0001-98 IE: 310435698114
 04/04/2024 16:44:44

CFe Vinculado: 080697
 Data: 04/04/2024
 Turno: Turno 2
 Responsavel: RODRIGO

Cliente:
 01536-INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 CPF/CNPJ: 39.81.326/0001-39
 RUA ANTONIO TORRES PENESCO 780 SAO JOAQUIM
 14406352 FRANCA/SP
 Veiculo: POLO BRANCO
 Placa: BWW3C89
 Condutor: MIRILA
 Vendedor: NILTON

Cod.	Produto	Quant	Unit(R\$)	Total(R\$)
0001	ETANOL	10,090	3,480	35,11
Total da Venda (R\$):				35,11

Reconheço e pago a dívida acima

[Handwritten Signature]

AUTO POSTO DISTRITO LTDA
 AV. DR SEVERINO TORRES HEIRELES 1250 SANTOS DUMONT-FRANCA/SP-144
 06-004
 CNPJ: 09.294.408/0001-98 IE: 310435698114
 14/04/2024 20:09:46

CFe Vinculado: 083226
 Data: 14/04/2024
 Turno: Turno 2
 Responsavel: CARLOS

Cliente:
 01536-INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 CPF/CNPJ: 39.81.326/0001-39
 RUA ANTONIO TORRES PENESCO 780 SAO JOAQUIM
 14406352 FRANCA/SP
 Veiculo: POLO BRANCO
 Placa: BWW3C89
 Condutor: ALDO
 Vendedor: EDUARDO

Cod.	Produto	Quant	Unit(R\$)	Total(R\$)
0001	ETANOL	27,870	3,770	105,06
Total da Venda (R\$):				105,06

Reconheço e pago a dívida acima

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO:	08/24
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 256	Ag.: 3195 c/c 7176-5
Assinatura do responsável:	<i>[Handwritten Signature]</i>

214,96

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

09/08/2024 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 09:40:00

Remetente:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.176-5 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 10.095-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Data da Transferência: 08/08/2024
Finalidade: TRANSF.PIX-MESMA TIT
Valor: R\$ 214,96
Documento: 4387708
Autenticação: 3B2F9CF7-8226-4F6F-A98B-3CDB07447CF2
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

AUTO POSTO DISTRITO LÍDIA
AV. DR. SEVERINO TOSTES MEIRELES 1250 - JARDIM DUMONT-FRANCA/SP-144
06-004
CNPJ: 09.249.408/0001-99 E: 310435698114
16/07/2024 14:29:37


CFe Vinculado: 104340
Data: 16/07/2024
Turno: Turno 2
Responsavel: LUCAS

Cliente:
01536- INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SA
UDE PUBLICA
CPF/CNPJ: 32.781.326/0001-39
RUA ANTONIO THERES PENESDO 150 SAO JOAQUIM
14406352 FRANCA/SP
Veiculo: POLO BRANCO
Placa: BWW3C86
Condutor: GABRIEL
Vendedor: EDSON

Cod.	Produto	Quant	Unit(R\$)	Total(R\$)
0001	ETANOL	9,620	3,870	37,22

Total da Venda (R\$): 37,22

Recebido e pago em dinheiro

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 08 / 2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3095 C/C 7186-5
Assinatura do responsável: 

Atropina

Reembolso Ipages

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

09/08/2024 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 09:40:15

Remetente:

Cooperativa:

3195-0 / SICCOB CREDICOAPEC

Conta:

7.176-5 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:

Cooperativa:

3195-0 / SICCOB CREDICOAPEC

Conta:

10.095-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Data da Transferência: 08/08/2024

Finalidade:

TRANSF PIX-MESMA TIT

Valor:

R\$ 37,22

Documento:

4387709

Autenticação:

E9815A1B-8699-4727-AEBF-F0856E7DA7A1

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

REQUISITANTE:

Asles

DATA:

10/10/24

DESTINO:

*Itarapua 01/24, Aramina 01/23, Rodópolis; Santa Rosa de
Viterbo e Lopez.*

TIPO:

- () CAPACITAÇÕES
() PRODUTOS
() SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:

*1 Borracha (R\$ 0,80), 2 caixas de grampo 2616 (R\$ 13,80),
2 pacotes de pilhas AAA (R\$ 13,80) e 2 caixas de folha sulfite
A4 (R\$ 480,00).*

QUANTIDADE:

7 volumes, total R\$ 508,18

MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DA COMPRA:

Compra de materiais para escritório.

AUTORIZADO POR:

[Assinatura]
ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
Instituto IPAGES

RESPONSÁVEL POR COMPRAS

DATA DA LIBERAÇÃO:

10/10/24

DATA INÍCIO DA COMPRA

/ /

NÚMERO: 15584

VENDEDOR: 13-CONSUMIDOR

EMPRESA: MAPA PAPELARIA LTDA - ME

DATA: 05/07/24 17:19

END: Rua Simpliciano Pombo, 256

CNPJ: 72.877.772/0001-17

Vila Santos Dumont **TELEFONE:** (16) 3723 - 8647

Ins.Est.: 310.186.874.110

CLIENTE: 1788-INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA / INSTITUTO PAULISTA DE

CNPJ: APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

IE:

END: Antônio Torres Penedo-256

BAIRRO: São Joaquim

CIDADE: Franca-SP

CEP: 14.406-352

FONE: (16) 3723-8647

FAX:

PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	MARCA	UN	QTD	VLR UNIT	VLR TOT	DESC	VLR LIQ
502	Borracha Record 40 Branca	Mercur	UN	1	0,78	0,78	0,00	0,78
8869	Grampo Galvanizado 26/6 Cis	CIS	UN	2	6,85	13,70	0,00	13,70
10692	Pilha AAA Elgin C/ 2 Unidades	Elgin	UN	2	6,85	13,70	0,00	13,70
15926	Sulfite A4 75gr Aquattro 500 Fls	Aquattro	CX	2	240,00	480,00	0,00	480,00

OBSERVAÇÃO

TOTAIS

	TOTAL SERVIÇOS	0,00
	TOTAL PRODUTOS	508,18
	DESCONTO TOTAL	0,00
	VALOR LIQUIDO	508,18



Rua Thomaz Gonzaga 1649 - Centro
CEP - 14400-540 Franca - SP
Telefone: (16) 3721 - 0704 / (16) 3403 - 0060
E-mail: atendimento@papelariamendonca.com.br
CNPJ-00.011.631/0001-06 I.E-310.195.410.117

Nº do Orçamento

1.259.181

Emissão: 05/07/2024

TOTAIS COTAÇÃO

Total Produto 518,35
Desconto 0,00
Total Geral 518,35

Condições Pagamento

30 DD 518,35

Razão Social: **Inst. Paulista De Apoio A Gestao Da Saude Publica Ipages**
Endereço: Antonio Torres Penedo, 780, Sala 01
Bairro: **Sao Joaquim** Fone 1: ()
CEP: **14406352** Cidade: **FRANCA** UF:

CNPJ/CPF:
39781326000139
Isc. Est./RG:

Código Descrição das Peças

UN. Qtde. Unitário Total

42902200	Borracha Branca Record 20 Mercur	UN	1	1,25	1,25
36754011	Grampo Grampeador Brw 26/6 c/ 5000uni Galvanizado	UN	2	4,26	8,52
33001074	Pilha Palito AAA Duracell Alcalina c/ 2uni	UN	2	14,29	28,58
30519957	Papel Sulfito A4 Aquattro 210x297 75grs 500fs	UN	20	24,00	480,00

Observações:

VALIDADE 7 DIAS

**TOTAIS DA
COTAÇÃO:**

À Vista
518,35

Total Produto
518,35

Desconto

Total Geral
518,35



WR PAPELARIA - LOJA 01



Endereço: RUA CUBA 1397

Bairro: JARDIM CONSOLACAO CEP: 14400080

Cidade: FRANCA

/ SP Fone: 1637020007

C.N.P.J.: 08.674.881/0001-38 I.E.: 310422355112

Orçamento N°: 483

Tipo Doc.: A VISTA

Prev.: 05/07/2024 Data: 05/07/2024 Hora: 17:34:45 Cel.: 16991842563

Cliente: 288010 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

Fone: 1616161616

CNPJ/CPF: 39781326000139/INSC./RG:

Cidade: FRANCA

Bairro: SAO JOAQUIM

Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO - SALA 01

N° 780

CEP: 14406352

*** Reimpressão *** 05/07/2024 17:40:53

It.	Código	Nome do Produto	Complemento	Cx.	Un.	Qtde	Unitário	Total
1	2375701	PAPEL SULFITE AQUATTRO HOME OFFICE		0	UN	20,00	24,990	499,80
2	45301	BORRACHA BRANCA MACIA DA RECORD 20		0	UN	1,00	1,650	1,65
3	487501	GRAMPO 26/6 GALVANIZADO COM 5000		0	UN	2,00	8,075	16,15
4	909301	PILHAS ALCALINA PALITO C/ 2 UND ENERGY AAA		0	UN	2,00	6,175	12,35

Obs.: CADASTRO NOVO - NF

Total Geral: 529,95

C. Pgto.: A VISTA

Acres.: 0,00 Desc.: 0,00 Qtd.: 25,00 Peso: 0,000 Tx Entrega:

0,00 Tot. Liq.: 529,95



MOPERK PAPELARIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONIC CNPJ: 38.410.012/0001-67
End: R MARECHAL DEODORO Nº:1605 IE: 310833160114
Bairro: CENTRO Cidade: FRANCA
Tel:
Whatsapp: Email: compras.krepon@hotmail.com
Data e Hora da impressão : 05/07/2024 17:25:29

Data: 05/07/2024 Hora : 16:50:00 Vendedor : SARA
Cliente : 1 - 39.781.326/0001-39 CPF/CNPJ:
Cód. Orçamento: 189475 End: Nº S/N Cep: 14400660
Bairro: Cidade: FRANCA IE:
Telefones: Cel:

ORÇAMENTO

Cód.	UN.	Produto	Qtde.	Valor Unit.	Valor total
14261	PC	PAPEL SULFITE A4 MAGNUM C/500FLS	20,00	26,5000	530,00
7089	UN	PILHA COMUM PEQ.AA C/4 RAYOVAC	2,00	7,9000	15,80
4917	UN	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO PRATA CIS	2,00	7,9000	15,80
839	UN	BORRACHA BRANCA MERCUR 20	1,00	2,0000	2,00

SubTotal: R\$563,60
Tot. Desconto: R\$0,00
Total: R\$563,60
Qtde: 25,00

Data 1 - 39.781.326/0001-39

Observações

VALIDADE DA PROPOSTA: 07 DIAS
PRAZO DE ENTREGA: IMEDIATO
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: A COMBINAR
FRETE: INCLUSO



MAPA PAPELARIA LTDA - ME

Rua Simpliciano Pombo N.256
Bairro VILA SANTOS DUMONT, Franca - SP
Fone: (16) 3723-8647, CEP:14405338

DAFANE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 34.501
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0772 8777 7200 0117 5500 1000 0345 0110 8455 2666
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Vda merc adq ou rec terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 310186874110
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135241477250377 10/07/2024 14:28:28
CPF: 72.877.772/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE
RUA/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA 1788
CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39
DATA DA EMISSÃO: 10-07-2024
ENDEREÇO: Rua Antonio Torres Penedo N. 780 , SALA 01
MUNICÍPIO: Franca
BAIRRO/DISTRITO: Sao Joaquim
CEP: 14.406-352
DATA DA ENTRADA/SAÍDA: 10-07-2024
MUNICÍPIO: Franca
FONE/FAX: +55 (16) 9123-6439
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA: 14:28:26

FATURA/DUPLICATA
A prazo - 30 dias | BOL=001 Venc=09/08/2024 Valor=508,18

CÁLCULO DE IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 27,40
VALOR DO ICMS: 4,94
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00
VALOR DO ICMS ST: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 508,18
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: 508,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL: 0 - Emitente
ENDEREÇO
QUANTIDADE: 1,00
ESPECIE
MARCA
NUMERO
PESO BRUTO: 43,7260 Kg
PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
502	Borracha Record 40 Branca	40169200	060	5405	UN	1	0,78	0,00	0,00	0,78	0,00	0,00	0,00	0,00
8869	Grampo Galvanizado 26/6 Cis	83052000	100	5102	UN	2	6,85	0,00	0,00	13,70	13,70	2,47	0,00	18,00
10692	Pilha AAA Elgin C/ 2 Unidades	85061019	000	5102	UN	2	6,85	0,00	0,00	13,70	13,70	2,47	0,00	18,00
15926	Sulfite A4 75gr Aquattro 500 Fls	48025610	060	5405	CX	2	240,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 06/23
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 2128-1
Assinatura do responsável: A7

A=101,64
3443
I=101,64
2811

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: 256 Ag.: 3195 C/C 6256-1
Assinatura do responsável: A7

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 06/24
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 2128-5
Assinatura do responsável: A7

I=101,64
3759
I=101,64
4391

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: 001 Ag.: 3345-6 C/C 19924-8
Assinatura do responsável: A7

CÁLCULO DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: 0,00
BASE DE CÁLCULO DE ISSQN: 0,00
VALOR DO ISSQN: 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fazer Nota e Boleto
RESERVADO AO FISCO

= 408,56

ipages = 101,62

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR
**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

09/08/2024

09:47:49

Coop.: 3195-0 / COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOCAPEC
Conta: 10.095-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Linha digitável: 00190.00009 02637.247004 00005.771175 6
98030000050818

Nº documento: --

Nosso Número: --

No. Agendamento: 4.387.716

Instituição Emissora: 1-BANCO DO BRASIL S.A.

Tipo Documento: Título

Nome/Razão Social do Beneficiário: MAPA PAPELARIA LTDA - ME

Nome Fantasia Beneficiário: MAPA PAPELARIA LTDA - ME

CPF/CNPJ Beneficiário: 72.877.772/0001-17

Nome/Razão Social do Pagador: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE
PUBL

Nome Fantasia Pagador: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE
PUBL

CPF/CNPJ Pagador: 39.781.326/0001-39

Data Agendamento: 08/08/2024-15:44:45

Data Pagamento: 08/08/2024

Data Vencimento: 09/08/2024

Valor Documento: 508,18

(-) Desconto / Abatimento: 0,00

(+) Outros acréscimos: 0,00

Valor Pago: 508,18

Situação: Efetivado

Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não

Observação: BOLETO NF 34501

Autenticação: a4520d9c-3634-446c-bd9f-e496cb451617

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR16/08/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:27:05

Remetente:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC
Conta: 7.176-5 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC
Conta: 10.095-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Data da Transferência: 15/08/2024
Finalidade: TRANSF.PIX-MESMA TIT
Valor: R\$ 101,64
Documento: 4410556
Autenticação: AC8562DC-C084-4434-BA48-0C9E88985D14
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: 976 Data Emissão: 16/08/2024

W.A. Braga
consultoria

W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI

14406-352 - RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - BAIRRO SAO JOAQUIM
FRANCA - SP - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 12.870.599/0001-01 Inscr. Estadual/RG:

Email: franca@wabraga.com.br

Telefone: 1637028295 CCM 56357

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.01 - Assessoria Ou Consultoria De Qualquer Natureza, Não Contida Em Outros Itens Desta Lista. Análise, Exame, Pesquisa, Coleta,

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro: 976 Valor R\$: 3.200,00 Vencimento: À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: financeiro@institutoipages.org

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

--- CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Valor por extenso

TRÊS MIL E DUZENTOS REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
-----	----	----------------------------	----------------	-------------

1		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO E MONITORAMENTO DE METAS, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24.	3.200,00	3.200,00
---	--	---	----------	----------

*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 123/2006.

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: SICOOB (756)

AGÊNCIA: 3195

C/C: 6312-6

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 06/24

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 256 Ag.: 3195 C/C: 6312-6

Assinatura do responsável: [assinatura]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	3.200,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	3.200,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,82 % 122,24
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
3.200,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	3.200,00	

Esta é a chave de validação: TOHD-XCAV

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 - SISBR19/08/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:21:38

Remetente:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC
Conta: 7.176-5 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC
Conta: 6.312-6 / W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

Data da Transferência: 16/08/2024
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 3.200,00
Documento: 4416252
Autenticação: 9C2F8F03-E0F1-4A07-8B24-EF9F6F6AAB46
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ALTO POSTO DISTRITO LTDA
AV. DR SEVERINO TOSTES HEIRELES 1250 SANTOS DUMONT-FRANCA/SP-144
06-004
CNPJ:09.214.408/0001-98 IE:310435698114
13/08/2024 18:52:49

CFe Vinculado: 110325
Data: 13/08/2024
Turno: Turno 2
Responsavel: CELIO ROCHA

Cliente:
01536-INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SA
UDE PUBLICA
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENESDO 780 SAO JOAQUIM
14406352 FRANCA/SP
Veiculo: POLO BRANCO
Placa: BWW3C86
Condutor: MIRELA
Vendedor: RODRIGO

Cod.	Produto	Quant	Unit(R\$)	Total(R\$)
0001	ETANOL	7,381	3,870	28,56
Total da Venda (R\$):				28,56

Reconheço e pagar a dívida acima

Stirapina

R\$ 65,75

ALTO POSTO DISTRITO LTDA
AV. DR SEVERINO TOSTES HEIRELES 1250 SANTOS DUMONT-FRANCA/SP-144
06-004
CNPJ:09.214.408/0001-98 IE:310435698114
02/08/2024 17:31:14

CFe Vinculado: 107988
Data: 02/08/2024
Turno: Turno 2
Responsavel: LUCAS

Cliente:
01536-INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SA
UDE PUBLICA
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENESDO 780 SAO JOAQUIM
14406352 FRANCA/SP
Veiculo: POLO BRANCO
Placa: BWW3C86
Condutor: GABRIEL
Vendedor: LUCAS

Cod.	Produto	Quant	Unit(R\$)	Total(R\$)
0001	ETANOL	9,610	3,870	37,19
Total da Venda (R\$):				37,19

Reconheço e pagar a dívida acima

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 08/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO:	07124
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7176-5	
Assinatura do responsável:	AJ

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR23/08/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 11:50:58

Remetente:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC
Conta: 7.176-5 / INSTITUTO PAULISTA DE APO'O A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC
Conta: 10.095-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Data da Transferência: 22/08/2024
Finalidade: TRANSF.PIX-MESMA TIT
Valor: R\$ 65,75
Documento: 4433859
Autenticação: 255B7B7E-033A-41C0-BB72-FAD5C7EC8490
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

REQUISITANTE: Mirella Neves Bernardimelli

DESTINO: T.C. 0112022 (Itirapuí), T.C. 0112024 (Itirapuí), T.C. 02122 (Itirapuí),
 T.C. 0112023 (Anamimã) e T.C. 0112022 (Riadópolis).

DATA DO PEDIDO: 21/08/2024 DATA DE UTILIZAÇÃO: 21/08/2024

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


DESCRIÇÃO:
- Bobinas para velocidade de pente com tamanho de 57mm x 300 mm

QUANTIDADE:
01

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL:
169,90

MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DA COMPRA:
- Bobinas para velocidade de pente para impressão de componentes de transmissão de pente dos validadores que prestam serviços pelo Instituto IPAGES

AUTORIZADO POR:


RESPONSÁVEL POR COMPRAS

DATA DA LIBERAÇÃO: 14/68

DATA INICIO COMPRA: _____



Busca produtos, marcas e muito mais...



Assine o **meli+** por...

Franca 14406352

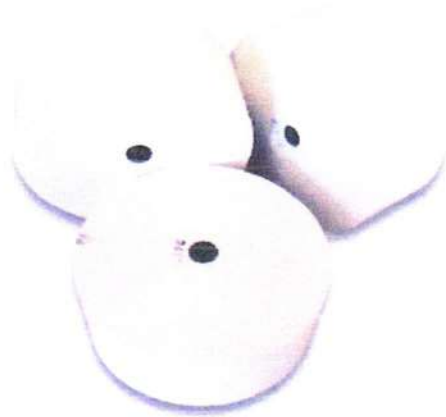
Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Cont

Também pode te interessar: bobina termica 50mm - bobina cupom fiscal personalizada - bobina em papel branco para desenho

Viver Arte, Pintado e Armação > Material Esculpir > Material de organização > Papel para impressão

Vender um item



Novo +1000 vendas



Bobina Térmica Relógio Ponto 57x300 Caixa C/6 Bobinas Salmão

5.0 ★★★★★ (28)

R\$ 169⁹⁰

em 12x R\$ 16⁹¹

Verificar preço de 282844 vendas

Cor: Salmão



O que você precisa saber sobre este produto

- Unidades por kit: 1
- Formato de venda: Unidade
- Gramagem: 48 g
- Quantidade de folhas: 3000
- Possui acabamento liso.

Ver imagens: 4 fotos

Opções de compra:

1 unidade: R\$ 169⁹⁰ - R\$ 169⁹⁰

Chegará grátis entre sábado e domingo

Mais tempo de entrega

Retire grátis entre segunda-feira e terça-feira em uma agência Mercado Livre

Ver detalhes

Estoque disponível

Quantidade: 2 unidades (250)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por **MIXUPLTDA**

MercadoLíder +1000 vendas

Descolagem fácil. Você tem 30 dias para a troca de mercadorias.

Compre com segurança e receba o produto que está esperando ou devolva o produto.

3 meses de garantia de fábrica

Produtos relacionados

Por preço



R\$ 150¹⁰
em 12x R\$ 14,59

Frete grátis

Bobina Térmica Para Relógio De Ponto 57x300 Caixa C/ 6...



R\$ 139¹⁷
em 12x R\$ 13,53

Frete grátis FULL

Bobina Térmica 57x22 (57mm X 22m) Térmica Branca C/50...



R\$ 95⁴⁷
em 12x R\$ 9,28

Frete grátis FULL

Bobina Térmica 57x16 Branca Máquina Cartão Crédito C/50

Vendido por MIXUPLTDA

+5 produtos

MercadoLíder
5.0 (11) melhores avaliações

+1000 vendas
Ver mais produtos do vendedor

Outras opções de compra

R\$ 174⁹⁰ Parcelamento 5x

- 5x R\$ 34,98 sem juros
- **Chegará grátis** entre sábado e domingo
- **Retire grátis** entre segunda-feira e terça-feira em uma agência Mercado Livre

Vendido por **MIXUPLTDA**

+1000 vendas

Comprar agora Adicionar ao carrinho

[Ver mais opções a partir de R\\$ 169](#)

Produtos do vendedor

Bobina Térmica 79x40m PDV Impressão
Cupom Fiscal Recibo Ecf Cx 30 rolos...

R\$ 145⁹⁰

12x R\$ 14,18

Frete grátis

DML Bobina P/ Cupom Fiscal Não Fiscal
Ecf Pdv Recibo 80x40m Cx30 Cor...

R\$ 145⁹⁰

12x R\$ 14,18

Frete grátis

Meios de pagamento

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Pague em até 12x!

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

[Conheça outros meios de pagamento](#)[Ver mais produtos do vendedor](#)

Características do produto

Características principais

Marca	Thega Dml
Tamanho do papel	57MMX300M
Tipo de papel	Térmico
Cor	Salmão
Quantidade de folhas	3000
Gramagem	48 g
Formato de venda	Unidade

Outras características

Peso	4,8 kg
É resma	Não
É adesivo	Não
Acabamento	Liso
Largura	57 mm

Descrição

Caixa com 6 Bobinas Térmicas 57mm x 300 metros.

Utilizadas em Relógio de Ponto, controladoras e impressoras.

Quantidade

1 unidade

Quantidade

1 unidade

Quantidade

1 unidade

Quantidade

1 unidade

Quantidade

1 unidade

Quantidade

1 unidade

Quantidade

1 unidade

Quantidade

1 unidade

Quantidade

1 unidade

Ver mais produtos similares

Compare com outros produtos similares

	Bobina Térmica Relógio Ponto 57x300 Caixa C/6 Bobinas Salmão	Bobina Térmica P/ Relógio De Ponto Eletrônico Rep 57x300 6un Cor Branco	Bobina Térmica 80x30 Pdv Cupom Fiscal Cx 30 Unidades Cor Amarelo...	4000 Etiqueta 10x15 Pz Impressora Térmica C Serrilha Resm Cor Bran
Opiniões	5.0 (21)	—	4.8 (419)	4.6 (46)
Preço	R\$ 169	R\$ 189	R\$ 78	R\$ 254
Tamanho do papel	57MMX300M	300M	80x30	10x15 (cm) , 100x150 (mm)
Tipo de papel	Térmico	Térmico	Térmico	Alta Qualidade
Cor	Salmão	Branco	Amarelo	Branco
Quantidade de folhas	3000	300	—	—
Gramagem	48 g	48 g	48 g	20 g
Formato de venda	Unidade	—	Unidade	Unidade
Unidades por kit	1	6	1	1
Peso	4.8 kg	2 kg	3.4 kg	8 kg

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

- Custo e prazo de envio
- Devoluções grátis
- Meios de pagamento
- Garantia

Esta com dúvidas?

Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca.

Busque o que você quer saber



Não fizemos nenhuma pergunta ainda. Faça a sua pergunta

Como perguntar ao vendedor?

Opiniões do produto

5.0 21 avaliações



Avaliação de características

Custo-benefício

Qualidade dos materiais

Opiniões em destaque

Otimo, compraria novamente.

É útil

Perfeito !.

É útil

Anúncio #3333022779

Mais informações

[Trabalhe conosco](#) [Termos e condições](#) [Promoções](#) [Como cuidamos da sua privacidade](#) [Acessibilidade](#) [Contato](#) [Informações sobre seguros](#)

Patrocinado

Papelaria e Escritório › Papéis e Papelaria de Escritório › Papel › Rolos para Máquina



VIDEO



Passe o mouse para ampliar a imagem

**BOBINA TÉRMICA 57X300
COM 6 ROLOS - BRANCA |
PARA RELÓGIO PONTO -
BOBINAS PREMIER**

Marca: Premier

5,0 ★★★★★ 2 avaliações de clientes

[Pesquisar nesta página](#)**R\$ 195⁹⁶**

Em até 3x R\$ 65,32 sem juros

[Ver parcelas disponíveis ▾](#)[Pagamentos
e Segurança](#)[Enviado pela
Amazon](#)[Política de
devolução](#)

Marca Premier

Cor AMARELA/BRANCA

Peso do
papel 48**Detalhes adicionais**

Pequeno Negócio

Este produto é de uma marca de um pequeno negócio. [Saiba mais](#)[Relatar um problema com este produto](#)**R\$ 195⁹⁶**

Entrega GRÁTIS: 21 - 30 de Agosto

Enviar para 14406352

Em estoque

Quantidade: 2 ▾

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon

Vendido por PRINT OFFICE

Devolução Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 d...

Pagamento Transação segura

Detalhes

 Sim, eu quero frete GRÁTIS para este pedido com o Amazon Prime Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Patrocinado

Informações sobre o produto**Detalhes técnicos**

Fabricante	PREMIER
Marca	Premier
Cor	AMARELA/BRANCA
Peso do papel	48
Número de peça do fabricante	576525665

Informações adicionais

Dimensões do produto	28 x 18 x 18 cm; 4,7 quilogramas
Referência do fabricante	576525665
ASIN	B099KXFZVD
Disponível para compra desde	15 julho 2021
Avaliações de clientes	5,0 ★★★★★ 2 avaliações de clientes 5,0 de 5 estrelas

Ranking dos mais vendidos

Nº 42.609 em Papelaria e Escritório (Conheça o Top 100 na categoria Papelaria e Escritório)
Nº 233 em Rolos para Máquina
Nº 2.896 em Acessórios Eletrônicos de Escritório

Produtos relacionados a este item

Página 1 de 3

Patrocinado

Bobina Térmica Branca 57x18 para Maquininha, Relógio de Ponto - Caixa com 80 Rolos ... R\$161,00 prime	Bobina Térmica 57x22-30 Rolos Relógio Ponto, Maquininha de cartão Branca R\$90,00 prime	20 Rolos Bobina Térmica 57x16 Branca para Mini Impressora Portátil, Maquininha, Rel... R\$62,80 prime Economize 5% com o cupom	BOBINA TÉRMICA 57X300 CX COM 6 ROLOS BRANCA PARA RELÓGIO PONTO... ★★★★★ 11 R\$195,06 prime	BOBINA TÉRMICA 57X300 COM 6 ROLOS- PARA RELÓGIO PONTO/BOBINAS... ★★★★★ 4 R\$195,06 prime

Os clientes também visualizaram esses produtos

Página 1 de 9

Etiqueta 10x15 Termica adesiva com Serrilha Ecommerce não utiliza ribbon Zebra Argox Elgi... ★★★★★ 16 Mais de 100 visualizações no mês passado R\$44,00 Receba até segunda-feira, agosto 19 Opção de frete GRÁTIS disponível	Impressora Termica L42pro Etiquetas 203dpi Usb ★★★★★ 158 Mais de 200 visualizações no mês passado R\$1.173,00 Receba até quinta-feira, agosto 22 Opção de frete GRÁTIS disponível	Kit 10 Bobinas Térmica Para Mini Impressora Térmica e Máquinas de Cartão 57x30mm 10... ★★★★★ 10 Mais de 100 visualizações no mês passado R\$29,99 Entrega em ago 22 - 23 Frete por R\$ 8,05	10 Rolos Bobina Térmica 80x40 p/Cupom Fiscal e Não Fiscal Bematech, Sweda, Elgin, Urano, Tanca ★★★★★ 7 R\$80,00 Receba até sexta-feira, agosto 30 Opção de frete GRÁTIS disponível	Papel T... Rolos p Impres Keep - ★★★ R\$31,4

Descrição do produto

Detalhes: 1 Caixa - Bobina Térmica Premier 57x300 - 6 Rolos BRANCA Papel Térmico de ótima qualidade, ótima impressão, muita nitidez. Adequada para uso em emissor de cupom não fiscal e também emissor cupom-SAT. Compatível com todas impressoras de impressão térmica direta. As Bobinas Premier são fabricadas com papel de alta qualidade o que evita o desgaste da cabeça de impressão das impressoras, reduzindo gastos com a manutenção das suas máquinas. As Bobinas Premier contam com alta sensibilidade o que garantem perfeição na definição de imagem. Qualidade do produto e a satisfação do cliente são o que nos move! Marca: Bobinas Premier Tamanho do papel: 57x300 Cor: BRANCA Tipo de papel: Térmico Gramagem: 48gr Formato de venda: Caixa Unidades por caixa: 6 Tamanho de cada bobina: 57mm-300m Garantia de 1 ano contra defeitos de fabricação Fabricado por Bobinas Premier, indústria 100% brasileira. *Imagens meramente ilustrativas

Procurando informações específicas?

🔍 Pesquisar em avaliações, perguntas e respostas...

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



Bobina Térmica Branca 57x18 para Maquininha, Relógio de Ponto - Caixa com 80 Rolos ...

R\$161,00

prime



Bobina Térmica 57x22-30 Rolos Relógio Ponto, Maquininha de cartão | Branca

R\$90,00

prime



BOBINA TÉRMICA 57X300 CX COM 6 ROLOS BRANCA | PARA RELÓGIO PONTO...

★★★★★ 11

R\$195,96

prime



BOBINA TÉRMICA 57X300-6 ROLOS P/RELÓGIO PONTO BRANCA | BOBINAS...

R\$195,95

prime



30 ROLOS BOBINA TÉRMICA 57X16 BRANCA DE PRIMEIRA LINHA P/RELÓGIO...

★★★★★ 3

R\$84,90

prime

Adicionar ao Carrinho

Patrocinado

Avaliações de clientes

★★★★★ 5 de 5

2 avaliações globais

5 estrelas	100%
4 estrelas	0%
3 estrelas	0%
2 estrelas	0%
1 estrela	0%

Como as avaliações e classificações de clientes funcionam

Nenhuma avaliação de cliente

Há 0 avaliações de cliente e 2 classificações de cliente.

Patrocinado

Voltar ao início

Conheça-nos	Ganhe dinheiro conosco	Pagamento	Deixe-nos ajudar você
Sobre a Amazon	Venda na Amazon	Meios de Pagamento	Sua conta
Informações corporativas	Proteja e construa a sua marca	Compre com Pontos	Frete e prazo de entrega
Carreiras	Forneça para a Amazon	Cartão de Crédito	Devoluções e reembolsos
Comunicados à imprensa	Publique seus livros		Gerencie seu conteúdo e dispositivos
Comunidade	Seja um associado		Recalls e alertas de segurança do produto
Acessibilidade	Anuncie seus produtos		Ajuda
Amazon Science			

 Brasil


[Condições de Uso](#) | [Notificação de Privacidade](#) | [Cookies](#) | [Anúncios Baseados em Interesses](#)
© 2021–2024 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda. | CNPJ: 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011 | Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

[Nossas lojas](#)
[Tenda das Lojas](#)
[Regulamentos](#)
[Acessibilidade](#)
[Segurança & Privacidade](#)
[Atendimento](#)



Bem-vindo :)
 Entre ou cadastre-se

[Ofertas para](#)

[Todos os departamentos](#)
[Ofertas do Dia](#)
[Celulares](#)
[Móveis](#)
[Eletrodomésticos](#)
[TV e vídeo](#)

Obrigada! Rece
 Para alterar basto

Bobina Termica Para Relogio De Ponto

Bobina Termica Para Relogio De Ponto 57x300 Caixa C/ 6 Unid - Best Choice

Produto patrocinado por [Magalu](#)



+ 2



Magalu Garante

a sua compra, do pedido à entrega.



Revolução Grátis

em até 7 dias depois de receber o produto.

[Avalia](#)

Vendido por **Ecosuprim**
Entregue por **MAGALU**
O Magalu garante a sua

R\$ 229,57 no Pix
(10% de desconto)
ou R\$ 255,08 em 5x de

Cartão de crédito
sem juros



14406-352

Receba em até
Após o pagamen

Os preços de entrega com o pagamento a prazo podem

Informações da



Ecosu
Lojista

Novo

[Ver mais](#)

Seleção de produtos patrocinados para você

Bobina Termica Para Relogio De Po... **R\$ 229,57 no Pix**
...ou 5x de R\$ 51,02 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)



Quem viu este produto, também viu

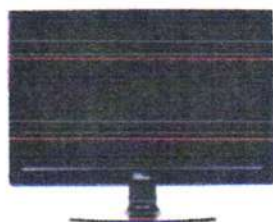


Monitor Led 17 Polegadas Hdmi
Vga Preto 110/220v

★★★★★ (4.7/5)

R\$ 399,00 no Pix

ou R\$ 399,00 em 3x de R\$ 133,00 sem
juros



Monitor Dr. Office, 15.4 Pol, HD,
75Hz, HDMI/VGA 1280x800

★★★★★ (4.8/5)

R\$ 485,99 no Pix

(10% de desconto)
ou R\$ 539,99 em 4x de R\$ 135,00 sem
juros



Nobreak SMS Lite, 600VA, 4
Tomadas, Entrada Bivolt e Saída
115V - 29202

★★★★★ (4.6/5)

R\$ 439,90 no Pix

(5% de desconto)
ou R\$ 463,05 em 3x de R\$ 154,35 sem
juros



Switch Gerenciável TP-Link TL-
SG3428 L2 + 24 Portas Gigabit
10/100/1000Mbps + 4 Slots...

★★★★★ (4.8/5)

R\$ 1.732,90 no Pix

ou R\$ 1.732,90 em 10x de R\$ 173,29
sem juros



Bobina Térr
Cartão Reló:
57mmx22m

R\$ 48,73

Informações do Produto

Bobina Termica Para Relogio De Ponto 57x300 Caixa C/ 6 Unid

Bobina para relógios de ponto com 300 metros - caixa com 6 unidades - 300 METROS x 57 MILIMETROS

ESPECIFICACOES:

Quantidade: 6 unidades

Largura: 57mm

Comprimento por rolo: 300 metros

Cor: Branca

* Imagem ilustrativa

* Marcas e Modelos citados apenas como referencia tecnica para utilizacao correta dos nossos Produtos. Conforme artigo 31 da Lei: 8076 de 11.09.1990

Informações complementares [Marca](#)

[Térmica](#)

Ofertas inspiradas na sua navegação

Bobina Termica Para Relogio De Po... **R\$ 229,57** no Pix
ou 5x de R\$ 51,02 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

Seja o primeiro a avaliar esse produto
Esse produto ainda não tem avaliação

Avaliar o produto



LU explica
Bobina Térmica



Conheça mais detalhes da impressora 3D

Vem ver o que é, os principais benefícios e como usar!

Impressora matricial e acessórios: conheça

Esse item é muito usado em empresas e indústrias

Conheça impressora térmica e acessórios

Olha só esse aparelho que vai facilitar o dia a dia

Veja a impressora acessórios

Saiba como imprimir banners muito mais!

Veja outros conteúdos

Formas de pagamento

Cartão Luiza

(Produto + Frete)

Numero de parcelas

R\$ 229,57 10% de desconto sem juros

02x de R\$ 127,54 sem juros

R\$ 255,08

03x de R\$ 85,03 sem juros

R\$ 255,08

04x de R\$ 63,77 sem juros

R\$ 255,08

05x de R\$ 54,24*

R\$ 271,22

Cartão de crédito

(Produto + Frete)

Numero de parcelas

R\$ 255,08 sem juros

02x de R\$ 127,54 sem juros

R\$ 255,08

03x de R\$ 85,03 sem juros

R\$ 255,08

04x de R\$ 63,77 sem juros

R\$ 255,08

05x de R\$ 51,02 sem juros

R\$ 255,08

Pix

Total

R\$ 229,57 10% de desconto

No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.

R\$ 255

No bol compr.

Bobina Termica Para Relogio De Po **R\$ 229,57 no Pix** ou 5x de R\$ 51,02 no cartão

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

(Produto + Frete)	Total	(Produto + Frete)	Total
Numero de parcelas		Numero de parcelas	
10x de R\$ 28,34*	R\$ 283,38	com juros	
11x de R\$ 25,99*	R\$ 285,88	09x de R\$ 31,24 com juros	R\$ 281,13
12x de R\$ 24,02*	R\$ 288,20	10x de R\$ 28,38 com juros	R\$ 283,62
		11x de R\$ 24,88 com juros	R\$ 273,65
		12x de R\$ 24,11 com juros	R\$ 289,27

Consultas relacionadas: [Bobina Termica Para Relogio De Ponto 57x300 Caixa C/ 6](#) [Bobina Termica](#) [Bobina Para Relogio De Ponto 57x300 Caixa C/ 6](#) [Bob](#)
[Bobina Relogio De Ponto 57x300 Caixa C/ 6](#) [Bobina Relogio](#) [Bobins De Ponto 57x300 Caixa C/ 6](#) [Bobina Ponto 57x300 Caixa C/ 6](#) [Bobina Ponto](#) [Br](#)

veja mais

Formas de pagamento

certificados e segurança

9.5 FANTÁSTICA

RA 1000 Reclama Aqui

departamentos	marketplace	serviços	parcerias	compre pelo tel
<ul style="list-style-type: none"> ar e ventilação arquitetura banho produtivos bebidas beleza e bem-estar brinquedos carros, motos e caminhão celulares e acessórios casas e construção catálogos eletrônicos esportes e recreação ferramentas e equipamentos gêneros interiores lazer moda pet relógios e acessórios segurança serviços smartphones e acessórios sportswear e lazer temperaturas e pedras 	<ul style="list-style-type: none"> bebidas para convidados brinquedos de madeira central de atendimento eletrônicos equipamento de cozinha e venda esporte e recreação ferramentas e equipamentos ferramentas elétricas ferramentas manuais gêneros interiores lazer moda relógios e acessórios segurança serviços smartphones e acessórios sportswear e lazer temperaturas e pedras 	<ul style="list-style-type: none"> bebidas para convidados brinquedos de madeira central de atendimento eletrônicos equipamento de cozinha e venda esporte e recreação ferramentas e equipamentos ferramentas elétricas ferramentas manuais gêneros interiores lazer moda relógios e acessórios segurança serviços smartphones e acessórios sportswear e lazer temperaturas e pedras 	<ul style="list-style-type: none"> bebidas para convidados brinquedos de madeira central de atendimento eletrônicos equipamento de cozinha e venda esporte e recreação ferramentas e equipamentos ferramentas elétricas ferramentas manuais gêneros interiores lazer moda relógios e acessórios segurança serviços smartphones e acessórios sportswear e lazer temperaturas e pedras 	<ul style="list-style-type: none"> bebidas para convidados brinquedos de madeira central de atendimento eletrônicos equipamento de cozinha e venda esporte e recreação ferramentas e equipamentos ferramentas elétricas ferramentas manuais gêneros interiores lazer moda relógios e acessórios segurança serviços smartphones e acessórios sportswear e lazer temperaturas e pedras

RECEBEMOS DE MIX UP COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.007.627 SÉRIE 002

 MIX UP COMERCIO E SERVICOS LTDA Rua Nossa Senhora D Ajuda, 367, Nao consta - Centro, Tres Pontas, MG - CEP: 37191064 Fone: 35999823582	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1	
	Nº 000.007.627 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3124 0848 0800 3300 0115 5500 2000 0076 2710 8485 2333

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria para consumidor final	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131246127364 15/08/2024 18:20:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0044496680092	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 48.080.033/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE		39.781.326/0001-39		15/08/2024
ENDEREÇO Rua Antonio Torres Penedo, 780 - Referencia: EM FRENTE A	BAIRRO/DISTRITO Sao Joaquim	CEP 14406352	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 15/08/2024	
MUNICÍPIO Franca	FONE/FAX 0000000000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 18:20:25

FATURA/DUPLICATA				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 169,90	
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 169,90

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL Ebazar.com.br LTDA.	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0001-41
ENDEREÇO Av. das Nacoes Unidas 3003	MUNICÍPIO Osasco	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120079527111		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,940	PESO LÍQUIDO 3,940

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
SAL57X300CX08	BOB. DML 57X300 CX08	49110000	0102	5102	UNID	1	169,00	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 06123 CONTA DE ORIGEM: Banco: 856 Ag.: 3195 c/c 8479-0 Assinatura do responsável: A3

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 06124 CONTA DE ORIGEM: Banco: 856 Ag.: 3195 c/c 8476-5 Assinatura do responsável: A3

A = 56,63
3304

I = 56,63 3778

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

DADOS ADICIONAIS				
Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$59,09. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	<table border="1"> <tr> <td align="center"> Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 </td> </tr> <tr> <td align="center"> RESERVADO AO FISCO PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024 </td> </tr> <tr> <td> CONVÊNIO / CONTRATO: 06122 CONTA DE ORIGEM: Banco: 856 Ag.: 3195 c/c 62561 Assinatura do responsável: A3 </td> </tr> </table>	Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	RESERVADO AO FISCO PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024	CONVÊNIO / CONTRATO: 06122 CONTA DE ORIGEM: Banco: 856 Ag.: 3195 c/c 62561 Assinatura do responsável: A3
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39				
RESERVADO AO FISCO PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024				
CONVÊNIO / CONTRATO: 06122 CONTA DE ORIGEM: Banco: 856 Ag.: 3195 c/c 62561 Assinatura do responsável: A3				

P = 56,64
2530

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

Pix - Comprovante de pagamento

ID/Transação
E67096909202408151915uPu21wLXROr

Valor	R\$ 169,90
Data/hora	15/08/2024 16:16:03
Identificador	mpqrinter85088191191

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

Destinatário	
Instituição	MERCADO PAGO IP LTDA.
Nome	PIX Marketplace
CPF/CNPJ	**3.521/0001-**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR23/08/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 11:51:11

Remetente:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC
Conta: 7.176-5 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC
Conta: 10.095-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Data da Transferência: 22/08/2024
Finalidade: TRANSF.PIX-MESMA TIT
Valor: R\$ 56,63
Documento: 4433860
Autenticação: C8099A0B-49E8-4B8F-BEAB-0BB98F052BDD
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

REQUISITANTE: TALES CÉSAR LOMBARDE

DESTINO: ARAMINA 01/23; ITIRAPUÃ 01/24; PRADÓPOLIS 01/22; SRV 26/24 E IPAGES.

DATA DO PEDIDO: 16/08/2024

DATA DE UTILIZAÇÃO: _____

TIPO:

CAPACITAÇÕES

PRODUTOS

SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:

KIT TINTA DE IMPRESSORA PARA O MODELO EPSON L3250

QUANTIDADE:

1

VALOR UNITÁRIO

R\$ 103,50


VALOR TOTAL:

R\$ 103,50

MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DA COMPRA:

ABASTECIMENTO DA TINTA DE IMPRESSORA PARA OS TRABALHOS IMPRESSOS.

AUTORIZADO POR:



RESPONSÁVEL POR COMPRAS

DATA DA LIBERAÇÃO: 20/08/24

DATA INICIO COMPRA: _____

Mais opções que podem te interessar



Tinta Eco Solvente Ciano Para Plotters 11 P/ Visutec

R\$ 146⁹⁰

4x R\$ 36,72 sem juros
Frete grátis



Kit 04 Tinta Corante X-full Ultra P/ Epson Wf-c5710 C5790

R\$ 257⁴⁰

8x R\$ 32,17 sem juros
Frete grátis



Tinta Wif Color Original Eco Si Ciano

R\$ 149

4x R\$ 37,25 sem juros
Frete grátis

Voltar Informática > Impressão > Suprimentos de Impressão > Tintas

Ver mais detalhes



Novo - 10 mil vendidos

MAIS VENDIDO 2 em 1 dia

Tinta Epson T544 Para Ecotank Kit Garrafas 4 Cores (eps01) Tinta Colors

5.0 ★★★★★ (63)

R\$ 225
R\$ 103⁵⁰ 54% OFF
em 3x R\$ 34⁹⁰ sem juros

Ver condições de pagamento

Cor da tinta: Colors

Black/Preto Colorida Colors

Unidades por kit: 4

3 4

O que você precisa saber sobre este produto

- Quantidade de kits: 1
- Formato de venda: Kit
- Tinta do tipo pigmentada.

Ver condições de venda

Opções de compra:

2x parcelado com juros de R\$ 105,50

1 parcela à vista / parcelado sem juros

Chegará grátis entre sexta-feira e sábado

Manter estoque de estoque

Retire grátis entre sexta-feira e segunda-feira 26/ago em um Mercado Livre

Ver mais opções

Estoque disponível

Quantidade: 2 unidades

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Vendido por ORION_TECHNOLOGY MercadoLider +1000 vendas

Devolução grátis. Você recebe a partir da data de recebimento.

Compra Seguríssima, receba o que está esperando ou devolva dinheiro.

12 meses de garantia de fabricante

Vendido por ORION_TECHNOLOGY

+25 Produtos

MercadoLider

É um dos membros do site?

+1000

Vendas concluídas



Ótimo atendimento

Ver mais produtos do vendedor

Outras opções de compra

R\$ 279,78

R\$ 223²⁶ 20% OFF

Produtos relacionados

Patrocinados

Requisitos de

R\$ 197⁹⁴

em 6x R\$ 32,99 sem juros

Frete grátis

Kit Refil Tinta Epson 544
L1110/L3110/L3150/L3160/L3250

Requisitos de

R\$ 199⁹⁹

em 6x R\$ 33,33 sem juros

Frete grátis

Kit 4 Refil Para Epson T504
L4150 L4160 L4260 L6161 L6171

Requisitos de

R\$ 203³¹

em 12x R\$ 19,76

Frete grátis ~~+~~ FULL

Kit 4cores Refil Tinta Epson
T544 Original L3110 L3150

- 12x R\$ 21,70
- Chegara grátis entre quinta-feira e sexta-feira
- Retire grátis entre quinta-feira e sexta-feira em uma agência Mercado Livre

Loja oficial **Pix** de

+100mil vendas

Comprar agora

Adicionar

Ver mais opções a partir de R\$ 1

Características do produto

Características principais

Marca	Epson
Modelo	544
Cor da tinta	Colors
Formato de venda	Kit
Unidades por kit	4
Quantidade de kits	1
Volume da unidade	65 mL

Outras características

Tipo de tinta	Pigmentada
É apto para sublimação	Não
É original	Sim

Opções de Usados e Recondicio

Ver 1 opção de compra

Meios de pagamento

Pague em até 5x sem juros

Até 12x sem cartão de crédito

Cartões de crédito

Cartões de débito

Pix

Boleto bancário

Condições de frete e entrega

Descrição

CARACTERÍSTICAS:

As Garrafas de tintas Epson são desenvolvidas para funcionarem perfeitamente com as impressoras Ecotank, garantindo impressões brilhantes, com cores vivas e intensas. Além disso, as tintas são de alta durabilidade, o que significa que você pode imprimir mais páginas por litro e economizar dinheiro.

Ver descrição completa

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Custo e preço de envio

Devoluções grátis

Meios de pagamento

Garantia

Está com dúvidas? Este atalho ajudará você a encontrar o que busca.

Busque o que você quer saber



Últimas perguntas feitas

Serve na L 3250 epon?

Bom dia, sim

Ver mais 1 resultado

Como pergunto ao vendedor?

Opiniões do produto

5.0  53 avaliações

Avaliação de características

Custo-benefício



Fácil de instalar



Qualidade de impressão



Velocidade de produção



Durabilidade



Opiniões com fotos



5 

Ordenar

Qualificação

Opiniões em destaque

O produto é elogiado pela sua alta qualidade e desempenho nas impressões. É considerado perfeito para diversas necessidades de impressão. Além disso, a satisfação geral com o produto é destacada.

Resumo com base em opiniões de compradores

Útil  5 



12/03/2025

A válvula do tubo de tinta magenta veio com defeito, provocando um enorme derramamento de tinta quando fui encher o tanque da impressora.

Útil  14 



12/03/2025

Muito bom.

Útil  6 

Mostrar todas as opiniões

Anúncio #50056279

Mais informações

Trabalhe conosco Termos e condições Promoções Como cuidamos da sua privacidade  Acessibilidade Contato Informações sobre seguros Programa de Afiliac

© 2025 Epson. Todos os direitos reservados. Epson é uma marca registrada da Epson.

Este produto contém componentes de terceiros. Epson não é responsável por danos causados por uso incorreto.

[Nossas lojas](#)
[Tenha sua loja](#)
[Registros](#)
[Acessibilidade](#)
[Segurança & Privacidade](#)
[Atendimento](#)
[Compre pelo tel. 0800 773 38](#)

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se
Ofertas para 14406-352

[Todos os departamentos](#)
[Ofertas do Dia](#)
[Celulares](#)
[Móveis](#)
[Eletrodomésticos](#)
[TV e Vídeo](#)
[Informática](#)
[Saldão](#)
[Baixe o Super](#)

magalu

Kit Tinta Original L3250 L3210 T544 L3150 - Kit 04 Cores

Kit Tinta Original L3250 L3210 T544 L3150 - Kit 04 Cores

Kit Tinta Original L3250 L3210 T544 L3150 - Kit 04 Cores



★★★★★ 3,6 (5) [Avaliar produto](#)

Verido por **Digitaltececm**

Entrique por **magalu**

Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 129,12 no Pix
(15% de desconto)

Cartão de crédito
sem juros

COMPRAR AGORA

ADICIONAR À SACOLA

14406-352

Receba em até 6 dias úteis
Após o pagamento confirmado

Pls, procurem sempre as melhores condições de entrega para o melhor preço. O frete e o prazo variam para cada cidade e unidade de u

Informações da Loja



Digitaltececm

Lojista Magalu desde 2023

Horário



+1mil
Produtos vendidos



Entrega

[Ver mais informações da loja](#)

Seleção de produtos patrocinados para você

Kit Tinta Original L3250 L3210 T54... R\$ 129,12 no Pix

[Voltar ao topo](#)

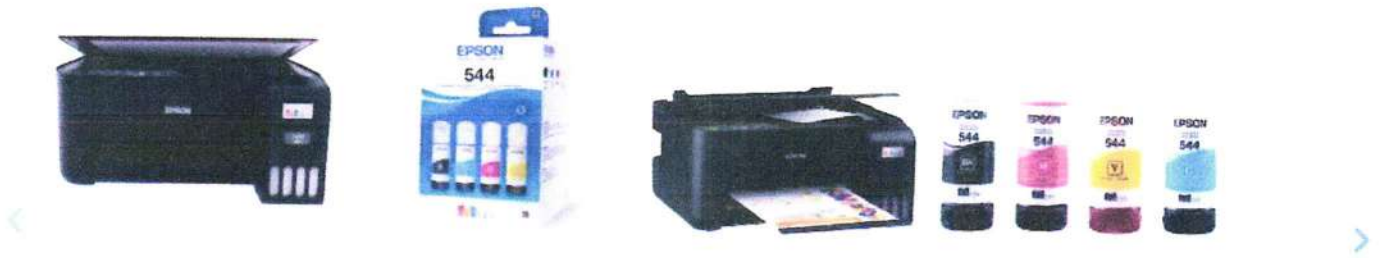
[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)



Quem viu este produto, também viu



Impressora Multifuncional Epson Ecotank L3250

★★★★★ 5.0 (1041)

~~R\$ 1.400,00~~
R\$ 1.169,10 no Pix

(10% de desconto)

ou R\$ 1.299,00 em 10x de R\$ 129,90 sem juros

Frete grátis

Entrega Rápida

Retire Grátis na Loja

kit 04 refil de tinta T544 / 544 para impressora tank L3250

★★★★★ 4.7 (35)

~~R\$ 122,00~~
R\$ 107,44 no Pix

Impressora Multifuncional Epson Ecotank L3210

★★★★★ 5.0 (293)

~~R\$ 1.200,00~~
R\$ 989,10 no Pix

(10% de desconto)

ou R\$ 1.099,00 em 9x de R\$ 122,11 sem juros

Frete grátis

Entrega Rápida

Retire Grátis na Loja

Refil de Tinta Epson EcoTank T544520-4P

★★★★★ 5.0 (126)

~~R\$ 206,00~~
R\$ 179,99 no Pix

(10% de desconto)

Garrafa de T T544120 Pri

★★★★★ 5

~~R\$ 54,00~~
R\$ 49,49

(10% de desconto)

Informações do Produto

Kit Tinta Original L3250 L3210 T544 L3150 - Kit 04 Cores

Kit 04 Refil de Tinta T544 - 544 OriginalCompatível com as impressoras: L3150, L3110, L5190, L3250, L3210, L5290, L5590. Especificações Técnicas do Produto: Tintas de rápida; Cores: CMYK (Cyan, Magenta, Yellow e Black); Rendimento de até 4500 Páginas Preto. Rendimento de até 7500 Páginas Coloridas. (Considerando 5%) RECOMENDAÇÕES: Não misturar tinta pigmentada com tinta corante. Recarregue com tintas novas quando os níveis estiverem baixos. Não deixe tinta abaixo do nível das bolhas de ar na cabeça de impressão. Garantia 3 meses contra defeitos de fabricação.

Kit Tinta Original L3250 L3210 T54... R\$ 129,12 no Pix

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)

Informações complementares Cor

Preto


Avaliação dos clientes

5.0 ★

5 avaliações

2 comentários

Classificação

5 ★		5
4 ★		0
3 ★		0
2 ★		0
1 ★		0

 marlene ★★★★★

Produto embalado em perfeito estado. Muito bom.

 Antonio ★★★★★

Muito bom, ótima qualidade, chegou bem embalado, comprei novamente

 Rosemeire ★★★★★

 Américo ★★★★★

 Eldillo ★★★★★

[Ver todas as avaliações](#)

Kit Tinta Original L3250 L3210 T54... R\$ 129,12 no Pix

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)



LU explica
Refil de Tinta



Headset gamer: saiba escolher o seu!

Um som de qualidade pode deixar o seu game muito mais emocionante!



Cartucho, toner e tinta: qual escolher?

Cada um tem suas vantagens! Vem saber quais!



Como trocar o cartucho de tinta

Dá uma olhadinha nas dicas que eu separei pra você!



Diferença entre o cilindro

Conheça cada uma dessas p impressora a laser!

[Veja outros conteúdos](#)

Formas de pagamento

Cartão Luiza

(Produto + Frete)

Numero de parcelas

Total

RS 129,12 **15% de desconto** sem juros

02x de RS 78,64*	RS 157,28
03x de RS 52,89*	RS 158,86
04x de RS 40,02*	RS 160,07
05x de RS 32,30*	RS 161,51
06x de RS 27,15*	RS 162,93
07x de RS 23,48*	RS 164,36
08x de RS 20,73*	RS 165,82
09x de RS 18,58*	RS 167,25
10x de RS 16,88*	RS 168,75
11x de RS 15,48*	RS 170,24
12x de RS 14,30*	RS 171,62

Cartão de crédito

(Produto + Frete)

Numero de parcelas

Total

RS 129,12 **15% de desconto** sem juros

02x de RS 78,22 com juros	RS 158,45
03x de RS 52,66 com juros	RS 157,99
04x de RS 39,88 com juros	RS 159,53
05x de RS 32,22 com juros	RS 161,09
06x de RS 27,11 com juros	RS 162,65
07x de RS 23,46 com juros	RS 164,23
08x de RS 20,73 com juros	RS 165,82
09x de RS 18,60 com juros	RS 167,41
10x de RS 16,90 com juros	RS 169,02
11x de RS 14,81 com juros	RS 162,96
12x de RS 14,35 com juros	RS 172,26

Pix

RS 129,12 **15% de desconto**

No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra.

Boleto bancário

RS 129,12 **15% de desconto**

No boleto bancário, que será q da sua compra.

Consultas relacionadas: [Kit Tinta Original L3250 L3210 T544 L3150 - Kit 04](#) [Kit Tinta](#) [Kit Original L3250 L3210 T544 L3150 - Kit 04](#) [Kit Original](#)
[Kit L3250 L3210 T544 L3150 - Kit 04](#) [Kit L3250](#) [Kit L3210 T544 L3150 - Kit 04](#) [Kit L3210](#) [Kit T544 L3150 - Kit 04](#) [Kit T544](#)

[veja mais](#)

Formas de pagamento

Kit Tinta Original L3250 L3210 T54... RS 129,12 no Pix

[Voltar ao topo](#)

[Descrição Completa](#)

[Avaliação dos Clientes](#)

[Formas de Pagamento](#)



departamentos

- ar e ventilação
- artesanato
- bebidas
- beleza
- beleza e perfumaria
- brinquedos
- carros, motos e terraço
- câmeras e drones
- casa e construção
- celulares
- celebridades
- consumo consciente
- cozinha
- eletrônicos e games
- esportes e lazer
- ferramentas e jardim

- gamers
- informática
- inspiratione masculina
- livros
- marcado
- modas
- passagens
- pet shop
- religião
- saúde e cuidados pessoais
- serviços
- sobremesas e lanchonetes
- tablets, smart e smartwatch
- telefonia fixa
- tv e vídeo
- utilidades domésticas
- viagem

marketplace

- venta e compra privadas
- proteção de compras
- central de atendimento
- Atendimento
- termo de compra e venda
- atendimento via distância
- meus pedidos
- trocas e devoluções
- notificação técnica dos fabricantes
- proteção de privados
- para sua empresa
- anúncios patrocinados
- produtos corporativos
- inscrição e fidelidade
- programas de benefícios
- catálogo para o comércio
- atividades corporativas

serviços

- serviços premium
- renovação de cartão
- estudo de casamento
- clube de clube
- colaboração magalu
- cartão luiza
- magalu seguro
- previdência magalu
- conta ouro
- questo de casamento
- magalu drive
- cartão digital

magalu empresas

- compre online eou

parceiros

- o que nos inspira
- Institucional
- quero ganhar
- anúncios locais
- tags de usuário
- trabalhe conosco
- sucessos de negócios
- investidores
- investir
- fornecedores
- parceiros locais

compre pelo telefone

0800 773 3838
 segunda a sexta das 8 às 22h e
 sábados e domingos das 8 às 20h
 (exceto feriados)
 compre também pelo chat
 online

acessibilidade

versão mobile

Digite aqui o que você procura



Nossas Lojas | Busca de Cartuchos | Pedidos e Trocas | Atendimento

Enviar para: Rua Antônio Torres Penedo, São Joaquim, SP - 14406-352

Cartuchos & Toners

Home > Cartuchos & Toners > Garrafa de Tinta Epson > T544



Kit Garrafa Epson T544 para Ecotank Preto, Ciano, Magenta, Amarelo - 1 UN

Código: 797659

Mais produtos [Epson](#)

★★★★★ (162)

De: R\$ 225,90 ↓ 7%

R\$ 209,90

Ou 3x de R\$ 69,97 [Ver parcelas](#)

FRETE GRÁTIS Todo o Brasil

[Rua Antônio Torres Penedo - São Joaquim - Franca - SP](#)

Receba em até 3 dias úteis

Grátis

Retire na loja em até 2 horas*

Grátis



Loja **RIBEIRÃO PRETO - Novo Shopping - SP**

Av. Presidente Kennedy, 1.500

[Alterar loja](#)

Estoque na loja: **Disponível**

[Verificar quantidade](#)

-	2	+
---	---	---

Comprar

*Após aprovação do pagamento. Exclusivo PIX, Cartão de Crédito e Faturado

Compre Junto



Bloco anotação c/pauta legal pad
50fls c/serrilha 2227795 Spiral

R\$ 13,10

Comprar



Papel para Lembrete 84x84 63gr
Mickey PB 2268729 Spiral Mpb

R\$ 16,70

Comprar



Plastificadora p
110v App-tech

R\$ 179,90

☰ Descrição

Características do Produto

Muito mais qualidade, muito mais durabilidade

As tintas MicroPiezo possuem a tecnologia Epson que proporciona alta precisão no tamanho da gota, alta resolução e definição nas impressões.

Você poderá imprimir documentos e imagens com ótima qualidade por um baixo custo por página.

Obtenha impressões brilhantes em relatórios, gráficos e fotos.

Compatibilidade

- L3110 / L3150 / L3210 / L3250 / L5190

Especificações de impressão

- Cor do cartucho: Preto
- Tecnologia de impressão: Jato de tinta

Medidas

- A x L x C: 17 x 4 x 4 cm
- 65ml

Rendimento

- Aproximadamente: 4.500 páginas

Compatibilidade

- L3110 / L3150 / L3210 / L3250 / L5190

Especificações de impressão

- Cor do cartucho: Magenta, Ciano e Amarelo
- Tecnologia de impressão: Jato de tinta

Medidas

- A x L x C: 17 x 4 x 4 cm
- 65ml (cada cor)

Rendimento

- Aproximadamente: 7.500 páginas

★ Avaliação do produto



5,0 de 5 estrelas

162 avaliações

5 Estrelas
4 Estrelas
3 Estrelas
2 Estrelas
1 Estrelas



Você comprou este produto na Kalunga?

Compartilhe sua opinião com a gente.

[Avaliar o produto](#)

Confira as opiniões dos clientes sobre este produto



Excelente

Francisco Assis de Medeiros

19/08/2024

Esta avaliação foi útil? [Sim 0](#) [Não 0](#)



Excelente

Excelente produto.

Rafael Diego Felício Sabino

18/08/2024

Esta avaliação foi útil? [Sim 0](#) [Não 0](#)



Excelente

Produto original. Recomendo!

ELYSSA ELLEN MACEDO DIAS

17/08/2024

Esta avaliação foi útil? [Sim 0](#) [Não 0](#)



Excelente

Ótima qualidade.

Paulo Roberto Mariotto

16/08/2024

Esta avaliação foi útil? [Sim 0](#) [Não 0](#)



Bom

Jefferson Ribeiro De Andrade

15/08/2024

Esta avaliação foi útil? [Sim 0](#) [Não 0](#)

[Ver mais avaliações](#) ▼

Institucional

[Sobre a Kalunga](#)

[Lojas Kalunga](#)

[Trabalhe Conosco](#)

[Vendas para Empresas](#)

[Contrato Corporativo Kalunga](#)

[Fale Conosco](#)

[Mapa do Site](#)

[Serviços Kalunga](#)

[Kalunga Copy&Print](#)

[Kalunga Sustentável](#)

[Assessoria de Imprensa](#)

[Relações com Investidores](#)

Redes Sociais



Certificados e Segurança

[Certisign](#) [Reclame Aqui](#) [eBit](#)

Os preços, promoções, condições de pagamento, frete e estoque são válidos apenas para compras pelo site. No caso de diferença de preço no site, o valor válido é o do carrinho de compras. Não abrimos embalagens.

Kalunga SA - CNPJ: 43.283.811/0001-50 - Endereço: Rua da Mooca, 766 - São Paulo - SP - CEP: 03104-010

RECEBEMOS DE PRO CAIXAS PAPEL E CELULOSE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.000.356 SÉRIE 001
---------------------	---	-------------------------------------

PRO CAIXAS PAPEL E CELULOSE LTDA R MANOEL MARCELINO DA SILVA ALVARES, 134, QUADRA27 LOTE 07C - CENTRO, Jaragua, GO - CEP: 76330000 Fone:	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.000.356 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 5224 0855 6171 1600 0166 5500 1000 0003 5615 2289 3744 Const:ta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria a nao contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152247897944 20/08/2024 10:39:23
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto Paulista De Apoio A		C.N.P.J / C.P.F. 39.781.326/0001-39
ENDEREÇO Rua Antonio Torres Penedo, 780 - Referencia: EM FRENTE A		BAIRRO/DISTRITO Sao Joaquim
MUNICÍPIO Franca		CEP 14406352
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL SP
CNPJ 55.617.116/0001-66		DATA DA EMISSÃO 20/08/2024
DATA DA ENTRADA / SAÍDA 20/08/2024		HORA DE SAÍDA 10:39:22

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	19/09/2024	103,50									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	103,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	103,50

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
MLB5005827972	Tinta Epson T544 Para Ecotank Kit Garrafas 4 Cores (eps01) Tinta Colors	32151900	0102	6108	UN	1	103,50	103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPI - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 01/23 CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7179-0 Assinatura do responsável: AT	Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPI - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24 CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7176-5 Assinatura do responsável: AT
---	---

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

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPI - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22 CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6256-1 Assinatura do responsável: AT	Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPI - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 26/24 CONTA DE ORIGEM: Banco: 006 Ag.: 3195-6 C/C 19924-9 Assinatura do responsável: AT
---	--

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: PIX Marketplace
CPF/CNPJ: 10.573.521/0001-91
Instituição: MERCADO PAGO IP LTDA.
ISPB: 10573521

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 20/08/2024 - 10:01:28
Valor do Pagamento: 103,50
Identificador: mpqrinter85456671745
ID Transação: E67096909202408201301MPwUT:Pfuit3
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR28/08/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:05:52**Remetente:****Cooperativa:**

3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC

Conta:

7.176-5 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:**Cooperativa:**

3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC

Conta:

10.095-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Data da Transferência: 27/08/2024**Finalidade:**

TRANSF.PIX-MESMA TIT

Valor:

R\$ 20,70

Documento:

4448382

Autenticação:

3EC08A8C-030A-430B-AA2E-4AEF7B5A366A

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

REQUISITANTE: TALES CÉSAR LOMBARDE

DESTINO: ARAMINA 01/23; ITIRAPUÃ 01/24; PRADÓPOLIS 01/22; SRV 26/24 E IPAGES.

DATA DO PEDIDO: 16/08/2024

DATA DE UTILIZAÇÃO: _____

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


DESCRIÇÃO:
KIT TINTA DE IMPRESSORA PARA O MODELO EPSON L6270

QUANTIDADE:
1

VALOR UNITÁRIO
R\$ 105,85

VALOR TOTAL:
R\$ 105,85

MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DA COMPRA:
ABASTECIMENTO DA TINTA DE IMPRESSORA PARA OS TRABALHOS IMPRESSOS.

AUTORIZADO POR:


RESPONSÁVEL POR COMPRAS

DATA DA LIBERAÇÃO: 20/08/24

DATA INICIO COMPRA: _____



Buscar produtos, marcas e muito mais...



Assine o **meli+** por

Está em: Franca 14406352

Categorias Ofertas Histórico Supermercado Vender Contato

Crie a sua conta Entre Cont

Mais opções que podem te interessar



Kit 4 Refil Para Epson T504 L4150 L4160 L4260 L6161 L6171

R\$ 199⁹⁹ 23% OFF

6x R\$ 33,33 sem juros
Frete grátis



Kit 04 Tinta Original Epson L4260 L4160 L6191 L6171 T504

R\$ 253⁷⁹

8x R\$ 31,72 sem juros
Frete grátis



Kit 4 Tintas Epson T504 L4150 L6161 L6171 L6191

R\$ 239⁹⁹

12x R\$ 23,33
Frete grátis FULL

Informática > Impressão > Suprimentos de Impressão > Tintas

Vender um igual



Novo +5 vendidos

Kit 4 Refil Tinta Para Epson T504 L4150 L4260 L6171 L6270

5.0 ★★★★★ (4)

R\$ 219⁹⁹

R\$ 186⁸⁷ 15% OFF

em 6x R\$ 31⁹⁹ sem juros

em 6 parcelas de pagamento

Chegará grátis entre 12 e 17/set

Chegará entre 9 e 12/set por R\$ 5⁹⁹

Mais formas de entrega

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade (10 dispon)

Comprar agora

Adicionar ao carrinho

Produtos relacionados

Patrocinado



R\$ 199⁹⁹

em 6x R\$ 33,33 sem juros

Frete grátis

Kit 4 Refil Para Epson T504 L4150 L4160 L4260 L6161 L6171



R\$ 251⁷⁵

em 12x R\$ 24,41

Frete grátis

Kit 4 Refil Tinta T504 Epson L4150 L4160 L6161 L6191 L6171



R\$ 81⁷² 7% OFF

em 12x R\$ 7,94

Frete grátis

Tinta Premium P/ Epson Ecotank L6270 Eur1000-01 2...

Vendido por SUPERNOVAMAX

+25 vendas

Devolução grátis. Você tem 30 dias para devolver o produto.

Compra Garantida: receba o produto que você espera ou devolvemos o dinheiro.

Vendido por SUPERNOVAM

+25 produtos

+25



Ver mais produtos do vendedor

Produtos do vendedor



Refil Tinta Para Epson T504 L4150 L4260 L6171 L6270 4 Cores

R\$ 189⁹⁹

6x R\$ 31,67 sem juros

Frete grátis



Kit 4 Refil Tinta Para Epson T504 L4150 L4260 L4160 L6270

R\$ 188⁴³ 10% OFF

6x R\$ 31,40 sem juros

Frete grátis

Ver mais produtos do vendedor

Características do produto

Características principais

Marca	ecotank
Modelo	L4150 L4160 L4260 L6171 L6171 L6191 L6270 L4150
Modelo alternativo	L4150 L4160 L4260 L6171 L6171 L6191 L6270

Outras características

Tipo de tinta	corante e pigmentada
E apto para sublimacao	Naó

Ver mais detalhes

Características técnicas e especificações

Descrição

Ola, seja bem vindo a nossa loja. Aqui vendemos produtos de alta qualidade. Estamos disponiveis para atende-lo e responder as suas perguntas todos os dias em horário comercial. Obrigado e seja bem vindo a nossa loja.

Ver mais detalhes

Ver mais detalhes

Perguntas e respostas

Qual informação você precisa?

Devolução grátis

Você tem 30 dias a partir do recebimento do produto para devolvê-lo, mas importa o

ver mais detalhes

Meios de pagamento

Pague em até 8x sem juros!

Até 12x sem cartão de crédito



Cartões de crédito



Cartões de débito



Pix



Boleto bancário



Outros meios de pagamento

Produtos relacionados

Produtos



R\$ 224⁹⁰

7x R\$ 32,13 sem juros

Frete grátis

Tinta Upteck Dtf 500ml



R\$ 225

12x R\$ 21,87

Frete grátis FULL

Kit Tintas 1 Ciano 1 Amarela 1 Magenta Originals Epson



R\$ 196⁶² 10% OFF

12x R\$ 19,11

Frete grátis

Kit 4 Tinta Sublimatica F L365 Formulastr 2l

R\$ 199¹⁹ 10% OFF

6x R\$ 33,20 sem juros

Frete grátis

Kit 6 Refil Tinta Para Epson L395 L375 L380 B Y C

Custo e prazo de envio

Deslocação grátis

Formas de pagamento

Garantia

Esta com duvidas?

Estes atalhos ajudarão você a encontrar o que busca

Compre em lojas fora do Mercado

ESKOP

FRANAF

Pergunte ao vendedor

Perguntar

Últimas perguntas feitas

Bom dia, esse produto é 100% original?

Sim, o kit 4 refil de tinta para Epson T504 é original da marca Epson, garantindo a qualidade e desempenho para suas impressões. As garrafas de tinta são de alta capacidade e compatíveis com os modelos de impressoras Epson EcoTank mencionados. Além disso, o produto possui garantia do vendedor de 30 dias para garantir a sua satisfação. 27/08/2024

Impressora Canon Pixma G3110 Multifuncional...

Tinta P/ mpre 500mlx4.2 Lit

R\$ 1.033

R\$ 219

12x R\$ 72,75 sem juros

12x R\$ 21

Parcelar em **5** parcelas

Parcelar em **5** parcelas

TACTUS PRINT

FRANAF

Opiniões do produto

5.0 4 avaliações

Opiniões em destaque

Produto original.

Utiliz

4 Frascos De 500 Ml - Tinta Mzink Corante...

Kit De Tinta P Impressoras

R\$ 214

R\$ 218

12x R\$ 17,83 sem juros

12x R\$ 21

Parcelar em **5** parcelas

Parcelar em **5** parcelas

Avaliação de características

Custo-benefício

Durabilidade

Fácil de instalar

Anúncio #48315884

Mais informações

magalu

Kit 04 Tinta Original L4260 L4160 L6191 L6171 T504

Kit 04 Tinta Original L4260 L4160 L6191 L6171 T504



+ 2



★★★★★ 5.00 [Avaliar produto](#)

Vendido por **Digitaltececm**

Entregue por **Magalu**

O Magalu garante a sua compra, do pedido à entrega

R\$ 129,97 no Pix

(15% de desconto)

Cartão de crédito
sem juros

[COMPRAR AGORA](#)

[ADICIONAR À SACOLA](#)

14406-352

Receba em até 6 dias úteis

Após o pagamento confirmado

Garanta-se o envio correto em até 3 dias úteis após a confirmação do pedido. Para mais informações, consulte o site de suporte ao cliente.

Informações da Loja



Digitaltececm

Lojista Magalu desde 2023

0.00



+1mil
Produtos vendidos



Er
No

[Ver mais informações da loja](#)

Seleção de produtos patrocinados para você




Informações do Produto

Kit 04 Tinta Original L4260 L4160 L6191 L6171 T504

Refil De Tinta T504 Para uso nos modelos: L4150, L4160, L6161, L6171, L6191, L14150 Especificações Técnicas do Produto: Tintas com secagem ultra rápida; Cor (Black, Cyan, Magenta, Yellow e Black); Quantidade de Tinta: Ciano, Magenta e Amarelo: 70ml Preto: 127ml Rendimento de até 7500 Páginas Preto. Rendimento de até 6000 Páginas Coloridas. RECOMENDAÇÕES: Não misturar tinta pigmentada com tinta corante. Recarregue com tintas novas quando os níveis estiverem baixo. Não deixe tinta abaixo do nível mínimo. Evite bolhas de ar na cabeça de impressão. Garantia 01 ano contra defeitos de fabricação.

Cor	Preto - Ciano - Amarelo - Magenta
Informações complementares	Cor Preto, Ciano, Amarelo, Magenta
	Volume 70 ml

 **LU explica**
Refil de Tinta



Headset gamer: saiba escolher o seu!

Um som de qualidade pode deixar o seu game muito mais emocionante!



Cartucho, toner e tinta: qual escolher?

Cada um tem suas vantagens! Venha saber quais!



Como trocar o cartucho de tinta

De uma olhadinha nas dicas que eu separei pra você!



Diferença entre o cilindro

Conheça cada uma dessas p impressora e laser!

[Veja outros conteúdos](#)

Formas de pagamento

Cartão Luiza

(Produto + Frete)

Numero de parcelas

Total

RS 129,97 15% de desconto sem juros

02x de RS 79,16*

RS 158,31

03x de RS 53,24*

RS 159,71

04x de RS 40,28*

RS 161,13

05x de RS 32,51*

RS 162,57

06x de RS 27,33*

RS 164,00

07x de RS 23,63*

RS 165,44

08x de RS 20,86*

RS 166,91

09x de RS 18,71*

RS 168,35

10x de RS 16,99*

RS 169,86

11x de RS 15,58*

RS 171,36

12x de RS 14,40*

RS 172,75

Cartão de crédito

(Produto + Frete)

Numero de parcelas

Total

RS 129,97 15% de desconto sem juros

02x de RS 78,74 com juros

RS 157,48

03x de RS 53,01 com juros

RS 159,03

04x de RS 40,15 com juros

RS 160,58

05x de RS 32,43 com juros

RS 162,15

06x de RS 27,29 com juros

RS 163,72

07x de RS 23,62 com juros

RS 165,31

08x de RS 20,86 com juros

RS 166,91

09x de RS 18,72 com juros

RS 168,51

10x de RS 17,01 com juros

RS 170,13

11x de RS 14,91 com juros

RS 164,03

12x de RS 14,45 com juros

RS 173,39

PIX

RS 129,97 15% de desconto
No PIX, com o código que será gerado na finalização da sua compra

Boleto bancário

RS 129,97 15% de desconto
No boleto bancário, que será g da sua compra.

*Mag. Luiza é uma loja especializada em produtos de tecnologia, informática e eletrodomésticos. Não é responsável por danos causados pelo uso incorreto dos produtos.

Consultas relacionadas: [Kit 04 Tinta Original L4260 L4160 L6191 L6171 T504](#) [Kit 04](#) [Kit Tinta Original L4260 L4160 L6191 L6171 T504](#) [Kit Tinta Original L4260 L4160 L6191 L6171 T504](#) [Kit Original](#) [Kit L4260 L4160 L6191 L6171 T504](#) [Kit L4260](#) [Kit L4160 L6191 L6171 T504](#) [Kit L4160](#)

[veja mais](#)

Formas de pagamento

certificados e segurança

9.8 FANTASTICA
MAGAZINE LUIZA

RA 1000
Reclame AQUI

departamentos

- lar e decoração
- eletrodomésticos
- moda
- condomínios
- bebidas
- beleza e perfumaria
- brinquedos
- cestas, lanches e festas
- calçados e acessórios
- cestas e convites
- celebrações
- crianças
- controle e tecnologia
- clima
- relógios e acessórios
- memórias e fotos
- esportes e lazer
- instrumentos e jogos

marketplace

- vestidos, blusas, vestidos
- brinquedos de brinquedos

central de atendimento

- atendimento
- teste de compra e venda
- impedimento de devolução
- troca e devoluções
- suporte de produtos fabricados
- política de privacidade

para sua empresa

- planos individuais
- planos corporativos
- licenças e fidelidade
- contratos de benefício
- planos para colaboradores
- planos corporativos

serviços

- planos pessoais
- planos corporativos
- planos de saúde
- planos de vida
- planos de previdência
- planos de seguro
- planos de seguro
- planos de seguro
- planos de seguro

magalu empresas

- planos de seguro

parcerias

- planos de seguro

institucional

- planos de seguro

fornecedores

- planos de seguro

compre pelo telefone

0800 773 3838

segunda a sexta das 9 às 22h e sábados e domingos das 8 às 20h (exceto feriados)

compre também pelo chat online

[acessibilidade](#)

[versão mobile](#)



Passa o mouse para ampliar a imagem



Kit 4 Refil Tinta T504 Epson L4150 L4160 L6161 L6191 L6171

Marca: EPSON 4,8 230 avaliações de clientes | Pesquisar nesta página

Escolha da Amazon

Mais de 100 compras no mês passado

-10% R\$ 269,90

De: R\$ 299,00

Em até 12x de R\$ 25,19 com juros

Ver parcelas disponíveis



Pagamentos e Seguros Amazon e Política de devolução

Marca	EPSON
Cor da tinta	preto
Produção de páginas	2000
Dispositivos compatíveis	Impressora
Opções de compatibilidade	Recarregado, Original

Relatar um problema com este produto

R\$ 269,90

Entrega GRÁTIS: Sexta-feira, 23 de Agosto

Ou entrega mais rápida: quarta-feira, 21 de Agosto. Se pedir dentro de 7 hrs 55 mins

Enviar para 14406352

Em estoque

Adicionar ao carrinho

Comprar agora

Enviado por Amazon Vendido por BRAES - Envios PRIME 5 stars Elegível para Devolução, Reembolso ou Troca em até 30 d... Pagamento Transação segura

Detalhes

Sim, eu quero frete GRÁTIS para este pedido com o Amazon Prime

Comprar este item como presente

Adicionar à Lista

Outros vendedores na Amazon

Comparar outras 5 ofertas a partir de R\$ 225,00 +R\$ 37,65 de envio

Adicionar ao Carrinho

Frequentemente comprados juntos



Preço total: R\$ 1.723,70

Adicionar todos os 3 ao carrinho

Estes itens são enviados e vendidos por vendedores diferentes. Ver detalhes

Este item: Kit 4 Refil Tinta T504 Epson L4150 L4160 L6161 L6191 L6171

Epson, Multifuncional, Ecotank L4260 - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Frente...


Chamex - Papel Sulfite, A4, 75g, 500 folhas
R\$30⁹⁰

Informações sobre o produto

Detalhes técnicos

Marca	EPSON
Fabricante	EPSON
Cor da tinta	preto
Aparelhos compatíveis	Impressora
Compatibilidade	Recarregado, Original
Número de unidades	4
Funciona com baterias	Não
Cor	Preto, Magenta, Amarelo, Ciano
Cor correspondente	Preto, Magenta, Amarelo, Ciano
Peso do produto	1 Kilogramas
Dimensões do produto	12 x 12 x 10 cm; 1 quilogramas

Informações adicionais

Dimensões do pacote	20.1 x 17.6 x 6.6 centímetros
ASIN	B084MDXR5N
Disponível para compra desde	19 março 2020
Avaliações de clientes	4,8  230 avaliações de clientes 4,8 de 5 estrelas
Ranking dos mais vendidos	Nº 747 em Computadores e Informática (Conheça o Top 100 na categoria Computadores e Informática) Nº 18 em Recargas e Kits de Tinta para Impressoras Jato de Tinta Nº 20 em Cartuchos de Tinta para Impressora Jato de Tinta

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



Kit de Garrafas de Tinta Original Epson EcoTank T544 - Magenta, Amarelo, Ciano, Preto
★★★★★ 2.699
R\$219⁷⁴

prime



Garrafa de Tinta Original Epson EcoTank T544 Preto - T544120
★★★★★ 14.401

1º mais vendido
R\$54⁹⁹

prime



Garrafa de Tinta Original Epson EcoTank T664 Preto - T664120
★★★★★ 7.998

R\$49⁴⁷

prime



Epson, Multifuncional, Ecotank L4260 - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Fren...

★★★★★ 5.379
R\$1.422⁹⁰

prime



EPSON EcoTank L1250 - Impressora, tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Comando d...

★★★★★ 2.444
R\$929⁰⁰

prime

Cientes que compraram este item também compraram



Epson, Multifuncional, Ecotank L4260 - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Frente e Verso Automático, Bivolt
 ★★★★★ 5.379
R\$1.422,90
 Receba até **quarta-feira, agosto 21**
 Opção de frete **GRÁTIS** disponível



EPSON Multifuncional EcoTank L6270 - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Ethernet, Frente e Verso Automático, ADF,...
 ★★★★★ 165
R\$2.699,90
 Entrega em **set 3 - 4**
 Frete **GRÁTIS**



Garrafa de Tinta Original Epson EcoTank T504 Preto - T504120
 ★★★★★ 4.176
R\$60,99



Chamex - Papel Sulfite, A4, 75g, 500 folhas
 ★★★★★ 27.720
1º mais vendido em Papelaria e Escritório
R\$30,90



Multifuncional Epson EcoTank L6270 - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Ethernet, Frente e Verso Automático, ADF,...
 ★★★★★ 80
R\$2.448,90
 Entrega em **set 3 - 4**
 Frete **GRÁTIS**

Comparar com produtos semelhantes

Este Produto



Kit 4 Refil Tinta T504 Epson L4150 L4160 L6161 L6191 L6171

Adicionar ao carrinho

Recomendações



Kit 4 Refil Tinta T504 Compatível Epson BK C Y M L4150 L4160 L6161 L6191...

Adicionar ao carrinho



Kit 4 Tinta Refil 504 544 Compatível L3150 L3110 L4150 T504 T544 CYMBK

Adicionar ao carrinho



Kit 4 Tintas Para Impressora L4260 500ml Inova Ink

Adicionar ao carrinho

	Este Produto	Recomendações	Recomendações	Recomendações
Preço	-10% R\$269,90 De: R\$299,00	-11% R\$40,95 De: R\$45,90	-36% R\$44,60 De: R\$69,00	R\$194,90
Entrega	Receba até quarta-feira, agosto 21	Entrega em ago 29 - set 2	—	Entrega em ago 29 - set 2
Classificações Dos Clientes	4,8 ★★★★★ 230	4,4 ★★★★★ 4	4,4 ★★★★★ 109	4,6 ★★★★★ 31
Qualidade Da Impressão	4,6 ★★★★★	—	4,3 ★★★★★	4,7 ★★★★★
Custo-Benefício	4,6 ★★★★★	—	4,4 ★★★★★	4,0 ★★★★★
Eficiência Energética	—	—	4,2 ★★★★★	4,6 ★★★★★
Manuseio	5,0 ★★★★★	—	5,0 ★★★★★	—
Vendido Por	BRAES - Envios PRIME ☆☆☆☆☆	SilCost	AspenTecnologia	Inova Ink
Dispositivos Compatíveis	Impressora	Impressora	Impressora	Impressora
Rendimento De Páginas	2000	—	—	—
Cor	Magenta, Amarelo, Preto, Ciano	—	CYMBK	—

Do fabricante

Garrafas de tinta de reposição originais T504

- Alta qualidade de impressão: impressões consistentes, com a qualidade e durabilidade que você merece.
- Mais segurança para sua impressora: desenvolvidas de acordo com altíssimos padrões de qualidade que evitam danos ao seu equipamento.
- Alta performance: permitem que sua impressora trabalhe com performance máxima.

Compre apenas tintas na embalagem original

- Caixa em material resistente
- Holograma de segurança
- Garrafa embalada a vácuo dentro da caixa
- Logo Epson em relevo na tampa e no fundo da garrafa

Sistema de abastecimento super prático

Com o sistema EcoFit, você encaixa a garrafa e evita sujeira ou desperdício.

Imprimir com EcoTank é divertido.

Utilize sua impressora para imprimir diversas atividades e se divertir em casa com EcoTank4Fun.

1 - Parte da tinta das garrafas inclusas é utilizada para a configuração inicial; rendimentos são inferiores àqueles de garrafas de tinta de reposição. Os rendimentos de garrafas de tinta inclusas e de garrafas de tinta de reposição baseiam-se nas páginas de teste ISO/IEC 24712 utilizando a metodologia Epson. O rendimento real pode variar consideravelmente por alguns motivos incluindo imagens impressas, configurações de impressão, temperatura e umidade. O rendimento pode ser inferior quando não houver impressão frequente ou quando houver impressão predominantemente com apenas uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas para a impressão e para a manutenção da impressora, e todas as cores devem estar disponíveis para impressão. Para mais informações, acesse [epson.com.br/rendimento-tintas](https://www.epson.com.br/rendimento-tintas).

Descrição do produto

KIT REFIL TINTA ORIGINAL EPSON T504, 4 CORES PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO PARA AS IMPRESSORAS, L4150, L4160, L6171, L6160 e L6191

Procurando informações específicas?

Produtos relacionados a este item

Patrocinado



EPSON EcoTank L1250 - Impressora, tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Comando d...

★★★★★ 2.444

R\$929⁰⁰

prime



Epson, Multifuncional, Ecotank L4260 - Tanque de Tinta Colorida, Wi-Fi Direct, Fren...

★★★★★ 5.379

R\$1.422⁹⁰

prime



Garrafa de Tinta Original Epson EcoTank T544 Magenta - T544320

★★★★★ 1.768

R\$52⁹⁹

prime



EPSON Kit de garrafas de tintas originais - 2 garrafas pretas T664, T664120-2P

★★★★★ 265

R\$94⁴⁹

prime



Capa Protetora para Travesseiro Impermeável com Zíper (Azul Marinho)

★★★★★ 12

R\$37⁴⁰

Patrocinado

Avaliações de clientes

★★★★★ 4,8 de 5

230 avaliações globais



Como as avaliações e classificações de clientes funcionam

Melhores avaliações

Principais avaliações do Brasil

Adriane Schrage Wächter

★★★★★ Ótimo!

Avaliado no Brasil em 2 de maio de 2024

Compra verificada

Produto muito bem embalado! Muito bom!

Útil Denunciar

Maria de Fátima Patricio

★★★★★ Ótimo

Avaliado no Brasil em 2 de junho de 2024

Compra verificada

Veio bem embalado e chegou no prazo combinado.

Útil Denunciar

Nao funciona tão bemVolteu a usar o antigo, de outra marca NÃO recomendo

★★★★★ Funciona perfeitamente

Avaliado no Brasil em 30 de abril de 2024

Compra verificada



Útil Denunciar

MARINA GOMES MOURA

★★★★★ Original

Avaliado no Brasil em 17 de fevereiro de 2024

Compra verificada

Podem comprar sem medo

Patrocinado

1 pessoa achou isso útil

Útil

Denunciar

Francisco Teixeira de Almeida

★★★★★ **Sistema inteligente de reposição de tintas**

Avaliado no Brasil em 2 de setembro de 2022

Compra verificada

O sistema de tintas por refil é mais econômico do que os cartuchos tradicionais quando se compara quantidade de tinta versus o preço cobrado. As garrafas com as tintas são bem feitas e evitam vazamentos no momento de encher os reservatórios da impressora. Como somos usuários leves de impressoras, a primeira carga durou quase dois anos.

1 pessoa achou isso útil

Útil

Denunciar

Luís Fernando Marcante

★★★★★ **Kit 4 Refil Tinta T504 Epson L4150 L4160 L6161 L6191 L6171**

Avaliado no Brasil em 3 de outubro de 2023

Compra verificada

Prefira produtos originais, pois são seguros e garantidos pelos fabricantes para uso em seus equipamentos.

3 pessoas acharam isso útil

Útil

Denunciar

Della Torre

★★★★★ **CREDIBILIDADE NA NEGOCIAÇÃO**

Avaliado no Brasil em 28 de julho de 2023

Compra verificada

COMPROMISSO ACORDADO SENDO RESPEITADO.

Útil

Denunciar

Arislei Jean França

★★★★★ **Muito bom**

Avaliado no Brasil em 13 de abril de 2022

Compra verificada

O produto é bom.

Útil

Denunciar

[Veja mais avaliações >](#)
[Voltar ao início](#)

Conheça-nos

Sobre a Amazon
 Informações corporativas
 Carreiras
 Comunicados à imprensa
 Comunidade
 Acessibilidade
 Amazon Science

Ganhe dinheiro conosco

Venda na Amazon
 Proteja e construa a sua marca
 Forneça para a Amazon
 Publique seus livros
 Seja um associado
 Anuncie seus produtos

Pagamento

Meios de Pagamento
 Compre com Pontos
 Cartão de Crédito

Deixe-nos ajudar você

Sua conta
 Frete e prazo de entrega
 Devoluções e reembolsos
 Gerencie seu conteúdo e dispositivos
 Recalls e alertas de segurança do produto
 Ajuda



[Condições de Uso](#) | [Notificação de Privacidade](#) | [Cookies](#) | [Anúncios Baseados em Interesses](#)
© 2021-2024 Amazon.com, Inc. ou suas afiliadas

Amazon Serviços de Varejo do Brasil Ltda | CNPJ 15.436.940/0001-03

Av. Juscelino Kubitschek, 2041, Torre E, 18º andar - São Paulo CEP: 04543-011 | Fale conosco | ajuda-amazon@amazon.com.br

Formas de pagamento aceitas: cartões de crédito (Visa, MasterCard, Elo e American Express), cartões de débito (Visa e Elo), Boleto e Pix.

RECEBEMOS DE GUARAMIRIM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.013.613 SÉRIE 001
---------------------	---	-------------------------------------

GUARAMIRIM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA Rua Pioneiro Mario Marangoni, 1294 - Jardim Universo, Maringa, PR - CEP: 87060410 Fone: 44991261914	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída 1 Nº 000.013.613 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 4124 0848 1156 0200 0110 5500 1000 0136 1315 2106 3949 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria a nao contribuinte	PROTOKOLO DE AUTORIZACAO DE USO 141240249375 20/08/2024 10:06:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9096755373	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 48.115.602/0001-10

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL Instituto Paulista De Apoio A		39.781.326/0001-39	20/08/2024
ENDEREÇO Rua Antonio Torres Penedo, 780 - Referencia: EM FRENTE A	BAIRRO/DISTRITO Sao Joaquim	CEP 14406352	DATA DA ENTRADA / SAIDA 20/08/2024
MUNICIPIO Franca	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAIDA 10:06:28

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	19/09/2024	105,75									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 105,75
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 105,75

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICIPIO	UF	FONE/FAX

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
072	Kit 4 Refil Para Epson T504 L4150 L4160 L4260 L6161 L6171 Tinta Colors	84439933	0400	6102	KIT	1	105,75	105,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	A=21,15 3285
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24	
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7178-0	E=26,15 3759
Assinatura do responsável: [Assinatura]	

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24	
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7176-5	
Assinatura do responsável: [Assinatura]	

IPAGES=21,15 - 721

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

Total aproximado de tributos: R\$ 27,85 (26,34%) Federal: R\$ 15,16 (14,24%) Estaduais: R\$ 12,69 (12,00%)	Reserva do Fisco da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22 CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6256-1 Assinatura do responsável: [Assinatura]	Reserva do Fisco da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 26/24 CONTA DE ORIGEM: Banco: 008 Ag.: 3345-6 C/C 18824-8 Assinatura do responsável: [Assinatura]
--	--	---

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

Pix - Comprovante de pagamento

ID/Transação
E67096909202408201305bTfS5XkUOç6

Valor	R\$ 105,75
Data/hora	20/08/2024 10:05:35
Identificador	mpqrinter85457236793

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

Destinatário	
Instituição	MERCADO PAGO IP LTDA.
Nome	PIX Marketplace
CPF/CNPJ	**.3.521/0001-**

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR28/08/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:06:05

Remetente:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC
Conta: 7.176-5 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC
Conta: 10.095-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Data da Transferência: 27/08/2024
Finalidade: TRANSF.PIX-MESMA TIT
Valor: R\$ 21,15
Documento: 4448383
Autenticação: 08197343-7CC9-46BE-B7B9-41994558AFB5
OUVIDORIA SICOOB: 08007250936



Chave de Acesso da NFS-e
35162002234652217000106000000000003424082842183963



Número da NFS-e 34	Competência da NFS-e 29/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/08/2024 11:57:52
Número da DPS 34	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/08/2024 11:57:52

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 34.652.217/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 9181-6064
Nome / Nome Empresarial RODRIGO RISSATI URIAS 32290540838		E-mail -	
Endereço ALBERTO DERMINIO, 531, JARDIM DERMINIO		Município Franca - SP	CEP 14406-395
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 17.24.01 - Apresentação de palestras, conferências, seminários e con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Itirapuã - SP	País da Prestação -

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM 'TREINAMENTO EM COMUNICAÇÃO', REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, EM CONFORMIDADE AO T. C. N° 01/24 NO DIA 28/08/24, COM CARGA HORÁRIA DE 2 HORAS

PIX: 16991816064
Rodrigo Rissati Urias
Banco Inter

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\$ 250,00	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\$ 250,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 250,00

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 28/08/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO:	01/24
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 2076-5	
Assinatura do responsável:	<i>[Assinatura]</i>

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****81 6064

Destinatário

Nome: RODRIGO RISSATI URIAS 32290540838
CPF/CNPJ: 34.652.217/0001-06
Instituição: BANCO INTER S.A.
ISPB: 00416968

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 30/08/2024 - 12:26:40
Valor do Pagamento: 250,00

Descrição: NF 34

ID Transação: E67096909202408301119Obuu9rm6WWW
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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: A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.

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

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

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

TELEFONE: 16 99249-7000 EMAIL: aldo@wabrega.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:

**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: A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL C/C 7176-5

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2024	08/02/2024	08/02/2024 A 07/02/2025	1.093.563,48
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.670,93
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,10
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				4.671,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.671,03

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	200,12	-	200,12	200,12	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	4.100,00	-	4.100,00	4.100,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	367,93	-	367,93	367,93	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	4.668,05	-	4.668,05	4.668,05	-

(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	4.671,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	4.668,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	2,98
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	2,98

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 PREITAS 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
33.731.338/0001-38
RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-332
ALDO DE FREITAS BRAGA
222.823.318-04
001/2024

OBJETO:

A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:


2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ESTADUAL

Ser	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERTE, GUIA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREDOR	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
1	31/07/2024	NFSe.	5	37.165.224/0001-63	MARA PERENTE DE CASTRO 33387700814	2.12	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	8 Outros serviços de terceiros	250,00	06/08/2024	PIX
2	31/07/2024	CU POM FISCAL	51187	07.064.745/0001-63	J S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	3.01	COMBUSTIVEL	12 Combustível	50,00	06/08/2024	PIX
3	01/08/2024	NFSe.	323	08.358.692/0001-56	GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA	2.14	SISTEMA DE PRONTUARIO ELETRONICO	8 Outros serviços de terceiros	400,00	08/08/2024	PIX
4	01/04/2024	CU POM FISCAL	79898	09.294.408/0001-98	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	3.01	COMBUSTIVEL	12 Combustível	34,86	08/08/2024	PIX
5	04/04/2024	CU POM FISCAL	80697	09.294.408/0001-98	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	3.01	COMBUSTIVEL	12 Combustível	35,11	08/08/2024	PIX
6	10/04/2024	CU POM FISCAL	81992	09.294.408/0001-98	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	3.01	COMBUSTIVEL	12 Combustível	39,93	08/08/2024	PIX
7	14/04/2024	CU POM FISCAL	83226	09.294.408/0001-98	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	3.01	COMBUSTIVEL	12 Combustível	105,06	08/08/2024	PIX
8	16/07/2024	CU POM FISCAL	104340	09.294.408/0001-98	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	3.01	COMBUSTIVEL	12 Combustível	37,22	08/08/2024	PIX
9	10/07/2024	NFe.	34501	72.877.772/0001-17	MAPA PAPELARIA LTDA	3.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6 Outros materiais de consumo	101,64	15/08/2024	PIX
10	16/08/2024	NFSe.	976	12.870.599/0001-01	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2.13	ADMINISTRATIVO E APOIO ADMINISTRATIVO	8 Outros serviços de terceiros	3.200,00	16/08/2024	PIX
11	13/08/2024	CU POM FISCAL	110325	09.294.408/0001-98	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	3.01	COMBUSTIVEL	12 Combustível	28,56	22/08/2024	PIX
12	02/08/2024	CU POM FISCAL	107988	09.294.408/0001-98	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	3.01	COMBUSTIVEL	12 Combustível	37,19	22/08/2024	PIX
13	15/08/2024	NFe.	7627	48.080.033/0001-15	MIX LP COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	3.03	MATERIAL DE USO OU CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	56,63	22/08/2024	PIX
14	20/08/2024	NFe.	356	55.617.116/0001-66	PRO CAIXAS PAPEL E CELULOSE LTDA	3.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6 Outros materiais de consumo	20,70	27/08/2024	PIX
15	20/08/2024	NFe.	13613	48.115.602/0001-10	GUARAMIRIM SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	3.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6 Outros materiais de consumo	21,15	27/08/2024	PIX
16	29/08/2024	NFSe.	34	34.652.217/0001-06	RODRIGO RISSATI URIAS 32290540838	2.12	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	8 Outros serviços de terceiros	250,00	30/08/2024	PIX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 08/2024			
TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - CONTA 7176-5			
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	4.670,93
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$	-
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	4.668,05
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	0,10
7	(+) RESGATES	R\$	-
8	(-) APLICAÇÕES	R\$	-
9	SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	2,98


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


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE

IPAGES

Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 -
Itirapuã-SP

AGOSTO/2024
VOLUME III

Conta bancária

Banco 756, Agência 3195
Conta Corrente nº 7175-7

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

14:47:56

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOAPEC

CONTA: 7.175-7 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
18/07/2024		SALDO ANTERIOR	72.119,45C
18/07/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.120.788-**	2.625,18D
06/08/2024	Pix	SALARIO ANGELITA MARIA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.923.168-**	1.978,72D
06/08/2024	Pix	SALARIO CLAUDIA HELENA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.682.988-**	2.738,72D
06/08/2024	Pix	SALARIO DANIELA MARCIA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.059.928-**	2.174,47D
06/08/2024	Pix	SALARIO MARINA DE LOURDES PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.966.338-**	1.872,53D
06/08/2024	Pix	SALARIO TAMIRES ALVES PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44	550,00D
07/08/2024	309783501	SALDO DO DIA =====> CRÉD. TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T928551462 00000000000000	60.179,83C 91.130,29C
08/08/2024	4387712	SALDO DO DIA =====> DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA NF 3	151.310,12C 5.000,00D

		SALDO DO DIA =====>	146.310,12C
13/08/2024	4403624	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	2.627,80D
		FAV.: MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FR	
		NF 1097	
		SALDO DO DIA =====>	143.682,32C
16/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.250,00D
		Pagamento Pix	
		44.613.973 0001-71	
		NF 192	
16/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.250,00D
		Pagamento Pix	
		44.613.973 0001-71	
		NF 190	
16/08/2024	4414464	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	2.210,00D
		FAV.: DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA	
		NF 165	
16/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.800,00D
		Pagamento Pix	
		45.934.154 0001-99	
		NF 363	
		SALDO DO DIA =====>	129.172,32C
20/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	994,65D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
20/08/2024	4427324	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.215,93D
		SALDO DO DIA =====>	126.961,74C
22/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	539,40D
		Pagamento Pix	
		07.676.259 0001-04	
		COLETES UNIFORMES PARA COLABORADORES ITI	
		RAPUA 01 2024 12 UNIDADES PARCELA 01 02	
		SALDO DO DIA =====>	126.422,34C
23/08/2024	41 - 5	APLICAÇÃO RDC	125.422,34D
		SALDO DO DIA =====>	1.000,00C
30/08/2024	41 - 4	RESGATE RDC	9.000,00C
30/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.783,85D
		Pagamento Pix	
		45.431.547 0001-80	

30/08/2024	Pix	NF 10 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.431.547 0001-80 NF 21	7.216,15D
		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 Credicopec. 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

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



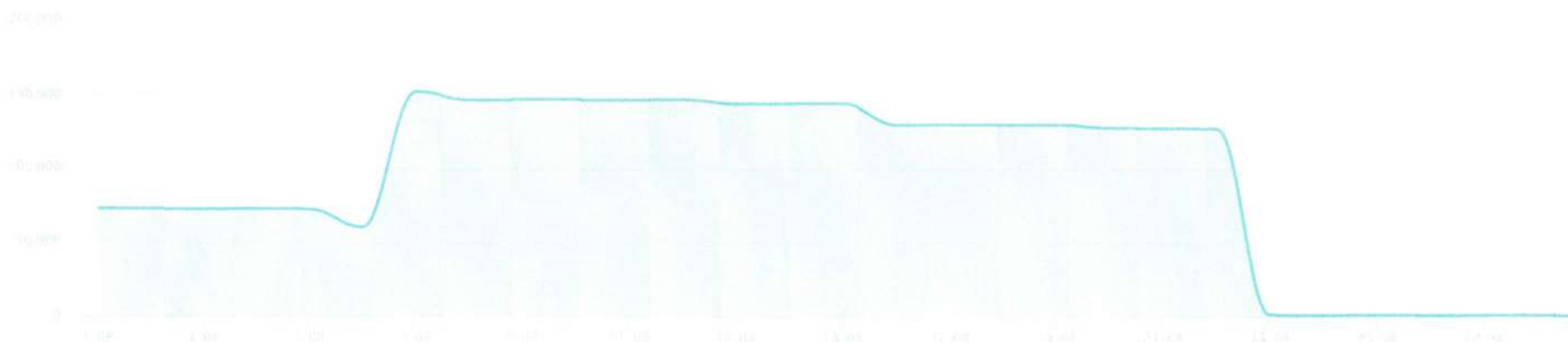
Contas & Extratos



Sicoob - conta corrente 7175-7

ag 3195 / cc 7175-7 Conectada

< Ago/2024 >



Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
31/07/24		Saldo anterior					72.119,45
06/08/24	EMPRESA BRA DE BEN E PAG INST DE PAG LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - ITIRAPUA 01/2024	07/2024			(550,00)	
	TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(1.872,53)	
	CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(1.978,72)	
	MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.174,47)	
	DANIELA MARCIA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.738,72)	
	ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.625,18)	60.179,83
07/08/24	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	OFÍCIO Nº 150/2024 REF JULHO/2024	408		91.130,29		151.310,12

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
08/08/24	55.651.937 MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE	3			(5.000,00)	146.310,12
13/08/24	MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA LTDA	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM SAUDE MENTAL	1097			(2.627,80)	143.682,32
16/08/24	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS DE APOIO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	363			(1.800,00)	
	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA	SERVICOS NA AREA DE CONFECCÃO DE PROTESE DENTARIA	165			(2.210,00)	
	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVICOS	SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA	190			(5.250,00)	
	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVICOS	SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA	192			(5.250,00)	129.172,32
20/08/24	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FED. EST E MU	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - ITIRAPUA 01/2024		JULHO/2024		(994,65)	
	DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FED. EST E MU	DARF ITIRAPUA 01/2024		JULHO/2024		(1.215,93)	126.961,74
22/08/24	GISLAINE DAMARIS DA MATA	COLETES/UNIFORMES PARA COLABORADORES ITIRAPUA 01/2024 12 UNIDADES - PARCELA 01/02	1372			(539,40)	126.422,34
23/08/24	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO RDC				(125.422,34)	1.000,00
30/08/24	RESGATE	RESGATE RDC			9.000,00		
	45.431.547 RODRIGO DE ALMEIDA SILVA	JARDIM SENSORIAL - MÃO DE OBRA - ITIRAPUA 01/2024	10			(1.783,85)	
	45.431.547 RODRIGO DE ALMEIDA SILVA	JARDIM SENSORIAL - ITIRAPUA 01/24	21			(7.216,15)	1.000,00


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

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

Atividade 01/24

Página: 1/1
Emissão: 05/08/2024
Hora: 14:33:35

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Empregados									
43	ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	2.868,18	0,00	0,00	243,00	0,00	0,00	2.625,18	229,45
46	CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENT	2.151,14	0,00	0,00	172,42	0,00	0,00	1.978,72	172,09
44	DANIELA MARCIA DA SILVA	3.013,33	0,00	0,00	260,41	14,20	0,00	2.738,72	241,06
45	MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA	2.366,25	0,00	0,00	191,78	0,00	0,00	2.174,47	189,30
61	TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA	2.034,45	0,00	0,00	161,92	0,00	0,00	1.872,53	162,75
Empregados: 5	Total:	12.433,35	0,00	0,00	1.029,53	14,20	0,00	11.389,62	994,65
Todos geral: 5	Total:	12.433,35	0,00	0,00	1.029,53	14,20	0,00	11.389,62	994,65

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.: 0043 - ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA		Julho de 2024			
Cargo: PSICOLOGO		Matricula:	CTPS: 0083772 / 00300		
Depto.: 009 - CAEE		Admissão: 19/03/2024	CPF: 404.120.788-64		
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 8,47	2.868,18	243,00	
		Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39			
		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2024			
		CONVÊNIO / CONTRATO: 01124 CONTA DE ORIGEM: Banco: 56 Ag.: 3195 C/C 565-8 Assinatura do responsável: A7			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.868,18	243,00	
			Valor Líquido	2.625,18	
Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/24 Assinatura: Angelita m.s. Barbosa					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.868,18	2.868,18	2.868,18	229,45	2.625,18	7,50

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.: 0046 - CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO		Julho de 2024			
Cargo: PSICOPEDAGOGO		Matricula:	CTPS: 4299231 / 6865		
Depto.: 009 - CAEE		Admissão: 20/03/2024	CPF: 429.923.168-65		
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 8,02	2.151,14	172,42	
		Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39			
		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2024			
		CONVÊNIO / CONTRATO: 01124 CONTA DE ORIGEM: Banco: 56 Ag.: 3195 C/C 565-8 Assinatura do responsável: A7			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.151,14	172,42	
			Valor Líquido	1.978,72	
Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/24 Assinatura: C. Bastianini					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.151,14	2.151,14	2.151,14	172,09	1.978,72	0,00

Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA

NOME DO CARGO: PSICOLOGO

NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

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	06:40 (I)	12:02 (I)	13:02 (I)	15:45 (I)			08:00	08:05		08:00							-07:05
02/07/24 - TER	06:32	12:07 (I)	13:07 (I)	15:34 (I)			08:00	08:02		08:00							-07:05
03/07/24 - QUA	06:29	11:58 (I)	12:58 (I)	15:40 (I)			08:00	08:11		08:00						00:11	-06:54
04/07/24 - QUI	06:33	12:01 (I)	13:01 (I)	15:34 (I)			08:00	08:01		08:00							-06:54
05/07/24 - SEX	06:31	12:05 (I)	13:05 (I)	15:33 (I)			08:00	08:02		08:00							-06:54
06/07/24 - SAB	Folga																-06:54
07/07/24 - DOM	Folga																-06:54
08/07/24 - SEG	Feriado		Feriado						08:00								-06:54
09/07/24 - TER	Feriado								08:00								-06:54
10/07/24 - QUA	06:43	12:32 (I)	13:32 (I)	15:45 (I)			08:00	08:02		08:00							-06:54
11/07/24 - QUI	06:40	12:45 (I)	13:45 (I)	15:42 (I)			08:00	08:02		08:00							-06:54
12/07/24 - SEX	06:28	12:47 (I)	13:47 (I)	15:30 (I)			08:00	08:02		08:00							-06:54
13/07/24 - SAB	Folga																-06:54
14/07/24 - DOM	Folga																-06:54
15/07/24 - SEG	06:50	12:02 (I)	13:02 (I)	15:55 (I)			08:00	08:05		08:00							-06:54
16/07/24 - TER	06:32	11:58 (I)	12:57 (I)	15:31 (I)			08:00	08:00		08:00							-06:54
17/07/24 - QUA	06:20	12:05 (I)	13:05 (I)	15:32 (I)			08:00	08:12		08:00						00:12	-06:42
18/07/24 - QUI	06:28	11:57 (I)	12:57 (I)	15:30 (I)			08:00	08:02		08:00							-06:42
19/07/24 - SEX	06:32	12:45 (I)	13:45 (I)	15:30 (I)			08:00	07:58		08:00							-06:42
20/07/24 - SAB	Folga																-06:42
21/07/24 - DOM	Folga																-06:42
22/07/24 - SEG	06:36	12:48 (I)	13:48 (I)	15:39 (I)			08:00	08:03		08:00							-06:42
23/07/24 - TER	06:28	10:47	11:46	15:34			08:00	08:07		08:00							-06:42
24/07/24 - QUA	06:23	10:52	11:48	15:33			08:00	08:14		08:00						00:14	-06:28
25/07/24 - QUI	06:15	11:04	12:04	15:26			08:00	08:11		08:00						00:11	-06:17
26/07/24 - SEX	06:17	10:46	11:46	15:27			08:00	08:10		08:00							-06:17
27/07/24 - SAB	Folga																-06:17
28/07/24 - DOM	Folga																-06:17
29/07/24 - SEG	06:22	11:06	12:00	15:29			08:00	08:13		08:00						00:13	-06:04
30/07/24 - TER	Atestado Médico		Atestado Médico							08:00							-06:04
31/07/24 - QUA	06:20	10:43	11:42	15:34			08:00	08:15		08:00						00:15	-05:49
TOTAIS							160:00	161:57		184:00						01:16	-05:49

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

Angelita M. S. Barbosa
ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA

[Assinatura]
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO

NOME DO CARGO: PSICOPEDAGOGA

NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMALIS ^N	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	07:07	13:03					06:00	05:56		06:00							-33:11
02/07/24 - TER	06:29	14:41					06:00	08:12		06:00						02:12	-30:59
03/07/24 - QUA	07:17	13:25					06:00	06:08		06:00							-30:59
04/07/24 - QUI	06:16	13:19					06:00	07:03		06:00						01:03	-29:56
05/07/24 - SEX	07:23	13:49					06:00	06:26		06:00						00:26	-29:30
06/07/24 - SAB	Folga																-29:30
07/07/24 - DOM	Folga																-29:30
08/07/24 - SEG	Feriado									06:00							-29:30
09/07/24 - TER	Feriado									06:00							-29:30
10/07/24 - QUA	07:46	13:44					06:00	05:58		06:00							-29:30
11/07/24 - QUI	07:01	13:06					06:00	06:05		06:00							-29:30
12/07/24 - SEX	07:06	13:13					06:00	06:07		06:00							-29:30
13/07/24 - SAB	Folga																-29:30
14/07/24 - DOM	Folga																-29:30
15/07/24 - SEG	07:06	13:04					06:00	05:58		06:00							-29:30
16/07/24 - TER	06:58	13:02					06:00	06:04		06:00							-29:30
17/07/24 - QUA	07:12	13:22					06:00	06:10		06:00							-29:30
18/07/24 - QUI	07:08	13:15					06:00	06:07		06:00							-29:30
19/07/24 - SEX	07:35	13:40					06:00	06:05		06:00							-29:30
20/07/24 - SAB	Folga																-29:30
21/07/24 - DOM	Folga																-29:30
22/07/24 - SEG	07:17	13:08					05:51	05:51		06:00							-29:30
23/07/24 - TER	07:02	13:12					06:00	06:10		06:00							-29:30
24/07/24 - QUA	06:57	13:01					06:00	06:04		06:00							-29:30
25/07/24 - QUI	06:36	13:05					06:00	06:29		06:00						00:29	-29:01
26/07/24 - SEX	06:58 (I)	13:17					06:00	06:19		06:00						00:19	-28:42
27/07/24 - SAB	Folga																-28:42
28/07/24 - DOM	Folga																-28:42
29/07/24 - SEG	Atestado Médico									06:00							-28:42
30/07/24 - TER	06:52	13:09					06:00	06:17		06:00						00:17	-28:25
31/07/24 - QUA	06:58	12:56					06:00	05:58		06:00							-28:25
TOTAIS							119:51	125:27		138:00						04:46	-28:25

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

Observações

- Realizado alteração contratual para redução de carga horária.


 CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO


 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 CREDICOAPEC
ISPB: 67096909

Destinatário

Nome: ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA CLT
CPF/CNPJ: ***.120.788-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 6730
Conta: 2.809-6

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:08:59
Valor do Pagamento: 2625,18

Descrição: SALARIO ANGELITA MARIA

ID Transação: E670969092024080611083TZu988DYtK

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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: CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO
CPF/CNPJ: ***.923.168-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000
Agência: 6730
Conta: 7.646-5

Dados Pagamento


Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:09:00
Valor do Pagamento: 1978,72

Descrição: SALARIO CLAUDIA HELENA


ID Transação: E67096909202408061109L1YeoQ32OEy

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.: 0044 - DANIELA MARCIA DA SILVA			Julho de 2024		
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		Matrícula:	CTPS: 3836829 / 8865		
Depto.: 009 - CAEE		Admissão: 19/03/2024	CPF: 383.682.988-65		
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: 06/24		
			CONTA DE ORIGEM: Banco: 456 Ag.: 3195 C/C 4175-X		
			Assinatura do responsável: AY		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.013,33	274,61	
			Valor Líquido	2.738,72	
Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/2024 Assinatura: 					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.013,33	3.013,33	3.013,33	241,06	2.752,92	7,50

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.: 0045 - MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA			Julho de 2024		
Cargo: PSICOLOGO		Matrícula:	CTPS: 068028 / 00300		
Depto.: 009 - CAEE		Admissão: 19/03/2024	CPF: 335.059.928-10		
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
1	DIAS NORMAIS	30,00	2.366,25		
998	I.N.S.S.	8,10		191,78	
			Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39		
			PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2024		
			CONVÊNIO / CONTRATO: 06/24		
			CONTA DE ORIGEM: Banco: 456 Ag.: 3195 C/C 4175-X		
			Assinatura do responsável: AY		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.366,25	191,78	
			Valor Líquido	2.174,47	
Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/24 Assinatura: 					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.366,25	2.366,25	2.366,25	189,30	2.174,47	0,00

Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: DANIELA MARCIA DA SILVA

NOME DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^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	06:32	12:33					06:00	06:01		06:00							-01:14
02/07/24 - TER	06:30	12:36					06:00	06:06		06:00							-01:14
03/07/24 - QUA	06:33	12:38					06:00	06:05		06:00							-01:14
04/07/24 - QUI	06:30	14:41					06:00	08:11		06:00						02:11	00:57
05/07/24 - SEX	06:52	12:46					05:54	05:54		06:00							00:57
06/07/24 - SAB	Folga																00:57
07/07/24 - DOM	Folga																00:57
08/07/24 - SEG	Feriado									06:00							00:57
09/07/24 - TER	Feriado									06:00							00:57
10/07/24 - QUA	07:03	13:06					06:00	06:03		06:00							00:57
11/07/24 - QUI	06:39	11:00					04:21	04:21		06:00						-01:39	-00:42
12/07/24 - SEX	06:35	13:04					06:00	06:29		06:00						00:29	-00:13
13/07/24 - SAB	Folga																-00:13
14/07/24 - DOM	Folga																-00:13
15/07/24 - SEG	06:38	12:48					06:00	06:10		06:00							-00:13
16/07/24 - TER	06:34	12:41					06:00	06:07		06:00							-00:13
17/07/24 - QUA	06:45	13:02					06:00	06:17		06:00						00:17	00:04
18/07/24 - QUI	06:37	13:35					06:00	06:58		06:00						00:58	01:02
19/07/24 - SEX	06:32	12:36					06:00	06:04		06:00							01:02
20/07/24 - SAB	Folga																01:02
21/07/24 - DOM	Folga																01:02
22/07/24 - SEG	06:37	12:44					06:00	06:07		06:00							01:02
23/07/24 - TER	06:32	13:00					06:00	06:28		06:00						00:28	01:30
24/07/24 - QUA	06:40	12:48					06:00	06:08		06:00							01:30
25/07/24 - QUI	06:39	12:53					06:00	06:14		06:00						00:14	01:44
26/07/24 - SEX	06:36	13:10					06:00	06:34		06:00						00:34	02:18
27/07/24 - SAB	Folga																02:18
28/07/24 - DOM	Folga																02:18
29/07/24 - SEG	06:38	13:03					06:00	06:25		06:00						00:25	02:43
30/07/24 - TER	06:38	16:55					06:00	10:17		06:00						04:17	07:00
31/07/24 - QUA	06:36	12:51					06:00	06:15		06:00						00:15	07:15
TOTAIS							124:15	135:14		138:00						08:29	07:15

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


DANIELA MARCIA DA SILVA


INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA

NOME DO CARGO: PSICOLOGO

NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^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	06:22	12:30					06:00	06:08		06:00							-49:03
02/07/24 - TER	06:27	12:29					06:00	06:02		06:00							-49:03
03/07/24 - QUA	10:13	16:35					06:00	06:22		06:00						00:22	-48:41
04/07/24 - QUI	06:27	12:30					06:00	06:03		06:00							-48:41
05/07/24 - SEX	06:26	12:52					06:00	06:26		06:00						00:26	-48:15
06/07/24 - SAB	Folga																-48:15
07/07/24 - DOM	Folga																-48:15
08/07/24 - SEG	Feriado								06:00								-48:15
09/07/24 - TER	Feriado								06:00								-48:15
10/07/24 - QUA	06:05	10:29					04:24	04:24		06:00						-01:36	-49:51
11/07/24 - QUI	06:25	13:15					06:00	06:50		06:00						00:50	-49:01
12/07/24 - SEX	06:26	12:47					06:00	06:21		06:00						00:21	-48:40
13/07/24 - SAB	Folga																-48:40
14/07/24 - DOM	Folga																-48:40
15/07/24 - SEG	06:35	12:40					06:00	06:05		06:00							-48:40
16/07/24 - TER	06:32	12:35					06:00	06:03		06:00							-48:40
17/07/24 - QUA	10:49	16:50					06:00	06:01		06:00							-48:40
18/07/24 - QUI	10:48	16:42					05:54	05:54		06:00							-48:40
19/07/24 - SEX	07:29	13:40					06:00	06:11		06:00						00:11	-48:29
20/07/24 - SAB	Folga																-48:29
21/07/24 - DOM	Folga																-48:29
22/07/24 - SEG	06:29	12:35					06:00	06:06		06:00							-48:29
23/07/24 - TER	06:28	12:36					06:00	06:08		06:00							-48:29
24/07/24 - QUA	Atestado Médico									06:00							-48:29
25/07/24 - QUI	06:35	12:40					06:00	06:05		06:00							-48:29
26/07/24 - SEX	11:03	16:37					05:34	05:34		06:00						-00:26	-48:55
27/07/24 - SAB	Folga																-48:55
28/07/24 - DOM	Folga																-48:55
29/07/24 - SEG	11:02	16:45					05:43	05:43		06:00						-00:17	-49:12
30/07/24 - TER	06:28	12:45					06:00	06:17		06:00						00:17	-48:55
31/07/24 - QUA	06:36	12:44					06:00	06:08		06:00							-48:55
TOTAIS							117:35	120:51		138:00						00:08	-48:55

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

Observações

- Realizado alteração contratual para redução de carga horária.



MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA



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 MÁRCIA DA SILVA
CPF/CNPJ: ***.682.988-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120
Agência: 1
Conta: 98.132.425-2

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:09:00
Valor do Pagamento: 2738,72

Descrição: SALARIO DANIELA MARCIA

ID Transação: E67096909202408061110ISle7rBjbZ0

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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: MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA
CPF/CNPJ: ***.059.928-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120
Agência: 1
Conta: 84.101.577-9

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:09:01
Valor do Pagamento: 2174,47

Descrição: SALARIO MARINA DE LOURDES

ID Transação: E670969092024080611118QRA5nDFhh1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Func.: 0061 - TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA Julho de 2024

Cargo: FONOAUDIOLOGO Matricula: CTPS: 3269663 / 3827
 Depto.: 009 - CAEE Admissão: 28/05/2024 CPF: 326.966.338-27

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos										
1 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 7,96	2.034,45	161,92										
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2024 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> CONVÊNIO / CONTRATO: 06/24 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 c/c 415-K </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Assinatura do responsável: <i>AT</i> </td> </tr> </table>					Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2024		CONVÊNIO / CONTRATO: 06/24		CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 c/c 415-K		Assinatura do responsável: <i>AT</i>	
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39														
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2024														
CONVÊNIO / CONTRATO: 06/24														
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 c/c 415-K														
Assinatura do responsável: <i>AT</i>														
			Total de Vencimentos	Total de Descontos										
			2.034,45	161,92										
			Valor Líquido	1.872,53										

NUBANK 260 Agência: 0001 -
 conta: 22981631-4

Recebi o valor líquido, acima descrito em 08/08/24 Assinatura: Tamires A.M. Pereira

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.034,45	2.034,45	2.034,45	162,75	1.872,53	0,00

Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: TAMIRES ALVES DE MELO PEREIRA

NOME DO CARGO: FONOAUDIÓLOGO

NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASSO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	06:53	14:44					06:00	07:51		06:00						01:51	06:35
02/07/24 - TER	06:54	12:54					06:00	06:00		06:00							06:35
03/07/24 - QUA	08:38	14:44					06:00	06:06		06:00							06:35
04/07/24 - QUI	06:44	13:38					06:00	06:54		06:00						00:54	07:29
05/07/24 - SEX	06:56	13:05 (I)					06:00	06:09		06:00							07:29
06/07/24 - SAB	Folga																07:29
07/07/24 - DOM	Folga																07:29
08/07/24 - SEG	Feriado								06:00								07:29
09/07/24 - TER	Feriado								06:00								07:29
10/07/24 - QUA	06:51	13:02					06:00	06:11		06:00						00:11	07:40
11/07/24 - QUI	06:48	13:05					06:00	06:17		06:00						00:17	07:57
12/07/24 - SEX	06:52	13:02 (I)					06:00	06:10		06:00							07:57
13/07/24 - SAB	Folga																07:57
14/07/24 - DOM	Folga																07:57
15/07/24 - SEG	07:09	13:15					06:00	06:06		06:00							07:57
16/07/24 - TER	07:02	13:11					06:00	06:09		06:00							07:57
17/07/24 - QUA	06:55	13:05					06:00	06:10		06:00							07:57
18/07/24 - QUI	06:51	13:14					06:00	06:23		06:00						00:23	08:20
19/07/24 - SEX	07:21	13:23					06:00	06:02		06:00							08:20
20/07/24 - SAB	Folga																08:20
21/07/24 - DOM	Folga																08:20
22/07/24 - SEG	12:45	17:43					04:58	04:58		06:00						-01:02	07:18
23/07/24 - TER	08:24	14:30 (I)					06:00	06:06		06:00							07:18
24/07/24 - QUA	07:00	13:15					06:00	06:15		06:00						00:15	07:33
25/07/24 - QUI	07:01	13:23					06:00	06:22		06:00						00:22	07:55
26/07/24 - SEX	06:55	12:55 (I)					06:00	06:00		06:00							07:55
27/07/24 - SAB	Folga																07:55
28/07/24 - DOM	Folga																07:55
29/07/24 - SEG	06:55	13:06					06:00	06:11		06:00						00:11	08:06
30/07/24 - TER	08:51	16:26					06:00	07:35		06:00						01:35	09:41
31/07/24 - QUA	06:57	13:17					06:00	06:20		06:00						00:20	10:01
TOTAIS							124:58	132:15		138:00						05:17	10:01

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



TAMIRES ALVES DE MELO PEREIRA



INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)*38 7856

Destinatário

Nome: Tamires Alves de Mello Pereira
CPF/CNPJ: ***.966.338-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:09:02
Valor do Pagamento: 1872,53

Descrição:

SALARIO TAMIRES ALVES

ID Transação:

E67096909202408061112mPBRVuD7uiX

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2551235 Série IO, emitido em 06/08/2024

20240806u33449007000144

Número da Nota

02563514

Data e Hora de Emissão

06/08/2024 14:09:19

Código de Verificação

888X-MTAS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

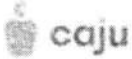
Inscrição Municipal: **6.257.692-5**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Franca**

UF: **SP**

E-mail: **----**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01/08/2024 - Emissão e gestão de benefícios

Auxílio alimentação: R\$ 550,00

Pedido: 70eb80ff

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 550,00

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES	
CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS	
EXERCÍCIO <u>08/2024</u>	
CONVÊNIO / CONTRATO:	<u>01124</u>
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: <u>X56</u> Ag.: <u>3195</u> C/C: <u>X175-X</u>	
Assinatura do responsável:	<u>AJ</u>

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\$ 550,00

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 2551235 Série IO, emitido em 06/08/2024;



PEDIDO DE BENEFÍCIOS 70EB80FF - ITIRAPUÃ - 01/2024 - CAEE - DATA: 01/08/24 - R\$ 550 - PAGO

Colaborador	CPF	Categoria	Valor	Valor Fixo
ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	40412078864	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 <input type="checkbox"/>
CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO	42992316865	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 <input type="checkbox"/>
DANIELA MARCIA DA SILVA	38368298865	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 <input type="checkbox"/>
MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA	33505992810	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 <input type="checkbox"/>
TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA	32696633827	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00 <input type="checkbox"/>

1-5 of 5 results

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

Pagador

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:09:02
Valor do Pagamento: 550,00
Identificador: hYLM3qSEqbP2p5AzVq8ZbG
ID Transação: E67096909202408061114ZSmkgFKoXO5
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Chave de Acesso da NFS-e
3516200225565193700011900000000000324084855635522

Número da NFS-e
3

Número da DPS
3

Competência da NFS-e
07/08/2024

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da NFS-e
07/08/2024 11:03:04

Data e Hora da emissão da DPS
07/08/2024 11:03:04



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 55.651.937/0001-19	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 9334-4650
Nome / Nome Empresarial 55.651.937 MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA		E-mail PRIMECONTABILIDADEFRC@GMAIL.COM	
Endereço JOSE PAULINO FILHO, 441, RECANTO ELIMAR		Município Franca - SP	CEP 14403-296
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 (16) 3702-8295
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES		E-mail escalas@institutoipages.org	
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	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.03.03 - Planejamento, coordenação, programação ou organização adm...	-	Itirapuã - SP	-
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO DE EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DA SAÚDE, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2.024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24.			

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Sicoob
Agencia: 3195
Conta: 110531

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Franca - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN	Número Processo Suspensão	Benefício Municipal
-	Não	-	-
Valor do Serviço	Desconto Incondicionado	Total Deduções/Reduções	Cálculo do BM
R\$ 5.000,00	-	-	-
BC ISSQN	Alíquota Aplicada	Retenção do ISSQN	ISSQN Apurado
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R\$ 5.000,00	R\$	R\$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	PIS/COFINS Retidos		Valor Líquido da NFS-e
R\$ 0,00	-		R\$ 5.000,00

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:	07/24
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 256	Ag.: 3195 c/c 8115-8
Assinatura do responsável:	A7

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

09/08/2024 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 08:21:06

Remetente:
Cooperativa: 3195-0 / SICCOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:
Cooperativa: 3195-0 / SICCOB CREDICOCAPEC
Conta: 11.053-1 / MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA

Data da Transferência: 08/08/2024
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 5.000,00
Documento: 4387712
Autenticação: 66AFE381-BADD-4590-B100-64E09644550C
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

**Prefeitura Municipal de Franca**

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eCompetência
08/2024

Número RPS: Número Nota Fiscal: 1097 Data Emissão 12/08/2024

MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI

1440-0343 - AV. DOUTO ISMAEL ALONSO Y ALONSO - DR.- DE 00001 A 2266, FRANCA - SP - CEP: 1440-0343

CNPJ/CPF: 10.876.870/0001-82

Inscr. Estadual/RG:

Email: condicon@com4.com.br

Telefone: 1634035261

CCM 52019

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

1097

Valor R\$

2.627,80

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES**

R ANTONIO TORRES PENEDO - SAO JOAQUIM

Franca - SP - - CEP: 14.406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Valor por extenso

DOIS MIL E SEISCENTOS E VINTE E SETE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM SAÚDE MENTAL, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. SICOOB COOP: 4277-3 C/C: 3285-9 Serviços Médicos. VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 376,60 (13,45%) FONTE IBPT LEI N° 12.741-12	2.800,00	2.800,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C: 2175-X
Assinatura do responsável: A9

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	2.800,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	2.800,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 56,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
2.800,00	ISS 0,00	IRRF 42,00	PIS 18,20	COFINS 84,00	CSLL 28,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	2.627,80	

Esta é a chave de validação: OXIV-JHZX

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 - SISBR14/08/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 08:35:59

Remetente:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:
Cooperativa: 4277-3 / SICOOB CREDIMOGIANA
Conta: 3.285-9 / MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI

Data da Transferência: 13/08/2024
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 2.627,80
Documento: 4403624
Autenticação: C4503964-DD91-4D61-BADF-E8478D02A439
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: 192 Data Emissão 12/08/2024

CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA

14404-053 - RUA BELIZARIO JOSE DA SILVA, 844 - JARDIM AEROPORTO FRANCA - SP - CEP: 14404-053

CNPJ/CPF: 44.613.973/0001-71 Inscr. Estadual/RG: Email: solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.com.br Telefone: 1637221631 CCM 110356

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro 192 Valor R\$ 5.250,00 Vencimento À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

R ANTONIO TORRES PENEDO - SÃO JOAQUIM

FRANCA - SP - Brasil - CEP: 14.406-352

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

CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Qtd Un Discriminação dos Serviços Valor Unitário Valor Total

Table with 1 row: 1 SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. 5.250,00 5.250,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 847,35 (16,14%) Fonte: IBPT

Handwritten stamp: 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: F56 Ag.: 3195 c/c 71x5-x, Assinatura do responsável: A3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: BANCO: 104 AGÊNCIA: 4237 CONTA: 1075-2 Forma de Pagamento: À vista

Summary table: Total dos Serviços 5.250,00, Total de Deduções 0,00, Desc. Incondicionado 0,00, Base de Cálculo 5.250,00, ISS SEM RETENÇÃO 2,01 % 105,52, Desc. Condicionado 0,00

RETENÇÕES table: Total da Nota 5.250,00, ISS 0,00, IRRF 0,00, PIS 0,00, COFINS 0,00, CSLL 0,00, INSS 0,00, OUTROS 0,00, Total Líquido 5.250,00

Esta é a chave de validação: IEYV-UGZD 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

Destinatário

Nome: CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM
CPF/CNPJ: 44.613.973/0001-71
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 4237
Conta: 1.075-2

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 16/08/2024 - 10:26:11
Valor do Pagamento: 5250,00

Descrição: NF 192

ID Transação: E67096909202408161253ou0Hly729tL

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: 190 Data Emissão 12/08/2024

CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA

14404-053 - RUA BELIZARIO JOSE DA SILVA, 844 - JARDIM AEROPORTO
FRANCA - SP - CEP: 14404-053

CNPJ/CPF: 44.613.973/0001-71

Inscr. Estadual/RG:

Email: solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.com.br

Telefone: 1637221631

CCM 110356

Local do Serviço: 2 - SERVIÇO PRESTADO FORA DO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Conçôneres.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

190

Valor R\$

5.250,00

Vencimento

A vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

R ANTONIO TORRES PENEDO - SÃO JOAQUIM

FRANCA - SP - Brasil - CEP: 14.406-352

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

CINCO MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24.	5.250,00	5.250,00

Valor Aprox. Tributos: R\$ 847,35 (16,14%) 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: 011/24

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3095 C/C 7075-X

Assinatura do responsável: A7

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação: BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	5.250,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	5.250,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 % 105,52
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Liquido
5.250,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	C/SLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	5.250,00	

Esta é a chave de validação: SFKW-ZNAK

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

Destinatário

Nome: CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM
CPF/CNPJ: 44.613.973/0001-71
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 4237
Conta: 1.075-2

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 16/08/2024 - 10:26:12
Valor do Pagamento: 5250,00

Descrição: NF 190

ID Transação: E67096909202408161254p8PiltW7JpZ

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
165 13/08/2024

DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA ME

14405-090 - RUA GENER GENERAL TELLES, 478 - CENTRO
FRANCA - SP - CEP: 14405-090

CNPJ/CPF: 47.966.190/0001-60 Inscr. Estadual/RG:

Email: labfranca@digitalcenterlab.com.br

Telefone: 1637059123 CCM 114984

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE FRANCA

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 4.14 - Próteses Sob Encomenda.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

165

Valor R\$

2.210,00

Vencimento

A vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 94171

E-mail: financeiro@institutoipages.org

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

- - - CEP:

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Valor por
extenso

DOIS MIL E DUZENTOS E DEZ REAIS

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1 SERVICOS BA AREA DE CONFECCAO DE PROTESE DENTARIA, EM CONFORMTDADE COM O TERMO DE COLABORACAO 01/2024 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUA-SP REFERENTE A 9 PROTESES NO MES DE JULHO/2024.

PT=2
PPR=7

Banco Sicoob N°756

Ag: 4277

C/C: 17.410-6

CNPJ: 47.966.190/0001-60 (CHAVE PIX)

DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA- ME

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: 456 Ag.: 3095 C/C: 7175-7
Assinatura do responsável: [assinatura]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	2.210,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	2.210,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 44,20
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
2.210,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	2.210,00	

Esta é a chave de validação: OVYX-VIRU

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

19/08/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:20:05

Remetente:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:
Cooperativa: 4277-3 / SICOOB CREDIMOGIANA
Conta: 17.410-6 / DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA

Data da Transferência: 16/08/2024
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 2.210,00
Documento: 4414464
Autenticação: 97FBBDAA-75CF-4298-84D9-CDADC9024438
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
363 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 **363** Valor R\$ **1.800,00** 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

--- - CEP: CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal:

Valor por extenso

HUM MIL E OITOCENTOS REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS DE APOIO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24.	1.800,00	1.800,00

DADOS BANCÁRIOS PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

Valor Aprox. Tributos: R\$ 189,54 (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: 06/24
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 2125-2
Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	1.800,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.800,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,42 % 61,56
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
1.800,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.800,00	

Esta é a chave de validação: KCVQ-RSLS
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 - 16:21:12
Valor do Pagamento: 1800,00

Descrição: NF 363

ID Transação: E6709690920240816173138DLC5xUXwe
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 0124081323158006-2	Tag 13/08/2024 10:55	Pagar este documento até 20/08/2024 às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações Itirapuã - Termo 01/2024	Valor a recolher 994,65
---	-----------------------------------

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	5	994,65	0,00	0,00	0,00	994,65
Total Geral:		994,65	0,00	0,00	0,00	994,65

Rateio FGTS - Julho/2024						
CNPJ	Unidade	Nº Termo	FGTS	FGTS menor aprendiz	Valor Cota Parte	
39.781.326/0001-39	Itirapuã	01/2024	R\$ 994,65	R\$ -	R\$ 994,65	

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
CONTA DE ORIGEM: Banco: 856 Ag.: 3195 c/c 8185-X
Assinatura do responsável: <i>AJ</i>

Data de geração da Guia: 13/08/2024 às 10:55:16 - 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:** 0124081323158006-2 **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Qtd. Trabalhadores: 5 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 13/08/2024 10:55:16 (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
07/2024			ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	10054	404.120.788-64	101	20/08/2024	Mensal	2.868,18	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45
07/2024			CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BEN	10055	429.923.168-65	101	20/08/2024	Mensal	2.151,14	172,09	0,00	0,00	0,00	172,09
07/2024			DANIELA MARCIA DA SILVA	10053	383.682.988-65	101	20/08/2024	Mensal	3.013,33	241,06	0,00	0,00	0,00	241,06
07/2024			MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA	10052	335.059.928-10	101	20/08/2024	Mensal	2.366,25	189,30	0,00	0,00	0,00	189,30
07/2024			TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA	61	326.966.338-27	101	20/08/2024	Mensal	2.034,45	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
Total do Tomador								Sem Tomador	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	994,65
Total do Estabelecimento								39.781.326/0001-39	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	994,65
Total da Guia									12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	994,65

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:** 0124081323158006-2 **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Qtd. Trabalhadores: 5 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 13/08/2024 10:55:16 (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	5	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65
		Total da Guia	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65

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 de 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 8.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - informação prestada pelo cessante/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 empregatário
- 905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
Vencimento da Guia: 20/08/2024 **Número da Guia:** 0124081323158006-2 **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Qtd. Trabalhadores: 5 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 13/08/2024 10:55:16 (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	5	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65
		Total da Guia	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65



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:** 0124081323158006-2 **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Qtd. Trabalhadores: 5 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 13/08/2024 10:55:16 (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	5	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65
		Total da Guia	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65

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:** 0124081323158006-2 **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

Qtd. Trabalhadores: 5 **Origem:** Gestão de Guias
Data Emissão: 13/08/2024 10:55:16 (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	5	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65	
	Total da Guia	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65	

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

Pagador

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

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 - 15:16:32
Valor do Pagamento: 994,65
Identificador: 8931f81951b04c5296d161328770bc16
ID Transação: E67096909202408201415lz8fzKOiSVL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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 07.16.24227.0166340-2	Pagar este documento até 20/08/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000255994150 Itirapuã - Termo 01/2024			Valor Total do Documento 1.215,93

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	1.029,53			1.029,53
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	14,20			14,20
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	42,00			42,00
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:07/2024 Vencimento:20/08/2024	130,20			130,20
Totais		1.215,93			1.215,93

06 Rateio Dctf Web - Competência: Julho/2024								
CNPJ	Unidade	Nº Termo	INSS Folha	IRRF	CRF RETIDO	IR RETIDO	Valor Cota Parte	Nº Comprovante
38.781.326/0001-39	Itirapuã	01/2024	R\$ 1.029,53	R\$ 14,20	R\$ 130,20	R\$ 42,00	R\$ 1.215,93	

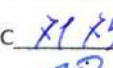
CONVENIO 01/2024 - ITIRAPUÃ								
Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR BRUTO	PIS RETIDO	COFINS RETIDO	CSLL RETIDO	CRF RETIDO	IR RETIDO	
1088	MULTICLINICA SERV MED	R\$ 2.800,00	R\$ 18,20	R\$ 84,00	R\$ 28,00	R\$ 130,20	R\$ 42,00	
						R\$ 130,20	R\$ 42,00	

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 2125-X

Assinatura do responsável: 

SENDA (Versão:5.2.0)

Página: 1 / 1

14/08/2024 11:02:26

85890000012 3 15930385242 5 33071624227 4 01663402222 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000012 3 15930385242 5 33071624227 4 01663402222 5



CNPJ: 39.781.326/0001-39
Número: 07.16.24227.0166340-2
Pagar até: 20/08/2024
Valor: 1.215,93

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: 10:00:47

C. Custos: 6

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 6 - ITIRAPUA TERMO 01/2024							
EMPREGADOS							
43	ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	2.868,18	0,00	0,00	0,00	8,47	243,00
44	DANIELA MARCIA DA SILVA	3.013,33	0,00	0,00	0,00	8,64	260,41
45	MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA	2.366,25	0,00	0,00	0,00	8,10	191,78
46	CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO	2.151,14	0,00	0,00	0,00	8,02	172,42
61	TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA	2.034,45	0,00	0,00	0,00	7,96	161,92
Empregados:		5	Total:	12.433,35	0,00	0,00	1.029,53
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5	Total:	12.433,35	0,00	0,00	1.029,53

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	12.433,35	0,00	1.029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,53
Empregados:	5	Total:	12.433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,53	
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:	5	Total:	12.433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,53	

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	12.433,35	0,00	1.029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,53

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: 6

Página: 1/1
Emissão: 15/08/2024
Horas: 10:31:36

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: 6 - ITIRAPUA TERMO 01/2024										
EMPREGADOS										
	44 DANIELA MARCIA DA SILVA	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: 4427324
DATA PAGAMENTO: 20/08/2024
CÓDIGO DE BARRAS: 85890000012159303852423307162422701663402222
VALOR TOTAL: 1.215,93
CI: 3195/71757 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL
AUTENTICAÇÃO: C6E8E8A1-A690-429B-9A6B-15DCD0262F60

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

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

REQUISITANTE: Mirella Neves Bernardinelli

DESTINO: Termo de Colaboração 01/2024 - 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

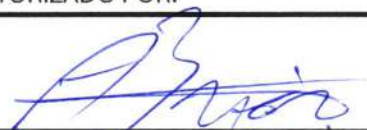
DESCRIÇÃO:
- 12 unidades de coletes no tecido two way, com zíper, bolsos laterais e bordados no peito direito e esquerdo (brasão do município e logo do Instituto IPAGES).

QUANTIDADE:
12

VALOR UNITÁRIO
R\$ 89,90

VALOR TOTAL:
R\$ 1.078,80

MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DA COMPRA:
- Uniformização dos colaboradores contratados via CLT referente ao Termo de Colaboração 01/2024 do município de Itirapuã.

AUTORIZADO POR:


RESPONSÁVEL POR COMPRAS

DATA DA LIBERAÇÃO: 08/08/24


DATA INICIO COMPRA: _____

ITIRAPUÃ			
COLABORADOR	TAMANHO	MODELO	QUANTIDADE
Angelita Maria da Silva Barbosa	60	COLETE	2
Marina de Lourdes Goulart Santana	52	COLETE	2
Tamires Alves Mello Pereira	50	COLETE	2
Claudia Helena da Silva Bastianini Bento	36	COLETE	2
Daniela Márcia da Silva	52	COLETE	2
Maria Lúcia (coordenação)	42	COLETE	2

TOTAL COLETE	12
---------------------	-----------



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				



IMPÉRIO
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

<p>*VALORES ATÉ TAM. GG COM BORDADO/SILK INCLUSO*</p> <p>ENTRADA: DE 50% DO VALOR TOTAL (R\$ 1.375,20)</p> <p>REstante: DE 50% NA DATA DA ENTREGA (R\$ 1.375,20)</p> <p>FORMAS DE PAGAMENTO: À vista / Pix / Transferência bancária / cartão crédito e débito (com taxa da maquininha)</p> <p>PIX: Número de telefone: 1699241-7559 Império Confeções</p> <p>Conta bancária para transferência: Banco do Brasil</p> <p>Agência: 0053-1 número da conta: 99553-3 Adriana da S. Pires</p> <p>Prazo de entrega: 30 corridos a partir da entrada</p>



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 000.001.372
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 000.001.372 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0807 6762 5900 0104 5500 1000 0013 7218 2103 0278 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 135241831233565 - 21/08/2024 16:27
	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	
ENDEREÇO RUA ANTONIO TORRES PENEDEO, 780 - SALA 01	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 14406-352	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 21/08/2024
MUNICÍPIO Franca	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 16:26

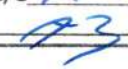
FATURA

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 1.078,80	
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 1.078,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 3-Remetente Próprio	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			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 COM BORDADO BRASAO ITIRAPUA E LOGO IPAGES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 43,15	62059090	0400	5101	LIN	12,0000	89,9000	1.078,80					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 43,15

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 06124
CONTA DE ORIGEM: 3195
Banco: 856 Ag.: 3195 C/C: 7175-X
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 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUA-SP - PAGAMENTO SERÁ EFETUADO 5 0% NA ENTRADA E 50% APÓS A ENTREGA DOS UNIFORMES - DADOS BANCÁRIOS: BANCO INTER B3 (077) AG 0001 CC 125488017; PIX: 07.676.259/0001-04	RESERVADO AO FISCO

539,40

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 - 11:03:27
Valor do Pagamento: 539,40

Descrição:**ID Transação:**

COLETES UNIFORMES PARA COLABORADORES ITIRAPUA 01 2024 12
UNIDADES PARCELA 01 02
E670969092024082211255uUxjOnNFPC
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

23/08/2024	COMPROVANTE DE APLICAÇÃO	10:38:35
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
Conta:	7.175-7 / 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:		125.422,34
Carência:		1 Dia(s)

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

30/08/2024	COMPROVANTE DE RESGATE	16:45:14
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
Conta:	71757 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Modalidade:	RDC Flexível	
Aplicação:	4	
Data aplicação:	25/06/2024	
Data vencimento:	02/06/2028	
Data resgate:	30/08/2024	
Prazo dias:	1.438	
Taxa bruta:	0,00	
Taxa período:	0,00	
Valor aplicado:	35.000,00	
Resgate líquido:	9.000,00	
Juros:	0,00	
IOF:	0,00	
IRRF:	37,96	
Correção monetária:	168,73	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

REQUISITANTE: Alb Buser

DESTINO: TC 01/24 - Itaquera

DATA DO PEDIDO: 15/07/24 DATA DE UTILIZAÇÃO: 01/08/24

TIPO:

CAPACITAÇÕES
 PRODUTOS
 SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:

Produtos pl Jardim Esportivo e a instalação.

QUANTIDADE:

uma

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL:

R\$ 9.000,00

MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DA COMPRA:

Aquisição para a estruturação seasonal dos produtos, conforme técnica profissional e solicitado pelo profissional, previsto no contrato no item "Materiais e equipamentos pl profissionais e outros serviços".

AUTORIZADO POR:

x Litraci mello

RESPONSÁVEL POR COMPRAS

DATA DA LIBERAÇÃO: 14/07/24

DATA INICIO COMPRA: _____



SANTA SEIVA PAISAGISMO E DECORAÇÃO

Marina Maria Chaves Barcellos, 540 - Parque do Café - 14.415-158

Patrocínio Paulista/SP Fone (16) 98182-7131

CNPJ 45.431.547/0001-

80 IE 511032845114

santaseivacontato@gmail.com

CLIENTE.....: INSTITUTO DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

ENDEREÇO...: R ANTONIO TORRES PENEDO

FONE.....: (16) 9184 - 2563

BAIRRO.....: SÃO JOAQUIM

EMAIL.....: FINANCEIRO@INSTITUTOIPAGES.ORG

CPF/CNPJ.: 39.781.326/0001-39

DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA	QTDE	Vi. Unit.	VL. TOTAL
FONTE CIMENTO CHAFARIS	1	R\$ 380,00	R\$ 380,00
COLUNA CIMENTO 40 CM	1	R\$ 58,00	R\$ 58,00
BOMBA P/ FONTE B650	1	R\$ 106,00	R\$ 106,00
GRAMA SINTETICA M ²	21	R\$ 83,90	R\$ 1.761,90
ARECA BAMBU G	1	R\$ 230,00	R\$ 230,00
VASO CIMENTO ESTILO G	1	R\$ 156,00	R\$ 156,00
JABUTICABA HIBRIDA G	1	R\$ 289,00	R\$ 289,00
VASO CIMENTO EXCLUSIVO G	1	R\$ 162,00	R\$ 162,00
SINO DOS VENTOS BAMBU G	1	R\$ 78,90	R\$ 78,90
VASO CIMENTO INDIANO P	7	R\$ 70,00	R\$ 490,00
VAOS CIMENTO INDIANO M	3	R\$ 106,00	R\$ 318,00
MORANGO SAQ	4	R\$ 4,60	R\$ 18,40
MINI CEREJA	1	R\$ 68,00	R\$ 68,00
PITANGA M	1	R\$ 48,00	R\$ 48,00
JASMIM DO IMPERADOR	1	R\$ 68,00	R\$ 68,00
AMORA GIGANTE	1	R\$ 48,00	R\$ 48,00
MANACÁ DE CHEIRO	1	R\$ 56,00	R\$ 56,00
ACEROLA M	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
ARAÇA AMARELO	1	R\$ 48,00	R\$ 48,00
VASO CIMENTO PILÃO M	1	R\$ 106,00	R\$ 106,00
VASO CIMENTO PILÃO P	1	R\$ 58,00	R\$ 58,00
ARECA BAMBU G	1	R\$ 230,00	R\$ 230,00
FRUTA DO MILAGRE	1	R\$ 98,00	R\$ 98,00
ALECRIM G	1	R\$ 53,90	R\$ 53,90
LAVANDA G	1	R\$ 53,90	R\$ 53,90
OREGANO	3	R\$ 2,60	R\$ 7,80
UVA NIAGARA ROSADA	1	R\$ 48,00	R\$ 48,00
HUMUS MINHOCA 20KG 40L	10	R\$ 29,60	R\$ 296,00
SUBSTRATO ORGÂNICO 20KG 40L	15	R\$ 28,60	R\$ 429,00
ARGILA EXPANDIDA 50L	2	R\$ 68,90	R\$ 137,80
MANTA BIDIM M ²	3,5	R\$ 7,90	R\$ 27,65
CASCA DE PINUS 40L	4	R\$ 31,80	R\$ 127,20
OSMOCOTE 5M	1	R\$ 46,90	R\$ 46,90
BOKASHI 800G	2	R\$ 23,80	R\$ 47,60
CALCÁRIO 20KG	1	R\$ 18,90	R\$ 18,90
CASCALHO RIO 25KG	7	R\$ 23,90	R\$ 167,30
PEDRISCO N2 30KG	4	R\$ 48,90	R\$ 195,60
CAIBRO 0,05X0,05X2 ENVERNIZADO	6	R\$ 32,00	R\$ 192,00
VERBENA SAQ	18	R\$ 2,90	R\$ 52,20
ESQUIZOCENTRO SAQ	18	R\$ 2,90	R\$ 52,20
VASO POLIETILENO PAREDE AREIA	3	R\$ 56,00	R\$ 168,00
DISCHIDIA PENDENTE	3	R\$ 56,00	R\$ 168,00

MÃO DE OBRA

1

R\$ 2.300,00

R\$ 2.300,00

R\$ 9.516,15

FORMA DE PAGAMENTO: R\$9.000,00 A VISTA (DINHEIRO, PIX OU CREDITO EM CONTA)
OU R\$9.516,15 PARCELADO EM 3X SEM JUROS (ENTRADA + 30 + 60).

Vendedor...: RODRIGO
13/08/2024
17:21:29

Total S/Desc...: R\$9.516,15
Total C/Desc...: R\$9.516,15



Estágio IPAGES <estagioadmipages@gmail.com>

A/C ANA CLAUDIA - Cotação de Plantas para um Jardim Sensorial

Arte e Jardim <arteejardim.franca@gmail.com>

27 de julho de 2024 às 10:25

Para: Estágio Administrativo <estagioadm@institutoipages.org>

Bom dia!

Segue orçamento conforme solicitado.

Att,

Ana Cláudia

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--



Av. Paulo VI, 235 - Parque Franca

CEP 14403-138 - Franca - SP

Fone: (16) 3723 6660 / 98105-4884

arteejardim.franca@gmail.com

financeiroarteejardim@gmail.com

www.arteejardim.com



JARDIM SENSORIAL - COTAÇÃO.pdf

92K

DESCRIÇÃO / REFERÊNCIA		VI. Unit.	VL. TOTAL
FONTE CIMENTO CHAFARIS	1	R\$ 440,00	R\$ 440,00
COLUNA CIMENTO 40 CM	1	R\$ 88,00	R\$ 88,00
BOMBA P/ FONTE B650	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00
4M ² GRAMA SINTETICA	1	R\$ -	R\$ -
ARECA BAMBU G - 2M	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00
VASO CIMENTO ESTILO G	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
JABUTICABA HIBRIDA G	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
VASO CIMENTO EXCLUSIVO G	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
SINO DOS VENTOS BAMBU G	1	R\$ -	R\$ -
VASO CIMENTO INDIANO P	6	R\$ 80,00	R\$ 480,00
VAOS CIMENTO INDIANO M	5	R\$ 112,00	R\$ 560,00
MORANGO SAQ	5	R\$ 4,60	R\$ 23,00
MINI CEREJA	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
PITANGA M 1M	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00
JASMIM DO IMPERADOR	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
HORTELÃ SAQ	5	R\$ 2,60	R\$ 13,00
AMORA GIGANTE 1,50M	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
MANACÁ DE CHEIRO	1	R\$ 76,00	R\$ 76,00
ACEROLA M 0,90M	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
ARAÇA AMARELO 2,80M	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00
GRUMIXAMA 1,50M	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
JABUTICABA AMARELA (CABELUDINHA)	1	R\$ -	R\$ -
VASO CIMENTO PILÃO M	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00
VASO CIMENTO PILÃO P	1	R\$ 64,00	R\$ 64,00
ARECA BAMBU G	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00
FRUTA DO MILAGRE	1		R\$ -
ERICA SAQ	10	R\$ 2,80	R\$ 28,00
PENTA SAQ	11	R\$ 2,60	R\$ 28,60
AZULZINHA	10	R\$ 2,60	R\$ 26,00
MINI CAMBARA	11	R\$ 3,10	R\$ 34,10
CAPIM TEXAS SAQ RUBRO	3	R\$ 11,20	R\$ 33,60
COLHER DE COBRE P11	7		R\$ -
CINERÁRIA SAQ	15	R\$ 2,60	R\$ 39,00
ORELHA DE ELEFANTE G	2	R\$ 149,00	R\$ 298,00
LAVANDA SAQ	7	R\$ 2,80	R\$ 19,60
ALECRIM SAQ	7	R\$ 2,60	R\$ 18,20
MANJERICÃO SAQ	7	R\$ 2,60	R\$ 18,20
SALSINHA	7	R\$ 2,60	R\$ 18,20
CEBOLINHA	7	R\$ 2,60	R\$ 18,20
OREGANO	7	R\$ 2,60	R\$ 18,20
VASO CIMENTO EXCLUSIVO G	1	R\$ 180,00	R\$ 180,00
VASO CIMENTO EXCLUSIVO M	1	R\$ 123,00	R\$ 123,00
JASMIM MANGA G +/- 1,70M	1	R\$ 390,00	R\$ 390,00
CROTON P	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
HUMUS MINHOCIA 20KG 40L	16	R\$ 39,90	R\$ 638,40
SUBSTRATO ORGÂNICO 20KG 40L	19	R\$ 22,00	R\$ 418,00

ARGILA EXPANDIDA 50L	2	R\$ 43,00	R\$ 86,00
MANTA BIDIM M ²	3,5	R\$ 7,80	R\$ 27,30
CASCA DE PINUS 40L	12	R\$ 37,80	R\$ 453,60
OSMOCOTE 150G - 4G/L DE SUBSTRATO OU TERRA	5	R\$ 28,90	R\$ 144,50
BOKASHI 320G	5	R\$ 23,00	R\$ 115,00
CALCÁRIO 20KG	1	R\$ 38,50	R\$ 38,50
CASCALHO RIO 25KG N2	7	R\$ 23,50	R\$ 164,50
PEDRISCO N2 30KG BRANCO	4	R\$ 54,00	R\$ 216,00
CAIBRO 0,05X0,05X2 ENVERNIZADO	6		R\$ -
VERBENA SAQ	20	R\$ 2,80	R\$ 56,00
ESQUIZOCENTRO SAQ	20		R\$ -
MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO	1	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
FRETE	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00

R\$ 9.074,70

OBS: A MÃO DE OBRA E OS INSUMOS ESTÃO SUJEITO A ALTERAÇÃO,
POIS NÃO CONHECEMOS O LOCAL DE PLANTO.

OS ITÉMS EM AMARELOS NÃO TRABALHAMOS COM ELES.



Orçamento

AV. DR. ANTONIO BARBOSA FILHO 80 JD. CONSOLAÇÃO
14400-005 FRANCA-SP

Fone: (16) 3723-8880

Pagina: 1 / 2

Data do Orçamento: 26/07/2024

Cliente: 00000011 - IPAGE

Contato:

CNPJ/CPF: 000.000.000-00

I.E./R.G:

Endereço: AV. DR. ANTÔNIO BARBOSA FILHO, 80 ,

Bairro: J. CONSOLAÇÃO

Cidade: FRANCA

Cep: 14400-005

Fone: (00)00000-0000

Fax:

Ent.	Busca	Código	Descrição	Lote	Marca	UN	Qtde.	Preço Unitário	Sub Total
I	N	00007	HUMUS 40L		OS E SUBST	SC	16,00	34,99	559,84
I	N	00026	FORTH CONDICIONADOR - FLOREIRA 20KG		OS E SUBST	SC	19,00	29,99	569,81
I	N	00073	MANTA DRENAGEM POR M²		AGEM	M²	4,00	7,99	31,96
R	S	00074	MINI CAMBARA AMARELO		TAS	UN	10,00	2,50	25,00
R	S	00076	AZULZINHA		TAS	UN	10,00	2,50	25,00
R	S	00093	CINERARIA FINA		TAS	UN	15,00	2,00	30,00
R	S	00099	MINI PENTA		TAS	UN	11,00	2,50	27,50
R	S	00106	ERICA ROSA / ROXA		TAS	UN	10,00	2,00	20,00
R	S	00113	MINI VERBENA		TAS	UN	20,00	2,50	50,00
R	S	00244	MORANGO MUDA NO SACO		TAS	UN	5,00	4,00	20,00
R	S	00329	LAVANDA MUDA NO SACO		TAS	UN	7,00	2,50	17,50
R	S	00524	JASMIM MANGA 1.80 A 2.00MT BRANCO/TRICOLOR/RUBRO		TAS	UN	1,00	220,00	220,00
R	S	00650	PITANGA 1,50 A 2,0 MT		TAS	UN	1,00	199,99	199,99
I	N	00716	CASCA DE PINUS 40L Nº1		OS E SUBST	SC	12,00	34,99	419,88
I	N	00735	ARGILA EXPANDIDA - 50L		AGEM	SC	2,00	54,99	109,98
R	S	01234	JABUTICABA HIBRIDA 2.60 A 3.00MT		TAS	UN	1,00	900,00	900,00
R	S	30224	QUARESMEIRA RASTEIRA		TAS	UN	20,00	2,00	40,00
R	S	30906	GRUMIXAMA DE 0,80 A 1,0M		TAS	UN	1,00	39,99	39,99
R	S	32041	TEMPEROS E AROMATICAS MUDA NO SACO		TAS	UN	40,00	2,50	100,00
R	S	32065	VASO CIMENTO PILAO - P		S	UN	1,00	69,99	69,99
R	S	32980	MANACA DE CHEIRO DE 0,50 A 0,80M		TAS	UN	1,00	99,99	99,99
R	S	33156	ACEROLA DE 1.20 A 1,50M (FORMADA)		TAS	UN	1,00	269,99	269,99
R	S	33552	CABELUDINHA 0.80CM		TAS	UN	1,00	99,99	99,99
I	N	33714	SEIXO ROLADO BRANCO Nº02 - 40KG		AS	SC	7,00	69,99	489,93
R	S	34614	VASO CIMENTO EXCLUSIVO M (A 50XD 60)		S	UN	1,00	129,99	129,99
R	S	34622	VASO CIMENTO PILAO - M		S	UN	1,00	109,99	109,99
R	S	35613	CAPIM DOS TEXAS VERDE MUDA NO SACO		TAS	UN	3,00	6,99	20,97
R	S	36107	JASMIM DO IMPERADOR		TAS	UN	1,00	89,99	89,99
R	S	36584	ARAÇA AMARELO DE 1,00 A 1,50M		TAS	UN	1,00	34,99	34,99
R	S	36970	CROTON PETRA P17		TAS	UN	1,00	49,99	49,99
R	S	37553	VASO CONE INDIANO M		S	UN	5,00	72,90	364,50
R	S	37580	VASO CIMENTO ESTILO G (A 81XD 52)		S	UN	1,00	175,99	175,99
R	S	38110	FONTE COLUNA C/PONT. MINEIRO 110V S/ PINTURA		ES	UN	1,00	1.999,99	1.999,99
R	S	38979	VASO CIMENTO EXCLUSIVO G (A 63XD 72)		S	UN	2,00	165,99	331,98
R	S	39282	VASO CONE INDIANO P		S	UN	6,00	55,00	330,00
R	S	39371	FORTH COTE 15-09-12 5MESES		OS E SUBST	UN	1,00	45,99	45,99
R	S	39872	ARECA BAMBU 1.30 A 1.50MT		TAS	UN	2,00	99,99	199,98



Orçamento

AV. DR. ANTONIO BARBOSA FILHO 80 JD. CONSOLAÇÃO
14400-005 FRANCA-SP

Fone: (16) 3723-8880

Pagina: 2 / 2

Data do Orçamento: 26/07/2024

Cliente: 00000011 - IPAGE

Contato:

CNPJ/CPF: 000.000.000-00

I.E./R.G:

Endereço: AV. DR. ANTÔNIO BARBOSA FILHO, 80 ,

Bairro: J. CONSOLAÇÃO

Cidade: FRANCA

Cep: 14400-005

Fone: (00)00000-0000

Fax:

I	N	40547	CASCALHO DO RIO LAVADO Nº01 25 KG	AS	SC	7,00	23,99	167,93
R	S	40731	BOKASHI NÉ 500GR	OS E SUBST	UN	2,00	29,99	59,98
R	S	42702	AMORA DE 1.50 A 1.80M	TAS	UN	1,00	149,99	149,99
R	S	42949	ALOCASIA ESCULENTA DE 0,90 A 1,40MT (ORELHA DE ELEFANTE)	TAS	UN	2,00	249,99	499,98
R	S	43255	FRUTA DO MILAGRE DE 0,20 A 0,50M	TAS	UN	1,00	39,99	39,99
R	S	45009	CEREJA GINJA DE 1,00 A 1,20M (PORTUGUESA)	TAS	UN	1,00	129,99	129,99

Sub. Total R\$: 9.368,55

Total dos Produtos R\$: 9.368,55

Desconto R\$: 0,00

Valor Geral R\$: 9.368,55

Valor Frete R\$: 0,00

Valor Geral com Frete R\$: 9.368,55

Validade da Proposta: 10/08/2024

Forma de Pagamento: A VISTA DINHEIRO (A VISTA)

Previsão de Entrega: 26/07/2024

Endereço de Entrega: AV. DR. ANTÔNIO BARBOSA FILHO, 80 , J. CONSOLAÇÃO 14400-005 FRANCA -

Vendedor: L09 - LUÍS FELIPE TERCENIO

Mensagem 1: NÃO INCLUSO VALORE DE FRETE/MÃO DE OBRA.

Mensagem 2:

Mensagem Orçamento: ORÇAMENTO VALIDO POR 15 DIAS



PM DE PATROCINIO PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCINIO PAULISTA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
10
Código de Verificação de Autenticidade
VU6QE7QVS

Data e Hora de Emissão da NFS-e
29/08/2024 às 15:20:59

Chave de Acesso
 1791705GEF92RV0N6CUR868085GV9AB4

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.93.80.138:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Não Incidência	Número do Processo 01494/2022	Município de Incidência do ISS PATROCINIO PAULISTA-SP	Local da Prestação ITIRAPUA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 29/08/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 45.431.547/0001-80	RG/Inscrição Estadual 511032845114	Inscrição Municipal 100199103053	Cadastro 000025796	Nome/Razão Social RODRIGO DE ALMEIDA SILVA 34421554871
Logradouro AV MARINA MARIA CHAVES BARCELLOS, 540	Complemento 0000000	Bairro PARQUE DO CAFÉ	CEP 14415-000	Cidade Patrocínio Paulista-SP
Telefone 16-981827131	E-mail rodrigoalmeida_180@hotmail.com			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
Logradouro R ANTONIO TORRES PENEDO, 780	Complemento SALA 1	Bairro SAO JOAQUIM	CEP/Cod.Postal 14406-352
Cidade/País FRANCA - SP	Cod. IBGE 3516200	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Prestação de serviço	1.783,85	R\$ 1.783,85

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: F56 Ag.: 3195 C/C: 8175-X
 Assinatura do responsável: AR

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 07.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres	0,00%	0000070000001	8130300		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.783,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.783,85	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.783,85

Informações Complementares


RECEBI(EMOS) DE **RODRIGO DE ALMEIDA SILVA 34421554871** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VU6QE7QVS**.

Data

CPF/RG

Assinatura

RECEBEMOS DE RODRIGO DE ALMEIDA SILVA 34421554871 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.021
		SÉRIE: 1

RODRIGO DE ALMEIDA SILVA 34421554871 AV MARIA MARINA CHAVES BARCELLOS, 540 - - PARQUE DO CAFE, Patrocinio Paulista, SP - CEP: 14415000 - Fone/Fax: 1681827131	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO 
	Nº 000.000.021 SÉRIE: 1 Página 1 de 2	CHAVE DE ACESSO 3524 0845 4315 4700 0180 5500 1000 0000 2113 0663 0960 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241830883128 - 21/08/2024 15:54
INSCRIÇÃO ESTADUAL 511032845114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 45.431.547/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES		CNPJ/CPF 39.781.326/0001-39	DATA DA EMISSÃO 21/08/2024
ENDEREÇO R ANTONIO TORRES PENEDO, 780 -		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM		CEP 14406-352	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Franca	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,15	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.216,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
00057	FORTE CIMENTO CHAFARIS	68109900	0102	5102	UN	1,0000	380,0000	380,00					
00058	COLUNA CIMENTO 40CM	68109900	0102	5102	UN	1,0000	58,0000	58,00					
00059	BOMBA PARA FONTE B650	84137010	0102	5102	UN	1,0000	106,0000	106,00					
00060	GRAMA SINTETICA M²	57033100	0102	5102	UN	21,0000	83,9000	1.761,90					
00061	ARECA BAMBU G	06029082	0102	5102	UN	1,0000	230,0000	230,00					
00026	VASO CIMENTO ESTILO G	69149000	0400	5102	UN	1,0000	156,0000	156,00					
00062	JABUTICABA HIBRIDA G	06029082	0102	5102	UN	1,0000	289,0000	289,00					
00025	VASO CIMENTO EXCLUSIVO G	69149000	0102	5102	UN	1,0000	162,0000	162,00					
00063	SINO DOS VENTOS BAMBU G	83061000	0102	5102	UN	1,0000	78,9000	78,90					
00043	VASO CIMENTO INDIANO P	39269090	0102	5102	UN	7,0000	70,0000	490,00					
00044	VASO CIMENTO INDIANO M	39269090	0102	5102	UN	3,0000	106,0000	318,00					
00064	MORANGO SAQ	06029082	0102	5102	UN	4,0000	4,6000	18,40					
00065	MINI CEREJA	06029082	0102	5102	UN	1,0000	68,0000	68,00					
00056	PITANGA SAQ	06029082	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
0000			

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 00124 CONTA DE ORIGEM: Banco: 796 AG: 3195 C/C 2175-X Assinatura do responsável: AB

RODRIGO DE ALMEIDA SILVA
34421554871

AV MARIA MARINA CHAVES BARCELLOS, 540 - - PARQUE
DO CAFE, Patrocinio Paulista, SP - CEP: 14415000 - Fone/Fax:
1681827131

DANFE

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.000.021

SÉRIE: 1

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3524 0845 4315 4700 0180 5500 1000 0000 2113 0663 0960

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site
da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241830883128 - 21/08/2024 15:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

511032845114

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

45.431.547/0001-80

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
00066	JASMIN DO IMPERADOR	06029082	0102	5102	UN	1,0000	68,0000	68,00					
00029	AMORA SAQ	06029082	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
00067	MANACÁ DE CHEIRO	06029082	0102	5102	UN	1,0000	56,0000	56,00					
00068	ACEROLA M	06029082	0102	5102	UN	1,0000	50,0000	50,00					
00069	ARAÇA AMARELO	06029082	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
00044-2	VASO CIMENTO PILAO M	39269090	0102	5102	UN	1,0000	106,0000	106,00					
00045	VASO CIMENTO PILAO P	39269090	0102	5102	UN	1,0000	58,0000	58,00					
00061-2	ARECA BAMBU G	06029082	0102	5102	UN	1,0000	230,0000	230,00					
00033	FRUTA DO DESEJO	06029082	0102	5102	UN	1,0000	98,0000	98,00					
00002	ALECRIM SAQ	06029082	0102	5102	UN	1,0000	53,9000	53,90					
00030	LAVANDA	06029082	0102	5102	UN	1,0000	53,9000	53,90					
00070	OREGANO	06029082	0102	5102	UN	3,0000	2,6000	7,80					
00009	UVA NIAGARA ROSADA	06029082	0102	5102	UN	1,0000	48,0000	48,00					
00020	HUMUS DE MINHOÇA 20KG	31010000	0102	5102	SC	10,0000	29,6000	296,00					
00018	SUBSTRATO ORGANICO 20KG	31010000	0102	5102	SC	15,0000	28,6000	429,00					
00019	ARGILA EXPANDIDA 50L	68062000	0102	5102	UN	2,0000	68,9000	137,80					
00024	MANTA BIDIM M²	63014000	0102	5102	UN	3,5000	7,9000	27,65					
00038	CASCA DE PINUS 40L	06029082	0102	5102	UN	4,0000	31,8000	127,20					
00071	OSMOCOTE 5M	31052000	0102	5102	UN	1,0000	46,9000	46,90					
00042	BOKASHI 800G	25051000	0102	5102	UN	2,0000	23,8000	47,60					
00072	CALCARIO 20KG	25210000	0102	5102	UN	1,0000	18,9000	18,90					
00073	CASCALHO RIO 25KG	25171000	0102	5102	UN	7,0000	23,9000	167,30					
00054	PEDRISCO N2 30KG	25171000	0102	5102	UN	4,0000	48,9000	195,60					
00074	CAIBRO 0,05 X 0,05 X 2 ENVERNIZADO	44130000	0102	5102	UN	6,0000	32,0000	192,00					
00030	VERBENA SAQ	06029082	0102	5102	UN	18,0000	2,9000	52,20					
00075	ESQUIZOCENTRO SAQ	06029082	0102	5102	UN	18,0000	2,9000	52,20					
00023	VASO POLIETILENO PAREDE AREIA	69149000	0102	5102	UN	3,0000	56,0000	168,00					
00076	DISCHIDIA PENDENTE	06029082	0102	5102	UN	3,0000	56,0000	168,00					

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: ***431.547/0001-**

Destinatário

Nome: 45 431 547 RODRIGO DE ALMEIDA SILVA
CPF/CNPJ: 45.431.547/0001-80
Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB: 90400888

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 30/08/2024 - 16:46:19
Valor do Pagamento: 1783,85

Descrição: NF 10

ID Transação: E67096909202408301939A9A6oRzmbJy
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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: ***431.547/0001-**

Destinatário

Nome: 45 431 547 RODRIGO DE ALMEIDA SILVA
CPF/CNPJ: 45.431.547/0001-80
Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB: 90400888

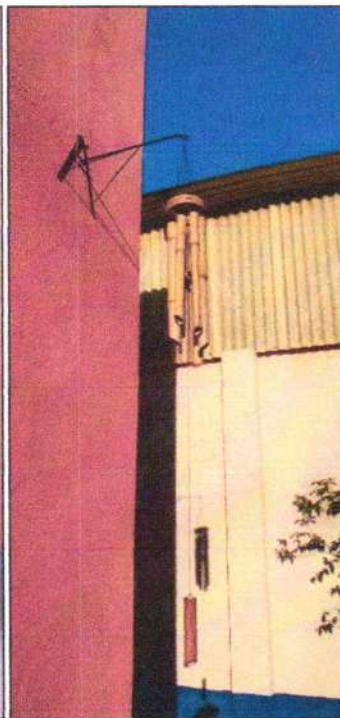
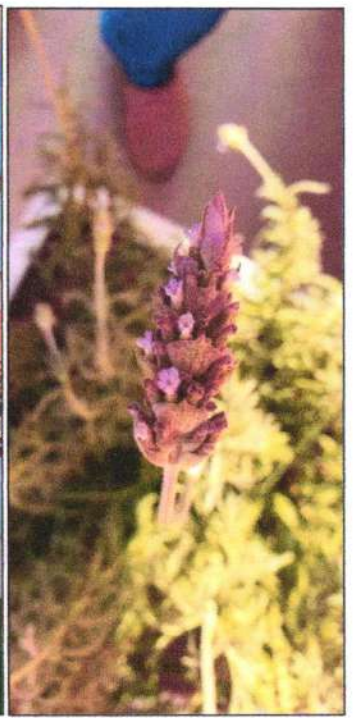
Dados Pagamento

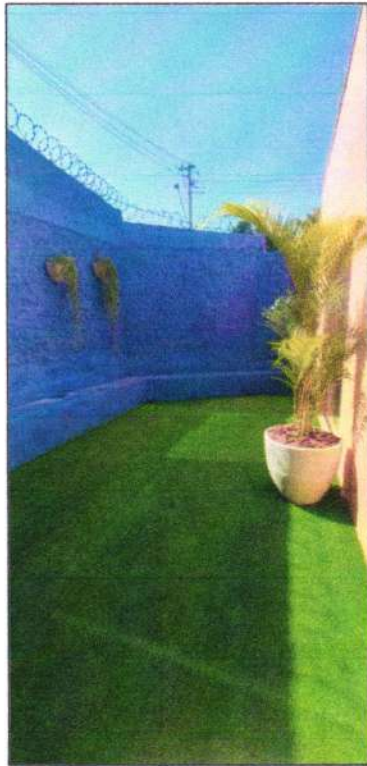
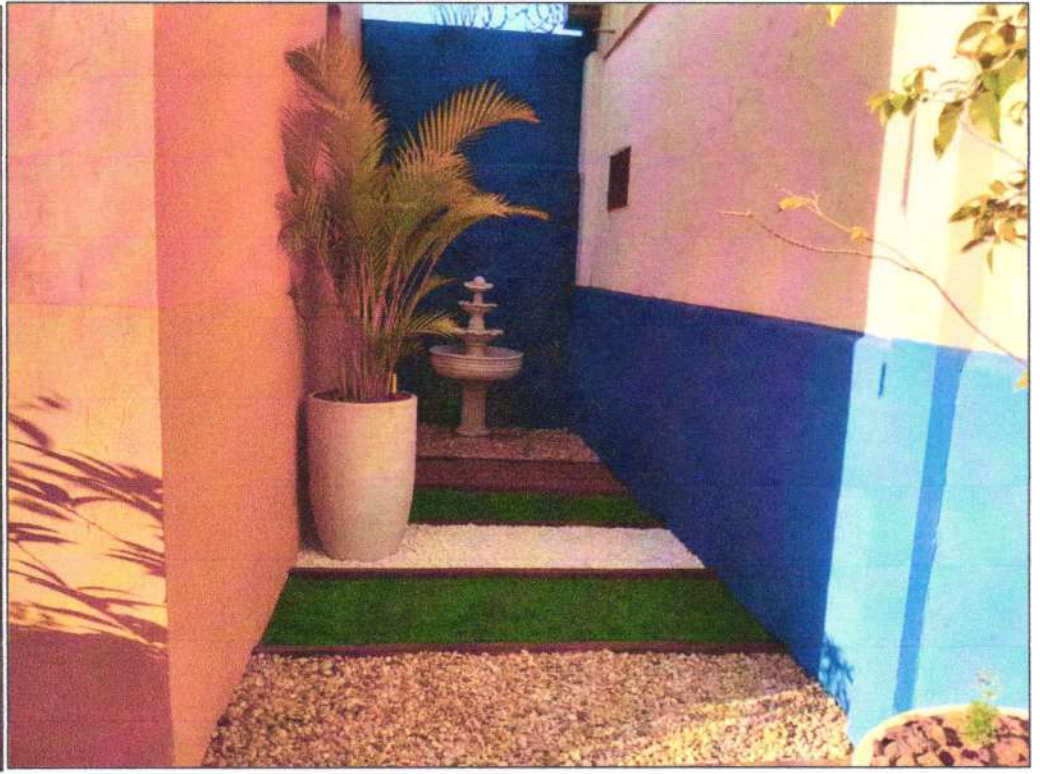
Data do Pagamento: 30/08/2024 - 16:46:20
Valor do Pagamento: 7216,15

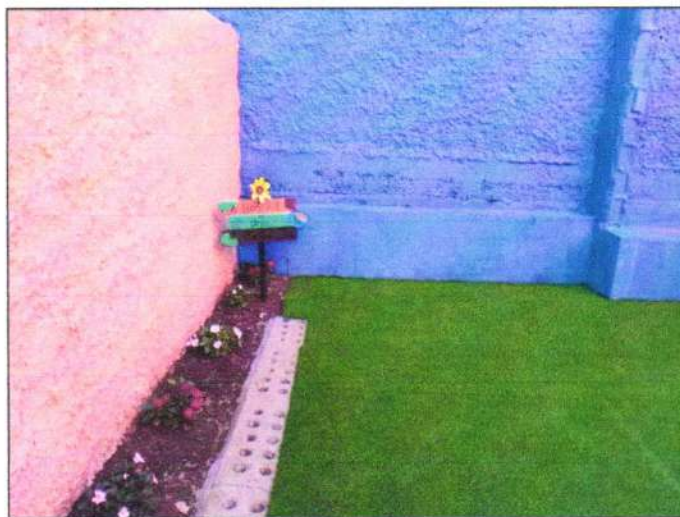
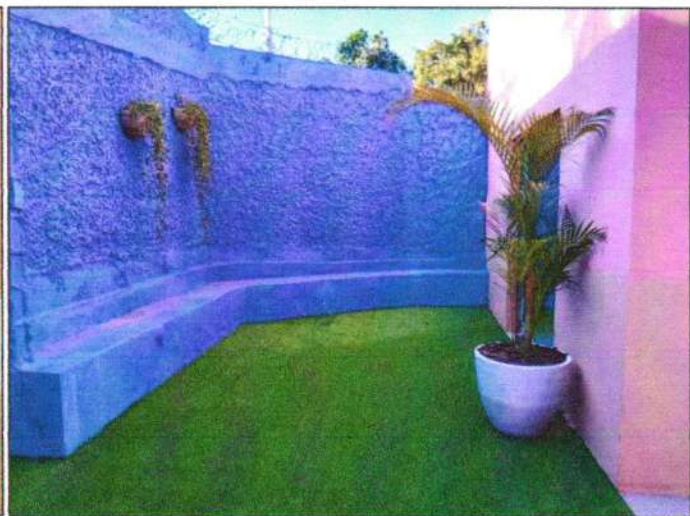
Descrição: NF 21

ID Transação: E67096909202408301940ijyRtrzzu33

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: 15:42:36

3195 - SICOOB CREDICOCAPEC

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	BAIRRO:	SAO JOAQUIMFrancaSP
ENDEREÇO:	ANTONIO TORRES PENEDO780SALA 01	TELEFONE:	(16) 9912-3643
CEP:	14.406-352	CONTA:	7.175-7
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39		

PERÍODO: AGOSTO/2024

Saldo Bruto Anterior em 31/07/2024:	128.831,29
Aplicações:	125.422,34
Rendimentos Bruto:	1.364,08
Resgates Líquidos:	9.000,00
Imposto de Renda Retido:	37,96
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	912,00
Saldo Bruto em 30/08/2024:	246.579,75
Imposto de Renda Previsto:	800,74
IOF previsto:	187,31
Saldo Líquido em 30/08/2024:	245.591,70

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ

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

CNPJ: 39.781.326/0001-39

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA

CPF: 222.623.318-04

OBJETO: **A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PRÓTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.**

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL C/C 7175-7

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 001/2024	08/02/2024	08/02/2024 A 07/02/2025	1.093.563,48
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/08/2024	91.130,29	07/08/2024	309783501	91.130,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				200.376,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				91.130,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				912,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				292.419,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				292.419,10

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	14.150,20	-	14.150,20	14.150,20	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	539,40	-	539,40	539,40	-
Serviços médicos (*)	15.337,80	-	15.337,80	15.337,80	-
Outros serviços de terceiros	8.583,85	-	8.583,85	8.583,85	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	7.216,15	-	7.216,15	7.216,15	-
TOTAL	45.827,40	-	45.827,40	45.827,40	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

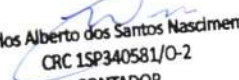
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	292.419,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45.827,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	246.591,70
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	246.591,70

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

Local e data: ITIRAPUÃ, 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/POFAMENTO**

ÓRGÃO 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 PENEDE, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
 ALDO DE FREITAS BRAGA
 222.623.318-04
 09/2024

OBJETO:

A PRESENTE COLABORAÇÃO TEM POR OBJETIVO A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO PELA OSC DE ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E LABORATÓRIO DE PROTESES DENTÁRIAS (LRPD), PARA A REALIZAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE AOS MUNICÍPIOS, CONFORME ESTABELECIDO NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:

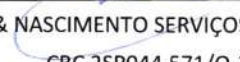
2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

FEDERAL

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREDOR	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (LINK BANCÁRIO)
1	31/07/2024	HOLERITE		404.120.788-64	ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.625,18	06/08/2024	PIX
2	31/07/2024	HOLERITE		429.923.168-65	CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.978,72	06/08/2024	PIX
3	31/07/2024	HOLERITE		383.682.988-65	DANIELA MARCIA DA SILVA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.738,72	06/08/2024	PIX
4	31/07/2024	HOLERITE		335.059.928-10	MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.174,47	06/08/2024	PIX
5	31/07/2024	HOLERITE		326.966.338-27	TAMARES ALVES DE MELLO PEREIRA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.872,53	06/08/2024	PIX
6	06/08/2024	NFSe	2563514	33.449.007/0001-44	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS	1.04	BENEFÍCIOS	1 Recursos humanos (5)	550,00	06/08/2024	PIX
7	07/08/2024	NFSe	3	55.651.937/0001-19	55.651.937 MARIA LUCIA DA SILVA E SILVA	2.13	APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO	8 Outros serviços de terceiros	5.000,00	08/08/2024	PIX
8	12/08/2024	NFSe	1097	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	2.627,80	13/08/2024	PIX
9	12/08/2024	NFSe	192	44.613.973/0001-71	SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	5.250,00	16/08/2024	PIX
10	12/08/2024	NFSe	190	44.613.973/0001-71	SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	5.250,00	16/08/2024	PIX
11	13/08/2024	NFSe	165	47.966.190/0001-60	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	2.210,00	16/08/2024	PIX
12	16/08/2024	NFSe	363	45.934.154/0001-99	REQUER GESTAO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.13	APOIO ADMINISTRATIVO E GERENCIAMENTO	8 Outros serviços de terceiros	1.800,00	16/08/2024	PIX
13	31/07/2024	GFD		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1 Recursos humanos (5)	994,65	20/08/2024	PIX
14	31/07/2024	DARF		00.394.460/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1 Recursos humanos (5)	1.215,93	20/08/2024	4427324
15	21/08/2024	NFe	1372	07.676.259/0001-04	GISLAINE DAMARIS DA MATA - ME	3.02	MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	539,40	22/08/2024	PIX
16	29/08/2024	NFSe	10	45.431.547/0001-80	RODRIGO DE ALMEIDA SILVA 34421554871	3.03	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	8 Outros serviços de terceiros	1.783,85	30/08/2024	PIX
17	21/08/2024	NFe	21	45.431.547/0001-80	RODRIGO DE ALMEIDA SILVA 34421554871	3.03	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	16 Outras despesas	7.216,15	30/08/2024	PIX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 08/2024		
TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - CONTA 7175-7		
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 72.119,45
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$ 245.591,70
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 91.130,29
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 45.827,40
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
7	(+) RESGATES	R\$ 9.000,00
8	(-) APLICAÇÕES	R\$ 125.422,34
9	SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$ 246.591,70


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	534.606,52D
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 SEGURANÇA 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 ITIRAPUÁ 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	52.135.239 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 YOSHILUKI 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 GIOVANNINI 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 MÊDICAS 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 MULTIDICPLINARES 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
276	2.1.01.01.001.0069	BARICHELLO E BARICHELLO SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	11.402,77	11.402,77	0,00
277	2.1.01.01.001.0070	EDUARDO RIBEIRO ESPER LTDA	0,00	5.203,20	5.203,20	0,00
280	2.1.01.01.001.0073	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
281	2.1.01.01.001.0074	49.038.790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
283	2.1.01.01.001.0076	RC CLINICA MEDICA LTDA	0,00	5.246,97	5.246,97	0,00
284	2.1.01.01.001.0077	45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	0,00	1.510,00	1.510,00	0,00
286	2.1.01.01.001.0079	CHURRASCARIA ZAMBIASI LTDA (POSTO DO JAPÃO)	0,00	44,00	44,00	0,00
287	2.1.01.01.001.0080	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA	0,00	29.660,00	29.660,00	0,00
288	2.1.01.01.001.0081	VICTOR DE PAULA T. P. LUCAS CLINICA MEDICA	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00
289	2.1.01.01.001.0082	BEM PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	0,00	6.025,17	6.025,17	0,00
290	2.1.01.01.001.0083	CLINICA MEDICA MANTOANI LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
291	2.1.01.01.001.0084	THIAGO HENRIQUE PALMIERI	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
293	2.1.01.01.001.0086	PETRUS - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.279,56	4.279,56	0,00
294	2.1.01.01.001.0087	FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.857,45	12.857,45	0,00
295	2.1.01.01.001.0088	JOYCE MENDES LUCINDO LTDA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
296	2.1.01.01.001.0089	CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DR. DANIELA DIOGO DE OLIVEIRA CARACATO LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
297	2.1.01.01.001.0090	JIVAGO JORGE SCANDIUZZI E CIA. LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
300	2.1.01.01.001.0093	QUESSADA CLINICA INTEGRADA LTDA	0,00	9.550,00	9.550,00	0,00
301	2.1.01.01.001.0094	MARCELO KFOURI DE OLIVEIRA	0,00	25.574,12	25.574,12	0,00
303	2.1.01.01.001.0096	BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA	0,00	11.200,00	11.200,00	0,00
309	2.1.01.01.001.0102	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT 2 SUBDISTRITO FRANCA	0,00	34,02	34,02	0,00
316	2.1.01.01.001.0109	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	54,60	54,60	0,00
317	2.1.01.01.001.0110	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	19,05	19,05	0,00
321	2.1.01.01.001.0114	UNIMED DE FRANCA SOC. COOP. DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	247,10	247,10	0,00
324	2.1.01.01.001.0117	EBPOS - ESCOLA DE POS-GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA	0,00	577,50	577,50	0,00
330	2.1.01.01.001.0123	GABRIELA TUMBILO SANTOS 435.097.538-10	0,00	740,00	740,00	0,00

Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA TPAGES
 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: 0004
 Número livro: 0001

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	LVCV 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 ODONTologica 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 INFORMAÇÃO 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 EIRELJ	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	GUVEMED 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	TF 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 02/2022 - 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 GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA 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 PARCERIAS 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	PARCERIAS 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. FINANÇEIRA - REC. PROPRIO - 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 Veículo	320,44D	0,00	0,00	320,44D
4960	4.1.01.01.009.0010	Tributos Municipais	773,50D	0,00	0,00	773,50D
5060	4.1.01.01.009.0011	Retenções Federais	1.119,30D	0,00	0,00	1.119,30D
5088	4.1.01.01.009.0012	Tributos Estaduais	176,80D	0,00	0,00	176,80D
765	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS	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 Estádias	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 Graficos	546,00D	0,00	0,00	546,00D
2766	4.2.01.13.003.0021	Medicina do Trabalho	1.080,00D	0,00	0,00	1.080,00D
2775	4.2.01.13.003.0030	Relógio de Ponto	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

Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA 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: 0010
 Número livro: 0001

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	IOF 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 - ITIRAPUÁ - 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 - ITIRAPUÁ - 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 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - 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 - ITIRAPUÁ - 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

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: 0012
 Número livro: 0001

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 01/2024 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.



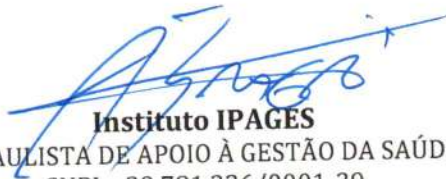
Instituto IPAGES
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
CNPJ - 39.781.326/0001-39

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