

## 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: 02994/2024 ATENDENTE: ARIANE  
DATA DE PROTOCOLO: 24/10/2024 HORA: 14:17:31  
SETOR ENCAMINHADO: GABINETE  
ASSUNTO: OFICIO

24/10/24 14:18

Informações:

Page 1 of 1

Ofício nº 201/2024

Ao

Município de Itirapuã - SP  
Setor de Contratos e Convênios

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 02/2.022, mês 08/2.024.**

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 02/2.022 celebrado entre o Município de Itirapuã o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta de III volumes e contendo as seguintes informações:

1. Relatório de resultados desempenhados na competência **07/24**;
2. Informações da entidade contratualizada;
3. Informações da Conta bancária 01: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 6260-0 – **Municipal**:
  - a. Cópia dos Extratos Bancários;
  - b. Conciliação bancária detalhada;
  - c. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;
  - d. Extrato de aplicações;
  - e. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
4. Informações da Conta bancária 02: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 7173-0 – **Estadual**:
  - a. Cópia dos Extratos Bancários;
  - b. Conciliação bancária detalhada;
  - c. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;
  - d. Extrato de aplicações;
  - e. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
5. Informações da Conta bancária 03: Banco 756, Agência 3195 Conta Corrente nº 7171-4 - **Federal**:
  - a. Cópia dos Extratos Bancários;
  - b. Conciliação bancária detalhada;
  - c. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;



- d. Extrato de aplicações;
  - e. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
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 02/2022  
ITIRAPUÃ-SP

**JULHO/2024**

**OFÍCIO Nº 177/2024**

Ao

Município de Itirapuã

A/C: Setor de Convênios e Contratos

**Assunto: relatório de resultados desempenhados referente ao Termo de Colaboração nº 02/2022, durante o mês de JULHO/24.**

Vimos através deste protocolar os documentos comprobatórios referente aos resultados desempenhados pelo INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA – IPAGES durante o mês de JULHO/2024, conforme as metas pactuadas no 4º Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 02/2022, na execução do objeto de **GESTÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, OFTALMOLOGIA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ.**

Seguem os documentos:

- 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 2024.

  
**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 02/2022, referente  
 ao mês de JULHO/24.

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

Reunião realizada no dia 09 de agosto de 2024 às 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 4º Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 02/2022.

• **RESULTADOS QUANTITATIVOS:**

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

**APURAÇÃO DE METAS PJ- TERMO DE FOMENTO 02/2022 ITIRAPUÃ - SAÚDE - JULHO - 2024**

CBO	Profissional Executante	Quantidade da Meta no 4º Plano de Trabalho	Unidade	Quantidade Realizada	Meta de Dados	% de alcance da meta em Julho/24	Valor da Meta no 4º Plano de Trabalho	Valor Total Realizado
Médico Clínico (seg - sexta) - 7:00 - 19:00	Ivan Silva Cunha Junior	508	Horas mensais	480	Horas Realizadas	94%	R\$ 54.010,40	R\$ 51.445,60
	Renata Rodrigues Chagas							
	Vinicius de Oliveira Silva							
	Lucas Rodrigues Felício							
	Eduardo Brusiquesi Martins							
	Maria Clara Parra Cintra							
	Maria Laura Verissimo Teixeira							
Médico Clínico (sab - dom - feriado) - 7:00 - 19:00	Renata Rodrigues Chagas	508	Horas mensais	480	Horas Realizadas	94%	R\$ 54.010,40	R\$ 51.445,60
	Maria Clara Parra Cintra							
	Vivian Zampieri de Souza							
	Saulo Augusto Goulart de Souza							
Médico Clínico (seg - sexta) - 13:00 - 19:00	Nicholas Vicente Farias	508	Horas mensais	480	Horas Realizadas	94%	R\$ 54.010,40	R\$ 51.445,60
	Maria Clara Parra Cintra							
Pediatra	Flávio Eduardo	65	Consultas Mensais	65	Consultas Agendadas	100%	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00
Ginecologia e Obstetrícia	Otávio Benedito	100	Consultas Mensais	100	Consultas Agendadas	100%	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
Neurologia	José Humberto	25	Consultas Mensais	25	Consultas Agendadas	100%	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00
Otorrinolaringologista	Gabriel Biagini Ferreira	20	Consultas Mensais	30	Consultas Agendadas	150%	R\$ 1.200,00	R\$ 1.800,00
Oftalmologia	-	40	Consultas Mensais	0	-	0%	R\$ 2.400,00	R\$ -
Psiquiatria	Diego Paula Queiroz	90	Consultas Mensais	90	Consultas Agendadas	100%	R\$ 5.400,00	R\$ 5.400,00
Médico Generalista	Dilmo Juliano	352	Horas mensais	338	Horas Mensais	96%	R\$ 32.583,32	R\$ 31.102,32
	Marcia Gabrielly							
Diretor Clínico	Dilmo Juliano	1	Profissional	1	Profissional	100%	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00

*[Handwritten signatures: Dilmo Juliano, Renata Rodrigues Chagas, Vivian Zampieri de Souza, André dos Reis Godinho]*

Farmacêutico (a)	Franciele Bereta Vilela	2	Profissional	1	Profissional	50%	R\$ 11.282,98	R\$ 5.641,49
Aux. Farmácia - 40 horas	Maria Fernanda Nunes Pereira	1	Profissional	1	Profissional	100%	R\$ 3.448,34	R\$ 3.448,34
Aux. Farmácia - 44 horas	Graziela Goulart	2	Profissionais	2	Profissional	100%	R\$ 6.261,88	R\$ 6.261,88
	Vanessa Aparecida Viana				Profissionais			
Fonoaudiólogo (a)	-	1	Profissional	0	Profissional	0%	R\$ 3.223,40	R\$ -
Terapeuta Ocupacional	Mariana Ribeiro Polo	1	Profissional	1	Profissional	100%	R\$ 4.796,61	R\$ 4.796,61
Fisioterapeuta	José Lucas Freitas Pedro	1	Profissional	1	Profissional	100%	R\$ 4.796,91	R\$ 4.796,61
Téc. Enfermagem - 44 horas	Carla Cristina da Silva	8	Profissionais	5	Profissionais	63%	R\$ 39.500,27	R\$ 24.687,67
	Fátima Xavier Pereira							
	Nayara Cristina da Silva							
	Natália Helena da Silva Roque							
	Sílvia Helena Berbel Lopes							
Enfermeiro (a) - 44 horas	Emanuela de Freitas Pimenta	3	Profissionais	2	Profissionais	67%	R\$ 22.084,62	R\$ 14.723,08
	Mariana Patrícia de Martino Melo							
Motorista Coordenador	Amariudo Cezar da Silva	1	Profissional	1	Profissional	100%	R\$ 3.697,78	R\$ 4.315,41
Motorista	Alexandre Aparecido de Lima	9	Profissionais	7	Profissionais	78%	R\$ 33.459,37	R\$ 26.023,95
	Daniel José dos Santos							
	José Aparecido Fonseca							
	José Lázaro Domingos							
	Paulo Cezar Rezende							
	Guilherme Augusto Silveira Souza							
	Sidinei Batista Pinto							
Aux de Serviços Gerais	Daiane Cristina Marcandali	10	Profissionais	4	Profissionais	40%	R\$ 26.994,46	R\$ 10.797,92
	Vanessa de Fátima Oliveira							
	Maria Eduarda Ortiz Pereira							
	Natália Caroline Nunes							
Psicólogo (a)	Jéssica Gomes Beloti	2	Profissional	1	Profissional	50%	R\$ 9.423,47	R\$ 4.711,74
Assistente Social	Lucineia Avancini de Oliveira	1	Profissional	1	Profissional	100%	R\$ 4.523,57	R\$ 4.523,57
Nutricionista	Gislene Maria da Silva	1	Profissional	1	Profissional	100%	R\$ 4.431,51	R\$ 4.431,51
Enfermeiro (a) - 40 horas	Ana Heloísa de Oliveira Andrade	2	Profissionais	2	Profissionais	100%	R\$ 12.513,40	R\$ 12.513,39
	Maitê Ilídia Moreira do Carmo							
Téc. Enfermagem - 40 horas	Fabiana Pulucena Floriano	2	Profissionais	5	Profissional	250%	R\$ 9.072,08	R\$ 22.680,19
	Maria Elvira Alves Pereira							
	Fabiana dos Santos Nunes							
	Simone Aparecida Luiz Bernardineli							
	Bruna Maria de Paula Lima							
<b>VALORES PARA PAGAMENTO DE HORA EXTRA</b>								R\$ 1.212,43
<b>APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NOS PROCESSOS DE GESTÃO DOS PROFISSIONAIS E PROGRAMAS DE SAÚDE</b>							R\$ 29.618,00	R\$ 29.618,00

*Handwritten signatures and notes:*  
 Defantes  
 Amorim  
 Anderson dos Santos

R\$ 338.222,37	R\$ 288.431,69
----------------	----------------



• **RESULTADOS QUALITATIVOS:**

Pesquisa de Satisfação quadrimestral, referente ao período de abril a julho 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 profissionais 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	96%

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

• **CONSIDERAÇÕES:**

O serviço de Oftalmologia está sendo entregue conforme a demanda municipal, em forma de mutirão.

A quantidade de farmacêutico executada atende a atual demanda municipal, sendo desnecessário outro profissional, conforme sinalizado pelo município.

Ao profissional **FONOAUDIÓLOGO** continua em processo de contratação, via processo seletivo, porém ainda não foi encontrado profissional disponível no mercado.

A entrega de 02 dos 03 **ENFERMEIROS DE 44H** é realizada de acordo com a solicitação feita pelo município, para aguardarmos para fazermos novas contratações conforme a demanda municipal.

A entrega de 07 dos 09 **MOTORISTAS** é realizada de acordo com a solicitação feita pelo município, para aguardarmos para fazermos novas contratações conforme a demanda municipal.

A entrega de 04 dos 10 **AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS** é realizada de acordo com a solicitação feita pelo município, para aguardarmos para fazermos novas contratações conforme a demanda municipal.

Sobre a entrega de 01 dos 02 **PSICÓLOGOS** o processo de seleção está em fase final e a previsão de início do profissional será a data de 19/08/2024.

Referente a quantidade de 03 **TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DE 44H** que não foram entregues, se dá pelo fato que o município ao solicitar a contratação de Técnico de Enfermagem, necessitavam de profissionais para cumprir uma escala de trabalho de 40 horas semanais, assim esses 03 profissionais foram contratados como **TÉCNICOS DE ENFERMAGEM DE 40H**. Assim temos um total de 8 Técnicos de Enfermagem (de 40 e 44 horas) no Plano de Trabalho e esse total está sendo entregue conforme planilha acima.

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**

**ESCALA MÉDICA - PRONTO ATENDIMENTO - JULHO 2024 - ITIRAPUÃ-SP**

F - FERIADO

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

Médico: Ivan Silva Cunha Junior

CRM/UF: 109779 CPF: 27504648859

Empresa: QC Clínica Médica Ltda

CNPJ: 08080486/0001-27

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>01/07/2024</u>	<u>07:00</u>
Saída	<u>01/07/2024</u>	<u>19:00</u>

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Dr. Ivan S. Cunha Jr  
Clínica Médica  
CRM/SP: 109719  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Renata Rodrigues Chagas

CRM/UF: 248528 CPF: 457.797.73890

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>2/7/2024</u>	<u>7:00</u>
Saída	<u>2/7/2024</u>	<u>19:00</u>

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Dra. Renata Rodrigues Chagas  
Médica  
CRM/SP 248528  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vinicius de O. Silva

CRM/UF: 232258 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	03/07/2024	06:50
Saída	03/07/2024	18:00

Total de Horas Prestadas: 12:10 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Vinicius de Oliveira Silva  
Médico  
CRM 232.298  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vinicius de O. Silva

CRM/UF: 232258 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	04/07/2024	06:55
Saída	04/07/2024	18:00

Total de Horas Prestadas: 12:05 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Vinicius de Oliveira Silva  
Médico  
CRM 232.298  
Carimbo e Assinatura Médico



Médico: Juan Silva Cunha Junior

CRM/UF: 109.719 CPF: 275.016.498-59

Empresa: 20 Clínica Médico Ltda

CNPJ: 08080486/0001-27

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	05/07/2024	07:00
Saída	05/07/2024	19:00

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

  
S. Cunha Jr.  
Médico  
CRM: 109.719  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Marcia Clara Parra Cintra

CRM/UF: 253046 / SP CPF: 411 002 188 07

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: 52.388.731 / 0001 - 50

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	06/07/2024	07:00
Saída	06/07/2024	19:00

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

  
Dra. Marcia Clara Parra Cintra  
Médica  
CRM-SP 253046  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Maria Clara Parra Cintra

CRM/UF: 253046/SP CPF: 411 002 188.07

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: 52 388 731 / 000 1 - 50

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	07/07/2024	07 : 00
Saída	07/07/2024	19 : 00

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Maria Clara Parra Cintra  
Médica  
CRM-SP 253046

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Leon Silva Cunha Junior

CRM/UF: 109719 CPF: 275016488.59

Empresa: 20 Clínica Médica Ltda

CNPJ: 08080486/0001-27

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	08/07/2024	07:00
Saída	08/07/2024	19:00

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Leon S. Cunha Jr.  
Clín. Médica  
CRM-SP: 109.719

Carimbo e Assinatura Médico



Médico: Renata Rodrigues Chagas

CRM/UF: 248528 CPF: 457 797 73390

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	09 / 07 / 2024	6 : 45
Saída	09 / 07 / 2024	19 : 00

Total de Horas Prestadas: 12h14m horas

Observações (usar o verso se necessário):

Trabalhou de plantão com Jacobolho de plantão 12:00 pl. Retomados.

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

*Dra. Renata Rodrigues Chagas*  
Médica  
CRM/SP 248528

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vinicius de O. Silva

CRM/UF: 232258 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	10 / 07 / 2024	06 : 50
Saída	10 / 07 / 2024	19 : 01

Total de Horas Prestadas: 12h11 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

*Vinicius de Oliveira Silva*  
Médico  
CRM 232.298

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vinícius de O. Silva

CRM/UF: 232238 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	11 / 07 / 2024	06 : 50
Saída	11 / 07 / 2024	19 : 02

Total de Horas Prestadas: 12:12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Vinícius de Oliveira Silva  
Médico  
CRM 232.238  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Maria Clara Parra Cintra

CRM/UF: 253046/SP CPF: 411 002 188 07

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: 52.388 731 / 000-1 50

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	12 / 07 / 2024	07 : 00
Saída	12 / 07 / 2024	19 : 30

Total de Horas Prestadas: 12h 30min horas

Observações (usar o verso se necessário):

18:40 Saída para acompanhar  
paciente com IAM CI/SST para  
Patrocínio Paulista.

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

Dra. Maria Clara Parra Cintra  
Médica  
CRM-SP 253046  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vivian Zampieri de Souza

CRM/UF: 219150 CPF: 423 302 49895

Empresa: Vivian Zampieri ME

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	13 / 07 / 2024	07 : 02
Saída	13 / 07 / 2024	19 : 05

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Maria Clara Parra Cinfa

CRM/UF: 253046/SP CPF: 411.002.188 07

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: 52 388 731 / 0001 - 50

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	14 / 07 / 2024	07 : 00
Saída	14 / 07 / 2024	19 : 00

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

**Dra. Maria Clara Parra Cinfa**  
Médica  
CRM SP 253046

Carimbo e Assinatura Médico



Médico: Maria Laura Verissimo Teixeira

CRM/UF: 252430/SP CPF: 433595178-73

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: 53430446/0001-12

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	15/07/2024	06 : 59
Saída	15/07/2024	19 : 01

Total de Horas Prestadas: 12:05 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

*Maria Laura Verissimo Teixeira*  
Médica  
CRM/SP 252430  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Renata Rodrigues Chagas

CRM/UF: 248528 CPF: 45779773890

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	16 / 07 / 2024	6 : 51
Saída	16 / 07 / 2024	19 : 00

Total de Horas Prestadas: 12:09 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

*Renata Rodrigues Chagas*  
Médica  
CRM/SP 248528  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vinicius de O. Silva

CRM/UF: 232298 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>11/07/2024</u>	<u>16:52</u>
Saída	<u>17/07/2024</u>	<u>19:02</u>

Total de Horas Prestadas: 12:10 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Vinicius de O. Silva  
CRM: 232298  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vinicius de O. Silva

CRM/UF: 232298 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>18/07/2024</u>	<u>06:50</u>
Saída	<u>18/07/2024</u>	<u>19:05</u>

Total de Horas Prestadas: 12:13 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Vinicius de O. Silva  
CRM: 232298  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Luca Rodrigues Falcão

CRM/UF: 252.354 CPF: 394.340.158-74

Empresa: L.R. Falcão Serviços Médicos LTDA

CNPJ: 53.321.958/0001-40


Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	19/07/2024	06:49
Saída	19/07/2024	19:01

Total de Horas Prestadas: 12,12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Marcia Clara Parra Cintra

CRM/UF: 253046/SP CPF: 411.002.188.07

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: 52.388.731/0001-50

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	20/07/2024	07:00
Saída	20/07/2024	19:00

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

  
Dra. Marcia Clara Parra Cintra  
Médica  
CRM/SP 253046  
Carimbo e Assinatura Médico



Médico: maria clara Parra Cintra

CRM/UF: 253046/SP CPF: 411 002 188 07

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: 52 388 731 / 0001 - 50

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	22 / 07 / 2024	07:00
Saída	22 / 07 / 2024	19:00

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Dra. Maria Clara Parra Cintra  
Médica  
CRMSP 253046

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Juan Silva Cunha Junior

CRM/UF: 109719 CPF: 275 016 488 54

Empresa: 20 Clínica Médica Ltda

CNPJ: 08080486 / 0001 - 27

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	22 / 07 / 2024	07:00
Saída	22 / 07 / 2024	19:00

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Renata Rodrigues Chagas

CRM/UF: 248528 CPF: 437.797.733-90.

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	23 / 07 / 2024	6 : 52
Saída	23 / 07 / 2024	19 : 00

Total de Horas Prestadas: 12,08 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

*Dra. Renata Rodrigues Chagas*  
Médica  
CRM/SP 248528  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vinicius de O. Silva

CRM/UF: 232298 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	29 / 07 / 2024	06 : 45
Saída	29 / 07 / 2024	19 : 00

Total de Horas Prestadas: 12,12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

*Vinicius de Oliveira Silva*  
Médico  
CRM 232.298  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vinicius d. O. Silva

CRM/UF: 232258 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>25 / 07 / 2024</u>	<u>07 : 00</u>
Saída	<u>25 / 07 / 2024</u>	<u>13 : 00</u>

Total de Horas Prestadas: 1200 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Vinicius de Oliveira Silva  
Médico  
CRM 232.298  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Eduardo Bruziquezi Martins

CRM/UF: 249071 CPF: 12253687669

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>26 / 07 / 2024</u>	<u>07 : 00</u>
Saída	<u>26 / 07 / 2024</u>	<u>19 : 00</u>

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

[Assinatura]  
Carimbo e Assinatura Médico



Médico: Eduardo A. Goulart de Souza

CRM/UF: 252680/SP CPF: 457.567.208-17

Empresa: Goulart Saúde LTDA

CNPJ: 57.285.776/0001-61

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	27/07/2024	06 : 55
Saída	27/07/2024	19 : 02

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Dr. Eduardo A. Goulart de Souza  
CRM-SP 252680

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Eduardo A. Goulart de Souza

CRM/UF: 252680 SP CPF: 457.567.208-17

Empresa: Goulart Saúde LTDA

CNPJ: 57.285.776/0001-61

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	28/07/2024	06 : 59
Saída	28/07/2024	19 : 05

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Dr. Eduardo A. Goulart de Souza  
CRM-SP 252680

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Francisca Azevedo Junior

CRM/UF: 109.719 CPF: 275016488-59

Empresa: 20 Clínica Médica Ltda

CNPJ: 08080486/0001-27

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	29/07/2024	09:00
Saída	29/07/2024	19:00

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Renata Rodrigues Chagas

CRM/UF: 248528 CPF: 45779772890

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	30/07/2024	06:50
Saída	30/07/2024	19:00

Total de Horas Prestadas: 12:08 horas

Observações (usar o verso se necessário):

- Urgências de pedir o guarda do Estado e  
pedir o vócu do fono acústica → unicomenta-  
dos → Patriciano - saída 14:50.

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

**Dra. Renata Rodrigues Chagas**  
Médica  
CRM/SP 248528

Carimbo e Assinatura Médico



## ESCALA MÉDICA - SAÚDE RURAL E SAÚDE DO TRABALHADOR - JULHO 2024 - ITIRAPUÃ -SP

Segunda-feira		Terça-feira		Quarta-feira		Quinta-feira		Sexta-feira	
01		02		03		04		05	
<b>13-17h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde do Trabalhador)	<b>13-17h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde do Trabalhador)	<b>13-17h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde Rural)	<b>13-17h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde Rural)	<b>13-17h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde Rural)
<b>17-19h</b>	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	<b>17-19h</b>	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	<b>17-19h</b>	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	<b>17-19h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde do Trabalhador)		
08		09		10		11		12	
<b>13-17h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde Rural)			<b>13-17h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde Rural)	<b>13-17h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde Rural)	<b>13-17h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde Rural)
<b>17-19h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde do Trabalhador)			<b>17-19h</b>	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	<b>17-19h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde do Trabalhador)		
15		16		17		18		19	
<b>13-17h</b>	Maria Clara Parra (Saúde rural)	<b>13-17h</b>	Maria Clara Parra (Saúde rural)	<b>13-17h</b>	Maria Clara Parra (Saúde rural)	<b>13-17h</b>	Maria Clara Parra (Saúde rural)		
<b>17-19h</b>	Maria Clara Parra (Saúde do trabalhador )	<b>17-19h</b>	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador) Maria Clara Parra (Saúde rural)	<b>17-19h</b>	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador) Maria Clara Parra (Saúde rural)	<b>17-19h</b>	Maria Clara Parra (Saúde do trabalhador )		
22		23		24		25		26	
<b>13-17h</b>	Maria Clara Parra (Saúde rural)	<b>13-17h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde Rural)	<b>13-17h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde Rural)	<b>13-17h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde Rural)	<b>13-17h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde Rural)
<b>17-19h</b>	Maria Clara Parra (Saúde do trabalhador )	<b>17-19h</b>	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	<b>17-19h</b>	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	<b>17-19h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde do Trabalhador)		
29		30		31					
<b>13-17h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde Rural)	<b>13-17h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde Rural)	<b>13-17h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde Rural)				
<b>17-19h</b>	Nicholas Vicente Farias (Saúde do Trabalhador)	<b>17-19h</b>	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)	<b>17-19h</b>	Dilmo Juliano Alves Teodoro (Saúde do Trabalhador)				





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

Médico: Vinicius d. O. Silva

CRM/UF: 232298 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	31 / 07 / 2024	06:50
Saída	31 / 07 / 2024	19:00

Total de Horas Prestadas: 12:10 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

*Vinicius de Oliveira Silva*  
 Médico  
 CRM 232.298  
 Carimbo e Assinatura Médico



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

Médico: Nicholas V. FARIAS

CRM/UF: 255712 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	01 / 07 / 2024	13 : 02
Saída	01 / 07 / 2024	19 : 04

Total de Horas Prestadas: 06 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

*Nicholas Vicente Farias*  
 Médico  
 CRM 255712  
 Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Nicholas V. Farias

CRM/UF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	02 / 07 / 2024	13 : 05
Saída	02 / 07 / 2024	17 : 05

Total de Horas Prestadas: 04 horas

Observações (usar o verso se necessário):

*[Handwritten signature]*

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

**Nicholas Vicente Farias**  
Médico  
CRM 255717  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Nicholas V.

CRM/UF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	03 / 07 / 2024	13 : 00
Saída	03 / 07 / 2024	17 : 04

Total de Horas Prestadas: 04 horas

Observações (usar o verso se necessário):

*[Handwritten signature]*

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

**Nicholas Vicente Farias**  
Médico  
CRM 255717  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Nicholas V.

CRM/UF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	04 / 07 / 2024	13 : 02
Saída	04 / 07 / 2024	19 : 01

Total de Horas Prestadas: 06 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Nicholas Vicente Farias  
Médico  
Carimbo e Assinatura Médico  
CRM 255712

Médico: Nicholas V.

CRM/UF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	05 / 07 / 2024	13 : 04
Saída	05 / 07 / 2024	17 : 06

Total de Horas Prestadas: 04 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Nicholas Vicente Farias  
Médico  
CRM 255712  
Carimbo e Assinatura Médico



Médico: Nicholas V.

CRM/UF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	08 / 07 / 2024	13 : 02
Saída	08 / 07 / 2024	19 : 03

Total de Horas Prestadas: 06 horas

Observações (usar o verso se necessário):

S

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

*Nicholas Vicente Farias*  
**Médico**  
CRM 255712  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Nicholas V.

CRM/UF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	09 / 07 / 2024	13 : 02
Saída	09 / 07 / 2024	17 : 05

Total de Horas Prestadas: 04 (quatro) horas

Observações (usar o verso se necessário):

S

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

*Nicholas Vicente Farias*  
**Médico**  
CRM 255712  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Nicholas V.

CRM/UF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	10 / 07 / 2024	13 : 20
Saída	10 / 07 / 2024	17 : 20

Total de Horas Prestadas: 04 horas

Observações (usar o verso se necessário):

*[Handwritten signature]*

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

**Nicholas Vicente Farias**  
Médico  
CRM 255712  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Nicholas V.

CRM/UF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	11 / 07 / 2024	13 : 03
Saída	11 / 07 / 2024	19 : 02

Total de Horas Prestadas: 06 horas

Observações (usar o verso se necessário):

*[Handwritten signature]*

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

**Nicholas Vicente Farias**  
Médico  
CRM 255712  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Nicholas V.

CRM/UF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	12 / 07 / 2024	13 : 04
Saída	12 / 07 / 2024	17 : 05

Total de Horas Prestadas: 04 horas

Observações (usar o verso se necessário):

*[Handwritten signature]*

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

**Nicholas Vicente Farias**  
Médico  
CRM 255712  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Nicholas V.

CRM/UF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	23 / 07 / 2024	23 : 02
Saída	23 / 07 / 2024	17 : 04

Total de Horas Prestadas: 04 horas

Observações (usar o verso se necessário):

*[Handwritten signature]*

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

**Nicholas Vicente Farias**  
Médico  
CRM 255712  
Carimbo e Assinatura Médico



Médico: Nicholas V.

CRM/UF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	24/07/2024	13 : 05
Saída	24/07/2024	17 : 06

Total de Horas Prestadas: 04 horas

Observações (usar o verso se necessário):

S

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

**Nicholas Vicente Farias**  
Médico  
CRM 255712  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Nicholas V.

CRM/UF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	25/07/2024	13 : 09
Saída	25/07/2024	19 : 06

Total de Horas Prestadas: 06 horas

Observações (usar o verso se necessário):

S

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

**Nicholas Vicente Farias**  
Médico  
CRM 255712  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Nicholas V.

CRM/UF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	26/07/2024	13 : 01
Saída	26/07/2024	17 : 03

Total de Horas Prestadas: 04 horas

Observações (usar o verso se necessário):

S

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

**Nicholas Vicente Farias**  
Médico  
CRM 255717  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Nicholas V.

CRM/UF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	29/07/2024	13 : 01
Saída	29/07/2024	19 : 01

Total de Horas Prestadas: 06 horas

Observações (usar o verso se necessário):

S

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

**Nicholas Vicente Farias**  
Médico  
CRM 255717  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Nicholas V.

CRM/UF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_


Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	30/07/2024	13 : 02
Saída	30/07/2024	17 : 04

Total de Horas Prestadas: 04 horas

Observações (usar o verso se necessário):  


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

*Nicholas Vicente Farias*  
Médico  
CRM 255712  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Nicholas V.

CRM/UF: \_\_\_\_\_ CPF: \_\_\_\_\_


Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	31/07/2024	13 : 02
Saída	31/07/2024	17 : 04

Total de Horas Prestadas: 04 horas

Observações (usar o verso se necessário):  


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

*Nicholas Vicente Farias*  
Médico  
CRM 255712  
Carimbo e Assinatura Médico



Médico: Mariana Clara Parra Cintra

CRM/UF: 253 046 / SP CPF: 411 002 188 07

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: 52.388.731 / 0001 - 50

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	15 / 07 / 2024	12 : 57
Saída	15 / 07 / 2024	18 : 59

Total de Horas Prestadas: 6 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Saúde rural 13:00 - 17:00  
Saúde trabalhador 17:00 - 19:00

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

Mariana Clara Parra Cintra  
Médica  
CRM-SP 253046  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Mariana Clara Parra Cintra

CRM/UF: 253046 / SP CPF: 411 002 188 - 07

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: 52.388.731 / 0001 - 50

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	16 / 07 / 2024	12 : 57
Saída	16 / 07 / 2024	17 : 02

Total de Horas Prestadas: 4 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Saúde rural 13:00 - 17:00

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

Mariana Clara Parra Cintra  
Médica  
CRM-SP 253046  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Maria Clara Parra Cintra

CRM/UF: 253046/SP CPF: 411 002 188 - 07

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: 52.388.731 | 0001 - 50

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	17/07/2024	13:02
Saída	17/07/2024	18:59

Total de Horas Prestadas: 6 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Saúde mental 13:00 - 17:00  
Atualizar sistema 17:00 - 19:00

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

Maria Clara Parra Cintra  
Médica  
CRM-SP 253046  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Maria Clara Parra Cintra

CRM/UF: 253046/SP CPF: 411 002 188 07

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: 52.388.731 | 0001 - 50

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	18/07/2024	12:58
Saída	18/07/2024	19:01

Total de Horas Prestadas: 6 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Saúde mental 13:00 - 17:00  
Saúde do trabalhador 17:00 - 19:00

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

Maria Clara Parra Cintra  
Médica  
CRM-SP 253046  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Maria Clara Parra Cintra

CRM/UF: 253046/SP CPF: 411002 188 .07

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: 52 388 731 /000 1 - 50

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	22/07/2024	13 : 01
Saída	22/07/2024	19 : 02

Total de Horas Prestadas: 6 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Saúde mural 13:00 - 17:00

Saúde do Trabalhador 17:00 - 19:00

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

*Maria Clara Parra Cintra*  
Médica  
CRM-SP 253046  
Carimbo e Assinatura Médico



**ESCALA MÉDICA ESPECIALISTAS - CENTRO DE SAÚDE III - JULHO 2024 - ITIRAPUÃ-SP**

Segunda-feira		Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira		
01		02	03	04	05		
Manhã	Psiquiatra 15 consultas (Dr. Diego de Paula)				Manhã	Pediatra 16 consultas (Dr. Flávio Moreira)	
Tarde	Psiquiatra 15 consultas (Dr. Diego de Paula)			Tarde	Psiquiatra 8 consultas (Dr. Diego de Paula)		
08 F		09	10	11	12		
Manhã	Pediatra 16 consultas (Dr. Flávio Moreira)		Manhã	Ginecologista 25 consultas (Dr. Otávio Benedito)			
				Tarde	Psiquiatra 8 consultas (Dr. Diego de Paula)		
15		16	17	18	19		
Manhã	Ginecologista 25 consultas (Dr. Otávio Benedito)				Manhã	Otorrinolaringologista 15 consultas (Dr. Gabriel Ferreira)	
				Tarde	Psiquiatra 8 consultas (Dr. Diego de Paula)	Tarde	Otorrinolaringologista 15 consultas (Dr. Gabriel Ferreira)
22		23	24	25	26		
Manhã	Psiquiatra 15 consultas (Dr. Diego de Paula)		Manhã	Ginecologista 25 consultas (Dr. Otávio Benedito)		Manhã	Neurologista 25 consultas (Dr. José Humberto)
Tarde	Psiquiatra 15 consultas (Dr. Diego de Paula)				Tarde	Psiquiatra 8 consultas (Dr. Diego de Paula)	Pediatra 16 consultas (Dr. Flávio Moreira)
29		30	31				
Manhã	Ginecologista 25 consultas (Dr. Otávio Benedito)						
	Pediatra 16 consultas (Dr. Flávio Moreira)						

## AGENDA

### DADOS GERAIS

Profissional: Flavio Eduardo Moreira - MÉDICO PEDIATRA

Data: 05/07/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
07:20	<b>ANA LAURA ALVES PEREIRA DA SILVA</b> 9 meses e 21 dias - Feminino CNS: 705200444278277	Laurinda Barbosa da Silva, 5517 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 99246-3442
07:35	<b>GABRIELLA PEREIRA NAVES</b> 7 anos e 5 meses e 7 dias - Feminino CNS: 706103024116160	Jose Coelho de Freitas, 5206 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99282-5251
07:50	<b>PEDRO PEREIRA NAVES</b> 2 anos e 2 meses e 29 dias - Masculino CNS: 898006287644666	Jose Coelho de Freitas, 5206 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99117-8396
08:05	<b>HENRIQUE VIEIRA ALVES</b> 1 ano e 3 meses - Masculino CNS: 700500716846853  Observação: mostrar exames	Expedito Antonio de Melo, 5437 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 98192-3902 (16) 99287-6624
08:20	<b>JOAO GABRIEL VIEIRA RIBEIRO</b> 6 anos e 6 meses e 7 dias - Masculino CNS: 704803082770142  Observação: mostrar exames	Expedito Antonio de Melo, 5437 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 99287-6624
08:35	<b>ANA BEATRIZ PEREIRA NAVES</b> 10 anos e 6 meses - Feminino CNS: 898004126894324	Jose Coelho de Freitas, 5206 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99282-5251
08:50	<b>DAVI HENRIQUE DE OLIVEIRA FERREIRA</b> 3 anos e 6 meses e 25 dias - Masculino CNS: 706409642271680  Observação: MOSTRAR EXAMES.	Gabriel Teodoro, 5021 Pedro Alves da Silva ITIRAPUÃ	(16) 99359-7660
09:05	<b>LUCAS RAVY AUGUSTO PEREIRA</b> 2 anos e 5 meses e 11 dias - Masculino CNS: 700103990361116	Gumercinda Alves Ferreira, 5477 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 99402-3686
09:20	<b>LIZ VITORIA FERREIRA ALVES</b> 6 meses e 14 dias - Feminino CNS: 700502157702857	Laurinda Barbosa da Silva, 5507 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 99355-4595 (16) 99139-2318
09:35	<b>GABRIEL LUCAS DE ALMEIDA NASCIMENTO</b> 1 mês e 26 dias - Masculino CNS: 703002880848279  Observação: RN PRIMEIRA CONSULTA	SAO SEBASTIAO, 5188 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99414-0366 (16) 99414-0366
09:50	<b>MOISES GABRIEL DE DEUS OLIVEIRA PEREIRA</b> 5 anos e 4 meses e 27 dias - Masculino CNS: 701806213927870	EXPEDITO ANTONIO DE MELO, 5518 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99449-6644
10:05	<b>ALLANA DAMASCENO BATISTA</b> 6 meses - Feminino CNS: 701200050725018	LAURINDA BARBOSA DA SILVA, 5498 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99287-7758
10:20	<b>ANA JULIA DAMASCENO BATISTA</b> 14 anos e 23 dias - Feminino CNS: 703601058040239	LAURINDA BARBOSA DA SILVA, 5498 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 9287-7758 (16) 99287-7758

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
10:35	<b>AUGUSTO HENRIQUE LOPES GOMES</b> 8 meses e 27 dias - Masculino CNS: 704009878268168	FRANCISCO COELHO DE FREITAS, 5438 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99279-2108
13:00	<b>JOÃO PEDRO DE SOUZA ROSA</b> 1 ano e 2 meses e 10 dias - Masculino CNS: 702407042041124	PIO AVELINO DE FIGUEIREDO, 4941 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 9193-5072



## AGENDA

### DADOS GERAIS

Profissional: Flavio Eduardo Moreira - MÉDICO PEDIATRA

Data: 08/07/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
07:20	MARIA LUIZA CHRISTIANE CORREA PIRES 10 meses e 11 dias - Feminino CNS: 709607601451278	DO COMERCIO, 5501 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99292-9013
07:35	LUIZ HENRIQUE CORREA PIRES 10 meses e 11 dias - Masculino CNS: 704607677298526	DO COMERCIO, 5501 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99292-9013
07:50	VITORIA MARIAH ALVES PEREIRA SILVA 6 anos e 3 meses e 7 dias - Feminino CNS: 709800090803796	WASHINGTON LUIZ, 5315 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99405-3457 (16) 99267-3457
08:05	JOAO LUCAS FREITAS DE SOUSA 5 anos e 10 meses e 9 dias - Masculino CNS: 707004878594731	MIZAEAL FRANCO, 5071 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99360-6736 (16) 99360-3736
08:20	JULIA ALICE SILVA 7 meses e 13 dias - Feminino CNS: 709200262159631	MARIA PORTELA, 62 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99234-3582
08:35	VALLENTINA EMANUELLE PEREIRA PRIMO AVILA 2 anos e 1 mês e 14 dias - Feminino CNS: 700906918025593	JORGE ELIAS BACHUR, 167 COHAB ITIRAPUÃ	(16) 99322-7784
08:50	HECTOR HENRIQUE PEREIRA PRIMO AVILA 3 meses e 30 dias - Masculino CNS: 703206637334690	Jorge Elias Bachur, 167 Cohab ITIRAPUÃ	(16) 99448-9737
09:05	LEANDRO RODRIGUES DE SOUSA 8 meses e 25 dias - Masculino CNS: 700504954222451	Andre Martins, 4850 Centro ITIRAPUÃ	(16) 3146-1213 (16) 99430-7514
09:20	YASMIN GONCALVES DE BARROS 7 meses e 6 dias - Feminino CNS: 702803105089865	CEL MESSIAS ROSA, 5297 CENTRO ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 99622-9496
09:35	DAVI LUCCA GONÇALVES DE BARROS 2 anos e 11 meses e 30 dias - Masculino CNS: 704107170614673	CEL MESSIAS ROSA, 5297 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99622-9496
09:50	MAYA SOPHIA SILVA DE SOUSA 2 anos e 4 meses e 14 dias - Feminino CNS: 898006283834894	DOZITO MALVAR RIBAS, 5080 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1313 (16) 3146-1213
13:00	ARIELA VIEIRA GOMES 5 meses e 15 dias - Feminino CNS: 898006354704793	----- ----, S/N CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99424-7708
13:15	RUAN PABLO DE LIMA SILVA 9 anos e 4 meses e 5 dias - Masculino CNS: 898004626954555  <b>Observação:</b> mostrar exames	Joaquim Placido Barbosa, 352 Centro FRANCA	(16) 99382-2917
13:30	LUNA EMANUELLE DE LIMA SILVA 2 anos e 3 meses e 19 dias - Feminino CNS: 898006286572122  <b>Observação:</b> mostrar exames	Santa Luíza, S/N Rural ITIRAPUÃ	(16) 99382-2917

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
13:45	<b>YURI CARVALHO DE OLIVEIRA</b> 2 anos e 8 meses e 30 dias - Masculino CNS: 709203288929232	Aroeira, 5061 Res Nascimento ITIRAPUÃ	(16) 99333-8146
14:00	<b>RESERVA : -´</b>  Observação: RN DE ANA LUIZA		
14:15	<b>THEO FELIPE SANTOS BUENO</b> 3 anos e 5 meses e 16 dias - Masculino CNS: 700605498522966	EXPEDITO ANTONIO DE MELO, 5332 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 97406-4519
14:30	<b>LAYLLA EMANUELLY PASCOA DE OLIVEIRA</b> 7 meses e 27 dias - Feminino CNS: 898006345016685	NASSIN ABDALA BACHUR, 71 COHAB ITIRAPUÃ	(16) 99264-6547
14:45	<b>RAYANNE PIETRA ALMEIDA DE OLIVEIRA</b> 5 anos e 6 meses e 30 dias - Feminino CNS: 704209742853989	NASSIN ABDALA BACHUR, 91 COHAB ITIRAPUÃ	(16) 99240-1182
15:00	<b>ANA QUEZIA DA SILVA INACIO</b> 3 anos e 6 meses e 14 dias - Feminino CNS: 705002648326753	DO COMERCIO, 4542B CENTRO ITIRAPUÃ	(17) 99270-3868
15:15	<b>REBECA MIRIÃ DA SILVA DIAS INÁCIO</b> 8 meses e 15 dias - Feminino CNS: 708602032150381	RUA DO COMÉRCIO, 4542B CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99427-8354
15:30	<b>JADE HELENA FERREIRA ANDRE COELHO</b> 2 anos e 7 meses e 27 dias - Feminino CNS: 702902520951373	Laurinda Barbosa da Silva, 5321 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 99279-6512 (16) 99403-5026
15:45	<b>ERIK HENRIQUE CRUZ SOUZA</b> 5 anos e 6 meses e 24 dias - Masculino CNS: 706808222058629	Seringueira, 5031 Residencial Nascimento ITIRAPUÃ	(16) 99259-4555
16:00	<b>MARIA RITA MUNIZ DA SILVA</b> 7 anos e 8 meses e 4 dias - Feminino CNS: 701001899985797	do Comercio, 5026 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99400-7466
16:15	<b>LAURA DE LOURDES LOPES AVELAR GOMES</b> 6 anos e 4 meses e 16 dias - Feminino CNS: 704009331917365	PIO AVELINO, 4551 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99266-7402
16:30	<b>LIVIA MARIA LOPES AVELAR GOMES</b> 1 ano e 4 meses e 30 dias - Feminino CNS: 706200539743862	CEL PIO AVELINO, 4551 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99243-1837
16:45	<b>SOPHIA GABRIELA PROCOPIO SILVA</b> 5 anos e 17 dias - Feminino CNS: 706903160188936	NASSIN ABDALA BACHUR, 71 COHAB ITIRAPUÃ	(16) 99264-6547
17:00	<b>MIGUEL HENRIQUE DE SOUSA SILVA</b> 2 anos e 1 mês - Masculino CNS: 700101913577612	JORGE ELIAS BACHUR, 157 COHAB ITIRAPUÃ	(16) 99447-6166
17:15	<b>ANTONIO HENRIQUE DA SILVA FERREIRA</b> 2 anos e 10 meses e 20 dias - Masculino CNS: 898006259362317	EXPEDITO ANTONIO DE MELO, 5377 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 3146-1341 (16) 99362-6142
17:30	<b>SARA GODINHO DOS SANTOS</b> 4 meses e 13 dias - Feminino CNS: 700204424168428  Observação: urgente.	Frei Jose Oses, 5028 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99112-6517



## AGENDA

### DADOS GERAIS

Profissional: Flavio Eduardo Moreira - MÉDICO PEDIATRA

Data: 26/07/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
07:20	<b>HEITOR AUGUSTO ALVES</b> 3 anos e 4 meses e 13 dias - Masculino CNS: 898006231690735	Paineira, 5101 Residencial Nascimento ITIRAPUÃ	(16) 99425-4782
07:35	<b>HELOISA DA SILVA PEREIRA</b> 8 anos e 6 meses - Feminino CNS: 898004997665594	FAZENDA MARIO ROBERTO, S/N RURAL PATROCÍNIO PAULISTA	(16) 99229-5875
07:50	<b>SOFIA HELENA VIEIRA SILVA</b> 1 mês e 20 dias - Feminino CNS: 898006370992153	Jose Coelho de Freitas, 5266B Centro ITIRAPUÃ	(16) 99705-7527
	Observação: RETORNO A PEDIDO MEDICO		
08:20	<b>VALLENTINA LYS DE SOUSA BORGES</b> 11 meses e 23 dias - Feminino CNS: 704106164596072	ELEOMAR ROBERTO CORREA, 4991 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99239-4213
	Observação: MOSTRAR EXAMES.		
08:35	<b>DOMINICK STEFANO AZEVEDO</b> 3 anos e 2 meses e 27 dias - Masculino CNS: 898006243248684	NASCIM ABDALA BACHUR, S/N FRANCISCO FERREIRA FARIA ITIRAPUÃ	(16) 99427-2118
	Observação: ORDEM JUDICIAL		
08:50	<b>YÁLITHA SOUZA DA SILVA</b> 2 anos e 2 meses e 20 dias - Feminino CNS: 898006288231233	NASSIM ABDALA BACHUR, 61 COHAB ITIRAPUÃ	(16) 99427-2118
	Observação: ORDEM JUDICIAL.		
09:05	<b>GUSTAVO SOUSA DA SILVA</b> 1 ano e 5 meses e 8 dias - Masculino CNS: 700003963497704	DO COMERCIO, 5694 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99194-1976
	Observação: PLANTONISTA PEDIU PRA AGENDAR PEDIATRA. A MÃE ESTA COM O ENCAMINHAMENTO.		
09:20	<b>ISIS VALENTINA DE SOUZA OLIVEIRA</b> 1 mês e 11 dias - Feminino CNS: 701405654206736	Guilhermino Modesto de Melo, 4244 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99156-4206 (16) 99156-4206
09:35	<b>NICOLLY MARIA FERREIRA DE SOUZA</b> 1 mês e 13 dias - Feminino CNS: 700000286611508	LAURINDA BARBOSA DA SILVA, 5538 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99280-4360 (16) 99280-4360
	Observação: RN PRIMEIRA CONSULTA		
09:50	<b>MARIA ALICE MESSIAS BORGES</b> 1 mês e 18 dias - Feminino CNS: 701806242002871	Pio Avelino de Figueiredo, 5076 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99451-8621
	Observação: RN PRIMEIRA CONSULTA		
10:05	<b>VICTOR HENRIQUE ALVES DE SOUZA</b> 8 meses - Masculino CNS: 898006344566894	Nelcina Alves dos Santos, 4903 Higino Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99277-2124
10:20	<b>YANN HENRIQUE DE SOUSA SANTOS</b> 10 meses e 21 dias - Masculino CNS: 704706728957031	Frei Jose Oses, 4958 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99704-5476



Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
10:35	<b>YASMIN GONCALVES DE BARROS</b> 7 meses e 6 dias - Feminino CNS: 702803105089865	CEL MESSIAS ROSA, 5297 CENTRO ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 99622-9496
13:00	<b>DAVI LUCCA GONÇALVES DE BARROS</b> 2 anos e 11 meses e 30 dias - Masculino CNS: 704107170614673	CEL MESSIAS ROSA, 5297 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99622-9496
13:15	<b>LUIZA HELENA SILVA SOUZA</b> 7 anos e 6 meses e 24 dias - Feminino CNS: 706400166769487	Durval Bartao, 4801 Higino Alves Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99451-1560
13:30	<b>SAMUEL MATOS DE LIMA PAIVA DO SANTOS</b> 6 meses e 23 dias - Masculino CNS: 709507680499970	Rua do Comercio, 5441 Centro ITIRAPUÃ	(16) 98191-1995

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [121688383150001, 709006879296619] - Flavio Eduardo Moreira | CBO: 225124 - MÉDICO PEDIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

### Relatório de procedimentos individualizados

#### Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	57
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>57</b>

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	57
Tarde	0
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>57</b>

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	8	15	0	23
01 ano	4	2	0	6
02 anos	5	3	0	8
03 anos	4	1	0	5
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	4	8	0	12
10 a 14 anos	0	3	0	3
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	0	0	0
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	0	0	0
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

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Não informado	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>25</b>	<b>32</b>	<b>0</b>	<b>57</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	25
Feminino	32
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>57</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	57
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
<b>Total:</b>	<b>57</b>

#### Dados gerais

Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	0

#### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Acupuntura com inserção de agulhas	0
Administração de vitamina A	0
Cateterismo vesical de alívio	0
Cauterização química de pequenas lesões	0
Cirurgia de unha (cantoplastia)	0
Coleta de citopatológico de colo uterino	0

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [121688383150001, 709006879296619] - Flavio Eduardo Moreira | CBO: 225124 - MÉDICO PEDIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

**Procedimentos / Pequenas cirurgias**

Descrição	Quantidade
Cuidado de estomas	0
Curativo especial	0
Drenagem de abscesso	0
Eletrocardiograma	0
Exame de fundo de olho (Fundoscopia)	0
Exame do pé diabético	0
Exérese / Biópsia / Punção de tumores superficiais de pele	0
Infiltração em cavidade sinovial	0
Remoção de corpo estranho da cavidade auditiva e nasal	0
Remoção de corpo estranho subcutâneo	0
Retirada de cerume	0
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	0
Sutura simples	0
Tamponamento de epistaxe	0
Teste do olhinho (TRV)	0
Triagem oftalmológica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

**Procedimentos - Administração de medicamentos**

Descrição	Quantidade
Subcutânea (SC)	0
Tópica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

**Outros procedimentos (SIGTAP)**

Descrição	Quantidade
0301010064 - CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	57
<b>Total:</b>	<b>57</b>

**Procedimentos - Teste rápido**

Descrição	Quantidade
De gravidez	0
Dosagem de proteinúria	0
Para HIV	0
Para hepatite C	0
Para sífilis	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

**Procedimentos - Administração de medicamentos**

Descrição	Quantidade
Endovenosa	0
Inalação / Nebulização	0
Intramuscular	0
Oral	0
Penicilina para tratamento de sífilis	0



## AGENDA

### DADOS GERAIS

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

Data: 10/07/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
08:00	<b>INGRID LOBATO XAVIER</b> 17 anos e 6 meses e 4 dias - Feminino CNS: 898003950194225  Observação: RETORNO.	Jacaranda, 5051 Residencial Nascimento ITIRAPUÃ	(16) 99253-7009
08:15	<b>MARY DONIZETE DA SILVA</b> 48 anos e 4 meses e 13 dias - Feminino CNS: 702807119542463  Observação: MOSTRAR EXAMES.	EXPEDITO ANTONIO DE MELO, 5367 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99108-9452
08:30	<b>IRENE APARECIDA SILVERIO</b> 53 anos e 11 meses e 19 dias - Feminino CNS: 700505395391657  Observação: MOSTRAR EXAMES.	Benedito de Oliveira Almeida, 4981 Pedro Alves da Silva ITIRAPUÃ	(16) 99220-7020
08:45	<b>ELEN MIRIAM ESTANISLAU CARVALHO DA SILVA</b> 22 anos e 1 mês e 4 dias - Feminino CNS: 708908755959018  Observação: GESTANTE.	RUA GABRIEL TEODORO, 4930 FRANCISCO FERREIRA FARIA ITIRAPUÃ	(12) 99707-8024
09:00	<b>PAMELLA APARECIDA DE AQUINO</b> 32 anos e 3 meses e 19 dias - Feminino CNS: 701809254938470  Observação: GESTANTE.	Balsamo, 2343 Residencial Nascimento SÃO PAULO	(16) 99193-2896
09:15	<b>MARIA APARECIDA DOS SANTOS</b> 55 anos e 11 meses e 12 dias - Feminino CNS: 700203401176326  Observação: MOSTRAR EXAMES.	Estevao Marcolino, 4800 Centro ITIRAPUÃ	(16) 9185-0446 (16) 99185-0446
09:30	<b>MARTA CELIA RIBEIRO</b> 49 anos e 2 dias - Feminino CNS: 701202051287814  Observação: ENCAMINHAMENTO.	Fazenda Sao Luis, S/N Centro ITIRAPUÃ	(16) 99274-9051
09:45	<b>JOSILENE GISELE DA SILVA</b> 34 anos e 2 meses e 28 dias - Feminino CNS: 700007523042400  Observação: MOSTRAR EXAMES.	WASHINGTON LUÍS, 5280 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99290-7552
10:00	<b>DANILBI MEIRE DA SILVA</b> 30 anos e 3 meses e 14 dias - Feminino CNS: 700404797270250  Observação: RETORNO.	do Comercio, 4472 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99365-5555
10:15	<b>SANDRA MARIA DE SOUZA</b> 39 anos e 1 mês e 14 dias - Feminino CNS: 700001439077902  Observação: GESTANTE.	Guilhermino Modesto de Melo, 4244 Centro ITIRAPUÃ	(16) 3145-1341

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
10:30	<b>TACIENE EVELYN DA SILVA</b> 29 anos e 6 meses e 27 dias - Feminino CNS: 704209771000085  Observação: GESTANTE.	CEL ANTONIO BELTRUDES, 5192B CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 9370-0765
12:00	<b>GILDA MESSIAS DE BRITO</b> 71 anos e 6 dias - Feminino CNS: 707303008388670  Observação: MOSTRAR EXAMES.	SAO SEBASTIAO, 5087 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1156
12:15	<b>APARECIDA ENI DOMICIANO</b> 56 anos e 6 meses e 3 dias - Feminino CNS: 702602706602541  Observação: ENCAMINHAMENTO.	CEL. MESSIAS ROSA, 4970 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99222-3838
12:30	<b>MAILA ANDRESSA DOS SANTOS</b> 35 anos e 7 meses e 25 dias - Feminino CNS: 706903138048639  Observação: ENCAMINHAMENTO.	SERINGUEIRA, 5072 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99421-0415
12:45	<b>STEFANI CRISTINA ALVES</b> 21 anos e 30 dias - Feminino CNS: 705605492266411  Observação: DIL.	do Comercio, 4418 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99418-1471
13:00	<b>CRISTIANE ALVES DA SILVA</b> 44 anos e 11 meses e 3 dias - Feminino CNS: 708707114870993  Observação: MOSTRAR EXAMES.	--	(16) 99304-7115
13:15	<b>STEFANI APARECIDA BORGES</b> 25 anos e 9 meses - Feminino CNS: 708604020732285  Observação: MOSTRAR EXAMES.	--	(16) 99305-0793
13:30	<b>MONICA APARECIDA DA COSTA</b> 37 anos e 6 meses e 20 dias - Feminino CNS: 700506159078658  Observação: ENCAMINHAMENTO.	Washington Luis, 5115 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99280-3108 (16) 99280-3108
13:45	<b>JANAINA DA SILVA DE CARVALHO LIMA</b> 29 anos e 9 meses e 7 dias - Feminino CNS: 704805028383146  Observação: ENCAMINHAMENTO.	Guilhermino Modesto de Melo, 5769 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99257-8340 (16) 98256-9264
14:00	<b>EDUARDA PEIXOTO ZABELI</b> 25 anos e 6 meses e 4 dias - Feminino CNS: 705005033289158  Observação: GESTANTE.	GABRIEL TEODORO, 5010 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99239-6149
14:15	<b>ANA ROSA DE SOUZA FREITAS</b> 50 anos e 7 meses e 19 dias - Feminino CNS: 705104808797040  Observação: MOSTRAR EXAMES.	Gabriel Teodoro, 4980 Pedro Alves da Silva ITIRAPUÃ	(16) 99175-3598



## AGENDA

### DADOS GERAIS

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

Data: 15/07/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
09:00	<b>EVILAINE SOUZA SILVA</b> 23 anos e 7 meses e 26 dias - Feminino CNS: 700001704213708	RUA GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5555 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 98863-4032
	Observação: MOSTRAR EXAMES.		
09:15	<b>DANIELA VIEIRA DA SILVA</b> 29 anos e 7 meses e 20 dias - Feminino CNS: 705006408058359	Exedito Antonio de Melo, 5437 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 99287-6624
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
09:30	<b>LORENA GABRIELA DA SILVA OLIVEIRA</b> 22 anos e 9 meses e 30 dias - Feminino CNS: 702009779315390	CORONEL ANDRE MARTINS, 5221 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99404-6291 (16) 99460-6372
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
09:45	<b>ALCIENE RODRIGUES LUDOVINO</b> 40 anos e 3 meses e 25 dias - Feminino CNS: 700500778796353	ELEOMAR ROBERTO CORREA, 4951 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99291-1658 (16) 99291-1658
	Observação: REVISÃO DE PARTO.		
10:00	<b>LUCIA RIBEIRO ALVES</b> 40 anos e 3 meses e 27 dias - Feminino CNS: 700103909340516	MIZAEEL FRANCO DA ROCHA, 5231 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99438-0862 (16) 3146-1213
	Observação: CONSULTA.		
10:15	<b>LEILA CRISTINA DE OLIVEIRA PEDRO</b> 31 anos e 9 meses e 2 dias - Feminino CNS: 707408040917571	CEL ANTONIO JACINTO, 4853A CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1323 (16) 99452-6622 (16) 98846-4521
	Observação: CONSULTA.		
10:30	<b>LUCIMAR LOPES DE FARIA</b> 50 anos e 3 meses e 29 dias - Feminino CNS: 708101591989034	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5694 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99113-8759
	Observação: MOSTRAR EXAMES.		
10:45	<b>APARECIDA FATIMA SOUZA</b> 67 anos e 10 meses e 28 dias - Feminino CNS: 707004823492732	FRANCISCO COELHO DE FREITAS, 5310 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99918-0983
	Observação: MOSTRAR EXAMES.		
11:00	<b>MARIANA MARIA SILVA SOUZA</b> 25 anos e 11 meses e 30 dias - Feminino CNS: 709201215027938	GUMERCINDA ALVES FERREIRA, 5497 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 9929-5573 (16) 9929-5573
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
11:15	<b>INAE ROSARIO RODRIGUES DA VEIGA</b> 19 anos e 5 meses e 28 dias - Feminino CNS: 707603274647892	SÍTIO RECANTO JATOBÁ, S/N ZONA RURAL CAPETINGA	(35) 99188-9948
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		



Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
11:30	<b>DALVA DE FATIMA RODRIGUES</b> 67 anos e 6 meses e 2 dias - Feminino CNS: 700407982112944  Observação: MOSTRAR EXAMES.	PAINEIRAS, 5042 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99384-2595
11:45	<b>SIMONE DE JESUS SANTOS</b> 50 anos e 6 meses e 29 dias - Feminino CNS: 700608465756464  Observação: MOSTRAR EXAMES.	Estancia Raquel 3, S/N Zona Rural ITIRAPUÃ	(16) 99436-0466 (16) 99306-2611
12:00	<b>ELISANGELA FABRIN DE ALMEIDA</b> 39 anos e 8 meses e 13 dias - Feminino CNS: 702400523090126  Observação: MOSTRAR EXAMES.	Paineira, 5052 Residencial Nascimento ITIRAPUÃ	(16) 99363-9213 (16) 99363-9213
12:15	<b>APARECIDA MAURICIO DA SILVA</b> 74 anos e 6 meses e 5 dias - Feminino CNS: 708207111770046  Observação: CONSULTA.	WASHINGTON LUIS, 4873 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99197-2389
12:30	<b>ELZITA LINDA DOS SANTOS</b> 76 anos e 11 meses e 1 dia - Feminino CNS: 705008811120255  Observação: RETORNO.	DO COMÉRCIO, 4259 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1341 (16) 3146-1341
12:45	<b>JULIANA APARECIDA ELIAS VIEIRA</b> 43 anos e 4 meses e 23 dias - Feminino CNS: 708409208985063  Observação: MOSTRAR EXAMES.	Osorio de Almeida, 4877 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99120-1636
13:00	<b>APARECIDA ROSA DE JESUS SANTOS</b> 66 anos e 5 meses e 6 dias - Feminino CNS: 705203491345778  Observação: MOSTRAR EXAMES.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5433 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99461-6615 (16) 99269-3967
13:15	<b>ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALMEIDA</b> 36 anos e 7 meses e 29 dias - Feminino CNS: 700207958410223  Observação: RETORNO.	SAO SEBASTIAO, 5188 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99414-0366
13:30	<b>TALITA CAROLINA DA SILVA PEREIRA</b> 29 anos e 10 meses e 4 dias - Feminino CNS: 708703151803990  Observação: ENCAMINHAMENTO.	DO CAFE, 4313 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99291-7433
13:45	<b>NATANY CRISTINA SILVA PEREIRA</b> 21 anos e 27 dias - Feminino CNS: 700505350901958  Observação: RETORNO.	Amando de Paul Nascimento, 4926 Higino Alves Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99306-2875
14:00	<b>NELITA XAVIER DE SOUZA</b> 71 anos e 5 meses e 29 dias - Feminino CNS: 701201012721214  Observação: RETORNO.	Jose Antonio Pereira, 53 Durval Alves da Silva (Lagoinha) ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 99340-4893
14:15	<b>ANTONIA PEREIRA VIEIRA</b> 26 anos e 3 meses e 7 dias - Feminino CNS: 704308530873291  Observação: ENCAMINHAMENTO (GESTANTE).	Santa Maria, S/N Centro ITIRAPUÃ	(16) 99962-1532

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
14:30	<b>DANILBI MEIRE DA SILVA</b> 30 anos e 3 meses e 14 dias - Feminino CNS: 700404797270250  Observação: RETORNO.	do Comercio, 4472 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99365-5555
14:45	<b>ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES</b> 51 anos e 5 meses e 8 dias - Feminino CNS: 703007892856276  Observação: URGENTE.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 4819 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3711-7777 (16) 99114-5439

## AGENDA

### DADOS GERAIS

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

Data: 24/07/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
08:00	<b>JOSIANE CRISTINA DA SILVA BARROS</b> 51 anos e 11 meses - Feminino CNS: 705000233637856	CORONEL PIO AVELINO DE FIGUEREDO, 4824 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99313-9600
	Observação: MOSTRAR EXAMES.		
08:15	<b>LAIANE CAROLINE DOS REIS FUNCHAL</b> 31 anos e 2 meses e 3 dias - Feminino CNS: 706809701156923	DOZITO MALVAR RIBAS, 5248 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99244-9209
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
08:30	<b>CARLA CRISTINA DA SILVA</b> 42 anos e 7 meses e 23 dias - Feminino CNS: 707409070110073	DOZITO MALVAR RIBAS, 4968 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-7325 (16) 99344-7156
	Observação: CONSULTA.		
08:45	<b>NAYARA CRISTINA DA SILVA</b> 31 anos e 5 meses e 6 dias - Feminino CNS: 704209244303081	WASHINGTON LUIS, 4950 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99287-3357
	Observação: CONSULTA.		
09:00	<b>ROSANE APARECIDA DE CARVALHO</b> 46 anos e 6 meses e 21 dias - Feminino CNS: 708205690598648	SÃO VICENTE, 552 CENTRO CAPETINGA	(35) 99842-8841
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
09:15	<b>ERIKA SEBASTIANA PEREIRA COUTINHO</b> 35 anos e 7 meses e 2 dias - Feminino CNS: 705003851087653	Osorio de Almeida, 4857 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99371-5562
	Observação: RETORNO.		
09:30	<b>ROSANE DAS GRACAS PEDRO</b> 55 anos e 3 meses e 7 dias - Feminino CNS: 704205791174786	WASHINGTON LUIZ, 5273 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99309-9854
	Observação: MOSTRAR EXAMES.		
09:45	<b>JOYCE APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO</b> 26 anos e 7 meses e 6 dias - Feminino CNS: 706308711518279	DOZITO MALVAR RIBAS, 5624 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99279-8970
	Observação: MOSTRAR EXAMES.		
10:00	<b>ELLEN RIGO NASCIMENTO</b> 31 anos e 10 meses e 21 dias - Feminino CNS: 702605273221043	DEPUTADO VICENTE DE PAULA LIMA, 21 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99322-3572
	Observação: RETORNO;		
10:15	<b>RENATA ALESSANDRA ALVES DOS SANTOS</b> 33 anos e 1 mês e 2 dias - Feminino CNS: 701401600499138	BENEDITO DE OLIVEIRA ALMEIDA, 4951 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 98876-6796
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		



Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
10:30	<b>HELENILDA APARECIDA DA SILVA</b> 53 anos e 8 meses e 15 dias - Feminino CNS: 700200476629821  Observação: SANGRAMENTO.	PIO AVELINO, 4583 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99405-3457
10:45	<b>ERIKA CRISTINA PEREIRA</b> 47 anos e 9 meses e 27 dias - Feminino CNS: 700006095106006  Observação: RETORNO.	LAURINDA BARBOSA DA SILVA, 5527 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99436-2917 (16) 99339-1967
12:00	<b>TALITA CAROLINA DA SILVA PEREIRA</b> 29 anos e 10 meses e 4 dias - Feminino CNS: 708703151803990  Observação: GESTANTE.	DO CAFE, 4313 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99291-7433
12:15	<b>ELIANA GONCALES DA SILVA</b> 53 anos e 10 meses e 21 dias - Feminino CNS: 898004183050636  Observação: MOSTRAR EXAMES.	JORGE ELIAS BACHUR, 12 COHAB ITIRAPUÃ	(16) 99134-5879
12:30	<b>ALZIRA LUCIANA DE AQUINO NASCIMENTO ALMEIDA</b> 36 anos e 7 meses e 29 dias - Feminino CNS: 700207958410223  Observação: RETORNO.	SAO SEBASTIAO, 5188 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99414-0366
12:45	<b>KARLA MARIA DE SOUZA</b> 14 anos e 4 meses e 29 dias - Feminino CNS: 898002701726036  Observação: RETORNO.	São Carlos Lageado, S/N Rural ITIRAPUÃ	(16) 99729-7985
13:00	<b>MARIA JOSE DOS SANTOS SOUZA</b> 39 anos e 28 dias - Feminino CNS: 705009698296757  Observação: ENCAMINHAMENTO.	Amando de Paula Nascimento, 4867 Higino Alves Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99252-1095
13:15	<b>VALDECI PEREIRA DE SOUZA</b> 61 anos e 5 meses e 10 dias - Feminino CNS: 702609703526840  Observação: ENCAMINHAMENTO.	MIZAEI FRANCO, 3077 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99335-6640
13:30	<b>JANAINA DA SILVA DE CARVALHO LIMA</b> 29 anos e 9 meses e 7 dias - Feminino CNS: 704805028383146  Observação: RETORNO.	Guilhermino Modesto de Melo, 5769 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99257-8340 (16) 98256-9264
13:45	<b>MARIA ELIZABETE LOPES</b> 61 anos e 8 meses e 30 dias - Feminino CNS: 704204753752882  Observação: ENCAMINHAMENTO.	Benedito de Oliveira Almeida, 4971 Pedro Alves da Silva ITIRAPUÃ	(16) 99767-2936
14:00	<b>SIMONE SOUSA RODRIGUES</b> 46 anos e 10 meses e 5 dias - Feminino CNS: 705007631431650  Observação: MOSTRAR EXAMES.	PAINEIRAS, 5042 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99146-1864 (16) 99190-2767
14:15	<b>VERONICA PEREIRA DE SOUZA</b> 23 anos e 6 meses e 23 dias - Feminino CNS: 708000364148128  Observação: ENCAMINHAMENTO.	Mizael Franco da Rocha, 3077 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99277-7684

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
14:30	<b>ANGELICA CRISTINA DE SOUSA</b> 33 anos e 5 meses e 6 dias - Feminino CNS: 706404124612087  Observação: ENCAMINHAMENTO.	Guilhermino Modesto de Melo, 4667 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99146-6215 (16) 99160-1007 (16) 98142-3163
14:45	<b>LAYSLA DYULE DA SILVA CARDOSO</b> 26 anos e 3 meses e 7 dias - Feminino CNS: 706406172559281  Observação: GESTANTE.	AMANDO DE PAULA NASCIMENTO, 4836 HIGINO ALVES TAVEIRA ITIRAPUÃ	(16) 99260-0426
15:00	<b>TACIENE EVELYN DA SILVA</b> 29 anos e 6 meses e 27 dias - Feminino CNS: 704209771000085  Observação: GESTANTE.	CEL ANTONIO BELTRUDES, 5192B CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 9370-0765
15:15	<b>SANDRA MARIA DE SOUZA</b> 39 anos e 1 mês e 14 dias - Feminino CNS: 700001439077902  Observação: RETORNO.	Guilhermino Modesto de Melo, 4244 Centro ITIRAPUÃ	(16) 3145-1341
15:30	<b>MIRELLA FERNANDA DOS SANTOS PAZELO</b> 17 anos e 6 meses e 27 dias - Feminino CNS: 700004436711204  Observação: CONSULTA.	-- Centro ITIRAPUÃ	(16) 99325-5312
15:45	<b>EDUARDA PEIXOTO ZABELI</b> 25 anos e 6 meses e 4 dias - Feminino CNS: 705005033289158  Observação: GESTANTE.	GABRIEL TEODORO, 5010 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99239-6149
16:00	<b>ELEN MIRIAM ESTANISLAU CARVALHO DA SILVA</b> 22 anos e 1 mês e 4 dias - Feminino CNS: 708908755959018  Observação: GESTANTE.	RUA GABRIEL TEODORO, 4930 FRANCISCO FERREIRA FARIA ITIRAPUÃ	(12) 99707-8024
16:15	<b>INGRID LOBATO XAVIER</b> 17 anos e 6 meses e 4 dias - Feminino CNS: 898003950194225  Observação: RETORNO.	Jacaranda, 5051 Residencial Nascimento ITIRAPUÃ	(16) 99253-7009

## AGENDA

### DADOS GERAIS

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

Data: 29/07/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
09:00	<b>MAURA SILVA DA HORA SENA</b> 44 anos e 6 meses e 8 dias - Feminino CNS: 708407709525462  Observação: RETORNO.	ESTANCIA RAQUEL, 1 ZONA RURAL ITIRAPUÃ	--
09:15	<b>ANDREZA DE OLIVEIRA</b> 48 anos e 3 meses e 2 dias - Feminino CNS: 707803675014716  Observação: ENCAMINHAMENTO.	DO COMERCIO, 5705 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99146-2659
09:30	<b>VIVIANE APARECIDA DA SILVEIRA CÂNDIDO</b> 49 anos e 5 meses e 8 dias - Feminino CNS: 700504101814058  Observação: RETORNO.	Guilhermino Modesto de Melo, 5565 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99263-7015
09:45	<b>VANDERLEIA TACIANE TEODORO DE MORAIS</b> 33 anos e 9 meses e 21 dias - Feminino CNS: 704408350138010  Observação: ENCAMINHAMENTO.	Guilhermino Modesto de Melo, 5089 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99455-8289
10:00	<b>ADRIANA APARECIDA DE PAULA</b> 44 anos e 7 meses e 20 dias - Feminino CNS: 708401771498664  Observação: RETORNO.	CEL ANDRÉ MARTINS, 4828 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99230-7724
10:15	<b>MARISA CLAUDIA DE PAULA</b> 47 anos e 3 meses e 18 dias - Feminino CNS: 708008808253627  Observação: RETORNO.	AMARO ALVES DA SILVA, 4858 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 98833-5978
10:30	<b>MARIA EVA DE PAULA</b> 50 anos e 3 meses e 23 dias - Feminino CNS: 704207505496390  Observação: RETORNO.	AMARO ALVES DA SILVA, 4832 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99430-5871
10:45	<b>ELOANY MARTINS GARCIA</b> 28 anos e 1 mês e 25 dias - Feminino CNS: 702905549642371  Observação: ENCAMINHAMENTO.	do Comercio, 4182 Centro ITIRAPUÃ	(16) 3146-1106 (16) 99240-0113 (16) 99395-4363
11:00	<b>CAIO SANTOS FERREIRA</b> 26 anos e 3 meses e 23 dias - Feminino CNS: 700809469714080  Observação: ENCAMINHAMENTO.	Estancia Raquel 3, 3 Zona Rural ITIRAPUÃ	(16) 99200-3627
11:15	<b>MARCIANA PEREIRA VIEIRA</b> 41 anos e 1 mês - Feminino CNS: 898004122870102  Observação: REVIÃO DE PARTO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 4754 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99353-7213



Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
11:30	<b>BARBARA DOS REIS SOUZA</b> 17 anos e 3 meses e 2 dias - Feminino CNS: 700505949635256  Observação: REVISÃO DE PARTO.	Herculano Jose de Figueiredo, 4860 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99156-2100
11:45	<b>ANTONIA PEREIRA VIEIRA</b> 26 anos e 3 meses e 7 dias - Feminino CNS: 704308530873291  Observação: GESTANTE.	Santa Maria, S/N Centro ITIRAPUÃ	(16) 99962-1532
12:00	<b>TATIELI APARECIDA SOUZA</b> 34 anos e 8 meses e 28 dias - Feminino CNS: 709600625300575  Observação: RETRONO.	Laurinda Barbosa da Silva, 5538 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 9267-8250 (16) 99280-4360
12:15	<b>FLAVIA ROGERIA SIQUEIRA DA SILVA</b> 28 anos e 4 meses e 26 dias - Feminino CNS: 708207108069847  Observação: MOSTRAR EXAMES.	JOAO JOSE AGUILA GOMES, 4855 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99106-0860
12:30	<b>MARAISA APARECIDA DE ANDRADE</b> 32 anos e 3 meses e 8 dias - Feminino CNS: 700805449891587  Observação: ENCAMINHAMENTO.	SAO JOSE, S/N RURAL ITIRAPUÃ	(35) 98447-3632
12:45	<b>CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO</b> 29 anos e 10 meses e 1 dia - Feminino CNS: 709005866399812  Observação: RETORNO.	JORGE ELIAS BACHUR, 42 COHAB ITIRAPUÃ	(16) 99277-5144
13:00	<b>MARIA PAULA BERNARDO DE SOUSA</b> 19 anos e 4 meses e 27 dias - Feminino CNS: 702807101384165  Observação: RETORNO.	Cel Messias Rosa, 4849 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99133-3646
13:15	<b>ANGELA CRISTINA BATISTA</b> 51 anos e 1 mês e 20 dias - Feminino CNS: 708400285603961  Observação: ENCAMINHAMENTO.	JOSE ANTONIO PEREIRA, 73 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99305-8700
13:30	<b>KAROLAYNE ROBERTA NUNES DE OLIVEIRA</b> 24 anos e 5 meses e 25 dias - Feminino CNS: 898004851492563  Observação: ENCAMINHAMENTO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5756 CENTRO ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 98859-2859
13:45	<b>MARIA DE LOURDES AURELIANO VENANCIO</b> 70 anos e 2 meses e 23 dias - Feminino CNS: 707403011171376  Observação: ENCAMINHAMENTO.	Sargento Sebastiao Jose de Paiva, 4878 Higino Alves Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99263-7318 (16) 99263-7218
14:00	<b>EDUARDA PEIXOTO ZAMBELI</b> 25 anos e 6 meses e 4 dias - Feminino CNS: 705005033289158  Observação: GESTANTE.	GABRIEL TEODORO, 5010 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99239-6149
14:15	<b>MARIA RITA HELENA DA SILVA</b> 22 anos e 9 meses e 2 dias - Feminino CNS: 704001362692163  Observação: RETORNO.	JOAO JOSE AGUILA GOMES, 4815 CENTRO ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 99462-5589

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
14:30	<b>CAROLINE DOS SANTOS CONCEICAO</b> 19 anos e 4 meses e 13 dias - Feminino CNS: 700305969257038 Observação: GESTANTE.	--	(61) 3315-2425 (16) 99303-1557
14:45	<b>SANDRA MARIA DE SOUZA</b> 39 anos e 1 mês e 14 dias - Feminino CNS: 700001439077902 Observação: DIL SAIU.	Guilhermino Modesto de Melo, 4244 Centro ITIRAPUÃ	(16) 3145-1341
15:00	<b>JULIA MARIA DE PAULA GONCALVES</b> 21 anos e 2 meses e 1 dia - Feminino CNS: 706706505363413 Observação: GESTANTE.	--	(61) 3315-2425 (16) 99357-9657

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225250 - MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | Filtros personalizados: Nenhum

### Relatório de procedimentos individualizados

#### Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	72
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>72</b>

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	72
Tarde	0
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>72</b>

#### 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	0	0	0	0
15 a 19 anos	0	5	0	5
20 a 24 anos	0	6	0	6
25 a 29 anos	0	17	0	17
30 a 34 anos	0	9	0	9
35 a 39 anos	0	7	0	7
40 a 44 anos	0	6	0	6
45 a 49 anos	0	4	0	4
50 a 54 anos	0	7	0	7
55 a 59 anos	0	2	0	2
60 a 64 anos	0	2	0	2
65 a 69 anos	0	3	0	3
70 a 74 anos	0	3	0	3
75 a 79 anos	0	1	0	1
80 anos ou mais	0	0	0	0

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Não informado	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>72</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	0
Feminino	72
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>72</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	72
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
<b>Total:</b>	<b>72</b>

#### Dados gerais

Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	0

#### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Acupuntura com inserção de agulhas	0
Administração de vitamina A	0
Cateterismo vesical de alívio	0
Cauterização química de pequenas lesões	0
Cirurgia de unha (cantoplastia)	0
Coleta de citopatológico de colo uterino	0



FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225250 - MÉDICO GINECOLOGISTA E OBSTETRA | Filtros personalizados: Nenhum

### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Cuidado de estomas	0
Curativo especial	0
Drenagem de abscesso	0
Eletrocardiograma	0
Exame de fundo de olho (Fundoscopia)	0
Exame do pé diabético	0
Exérese / Biópsia / Punção de tumores superficiais de pele	0
Infiltração em cavidade sinovial	0
Remoção de corpo estranho da cavidade auditiva e nasal	0
Remoção de corpo estranho subcutâneo	0
Retirada de cerume	0
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	0
Sutura simples	0
Tamponamento de epistaxe	0
Teste do olhinho (TRV)	0
Triagem oftalmológica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Subcutânea (SC)	0
Tópica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0301010064 - CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	53
0301010110 - CONSULTA PRÉ-NATAL	16
0301010129 - CONSULTA PUERPERAL	3
<b>Total:</b>	<b>72</b>

### Procedimentos - Teste rápido

Descrição	Quantidade
De gravidez	0
Dosagem de proteinúria	0
Para HIV	0
Para hepatite C	0
Para sífilis	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Endovenosa	0
Inalação / Nebulização	0
Intramuscular	0
Oral	0
Penicilina para tratamento de sífilis	0

## AGENDA

### DADOS GERAIS

Profissional: Jose Humberto Ubiali Jacinto - MÉDICO NEUROLOGISTA

Data: 26/07/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
07:00	<b>GUILHERME RIGO TEIXEIRA</b> 13 anos e 6 meses e 26 dias - Masculino CNS: 706109811127630  Observação: RETORNO.	DEPUTADO VICENTE DE PAULA LIMA, 21 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99322-3572 (16) 99296-9547
07:15	<b>HELIO MARTINS</b> 65 anos e 5 meses e 14 dias - Masculino CNS: 702001870747586  Observação: RETORNO.	FRANCISCO COELHO DE FREITAS, 5033 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 9108-3809
07:30	<b>ILDA TEIXEIRA DA SILVA</b> 70 anos e 11 meses - Feminino CNS: 702103723002897  Observação: RETORNO. (LAR SÃO FRANCISCO)	WASHINGTON LUIZ, 4977 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1156 (16) 98215-6606
07:45	<b>ISABEL APARECIDA DOS SANTOS</b> 77 anos e 10 meses e 3 dias - Feminino CNS: 700000827424307  Observação: RETORNO.(LAR SÃO FRANCISCO)	WASHINGTON LUIZ, 4977 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99365-4629 (16) 99365-4629
08:00	<b>MARCOS VINICIUS TRISTAO FUNCHAL</b> 5 anos e 2 meses e 9 dias - Masculino CNS: 700504572571554  Observação: RETORNO.	DO COMERCIO, 5334 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99252-6621
08:15	<b>MAICON VICENTE PEREIRA DA SILVA</b> 11 anos e 11 meses e 8 dias - Masculino CNS: 707802664005612  Observação: RETORNO.	Eleomar Roberto Correa, 5141 Pedro Alves da Silva ITIRAPUÃ	(16) 99710-1872
08:30	<b>MARLON LEONEL PEREIRA DA SILVA</b> 11 anos e 11 meses e 8 dias - Masculino CNS: 704602652864329  Observação: RETORNO.	ELEOMAR ROBERTO CORREA, 5141 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 9285-6324 (16) 99710-1872
08:45	<b>CARLOS EURIPEDES DE CARVALHO</b> 63 anos e 4 meses e 27 dias - Masculino CNS: 700506380806156  Observação: RETORNO.	Candida Nascimento, 4894 Higino Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99135-5930
09:00	<b>LUCIANO AUGUSTO BORGES LOPES</b> 30 anos e 12 dias - Masculino CNS: 700000413414900  Observação: ENCAMINHAMENTO.	Nelsina Alves dos Santos Lopes, 4842 Higino Alves Taveira ITIRAPUÃ	(19) 99574-1197 (19) 99574-1197
09:15	<b>RITA DINIZ DE OLIVEIRA</b> 74 anos e 1 mês e 26 dias - Feminino CNS: 700502364054753  Observação: RETORNO.	FRANCISCO COELHO DE FREITAS, 5242 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1213 (16) 3146-1213

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
09:30	<b>DYENIFFER COELHO BRAZ SILVA</b> 14 anos e 8 meses e 30 dias - Feminino CNS: 898002344791266 Observação: RETORNO.	--	(16) 98173-8114
09:45	<b>NAIR GONCALVES DE ANDRADE</b> 73 anos e 10 meses e 24 dias - Feminino CNS: 702407003863224 Observação: RETORNO.	EXPEDITO ANTONIO DE MELO, 5388 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99250-9603
10:00	<b>LUCINEI VIEIRA</b> 48 anos e 4 meses e 4 dias - Feminino CNS: 704101121271878 Observação: RETORNO.	ELEOMAR ROBERTO CORREA, 4970 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99362-6017
10:15	<b>EZEQUIEL DA SILVA LOPES</b> 27 anos e 11 meses e 20 dias - Masculino CNS: 700005271184409 Observação: RETORNO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5386 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 98807-0907
10:30	<b>AILSON FELICIANO PAZETO</b> 50 anos e 7 meses e 30 dias - Masculino CNS: 702506339296137 Observação: RETORNO.	ELEOMAR ROBERTO CORREA, 4981 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99284-8368
10:45	<b>HELENA ROSA FERREIRA SILVA</b> 10 anos e 4 meses e 14 dias - Feminino CNS: Não informado Observação: Á PEDIDO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.	--	(16) 3146-1213
11:00	<b>MIGUEL SANTOS SOUZA</b> 4 anos e 7 meses e 6 dias - Masculino CNS: Não informado Observação: Á PEDIDO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE.	--	(16) 3146-1213
11:15	<b>REJANE CRISTINA DA SILVA</b> 47 anos e 5 meses e 8 dias - Feminino CNS: 702809660539561 Observação: LAUDO.	Osorio de Almeida, 4940 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99267-8705 (16) 99380-4205
11:30	<b>GEAN LUCA SOUSA MESSIAS</b> 12 anos e 9 meses e 8 dias - Masculino CNS: 706204518552360 Observação: ENCAMINHAMENTO.	Sao Sebastiao, 5102 Centro ITIRAPUÃ	(16) 98101-5434 (16) 98101-5434
13:00	<b>GABRIEL ALVES LOURENCO</b> 19 anos e 10 meses e 10 dias - Masculino CNS: 707603221538096 Observação: RETORNO.	AMARO ALVES DA SILVA, 4948 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99460-6227
13:15	<b>VITOR KLEBER DA SILVA SOUSA</b> 12 anos e 6 meses e 5 dias - Masculino CNS: 702605272224545 Observação: LAUDO.	DOZITO MALVAR RIBAS, 5384 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1156 (16) 3146-1156
13:30	<b>AURO DOS REIS PINTO JUNIOR</b> 43 anos e 8 meses e 21 dias - Masculino CNS: 704608670540128 Observação: RETORNO.	FRANCISCO COELHO DE FREITAS, 5416 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99329-6466



Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
13:45	<b>MAURA RODRIGUES</b> 79 anos e 1 mês e 16 dias - Feminino CNS: 705806469232335	DOZITO MALVAR RIBAS, 5608 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99305-8712 (16) 98812-6536
	Observação: RETORNO.		
14:00	<b>THAIS MORAIS BATISTA</b> 32 anos e 1 mês e 6 dias - Feminino CNS: 702500324152139	WASHINGTON LUIZ, 5327 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99155-4767 (16) 99155-4767
	Observação: RETORNO.		
14:15	<b>ELZA BARBOSA SILVA</b> 79 anos e 2 meses e 16 dias - Feminino CNS: 709005814679016	JOSÉ COELHO DE FREITAS, 5138 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1213 (16) 3146-1213
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
14:30	<b>ELIANA DA SILVA SANTANA</b> 49 anos e 11 meses e 4 dias - Feminino CNS: 704106200256450	Durval Barato, 4851 Higino Alves Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99451-1560
	Observação: RETORNO.		
14:45	<b>NATALIA EDUARDA DE SOUZA</b> 24 anos e 5 meses e 14 dias - Feminino CNS: 700006127534709	DURVAL BARATO, 4801 HIGINO ALVES TAVEIRA ITIRAPUÃ	(16) 9185-3277 (16) 3146-1213 (16) 99121-1578
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
15:00	<b>MICHELE CRISTINA DOS SANTOS VIEIRA</b> 30 anos e 14 dias - Feminino CNS: 700202455454927	ANTONIO ALVES DA SILVA, 5231 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99152-1658
	Observação: A PACIENTE DISSE Q ODR JOSE HUMBERTO AUTORIZOU		

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: -- SEM EQUIPE | Profissional: [207274340090008, 703603008933339] - Jose Humberto Ubiali Jacinto | CBO: 225112 - MÉDICO NEUROLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

### Relatório de procedimentos individualizados

#### Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	22
Registros não identificados	2
<b>Total:</b>	<b>24</b>

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	24
Tarde	0
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>24</b>

#### 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	1	0	0	1
05 a 09 anos	1	0	0	1
10 a 14 anos	4	2	0	6
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	1	0	1
25 a 29 anos	0	1	0	1
30 a 34 anos	0	1	0	1
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	1	1	0	2
45 a 49 anos	0	2	0	2
50 a 54 anos	1	0	0	1
55 a 59 anos	0	0	0	0
60 a 64 anos	1	0	0	1
65 a 69 anos	1	0	0	1
70 a 74 anos	0	3	0	3
75 a 79 anos	0	3	0	3
80 anos ou mais	0	0	0	0

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Não informado	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>10</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>24</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	10
Feminino	14
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>24</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	24
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
<b>Total:</b>	<b>24</b>

#### Dados gerais

Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	0

#### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Acupuntura com inserção de agulhas	0
Administração de vitamina A	0
Cateterismo vesical de alívio	0
Cauterização química de pequenas lesões	0
Cirurgia de unha (cantoplastia)	0
Coleta de citopatológico de colo uterino	0

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: -- SEM EQUIPE | Profissional: [207274340090008, 703603008933339] - Jose Humberto Ubiali Jacinto | CBO: 225112 - MÉDICO NEUROLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Cuidado de estomas	0
Curativo especial	0
Drenagem de abscesso	0
Eletrcardiograma	0
Exame de fundo de olho (Fundoscopia)	0
Exame do pé diabético	0
Exérese / Biópsia / Punção de tumores superficiais de pele	0
Infiltração em cavidade sinovial	0
Remoção de corpo estranho da cavidade auditiva e nasal	0
Remoção de corpo estranho subcutâneo	0
Retirada de cerume	0
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	0
Sutura simples	0
Tamponamento de epistaxe	0
Teste do olhinho (TRV)	0
Triagem oftalmológica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Teste rápido

Descrição	Quantidade
De gravidez	0
Dosagem de proteinúria	0
Para HIV	0
Para hepatite C	0
Para sífilis	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Endovenosa	0
Inalação / Nebulização	0
Intramuscular	0
Oral	0
Penicilina para tratamento de sífilis	0

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Subcutânea (SC)	0
Tópica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0301010064 - CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	24
<b>Total:</b>	<b>24</b>



## AGENDA

### DADOS GERAIS

Profissional: Gabriel Biagini Ferreira - MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA

Data: 19/07/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
08:00	<b>SILVIA HELENA BERBEL LOPES</b> 57 anos e 11 meses e 17 dias - Feminino CNS: 709004846990115  Observação: MOSTRAR EXAMES.	DO COMÉRCIO, 5000 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1505 (16) 99159-8683
08:15	<b>ULISSES DONIZETI GARCIA</b> 34 anos e 1 mês e 10 dias - Masculino CNS: 703600051215938  Observação: MOSTRAR EXAMES.	Exedito Antonio de Melo, S/N Centro ITIRAPUÃ	(16) 99206-3398
08:30	<b>ELIANA DE FATIMA MASCULO</b> 54 anos e 22 dias - Feminino CNS: 70280712225968  Observação: MOSTRAR EXAMES.	Eleomar Roberto Correa, 4940 Pedro Alves da Silva ITIRAPUÃ	(16) 99253-6921
08:45	<b>LEONARDO ELIAS APARECIDO AURELIANO BORGES</b> 20 anos e 1 mês e 2 dias - Masculino CNS: 700708975940371  Observação: MOSTRAR EXAMES.	AMANDO DE PAULA NASCIMENTO, 4916 HIGINO TAVEIRA ITIRAPUÃ	(16) 99358-5196
09:00	<b>RUTE APARECIDA DO CARMO PAIVA</b> 61 anos e 3 meses e 23 dias - Feminino CNS: 704805047820440  Observação: CONSULTA.	FRANCISCO COELHO DE FRITAS, 5134 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99199-5758 (16) 9199-5758
09:15	<b>MARIA JULIA DOS SANTOS OLIVEIRA DE LIMA</b> 8 anos e 9 meses e 9 dias - Feminino CNS: 700107957042213  Observação: MOSTRAR EXAMES.	CANDIDA NASCIMENTO, 4904 HIGINO TAVEIRA ITIRAPUÃ	(16) 99342-4528
09:30	<b>JULIANA APARECIDA BARBARA DA SILVA</b> 36 anos e 11 meses e 10 dias - Feminino CNS: 700002064962403  Observação: CONSULTA.	DEPUTADO VICENTE DE PAULA LIMA, 52 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99463-0435
09:45	<b>JOANA DARC DA SILVA</b> 57 anos e 12 dias - Feminino CNS: 708909771105916  Observação: CONSULTA.	DEPUTADO VICENTE DE PAULA LIMA, 52 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99463-0435 (16) 99463-0435
10:00	<b>TEREZA FRANCISCA DOS SANTOS LINO</b> 74 anos e 7 meses e 9 dias - Feminino CNS: 702807148861369  Observação: MOSTRAR EXAMES.	JOSE ANTONIO PEREIRA, 92 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99105-4859 (16) 99105-4859
10:15	<b>WILSON DA LAPA SILVA</b> 68 anos e 11 meses e 21 dias - Masculino CNS: 702005833398887  Observação: MOSTRAR EXAMES.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 4917 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1213 (16) 99328-3293

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
10:30	<b>MARIA CONCEICAO DA SILVA SERAPIAO</b> 68 anos e 4 meses e 18 dias - Feminino CNS: 708402735847760	Osorio de Almeida, 4951 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99244-8820
	Observação: MOSTRAR EXAMES.		
10:45	<b>RAFAELLA XAVIER DA SILVA</b> 4 anos e 5 meses e 2 dias - Feminino CNS: 702501346865937	PAINEIRA, 5081 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1341
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
11:00	<b>GEAN LUCA SOUSA MESSIAS</b> 12 anos e 9 meses e 8 dias - Masculino CNS: 706204518552360	Sao Sebastiao, 5102 Centro ITIRAPUÃ	(16) 98101-5434 (16) 98101-5434
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
11:15	<b>NIVALDO BONFANTE DE ALMEIDA</b> 63 anos e 10 meses e 13 dias - Masculino CNS: 709803025927098	JOAO JOSE AGUILA GOMES, 2422 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99135-8849 (16) 3146-1156
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
11:30	<b>MARIANA PEREIRA MESSIAS DA SILVA</b> 15 anos e 4 meses e 6 dias - Feminino CNS: 709602677976474	Eleomar Roberto Correa, 5141 Pedro Alves da Silva ITIRAPUÃ	(16) 99710-1872
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
11:45	<b>ANA ROSELIA CORREA</b> 59 anos e 11 meses e 24 dias - Feminino CNS: 701007869055894	Radames de Martino, 4173 Centro ITIRAPUÃ	(16) 98215-9721
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
12:00	<b>MARIA LUCI DA SILVA</b> 58 anos e 7 meses e 9 dias - Feminino CNS: 701005817460893	FRANCISCO COELHO DO NASCIMENTO, 4931 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99242-8720
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
12:15	<b>YSIS VITORIA DE OLIVEIRA</b> 3 anos e 8 meses e 13 dias - Feminino CNS: 898006224923762	FREI JOSE OSEAS, 4708 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99220-4625
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
12:30	<b>KAIO DONIZETE DOS REIS DA SILVA</b> 27 anos e 1 mês e 15 dias - Masculino CNS: 701407634250332	CORONEL ANTONIO BELTRUDES, 5229 CENTRO ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 3146-1213
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
12:45	<b>ANA TERESA DOS SANTOS RODRIGUES</b> 16 anos e 11 meses e 7 dias - Feminino CNS: 701809263434870	SAO CARLOS, 12 RURAL ITIRAPUÃ	--
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		
13:00	<b>CLARISMUNDO DE JESUS</b> 63 anos e 6 meses e 30 dias - Masculino CNS: 701402675948232	BENEDITO DE OLIVEIRA ALMEIDA, 4930 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99224-0753
	Observação: ENCAMINHAMENTO.		



Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
13:15	<b>JOAO PEDRO RODRIGUES DA HORA</b> 16 anos e 5 meses e 8 dias - Masculino CNS: 708508385768179  Observação: ENCAMINHAMENTO.	do Comercio, 4916 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99106-2622 (16) 99146-3741
13:30	<b>MATHEUS GABRIEL MESSIAS PEREIRA</b> 10 anos e 10 meses e 5 dias - Masculino CNS: 706303770653778  Observação: ENCAMINHAMENTO.	--	(16) 3146-1341
13:45	<b>ANTONIA MUNIZ DE SOUZA</b> 44 anos e 2 meses e 24 dias - Feminino CNS: 700509164025756  Observação: ENCAMINHAMENTO.	do Comercio, 5026 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99400-7466
14:00	<b>JOSE LUCAS FREITAS PEDRO</b> 27 anos e 1 mês e 5 dias - Masculino CNS: 706808713648329  Observação: ENCAMINHAMENTO.	--	(16) 99460-1861
14:15	<b>THEO GONCALVES PEREIRA DA SILVA</b> 3 anos e 7 meses e 15 dias - Masculino CNS: 700005021772400  Observação: ENCAMINHAMENTO.	BALSAMO, 5053 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99125-7874
14:30	<b>APARECIDA MELO SILVA</b> 66 anos e 3 meses e 20 dias - Feminino CNS: 703404886040700  Observação: ENCAMINHAMENTO.	Jose Antonio Pereira, 23 Durval Alves da Silva (Lagoinha) ITIRAPUÃ	(16) 99241-7037 (16) 99241-7037
14:45	<b>JOAO BATISTA DE SANTANA</b> 56 anos e 5 meses e 17 dias - Masculino CNS: 704207776559585  Observação: ENCAMINHAMENTO.	DOZITO MALVAR RIBAS, 5055 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99360-1833
15:00	<b>DIVINA APARECIDA AURELIANO</b> 46 anos e 2 meses e 3 dias - Feminino CNS: 700805497840989  Observação: ENCAMINHAMENTO.	Amando de Paula Nascimento, 4916 Higino Alves Taveira ITIRAPUÃ	(16) 99103-8365
15:15	<b>ISABELLA RAMOS DA SILVA</b> 2 anos e 11 meses e 18 dias - Feminino CNS: 702402558124827  Observação: ENCAMINHAMENTO.	do Cafe, 4451 Residencial Nascimento ITIRAPUÃ	(16) 99186-1315
15:30	<b>JULIANA BATISTA RODRIGUES SILVA</b> 39 anos e 6 meses e 1 dia - Feminino CNS: 702802690905268  Observação: ENCAMINHAMENTO.	Pio Avelino, 4559 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99410-5355
15:45	<b>RYAN HENRIQUE SOUSA NASCIMENTO</b> 22 anos e 4 meses e 6 dias - Masculino CNS: 706007864859740  Observação: ENCAMINHAMENTO.	SITIO FIGUEIRA BRANCA, S/N RURAL ITIRAPUÃ	(16) 9422-0566
16:00	<b>JOSE PEREIRA</b> 79 anos e 18 dias - Masculino CNS: 700005670071101  Observação: ENCAMINHAMENTO.	Honorio Alves, 4923 Centro ITIRAPUÃ	(16) 3146-1443 (16) 3146-1341



Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
16:15	<b>AMARIUDO CEZAR DA SILVA</b> 50 anos e 3 meses e 28 dias - Masculino CNS: 702005379199284	Sao Sebastiao, 4665 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99278-5536
	Observação: CONSULTA.		

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: -- SEM EQUIPE | Profissional: [700408950605245] - Gabriel Biagini Ferreira | CBO: 225275 - MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

### Relatório de procedimentos individualizados

#### Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	29
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>29</b>

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	12
Tarde	17
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>29</b>

#### 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	1	0	1
03 anos	0	1	0	1
04 anos	0	1	0	1
05 a 09 anos	0	0	0	0
10 a 14 anos	1	0	0	1
15 a 19 anos	2	2	0	4
20 a 24 anos	1	0	0	1
25 a 29 anos	2	0	0	2
30 a 34 anos	1	0	0	1
35 a 39 anos	0	2	0	2
40 a 44 anos	0	1	0	1
45 a 49 anos	0	1	0	1
50 a 54 anos	1	1	0	2
55 a 59 anos	1	4	0	5
60 a 64 anos	1	0	0	1
65 a 69 anos	1	2	0	3
70 a 74 anos	0	1	0	1
75 a 79 anos	1	0	0	1
80 anos ou mais	0	0	0	0

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Não informado	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>12</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	12
Feminino	17
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>29</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	29
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
<b>Total:</b>	<b>29</b>

#### Dados gerais

Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	0

#### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Acupuntura com inserção de agulhas	0
Administração de vitamina A	0
Cateterismo vesical de alívio	0
Cauterização química de pequenas lesões	0
Cirurgia de unha (cantoplastia)	0
Coleta de citopatológico de colo uterino	0

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [700408950605245] - Gabriel Biagini Ferreira | CBO: 225275 - MÉDICO OTORRINOLARINGOLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Cuidado de estomas	0
Curativo especial	0
Drenagem de abscesso	0
Eletrocardiograma	0
Exame de fundo de olho (Fundoscopia)	0
Exame do pé diabético	0
Exérese / Biópsia / Punção de tumores superficiais de pele	0
Infiltração em cavidade sinovial	0
Remoção de corpo estranho da cavidade auditiva e nasal	0
Remoção de corpo estranho subcutâneo	0
Retirada de cerume	0
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	0
Sutura simples	0
Tamponamento de epistaxe	0
Teste do olhinho (TRV)	0
Triagem oftalmológica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Subcutânea (SC)	0
Tópica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0301010064 - CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	29
<b>Total:</b>	<b>29</b>

### Procedimentos - Teste rápido

Descrição	Quantidade
De gravidez	0
Dosagem de proteinúria	0
Para HIV	0
Para hepatite C	0
Para sífilis	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Endovenosa	0
Inalação / Nebulização	0
Intramuscular	0
Oral	0
Penicilina para tratamento de sífilis	0



## AGENDA

### DADOS GERAIS

Profissional: Diego Paula Queiroz - MÉDICO PSQUIATRA

Data: 25/07/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
15:00	<b>LUCAS DAMAS CORREA</b> 24 anos e 1 mês e 5 dias - Masculino CNS: 709809036713790  Observação: RETORNO.	Francisco Coelho de Freitas, 5216 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99949-3490
15:15	<b>MARCIO DOS REIS GOMES</b> 52 anos e 11 meses e 11 dias - Masculino CNS: 705400401070397  Observação: RETORNO.	Sítio das Paineiras, S/N Zona Rural ITIRAPUÃ	(16) 98836-1273
15:30	<b>DILMA BERNADINA DE SOUZA ALVES</b> 59 anos e 3 meses e 8 dias - Feminino CNS: 701404654547834  Observação: RETORNO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5110 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99604-1965 (16) 99604-1965
15:45	<b>VIRGINIO JOSE DE SOUZA</b> 66 anos e 3 meses e 1 dia - Masculino CNS: 707802682666412  Observação: RETORNO.	CORONEL PIO AVELINO DE FIGUEIREDO, 4722 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99248-5690
16:00	<b>JULIANA GOMES DE SOUZA</b> 50 anos e 5 meses e 25 dias - Feminino CNS: 701800241214470  Observação: RETORNO.	Santa Clara, S/N Rural ITIRAPUÃ	(16) 99205-6486
16:15	<b>ELISAMA CRESPOLINI DE SOUZA</b> 52 anos e 8 meses e 28 dias - Feminino CNS: 705007089656255  Observação: RETORNO.	ANTONIO ALVES DA SILVA, 5150 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99133-2923
16:30	<b>GRACIENE ALVES VIANA MARQUES</b> 41 anos e 7 dias - Feminino CNS: 705000091234250  Observação: ENCAMINHAMENTO.	SANTA TEREZINHA, 12 RURAL ITIRAPUÃ	--
16:45	<b>LEONARDO RODRIGUES SEVERO NOBRE</b> 40 anos e 9 meses - Masculino CNS: 700307982581333  Observação: RETORNO.	Deputado Vicente de Paula Lima, 87 Durval Alves da Silva (Lagoinha) ITIRAPUÃ	(16) 98868-6098

## AGENDA

### DADOS GERAIS

Profissional: Diego Paula Queiroz - MÉDICO PSQUIATRA

Data: 22/07/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
07:00	<b>STEFANI CRISTINA ALVES</b> 21 anos e 30 dias - Feminino CNS: 705605492266411  Observação: ENCAMINHAMENTO.	do Comercio, 4418 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99418-1471
07:15	<b>ELIANA JUSTINO</b> 43 anos e 10 meses e 13 dias - Feminino CNS: 700007065646909  Observação: RETORNO.	ELEOMAR ROBERTO CORREA, 4980 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 99411-8325 (16) 3146-1213
07:30	<b>JESSE JESUS DA SILVA</b> 42 anos e 1 mês e 3 dias - Masculino CNS: 708908712346715  Observação: RETORNO.	Coronel Pio Avelino de Figueiredo, 4848C Centro ITIRAPUÃ	(16) 99302-0349
07:45	<b>ROSIMAR DOS SANTOS</b> 53 anos e 2 meses e 5 dias - Feminino CNS: 702102745951092  Observação: RETORNO.	do Comercio, 5168 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99380-4696
08:00	<b>ANA LAURA FERREIRA PEREIRA</b> 16 anos e 10 meses e 17 dias - Feminino CNS: 708403762751265  Observação: RETORNO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5606 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99134-6087
08:15	<b>ANA BEATRIZ GODINHO BUENO</b> 14 anos e 18 dias - Feminino CNS: 709801022321197  Observação: RETORNO.	DOZITO MALVAR RIBAS, 5662 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99142-0543
08:30	<b>ROSELI CAMPOS FERREIRA</b> 54 anos e 4 meses e 2 dias - Feminino CNS: 703602061348134  Observação: RETORNO.	Joao Jose Aguila Gomes, 2371 Durval Alves da Silva (Lagoinha) ITIRAPUÃ	(16) 99242-5435 (16) 99242-5435
08:45	<b>RAFAEL DO CARMO SILVA</b> 32 anos e 9 meses e 24 dias - Masculino CNS: 702000866715283  Observação: RETORNO.	CORONEL ANDRE MARTINS, 4963 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1255 (16) 3146-1255
09:00	<b>MARIA JOSE ALARCON DO CARMO SILVA</b> 67 anos e 11 meses e 26 dias - Feminino CNS: 702506350233936  Observação: RETORNO.	CORONEL ANDRE MARTINS, 4963 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1255 (16) 3146-1255
09:15	<b>LIDIA DE FATIMA GOMES</b> 46 anos e 11 meses e 23 dias - Feminino CNS: 705200415081177  Observação: RETORNO.	EXPEDITO ANTONIO DE MELO, 5360 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99461-4993



Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
09:30	<b>CAIO SANTOS FERREIRA</b> 26 anos e 3 meses e 23 dias - Feminino CNS: 700809469714080  Observação: RETORNO.	Estancia Raquel 3, 3 Zona Rural ITIRAPUÃ	(16) 99200-3627
09:45	<b>CIBELLE DE SOUZA CABRAL</b> 19 anos e 1 mês e 11 dias - Feminino CNS: 700000685769407  Observação: RETORNO.	Santo Antonio, 12 Zona Rural ITIRAPUÃ	(16) 99731-7883
10:00	<b>ELISANGELA MARIA DE OLIVEIRA</b> 43 anos e 3 meses e 23 dias - Feminino CNS: 706701516568017  Observação: RETORNO.	JOSE ANTONIO SILVA, 5761 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99365-4629 (16) 99365-4629
10:30	<b>KAIQUE EVERTON SILVA CARDOSO</b> 16 anos e 9 meses e 21 dias - Masculino CNS: 703404161589900  Observação: ENCAMINHAMENTO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 5637 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99115-9201
10:45	<b>ELIZEIDE RODRIGUES DE SOUZA</b> 46 anos e 8 meses e 29 dias - Feminino CNS: 706404629916784  Observação: ENCAMINHAMENTO.	GABRIEL TEODORO, 4930 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(16) 98844-5426
13:00	<b>LUCIANO DE SOUSA FIGUEIREDO</b> 39 anos e 1 mês e 5 dias - Masculino CNS: 705006244359556  Observação: RETORNO.	Laurinda Barbosa da Silva, 5331 Bela Vista ITIRAPUÃ	(16) 99379-5304 (16) 99379-5304
13:15	<b>WILLIAN PALMIERE DE PAULA SILVA</b> 30 anos e 4 meses e 3 dias - Masculino CNS: 708202164739440  Observação: RETORNO.	ELEOMAR ROBERTO CORREA, 5161 PEDRO ALVES DA SILVA ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 99462-3515
13:30	<b>DANIELA OLIVEIRA MONTEIRO</b> 19 anos e 11 meses e 12 dias - Feminino CNS: 706907162957736  Observação: RETORNO.	Coronel Pio Avelino de Figueiredo, 5000 Centro ITIRAPUÃ	(16) 3146-1165 (16) 99283-5545
13:45	<b>NILDA DARC DA SILVA</b> 69 anos e 3 meses e 3 dias - Feminino CNS: 705401401083791  Observação: RETORNO.	DO COMERCIO, 5018 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99140-6763
14:00	<b>MARCELE SEVERO DA SILVA NOBRE</b> 40 anos e 2 meses e 3 dias - Feminino CNS: 709206276343230  Observação: RETORNO.	JOSE COELHO DE FREITAS, 5236 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 98849-4257
14:15	<b>TEREZA DE JESUS GONCALVES GODINHO</b> 69 anos e 6 meses e 6 dias - Feminino CNS: 706907136498436  Observação: ENCAMINHAMENTO.	DOZITO MALVAR RIBAS, 5545 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99291-0020
14:30	<b>MEIRE DE FATIMA CONTELLI CARVALHO</b> 56 anos e 10 meses - Feminino CNS: 708502380952677  Observação: RETORNO.	JACARANDA, 5052 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99300-4540



Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
14:45	<b>MARIANA PINTO DO NASCIMENTO</b> 20 anos e 11 meses e 12 dias - Feminino CNS: 700005470753306  Observação: RETORNO.	Gabriel Teodoro, 4990 Pedro Alves da Silva ITIRAPUÃ	(16) 99451-8538
15:00	<b>ELLEN RIGO NASCIMENTO</b> 31 anos e 10 meses e 21 dias - Feminino CNS: 702605273221043  Observação: RETORNO.	DEPUTADO VICENTE DE PAULA LIMA, 21 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(16) 99322-3572
15:15	<b>MANOELA EVANGELISTA SANT ANGELO</b> 20 anos e 1 mês e 23 dias - Feminino CNS: 705002816420456  Observação: RETORNO.	RUA DO COMERCIO, 5065 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 97403-1033 (16) 3315-2425
15:30	<b>DOMINICK STEFANO AZEVEDO</b> 3 anos e 2 meses e 27 dias - Masculino CNS: 898006243248684  Observação: ORDEM JUDICIAL.	NASCIM ABDALA BACHUR, S/N FRANCISCO FERREIRA FARIA ITIRAPUÃ	(16) 99427-2118
15:45	<b>YÁLITHA SOUZA DA SILVA</b> 2 anos e 2 meses e 20 dias - Feminino CNS: 898006288231233  Observação: ORDEM JUDICIAL.	NASSIM ABDALA BACHUR, 61 COHAB ITIRAPUÃ	(16) 99427-2118
16:00	<b>REINALDO ARVELINO DE AZEVEDO JUNIOR</b> 18 anos e 2 meses e 18 dias - Masculino CNS: 707606263526099  Observação: ENCAMINHAMENTO.	NASSIN ABDALA BACHUR, 61 COHAB ITIRAPUÃ	(35) 98451-2616
16:15	<b>PATRICIA VENTRESQUI DE SOUZA</b> 46 anos e 2 meses e 19 dias - Feminino CNS: 706800762687521  Observação: RETORNO.	RUA AMARO ALVES DA SILVA, 4938 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99335-0122
16:30	<b>JULIO MATHEUS RODRIGUES FERREIRA</b> 20 anos e 7 meses e 16 dias - Masculino CNS: 703204616355891  Observação: ENCAMINHAMENTO.	ANTONIO FELIX DE SOUZA, 128 COHAB ITIRAPUÃ	(11) 98648-1501
16:45	<b>DANIELA MARCIA DA SILVA</b> 32 anos e 11 meses e 5 dias - Feminino CNS: 708007823872528  Observação: RETORNO.	do Comercio, 4472 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99422-1509

**AGENDA**

**DADOS GERAIS**

Profissional: Diego Paula Queiroz - MÉDICO PSIQUIATRA

Data: 18/07/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
16:00	<b>RAISSA TAYNARA CAMPOS FERREIRA</b> 19 anos e 29 dias - Feminino CNS: 706005871373341	Joao Jose Aguila Gomes, 2371 Durval Alves da Silva (Lagoinha) ITIRAPUÃ	(16) 9242-5435 (16) 99242-5435
	Observação: RETORNO.		
16:15	<b>ROSELI DE FATIMA CARVALHO</b> 54 anos e 11 meses e 6 dias - Feminino CNS: 706809700494221	BALSAMO, 5102 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99419-6598
	Observação: RETORNO.		
16:30	<b>LIGIA ELAINE SANTOS</b> 51 anos e 7 meses e 6 dias - Feminino CNS: 700807415947883	-----, S/N ----- ITIRAPUÃ	(16) 99286-8866 (16) 99131-0088
	Observação: RETORNO.		
16:45	<b>DANIELLE CAROLINE MOREIRA PASCHOALINI</b> 13 anos e 10 meses e 10 dias - Feminino CNS: 705200425667476	CORONEL ANTONIO BELTRUDES, 4829 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99419-6598
	Observação: RETORNO.		
17:00	<b>ANA LUCIA DE SOUZA BARBOSA</b> 54 anos e 10 meses e 13 dias - Feminino CNS: 705000064476656	_, S/N CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99121-7619 (16) 99281-6703
	Observação: RETORNO.		
17:15	<b>CELIA ADRIANA DE PAULA</b> 46 anos e 8 meses e 8 dias - Feminino CNS: 702402513603025	DO COMERCIO, 5171 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99150-4771
	Observação: RETORNO.		
17:30	<b>BRUNA GABRIELA DE SOUSA DIAS</b> 27 anos e 8 meses e 2 dias - Feminino CNS: 702100707805392	CORONEL PIO AVELINO DE FIGUEIREDO, 5007 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 98187-9943
	Observação: RETORNO.		
17:45	<b>JOSE DENILSON GONCALVES</b> 56 anos e 11 meses e 6 dias - Masculino CNS: 705201416812672	do Comércio, 4283 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99219-8018
	Observação: RETORNO.		
18:00	<b>DEBORA APARECIDA DOS SANTOS FLAVIO</b> 23 anos e 4 meses e 10 dias - Feminino CNS: 704203792194282	do Comércio, 5111 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99264-0486
	Observação: RETORNO.		

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [704208299015281, 980016287968945] - Diego Paula Queiroz | CBO: 225133 - MÉDICO PSQUIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

### Relatório de procedimentos individualizados

#### Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	66
Registros não identificados	1
<b>Total:</b>	<b>67</b>

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	19
Tarde	48
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>67</b>

#### 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	1	0	1
03 anos	1	0	0	1
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	0	0	0	0
10 a 14 anos	1	3	0	4
15 a 19 anos	1	2	0	3
20 a 24 anos	4	6	0	10
25 a 29 anos	1	2	0	3
30 a 34 anos	0	7	0	7
35 a 39 anos	2	3	0	5
40 a 44 anos	3	3	0	6
45 a 49 anos	0	3	0	3
50 a 54 anos	3	7	0	10
55 a 59 anos	2	4	0	6
60 a 64 anos	0	3	0	3
65 a 69 anos	1	1	0	2
70 a 74 anos	0	2	0	2
75 a 79 anos	0	1	0	1
80 anos ou mais	0	0	0	0

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Não informado	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>19</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>67</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	19
Feminino	48
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>67</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	67
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
<b>Total:</b>	<b>67</b>

#### Dados gerais

Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	0

#### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Acupuntura com inserção de agulhas	0
Administração de vitamina A	0
Cateterismo vesical de alívio	0
Cauterização química de pequenas lesões	0
Cirurgia de unha (cantoplastia)	0
Coleta de citopatológico de colo uterino	0

Penicilina para tratamento de sífilis 0



**ESCALA MÉDICA - ESF - JULHO 2024 - ITIRAPUÃ - SP**

Segunda-feira		Terça-feira		Quarta-feira		Quinta-feira		Sexta-feira	
01		02		03		04		05	
07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>
	Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>
08		09		10		11		12	
07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>
	Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>
15		16		17		18		19	
07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>
	Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>
22		23		24		25		26	
07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>
	Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>
29		30		31					
07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>
	Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>

**AGENDA**

**DADOS GERAIS**

Profissional: Diego Paula Queiroz - MÉDICO PSQUIATRA

Data: 18/07/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
16:00	<b>RAISSA TAYNARA CAMPOS FERREIRA</b> 19 anos e 29 dias - Feminino CNS: 706005871373341  Observação: RETORNO.	Joao Jose Aguila Gomes, 2371 Durval Alves da Silva (Lagoinha) ITIRAPUÃ	(16) 9242-5435 (16) 99242-5435
16:15	<b>ROSELI DE FATIMA CARVALHO</b> 54 anos e 11 meses e 6 dias - Feminino CNS: 706809700494221  Observação: RETORNO.	BALSAMO, 5102 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99419-6598
16:30	<b>LIGIA ELAINE SANTOS</b> 51 anos e 7 meses e 6 dias - Feminino CNS: 700807415947883  Observação: RETORNO.	-----, S/N ----- ITIRAPUÃ	(16) 99286-8866 (16) 99131-0088
16:45	<b>DANIELLE CAROLINE MOREIRA PASCHOALINI</b> 13 anos e 10 meses e 10 dias - Feminino CNS: 705200425667476  Observação: RETORNO.	CORONEL ANTONIO BELTRUDES, 4829 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99419-6598
17:00	<b>ANA LUCIA DE SOUZA BARBOSA</b> 54 anos e 10 meses e 13 dias - Feminino CNS: 705000064476656  Observação: RETORNO.	_, S/N CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99121-7619 (16) 99281-6703
17:15	<b>CELIA ADRIANA DE PAULA</b> 46 anos e 8 meses e 8 dias - Feminino CNS: 702402513603025  Observação: RETORNO.	DO COMERCIO, 5171 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99150-4771
17:30	<b>BRUNA GABRIELA DE SOUSA DIAS</b> 27 anos e 8 meses e 2 dias - Feminino CNS: 702100707805392  Observação: RETORNO.	CORONEL PIO AVELINO DE FIGUEIREDO, 5007 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 98187-9943
17:45	<b>JOSE DENILSON GONCALVES</b> 56 anos e 11 meses e 6 dias - Masculino CNS: 705201416812672  Observação: RETORNO.	do Comércio, 4283 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99219-8018
18:00	<b>DEBORA APARECIDA DOS SANTOS FLAVIO</b> 23 anos e 4 meses e 10 dias - Feminino CNS: 704203792194282  Observação: RETORNO.	do Comércio, 5111 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99264-0486

CNS: 706403166325484

ITIRAPUÃ

Observação: RELATORIO.



**AGENDA**

**DADOS GERAIS**

Profissional: Diego Paula Queiroz - MÉDICO PSQUIATRA

Data: 18/07/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
16:00	<b>RAISSA TAYNARA CAMPOS FERREIRA</b> 19 anos e 29 dias - Feminino CNS: 706005871373341  Observação: RETORNO.	Joao Jose Aguila Gomes, 2371 Durval Alves da Silva (Lagoinha) ITIRAPUÃ	(16) 9242-5435 (16) 99242-5435
16:15	<b>ROSELI DE FATIMA CARVALHO</b> 54 anos e 11 meses e 6 dias - Feminino CNS: 706809700494221  Observação: RETORNO.	BALSAMO, 5102 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99419-6598
16:30	<b>LIGIA ELAINE SANTOS</b> 51 anos e 7 meses e 6 dias - Feminino CNS: 700807415947883  Observação: RETORNO.	-----, S/N ----- ITIRAPUÃ	(16) 99286-8866 (16) 99131-0088
16:45	<b>DANIELLE CAROLINE MOREIRA PASCHOALINI</b> 13 anos e 10 meses e 10 dias - Feminino CNS: 705200425667476  Observação: RETORNO.	CORONEL ANTONIO BELTRUDES, 4829 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99419-6598
17:00	<b>ANA LUCIA DE SOUZA BARBOSA</b> 54 anos e 10 meses e 13 dias - Feminino CNS: 705000064476656  Observação: RETORNO.	_, S/N CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99121-7619 (16) 99281-6703
17:15	<b>CELIA ADRIANA DE PAULA</b> 46 anos e 8 meses e 8 dias - Feminino CNS: 702402513603025  Observação: RETORNO.	DO COMERCIO, 5171 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99150-4771
17:30	<b>BRUNA GABRIELA DE SOUSA DIAS</b> 27 anos e 8 meses e 2 dias - Feminino CNS: 702100707805392  Observação: RETORNO.	CORONEL PIO AVELINO DE FIGUEIREDO, 5007 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 98187-9943
17:45	<b>JOSE DENILSON GONCALVES</b> 56 anos e 11 meses e 6 dias - Masculino CNS: 705201416812672  Observação: RETORNO.	do Comércio, 4283 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99219-8018
18:00	<b>DEBORA APARECIDA DOS SANTOS FLAVIO</b> 23 anos e 4 meses e 10 dias - Feminino CNS: 704203792194282  Observação: RETORNO.	do Comércio, 5111 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99264-0486



## AGENDA

### DADOS GERAIS

Profissional: Diego Paula Queiroz - MÉDICO PSQUIATRA

Data: 11/07/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
16:00	<b>VANDERLEIA TACIANE TEODORO DE MORAIS</b> 33 anos e 9 meses e 21 dias - Feminino CNS: 704408350138010  Observação: RETORNO.	Guilhermino Modesto de Melo, 5089 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99455-8289
16:15	<b>LINIKER RODRIGUES MOURA</b> 22 anos e 2 meses e 20 dias - Feminino CNS: Não informado  Observação: RETORNO.	Estevao Marcolino, 4848 Centro ITIRAPUÃ	(35) 99761-7757
16:30	<b>ADALBERTO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA</b> 42 anos e 6 meses e 24 dias - Masculino CNS: 703004833754575  Observação: RETORNO.	JOSE ANTONIO PEREIRA, 42 DURVAL ALVES DA SILVA (LAGOINHA) ITIRAPUÃ	(37) 9197-5775
16:45	<b>JOAO BATISTA DA SILVA</b> 46 anos e 10 meses e 8 dias - Masculino CNS: 702406504911026  Observação: RETORNO.	Sítio Jandai, S/N Zona Rural ITIRAPUÃ	(16) 99461-3976
17:00	<b>JULIO CESAR PEREIRA DA SILVA</b> 14 anos e 7 meses e 15 dias - Masculino CNS: 705208414030770  Observação: RETORNO.	GUILHERMINO MODESTO DE MELO, 4754 CENTRO ITIRAPUÃ	(61) 3315-2425 (16) 99378-3943
17:15	<b>SOLANGE APARECIDA DA SILVA</b> 51 anos e 10 meses e 24 dias - Feminino CNS: 706204078835467  Observação: RETORNO.	JOSE DE PAULA NASCIMENTO, 4881 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 3146-1159 (16) 3146-1156
17:30	<b>ANA LAURA ALVES DA SILVA</b> 28 anos e 4 meses e 21 dias - Feminino CNS: 706703776655620  Observação: RETORNO.	Sao Jose do Café, S/N Centro ITIRAPUÃ	(16) 99458-5750
17:45	<b>KEILA CHRISTIANE CORREA</b> 34 anos e 5 meses e 4 dias - Feminino CNS: 706200050560567  Observação: RETORNO.	do Comercio, 5501 Centro ITIRAPUÃ	(16) 99412-2109
18:00	<b>EVERSON HENRIQUE HERCULANO</b> 46 anos e 4 meses e 25 dias - Masculino CNS: 709108257191830  Observação: RETORNO.	AROEIRA, 5111 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99150-8798
18:15	<b>MAGDA MACEDO MORAIS MENDES</b> 35 anos e 7 dias - Feminino CNS: 706403166325484  Observação: RELATORIO.	CORONEL ANDRÉ MARTINS, 5037 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99383-2375

## AGENDA

### DADOS GERAIS

Profissional: Diego Paula Queiroz - MÉDICO PSQUIATRA

Data: 04/07/2024

Horário	Cidadão	Endereço	Telefone(s)
16:00	<b>MANOELA EVANGELISTA SANT ANGELO</b> 20 anos e 1 mês e 23 dias - Feminino CNS: 705002816420456  Observação: RETORNO.	RUA DO COMERCIO, 5065 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 97403-1033 (16) 3315-2425
16:15	<b>MAGDA MACEDO MORAIS MENDES</b> 35 anos e 7 dias - Feminino CNS: 706403166325484  Observação: RETORNO.	CORONEL ANDRÉ MARTINS, 5037 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99383-2375
16:30	<b>LETICIA CRISTINA DA SILVA PEDRO</b> 21 anos e 4 meses e 5 dias - Feminino CNS: 705001417221157  Observação: RETORNO.	Santa Rita, S/N Rural ITIRAPUÃ	(16) 98818-7292 (16) 3146-1156
16:45	<b>ELISA CRISTINA RIBEIRO ALVES</b> 14 anos e 6 meses e 24 dias - Feminino CNS: 705208494795779  Observação: RETORNO.	EXPEDITO ANTONIO DE MELO, 5349 BELA VISTA ITIRAPUÃ	(16) 99160-7016
17:00	<b>ALINA MATSUMOTO CASON</b> 13 anos e 8 meses e 20 dias - Feminino CNS: 898006287913683  Observação: RETORNO.	Jose de Paula Nascimento, 4790 Centro ITIRAPUÃ	(11) 94110-2510
17:15	<b>ANA ELISA VIEIRA GONÇALVES</b> 23 anos e 3 meses e 29 dias - Feminino CNS: 700208978821629  Observação: RETORNO.	Jose Coelho de Freitas, 5266B Centro ITIRAPUÃ	(16) 99374-9787
17:30	<b>MAYCON PIETRO DA SILVA SATO</b> 15 anos e 1 mês e 11 dias - Masculino CNS: 700403932837550  Observação: RETORNO.	SERINGUEIRA, 5101 RESIDENCIAL NASCIMENTO ITIRAPUÃ	(16) 99279-6790
17:45	<b>VERA LUCIA DO NASCIMENTO</b> 71 anos e 1 mês e 13 dias - Feminino CNS: 700000211914708  Observação: ENCAMINHAMENTO.	PIO AVELINO DE FIGUEIREDO, 4921 CENTRO ITIRAPUÃ	(16) 99119-6950

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [704208299015281, 980016287968945] - Diego Paula Queiroz | CBO: 225133 - MÉDICO PSQUIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

### Relatório de procedimentos individualizados

#### Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	66
Registros não identificados	1
<b>Total:</b>	<b>67</b>

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	19
Tarde	48
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>67</b>

#### 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	1	0	1
03 anos	1	0	0	1
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	0	0	0	0
10 a 14 anos	1	3	0	4
15 a 19 anos	1	2	0	3
20 a 24 anos	4	6	0	10
25 a 29 anos	1	2	0	3
30 a 34 anos	0	7	0	7
35 a 39 anos	2	3	0	5
40 a 44 anos	3	3	0	6
45 a 49 anos	0	3	0	3
50 a 54 anos	3	7	0	10
55 a 59 anos	2	4	0	6
60 a 64 anos	0	3	0	3
65 a 69 anos	1	1	0	2
70 a 74 anos	0	2	0	2
75 a 79 anos	0	1	0	1
80 anos ou mais	0	0	0	0

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Não informado	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>19</b>	<b>48</b>	<b>0</b>	<b>67</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	19
Feminino	48
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>67</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	67
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
<b>Total:</b>	<b>67</b>

#### Dados gerais

Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	0

#### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Acupuntura com inserção de agulhas	0
Administração de vitamina A	0
Cateterismo vesical de alívio	0
Cauterização química de pequenas lesões	0
Cirurgia de unha (cantoplastia)	0
Coleta de citopatológico de colo uterino	0



FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [704208299015281, 980016287968945] - Diego Paula Queiroz | CBO: 225133 - MÉDICO PSQUIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Cuidado de estomas	0
Curativo especial	0
Drenagem de abscesso	0
Eletrocardiograma	0
Exame de fundo de olho (Fundoscopia)	0
Exame do pé diabético	0
Exérese / Biópsia / Punção de tumores superficiais de pele	0
Infiltração em cavidade sinovial	0
Remoção de corpo estranho da cavidade auditiva e nasal	0
Remoção de corpo estranho subcutâneo	0
Retirada de cerume	0
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	0
Sutura simples	0
Tamponamento de epistaxe	0
Teste do olhinho (TRV)	0
Triagem oftalmológica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Subcutânea (SC)	0
Tópica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0301010064 - CONSULTA MEDICA EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	67
<b>Total:</b>	<b>67</b>

### Procedimentos - Teste rápido

Descrição	Quantidade
De gravidez	0
Dosagem de proteinúria	0
Para HIV	0
Para hepatite C	0
Para sífilis	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Endovenosa	0
Inalação / Nebulização	0
Intramuscular	0
Oral	0
Penicilina para tratamento de sífilis	0

**ESCALA MÉDICA - ESF - JULHO 2024 - ITIRAPUÃ -SP**



Segunda-feira		Terça-feira		Quarta-feira		Quinta-feira		Sexta-feira	
01		02		03		04		05	
07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>
	Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>
08		09		10		11		12	
07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>
	Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>
15		16		17		18		19	
07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>
	Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>
22		23		24		25		26	
07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>
	Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>
29		30		31					
07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h	Dilmo Juliano Alves Teodoro <b>(Benedito Sampaio)</b>	07-17h			
	Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>		Márcia Gabrielly Teles de Macedo <b>(Ivo Faleiros II)</b>				



# Cartao de Ponto

Control ID

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 01 de 01  
Emitido em 15/08/2024 as 09:05

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

CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139

NOME DO FUNCIONÁRIO: DILMO JULIANO ALVES TEODORO

PIS DO FUNCIONÁRIO: 11681058589

NOME DO CARGO: MEDICO

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUA - ESF I

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO

CPF DO FUNCIONÁRIO: 27745659876

DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 01/03/2022

NÚMERO DE MATRÍCULA: 3

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

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL NOTURNOS <sup>N</sup>	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	06:50	11:08	13:00	17:00 (I)			08:00							00:18	76:08
02/07/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	06:58	11:44	12:52	19:00			08:00							00:17	76:08
03/07/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	06:51	11:09	13:07	17:06			08:00							00:24	76:25
04/07/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	06:51	11:11	13:11 (I)	19:00			08:00								76:25
05/07/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	06:47	11:10	13:01	17:02			08:00								76:49
06/07/24 - SAB		Folga						08:00								76:49
07/07/24 - DOM		Folga						08:00								76:49
08/07/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	07:00 (I)	11:01 (I)	13:01 (I)	17:00 (I)			08:00							01:00	77:49
09/07/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	06:58 (I)	11:00 (I)	12:00 (I)	19:00 (I)			08:00								77:49
10/07/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	17:47	19:10					08:00								77:49
11/07/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	07:00 (I)	11:00 (I)	12:00 (I)	19:00 (I)			01:23								76:49
12/07/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	07:00 (I)	11:00 (I)	12:00 (I)	17:00 (I)			08:00								76:49
13/07/24 - SAB		Folga						08:00								76:49
14/07/24 - DOM		Folga														76:49
15/07/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	07:00 (I)	11:00 (I)	12:00 (I)	17:00 (I)			08:00							01:00	77:49
16/07/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	07:00 (I)	11:00 (I)	12:00 (I)	19:00 (I)			08:00								77:49
17/07/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	16:57	19:00					08:00								77:49
18/07/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	07:00 (I)	11:00 (I)	12:00 (I)	19:00 (I)			02:03							01:00	78:49
19/07/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	11:03	12:53	14:53 (I)	17:42			08:00								78:49
20/07/24 - SAB		Folga						04:39								78:49
21/07/24 - DOM		Folga														78:49
22/07/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	07:01 (I)	12:59	14:59 (I)	17:00 (I)										-03:21	75:28
23/07/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	06:51	11:00	12:57	17:00	17:09	19:13	08:00								75:28
24/07/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	07:01	11:02	12:59	17:00	17:09	19:00	08:00								75:28
25/07/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	06:48	11:02	12:53	17:00			08:00								75:28
26/07/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	06:47	11:06	13:05 (I)	17:03			08:00								75:28
27/07/24 - SAB		Folga						08:00								75:28
28/07/24 - DOM		Folga													00:21	75:49
29/07/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	06:54	10:58	12:56	18:13			08:00							00:17	76:06
30/07/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	06:46	11:15	12:58	19:37			08:00								76:06
31/07/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	06:51	11:00	12:29	19:15			08:00							01:21	77:27
OTAI								168:05							02:55	80:22
															04:32	80:22

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

15 AGO. 2024

DILMO JULIANO ALVES TEODORO

Dr. Dilmo Juliano Alves Teodoro

Médico  
Medicina de Família e Comunidade  
CRM-MG: 30.105

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA



# Cartão de Ponto

CONTROLO

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 01 de 01

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA  
 CNPJ DA EMPRESA: 09.741.040/0001-19  
 NOME DO FUNCIONÁRIO: MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERVIÇOS MÉDICOS  
 PIS DO FUNCIONÁRIO: 5503114  
 NOME DO CARGO: MÉDICO  
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITRAPIÚA - EST. II

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: 110.111.110  
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 000.000.000-00  
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 12/05/2011  
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 0  
 NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITRAPIÚA - EST. II

HORARIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2
SEG	07:05	11:01	11:28	17:00
TER	07:19	11:35	12:07	16:52
QUA	07:13	12:19	12:49	17:00
QUI	06:32	11:04	11:35	16:50
SEX	06:37	11:01	11:39	17:00
SAB				
DOM				

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	TOTAL NORMAIS <sup>(1)</sup>	TOTAL NOTURNOS <sup>(1)</sup>	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>(1)</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	07:05	11:01	11:28	17:00	05:00							00:00	09:11
02/07/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	07:19	11:35	12:07	16:52	05:00							00:01	00:12
03/07/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	07:13	12:19	12:49	17:00	05:00							00:17	11:29
04/07/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	06:32	11:04	11:35	16:50	05:00							00:47	11:16
05/07/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	06:37	11:01	11:39	17:00	05:00							00:45	15:01
06/07/24 - SAB		Folga												15:01
07/07/24 - DOM		Folga												15:01
08/07/24 - SEG		Folga												15:01
09/07/24 - TER		Folga												15:01
10/07/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	07:13	12:07	14:00 (I)	17:00 (I)	07:54							00:74	14:42
11/07/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	07:19	11:43	13:43 (I)	17:00	07:41							00:41	15:24
12/07/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	07:11	11:38	12:46	17:00	05:00								15:23
13/07/24 - SAB		Folga												15:23
14/07/24 - DOM		Folga												15:23
15/07/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	07:10	11:21	13:21 (I)	17:00	07:50							00:23	16:16
16/07/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	07:18	12:04	13:03	16:40	06:00							00:29	16:15
17/07/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	07:31	11:57	12:48	16:51	06:00							01:04	17:16
18/07/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	07:12	11:18	12:03	17:00	08:00							08:00	09:18
19/07/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	Falta	Falta	Falta	Falta									09:18
20/07/24 - SAB		Folga												09:18
21/07/24 - DOM		Folga												09:31
22/07/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	07:08	11:23	12:56	17:00	08:00							00:18	09:31
23/07/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	07:11	11:07	12:11	17:00	08:00							00:15	10:22
24/07/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	08:00	11:54	13:27	16:45	07:12							00:48	07:31
25/07/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	07:12	11:00	11:55	17:00	06:00							00:58	10:27
26/07/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	07:11	12:03	14:03 (I)	17:00	07:49							00:11	10:16
27/07/24 - SAB		Folga												10:16
28/07/24 - DOM		Folga												10:16
29/07/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	06:49	11:01	12:03	17:00	08:00							01:09	11:25
30/07/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	06:54	11:39	13:00	16:51	08:00							00:39	12:01
31/07/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	07:56	11:21	11:58	17:00 (I)	08:00							00:27	12:31
*TOTALS						158:26							04:48	12:31

Márcia G. Teles de Macedo

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

CRM nº 252402

MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERVIÇOS MÉDICOS

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [700803402848381, 898000461405832] - Mariana Ribeiro Polo | CBO: 223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL | Filtros personalizados: Nenhum

### Relatório de procedimentos individualizados

#### Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	31
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>31</b>

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	20
Tarde	11
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>31</b>

#### 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	1	0	0	1
04 anos	3	0	0	3
05 a 09 anos	9	0	0	9
10 a 14 anos	2	0	0	2
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	0	0	0
25 a 29 anos	0	2	0	2
30 a 34 anos	1	0	0	1
35 a 39 anos	1	0	0	1
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	0	0	0
60 a 64 anos	1	0	0	1
65 a 69 anos	1	0	0	1
70 a 74 anos	3	1	0	4
75 a 79 anos	0	3	0	3
80 anos ou mais	0	3	0	3

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Não informado	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>22</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>31</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	22
Feminino	9
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>31</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	3
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	28
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
<b>Total:</b>	<b>31</b>

#### Dados gerais

Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	0

#### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Acupuntura com inserção de agulhas	0
Administração de vitamina A	0
Cateterismo vesical de alívio	0
Cauterização química de pequenas lesões	0
Cirurgia de unha (cantoplastia)	0
Coleta de citopatológico de colo uterino	0



FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [700803402848381, 898000461405832] - Mariana Ribeiro Polo | CBO: 223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL | Filtros personalizados: Nenhum

### Relatório de procedimentos individualizados

#### Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	29
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>29</b>

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	29
Tarde	0
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>29</b>

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	3	0	0	3
02 anos	0	3	0	3
03 anos	9	3	0	12
04 anos	3	0	0	3
05 a 09 anos	5	0	0	5
10 a 14 anos	3	0	0	3
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	0	0	0
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	0	0	0
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

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Não informado	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>23</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>29</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	23
Feminino	6
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>29</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	6
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	23
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
<b>Total:</b>	<b>29</b>

#### Dados gerais

Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	0

#### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Acupuntura com inserção de agulhas	0
Administração de vitamina A	0
Cateterismo vesical de alívio	0
Cauterização química de pequenas lesões	0
Cirurgia de unha (cantoplastia)	0
Coleta de citopatológico de colo uterino	0



FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [700803402848381, 898000461405832] - Mariana Ribeiro Polo | CBO: 223905 - TERAPEUTA OCUPACIONAL | Filtros personalizados: Nenhum

### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Cuidado de estomas	0
Curativo especial	0
Drenagem de abscesso	0
Eletrocardiograma	0
Exame de fundo de olho (Fundoscopia)	0
Exame do pé diabético	0
Exérese / Biópsia / Punção de tumores superficiais de pele	0
Infiltração em cavidade sinovial	0
Remoção de corpo estranho da cavidade auditiva e nasal	0
Remoção de corpo estranho subcutâneo	0
Retirada de cerume	0
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	0
Sutura simples	0
Tamponamento de epistaxe	0
Teste do olhinho (TRV)	0
Triagem oftalmológica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Subcutânea (SC)	0
Tópica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0301010030 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	29
<b>Total:</b>	<b>29</b>

### Procedimentos - Teste rápido

Descrição	Quantidade
De gravidez	0
Dosagem de proteinúria	0
Para HIV	0
Para hepatite C	0
Para sífilis	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Endovenosa	0
Inalação / Nebulização	0
Intramuscular	0
Oral	0
Penicilina para tratamento de sífilis	0

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [706808713648329] - Jose Lucas Freitas Pedro | CBO: 223605 - FISIOTERAPEUTA GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

### Relatório de procedimentos individualizados

#### Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	17
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>17</b>

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	5
Tarde	5
Noite	7
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>17</b>

#### 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	0	0	0	0
15 a 19 anos	0	1	0	1
20 a 24 anos	0	0	0	0
25 a 29 anos	0	1	0	1
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	2	0	0	2
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	2	0	0	2
60 a 64 anos	1	0	0	1
65 a 69 anos	0	3	0	3
70 a 74 anos	1	2	0	3
75 a 79 anos	1	1	0	2
80 anos ou mais	0	2	0	2

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Não informado	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>17</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	7
Feminino	10
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>17</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	17
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	0
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
<b>Total:</b>	<b>17</b>

#### Dados gerais

Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	0

#### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Acupuntura com inserção de agulhas	0
Administração de vitamina A	0
Cateterismo vesical de alívio	0
Cauterização química de pequenas lesões	0
Cirurgia de unha (cantoplastia)	0
Coleta de citopatológico de colo uterino	0

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [706808713648329] - Jose Lucas Freitas Pedro | CBO: 223605 - FISIOTERAPEUTA GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Cuidado de estomas	0
Curativo especial	0
Drenagem de abscesso	0
Eletrocardiograma	0
Exame de fundo de olho (Fundoscopia)	0
Exame do pé diabético	0
Exérese / Biópsia / Punção de tumores superficiais de pele	0
Infiltração em cavidade sinovial	0
Remoção de corpo estranho da cavidade auditiva e nasal	0
Remoção de corpo estranho subcutâneo	0
Retirada de cerume	0
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	0
Sutura simples	0
Tamponamento de epístaxe	0
Teste do olhinho (TRV)	0
Triagem oftalmológica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Subcutânea (SC)	0
Tópica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0301010030 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	17
0303190019 - TRATAMENTO EM REABILITACAO	17
<b>Total:</b>	<b>34</b>

### Procedimentos - Teste rápido

Descrição	Quantidade
De gravidez	0
Dosagem de proteinúria	0
Para HIV	0
Para hepatite C	0
Para sífilis	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Endovenosa	0
Inalação / Nebulização	0
Intramuscular	0
Oral	0
Penicilina para tratamento de sífilis	0



FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [700804498737382] - Jessica Gomes Beloti | CBO: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

### Relatório de procedimentos individualizados

#### Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	146
Registros não identificados	3
<b>Total:</b>	<b>149</b>

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	63
Tarde	86
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>149</b>

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	5	0	0	5
03 anos	0	0	0	0
04 anos	5	0	0	5
05 a 09 anos	10	12	0	22
10 a 14 anos	17	13	0	30
15 a 19 anos	7	7	0	14
20 a 24 anos	3	9	0	12
25 a 29 anos	0	5	0	5
30 a 34 anos	6	8	0	14
35 a 39 anos	3	4	0	7
40 a 44 anos	2	5	0	7
45 a 49 anos	0	2	0	2
50 a 54 anos	1	7	0	8
55 a 59 anos	0	6	0	6
60 a 64 anos	1	0	0	1
65 a 69 anos	0	6	0	6
70 a 74 anos	0	1	0	1
75 a 79 anos	0	2	0	2
80 anos ou mais	0	2	0	2

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Não informado	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>60</b>	<b>89</b>	<b>0</b>	<b>149</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	60
Feminino	89
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>149</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	8
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	141
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
<b>Total:</b>	<b>149</b>

#### Dados gerais

Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	0

#### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Acupuntura com inserção de agulhas	0
Administração de vitamina A	0
Cateterismo vesical de alívio	0
Cauterização química de pequenas lesões	0
Cirurgia de unha (cantoplastia)	0
Coleta de citopatológico de colo uterino	0

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [700804498737382] - Jessica Gomes Beloti | CBO: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Cuidado de estomas	0
Curativo especial	0
Drenagem de abscesso	0
Eletrocardiograma	0
Exame de fundo de olho (Fundoscopia)	0
Exame do pé diabético	0
Exérese / Biópsia / Punção de tumores superficiais de pele	0
Infiltração em cavidade sinovial	0
Remoção de corpo estranho da cavidade auditiva e nasal	0
Remoção de corpo estranho subcutâneo	0
Retirada de cerume	0
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	0
Sutura simples	0
Tamponamento de epistaxe	0
Teste do olhinho (TRV)	0
Triagem oftalmológica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Teste rápido

Descrição	Quantidade
De gravidez	0
Dosagem de proteinúria	0
Para HIV	0
Para hepatite C	0
Para sífilis	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Endovenosa	0
Inalação / Nebulização	0
Intramuscular	0
Oral	0
Penicilina para tratamento de sífilis	0

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Subcutânea (SC)	0
Tópica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0101030029 - VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR	7
0301010030 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	149
0301010137 - CONSULTA/ATENDIMENTO DOMICILIAR	5
0301040087 - ATENDIMENTO EM GRUPO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA	5
0301050023 - ASSISTÊNCIA DOMICILIAR POR EQUIPE MULTIPROFISSIONAL.	6
<b>Total:</b>	<b>172</b>

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [700009059142300] - Gislene Maria da Silva | CBO: 223710 - NUTRICIONISTA | Filtros personalizados: Nenhum

### Relatório de procedimentos individualizados

#### Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	103
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>103</b>

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	27
Tarde	76
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>103</b>

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	2	0	2
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	1	2	0	3
10 a 14 anos	0	2	0	2
15 a 19 anos	0	2	0	2
20 a 24 anos	0	4	0	4
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	2	0	2
35 a 39 anos	1	2	0	3
40 a 44 anos	3	5	0	8
45 a 49 anos	1	2	0	3
50 a 54 anos	0	8	0	8
55 a 59 anos	4	3	0	7
60 a 64 anos	1	6	0	7
65 a 69 anos	8	10	0	18
70 a 74 anos	11	10	0	21
75 a 79 anos	2	5	0	7
80 anos ou mais	0	6	0	6

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Não informado	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>32</b>	<b>71</b>	<b>0</b>	<b>103</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	32
Feminino	71
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>103</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	103
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
<b>Total:</b>	<b>103</b>

#### Dados gerais

Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	0

#### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Acupuntura com inserção de agulhas	0
Administração de vitamina A	0
Cateterismo vesical de alívio	0
Cauterização química de pequenas lesões	0
Cirurgia de unha (cantoplastia)	0
Coleta de citopatológico de colo uterino	0



FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [700009059142300] - Gislene Maria da Silva | CBO: 223710 - NUTRICIONISTA | Filtros personalizados: Nenhum

### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Cuidado de estomas	0
Curativo especial	0
Drenagem de abscesso	0
Eletrocardiograma	0
Exame de fundo de olho (Fundoscopia)	0
Exame do pé diabético	0
Exérese / Biópsia / Punção de tumores superficiais de pele	0
Infiltração em cavidade sinovial	0
Remoção de corpo estranho da cavidade auditiva e nasal	0
Remoção de corpo estranho subcutâneo	0
Retirada de cerume	0
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	0
Sutura simples	0
Tamponamento de epistaxe	0
Teste do olhinho (TRV)	0
Triagem oftalmológica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Subcutânea (SC)	0
Tópica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0301010030 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	103
<b>Total:</b>	<b>103</b>

### Procedimentos - Teste rápido

Descrição	Quantidade
De gravidez	0
Dosagem de proteinúria	0
Para HIV	0
Para hepatite C	0
Para sífilis	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Endovenosa	0
Inalação / Nebulização	0
Intramuscular	0
Oral	0
Penicilina para tratamento de sífilis	0

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [705005240998154] - Lucineia Avancini de Oliveira | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

### Relatório de procedimentos individualizados

#### Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	6
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>6</b>

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	5
Tarde	1
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>6</b>

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	1	0	1
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	0	0	0	0
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	0	0	0
25 a 29 anos	0	1	0	1
30 a 34 anos	0	0	0	0
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	0	0	0
60 a 64 anos	0	2	0	2
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	2	0	0	2

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Não informado	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>6</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	2
Feminino	4
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>6</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	6
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
<b>Total:</b>	<b>6</b>

#### Dados gerais

Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	0

#### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Acupuntura com inserção de agulhas	0
Administração de vitamina A	0
Cateterismo vesical de alívio	0
Cauterização química de pequenas lesões	0
Cirurgia de unha (cantoplastia)	0
Coleta de citopatológico de colo uterino	0

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [705005240998154] - Lucineia Avancini de Oliveira | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Cuidado de estomas	0
Curativo especial	0
Drenagem de abscesso	0
Eletrocardiograma	0
Exame de fundo de olho (Fundoscopia)	0
Exame do pé diabético	0
Exérese / Biópsia / Punção de tumores superficiais de pele	0
Infiltração em cavidade sinovial	0
Remoção de corpo estranho da cavidade auditiva e nasal	0
Remoção de corpo estranho subcutâneo	0
Retirada de cerume	0
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	0
Sutura simples	0
Tamponamento de epistaxe	0
Teste do olhinho (TRV)	0
Triagem oftalmológica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Subcutânea (SC)	0
Tópica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0301010030 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	6
<b>Total:</b>	<b>6</b>

### Procedimentos - Teste rápido

Descrição	Quantidade
De gravidez	0
Dosagem de proteinúria	0
Para HIV	0
Para hepatite C	0
Para sífilis	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Endovenosa	0
Inalação / Nebulização	0
Intramuscular	0
Oral	0
Penicilina para tratamento de sífilis	0



FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [705005240998154] - Lucineia Avancini de Oliveira | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

### Relatório de procedimentos individualizados

#### Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	1
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>1</b>

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	1
Tarde	0
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>1</b>

#### 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	0	0	0	0
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	0	0	0
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	1	0	0	1
50 a 54 anos	0	0	0	0
55 a 59 anos	0	0	0	0
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

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Não informado	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	1
Feminino	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>1</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	1
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
<b>Total:</b>	<b>1</b>

#### Dados gerais

Descrição	Quantidade
Escuta inicial / Orientação	0

#### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Acupuntura com inserção de agulhas	0
Administração de vitamina A	0
Cateterismo vesical de alívio	0
Cauterização química de pequenas lesões	0
Cirurgia de unha (cantoplastia)	0
Coleta de citopatológico de colo uterino	0

FILTROS: Período: 01/07/2024 a 31/07/2024 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [705005240998154] - Lucineia Avancini de Oliveira | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

### Procedimentos / Pequenas cirurgias

Descrição	Quantidade
Cuidado de estomas	0
Curativo especial	0
Drenagem de abscesso	0
Eletrocardiograma	0
Exame de fundo de olho (Fundoscopia)	0
Exame do pé diabético	0
Exérese / Biópsia / Punção de tumores superficiais de pele	0
Infiltração em cavidade sinovial	0
Remoção de corpo estranho da cavidade auditiva e nasal	0
Remoção de corpo estranho subcutâneo	0
Retirada de cerume	0
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	0
Sutura simples	0
Tamponamento de epistaxe	0
Teste do olhinho (TRV)	0
Triagem oftalmológica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Subcutânea (SC)	0
Tópica	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0301010030 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	1
<b>Total:</b>	<b>1</b>

### Procedimentos - Teste rápido

Descrição	Quantidade
De gravidez	0
Dosagem de proteinúria	0
Para HIV	0
Para hepatite C	0
Para sífilis	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Procedimentos - Administração de medicamentos

Descrição	Quantidade
Endovenosa	0
Inalação / Nebulização	0
Intramuscular	0
Oral	0
Penicilina para tratamento de sífilis	0

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

MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP  
 2º QUADRIMESTRE 2024

Segue abaixo o resultado da pesquisa de satisfação realizada com os colaboradores do IPAGES que prestam serviços no município de Itirapuã-SP, de acordo com o Plano de Trabalho do **Termo de Colaboração Nº 02/2022**, firmado entre o município de Pradópolis e o Instituto IPAGES, referente ao período de **abril a julho de 2024**, para mensuração do nível de satisfação dos colaboradores.

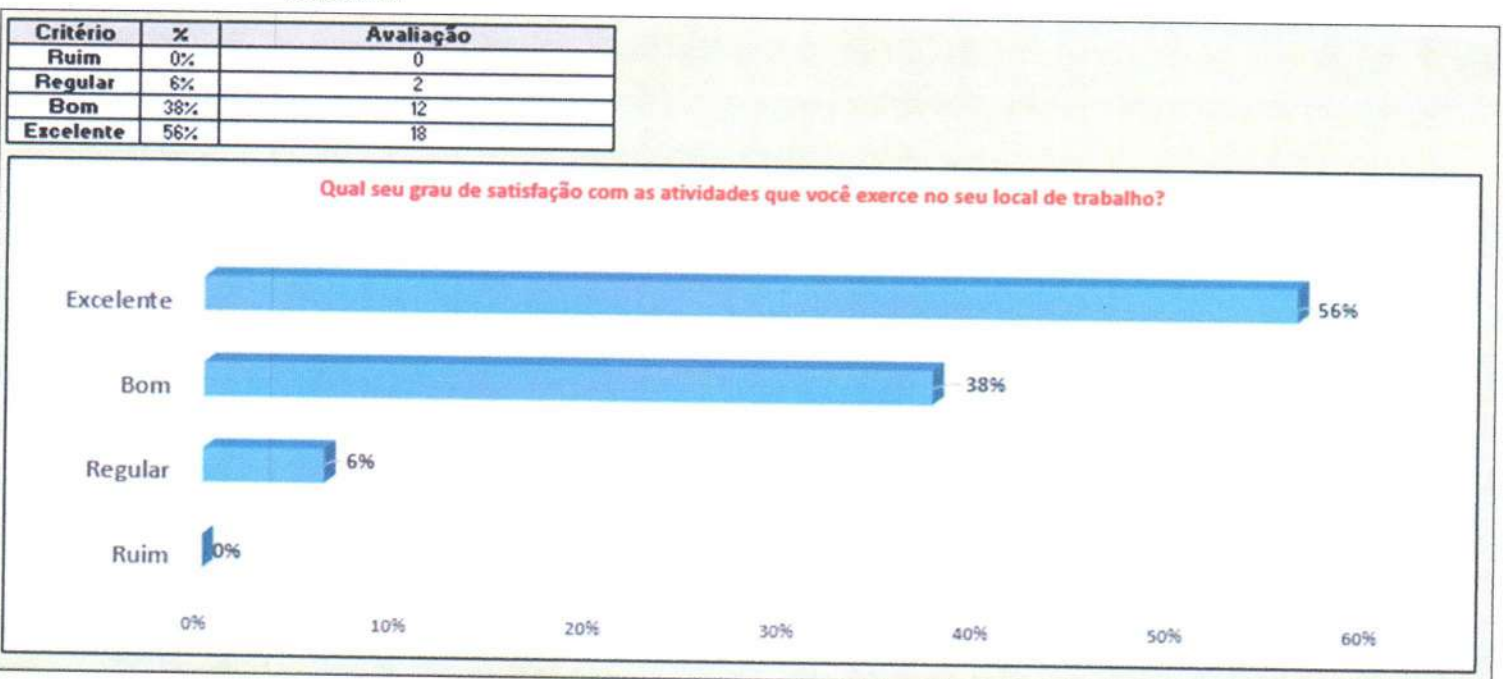
### Metodologia

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

O questionário foi enviado para todos os colaboradores na data de 26/07/2024, via WhatsApp e no total foram respondidos 32 questionários.

### Resultados

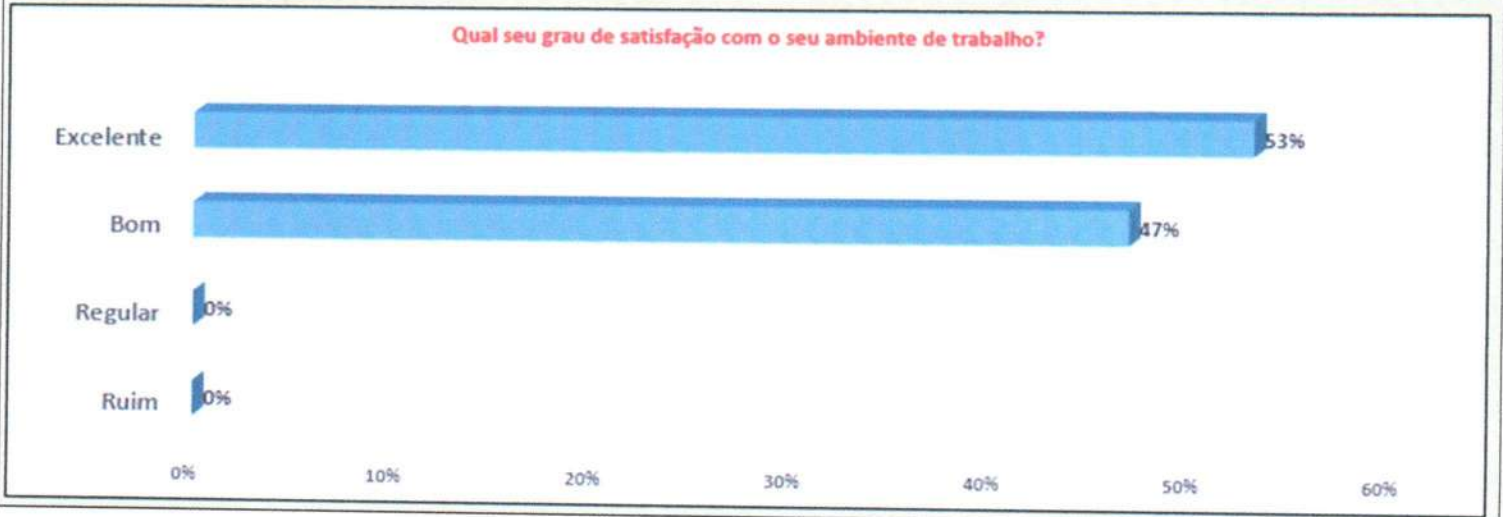
- 1) Qual seu grau de satisfação com as atividades que você exerce no seu local de trabalho?





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

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	47%	15
Excelente	53%	17



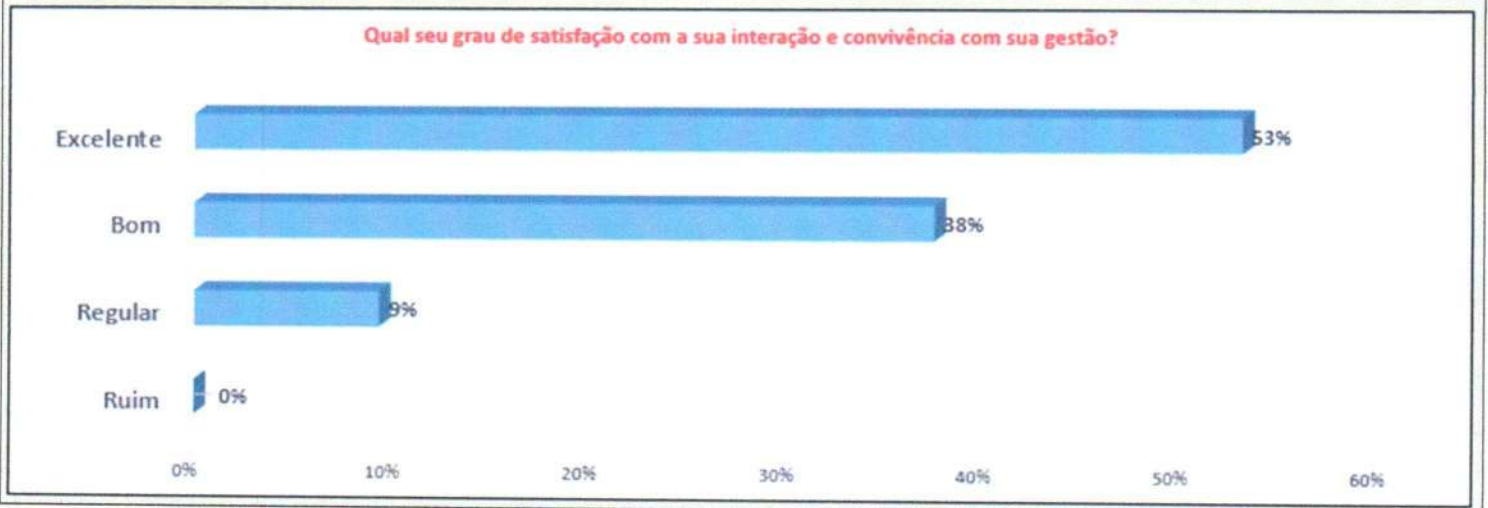
3) Qual seu grau de satisfação com a sua interação e convivência com seus colegas de trabalho?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	38%	12
Excelente	63%	20



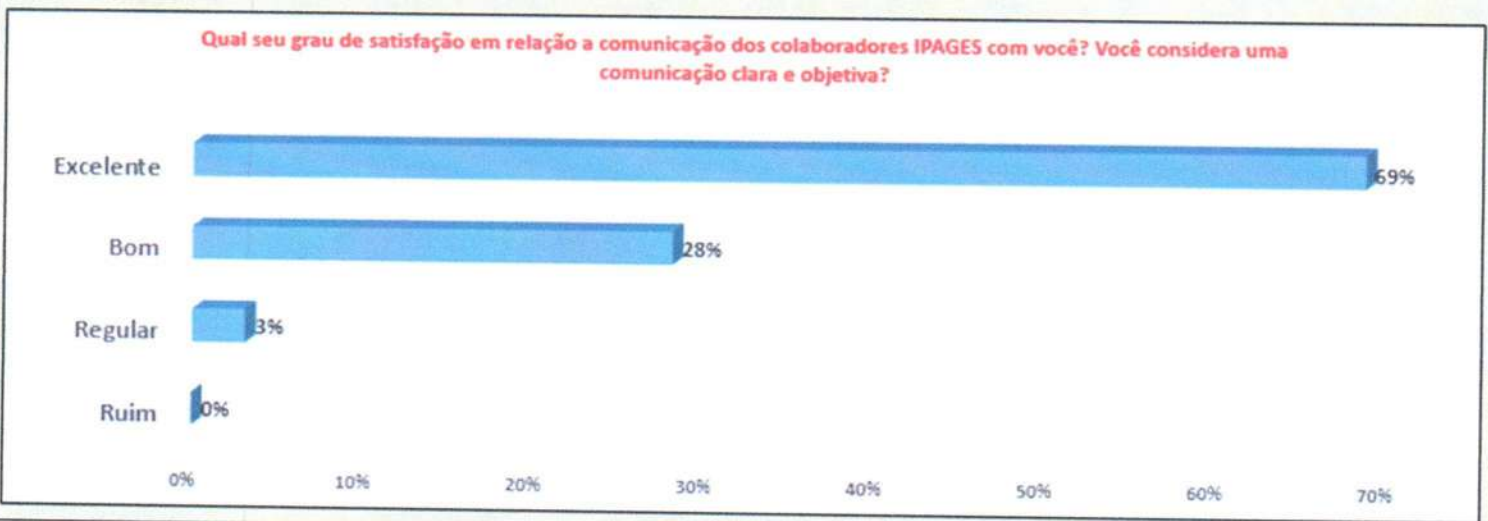
4) Qual seu grau de satisfação com a sua interação e convivência com sua gestão?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	9%	3
Bom	38%	12
Excelente	53%	17



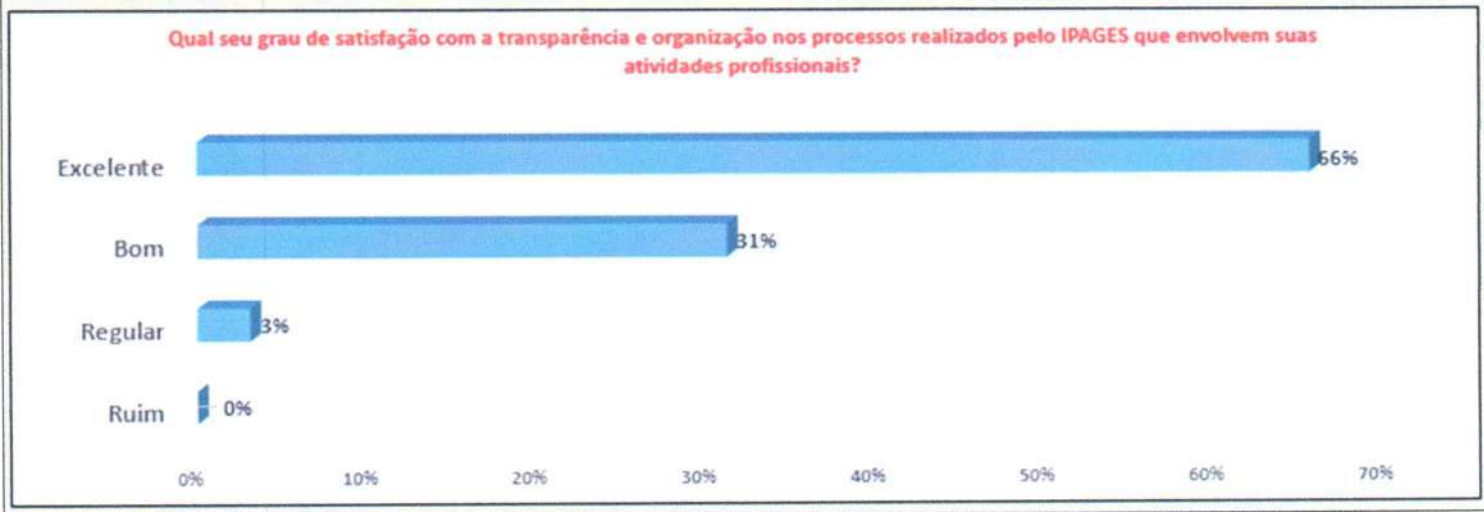
5) Qual seu grau de satisfação em relação a comunicação dos colaboradores IPAGES com você? Você considera uma comunicação clara e objetiva?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	3%	1
Bom	28%	9
Excelente	69%	22



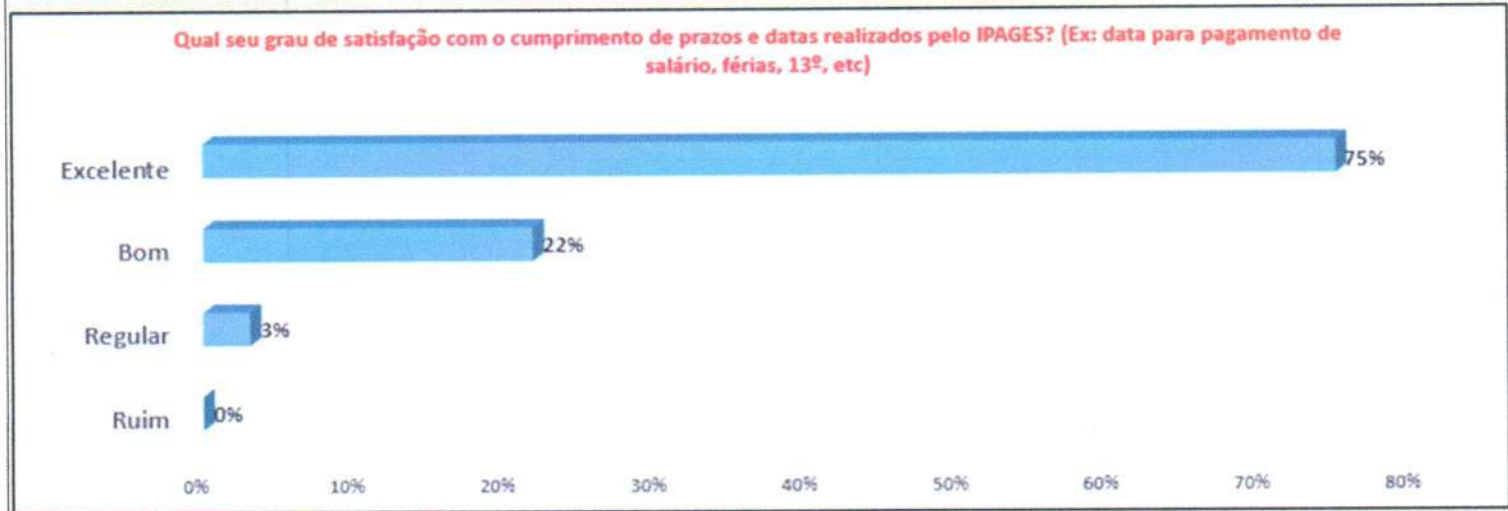
6) Qual seu grau de satisfação com a transparência e organização nos processos realizados pelo IPAGES que envolvem suas atividades profissionais?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	3%	1
Bom	31%	10
Excelente	66%	21



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

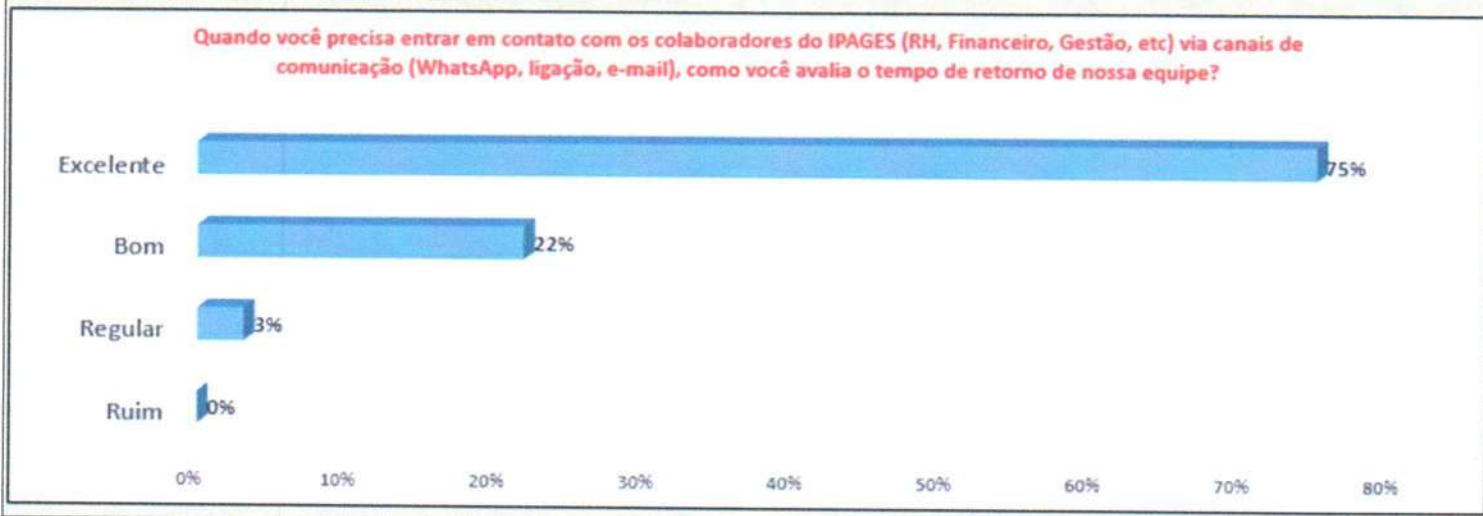
Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	3%	1
Bom	22%	7
Excelente	75%	24





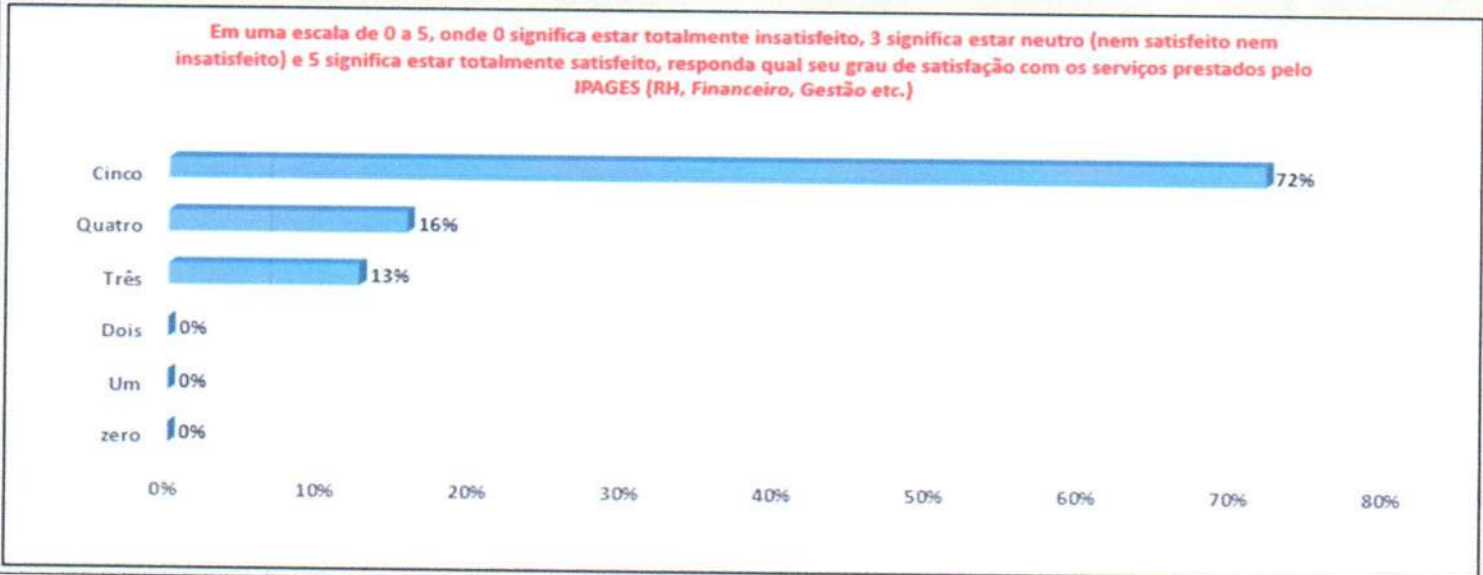
- 8) Quando você precisa entrar em contato com os colaboradores do IPAGES (RH, Financeiro, Gestão, etc) via canais de comunicação (WhatsApp, ligação, e-mail), como você avalia o tempo de retorno de nossa equipe?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	3%	1
Bom	22%	7
Excelente	75%	24



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

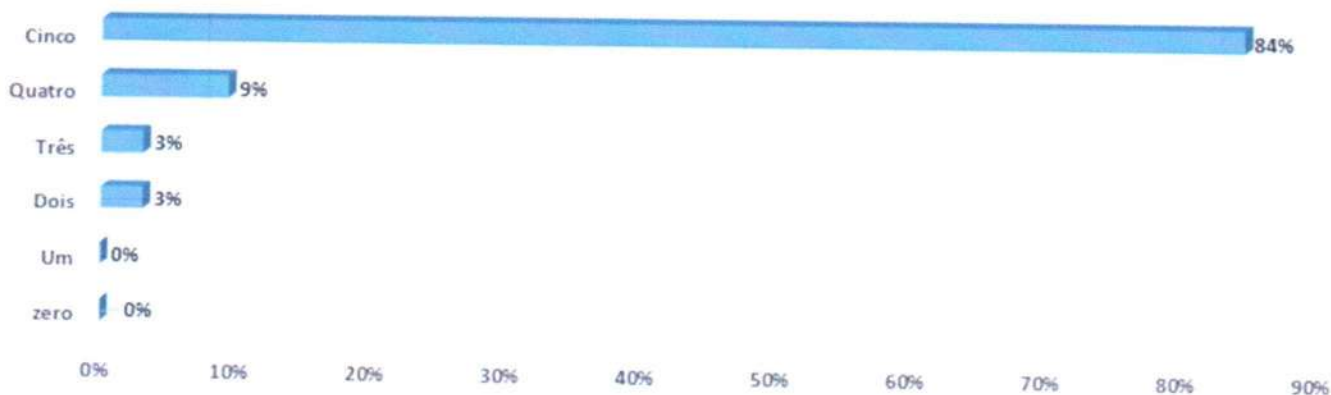
Critério	%	Avaliação
zero	0%	0
Um	0%	0
Dois	0%	0
Três	13%	4
Quatro	16%	5
Cinco	72%	23



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

Critério	%	Avaliação
zero	0%	0
Um	0%	0
Dois	3%	1
Três	3%	1
Quatro	9%	3
Cinco	84%	27

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



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

**Respostas:**

- "Para mim está excelente"
- "Nada a declarar"
- "Como funcionários somos muito cobrados porém a empresa não arca com as responsabilidades dela como por exemplo melhorias de equipamentos de trabalho que já foram citados em reunião e não foi feito nada em relação entre outros "
- Tenho satisfação em trabalhar na IPAGES onde presta serviços com excelência, minha insatisfação seria com problema internos da gestão centro de saúde que limita de trazer melhorias e qualidade para a assistência dos cuidados prestados.

- *"Gosto muito dos colaboradores da Ipages, são muito atenciosos e tentam sempre resolver da melhor forma. Mas a gestão sinto não dar muito valor nos funcionários e isso acaba perdendo o estímulo do funcionário .*

*Sinto um pouco de falta de reconhecimento com seus funcionários"*

- *"Melhora de salário e condições de trabalho"*

- *"Bom dia!*

*Uma sugestão que venho lembrando a algum tempo que seria interessante, ao colaborador que trabalha a domicílio um vale em relação ao combustível."*

- *"Ótimo até então."*

- *"Tudo excelente, estou amando fazer parte dessa equipe"*

- *"A IPAGES oferece um excelente serviço com os colaboradores, sempre que preciso sou bem atendida."*

- *"Gosto muito de trabalhar com a empresa."*

- *Em relação IPAGES estou satisfeito.mas gostaria muito em relação aos técnicos / enfermeiros ,claro se possível um uniforme padrão para todas (uma camiseta por exemplo ) pois cada uma se veste de um jeito e não fica muito legal, em meu ver deve ter um padrão, e também fica mais apresentável , até para o próprio paciente identificar quem trabalha ali.*

- *"Nada a declarar."*

- *"Na minha opinião, quando fazíamos horas extras estava excelente, cortaram as horas ficou ruim,e pro trabalhador banco de horas não é legal,o salário que estamos recebendo é pouco pela responsabilidade que temos."*

- *"Nada a declarar"*

- *"Pra mim está tudo certo"*

- *"Sem comentários"*

- *"Reuniões com toda equipe, atendimento dos profissionais com psicólogo."*



## **Conclusão**

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

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

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

Franca – SP, 02 de agosto de 2.024



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

## RELATÓRIO DOS RESULTADOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO GESTOR

### MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP 2º QUADRIMESTRE DE 2024

Segue abaixo os resultados da pesquisa de satisfação realizada com a gestão da saúde do município de Itirapuã-SP, de acordo com o Plano de Trabalho do **Termo de Fomento Nº 02/2022**, firmado entre o município de Itirapuã e o Instituto IPAGES, referente ao período de **abril a julho de 2024**, para mensuração do nível de satisfação com os colaboradores do Instituto que prestam serviços no município.

#### Metodologia

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

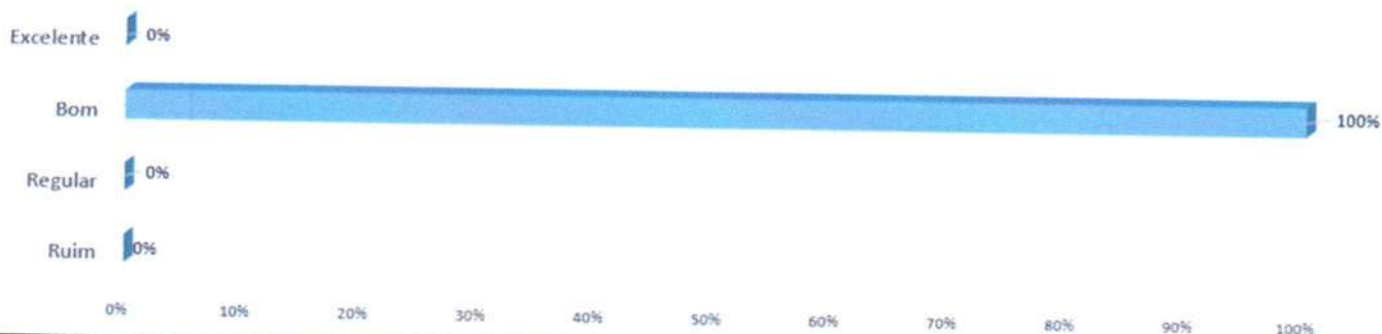
O questionário foi enviado para a gestão na data de 26/07/2024 via WhatsApp.

#### Resultados

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

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

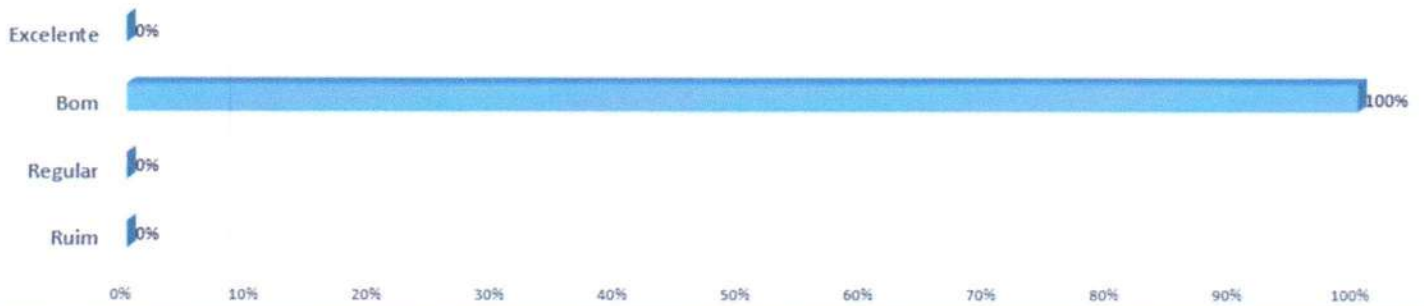
Como você avalia o desempenho das equipes de colaboradores CLT que são geridas pelo IPAGES em sua(s) Unidade(s) de Saúde?



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

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

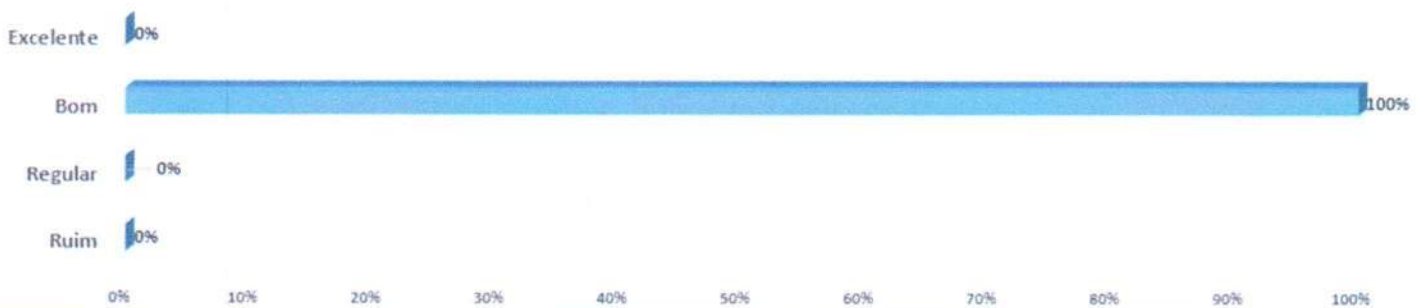
Como você avalia o comportamento (respeito, empatia, simpatia, cordialidade) das equipes de colaboradores CLT que são geridas pelo IPAGES em sua(s) Unidade(s) de Saúde?



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

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

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

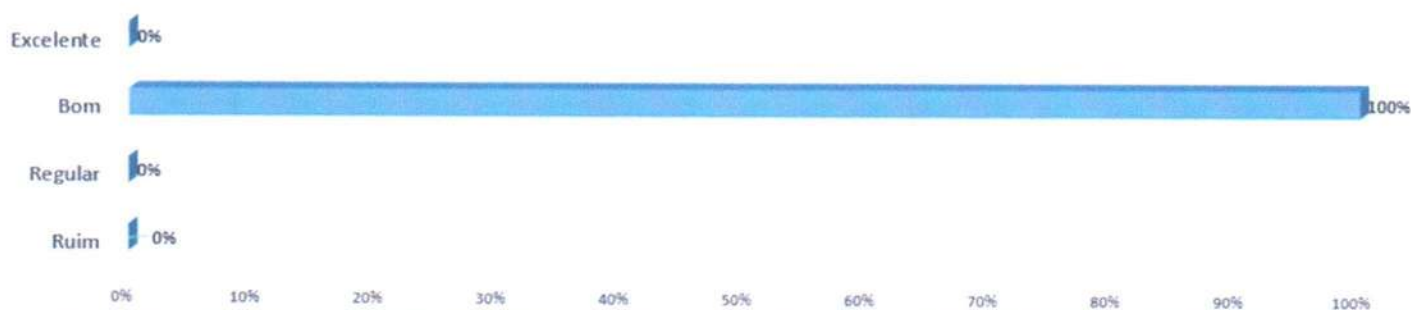




- 4) Como você avalia a pontualidade da equipe de trabalho dos colaboradores CLT que são geridos pelo IPAGES? (Nessa questão, leve em consideração se há atrasos, entrega de atestados, faltas não justificadas, banco de horas excessivos, etc).

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

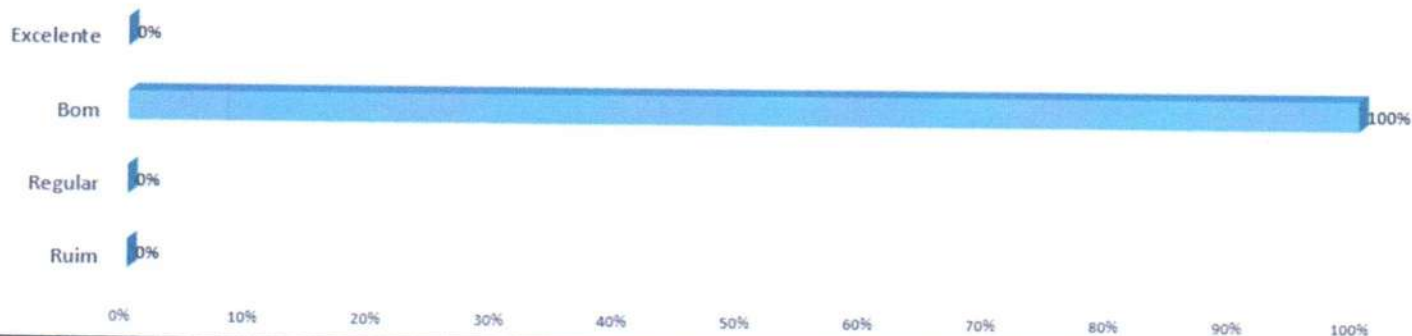
Como você avalia a pontualidade da equipe de trabalho dos colaboradores CLT que são geridos pelo IPAGES? (Nessa questão, leve em consideração se há atrasos, entrega de atestados, faltas não justificadas, banco de horas excessivos, etc).



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

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

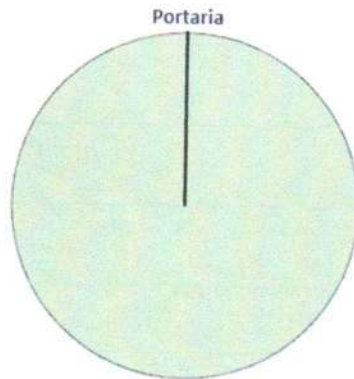
Como você avalia o nível técnico das equipes de colaboradores CLT que atuam em sua(s) Unidade(s) de Saúde?



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

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

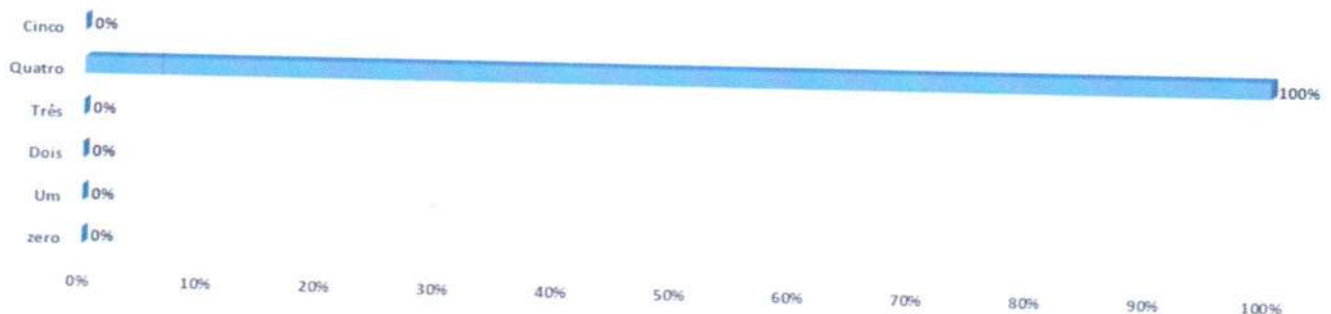
Quais as áreas de atuação que, ao seu ver, necessita de uma atenção maior por parte do IPAGES? (Áreas em que você encontra maiores dificuldade para gerir os colaboradores)



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

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

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





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

*"Gostaria de solicitar treinamento exclusivo para recepção, de como se comportar no local de trabalho, postura profissional (falar alto, assuntos irrelevantes não pertinentes ao trabalho, etc)."*

### **Conclusão**

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

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

O gestor apontou a "Portaria" como área de atuação na qual enxerga necessidade de uma atenção maior, ou seja, há alguma dificuldade na gestão dos colaboradores que estão atuando como Auxiliares de Serviços Gerais na Recepção das unidades, conforme pontuado no item de comentários adicionais. A sugestão para realização de treinamentos de comportamento e postura serão levadas à Gestão para que sejam realizados e para que, através do treinamento e aperfeiçoamento, estes colaboradores possam atender a expectativa da gestão através de suas funções.

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

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

Franca – SP, 29 de julho de 2024

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



# IPAGES

Instituto Paulista de Apoio à  
Gestão da Saúde Pública

# PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 -  
Itirapuã-SP

AGOSTO/2024  
VOLUME II

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**CADASTRO ENTIDADE**

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

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

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

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

SITE: institutoipages.org

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

LEI UTIL. PÚBLICA: \_\_\_\_\_ DATA LEI: \_\_\_\_\_

REG.CEBAS: \_\_\_\_\_ DATA REGISTRO: \_\_\_\_\_

OBJETIVO DO CONVÊNIO: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E REÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO."

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

**CADASTRO RESPONSÁVEL**

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

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

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

CPF: 222.623.318-04 RG: 34.032.164 SSP-SP

DATA ATA NOMEAÇÃO: \_\_\_\_\_ DATA REGISTRO: \_\_\_\_\_

PERÍODO MANDATO: \_\_\_\_\_

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

**ESCRITÓRIO/CONTADOR**

NOME: MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

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

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

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

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

**RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO**

NOME: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO

CARGO: CONTADOR

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

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

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

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

## **Conta bancária**

Banco 756, Agência 3195  
**Conta Corrente nº 6260-0**

Mês de referência: AGOSTO/2024



PROVISÃO OK  
RP 10 OK

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

02/09/2024

## EXTRATO CONTA CORRENTE

16:18:42

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC

CONTA: 6.260-0 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
30/07/2024		SALDO ANTERIOR	6.164,96C
30/07/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/08/2024	PGTOELETRO	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,10C
		SALDO DO DIA =====>	6.165,06C
08/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.300,00D
		Pagamento Pix	
		44.832.234 0001-70	
		NF 641	
		SALDO DO DIA =====>	4.865,06C
13/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	400,00D
		Pagamento Pix	
		***.865.578-**	
		NF 35	
13/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	3.000,00D
		Pagamento Pix	
		41.302.349 0001-65	
		NF 104	
13/08/2024	41 - 8	RESGATE RDC	1.000,00C
13/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.000,00D
		Pagamento Pix	
		39.321.202 0001-70	
		NF 196	
		SALDO DO DIA =====>	465,06C
16/08/2024	310580344	CRÉD.TED-STR	29.618,00C
		PREFEITURA MUN ITIRAPUA-	
		45.317.955 0001-05	
		CODIGO TED: T930183142	
		00000000000000	
16/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.819,00D
		Pagamento Pix	
		45.934.154 0001-99	
		NF 361	
16/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.116,00D
		Pagamento Pix	
		45.934.154 0001-99	

16/08/2024	Pix	NF 362 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99	8.900,00D
		NF 368 SALDO DO DIA =====>	17.248,06C
21/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.745.106 0001-90	450,00D
		NF 174 SALDO DO DIA =====>	16.798,06C
22/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.676.259 0001-04 CAMISA SOCIAL UNIFORMES PARA COLABORADOR ES ITIRAPUA 02 2022 14 UNIDADES PARCELA 01 02	944,30D
		SALDO DO DIA =====>	15.853,76C
23/08/2024	41 - 9	APLICAÇÃO RDC	11.253,76D
		SALDO DO DIA =====>	4.600,00C
29/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.166.678-**	3.600,00D
		NF 30 SALDO DO DIA =====>	1.000,00C
30/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.652.217 0001-06	250,00D
		NF 35 SALDO DO DIA =====>	750,00C

## RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	750,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	750,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

**Limites de Crédito Disponíveis**

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

**MENSAGENS**

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

Central de relacionamento Credicoapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195  
**SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER**

**EXTRATO No.:000**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





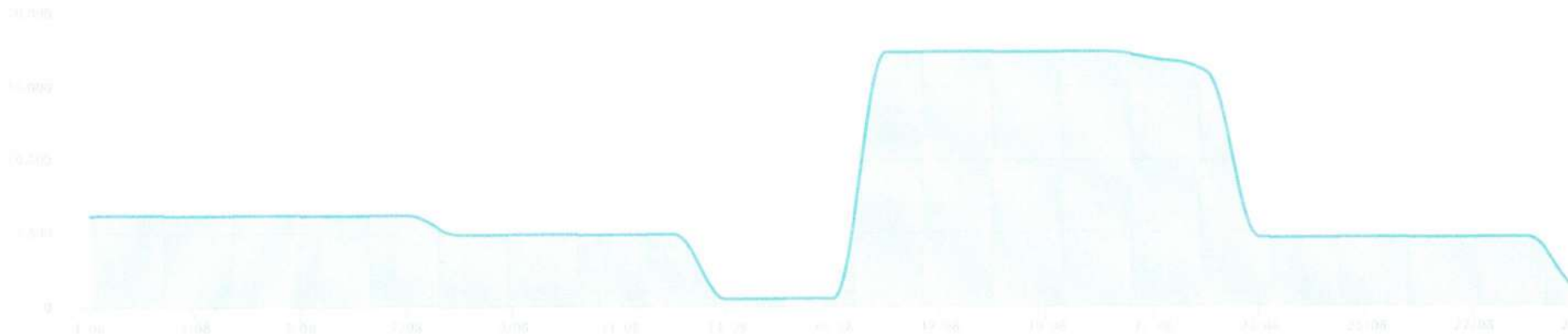
### Contas & Extratos



## Sicoob - conta corrente 6260-0

ag 3195 / cc 6260-0 Conectada

< Ago/2024 >



### Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
31/07/24		Saldo anterior					6.164,96
07/08/24	OUTRAS ENTRADAS	CASHBACK			0,10		6.165,06
08/08/24	MARSSARO & NASCIMENTO SERVICOS CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS CONTABEIS - ITIRAPUA 02/2022	641			(1.300,00)	4.865,06
13/08/24	52.135.239 LETICIA DA SILVA MELLO	SERVIÇOS DE GESTÃO DE ESCALAS MÉDICAS	35			(400,00)	
	RENATO CHAVES BUSATTA PESSINI SOC IND DE ADVOCACIA	SERVIÇO REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NÃO CONTENCIOSA	196			(2.000,00)	
	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	SERVICOS DE DIREÇÃO CLINICA	104			(3.000,00)	
	RESGATE	RESGATE RDC			1.000,00		465,06

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
16/08/24	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	361			(1.819,00)	
	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO NA COORDENAÇÃO DE ESCALAS MÉDICAS	362			(2.116,00)	
	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTAO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS METAS MENSAIS	368			(8.900,00)	
	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	OFÍCIO Nº 163/2024 REF JULHO/2024	411		29.618,00		17.248,06
21/08/24	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	COORDENAÇÃO TECNICA MEDICA	174			(450,00)	16.798,06
22/08/24	GISLAINE DAMARIS DA MATA	CAMISA SOCIAL/UNIFORMES PARA COLABORADORES ITIRAPUA 02/2022 14 UNIDADES - PARCELA 01/02	1367			(944,30)	15.853,76
23/08/24	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO RDC				(11.253,76)	4.600,00
29/08/24	49.038.790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL LOCAL NOS SERVIÇOS DO INSTITUTO IPAGES NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ	30			(3.600,00)	1.000,00
30/08/24	RODRIGO RISSATI URIAS 32290540838	SERVICO DE TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM TREINAMENTO DE LIDERES 28/08 CARGA 2H - ITIRAPUA 02/22	35			(250,00)	750,00

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



Prefeitura Municipal de Franca  
1440-0115 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Competência  
08/2024



Número RPS: Número Nota Fiscal: 641 Data Emissão: 06/08/2024

**MARSSARO & NASCIMENTO SERVICOS  
CONTABEIS LTDA**

1440-0138 - RUA PADRES AGOSTINIANOS, 1446 - BAIRRO SANTO  
FRANCA - SP - CEP: 1440-0138  
CNPJ/CPF: 44.832.234/0001-70 Inscr. Estadual/RG:  
Email: rc2contabilidade@outlook.com  
Telefone: 1637272655 CCM 110510

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE FRANCA NBS: 113022100

Natureza Operação: Prestação de Serviços  
Sub item da lista de serviço: 17.19 - Contabilidade, Inclusive Serviços Técnicos E Auxiliares.

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura Fatura Nro 641 Valor R\$ 1.300,00 Vencimento À vista

**Dados do Tomador de Serviço**

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES  
RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM  
FRANCA - SP - CEP: 1440-0635  
CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal: 94171  
E-mail: financeiro@institutoipages.org  
End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

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

Valor por extenso HUM MIL E TREZENTOS REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24	1.300,00	1.300,00

DADOS PARA PAGAMENTO  
CHAVE PIX CNPJ: 44832234000170  
BANCO INTER  
AG 0001  
CONTA 18425312-8

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES  
CNPJ - 39.781.326/0001-39  
PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 08/2024  
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 756 Ag.: 3195 c/c 6260-0  
Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Valor Aprox. Tributos: R\$ 101,40 (7,80%) Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	1.300,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.300,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,49 % 32,37
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
1.300,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.300,00	

Esta é a chave de validação: RIPV-UPQJ  
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: \*\*\*832.234/0001-\*\*

**Destinatário**

Nome: MARSSARO E NASCIMENTO SERVICOS CONTABEIS LTDA  
CPF/CNPJ: 44.832.234/0001-70  
Instituição: BANCO INTER S.A.  
ISPB: 00416968

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 08/08/2024 - 15:44:22  
Valor do Pagamento: 1300,00

**Descrição:** NF 641

**ID Transação:** E67096909202408081320nH4rRR4buHx

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Chave de Acesso da NFS-e  
3516200225213523900017200000000003524082768875610



Número da NFS-e 35	Competência da NFS-e 12/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 12/08/2024 18:53:19
Número da DPS 37	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 12/08/2024 18:53:19

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 52.135.239/0001-72	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 9108-2269
Nome / Nome Empresarial 52.135.239 LETICIA DA SILVA MELLO		E-mail LETICIAMELL0@HOTMAIL.COM	
Endereço LOURENCO BORTOLATO, 1680, JARDIM DERMINIO		Município Franca - SP	CEP 14406-510
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

Código de Tributação Nacional 17.02.01 - Datilografia, digitação, estenografia e congêneres.	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Franca - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE GESTÃO DE ESCALAS MÉDICAS EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24.			

Pix: leticiamell0@hotmail.com

**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\$ 400,00	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\$ 400,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 400,00

**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:	08/22
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 256	Ag.: 3195 c/c 6260-0
Assinatura do responsável:	A7

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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: E-mail  
Chave: \*\*\*\*ciamell0@hotmail.com

**Destinatário**

Nome: LETICIA DA SILVA MELLO  
CPF/CNPJ: \*\*\*.865.578-\*\*  
Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
ISPB: 90400888

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 13/08/2024 - 14:55:37  
Valor do Pagamento: 400,00

**Descrição:** NF 35

**ID Transação:** E67096909202408131346uT3i2qSDLU8  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000, Centro,  
Telefone (16) 3146-6700

Número  
00000104

Data/Hora Emissão  
12/08/2024 10:11:26  
Competência  
08/2024

Código Verificação  
XAZU-FXEM

PRESTADOR DE SERVIÇOS

<input checked="" type="checkbox"/>	Razão Social	Nome Fantasia	Email
	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	CLIMEDI	pedroso@pedrosocontabilidade.com.br
	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
	41.302.349/0001-65		2173
Endereço	Bairro	CEP	
RUA IPE, 4160	RESIDENCIAL NASCIMENTO	14420-000	
Município	UF	Fone	
ITIRAPUA	SP	(035) 3539-2700	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES				
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
financeiro@institutoipages.org	39.781.326/0001-39			
Endereço	Bairro	CEP		
RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780,SALA 01	SAO JOAQUIM	14.406-352		
Município	UF / País	Fone		
FRANCA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.01	SERVIÇOS DE DIREÇÃO CLÍNICA,EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24.	2.21	3.000,00	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: 02/22  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6260-0  
Assinatura do responsável: A7

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

04.01-Medicina e biomedicina. | 8630-5/99-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
3.000,00	66,30	3.000,00	3.000,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devido em Outro Município: NÃO  
Dilmo Juliano Alves Teodoro - DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6730-X - C/C: 3.366-9 - CHAVE PIX- CNPJ: 41.302.349/0001-65  
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional  
- Local da Prestação: ITIRAPUÁ  
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de FRANCA  
- Local da prestação ITIRAPUÁ  
Identificação do Tomador fora do País:

Autenticidade no link: [http://itirapua.eddydata.com/aceso/tomadores/autenticidade NFE/](http://itirapua.eddydata.com/aceso/tomadores/autenticidade/NFE/) digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ Assinatura:

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**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: \*\*\*302.349/0001-\*\*

**Destinatário**

Nome: CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA  
CPF/CNPJ: 41.302.349/0001-65  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 13/08/2024 - 14:55:38  
Valor do Pagamento: 3000,00

**Descrição:** NF 104

**ID Transação:** E6709690920240813134723EPVzC7B3O  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

13/08/2024	<b>COMPROVANTE DE RESGATE</b>	15:47:32
<b>Cooperativa:</b>	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
<b>Conta:</b>	62600 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
<b>Modalidade:</b>	RDC Flexível	
<b>Aplicação:</b>	8	
<b>Data aplicação:</b>	25/06/2024	
<b>Data vencimento:</b>	02/06/2028	
<b>Data resgate:</b>	13/08/2024	
<b>Prazo dias:</b>	1.438	
<b>Taxa bruta:</b>	0,00	
<b>Taxa período:</b>	0,00	
<b>Valor aplicado:</b>	150.000,00	
<b>Resgate líquido:</b>	1.000,00	
<b>Juros:</b>	0,00	
<b>IOF:</b>	0,00	
<b>IRRF:</b>	3,08	
<b>Correção monetária:</b>	13,69	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e  
Número da Nota Fiscal  
196**Dados do Prestador de Serviço****Renato Chaves Busatta Pessini Sociedade Individual de Advocacia**Rua Julieta Macedo Pereira,000200 - sala 13 - Ribeirânia  
CEP 14096-420 - Fone: (16)9731-8314 - Ribeirão Preto/ SP  
Inscrição Municipal 20124440 - CPF/CNPJ 39.321.202/0001-70Data de Geração da NFS-e  
**12/08/2024 14:53:36**  
Data de Competência/Emissão  
**12/08/2024**  
Cód. de Autenticidade  
**B6A9A185B**  
Responsável pela Retenção**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Exigível</b>	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Ribeirão Preto - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Razão Social :** Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública **Número :** 780

**Endereço :** Rua Antônio Torres Penedo **Bairro :** São Joaquim

**Complemento :** Sala 01 **Cidade/UF :** Franca/ SP

**CEP :** 14406-352 **E-mail :** administracao@institutoipages.org

**Telefone :**

**Dados do Intermediário de Serviços**

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

**Descrição dos Serviços**

Serviço referente a assessoria jurídica não contenciosa, em conformidade ao Termo de Colaboração n. 02/2022 firmado com o Município de Itirapuã referente ao Mês de julho 2024.

**DADOS BANCÁRIOS:**  
 Nome: Renato Chaves Busatta Pessini Sociedade Individual de Advocacia  
 CNPJ: 39.321.202/0001-70  
 Banco do Brasil  
 Agência: 4015-0  
 Conta Corrente: 31842-6

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO 08/2024**

**CONVÊNIO / CONTRATO:** 02/22

**CONTA DE ORIGEM:**  
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0

**Assinatura do responsável:** *AP*

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 171400 - Advocacia. -	Aliquota <b>2,00</b>	Item da LC116/2003 <b>1714</b>	Cód. NBS	Cód. CNAE 6911701
<b>VI. Total dos Serviços</b> R\$ 2.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.000,00	Total do ISSQN R\$ 40,00
				ISSQN Retido Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00
				Outras Retenções R\$ 0,00
				VI. ISSQN Retido R\$ 0,00
				<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> R\$ 2.000,00

**Construção Civil**

Cód. Obra : Art. :

**Informações Adicionais**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**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: RENATO CHAVES BUSATTA PESSINI  
CPF/CNPJ: 39.321.202/0001-70  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000  
Agência: 4015  
Conta: 31.842-6

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 13/08/2024 - 15:48:35  
Valor do Pagamento: 2000,00

**Descrição:** NF 196

**ID Transação:** E67096909202408131831I0iVskqLILL

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: 361 Data Emissão 16/08/2024

REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

14404-021 - RUA DAS GARCAS, 171 - JARDIM PRIMAVERA  
FRANCA - SP - CEP: 14404-021

CNPJ/CPF: 45.934.154/0001-99

Inscr. Estadual/RG:

Email: gestaorequer@gmail.com

Telefone: 1688262273 CCM 111896

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.02 - Datilografia, Digitação, Estenografia, Expediente, Secretaria Em Geral, Resposta Audível, Redação, Edição, Interpretação.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro 361 Valor R\$ 1.819,00 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 - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG: SAO PAULO

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por extenso

HUM MIL E OITOCENTOS E DEZENOVE REAIS

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1 APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REPERENTE AO MÊS DE JULHO/24.

1.819,00

1.819,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCICIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0

Assinatura do responsável: A7

\*\*\*DADOS BANCÁRIOS\*\*\* PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

Valor Aprox. Tributos: R\$ 191,54 (10,53%) Fonte: IBPT

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	1.819,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.819,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,42 % 62,21
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
1.819,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.819,00	

Esta é a chave de validação: GGKN-CCMB

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 - 16:20:29  
Valor do Pagamento: 1819,00

**Descrição:** NF 361

**ID Transação:** E670969092024081617234LMzO0LfHIK

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: 362 Data Emissão 16/08/2024

REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

14404-021 - RUA DAS GARCAS, 171 - JARDIM PRIMAVERA  
FRANCA - SP - CEP: 14404-021

CNPJ/CPF: 45.934.154/0001-99 Inscr. Estadual/RG:

Email: gestaorequer@gmail.com

Telefone: 1688262273 CCM 111896

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub Item da lista de serviço: 17.02 - Datilografia, Digitação, Estenografia, Expediente, Secretaria Em Geral, Resposta Audível, Redação, Edição, Interpretação,

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro 362 Valor R\$ 2.116,00 Vencimento À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

R ANTONIO TORRES PENEDO , 780 - SÃO JOAQUIMSP

FRANCA - SP - Brasil - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG: SAO PAULO

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por extenso

DOIS MIL E CENTO E DEZESSEIS REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		APOIO ADMINISTRATIVO NA COORDENAÇÃO DE ESCALAS MÉDICAS, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24.	2.116,00	2.116,00

\*\*\*DADOS BANCÁRIOS\*\*\* PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

Valor Aprox. Tributos: R\$ 222,81 (10,53%) Fonte: IBPT

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCICIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0

Assinatura do responsável: A7

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	2.116,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	2.116,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,42 % 72,37
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
2.116,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	2.116,00	

Esta é a chave de validação: IPEP-JHCJ

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 CREDICOAPEC  
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 - 16:20:29  
Valor do Pagamento: 2116,00

**Descrição:** NF 362

**ID Transação:** E67096909202408161723Qhx8jGfGKhy

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: 368 Data Emissão 16/08/2024

REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA

14404-021 - RUA DAS GARCAS, 171 - JARDIM PRIMAVERA  
FRANCA - SP - CEP: 14404-021

CNPJ/CPF: 45.934.154/0001-99

Inscr. Estadual/RG:

Email: gestaorequer@gmail.com

Telefone: 1688262273 CCM 111896

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Sub item da lista de serviço: 17.02 - Datilografia, Digitação, Estenografia, Expediente, Secretaria Em Geral, Resposta Audível, Redação, Edição, Interpretação,

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro 368 Valor R\$ 8.900,00 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

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

Valor por extenso

OITO MIL E NOVECENTOS REAIS

Qtd	Un Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1	APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS METAS MENS AIS, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24	8.900,00	8.900,00

\*\*\*DADOS BANCÁRIOS\*\*\* PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

Valor Aprox. Tributos: R\$ 937,17 (10,53%) Fonte: IBPT

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 156 Ag.: 3195 c/c 6260-0

Assinatura do responsável: *AF*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:  
  
Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	8.900,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	8.900,00
ISS SEM RETENÇÃO	3,42 % 304,38
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
8.900,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	8.900,00

Esta é a chave de validação: KFYJ-SDGD

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 - 16:20:30  
Valor do Pagamento: 8900,00

**Descrição:** NF 368

**ID Transação:** E67096909202408161724KN8xZEa0Xmv

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota: 174  
Substituída: 171

Data de Emissão  
20/08/2024

Data e Hora da  
Competência  
20/08/2024 às 14:34:53

Código de Verificação  
0456-2597-2930

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 44.745.106/0001-90 Cód. Mobiliário 111021 Insc. Mun. 111021  
Nome CLINICA MEDICA HARAN LTDA RG/IE ISENT0  
Logradouro RUA-NOVE DE JULHO Número 508  
Bairro CENTRO CEP 16400-110  
Município LINS UF SP

**Autenticação**



Situação Não Optante do Simples Nacional  
Telefones (14) 3522-3688  
E-Mail's PAULOCESARESTEVES@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 39.781.326/0001-39 RG/IE  
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
Nome INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES  
E-mail Telefone  
Inf. Comp.  
Logradouro -ANTONIO TORRES PENEDO Número 780  
Bairro SAO JOAQUIM CEP 14406-352  
Município FRANCA UF SP  
Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TECNICA MEDICA	450,0000	1,00	0,00	0,00	450,00

Valor Total dos Serviços - R\$450,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022,  
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP  
REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24.  
CONTA PARA DEPÓSITO: CLÍNICA MÉDICA HARAN LTDA  
BANCO C 6 S/A  
AG: 0001 C/C: 32302740-7 OU  
CHAVE PIX: 44.745.106/0001-90

**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde  
Pública - IPAGES

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 08/2024

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00**

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C: 6260-0

Assinatura do responsável: [Assinatura]

Atividade 8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas  
Item da Lista / LCF 116/2003  
04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos  
Situação da Nota Fiscal Normal

Dedução de Materiais/Equipamentos Não  
Local do Serviço Fora do Município

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços  
Local de Prestação ITIRAPUÁ - SP

Aliquota (%) Base de Cálculo (R\$)  
2,0000 450,00

Vlr. Total das Deduções (R\$)  
0,00

Vlr. Total Retido (R\$) Vlr. do ISS (R\$)  
0,00 9,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 450,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A situação 'ISENTA/IMUNE' se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço 'www.lins.sp.gov.br'  
- Esta Nota Fiscal substitui a nota 171 de 15/08/2024 pelo motivo: FALTA DE DADOS NA OBSERVAÇÕES

Recebi(emos) do Prestador: CLINICA MEDICA HARAN LTDA CNPJ. 44.745.106/0001-90

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 174 emitida em 20/08/2024 às 14:34:53 - Cód Verif 0456-2597-2930  
Condições de Pagamento: Vencimento: 20/08/2024 Valor Total R\$ 450,00 Valor Líquido R\$ 450,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da 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: \*\*\*745.106/0001-\*\*

**Destinatário**

Nome: CLINICA MEDICA HARAN  
CPF/CNPJ: 44.745.106/0001-90  
Instituição: BANCO C6 S.A.  
ISPB: 31872495

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 21/08/2024 - 15:36:54  
Valor do Pagamento: 450,00

**Descrição:** NF 174

**ID Transação:** E6709690920240821115piqzM9tjnlo

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

### REQUISIÇÃO DE COMPRAS

REQUISITANTE: Mirella Neves Bernardimelli

DESTINO: Termo de Colaboração 0212022 - Itinapuã


DATA DO PEDIDO: 15/08/24 DATA DE UTILIZAÇÃO: 15/09/24

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

<b>DESCRIÇÃO:</b>
- 14 unidades de camisa social de manga longa, com botões no peito esquerdo e bordados (bravos) do município, pie e log do Instituto Spoges.

QUANTIDADE:	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL:
14	R\$ 134,90	R\$ 1.888,60

<b>MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DA COMPRA:</b>
- Uniformização dos colaboradores motoristas de ambulância contratados via CLT referente ao Termo de Colaboração 02122 do município de Itinapuã.

<b>AUTORIZADO POR:</b>


<b>RESPONSÁVEL POR COMPRAS</b>

DATA DA LIBERAÇÃO: 15/08/24

DATA INICIO COMPRA: \_\_\_\_\_

ITIRAPUÃ			
COLABORADOR	TAMANHO	MODELO	QUANTIDADE
Amariudo Cezar da Silva	GG	CAMISA	2
Alexandre Aparecido de Lima	G	CAMISA	2
Daniel José dos Santos	GG	CAMISA	2
José Aparecido Fonseca	GG	CAMISA	2
Guilherme Augusto Silveira Souza	M	CAMISA	2
Paulo Cezar Rezende	GG	CAMISA	2
Sidinel Batista Pinto	G	CAMISA	2

TOTAL CAMISA	14
--------------	----

MODELO MASCULINA COM BOTÃO NA GOLA (ESCONDIDO) - COR AZUL TEC. DOPFIL




IPAGES

MODELO COM BOLSO  
LOGO IPAGES LADO ESQUERDO NO BOLSO  
BRASÃO DO MUNICÍPIO LADO DIREITO





	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
				<b>Total</b>
<b>Ipages</b>				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				



site: [www.roupanovauniformes.com.br](http://www.roupanovauniformes.com.br)

12/08/2024

## ORÇAMENTO IPAGES

contato: MIRELLA

endereço:

fone: 16-9 9131-2217

data:

21/03/2024

REF	DESCRIÇÃO	TECIDO	TAMAN	QUANT	\$ UNIT	\$ TOTAL	
2274ML	camisa feminina manga longa	fustão	34 a 46		R\$ 136,00	R\$ -	R\$ -
2274ml	camisa feminina manga longa	fustão	48 a 56		R\$ 150,00	R\$ -	
						R\$ -	
						R\$ -	
						R\$ -	
3208ml	camisa masculina manga longa com vivos	fustão	1 a 3		R\$ 143,00	R\$ -	R\$ -
3208ml	camisa masculina manga longa com vivos	fustão	4 a 6		R\$ 164,00	R\$ -	
3208ml	camisa masculina manga longa com vivos	fustão	7 a 10		R\$ 178,00	R\$ -	
						R\$ -	R\$ -
						R\$ -	
						R\$ -	
						R\$ -	

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: EM CHEQUE PRÉ DATADO OU BOLETO BANCÁRIO	A VISTA	30 D D	15/45	ENTR/30	ENT/30/60	entr/30/60/90
BORDADO PAGO NA ENTRADA SEM PARCELAMENTO (faturamento em separado, outro cnpj)	programa WA		1	R\$ 50,00	R\$ 50,00	R\$ 916,00
	bordado WA		11	R\$ 10,00	R\$ 110,00	
	programa IPAGES		1	R\$ 40,00	R\$ 40,00	
	boprdado IPAGES		16	R\$ 6,00	R\$ 96,00	
	programa ITIRAPUÃ		1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
	bordado ITIRAPUÃ		14	R\$ 30,00	R\$ 420,00	
					total geral	R\$ 916,00

**ROSE BALDOCHI** - representante

16 9 9175 2270

[roupauniformes@hotmail.com](mailto:roupauniformes@hotmail.com)

**NÃO FAZEMOS AJUTES**  
EPETE POR CONTA DO CLIENTE





**IMPÉRIO**  
UNIFORMES  
CONFECÇÕES DE ALTO PADRÃO

<b>Contato:</b> (16) 99241-7559 – ADRIANA	<b>Data</b> 14/08/2024
<b>Email:</b> <a href="mailto:confeccoesImperioconfeccoes@gmail.com">confeccoesImperioconfeccoes@gmail.com</a>	<b>CNPJ:</b> 313637100001-00
<b>Rua:</b> Antônio Mesquita de Oliveira	<b>Número:</b> 155
	<b>Bairro:</b> Vila Chico Júlio
<b>CEP:</b> 14405-244. Franca-Sp	

<b>Nome da empresa:</b> IPAGES	<b>Telefone:</b> (16) 99131-2217 MIRELLA
--------------------------------	--

Quant.	Discriminação	Valor Unit.	
11	CAMISA SOCIAL FEMININA E MASCULINA MANGA LONGA E LOGO WA	119,90	1.318,90
16	CAMISA SOCIAL FEMININA E MASCULINA MANGA LONGA E LOGO IPAGES	117,90	1.886,40
14	CAMISA SOCIAL MASCULINA MANGA LONGA COM BOLSO E LOGO IPAGES E BRASÃO DE ITIRAPUÃ	134,90	1.888,60
-	-	-	<b>TOTAL</b>
-	-	-	5.093,90

<p><b>*VALORES ATÉ TAM. GG COM BORDADO/SILK INCLUSO*</b>  <b>ENTRADA:</b> DE 50% DO VALOR TOTAL ( R\$ 2.546,95 )  <b>RESTANTE:</b> DE 50% NA DATA DA ENTREGA ( R\$ 2.546,95 )  <b>FORMAS DE PAGAMENTO:</b> À vista / Pix / Transferência bancária / cartão crédito e débito (com taxa da maquininha)  <b>PIX:</b> Número de telefone: 1699241-7559 Império Confeccões  <b>Conta bancária para transferência:</b> Banco do Brasil          Agência: 0053-1 número da conta: 99553-3 Adriana da S. Pires  <b>Prazo de entrega:</b> 35 corridos a partir da entrada</p>
--



RECEBEMOS DE GISLAINE DAMARIS DA MATA ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.001.367
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

<b>GISLAINE DAMARIS DA MATA ME</b> RUA GENERAL TELLES, 738 - - HIGIENOPOLIS, Franca, SP - CEP: 14405090 - Fone/Fax: 37208722	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.001.367 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0807 6762 5900 0104 5500 1000 0013 6710 0030 1405 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 135241831038503 - 21/08/2024 16:08
	NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310408097115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.676.259/0001-04

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA - IPAG</b>		CNPJ/CPF 39.781.326/0001-39	DATA DA EMISSÃO 21/08/2024
ENDEREÇO RUA ANTONIO TORRES PENEDEO, 780 -		BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 14406-352
MUNICÍPIO Franca	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:04

<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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	1.888,60	
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	1.888,60

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

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	CAMISA / CAMISETA MANGA LONGA COM BORDADO IPAGES E BRASÃO ITIRAPUA Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 75,54	62059090	0400	5101	UN	14.0000	134,9000	1.888,60					

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
is: 75,54

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 02122
CONTA DE ORIGEM: Banco: X56 Ag.: 3195 c/c 6260-0
Assinatura do responsável: <i>[assinatura]</i>

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
45383			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE A COMPRA DE UNIFORMES PARA OS MOTORISTAS, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUA - SP - PAGAMENTO SERÁ EFETUADO 50% NA ENTRADA E 50% APÓS A ENTREGA DOS UNIFORMES - DADOS BANCARIOS: BANCO INTER BJ (077) AG 0001 CC 125488017; PIX: 07.676.259/0001-04 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais	RESERVADO AO FISCO

944,30

**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 - 11:03:58

Valor do Pagamento: 944,30

**Descrição:**

CAMISA SOCIAL UNIFORMES PARA COLABORADORES ITIRAPUA 02 2022 14 UNIDADES PARCELA 01 02

**ID Transação:** E67096909202408221131YJ5OcmuLi10

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

23/08/2024	<b>COMPROVANTE DE APLICAÇÃO</b>	10:34:02
<b>Cooperativa:</b>	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
<b>Conta:</b>	6.260-0 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
<b>Número da aplicação:</b>	0	
<b>Modalidade:</b>	RDC Flexível	
<b>Percentual:</b>	100,00%	
<b>Data do lançamento:</b>	23/08/2024	
<b>Prazo:</b>	1.440 Dia(s)	
<b>Data do vencimento:</b>	02/08/2028	
<b>Valor do lançamento:</b>	11.253,76	
<b>Carência:</b>	1 Dia(s)	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOSRua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000, Centro,  
Telefone (16) 3146-6700Número  
00000030Data/Hora Emissão  
28/08/2024 15:23:22  
Competência  
08/2024Código Verificação  
VOHU-TXYU

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Nome Fantasia	Email
49.038.790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	49.038.790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	marcos.lopes06@uol.com.br
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
49.038.790/0001-93		000.0000.01880
Endereço	Bairro	CEP
R DOZITO MALVAR RIBAS, 4836	CENTRO	14420-000
Município	UF	Fone
ITIRAPUA	SP	(16) 8121-3043

## TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES			
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
financeiro@institutoipages.org	39.781.326/0001-39			
Endereço	Bairro	CEP		
RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780,SALA 01	SAO JOAQUIM	14.406-352		
Município	UF / País	Fone		
FRANCA	SP / BRASIL			

## DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
17.05	APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL LOCAL NOS SERVIÇOS DO INSTITUTO IPAGES NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022, FIRMADO COM MUNICÍPIO REF. MÊS 07/2024	0,00	3.600,00	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: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3095 C/C 6260-0
Assinatura do responsável:

## CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

17.05-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou ||

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00

## DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL LOCAL NOS SERVIÇOS DO INSTITUTO IPAGES NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2022, FIRMADO COM MUNICÍPIO REF. MÊS 07/2024

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devido em Outro Município : NÃO

CONTA PARA DEPÓSITO - AG 6730-x BANCO BRASIL - CONTA CORRENTE 1793-0

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI

- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de FRANCA

- Local da prestação INSTITUTO IPAGES

Identificação do Tomador fora do País:

Autenticidade no link: <http://itirapua.eddydata.com/aceso/tomadores/autenticidade NFE/> digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: \_\_/\_\_/\_\_\_\_ Assinatura:

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**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: MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES  
CPF/CNPJ: \*\*\*.166.678-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000  
Agência: 6730  
Conta: 1.793-0

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 29/08/2024 - 12:17:40  
Valor do Pagamento: 3600,00

**Descrição:** NF 30

**ID Transação:** E670969092024082911209zrP2JDEeDe  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Chave de Acesso da NFS-e  
35162002234652217000106000000000003524085655359253



Número da NFS-e 35	Competência da NFS-e 29/08/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 29/08/2024 12:01:39
Número da DPS 35	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 29/08/2024 12:01:38

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b> Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 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 -	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

<b>SERVIÇO PRESTADO</b>			
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 DE LÍDERES', REALIZADO NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, EM CONFORMIDADE AO T. C. N° 02/22 NO DIA 28/08/24, COM CARGA HORÁRIA DE 2 HORAS			

PIX: 16991816064  
Rodrigo Rissati Urias  
Banco Inter

<b>TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL</b>			
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 -

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

<b>VALOR TOTAL DA NFS-E</b>			
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

<b>TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS</b>		
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: 02/22
CONTA DE ORIGEM: Banco: 156 Ag.: 3195 c/c 6260-0
Assinatura do responsável: <i>AR</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 - 12:26:56  
Valor do Pagamento: 250,00

**Descrição:** NF 35

**ID Transação:** E67096909202408301120vv2GMANSvgi  
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: 15:41:16

3195 - SICOOB CREDICOCAPEC

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	BAIRRO:	SAO JOAQUIMFrancaSP
ENDEREÇO:	ANTONIO TORRES PENEDO780SALA 01	TELEFONE:	(16) 9912-3643
CEP:	14.406-352	CONTA:	6.260-0
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39		

PERÍODO: AGOSTO/2024

Saldo Bruto Anterior em 31/07/2024:	179.669,25
Aplicações:	11.253,76
Rendimentos Bruto:	1.566,86
Resgates Líquidos:	1.000,00
Imposto de Renda Retido:	3,08
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	1.206,23
Saldo Bruto em 30/08/2024:	191.486,79
Imposto de Renda Previsto:	1.210,10
IOF previsto:	16,80
Saldo Líquido em 30/08/2024:	190.259,89

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

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

CNPJ: 39.781.326/0001-39

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA

CPF: 222.623.318-04

OBJETO: "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÃ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO."

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL C/C 6260-0

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022	23/12/2021	01/02/2022 a 31/01/2023	2.593.378,80
Aditamento nº 001	30/12/2022	07/01/2023 a 07/01/2024	3.072.149,28
Aditamento nº 002	27/12/2023	08/01/2024 a 08/01/2025	3.634.676,77
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
16/08/2024	29.618,00	16/08/2024	310580344	29.618,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				184.964,86
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.618,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.206,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				215.789,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				215.789,19

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	3.450,00	-	3.450,00	3.450,00	-
Outros serviços de terceiros	21.329,30	-	21.329,30	21.329,30	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>24.779,30</b>	-	<b>24.779,30</b>	<b>24.779,30</b>	-

(4) Verbo: 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	215.789,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	24.779,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	191.009,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	191.009,89

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: \_\_\_\_\_ ITIRAPUÁ 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 - REPASSOS AO TERCEIRO SETOR  
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ  
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES  
 39.781.326/0001-39  
 RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352  
 ALDO DE FREITAS BRAGA  
 222.623.318-04  
 002/2022

OBJETO:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO."

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:

2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

Srº	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, VOUCHER, GUBA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREDO	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Banco, Bancário)
1	06/08/2024	NFS-e	641	44.832.234/0001-70	MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA	2.03	CONTABILIDADE	8 Outros serviços de terceiros	1.300,00	08/08/2024	PIX
2	12/08/2024	NFS-e	35	52.135.239/0001-72	52.135.239 LETICIA DA SILVA MELLO	2.13	ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA	8 Outros serviços de terceiros	400,00	13/08/2024	PIX
3	12/08/2024	NFS-e	104	41.302.349/0001-65	CLÍNICA MÉDICA ITIRAPUÁ LTDA	2.04	ASSESSORIA JURÍDICA	7 Serviços médicos (*)	3.000,00	13/08/2024	PIX
4	12/08/2024	NFS-e	196	39.321.202/0001-70	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.06	ASSESSORIA JURÍDICA	8 Outros serviços de terceiros	2.000,00	13/08/2024	PIX
5	16/08/2024	NFS-e	361	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.13	ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA	8 Outros serviços de terceiros	1.819,00	16/08/2024	PIX
6	16/08/2024	NFS-e	362	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.13	ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA	8 Outros serviços de terceiros	2.116,00	16/08/2024	PIX
7	16/08/2024	NFS-e	368	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.13	ADMINISTRATIVO E COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA	8 Outros serviços de terceiros	8.900,00	16/08/2024	PIX
8	20/08/2024	NFS-e	174	44.745.106/0001-90	CLÍNICA MÉDICA HARAN LTDA	2.04	COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA	7 Serviços médicos (*)	450,00	21/08/2024	PIX
9	21/08/2024	NF-e	1367	07.676.259/0001-04	GISLAINE DAMARIS DA MATA - ME	3.03	UNIFORME	8 Outros serviços de terceiros	944,30	22/08/2024	PIX
10	28/08/2024	NFS-e	30	49.038.790/0001-93	49.038.790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	2.09	PROFESSOR TÉCNICO PROFISSIONAL	8 Outros serviços de terceiros	3.600,00	29/08/2024	PIX
11	29/08/2024	NFS-e	35	34.652.217/0001-06	RODRIGO RISSATI URIAS 322.905.408-38	2.12	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	8 Outros serviços de terceiros	250,00	30/08/2024	PIX

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 08/2024</b>		
<b>TF 02/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 6260-0</b>		
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 6.164,96
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$ 190.259,89
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 29.618,00
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 24.779,30
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 0,10
7	(+) RESGATES	R\$ 1.000,00
8	(-) APLICAÇÕES	R\$ 11.253,76
9	<b>SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP</b>	<b>R\$ 191.009,89</b>

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

  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
PRESIDENTE



## **Conta bancária**

Banco 756, Agência 3195  
**Conta Corrente nº 7173-0**

Mês de referência: AGOSTO/2024

PROVISÃO OK  
RPJO OK

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

02/09/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

16:54:38

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOAPEC

CONTA: 7.173-0 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
12/06/2024		SALDO ANTERIOR	209,54C
12/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
15/08/2024	310495248	CRÉD.TED-STR	99.943,98C
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
		12.295.439 0001-78	
		CODIGO TED: T930015433	
		000000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	100.153,52C
23/08/2024	41 - 3	APLICAÇÃO RDC	99.153,52D
		SALDO DO DIA =====>	1.000,00C

**RESUMO**

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

**Limites de Crédito Disponíveis**

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

**MENSAGENS**

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

**EXTRATO No.:000**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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



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



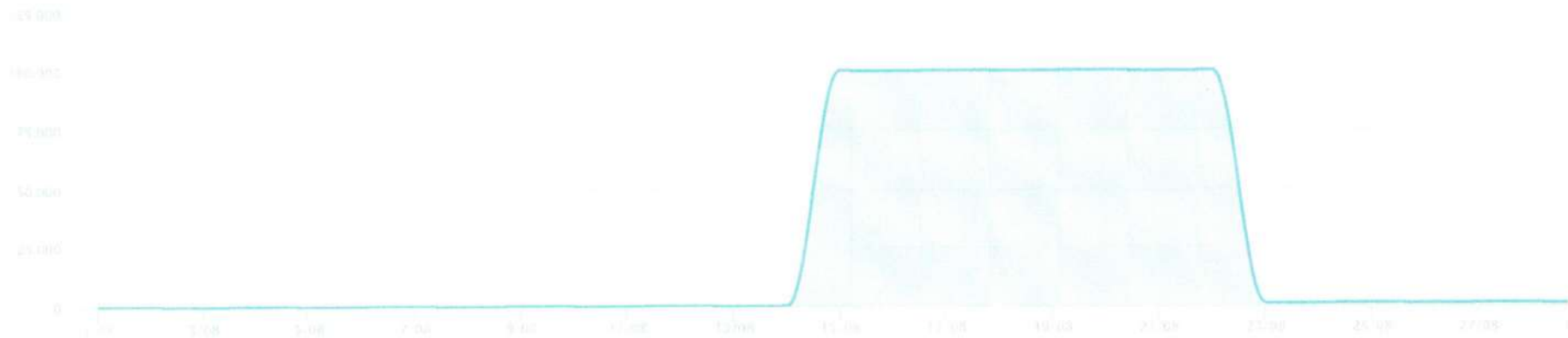
### Contas & Extratos



Sicoob - conta corrente 7173-0

ag 3195 / cc 7173-0 Conectada

< Ago/2024 >



### Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
31/07/24		Saldo anterior					209,54
15/08/24	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	OFÍCIO N° 163/2024 REF JULHO/2024	411		99.943,98		100.153,52
23/08/24	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO RDC				(99.153,52)	1.000,00

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



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

23/08/2024	<b>COMPROVANTE DE APLICAÇÃO</b>	10:35:53
<b>Cooperativa:</b>	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
<b>Conta:</b>	7.173-0 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
<b>Número da aplicação:</b>		0
<b>Modalidade:</b>		RDC Flexível
<b>Percentual:</b>		100,00%
<b>Data do lançamento:</b>		23/08/2024
<b>Prazo:</b>		1.440 Dia(s)
<b>Data do vencimento:</b>		02/08/2028
<b>Valor do lançamento:</b>		99.153,52
<b>Carência:</b>		1 Dia(s)

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data Processamento: 02/09/2024

Data Emissão: 02/09/2024

Hora Emissão: 15:41:55

3195 - SICOOB CREDICOCAPEC

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	BAIRRO:	SAO JOAQUIMFrancaSP
ENDEREÇO:	ANTONIO TORRES PENEDO780SALA 01	TELEFONE:	(16) 9912-3643
CEP:	14.406-352	CONTA:	7.173-0
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39		

PERÍODO: AGOSTO/2024

Saldo Bruto Anterior em 31/07/2024:	0,00
Aplicações:	99.153,52
Rendimentos Bruto:	194,84
Resgates Líquidos:	0,00
Imposto de Renda Retido:	0,00
IOF Retido:	0,00
Rendimento Líquido:	36,24
Saldo Bruto em 30/08/2024:	99.348,36
Imposto de Renda Previsto:	10,52
IOF previsto:	148,08
Saldo Líquido em 30/08/2024:	99.189,76

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

ÓRGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:

CNPJ:

ENDEREÇO E CEP:

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF:

**OBJETO:** "PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO."

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022	23/12/2021	01/02/2022 a 31/01/2023	2.593.378,80
Aditamento nº 001	30/12/2022	07/01/2023 a 07/01/2024	3.072.149,28
Aditamento nº 002	27/12/2023	08/01/2024 a 08/01/2025	3.634.676,77
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/08/2024	99.943,98	15/08/2024	310495248	99.943,98
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				209,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				99.943,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				36,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				100.189,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				100.189,76

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

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

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

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



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>ESTADUAL</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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	100.189,76
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	100.189,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	100.189,76

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: \_\_\_\_\_ ITIRAPUÁ 16 DE SETEMBRO DE 2024 \_\_\_\_\_

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

Carlos Alberto dos Santos Nascimento  
 CRC 1SP340581/0-2  
 CONTADOR

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUÁ  
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES  
 19.781.326/0001-39  
 RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352  
 ALDO DE FREITAS BRAGA  
 222.823.318-04

OBJETO:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO."

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:


2024


ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ESTADUAL

Sq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLEMANTE, GUA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREADOR	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
1					#N/D		#N/D				
2					#N/D		#N/D				
3					#N/D		#N/D				
4					#N/D		#N/D				
5					#N/D		#N/D				

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 08/2024</b>		
<b>TF 02/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 7173-0</b>		
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 209,54
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$ 99.189,76
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 99.943,98
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
7	(+) RESGATES	R\$ -
8	(-) APLICAÇÕES	R\$ 99.153,52
9	<b>SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP</b>	<b>R\$ 100.189,76</b>

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

  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
PRESIDENTE



## **Conta bancária**

Banco 756, Agência 3195  
**Conta Corrente nº 7171-4**

Mês de referência: AGOSTO/2024

PROVISÃO OK  
RP IO OK

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

02/09/2024

## EXTRATO CONTA CORRENTE

16:32:24

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/07/2024		SALDO ANTERIOR	9.244,08C
25/07/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 47.052.891 0001-93 NF 95	1.172,94D
		SALDO DO DIA =====>	8.071,14C
06/08/2024	41 - 4	RESGATE RDC	92.000,00C
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.804.398-**	2.973,63D
06/08/2024	Pix	SALARIO BRUNA MARIA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.724.738-**	3.200,75D
06/08/2024	Pix	SALARIO CARLA CRISTINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.190.998-**	766,89D
06/08/2024	Pix	SALARIO DAIANE CRISTINA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.076.828-**	2.312,98D
06/08/2024	Pix	SALARIO DANIEL JOSE PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.094.738-**	4.242,60D
06/08/2024	Pix	SALARIO EMANUELA DE FREITAS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.403.338-**	2.973,61D
06/08/2024	Pix	SALARIO FABIANA DOS SANTOS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.738.088-**	2.973,03D

06/08/2024	Pix	SALARIO FABIANA PULUCENA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.469.328-**	3.200,75D
06/08/2024	4379945	SALARIO FATIMA XAVIER DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: FRANCIELE BERETA VILELA	3.616,76D
06/08/2024	Pix	SALARIO FRANCIELE BERETA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.592.588-**	2.910,26D
06/08/2024	Pix	SALARIO GISLENE MARIA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.011.328-**	2.066,17D
06/08/2024	Pix	SALARIO GRAZIELA GOULART PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.956.968-**	2.412,65D
06/08/2024	Pix	SALARIO GUILHERME AUGUSTO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.744.298-**	2.849,21D
06/08/2024	Pix	SALARIO JESSICA GOMES PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.880.198-**	2.805,70D
06/08/2024	Pix	SALARIO JOSE APARECIDO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.989.108-**	3.123,29D
06/08/2024	Pix	SALARIO JOSE LUCAS PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.905.847-**	2.966,05D
06/08/2024	4379946	SALARIO LUCINEIA DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: MAITÉ ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO C Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	3.912,14D



		GESTAO DA 39.781.326 0001-39 SALARIO MAITE	
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.092.588-**	1.806,06D
		SALARIO MARIA EDUARDA ORTIZ	
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.683.898-**	2.973,61D
		SALARIO MARIA ELVIRA	
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.179.548-**	1.874,14D
		SALARIO MARIA FERNANDA DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	
06/08/2024	4379947	FAV.: MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39	4.166,61D
		SALARIO MARIANA PATRICIA	
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.577.788-**	3.044,97D
		SALARIO MARIANA RIBEIRO	
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.957.108-**	1.852,47D
		SALARIO NATALIA CAROLINE	
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.757.088-**	3.200,75D
		SALARIO NATALIA HELENA	
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.378.138-**	3.200,75D
		SALARIO NAYARA CRISTINA	
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.238.628-**	2.045,03D

06/08/2024	Pix	SALARIO ALEXANDRE APARECIDO PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.001.268-**	2.045,03D
06/08/2024	4379948	SALARIO AMARIUDO DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: ANA HELOISA DE OLIVEIRA ANDRADE Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39	3.912,14D
06/08/2024	Pix	SALARIO ANA HELOISA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.356.398-**	2.045,03D
06/08/2024	Pix	SALARIO PAULO CEZAR PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.181.898-**	2.240,14D
06/08/2024	Pix	SALARIO SIDINEI BATISTA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.315.488-**	3.200,75D
06/08/2024	Pix	SALARIO SILVIA HELENA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.837.448-**	2.973,61D
06/08/2024	Pix	SALARIO SIMONE APARECIDA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.209.888-**	1.852,47D
06/08/2024	Pix	SALARIO VANESSA DE FATIMA PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44	3.711,60D
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44	450,00D
06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44	450,00D

06/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.357.358-** SALARIO VANESSA APARECIDA SALDO DO DIA =====>	2.066,17D     1.653,34C
07/08/2024	309783500	CRÉD.TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T928551460 00000000000000 SALDO DO DIA =====>	153.274,44C     154.927,78C
13/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.302.349 0001-65 NF 105	16.291,72D
13/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.520.768-** NF 226	3.250,00D
13/08/2024	4403603	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: CLINICA NUTROCORPUS BRUSIQUESI LTD NF 22	1.249,80D
13/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 53.285.776 0001-61 NF 27	2.700,00D
13/08/2024	4403605	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FR NF 1098	2.111,62D
13/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 53.594.884 0001-16 NF 12	6.349,20D
13/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 40.649.807 0001-74 NF 133 SALDO DO DIA =====>	1.350,00D     121.625,44C
15/08/2024	4410565	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS	150,00D



		FAV.: APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM S Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 833	
15/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.172,94D
		53.321.958 0001-40 NF 25	
15/08/2024	4410566	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM S Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 814	329,85D
15/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	4.692,50D
		16.799.809 0001-65 NF 346	
15/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	11.248,20D
		46.138.677 0001-91 NF 85	
15/08/2024	310495110	CRÉD. TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T930015047 00000000000000	5.595,27C
15/08/2024	310497132	CRÉD. TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.720.152 0001-73 CODIGO TED: T930019112 00000000000000	282,45C
		SALDO DO DIA =====>	109.909,67C
20/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	<del>1.800,00D</del>
		29.444.894 0001-90 NF 2537	
20/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.067,90D

		Pagamento Pix 33.032.907 0001-91 NF 385	
20/08/2024	Pix	ESTORNO PIX EMITIDO	1.800,00C
		Estorno Pix 29.444.894/0001-90 NF 2537	
20/08/2024	4427307	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	9.866,99D
20/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	8.617,79D
		Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	
20/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	14.810,60D
		Pagamento Pix 53.023.714 0001-81 NF 19	
20/08/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	10.799,80D
		Pagamento Pix 52.388.731 0001-50 NF 17	
20/08/2024	4427308	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: NVF SERVICOS MEDICOS LTDA	9.000,00D
		Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 12	
20/08/2024	4427309	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: SERVICOS MEDICOS VERISSIMO TEIXEIR	1.172,94D
		Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 43	
		SALDO DO DIA =====>	50.573,65C
21/08/2024	4431646	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB FAV.: RC CLINICA MEDICA LTDA	5.246,97D
		Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 639	
		SALDO DO DIA =====>	45.326,68C

23/08/2024	41 - 5	APLICAÇÃO RDC	42.526,68D
		SALDO DO DIA =====>	2.800,00C
27/08/2024	4448418	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	1.800,00D
		FAV.: BIAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	
		Transferência Pix	
		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA	
		39.781.326 0001-39	
		NF 2543	
		SALDO DO DIA =====>	1.000,00C

**RESUMO**

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

**Limites de Crédito Disponíveis**

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

**MENSAGENS**

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

Central de relacionamento Credicoapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195

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

**EXTRATO No.:000**

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**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



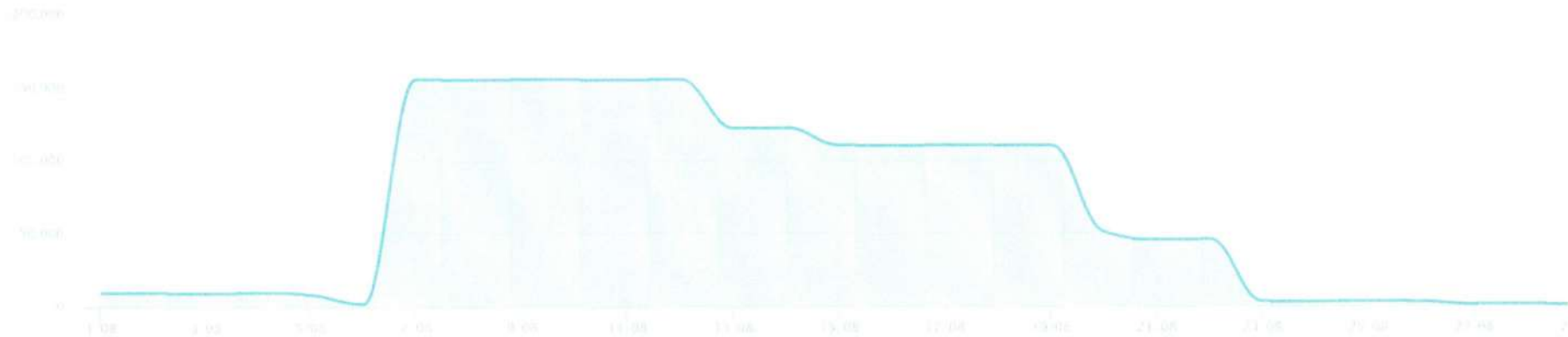
### Contas & Extratos



**Sicoob - conta corrente 7171-4**

ag 3195 / cc 7171-4 Conectada

< Ago/2024 >



### Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
31/07/24		Saldo anterior					9.244,08
05/08/24	OLG SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 02	95			(1.172,94)	8.071,14
06/08/24	RESGATE	RESGATE RDC			92.000,00		
	DAIANE CRISTINA MARCANDALI	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(766,89)	
	MARIA EDUARDA ORTIZ PEREIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(1.806,06)	
	GRAZIELA GOULART	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.066,17)	
	DANIEL JOSE DOS SANTOS	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.312,98)	
	GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.412,65)	
	JOSE APARECIDO FONSECA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.805,70)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	JESSICA GOMES BELOTI	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.849,21)	
	GISLENE MARIA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.910,26)	
	LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.966,05)	
	FABIANA PULUCENA FLORIANO	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.973,03)	
	FABIANA DOS SANTOS NUNES	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.973,61)	
	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.973,63)	
	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(3.123,29)	
	FATIMA XAVIER PEREIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(3.200,75)	
	CARLA CRISTINA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(3.200,75)	
	FRANCIELE BERETA VILELA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(3.616,76)	
	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(3.912,14)	
	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(4.242,60)	
	EMPRESA BRA DE BEN E PAG INST DE PAG LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - PREMIAÇÃO MARIA FERNANDA - ITIRAPUA 02/2022	07/2024			(450,00)	
	EMPRESA BRA DE BEN E PAG INST DE PAG LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - PREMIAÇÃO AMARIUDO - ITIRAPUA 02/2022	07/2024			(450,00)	
	VANESSA DE FATIMA OLIVEIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(1.852,47)	
	NATALIA CAROLINE NUNES	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(1.852,47)	
	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(1.874,14)	
	ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.045,03)	
	AMARIUDO CEZAR DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.045,03)	
	PAULO CEZAR REZENDE	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.045,03)	
	VANESSA APARECIDA VIANA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.066,17)	
	SIDINEI BATISTA PINTO	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.240,14)	
	SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELI	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.973,61)	
	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(2.973,61)	
	MARIANA RIBEIRO POLO	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(3.044,97)	
	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(3.200,75)	
	NATALIA HELENA DA SILVA ROQUE	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(3.200,75)	
	NAYARA CRISTINA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(3.200,75)	
	EMPRESA BRA DE BEN E PAG INST DE PAG LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - ITIRAPUA 02/2022	07/2024			(3.711,60)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
	ANA HELOISA DE OLIVEIRA ANDRADE	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(3.912,14)	
	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	SALÁRIOS E ORDENADOS	07/2024			(4.166,61)	1.653,34
07/08/24	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	OFÍCIO Nº 149/2024 REF JULHO/2024	407		153.274,44		154.927,78
13/08/24	CLINICA NUTROCORPUS BRUSIQUESI LTDA	PLANTÃO MEDICO REALIZADO NO DIA 26	22			(1.249,80)	
	VIVIAN ZAMPIERI DE SOUZA	PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 13	133			(1.350,00)	
	MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA LTDA	CONSULTAS MEDICAS EM NEUROLOGIA	1098			(2.111,62)	
	GOULART SAUDE LTDA	PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 27, 28	27			(2.700,00)	
	CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA	CONSULTAS MEDICAS EM PEDIATRIA	226			(3.250,00)	
	RRODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTOES MEDICOS REALIZADOS DIAS 02, 09, 16, 23, 30	12			(6.349,20)	
	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA	105			(16.291,72)	121.625,44
15/08/24	APIC CONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE E SEG TRABLTD	MENSALIDADE SERVIÇOS E-SOCIAL - ITIRAPUA 02/2022	833			(150,00)	
	APIC CONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE E SEG TRABLTD	EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIOAL DOS COLAB JOSE LAZARO DOMINGOS E DAJANE CRISTINA	814			(329,85)	
	L R FELICIO SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTAO MEDICO REALIZADO NO DIA 19	25			(1.172,94)	
	RODRIGUES & GUERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	CONSULTAS MEDICAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA	346			(4.692,50)	
	VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31	85			(11.248,20)	
	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	OFÍCIO Nº 163/2024 REF JULHO/2024	411		5.595,27		
	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	OFÍCIO Nº 126/2024 REF VALOR COMPLEMENTAR AO SALARIO DOS PROFISSIONAIS	410		282,45		109.909,67
20/08/24	SERVICOS MEDICOS VERISSIMO TEIXEIRA LTDA	PLANTAO MEDICO REALIZADO NO DIA 15	43			(1.172,94)	
	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	CONSULTAS MEDICAS EM PSQUIATRIA	385			(5.067,90)	
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - ITIRAPUA 02/2022	JULHO/2024			(8.617,79)	
	NVF SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 01, 02, 03, 04, 05, 08, 09, 10, 11, 12, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 31	12			(9.000,00)	
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	DARF ITIRAPUA 02/2022	JULHO/2024			(9.866,99)	
	MCEPC SERVICOS MEDICOS LTDA	PLANTOES MEDICOS REALIZADOS DIAS 06, 07, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 20, 21	17			(10.799,80)	
	MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERV MED LTDA	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA	19			(14.810,60)	50.573,65



Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
21/08/24	RC CLINICA MEDICA LTDA	PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 01, 05, 08, 22, 29	639			(5.246,97)	45.326,68
23/08/24	APLICAÇÃO	APLICAÇÃO RDC				(42.526,68)	2.800,00
27/08/24	BIAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA	CONSULTAS MEDICAS EM OTORRINO	2543			(1.800,00)	1.000,00

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

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>

Série do Documento

Nota Fiscal de Serviço

Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal

95

**Dados do Prestador de Serviço****Olg Servicos Medicos Ltda**Via Marginal Maestro Tom Jobim, 2450 APARTAMENTO 1200 - Jardim Botânico  
CEP 14021-798 - Fone: (16)3916-5890 - Ribeirão Preto/ SP  
notasfiscais@grupomscontabilidade.com.br  
Inscrição Municipal 20147877 - CPF/CNPJ 47.052.891/0001-93

Data de Geração da NFS-e

**05/08/2024 14:25:54**

Data de Competência/Emissão

**05/08/2024**

Cód. de Autenticidade

**D414E99A4**

Responsável pela Retenção

**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação	Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível			
Local dos Serviços	Município Incidência		
Itirapuã - São Paulo	Ribeirão Preto - São Paulo		

**Dados do Tomador de Serviços**

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

Razão Social : Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública **Número :** 780

Endereço : Rua Antônio Torres Penedo **Bairro :** São Joaquim

Complemento : Sala 01 **Cidade/UF :** Franca/ SP

CEP : 14406-352 **E-mail :** escalas@institutoipages.org

Telefone :

**Dados do Intermediário de Serviços**

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social

**Descrição dos Serviços**

PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 02 EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/24. DR. OSVALDO LUIZ GIBOTTI JUNIOR

Informações Bancárias: PJ  
Banco: 0260 - Nu Pagamentos S.A.  
Agência: 0001  
Conta Corrente: 13074755-6

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 756 Ag: 3195 C/C 7171-4

Assinatura do responsável: *AJ*

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município	Aliquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
40101 - Medicina -	2,00	401		8630503
Vi. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN
R\$ 1.249,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.249,80	R\$ 25,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL
R\$ 8,12	R\$ 37,49	R\$ 0,00	R\$ 18,75	R\$ 12,50
Outras Retenções		VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal	
R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 1.172,94	

Construção Civil **Cód. Obra :** **Art. :**

**Informações Adicionais**

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

**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: OLG SERVICOS MEDICOS LTDA  
CPF/CNPJ: 47.052.891/0001-93  
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.  
ISPB: 18236120  
Agência: 1  
Conta: 13.074.755-6

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 05/08/2024 - 16:24:21  
Valor do Pagamento: 1172,94

**Descrição:** NF 95

**ID Transação:** E67096909202408051812bTUMvFgqNVm

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

06/08/2024	<b>COMPROVANTE DE RESGATE</b>	13:57:32
<b>Cooperativa:</b>	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
<b>Conta:</b>	71714 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
<b>Modalidade:</b>	RDC Flexível	
<b>Aplicação:</b>	4	
<b>Data aplicação:</b>	23/07/2024	
<b>Data vencimento:</b>	30/06/2028	
<b>Data resgate:</b>	06/08/2024	
<b>Prazo dias:</b>	1.438	
<b>Taxa bruta:</b>	0,00	
<b>Taxa período:</b>	0,00	
<b>Valor aplicado:</b>	130.000,00	
<b>Resgate líquido:</b>	92.000,00	
<b>Juros:</b>	0,00	
<b>IOF:</b>	191,54	
<b>IRRF:</b>	38,22	
<b>Correção monetária:</b>	361,40	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

*Atividade 02/12*

**RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO**

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
<b>Empregados</b>										
53	ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA	1.941,61	282,40	0,00	178,98	0,00	0,00	2.045,03	177,92	
20	AMARIUDO CEZAR DA SILVA	1.941,61	282,40	0,00	178,98	0,00	0,00	2.045,03	177,92	
41	CARLA CRISTINA DA SILVA	3.325,00	282,40	0,00	331,70	74,95	0,00	3.200,75	288,59	
25	DANIEL JOSE DOS SANTOS	1.941,61	576,85	0,00	205,48	0,00	0,00	2.312,98	201,47	
36	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	4.750,00	282,40	0,00	523,35	266,45	0,00	4.242,60	402,59	
54	FABIANA PULUCENA FLORIANO	3.022,00	282,40	0,00	295,34	36,03	0,00	2.973,03	264,35	
37	FATIMA XAVIER PEREIRA	3.325,00	282,40	0,00	331,70	74,95	0,00	3.200,75	288,59	
48	FRANCIELE BERETA VILELA	3.855,00	282,40	0,00	398,05	122,59	0,00	3.616,76	330,99	
27	GRAZIELA GOULART	1.964,84	282,40	0,00	181,07	0,00	0,00	2.066,17	179,77	
50	GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA	1.941,61	686,37	0,00	215,33	0,00	0,00	2.412,65	210,23	
38	JOSE APARECIDO FONSECA	1.941,61	1.154,93	0,00	270,40	20,44	0,00	2.805,70	247,72	
34	JOSE LAZARO DOMINGOS	1.035,53	2.478,38	0,00	188,67	128,57	3.196,67	0,00	199,32	
12	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	3.218,90	282,40	0,00	318,97	59,04	0,00	3.123,29	280,10	
7	LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA	3.013,33	282,40	0,00	294,30	35,38	0,00	2.966,05	263,65	
64	MARIA EDUARDA ORTIZ PEREIRA	1.640,00	321,40	0,00	155,34	0,00	0,00	1.806,06	156,91	
39	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	1.753,81	282,40	0,00	162,07	0,00	0,00	1.874,14	162,89	
35	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	4.750,00	282,40	0,00	523,35	342,44	0,00	4.166,61	402,59	
71	MARIANA RIBEIRO POLO	3.111,60	282,40	0,00	306,09	42,94	0,00	3.044,97	271,52	
52	NATÁLIA CAROLINE NUNES	1.640,00	372,40	0,00	159,93	0,00	0,00	1.852,47	160,99	
2	NATALIA HELENA DA SILVA ROQUE	3.325,00	282,40	0,00	331,70	74,95	0,00	3.200,75	288,59	
28	NAYARA CRISTINA DA SILVA	3.325,00	282,40	0,00	331,70	74,95	0,00	3.200,75	288,59	
16	PAULO CEZAR REZENDE	1.941,61	282,40	0,00	178,98	0,00	0,00	2.045,03	177,92	
4	SIDINEI BATISTA PINTO	1.941,61	496,80	0,00	198,27	0,00	0,00	2.240,14	195,07	
21	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	3.325,00	282,40	0,00	331,70	74,95	0,00	3.200,75	288,59	
33	VANESSA APARECIDA VIANA	1.964,84	282,40	0,00	181,07	0,00	0,00	2.066,17	179,77	
<b>Empregados: 25</b>		<b>Total:</b>	<b>65.936,12</b>	<b>11.170,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772,52</b>	<b>1.428,63</b>	<b>3.196,67</b>	<b>65.708,63</b>	<b>6.086,64</b>
<b>Todos geral: 25</b>		<b>Total:</b>	<b>65.936,12</b>	<b>11.170,33</b>	<b>0,00</b>	<b>6.772,52</b>	<b>1.428,63</b>	<b>3.196,67</b>	<b>65.708,63</b>	<b>6.086,64</b>

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Liquido	FGTS
<b>Empregados</b>									
59	ANA HELOÍSA DE OLIVEIRA ANDRADE	4.318,18	282,40	0,00	462,89	225,55	0,00	3.912,14	368,04
3	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	0,00	3.305,15	0,00	295,43	36,09	0,00	2.973,63	264,41
60	FABIANA DOS SANTOS NUNES	3.022,72	282,40	0,00	295,43	36,08	0,00	2.973,61	264,40
56	SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELI	3.022,72	282,40	0,00	295,43	36,08	0,00	2.973,61	264,40
51	VANESSA DE FÁTIMA OLIVEIRA	1.640,00	372,40	0,00	159,93	0,00	0,00	1.852,47	160,99
Empregados: 5	Total:	12.003,62	4.524,75	0,00	1.509,11	333,80	0,00	14.685,46	1.322,24
Todos geral: 5	Total:	12.003,62	4.524,75	0,00	1.509,11	333,80	0,00	14.685,46	1.322,24



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
<b>Empregados</b>									
73	DAIANE CRISTINA MARCANDALI	546,67	282,40	0,00	62,18	0,00	0,00	766,89 ✓	66,32
6	GISLENE MARIA DA SILVA	2.944,02	282,40	0,00	285,98	30,18	0,00	2.910,26 ✓	258,11
31	JESSICA GOMES BELOTI	2.868,18	282,40	0,00	276,88	24,49	0,00	2.849,21 ✓	252,04
14	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARM	4.318,18	282,40	0,00	462,89	225,55	0,00	3.912,14 ✓	368,04
57	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	3.022,72	282,40	0,00	295,43	36,08	0,00	2.973,61 ✓	264,40
Empregados: 5	Total:	13.699,77	1.412,00	0,00	1.383,36	316,30	0,00	13.412,11	1.208,91
Todos geral: 5	Total:	13.699,77	1.412,00	0,00	1.383,36	316,30	0,00	13.412,11	1.208,91

**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**

<b>Func.: 0053 - ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA</b>	<b>Julho de 2024</b>
<b>Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA</b>	<b>Matricula:</b>
<b>Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III</b>	<b>Admissão: 19/04/2024</b>
	<b>CTPS: 2217 / 00300</b>
	<b>CPF: 381.238.628-30</b>

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,05		178,98

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Agência: 3195 C/C 7179-4
Assinatura do responsável: <i>AJ</i>

BANCO DO BRASIL 1 conta: 36979-9	Agência: 2291 - 2	<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
		<b>2.224,01</b>	<b>178,98</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>2.045,03</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 6/8/24 Assinatura: *Alexandre Aparecido de Lima*

<b>1.941,61</b>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<b>2.224,01</b>	<b>177,92</b>	<b>2.045,03</b>	<b>0,00</b>
-----------------	---------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------

# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA  
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUVA - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>M</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>M</sup>	HORAS PREVISÍAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>M</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	06:54	11:48	12:56	17:01			08:48	08:59		08:48						00:11	12:06
02/07/24 - TER	06:52	11:48	12:57	17:01			08:48	09:00		08:48						00:12	12:18
03/07/24 - QUA	06:53	11:53	12:58	17:00			08:48	09:02		08:48						00:14	12:32
04/07/24 - QUI	06:58	11:53	12:59	17:16			08:48	09:12		08:48						00:21	12:56
05/07/24 - SEX	06:54	11:55 (I)	12:52	17:01			08:48	09:10		08:48						00:22	13:18
06/07/24 - SAB	Folga																13:18
07/07/24 - DOM	Folga																13:18
08/07/24 - SEG	Ferado		Ferado						08:48								13:18
09/07/24 - TER	Ferado		Ferado						08:48								13:18
10/07/24 - QUA	06:55	11:48	12:56	17:02			08:48	08:59		08:48						00:11	13:29
11/07/24 - QUI	06:56	11:15	12:22	17:03			08:48	09:00		08:48						00:12	13:41
12/07/24 - SEX	06:55	11:49	12:53	17:01			08:48	09:02		08:48						00:14	13:55
13/07/24 - SAB	Folga																13:55
14/07/24 - DOM	Folga																13:55
15/07/24 - SEG	06:57	11:57	12:52	17:02			08:48	09:10		08:48						00:22	14:17
16/07/24 - TER	06:56	11:51	13:00	17:08			08:48	09:03		08:48						00:15	14:32
17/07/24 - QUA	06:59	11:49	12:53	17:17			08:48	09:14		08:48						00:26	11:58
18/07/24 - QUI	06:51	11:50	12:57	17:12			08:48	09:12		08:48						00:21	15:22
19/07/24 - SEX	06:52	12:01	13:00	17:29			08:48	09:38		08:48						00:50	16:12
20/07/24 - SAB	Folga																16:12
21/07/24 - DOM	Folga																16:12
22/07/24 - SEG	06:56	12:00	12:53	17:12			08:48	09:23		08:48						00:35	16:47
23/07/24 - TER	06:51	11:50	13:01	17:08			08:48	09:06		08:48						00:18	17:05
24/07/24 - QUA	06:51	11:51	12:59	19:48			08:48	11:49		08:48						03:01	20:06
25/07/24 - QUI	06:54	11:48	13:02	17:02			08:48	08:54		08:48							20:06
26/07/24 - SEX	06:57	11:48	12:57	17:21			08:48	09:15		08:48						00:27	20:33
27/07/24 - SAB	Folga																20:33
28/07/24 - DOM	Folga																20:33
29/07/24 - SEG	06:52	11:49	12:59	17:03			08:48	09:01		08:48						00:13	20:46
30/07/24 - TER	06:47	11:48	12:49	17:07			08:48	09:19		08:48						00:31	21:17
31/07/24 - QUA	06:53	12:08	12:48	17:26			08:48	09:53		08:48						01:05	22:22
<b>TOTAIS</b>							<b>184:48</b>	<b>195:21</b>		<b>202:24</b>						<b>10:27</b>	<b>22:22</b>

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

  
ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA

  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA



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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: Celular  
Chave: (\*\*)\*\*\*\*07 7383

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:49  
Valor do Pagamento: 2045,03

**Descrição:**

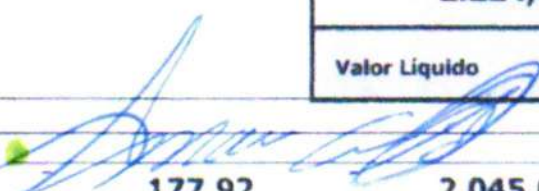
SALARIO ALEXANDRE APARECIDO

**ID Transação:**

E67096909202408061123rMwu26J4WaT

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Func.: 0020 - AMARIUDO CEZAR DA SILVA		Julho de 2024		
Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA		Matricula:	CTPS: 00102049 / 00300	
Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III		Admissão: 11/03/2024	CPF: 195.001.268-93	
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,05		178,98
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES  CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p align="center">PRESTAÇÕES DE CONTAS  EXERCICIO 07/2024</p> <p>CONVENIO / CONTRATO: <u>02/187</u></p> <p>CONTA DE ORIGEM:  Banco: <u>156</u> Ag: <u>3195</u> C/C <u>1181-4</u></p> <p>Assinatura do responsável: <u>AJ</u></p> </div>		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			<b>2.224,01</b>	<b>178,98</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.045,03</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>6/8/2024</u> Assinatura: 				
<b>1.941,61</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>2.224,01</b>	<b>177,92</b>	<b>2.045,03</b>
				<b>0,00</b>

# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>M</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	07:06	15:31	16:05	17:59			08:48	10:19		08:48						01:31	71:24
02/07/24 - TER	07:06	15:23	16:35	17:10			08:48	08:52		08:48							71:24
03/07/24 - QUA	06:56	13:46	15:01	18:57			08:48	10:46		08:48						01:58	73:22
04/07/24 - QUI	Banco		Banco							08:48						-08:48	64:34
05/07/24 - SEX	07:05	15:36	16:39	17:57			08:48	09:49		08:48						01:01	65:35
06/07/24 - SAB	Folga																65:35
07/07/24 - DOM	Folga																65:35
08/07/24 - SEG	Feriado		Feriado						08:48								65:35
09/07/24 - TER	Feriado		Feriado						08:48								65:35
10/07/24 - QUA	07:07	13:36 (0)	14:37	19:17			08:48	11:09		08:48						02:21	67:56
11/07/24 - QUI	Banco		Banco							08:48						-08:48	59:08
12/07/24 - SEX	Banco		Banco							08:48						-08:48	50:20
13/07/24 - SAB	Folga																50:20
14/07/24 - DOM	Folga																50:20
15/07/24 - SEG	06:59	14:31	15:23	17:03 (0)			08:48	09:12		08:48						00:24	50:44
16/07/24 - TER	07:07	14:52	16:07	18:22			08:48	10:00		08:48						01:12	51:56
17/07/24 - QUA	07:05	15:23	16:30	18:01			08:48	09:49		08:48						01:01	52:57
18/07/24 - QUI	07:06	14:33 (0)	15:33 (0)	18:51			08:48	10:45		08:48						01:57	54:54
19/07/24 - SEX	07:07	15:23 (0)	16:23 (0)	17:16			08:48	09:09		08:48						00:21	55:15
20/07/24 - SAB	Folga																55:15
21/07/24 - DOM	Folga																55:15
22/07/24 - SEG	07:09 (0)	14:58 (0)	15:58 (0)	18:42			08:48	10:33		08:48						01:45	57:00
23/07/24 - TER	06:15	15:11	16:27	17:15			08:48	09:44		08:48						00:56	57:56
24/07/24 - QUA	07:07	14:48 (0)	15:48 (0)	17:53			08:48	09:46		08:48						00:58	58:54
25/07/24 - QUI	07:07	15:10	16:28	17:19			08:48	08:54		08:48							58:54
26/07/24 - SEX	07:08	14:43	15:57	17:16			08:48	08:54		08:48							58:54
27/07/24 - SAB	Folga																58:54
28/07/24 - DOM	Folga																58:54
29/07/24 - SEG	07:09	15:12	16:27	17:37			08:48	09:14		08:48						00:25	59:19
30/07/24 - TER	07:05	16:04	16:56	17:43			08:48	09:46		08:48						00:58	60:17
31/07/24 - QUA	07:09 (0)	15:01 (0)	16:03 (0)	19:00			08:48	10:49		08:48						02:01	62:18
<b>TOTAIS</b>							<b>158:24</b>	<b>177:29</b>		<b>202:24</b>						<b>07:35</b>	<b>62:18</b>

(I) - Incluído, (P) - Pre-assinado, (M) - Coletor REP-P Mobile/Wep, (C) - Coletor REP-P (iDface/iDFlex)

  
AMARIUDO CEZAR DA SILVA

  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA



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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*.001.268-\*\*

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:49  
Valor do Pagamento: 2045,03

**Descrição:**

SALARIO AMARIUDO

**ID Transação:**

E67096909202408061128NRubmqwjTWj

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Func.: 0059 - ANA HELOÍSA DE OLIVEIRA ANDRADE			Julho de 2024	
Cargo: ENFERMEIRO		Matricula:	CTPS: 3991822 / 2883	
Depto.: 007 - PSF UNIDADE I ITIRAPUA BENEDITO SAMPAIO		Admissão: 15/05/2024	CPF: 399.182.228-83	
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	4.318,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	10,06		462,89
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		225,55
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center"><i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i>  CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p align="center">PRESTAÇÕES DE CONTAS  EXERCÍCIO 07/2024</p> <p>CONVENIO / CONTRATO: 02/22</p> <p>CONTA DE ORIGEM:  Banco: 156 Ag: 3195 C/C 11714</p> <p>Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i></p> </div>		
SICOOB 4321 conta corrente: 325372-4			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
Agência: 4321 -			<b>4.600,58</b>	<b>688,44</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.912,14</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em _____ Assinatura: <i>ANA HELOISA DE O. ANDRADE</i>				
<b>4.318,18</b>	Sal. Contr. INSS	<b>4.600,58</b>	<b>368,04</b>	<b>3.948,10</b>
				<b>22,50</b>

# Cartão de Ponto

Control ID

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

Página 03 de 48  
Emissão em: 01/08/2024 às 14:22

NOME DO FUNCIONÁRIO: ANA HELOISA DE OLIVEIRA ANDRADE

NOME DO CARGO: ENFERMEIRA

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUA - FSEI

HORARIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>M</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>M</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>M</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	06:59	10:44	13:01	17:02			07:46	07:46		08:00						-00:14	25:37
02/07/24 - TER	06:56	11:22	12:55	17:04			08:00	08:35		08:00						00:35	26:12
03/07/24 - QUA	06:57	11:19	13:04	17:00			08:00	08:18		08:00						00:18	26:30
04/07/24 - QUI	06:55	11:20	12:58	17:13			08:00	08:40		08:00						00:40	27:10
05/07/24 - SEX	06:57	11:33 (P)	13:35 (P)	17:02 (P)			08:00	08:03		08:00							27:10
06/07/24 - SAB	Folga																27:10
07/07/24 - DOM	Folga																27:10
08/07/24 - SEG	Feriado		Feriado						08:00								27:10
09/07/24 - TER	Feriado		Feriado						08:00								27:10
10/07/24 - QUA	06:58 (P)	11:02 (P)	13:02 (P)	17:01 (P)			08:00	08:03		08:00							27:10
11/07/24 - QUI	06:56 (P)	11:21 (P)	13:21 (P)	17:00 (P)			08:00	08:04		08:00							27:10
12/07/24 - SEX	06:59 (P)	11:04 (P)	13:04 (P)	17:03 (P)			08:00	08:04		08:00							27:10
13/07/24 - SAB	Folga																27:10
14/07/24 - DOM	Folga																27:10
15/07/24 - SEG	07:01 (P)	11:24 (P)	13:24 (P)	17:00 (P)			08:00	07:59		08:00							27:10
16/07/24 - TER	06:57 (P)	11:00 (P)	13:02 (P)	17:04 (P)			08:00	08:05		08:00							27:10
17/07/24 - QUA	06:59 (P)	11:04 (P)	13:04 (P)	17:02 (P)			08:00	08:03		08:00							27:10
18/07/24 - QUI	07:01 (P)	11:01 (P)	13:01 (P)	17:06 (P)			08:00	08:05		08:00							27:10
19/07/24 - SEX	07:02 (P)	11:31	13:33	16:58			07:54	07:54		08:00							27:10
20/07/24 - SAB	Folga																27:10
21/07/24 - DOM	Folga																27:10
22/07/24 - SEG	08:00 (P)	11:06	11:50	17:02			08:00	08:18		08:00						00:18	27:28
23/07/24 - TER	07:00	11:09	13:03	17:01 (P)			08:00	08:07		08:00							27:28
24/07/24 - QUA	07:02	11:09	12:31	16:56			08:00	08:32		08:00						00:32	28:00
25/07/24 - QUI	06:56	11:11	12:56	16:57			08:00	08:16		08:00						00:16	28:16
26/07/24 - SEX	07:01	11:23	13:02	17:03			08:00	08:23		08:00						00:23	28:39
27/07/24 - SAB	Folga																28:39
28/07/24 - DOM	Folga																28:39
29/07/24 - SEG	07:02 (P)	11:07	12:47	19:01			08:00	10:19		08:00						02:19	30:58
30/07/24 - TER	07:01 (P)	11:29	12:54	16:58			08:00	08:32		08:00						00:32	31:30
31/07/24 - QUA	07:00	10:36	13:00 (P)	17:01 (P)			07:37	07:37		08:00						-00:23	31:07
<b>TOTAIS</b>							<b>167:17</b>	<b>173:43</b>		<b>184:00</b>						<b>05:16</b>	<b>31:07</b>

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

  
ANA HELOISA DE OLIVEIRA ANDRADE

  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA



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

07/08/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:06:45

**Remetente:**

**Cooperativa:** 3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC

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

**Favorecido:**

**Cooperativa:** 3188-7 / SICOOB CREDICITRUS

**Conta:** 325.372-4 / ANA HELOISA DE OLIVEIRA ANDRADE

**Data da Transferência:** 06/08/2024

**Finalidade:** TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT

**Valor:** R\$ 3.912,14

**Documento:** 4379948

**Autenticação:** 6C594887-644E-4FC6-AF4C-1ABE7E37EE1B

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

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

Func.: 0003 - BRUNA MARIA DE PAULA LIMA			Julho de 2024	
Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM		Matricula:	CTPS: / 00300	
Depto.: 007 - PSF UNIDADE I ITIRAPUA BENEDITO SAMPAIO		Admissão: 11/03/2024	CPF: 413.804.398-50	
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
4	SALARIO MATERNIDADE	30,00	3.022,75	
8011	INSALUB 20% LIC.MATERN	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,94		295,43
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,09
		<p align="center">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde                  Pública - IPAGES                  CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p align="center">PRESTAÇÕES DE CONTAS                  EXERCICIO 07/2024</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22</p> <p>CONTA DE ORIGEM: 856 Ag: 2195 C/C 8171-4</p> <p>Assinatura do responsável: A7</p>		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			<b>3.305,15</b>	<b>331,52</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.973,63</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/24 Assinatura: Bruna de ma				
<b>3.022,75</b>	Sal. Contr. INSS	<b>3.305,15</b>	<b>264,41</b>	<b>3.009,72</b>
				<b>7,50</b>

# Cartão de Ponto

NOME DO FUNCIONÁRIO: BRUNA MARIA DE PAULA LIMA

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NOME DO DEPARTAMENTO: TERAPIA - FES I

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISITAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
02/07/24 - TER	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
03/07/24 - QUA	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
04/07/24 - QUI	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
05/07/24 - SEX	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
06/07/24 - SAB	Licença Maternidade		Licença Maternidade														-04:08
07/07/24 - DOM	Licença Maternidade		Licença Maternidade														-04:08
08/07/24 - SEG	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
09/07/24 - TER	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
10/07/24 - QUA	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
11/07/24 - QUI	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
12/07/24 - SEX	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
13/07/24 - SAB	Licença Maternidade		Licença Maternidade														-04:08
14/07/24 - DOM	Licença Maternidade		Licença Maternidade														-04:08
15/07/24 - SEG	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
16/07/24 - TER	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
17/07/24 - QUA	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
18/07/24 - QUI	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
19/07/24 - SEX	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
20/07/24 - SAB	Licença Maternidade		Licença Maternidade														-04:08
21/07/24 - DOM	Licença Maternidade		Licença Maternidade														-04:08
22/07/24 - SEG	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
23/07/24 - TER	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
24/07/24 - QUA	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
25/07/24 - QUI	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
26/07/24 - SEX	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
27/07/24 - SAB	Licença Maternidade		Licença Maternidade														-04:08
28/07/24 - DOM	Licença Maternidade		Licença Maternidade														-04:08
29/07/24 - SEG	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
30/07/24 - TER	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
31/07/24 - QUA	Licença Maternidade		Licença Maternidade							08:00							-04:08
<b>TOTAIS</b>										<b>184:00</b>							<b>04:08</b>

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

  
BRUNA MARIA DE PAULA LIMA

  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA



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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*.804.398-\*\*

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:32  
Valor do Pagamento: 2973,63

**Descrição:**

SALARIO BRUNA MARIA  
E670969092024080611304T9xxcUPiPI

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Func.: 0041 - CARLA CRISTINA DA SILVA		Julho de 2024
Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM	Matricula:	CTPS: / 00169
Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III	Admissão: 11/03/2024	CPF: 297.724.738-60

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,19		331,70
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,95

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCICIO 07/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 07/22

CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 756 Ag: 3195 C/C 7171-4

Assinatura do responsável: *AT*

<b>Total de Vencimentos</b>		<b>3.607,40</b>	<b>Total de Descontos</b>		<b>406,65</b>
<b>Valor Líquido</b>				<b>3.200,75</b>	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/24 Assinatura: *Carla Cristina da Silva*

<b>3.325,00</b>	Sal. Contr. INSS	<b>3.607,40</b>	<b>288,59</b>	<b>3.275,70</b>	<b>15,00</b>
-----------------	------------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------

# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: CARLA CRISTINA DA SILVA

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NOME DO DEPARTAMENTO: HIRAPIÁ - CENTRO DE SAÚDE III

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISIAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	Folga																29,09
02/07/24 - TER	06:53	12:15	13:11	19:04			11:00	11:15		11:00						00:15	29,24
03/07/24 - QUA	Folga																29,24
04/07/24 - QUI	Banco		Banco							11:00						-11,00	18,24
05/07/24 - SEX	Folga																18,24
06/07/24 - SAB	06:56	12:05	13:04	19:07			11:00	11:12		11:00						00:12	18,36
07/07/24 - DOM	Folga																18,36
08/07/24 - SEG	06:48	12:10	13:05	19:02			11:00	11:19		11:00						11:19	29,55
09/07/24 - TER	Folga																29,55
10/07/24 - QUA	06:51	12:25	13:21	19:01			11:00	11:14		11:00						00:14	30,09
11/07/24 - QUI	Folga																30,09
12/07/24 - SEX	06:52	12:28	13:23	19:29			11:00	11:42		11:00						00:42	30,51
13/07/24 - SAB	Folga																30,51
14/07/24 - DOM	06:54	12:09	13:06	19:06			11:00	11:15		11:00						00:15	31,06
15/07/24 - SEG	Folga																31,06
16/07/24 - TER	06:54	12:05	14:22	19:03			09:52	09:52		11:00						-01:08	29,58
17/07/24 - QUA	Folga																29,58
18/07/24 - QUI	06:53	12:13	13:05	19:06			11:00	11:21		11:00						00:21	30,19
19/07/24 - SEX	Folga																30,19
20/07/24 - SAB	06:57	12:16	13:11	19:00			11:00	11:08		11:00							30,19
21/07/24 - DOM	Folga																30,19
22/07/24 - SEG	06:50	12:10	13:07	19:01			11:00	11:14		11:00						00:14	30,33
23/07/24 - TER	Folga																30,33
24/07/24 - QUA	06:57	12:57	14:00	19:02			11:00	11:02		11:00							30,33
25/07/24 - QUI	Folga																30,33
26/07/24 - SEX	06:55	12:08	13:04	19:02			11:00	11:11		11:00						00:11	30,44
27/07/24 - SAB	Folga																30,44
28/07/24 - DOM	06:51	12:09	13:02	19:26			11:00	11:42		11:00						00:42	31,26
29/07/24 - SEG	Folga																31,26
30/07/24 - TER	06:53	12:08	13:06	19:04			11:00	11:13		11:00						00:13	31,39
31/07/24 - QUA	Folga																31,39
<b>TOTAIS</b>							<b>152:52</b>	<b>156:40</b>		<b>165:00</b>						<b>02:30</b>	<b>31:39</b>

(I) - Includido, (P) - Pre-assinalado, (M) - Coletor REP-P Mobile/Web, (C) - Coletor REP-P (DFace/DFlex)

  
CARLA CRISTINA DA SILVA

  
INSTITUTO PATUISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA



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

**Pagador**

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

**Destinatário**

Nome: CARLA CRISTINA DA SILVA CLT  
CPF/CNPJ: \*\*\*.724.738-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000  
Agência: 6730  
Conta: 6.208-1

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:33  
Valor do Pagamento: 3200,75

**Descrição:** SALARIO CARLA CRISTINA

**ID Transação:** E67096909202408061131yCRIEi36Tge

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**

<b>Func.: 0025 - DANIEL JOSE DOS SANTOS</b>		<b>Julho de 2024</b>	
<b>Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA</b>		<b>Matricula:</b>	<b>CTPS: 0039064 / 00169</b>
<b>Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III</b>		<b>Admissão: 11/03/2024</b>	<b>CPF: 268.076.828-08</b>

<b>Código</b>	<b>Verbas</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,21	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0:00	47,28	
203	HORAS EXTRAS 60%	15:12	245,85	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
30	ADICIONAL NOTURNO 50%	0:13	1,11	
998	I.N.S.S.	8,16		205,48

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 07/2024

CONVENIO / CONTRATO: 05/22  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 856 Av: 3195 11 7171-4

Assinatura do responsável: *AT*

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
<b>2.518,46</b>	<b>205,48</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>2.312,98</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em *0618 124* Assinatura: *Daniel Santos*

<b>1.941,61</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>2.518,46</b>	<b>201,47</b>	<b>2.312,98</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------

# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: DANIEL JOSE DOS SANTOS  
 NOME DO DEPARTAMENTO: TERAPIA - CENTRO DE SAUDE III

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	Folga																12:28
02/07/24 - TER	05:22	12:02	13:02	17:23			11:00	11:01		11:00							12:28
03/07/24 - QUA	19:00	22:00						03:00									12:28
04/07/24 - QUI	05:20	10:59	11:58	17:20			11:00	11:01		11:00							12:28
05/07/24 - SEX	19:00	22:01						03:01	00:01								12:28
06/07/24 - SAB	06:49	13:00	13:58	19:15			11:00	11:28		11:00						00:28	12:56
07/07/24 - DOM	Atestado Médico																12:56
08/07/24 - SEG	Atestado Médico		Atestado Médico							11:00							12:56
09/07/24 - TER	Atestado Médico																12:56
10/07/24 - QUA	Atestado Médico		Atestado Médico							11:00							12:56
11/07/24 - QUI	Atestado Médico																12:56
12/07/24 - SEX	06:50	11:00	11:59	22:01			11:00	14:12	00:01	11:00						00:11	13:07
13/07/24 - SAB	Folga																13:07
14/07/24 - DOM	06:51	10:51	11:54	19:00			11:00	11:06		11:00							13:07
15/07/24 - SEG	Folga																13:07
16/07/24 - TER	06:43	12:06	13:00	19:01			11:00	11:24		11:00						00:24	13:31
17/07/24 - QUA	19:00	22:00						03:00									13:31
18/07/24 - QUI	06:49	12:13	13:12	19:01			11:00	11:13		11:00						00:13	13:44
19/07/24 - SEX	Folga																13:44
20/07/24 - SAB	06:50	12:00	13:02	19:00			11:00	11:08		11:00							13:44
21/07/24 - DOM	Folga																13:44
22/07/24 - SEG	05:24	10:55	11:57	17:36			11:00	11:10		11:00							13:44
23/07/24 - TER	Folga																13:44
24/07/24 - QUA	19:00	22:10						03:10	00:11								13:44
25/07/24 - QUI	06:47	11:05	12:06	19:00			11:00	11:12		11:00						00:12	13:56
26/07/24 - SEX	05:25	12:54	13:59	19:00	22:00		11:00	12:30		11:00						01:30	15:26
27/07/24 - SAB	Folga																15:26
28/07/24 - DOM	06:48	11:00	12:00	19:03			11:00	11:15		11:00						00:15	15:41
29/07/24 - SEG	Folga																15:41
30/07/24 - TER	Folga																15:41
31/07/24 - QUA	Folga																15:41
<b>TOTAIS</b>							<b>132:00</b>	<b>150:51</b>	<b>00:13</b>	<b>154:00</b>						<b>03:13</b>	<b>15:41</b>

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

  
 DANIEL JOSE DOS SANTOS

  
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA



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

**Pagador**

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

**Destinatário**

Nome: DANIEL JOSE DOS SANTOS  
CPF/CNPJ: \*\*\*.076.828-\*\*  
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.  
ISPB: 18236120  
Agência: 1  
Conta: 73.440.106-7

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:34  
Valor do Pagamento: 2312,98

**Descrição:** SALARIO DANIEL JOSE

**ID Transação:** E67096909202408061147YO6DDS0Olf

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**

<b>Func.: 0036 - EMANUELA DE FREITAS PIMENTA</b>		<b>Julho de 2024</b>
<b>Cargo:</b> ENFERMEIRO	<b>Matricula:</b>	<b>CTPS:</b> 0017185 / 00300
<b>Depto.:</b> 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III	<b>Admissão:</b> 11/03/2024	<b>CPF:</b> 352.094.738-21

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	4.750,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	10,40		523,35
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		266,45

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 07/2024

CONVENIO / CONTRATO: 02/22  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 856 Ag: 3195 C/C 7171-4  
Assinatura do responsável: *AP*

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
<b>5.032,40</b>	<b>789,80</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>4.242,60</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/24 Assinatura: *[Assinatura]*

<b>4.750,00</b>	Sal. Contr. INSS	<b>5.032,40</b>	<b>402,59</b>	<b>4.129,87</b>	<b>22,50</b>
-----------------	------------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------

# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

NOME DO CARGO: ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>h</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>h</sup>	HORAS PREVISITAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>h</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	Folga																15:37
02/07/24 - TER	07:15	11:29	12:36	19:05			10:43	10:43		11:00						-00:17	15:20
03/07/24 - QUA	Folga																15:20
04/07/24 - QUI	07:18	12:36 (I)	13:37	19:22			11:00	11:03		11:00							15:20
05/07/24 - SEX	Folga																15:20
06/07/24 - SAB	07:24	13:06	14:16	19:08			10:34	10:34		11:00						-00:26	14:54
07/07/24 - DOM	Folga																14:54
08/07/24 - SEG	07:24	11:23	12:44	19:24			10:39	10:39		11:00						10:39	25:33
09/07/24 - TER	Folga																25:33
10/07/24 - QUA	07:19	13:06 (I)	14:06	19:01			10:42	10:42		11:00						-00:18	25:15
11/07/24 - QUI	Folga																25:15
12/07/24 - SEX	07:25	11:13	12:26	19:41			11:00	11:03		11:00							25:15
13/07/24 - SAB	Folga																25:15
14/07/24 - DOM	07:18	11:15	12:45	19:06			10:18	10:18		11:00						-00:42	24:33
15/07/24 - SEG	Folga																24:33
16/07/24 - TER	07:17	11:05	12:05 (I)	19:03			10:46	10:46		11:00						-00:14	24:19
17/07/24 - QUA	Folga																24:19
18/07/24 - QUI	07:17	11:07	12:09	19:07			10:48	10:48		11:00						-00:12	24:07
19/07/24 - SEX	Folga																24:07
20/07/24 - SAB	07:44	12:20 (I)	13:22	19:00			10:24	10:24		11:00						-00:36	23:31
21/07/24 - DOM	Folga																23:31
22/07/24 - SEG	07:25	11:26	12:36	19:05			10:30	10:30		11:00						-00:30	23:01
23/07/24 - TER	Folga																23:01
24/07/24 - QUA	07:26	11:46	12:48	19:03			10:35	10:35		11:00						-00:25	22:36
25/07/24 - QUI	Folga																22:36
26/07/24 - SEX	07:15	13:07	14:19	19:02			10:35	10:35		11:00						-00:25	22:11
27/07/24 - SAB	Folga																22:11
28/07/24 - DOM	07:08	13:19	14:26	19:26			11:00	11:11		11:00						00:11	22:22
29/07/24 - SEG	Folga																22:22
30/07/24 - TER	07:17	14:47	15:52	19:01			10:42	10:42		11:00						-00:18	22:04
31/07/24 - QUA	Folga																22:04
<b>TOTAIS</b>							<b>160:16</b>	<b>160:33</b>		<b>165:00</b>						<b>06:27</b>	<b>22:04</b>

(I)-Incluído, (F)-Pre-assinado, (M)-Coletor REP-P (Mobile/Web), (C)-Coletor REP-P (DFace/iDFlex)

  
EMANUELA DE FREITAS PIMENTA 01/08/2024

  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA



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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*.094.738-\*\*

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:35  
Valor do Pagamento: 4242,60

**Descrição:**

SALARIO EMANUELA DE FREITAS  
ID Transação: E670969092024080611512Aml1m4CCAP  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Func.: 0060 - FABIANA DOS SANTOS NUNES		Julho de 2024												
Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM		Matricula:	CTPS: 3234033 / 3822											
Depto.: 007 - PSF UNIDADE I ITIRAPUA BENEDITO SAMPAIO		Admissão: 21/05/2024	CPF: 323.403.338-22											
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos										
1	DIAS NORMAIS	30,00	3.022,72											
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40											
998	I.N.S.S.	8,94		295,43										
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,08										
		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</td> </tr> <tr> <td colspan="2">PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 08 / 2024</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22</td> </tr> <tr> <td colspan="2">CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag: 3195 C/C 7171-4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Assinatura do responsável: <i>AB</i></td> </tr> </table>			Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 08 / 2024		CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22		CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag: 3195 C/C 7171-4		Assinatura do responsável: <i>AB</i>	
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39														
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 08 / 2024														
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22														
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag: 3195 C/C 7171-4														
Assinatura do responsável: <i>AB</i>														
BANCO DO BRASIL 1 conta corrente: 5289-2		Agência: 2291 - 2	<b>Total de Vencimentos</b> <b>3.305,12</b>	<b>Total de Descontos</b> <b>331,51</b>										
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.973,61</b>										
Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/2024 Assinatura: <i>Fabiana dos Santos Nunes</i>														
<b>3.022,72</b>	Sal. Contr. INSS	<b>3.305,12</b>	<b>264,40</b>	<b>3.009,69</b> <b>7,50</b>										

# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

NOME DO CARGO: TECNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISIAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	06:56	11:05	12:57	17:01			08:00	08:13		08:00						00:13	06:09
02/07/24 - TER	06:54	11:01	12:52	17:03			08:00	08:18		08:00						00:18	06:27
03/07/24 - QUA	06:52	09:58	12:53	17:00			07:13	07:13		08:00						00:47	05:40
04/07/24 - QUI	07:02	11:08	12:39	17:02			08:00	08:29		08:00						00:29	06:09
05/07/24 - SEX	06:26	11:04	13:00 (P)	17:03			08:00	08:41		08:00						00:41	06:50
06/07/24 - SAB	Fu. ga																06:50
07/07/24 - DOM	Fu. ga																06:50
08/07/24 - SEG	Fer. ado		Fer. ado						08:00								06:50
09/07/24 - TER	Fer. ado		Fer. ado						08:00								06:50
10/07/24 - QUA	06:57 (P)	11:03 (P)	13:04 (P)	17:03 (P)			08:00	08:05		08:00							06:50
11/07/24 - QUI	06:59 (P)	11:04 (P)	13:06 (P)	17:02 (P)			08:00	08:01		08:00							06:50
12/07/24 - SEX	07:01 (P)	11:03 (P)	13:03 (P)	17:05 (P)			08:00	08:04		08:00							06:50
13/07/24 - SAB	Fu. ga																06:50
14/07/24 - DOM	Fu. ga																06:50
15/07/24 - SEG	06:50 (P)	11:00 (P)	13:01 (P)	17:00 (P)			08:00	08:09		08:00							06:50
16/07/24 - TER	06:55 (P)	11:08 (P)	13:07 (P)	17:04 (P)			08:00	08:10		08:00							06:50
17/07/24 - QUA	06:58 (P)	11:03 (P)	13:03 (P)	16:59 (P)			08:00	08:01		08:00							06:50
18/07/24 - QUI	06:57 (P)	11:05 (P)	13:05 (P)	17:00 (P)			08:00	08:03		08:00							06:50
19/07/24 - SEX	06:57 (P)	11:03	12:57	16:58			08:00	08:07		08:00							06:50
20/07/24 - SAB	Fu. ga																06:50
21/07/24 - DOM	Fu. ga																06:50
22/07/24 - SEG	06:54 (P)	11:00	12:59	17:00			08:00	08:07		08:00							06:50
23/07/24 - TER	06:52 (P)	11:02	13:08	17:01			08:00	08:03		08:00							06:50
24/07/24 - QUA	06:51	11:01	12:53	16:59			08:00	08:16		08:00						00:16	07:06
25/07/24 - QUI	06:57	11:01	12:59	17:00			08:00	08:05		08:00							07:06
26/07/24 - SEX	06:55	11:01	13:02	17:00			08:00	08:04		08:00							07:06
27/07/24 - SAB	Fu. ga																07:06
28/07/24 - DOM	Fu. ga																07:06
29/07/24 - SEG	06:25	11:00	12:52	17:00			08:00	08:43		08:00						00:43	07:49
30/07/24 - TER	06:59 (P)	11:00 (P)	12:52	17:00			08:00	08:09		08:00							07:49
31/07/24 - QUA	06:38	11:00	12:51	17:00			08:00	08:31		08:00						00:31	08:20
<b>TOTALS</b>							<b>167:13</b>	<b>171:32</b>		<b>184:00</b>						<b>02:24</b>	<b>08:20</b>

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

  
FABIANA DOS SANTOS NUNES

  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA



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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*.403.338-\*\*

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:35  
Valor do Pagamento: 2973,61

**Descrição:**

SALARIO FABIANA DOS SANTOS  
E67096909202408061154rIUMk01pkB6

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Func.: 0054 - FABIANA PULUCENA FLORIANO		Julho de 2024														
Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM		Matricula:	CTPS: 7048 / 00169													
Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III		Admissão: 29/04/2024	CPF: 336.738.088-18													
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos												
1	DIAS NORMAIS	30,00	3.022,00													
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40													
998	I.N.S.S.	8,94		295,34												
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,03												
		<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2024</td> </tr> <tr> <td>CONVÊNIO / CONTRATO:</td> <td>02/02</td> </tr> <tr> <td>CONTA DE ORIGEM:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Banco: 156 Ag: 3195 C/C 7171-4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Assinatura do responsável:</td> <td>AT</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:	02/02	CONTA DE ORIGEM:		Banco: 156 Ag: 3195 C/C 7171-4		Assinatura do responsável:	AT
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39																
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2024																
CONVÊNIO / CONTRATO:	02/02															
CONTA DE ORIGEM:																
Banco: 156 Ag: 3195 C/C 7171-4																
Assinatura do responsável:	AT															
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>												
			<b>3.304,40</b>	<b>331,37</b>												
CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A 104 conta poupança: 00012641-6			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.973,03</b>												
		Agência: 2322 -														
Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/24		Assinatura: Isaac P. Penado														
<b>3.022,00</b>	Sal. Contr., INSS	<b>3.304,40</b>	<b>264,35</b>	<b>3.009,06</b>												
				<b>7,50</b>												

# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: FABIANA PULICENA FLORIANO  
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUVA - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO				
	ENT. 1	SÁI. 1	ENT. 2	SÁI. 2
SEG	07:00	12:00	14:00	17:00
TER	07:00	12:00	14:00	17:00
QUA	07:00	12:00	14:00	17:00
QUI	07:00	12:00	14:00	17:00
SEX	07:00	12:00	14:00	17:00
SAB				
DOM				

DIA	ENT. 1	SÁI. 1	ENT. 2	SÁI. 2	ENT. 3	SÁI. 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	09:28	12:03	13:11	19:18			08:00	08:42		08:00						00:42	00:13
02/07/24 - TER	08:47	12:03	13:16	17:10			07:10	07:10		08:00						-00:50	-00:37
03/07/24 - QUA	08:40	12:08	13:07	17:50			08:00	08:11		08:00						00:11	-00:26
04/07/24 - QUI	08:33	12:03	13:07	16:57			07:20	07:20		08:00						-00:40	-01:06
05/07/24 - SEX	09:29	12:14	13:13	17:25			06:57	06:57		08:00						-01:03	-02:09
06/07/24 - SAB	Folga																-02:09
07/07/24 - DOM	Folga																-02:09
08/07/24 - SEG	Feriado		Feriado						08:00								-02:09
09/07/24 - TER	Feriado		Feriado						08:00								-02:09
10/07/24 - QUA	08:33	12:05	13:14	17:45			08:00	08:03		08:00						00:17	-01:52
11/07/24 - QUI	09:30	12:03	13:07	18:51			08:00	08:17		08:00						-00:42	-02:34
12/07/24 - SEX	08:46	12:02	13:08	17:10			07:18	07:18		08:00							-02:34
13/07/24 - SAB	Folga																-02:34
14/07/24 - DOM	Folga																-02:34
15/07/24 - SEG	08:33	11:59	13:01	17:52			08:00	08:17		08:00						00:17	-02:17
16/07/24 - TER	08:39	11:59	13:09	16:52			07:03	07:03		08:00						-00:57	-03:14
17/07/24 - QUA	08:31	12:07	13:07	17:49			08:00	08:18		08:00						00:18	-02:56
18/07/24 - QUI	08:31	12:00	12:57	18:50			08:00	09:22		08:00						01:22	-01:34
19/07/24 - SEX	09:26	12:12	13:19	17:48			07:15	07:15		08:00						-00:45	-02:19
20/07/24 - SAB	Folga																-02:19
21/07/24 - DOM	Folga																-02:19
22/07/24 - SEG	09:32	11:56	13:03	17:55			07:16	07:16		08:00						-00:44	-03:03
23/07/24 - TER	08:50 (0)	11:58	12:57	17:36			07:47	07:47		08:00						-00:13	-03:16
24/07/24 - QUA	08:30	12:00	13:05	16:57			07:22	07:22		08:00						-00:38	-03:54
25/07/24 - QUI	09:02	12:04	12:58	18:29			08:00	08:33		08:00						00:33	-03:21
26/07/24 - SEX	09:02	12:10	13:02	16:55			07:01	07:01		08:00						-00:59	-04:20
27/07/24 - SAB	Folga																-04:20
28/07/24 - DOM	Folga																-04:20
29/07/24 - SEG	08:55	11:58	12:53	18:36			08:00	08:46		08:00						00:46	-03:34
30/07/24 - TER	08:10	11:49	12:50 (0)	17:00 (0)			07:49	07:49		08:00						-00:11	-03:45
31/07/24 - QUA	09:18	12:08	13:04	17:05			06:51	06:51		08:00						-01:09	-04:54
<b>TOTAIS</b>							<b>159:09</b>	<b>163:38</b>		<b>184:00</b>						<b>-04:25</b>	<b>-04:54</b>

(0)-Incluído, (P)-Pré-assinalado, (M)-Coletor REP.P Mobile/Web, (C)-Coletor REP.P (DFace)DFlex)

  
FABIANA PULICENA FLORIANO

  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA



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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: Celular  
Chave: (\*\*)\*\*\*\*52 3614

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:36  
Valor do Pagamento: 2973,03

**Descrição:**

SALARIO FABIANA PULUCENA

**ID Transação:**

E67096909202408061155mg5hq6VxCWC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

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

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,19		331,70
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,95

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCICIO 07/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 156 Ag.: 3195 C/C 7181-4

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
<b>3.607,40</b>	<b>406,65</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>3.200,75</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/2024 Assinatura: Fátima Xavier Pereira

<b>3.325,00</b>	Sal. Contr. INSS	<b>3.607,40</b>	<b>288,59</b>	<b>3.275,70</b>	<b>15,00</b>
-----------------	------------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------

# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

NOME DO CARGO: TECNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>M</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	07:02	12:07	13:09	19:32			11:00	11:28		11:00						00:28	08:48
02/07/24 - TER	Folga																08:48
03/07/24 - QUA	07:01	12:06	13:09	19:00			11:00	10:56		11:00							08:48
04/07/24 - QUI	Folga																08:48
05/07/24 - SEX	07:04	12:19	13:18	19:03			11:00	11:00		11:00							08:48
06/07/24 - SAB	Folga																08:48
07/07/24 - DOM	07:01	12:00	13:01	18:55			10:53	10:53		11:00							08:48
08/07/24 - SEG	Folga															11:11	19:59
09/07/24 - TER	06:49	12:18	13:18	19:00			11:00	11:11		11:00							19:59
10/07/24 - QUA	Folga																19:59
11/07/24 - QUI	06:59	12:22	13:21	19:02			11:00	11:04		11:00							19:59
12/07/24 - SEX	Folga																19:59
13/07/24 - SAB	07:04	12:12	13:13	19:00			11:00	10:55		11:00							19:59
14/07/24 - DOM	Folga															00:56	20:55
15/07/24 - SEG	07:03	12:57	13:58	20:00			11:00	11:56		11:00							20:55
16/07/24 - TER	Folga															00:15	21:10
17/07/24 - QUA	07:01	12:01	13:00	19:17			11:00	11:15		11:00							21:10
18/07/24 - QUI	Folga																21:10
19/07/24 - SEX	07:02	12:18	13:19	19:00			11:00	10:57		11:00							21:10
20/07/24 - SAB	Folga															-06:10	15:00
21/07/24 - DOM	07:01	11:51	Banco				04:50	04:50		11:00							15:00
22/07/24 - SEG	Folga																15:00
23/07/24 - TER	07:05	12:09	13:10	19:00			10:54	10:54		11:00							15:00
24/07/24 - QUA	Folga																15:00
25/07/24 - QUI	06:57	12:09	13:09	19:00			11:00	11:03		11:00							15:00
26/07/24 - SEX	Folga																15:00
27/07/24 - SAB	06:56	12:06	13:06	19:00			11:00	11:04		11:00							15:00
28/07/24 - DOM	Folga																15:00
29/07/24 - SEG	07:02	13:20	14:19	19:01			11:00	11:00		11:00							15:00
30/07/24 - TER	Folga																15:00
31/07/24 - QUA	06:54	12:17	13:18	19:00			11:00	11:05		11:00							15:00
<b>TOTAIS</b>							<b>169:37</b>	<b>171:31</b>		<b>176:00</b>						<b>06:40</b>	<b>15:00</b>

(I)-Incluído; (P)-Pre-assinalado; (M)-Coletor REP-P Mobile/Web; (C)-Coletor REP-P (DFace/DFlex)

  
 FATIMA XAVIER PEREIRA

  
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA



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

**Pagador**

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

**Destinatário**

Nome: FATIMA XAVIER PEREIRA CLT  
CPF/CNPJ: \*\*\* 469.328-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000  
Agência: 6730  
Conta: 196.005-9

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:37  
Valor do Pagamento: 3200,75

**Descrição:**

ID Transação: SALARIO FATIMA XAVIER  
E670969092024080611569eU3ngQ1711

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Func.: 0048 - FRANCIELE BERETA VILELA		Julho de 2024		
Cargo: FARMACEUTICA		Matricula:	CTPS: 3475156 / 5800	
Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III		Admissão: 01/04/2024	CPF: 347.515.658-00	
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	3.855,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,62		398,05
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		122,59
		<p align="center">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde                  Pública - IPAGES                  CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p align="center">PRESTAÇÕES DE CONTAS                  EXERCÍCIO 07/2024</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2024</p> <p>CONTA DE ORIGEM:                  Banco: 756 Ag: 3195 C/C 7171-4</p> <p>Assinatura do responsável: <i>AT</i></p>		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			<b>4.137,40</b>	<b>520,64</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.616,76</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/07/24 Assinatura: <i>Franciele Bereta Vilela</i>				
<b>3.855,00</b>	Sal. Contr. INSS	<b>4.137,40</b>	<b>330,99</b>	<b>3.360,17</b>
				<b>15,00</b>

# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: FRANCIELE BERETA VILELA  
NOME DO DEPARTAMENTO: TIRAPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: FARMACEUTICA

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 <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	07:58	12:12	13:36	17:00 (P)			07:38	07:38		08:00						-00:22	19:56
02/07/24 - TER	07:59	12:16	13:43	17:35			08:00	08:09		08:00							19:56
03/07/24 - QUA	13:18	17:41	Banco				04:23	04:23		08:00						-03:37	16:19
04/07/24 - QUI	08:05	12:04	13:35	17:35			08:00	07:59		08:00							16:19
05/07/24 - SEX	08:10	12:42	13:56	17:33			08:00	08:09		08:00							16:19
06/07/24 - SAB	Folga																16:19
07/07/24 - DOM	Folga																16:19
08/07/24 - SEG	Feriado		Feriado							08:00							16:19
09/07/24 - TER	Feriado		Feriado							08:00							16:19
10/07/24 - QUA	07:57	12:11		17:35			08:00	08:16		08:00						00:16	16:35
11/07/24 - QUI	07:55	12:20	13:52	17:34			08:00	08:07		08:00							16:35
12/07/24 - SEX	08:05	12:10	13:31	17:31			08:00	08:05		08:00							16:35
13/07/24 - SAB	Folga																16:35
14/07/24 - DOM	Folga																16:35
15/07/24 - SEG	08:10	12:21	13:55	17:29			07:45	07:45		08:00						-00:15	16:20
16/07/24 - TER	08:03	12:10 (P)	13:26	14:28			05:09	05:09		08:00						-02:51	13:29
17/07/24 - QUA	07:54	12:15	13:38	17:33			08:00	08:16		08:00						00:16	13:45
18/07/24 - QUI	07:36	12:06	13:43	17:34			08:00	08:21		08:00						00:21	14:06
19/07/24 - SEX	08:08	12:28	14:03	17:32			07:49	07:49		08:00						-00:11	13:55
20/07/24 - SAB	Folga																13:55
21/07/24 - DOM	Folga																13:55
22/07/24 - SEG	08:05	12:25	13:56	17:30			07:54	07:54		08:00							13:55
23/07/24 - TER	07:59	12:26	13:45	17:42			08:00	08:24		08:00						00:24	14:19
24/07/24 - QUA	08:15	12:32	14:05	17:36			07:48	07:48		08:00						-00:12	14:07
25/07/24 - QUI	07:58	12:27 (P)	13:54	17:34			08:00	08:09		08:00							14:07
26/07/24 - SEX	08:09	12:15	13:52	17:29			07:43	07:43		08:00						-00:17	13:50
27/07/24 - SAB	Folga																13:50
28/07/24 - DOM	Folga																13:50
29/07/24 - SEG	07:58	11:08	12:31	17:40			08:00	08:19		08:00						00:19	14:09
30/07/24 - TER	07:57	12:09	13:41	17:31			08:00	08:02		08:00							14:09
31/07/24 - QUA	Atestado Médico		Atestado Médico							08:00							14:09
<b>TOTAIS</b>							<b>152:09</b>	<b>154:25</b>		<b>184:00</b>						<b>-06:09</b>	<b>14:09</b>

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

  
FRANCIELE BERETA VILELA

  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA



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

07/08/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:05:55

**Remetente:**

**Cooperativa:**

3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC

**Conta:**

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

**Favorecido:**

**Cooperativa:**

4321-4 / SICOOB 3 COLINAS

**Conta:**

2.021.434-0 / FRANCIELE BERETA VILELA

**Data da Transferência:** 06/08/2024

**Finalidade:**

TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE

**Valor:**

R\$ 3.616,76

**Documento:**

4379945

**Autenticação:**

33F5EF23-DB56-4ADF-9688-6EF7BF1AD57A

**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.: 0006 - GISELENE MARIA DA SILVA		Julho de 2024	
Cargo: NUTRICIONISTA		Matrícula:	CTPS: /
Depto.: 008 - PSF UNIDADE II ITIRAPUA IVO FALEIROS		Admissão: 11/03/2024	CPF: 262.592.588-44

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

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02152

CONTA DE ORIGEM: 7171-4

Banco: 756 AR 3195

Assinatura do responsável: *AT*

		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
		<b>3.226,42</b>	<b>316,16</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>2.910,26</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 26/07/24 Assinatura: \_\_\_\_\_

<b>2.944,02</b>	Sal. Contr. INSS	<b>3.226,42</b>	<b>258,11</b>	<b>2.940,44</b>	<b>7,50</b>
-----------------	------------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------

# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: GISELE MARIA DA SILVA

NOME DO CARGO: NUTRICIONISTA

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPAJÁ - ESI I

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	07:12	11:25	13:18	17:00			08:00	07:55		08:00							06:21
02/07/24 - TER	07:09	10:59	13:07	17:06			07:49	07:49		08:00						-00:11	06:13
03/07/24 - QUA	07:09	11:00	13:05	17:00			07:46	07:46		08:00						-00:14	05:59
04/07/24 - QUI	07:06	11:21	13:13	17:00			08:00	08:02		08:00						00:29	06:28
05/07/24 - SEX	07:14	11:15 (I)	13:05	17:33			08:00	08:29		08:00							06:28
06/07/24 - SAB	Folga																06:28
07/07/24 - DOM	Folga									08:00							06:28
08/07/24 - SEG	Ferado		Ferado							08:00							06:28
09/07/24 - TER	Ferado		Ferado							08:00						-00:21	06:07
10/07/24 - QUA	07:20	11:02	13:03	17:00			07:39	07:39		08:00						-00:11	05:56
11/07/24 - QUI	07:10	11:03	13:04	17:00			07:49	07:49		08:00							05:56
12/07/24 - SEX	07:01 (I)	11:04 (I)	13:04 (I)	17:00 (I)			08:00	07:59		08:00							05:56
13/07/24 - SAB	Folga																05:56
14/07/24 - DOM	Folga																05:56
15/07/24 - SEG	06:59 (I)	11:25 (I)	13:19	17:00			08:00	08:07		08:00							05:56
16/07/24 - TER	07:06 (I)	11:02 (I)	13:02 (I)	17:00 (I)			07:54	07:54		08:00						-00:13	05:43
17/07/24 - QUA	07:11	11:02	13:04	17:00			07:47	07:47		08:00							05:43
18/07/24 - QUI	07:10	11:20	13:08	17:00			08:00	08:02		08:00						-00:17	05:26
19/07/24 - SEX	07:10 (I)	11:06	13:11	16:58			07:43	07:43		08:00							05:26
20/07/24 - SAB	Folga																05:26
21/07/24 - DOM	Folga									08:00							05:26
22/07/24 - SEG	07:06 (I)	11:02	13:02	17:00			07:54	07:54		08:00						-00:16	05:10
23/07/24 - TER	07:14	11:06	13:08	17:00			07:44	07:44		08:00							05:10
24/07/24 - QUA	07:04	12:05	13:59	17:00			08:00	08:02		08:00							05:10
25/07/24 - QUI	07:02	11:00	13:03	17:00			08:00	07:55		08:00							05:10
26/07/24 - SEX	07:08	11:01	13:02	17:00			07:51	07:51		08:00							05:10
27/07/24 - SAB	Folga																05:10
28/07/24 - DOM	Folga																05:10
29/07/24 - SEG	07:11	11:00	13:04	17:00			07:45	07:45		08:00						-00:15	04:55
30/07/24 - TER	07:10	11:01	13:04	17:00			07:47	07:47		08:00						-00:13	04:42
31/07/24 - QUA	07:04	10:56	12:19	17:00			08:00	08:33		08:00						00:33	05:15
<b>TOTAIS</b>							<b>165:28</b>	<b>166:32</b>		<b>184:00</b>						<b>-01:09</b>	<b>05:15</b>

(I)-Incluído, (P)-Folga-assimilado, (M)-Coletor REP-P Mobile/Web, (C)-Coletor REP-P (iFace/iDFlex)

GISELE MARIA DA SILVA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA



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

**Pagador**

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

**Destinatário**

Nome: GISLENE MARIA DA SILVA  
CPF/CNPJ: \*\*\*.592.588-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000  
Agência: 6730  
Conta: 195.242-0

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:38  
Valor do Pagamento: 2910,26

**Descrição:** SALARIO GISLENE MARIA

**ID Transação:** E67096909202408061204jFwW4I2zQgY

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**

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

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.964,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,06		181,07

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 156 Ag: 3195 c/c 7171-4
Assinatura do responsável: <i>AG</i>

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
<b>2.247,24</b>	<b>181,07</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>2.066,17</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 6/8/24 Assinatura: *Graziela Goulart*

<b>1.964,84</b>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<b>2.247,24</b>	<b>179,77</b>	<b>2.066,17</b>	<b>0,00</b>
-----------------	---------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------

# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

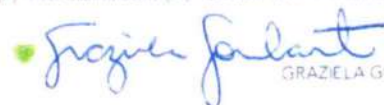
NOME DO CARGO: ATENDENTE EM FARMACIA

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	06:54	10:59	11:49	19:36			11:00	11:52		11:00						00:52	09:09
02/07/24 - TER	Folga									11:00						00:13	09:22
03/07/24 - QUA	06:54	11:06	12:02	19:03			11:00	11:13		11:00							09:22
04/07/24 - QUI	Folga									11:00						00:17	09:39
05/07/24 - SEX	06:50	11:10	12:05	19:02			11:00	11:17		11:00							09:39
06/07/24 - SAB	Folga									11:00							09:39
07/07/24 - DOM	06:59	12:10	13:09	19:00			11:00	11:02		11:00							09:39
08/07/24 - SEG	Folga									11:00						11:19	20:58
09/07/24 - TER	06:47	12:29	13:25	19:02			11:00	11:19		11:00							20:58
10/07/24 - QUA	Folga									11:00						00:20	21:18
11/07/24 - QUI	06:50	11:04	11:57	19:03			11:00	11:20		11:00							21:18
12/07/24 - SEX	Folga									11:00						00:14	21:32
13/07/24 - SAB	06:54	12:31	13:23	19:00			11:00	11:14		11:00							21:32
14/07/24 - DOM	Folga									11:00						00:14	21:46
15/07/24 - SEG	06:59	11:04	11:56	19:05			11:00	11:14		11:00							21:46
16/07/24 - TER	Folga									11:00							21:46
17/07/24 - QUA	07:03	11:09	12:07	19:00			11:00	10:59		11:00							21:46
18/07/24 - QUI	Folga									11:00							21:46
19/07/24 - SEX	06:54	10:58	12:12	19:00			10:52	10:52		11:00							21:46
20/07/24 - SAB	Folga									11:00						00:16	22:02
21/07/24 - DOM	06:56	12:20	13:16	19:08			11:00	11:16		11:00							22:02
22/07/24 - SEG	Folga									11:00						00:29	22:31
23/07/24 - TER	06:54	11:13	12:07	19:17			11:00	11:29		11:00							22:31
24/07/24 - QUA	Folga									11:00							22:31
25/07/24 - QUI	06:55	11:05	12:01	19:00			11:00	11:09		11:00							22:31
26/07/24 - SEX	Folga									11:00							22:31
27/07/24 - SAB	07:00	12:22	13:16	19:00			11:00	11:06		11:00							22:31
28/07/24 - DOM	Folga									11:00						00:22	22:53
29/07/24 - SEG	06:54	10:58	12:02	19:20			11:00	11:22		11:00							22:53
30/07/24 - TER	Folga									11:00						00:18	23:11
31/07/24 - QUA	06:54	11:02	11:55	19:05			11:00	11:18		11:00							23:11
<b>TOTAIS</b>							<b>175:52</b>	<b>180:02</b>		<b>176:00</b>						<b>14:54</b>	<b>23:11</b>

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

  
 GRAZIELA GOULART

  
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA



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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: Celular  
Chave: (\*\*)\*\*\*\*00 0371

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:38  
Valor do Pagamento: 2066,17

**Descrição:** SALARIO GRAZIELA GOULART

**ID Transação:** E67096909202408061206RcAJJoAAJCdp  
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**

<b>Func.: 0050 - GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA</b>	<b>Julho de 2024</b>
<b>Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA</b>	<b>Matricula:</b>
<b>Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III</b>	<b>Admissão: 11/04/2024</b>
	<b>CTPS: 0002194 / 00300</b>
	<b>CPF: 222.956.968-60</b>

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,46	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0:00	64,70	
203	HORAS EXTRAS 60%	20:48	336,43	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
30	ADICIONAL NOTURNO 50%	0:28	2,38	
998	I.N.S.S.	8,19		215,33

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCICIO 07/2024

CONVENIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 756 Ag: 3095 CIC 7126-4

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
<b>2.627,98</b>	<b>215,33</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>2.412,65</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/24 Assinatura: *[Assinatura]*

<b>1.941,61</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>2.627,98</b>	<b>210,23</b>	<b>2.412,65</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------

# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

HORARIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>h</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>h</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>h</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO	
01/07/24 - SEG	19:02	22:04					11:00	03:02	00:05	11:00							36:36	
02/07/24 - TER	07:01	12:15	13:09	19:02				11:07									36:36	
03/07/24 - QUA	Fo. ga																36:36	
04/07/24 - QUI	06:59	12:18	13:31	19:43			11:00	11:31		11:00						00:41	37:07	
05/07/24 - SEX	09:00 (I)	18:20						09:20									09:20	46:27
06/07/24 - SAB	07:06	11:59	13:05	19:01			10:49	10:49		11:00						-00:11	46:16	
07/07/24 - DOM	Fo. ga																	46:16
08/07/24 - SEG	07:01	12:07	13:10	22:08			11:00	14:04	00:09	11:00							46:16	
09/07/24 - TER	Fo. ga																	46:16
10/07/24 - QUA	07:00	12:05 (I)	13:05 (I)	19:02			11:00	11:02		11:00							46:16	
11/07/24 - QUI	Fo. ga																	46:16
12/07/24 - SEX	06:59	12:07	13:08	19:00			11:00	11:00		11:00							46:16	
13/07/24 - SAB	Fo. ga																	46:16
14/07/24 - DOM	07:02	12:26	13:32	19:58			11:00	11:50		11:00						00:50	47:06	
15/07/24 - SEG	19:04	21:40						02:36										47:06
16/07/24 - TER	05:40	11:59 (I)	12:59 (I)	17:36			11:00	10:56		11:00							47:06	
17/07/24 - QUA	Fo. ga																	47:06
18/07/24 - QUI	05:32	10:57	12:03	17:49			11:00	11:11		11:00						00:11	47:17	
19/07/24 - SEX	19:00	22:10						03:10	00:11								47:17	
20/07/24 - SAB	Banco		Banco							11:00						-11:00	36:17	
21/07/24 - DOM	Fo. ga																	36:17
22/07/24 - SEG	06:21	12:22	13:25	21:59			11:00	14:35		11:00						00:39	36:56	
23/07/24 - TER	Fo. ga																	36:56
24/07/24 - QUA	06:51	11:05	12:09	19:14			11:00	11:19		11:00						00:19	37:15	
25/07/24 - QUI	11:56	15:48						03:52									03:52	41:07
26/07/24 - SEX	06:49	10:57	11:53	18:59			11:00	11:14		11:00						00:14	41:21	
27/07/24 - SAB	Fo. ga																	41:21
28/07/24 - DOM	06:51	12:00	13:02	19:03			11:00	11:10		11:00								41:21
29/07/24 - SEG	19:01	22:03						03:02	00:03									41:21
30/07/24 - TER	06:55	12:08	13:10	18:59			11:00	11:02		11:00								41:21
31/07/24 - QUA	18:59	21:54						02:55								02:55	44:16	
<b>TOTAIS</b>							<b>153:49</b>	<b>190:47</b>	<b>00:28</b>	<b>165:00</b>						<b>07:40</b>	<b>44:16</b>	

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

  
 GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA

  
 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: GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA  
CPF/CNPJ: \*\*\*.956.968-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000  
Agência: 6730  
Conta: 2.803-7

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:39  
Valor do Pagamento: 2412,65

**Descrição:****ID Transação:**

SALARIO GUILHERME AUGUSTO  
E67096909202408061209mgX8HWzQjnp  
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**

<b>Func.: 0031 - JESSICA GOMES BELOTI</b>		<b>Julho de 2024</b>		
<b>Cargo: PSICOLOGO HOSPITALAR</b>		<b>Matricula:</b>	<b>CTPS: 0105831 / 00300</b>	
<b>Depto.: 008 - PSF UNIDADE II ITIRAPUA IVO FALEIROS</b>		<b>Admissão: 11/03/2024</b>	<b>CPF: 471.744.298-90</b>	
<b>Código</b>	<b>Verbas</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	DIAS NORMAIS	30,00	2.868,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,79		276,88
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		24,49
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p align="center">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p align="center">PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08 / 2024</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02/12</u></p> <p>CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>856</u> Ag: <u>3195</u> c/c <u>2171-4</u></p> <p>Assinatura do responsável: <u>AS</u></p> </div>		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			<b>3.150,58</b>	<b>301,37</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.849,21</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>26/08/24</u> Assinatura: <u>Jessica Gomes Beloti</u>				
<b>2.868,18</b>	Sal. Contr. INSS	<b>3.150,58</b>	<b>252,04</b>	<b>2.873,70</b>
				<b>7,50</b>

# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

NOME DO CARGO: PSICÓLOGO

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 <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	10:04	17:01	18:37	20:16			08:00	08:36		08:00						00:36	07:25
02/07/24 - TER	07:03	11:00	13:01	17:00			08:00	07:56		08:00							07:25
03/07/24 - QUA	07:05	11:03	13:01	17:02			08:00	07:59		08:00							07:25
04/07/24 - QUI	07:02	11:20	13:01	17:02			08:00	08:19		08:00						00:19	07:44
05/07/24 - SEX	07:02	11:01	13:00	17:00			08:00	07:59		08:00							07:44
06/07/24 - SAB	Fôlga																07:44
07/07/24 - DOM	Fôlga																07:44
08/07/24 - SEG	Feriado								08:00								07:44
09/07/24 - TER	Feriado								08:00								07:44
10/07/24 - QUA	07:03	11:03	13:05	17:02			08:00	07:57		08:00							07:44
11/07/24 - QUI	07:02 (P)	11:04 (P)	13:04 (P)	17:00 (P)			08:00	07:58		08:00							07:44
12/07/24 - SEX	07:01	11:01	13:01	17:00			08:00	07:59		08:00							07:44
13/07/24 - SAB	Fôlga																07:44
14/07/24 - DOM	Fôlga																07:44
15/07/24 - SEG	10:14	17:00	18:34	20:13			08:00	08:25		08:00						00:25	08:09
16/07/24 - TER	07:02	11:02	12:57	14:57			06:00	06:00		08:00						-02:00	06:09
17/07/24 - QUA	07:04	11:01	13:01	17:02			08:00	07:58		08:00							06:09
18/07/24 - QUI	07:01 (P)	11:03 (P)	12:03 (P)	17:02 (P)			08:00	09:01		08:00						01:01	07:10
19/07/24 - SEX	07:03	11:01	13:06	17:02			07:54	07:54		08:00							07:10
20/07/24 - SAB	Fôlga																07:10
21/07/24 - DOM	Fôlga																07:10
22/07/24 - SEG	09:54	17:00	18:18	20:21			08:00	09:09		08:00						01:09	08:19
23/07/24 - TER	07:04	11:00	13:00	17:00			08:00	07:56		08:00							08:19
24/07/24 - QUA	07:03	11:04	13:04	17:01			08:00	07:58		08:00							08:19
25/07/24 - QUI	07:02	11:01	13:00	17:00			08:00	07:59		08:00							08:19
26/07/24 - SEX	07:01	11:01	12:55	17:00			08:00	08:05		08:00							08:19
27/07/24 - SAB	Fôlga																08:19
28/07/24 - DOM	Fôlga																08:19
29/07/24 - SEG	09:57	16:53	18:39	20:07			08:00	08:24		08:00						00:24	08:43
30/07/24 - TER	07:03	11:01	12:03	15:58			07:53	07:53		08:00							08:43
31/07/24 - QUA	07:04	11:04	12:59	17:02			08:00	08:03		08:00							08:43
<b>TOTAIS</b>							<b>165:47</b>	<b>169:28</b>		<b>184:00</b>						<b>01:54</b>	<b>08:43</b>

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

  
JESSICA GOMES BELOTTI

  
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: JESSICA GOMES BELOTI  
CPF/CNPJ: \*\*\*.744.298-\*\*  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ISPB: 00360305  
Agência: 2322  
Conta: 581.701.456-0

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14.05:39  
Valor do Pagamento: 2849,21

**Descrição:**

SALARIO JESSICA GOMES

**ID Transação:**

E67096909202408061213ZYjj1Xathaf

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

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

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	140,73	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
30	ADICIONAL NOTURNO 50%	144,47	731,80	
998	I.N.S.S.	8,73		270,40
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,44
		Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ: 39.781.326/0001-39		
		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2024		
		CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22		
		CONTA DE ORÇ. M. Banco: 856 Ag. 3095 CC 8121-4		
		Assinatura do responsável: <i>AF</i>		

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
<b>3.096,54</b>	<b>290,84</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>2.805,70</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em *02/24* Assinatura: *Jose A. Fonseca*

<b>1.941,61</b>	Sal. Contr. INSS	<b>3.096,54</b>	<b>247,72</b>	<b>2.826,14</b>	<b>7,50</b>
-----------------	------------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------

# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISIAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA <sup>N</sup>	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	Folga																36,47
02/07/24 - TER	18:54	21:54	22:47	06:51			12,09	11,04	09,13	11,00							36,47
03/07/24 - QUA	Folga																36,47
04/07/24 - QUI	18:55	21:15	21:55	06:56			12,14	11,21	10,13	11,00						00,21	37,08
05/07/24 - SEX	Folga																37,08
06/07/24 - SAB	18:58	20:37	21:21	07:05			12,15	11,23	10,17	11,00						00,23	37,31
07/07/24 - DOM	Folga																37,31
08/07/24 - SEG	Banco		Banco							11,00						11,00	26,31
09/07/24 - TER	Folga																26,31
10/07/24 - QUA	18:57	21:19	22:11	06:57			12,14	11,08	10,01	11,00							26,31
11/07/24 - QUI	Folga																26,31
12/07/24 - SEX	18:59	21:42	22:35	06:56			12,11	11,04	09,33	11,00							26,31
13/07/24 - SAB	Folga																26,31
14/07/24 - DOM	19:00	21:22	22:21	06:37			11,49	10,38	09,27	11,00						-00,22	26,09
15/07/24 - SEG	Folga																26,09
16/07/24 - TER	18:59	21:44	22:40	06:55			12,11	11,00	09,26	11,00							26,09
17/07/24 - QUA	Folga																26,09
18/07/24 - QUI	18:57	21:09	22:06	07:00			12,15	11,06	10,10	11,00							26,09
19/07/24 - SEX	Folga																26,09
20/07/24 - SAB	18:58	21:32	22:21	06:59			12,12	11,12	09,52	11,00						00,12	26,21
21/07/24 - DOM	Folga																26,21
22/07/24 - SEG	19:01	22:08	23:24	06:56			11,45	10,39	08,46	11,00						-00,21	26,00
23/07/24 - TER	19:01	22:03	22:48	06:55				11,09	09,20							11,09	37,09
24/07/24 - QUA	19:02	21:05	22:03	06:51			12,06	10,51	10,03	11,00							37,09
25/07/24 - QUI	Folga																37,09
26/07/24 - SEX	18:59	21:34	22:27	06:59			12,12	11,07	09,45	11,00							37,09
27/07/24 - SAB	Folga																37,09
28/07/24 - DOM	18:52	22:26	23:26	06:50			12,07	10:58	08:57	11,00							37,09
29/07/24 - SEG	Folga																37,09
30/07/24 - TER	18:59	21:30	22:19	06:50			12,13	11,02	09,44	11,00							37,09
31/07/24 - QUA	Folga																37,09
<b>TOTAIS</b>							<b>169:53</b>	<b>165:42</b>	<b>144:47</b>	<b>165:00</b>						<b>00:22</b>	<b>37:09</b>

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

  
JOSE APARECIDO FONSECA

  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA



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

**Pagador**

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

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:40  
Valor do Pagamento: 2805,70

**Descrição:**

SALARIO JOSE APARECIDO

**ID Transação:**

E67096909202408061217jrM0txZXYaT

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**

<b>Func.: 0012 - JOSE LUCAS FREITAS PEDRO</b>	<b>Julho de 2024</b>
<b>Cargo: FISIOTERAPEUTA</b>	<b>Matricula:</b>
<b>Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III</b>	<b>Admissão: 11/03/2024</b>
	<b>CTPS: 0100947 / 00300</b>
	<b>CPF: 446.989.108-89</b>

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	3.218,90	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,11		318,97
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		59,04

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 07/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 156 Ag: 3195 C/c 7171-4

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>3.501,30</b>
<b>Total de Descontos</b>	<b>378,01</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>3.123,29</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/2024 Assinatura: *Jose Lucas Freitas Pedro*

<b>3.218,90</b>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<b>3.501,30</b>	<b>280,10</b>	<b>3.182,33</b>	<b>15,00</b>
-----------------	---------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------

# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

NOME DO CARGO: FISIOTERAPEUTA

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISITAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	08:06	14:08					06:00	06:02		06:00							00:21
02/07/24 - TER	08:00	12:06					04:06	04:06		06:00						-01:54	-01:33
03/07/24 - QUA	08:03	14:02					06:00	05:59		06:00						01:05	-01:33
04/07/24 - QUI	08:00	15:05					06:00	07:05		06:00						01:21	00:54
05/07/24 - SEX	08:06	15:27					06:00	07:21		06:00							00:53
06/07/24 - SAB	Folga																00:53
07/07/24 - DOM	Folga																00:53
08/07/24 - SEG	Feriado									06:00							00:53
09/07/24 - TER	Feriado									06:00						01:03	01:56
10/07/24 - QUA	08:10	15:13					06:00	07:03		06:00							01:56
11/07/24 - QUI	08:03	14:08					06:00	06:05		06:00						-01:29	00:27
12/07/24 - SEX	08:04	12:35					04:31	04:31		06:00							00:27
13/07/24 - SAB	Folga																00:27
14/07/24 - DOM	Folga															01:03	01:30
15/07/24 - SEG	07:59	15:02					06:00	07:03		06:00						00:14	01:44
16/07/24 - TER	08:02	14:16					06:00	06:14		06:00						-01:35	-01:51
17/07/24 - QUA	08:37	11:02					02:25	02:25		06:00						00:39	-01:12
18/07/24 - QUI	07:49	14:28					06:00	06:39		06:00						00:42	-00:30
19/07/24 - SEX	07:37	14:19					06:00	06:42		06:00							-00:30
20/07/24 - SAB	Folga																-00:30
21/07/24 - DOM	Folga																-00:30
22/07/24 - SEG	08:08	14:10					06:00	06:02		06:00						00:20	-00:10
23/07/24 - TER	08:11	14:31					06:00	06:20		06:00							-00:10
24/07/24 - QUA	08:06	14:12					06:00	06:06		06:00						00:13	00:03
25/07/24 - QUI	08:00	14:13					06:00	06:13		06:00							00:03
26/07/24 - SEX	08:08	14:03 (0)					06:00	05:55		06:00							00:03
27/07/24 - SAB	Folga																00:03
28/07/24 - DOM	Folga															00:15	00:18
29/07/24 - SEG	08:03	14:18					06:00	06:15		06:00							00:18
30/07/24 - TER	07:54	13:59					06:00	06:05		06:00							00:18
31/07/24 - QUA	07:53	14:03					06:00	06:10		06:00							00:18
<b>TOTAIS</b>							<b>119:02</b>	<b>126:21</b>		<b>138:00</b>						<b>-00:03</b>	<b>00:18</b>

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

  
 JOSE LUCAS FREITAS PEDRO

  
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A 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: JOSE LUCAS FREITAS PEDRO  
CPF/CNPJ: \*\*\*.9\*\*.108-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000  
Agência: 6730  
Conta: 5.861-0

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:41  
Valor do Pagamento: 3123,29

**Descrição:** SALARIO JOSE LUCAS

**ID Transação:** E67096909202408061220amIO6XpFfE2

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**

<b>Func.: 0073 - DAIANE CRISTINA MARCANDALI</b>		<b>Julho de 2024</b>														
<b>Cargo: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS</b>		<b>Matricula:</b>	<b>CTPS: 4031909 / 9857</b>													
<b>Depto.: 008 - PSF UNIDADE II ITIRAPUA IVO FALEIROS</b>		<b>Admissão: 22/07/2024</b>	<b>CPF: 403.190.998-57</b>													
<b>Código</b>	<b>Verbas</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>												
1	DIAS NORMAIS	10,00	546,67													
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40													
998	I.N.S.S.	7,50		62,18												
		<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2"> <i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i>                      CNPJ - 39.781.326/0001-39                 </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">                     PRESTAÇÕES DE CONTAS                      EXERCÍCIO 08/2024                 </td> </tr> <tr> <td>CONVENIO / CONTRATO:</td> <td>02/22</td> </tr> <tr> <td>CONTA DE ORIGEM:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Banco: 756 Ag: 3195 C/C: P171-4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Assinatura do responsável:</td> <td>AA</td> </tr> </table>			<i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i> CNPJ - 39.781.326/0001-39		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024		CONVENIO / CONTRATO:	02/22	CONTA DE ORIGEM:		Banco: 756 Ag: 3195 C/C: P171-4		Assinatura do responsável:	AA
<i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i> CNPJ - 39.781.326/0001-39																
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024																
CONVENIO / CONTRATO:	02/22															
CONTA DE ORIGEM:																
Banco: 756 Ag: 3195 C/C: P171-4																
Assinatura do responsável:	AA															
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>												
			<b>829,07</b>	<b>62,18</b>												
			<b>Valor Líquido</b>	<b>766,89</b>												
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>06/08/24</u> Assinatura: <u>Daiane Cristina Marcandali</u>																
<b>1.640,00</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>829,07</b>	<b>66,32</b>	<b>766,89</b>	<b>0,00</b>											

# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: DAIANE CRISTINA MARCANDALI

NOME DO CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

NOME DO DEPARTAMENTO: TI/RAPIA - FSEB

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	-																
02/07/24 - TER	-																
03/07/24 - QUA	-																
04/07/24 - QUI	-																
05/07/24 - SEX	-																
06/07/24 - SAB	-																
07/07/24 - DOM	-																
08/07/24 - SEG	-																
09/07/24 - TER	-																
10/07/24 - QUA	-																
11/07/24 - QUI	-																
12/07/24 - SEX	-																
13/07/24 - SAB	-																
14/07/24 - DOM	-																
15/07/24 - SEG	-																
16/07/24 - TER	-																
17/07/24 - QUA	-																
18/07/24 - QUI	-																
19/07/24 - SEX	-																
20/07/24 - SAB	-																
21/07/24 - DOM	-																
22/07/24 - SEG	06:57 (I)	11:02 (I)	12:12 (I)	17:01 (I)			08:48	08:54		08:48							
23/07/24 - TER	06:59 (I)	11:05 (I)	12:17 (I)	17:02 (I)			08:48	08:51		08:48							
24/07/24 - QUA	06:58 (I)	11:00 (I)	12:13 (I)	17:04 (I)			08:48	08:53		08:48							
25/07/24 - QUI	06:56 (I)	11:00 (I)	12:14 (I)	17:00			08:48	08:50		08:48							
26/07/24 - SEX	06:57	11:01	12:03	17:00			08:48	09:00		08:48						00:13	00:13
27/07/24 - SAB	Fuga																00:13
28/07/24 - DOM	Fuga																00:13
29/07/24 - SEG	06:56	11:03	12:09	17:01			08:48	08:59		08:48						00:11	00:24
30/07/24 - TER	06:59	11:00	12:10	17:02			08:48	08:53		08:48							00:24
31/07/24 - QUA	06:57	11:00	12:04	17:01			08:48	09:00		08:48						00:12	00:36
<b>TOTAIS</b>							<b>70:24</b>	<b>71:21</b>		<b>70:24</b>						<b>00:36</b>	<b>00:36</b>

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

  
DAIANE CRISTINA MARCANDALI

  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA



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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*.190.998-\*\*

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:33  
Valor do Pagamento: 766,89

**Descrição:**

SALARIO DAIANE CRISTINA  
ID Transação: E67096909202408061133Z7SfWiwG1Wi  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**IPAGES**

*Instituto Paulista de Apoio à  
Gestão da Saúde Pública*

# PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

**TERMO DE COLABORAÇÃO 02/2022 -  
Itirapuã-SP**

**AGOSTO/2024  
VOLUME III**



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

Func.: 0007 - LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA			Julho de 2024	
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL		Matricula:	CTPS: 1029058 / 00044	
Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III		Admissão: 11/03/2024	CPF: 102.905.847-44	
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	3.013,33	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,93		294,30
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,38
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                 Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde                  Pública - IPAGES                  CNPJ - 39.781.326/0001-39             </div>		
		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07 / 2024		
		CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22		
		CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag: 3195 C/C 7171-4		
		Assinatura do responsável: <i>AJ</i>		
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			<b>3.295,73</b>	<b>329,68</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>2.966,05</b>
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>06/08/2024</u> Assinatura: <i>Lucineia Avancini de Oliveira</i>				
<b>3.013,33</b>	Sal. Contr. INSS	<b>3.295,73</b>	<b>263,65</b>	<b>3.001,43</b>
				<b>7,50</b>



# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

NOME DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	08:02	12:38	13:47	15:31			06:00	06:23		06:00						00:23	27:42
02/07/24 - TER	08:05	11:31	12:07	15:39			06:00	06:58		06:00						00:58	28:40
03/07/24 - QUA	07:13	11:30	12:30	16:33			06:00	08:20		06:00						02:20	31:00
04/07/24 - QUI	07:56	14:02					06:00	06:06		06:00							31:00
05/07/24 - SEX	07:00	15:00 (P)					06:00	08:00		06:00						02:00	33:00
06/07/24 - SAB	Folga																33:00
07/07/24 - DOM	Folga																33:00
08/07/24 - SEG	Feriado								06:00								33:00
09/07/24 - TER	Feriado								06:00								33:00
10/07/24 - QUA	07:15	11:39	12:46	14:15			05:53	05:53		06:00							33:00
11/07/24 - QUI	09:30 (I)	15:45 (I)					06:00	05:15		06:00						00:15	33:15
12/07/24 - SEX	07:31	12:51	14:01	14:47			06:00	06:06		06:00							33:15
13/07/24 - SAB	Folga																33:15
14/07/24 - DOM	Folga																33:15
15/07/24 - SEG	07:17	13:19 (I)					06:00	06:02		06:00							33:15
16/07/24 - TER	07:14 (I)	13:17 (I)					06:00	06:03		06:00							33:15
17/07/24 - QUA	Banco									06:00						-06:00	27:15
18/07/24 - QUI	07:02 (I)	13:00 (I)					06:00	05:58		06:00							27:15
19/07/24 - SEX	08:30	13:09	13:27	15:23			06:00	06:35		06:00						00:35	27:50
20/07/24 - SAB	Folga																27:50
21/07/24 - DOM	Folga																27:50
22/07/24 - SEG	08:35	11:28	11:45	14:39			05:47	05:47		06:00						-00:13	27:37
23/07/24 - TER	08:31	11:05	11:23	14:19			05:30	05:30		06:00						-00:30	27:07
24/07/24 - QUA	08:35	12:29	12:48	14:16			05:22	05:22		06:00						-00:38	26:29
25/07/24 - QUI	08:33	14:30 (I)					06:00	05:57		06:00							26:29
26/07/24 - SEX	09:31	12:45	13:19	15:49			05:44	05:44		06:00						-00:16	26:13
27/07/24 - SAB	Folga																26:13
28/07/24 - DOM	Folga																26:13
29/07/24 - SEG	07:12	11:27	12:27 (I)	13:19			05:07	05:07		06:00						-00:53	25:20
30/07/24 - TER	07:32	12:05	12:23	13:16			05:26	05:26		06:00						-00:34	24:46
31/07/24 - QUA	08:32	11:58	12:18	14:17			05:25	05:25		06:00						-00:35	24:11
<b>TOTAIS</b>							<b>116:14</b>	<b>122:57</b>		<b>138:00</b>						<b>-03:08</b>	<b>24:11</b>

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

  
LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA

  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A 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: LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: \*\*\*.905.847-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000  
Agência: 2415  
Conta: 106.474-6

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:41  
Valor do Pagamento: 2966,05

**Descrição:** SALARIO LUCINEIA

**ID Transação:** E67096909202408061224yJXujSgEyok

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Func.: 0014 - MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO Julho de 2024  
 Cargo: ENFERMEIRO Matricula: CTPS: 0002959 / 00139  
 Depto.: 008 - PSF UNIDADE II ITIRAPUA IVO FALEIROS Admissão: 11/03/2024 CPF: 015.503.546-04

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	4.318,18	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	10,06		462,89
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		225,55

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 08 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7171-4

Assinatura do responsável: *A3*

	<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
	<b>4.600,58</b>	<b>688,44</b>
	<b>Valor Líquido 3.912,14</b>	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/24 Assinatura: Maite I. M. do Carmo

<b>4.318,18</b>	Sal. Contr. INSS	<b>4.600,58</b>	<b>368,04</b>	<b>3.948,10</b>	<b>22,50</b>
-----------------	------------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------



# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: MAITE ILIDIA MOREIRA DO CARMO

NOME DO CARGO: ENFERMAGEM

NOME DO DEPARTAMENTO: TERAPIA - ESKB

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	08:00	17:00	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 <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	06:58	11:02	12:58	17:00			08:00	08:06		08:00							-01:08
02/07/24 - TER	06:52	11:00	13:01	17:00			08:00	08:07		08:00							-01:08
03/07/24 - QUA	06:59	10:50	12:51	17:01			08:00	08:01		08:00							-01:08
04/07/24 - QUI	06:58	10:40	12:42	17:00			07:50	07:50		08:00							-01:08
05/07/24 - SEX	06:54	11:01	13:00	17:01			08:00	08:08		08:00							-01:08
06/07/24 - SAB	Folga																-01:08
07/07/24 - DOM	Folga																-01:08
08/07/24 - SEG	Feriado		Feriado						08:00								-01:08
09/07/24 - TER	Feriado		Feriado						08:00								-01:08
10/07/24 - QUA	06:47	11:00	11:42	17:23			08:00	09:54		08:00						01:54	00:46
11/07/24 - QUI	06:59	11:03	13:03	17:00			08:00	08:01		08:00							00:46
12/07/24 - SEX	Atestado Médico		Atestado Médico						08:00								00:46
13/07/24 - SAB	Folga																00:46
14/07/24 - DOM	Folga																00:46
15/07/24 - SEG	06:57	11:00	12:57	17:00			08:00	08:06		08:00							00:46
16/07/24 - TER	06:55	11:12	11:46	17:01			08:00	09:32		08:00						01:32	02:18
17/07/24 - QUA	06:55	11:00	13:23	17:00			07:42	07:42		08:00						-00:18	02:00
18/07/24 - QUI	06:54	11:05	12:58	17:00			08:00	08:13		08:00						00:13	02:13
19/07/24 - SEX	06:53	11:01	13:16	17:02			07:54	07:54		08:00							02:13
20/07/24 - SAB	Folga																02:13
21/07/24 - DOM	Folga																02:13
22/07/24 - SEG	06:54	11:01	12:57	17:00			08:00	08:10		08:00							02:13
23/07/24 - TER	07:01	11:00	13:00	17:00			08:00	07:59		08:00							02:13
24/07/24 - QUA	06:56	11:01	12:56	17:00			08:00	08:09		08:00							02:13
25/07/24 - QUI	06:54	11:00	13:02	17:02			08:00	08:06		08:00							02:13
26/07/24 - SEX	06:55	11:02	12:55	17:00			08:00	08:12		08:00						00:12	02:25
27/07/24 - SAB	Folga																02:25
28/07/24 - DOM	Folga																02:25
29/07/24 - SEG	06:59	11:05	11:58	17:00			08:00	09:08		08:00						01:08	03:33
30/07/24 - TER	06:57	11:04	11:26	17:00			08:00	09:41		08:00						01:41	05:14
31/07/24 - QUA	06:53	11:10	11:40	17:00			08:00	09:37		08:00						01:37	06:51
<b>TOTAIS</b>							<b>159:26</b>	<b>168:36</b>		<b>184:00</b>						<b>07:59</b>	<b>06:51</b>

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

 maite ilidia moreira do carmo  
MAITE ILIDIA MOREIRA DO CARMO

  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR07/08/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:06:15

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

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

**Data da Transferência:** 06/08/2024  
**Finalidade:** TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT  
**Valor:** R\$ 3.912,14  
**Documento:** 4379946  
**Autenticação:** 00326A7F-1E1C-46BB-979B-237C0F9E67E7  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

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

Func.: 0064 - MARIA EDUARDA ORTIZ PEREIRA		Julho de 2024
Cargo: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	Matricula:	CTPS: 125984 / 00300
Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III	Admissão: 18/06/2024	CPF: 448.092.588-07

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
215	DIFERENÇA SALÁRIO 06/2024	39,00	39,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,92		155,34

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 07/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02122

CONTA DE ORIGEM: \_\_\_\_\_

Banco: X56 Ag: 3195 c/c 7171-4

Assinatura do responsável: *AJ*

			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
			<b>1.961,40</b>	<b>155,34</b>
			<b>Valor Líquido</b>	<b>1.806,06</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/2024 Assinatura: *Maria Eduarda Ortiz Pereira*

<b>1.640,00</b>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<b>1.961,40</b>	<b>156,91</b>	<b>1.806,06</b>	<b>0,00</b>
-----------------	---------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------



# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

NOME DO CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	Folga						11:00	11:11		11:00						00:11	00:11
02/07/24 - TER	06:57	12:09	13:02	19:01													00:11
03/07/24 - QUA	Folga						11:00	11:04		11:00							00:11
04/07/24 - QUI	07:00	12:14	13:14	19:04													00:11
05/07/24 - SEX	Folga						11:00	11:11		11:00							00:11
06/07/24 - SAB	06:51	12:18	13:17	19:01													00:22
07/07/24 - DOM	Folga						11:00	11:04		11:00							00:22
08/07/24 - SEG	06:58	12:07	13:10	19:05													11:26
09/07/24 - TER	Folga						11:00	11:02		11:00							11:26
10/07/24 - QUA	07:03	12:12	13:08	19:01													11:26
11/07/24 - QUI	Folga						11:00	11:10		11:00							11:26
12/07/24 - SEX	07:09	11:13	12:08	19:14													11:26
13/07/24 - SAB	Folga						10:49	10:49		11:00							11:15
14/07/24 - DOM	07:15	12:10	13:13	19:07													11:15
15/07/24 - SEG	Folga						11:00	10:58		11:00							11:15
16/07/24 - TER	07:04	14:13	15:14	19:03													11:15
17/07/24 - QUA	Folga						11:00	11:03		11:00							11:15
18/07/24 - QUI	07:02 (P)	12:11	13:13	19:07													11:15
19/07/24 - SEX	Folga						11:00	11:00		11:00							11:15
20/07/24 - SAB	07:03 (P)	12:00	12:59	19:02													11:15
21/07/24 - DOM	Folga						10:41	10:41		11:00							10:56
22/07/24 - SEG	07:06	12:45	13:59	19:01 (P)													10:56
23/07/24 - TER	Folga						11:00	11:06		11:00							10:56
24/07/24 - QUA	07:03	11:04	12:04 (P)	19:09													10:56
25/07/24 - QUI	Folga						10:47	10:47		11:00							10:43
26/07/24 - SEX	07:05	12:08	13:18	19:02													10:43
27/07/24 - SAB	Folga						11:00	11:00		11:00							10:43
28/07/24 - DOM	07:07	12:03	13:03	19:07													10:43
29/07/24 - SEG	Folga						10:46	10:46		11:00							10:29
30/07/24 - TER	07:21	12:20	13:15	19:02 (P)													10:29
31/07/24 - QUA	Folga																
<b>TOTAIS</b>							<b>164:03</b>	<b>164:52</b>		<b>165:00</b>						<b>10:29</b>	<b>10:29</b>

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

  
MARIA EDUARDA ORTIZ PEREIRA

  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: Celular  
Chave: (\*\*)\*\*\*\*25 7854

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:43  
Valor do Pagamento: 1806,06

**Descrição:**

SALARIO MARIA EDUARDA ORTIZ  
E670969092024080612389PDrPqdRzxo

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

**Func.:** 0057 - MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA **Julho de 2024**  
**Cargo:** TECNICO DE ENFERMAGEM **Matricula:** CTPS: 4816838 / 9883  
**Depto.:** 008 - PSF UNIDADE II ITIRAPUA IVO FALEIROS **Admissao:** 08/05/2024 **CPF:** 481.683.898-83

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	3.022,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,94		295,43
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,08
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p><i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i>  CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p>PRESTAÇÕES DE CONTAS  EXERCICIO 08/2024</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22</p> <p>CONTA DE ORIGEM:  Banco: 756 Ag: 3195 C/C 7171-4</p> <p>Assinatura do responsável: </p> </div>				

conta: _____ Agência: _____	<b>Total de Vencimentos</b> <b>3.305,12</b>	<b>Total de Descontos</b> <b>331,51</b>
	<b>Valor Liquido</b>	<b>2.973,61</b>

Recebi o valor liquido, acima descrito em 06/08/24 Assinatura:

<b>3.022,72</b>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<b>3.305,12</b>	<b>264,40</b>	<b>3.009,69</b>	<b>7,50</b>
-----------------	---------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------



# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA

NOME DO DEPARTAMENTO: TIRAPUA - ESEI

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2
SEG	08:00	17:00	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 <sup>M</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>M</sup>	HORAS PREVISIAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>M</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	06:59	11:02	12:58	17:01			08:00	08:06		08:00							01:28
02/07/24 - TER	06:58	11:00	12:00	17:00			08:00	09:02		08:00						01:02	05:30
03/07/24 - QUA	06:59	11:01	12:51	17:01			08:00	08:12		08:00						00:12	05:42
04/07/24 - QUI	07:03	11:01	12:59	17:01			08:00	08:00		08:00							05:42
05/07/24 - SEX	07:00	11:01	13:00	17:01			08:00	08:02		08:00							05:42
06/07/24 - SAB	Folga																05:42
07/07/24 - DOM	Folga																05:42
08/07/24 - SEG	Feriado		Feriado						08:00								05:42
09/07/24 - TER	Feriado		Feriado						08:00								05:42
10/07/24 - QUA	06:59	11:01	12:57	17:01			08:00	08:06		08:00							05:42
11/07/24 - QUI	06:59	11:04	13:03	17:01			08:00	08:03		08:00							05:42
12/07/24 - SEX	06:58	11:01	12:54	17:01			08:00	08:10		08:00							05:42
13/07/24 - SAB	Folga																05:42
14/07/24 - DOM	Folga																05:42
15/07/24 - SEG	06:57	11:02	12:57	17:01			08:00	08:09		08:00							05:42
16/07/24 - TER	07:00	11:01	12:54	17:01			08:00	08:08		08:00						01:06	06:48
17/07/24 - QUA	06:55	11:02	12:02	17:01			08:00	09:06		08:00						01:06	07:54
18/07/24 - QUI	06:54	11:05	12:05	17:00			08:00	09:06		08:00						01:09	09:03
19/07/24 - SEX	06:53	11:01	12:01	17:02			08:00	09:09		08:00							09:03
20/07/24 - SAB	Folga																09:03
21/07/24 - DOM	Folga																09:03
22/07/24 - SEG	06:57	11:01	12:57	17:00			08:00	08:07		08:00							09:03
23/07/24 - TER	06:59	11:00	13:00	17:00			08:00	08:01		08:00						01:03	10:06
24/07/24 - QUA	06:57	11:01	12:01	17:00			08:00	09:03		08:00							10:06
25/07/24 - QUI	06:59	11:00	13:02	17:01			08:00	08:00		08:00						-08:00	02:06
26/07/24 - SEX	Banco		Banco														02:06
27/07/24 - SAB	Folga																02:06
28/07/24 - DOM	Folga																02:25
29/07/24 - SEG	06:53	11:05	12:54	17:01			08:00	08:19		08:00						00:19	02:40
30/07/24 - TER	06:54	11:00	12:53	17:02			08:00	08:15		08:00						00:15	03:23
31/07/24 - QUA	06:57	10:58	12:19	17:01			08:00	08:13		08:00						00:13	03:23
<b>TOTAIS</b>							<b>160:00</b>	<b>167:47</b>		<b>184:00</b>						<b>-01:05</b>	<b>03:23</b>

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

  
 MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA

  
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: Celular  
Chave: (\*\*)\*\*\*\*42 8848

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:44  
Valor do Pagamento: 2973,61

**Descrição:**

SALARIO MARIA ELVIRA

**ID Transação:**

E67096909202408061239aKGsiJM57B1

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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

<b>Func.: 0039 - MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA</b>		<b>Julho de 2024</b>
<b>Cargo: AUX DE FARMÁCIA</b>	<b>Matricula:</b>	<b>CTPS: 0040875 / 00300</b>
<b>Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III</b>	<b>Admissão: 11/03/2024</b>	<b>CPF: 369.179.548-02</b>

<b>Código</b>	<b>Verbas</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.753,81	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,96		162,07

*Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES*  
 CNPJ - 39.781.326/0001-39  
**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO 07/2024**  
 CONVÊNIO / CONTRATO: 07/12  
 CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: X56 Ag.: 3195 C/C: X1X1-4  
 Assinatura do responsável: [Assinatura]

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
<b>2.036,21</b>	<b>162,07</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>1.874,14</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/24 Assinatura: [Assinatura]

<b>1.753,81</b>	- Sal. Contr. INSS	<b>2.036,21</b>	-	<b>162,89</b>	-	<b>1.874,14</b>	-	<b>0,00</b>
-----------------	--------------------	-----------------	---	---------------	---	-----------------	---	-------------



# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA

NOME DO CARGO: ATENDENTE EM FARMACIA

NOME DO DEPARTAMENTO: TIRAPUA - ESF1

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 <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	07:02	12:14	14:39	17:18			07:51	07:51		08:00							-00:09
02/07/24 - TER	07:02	12:12	14:17	17:32			08:00	08:00		08:00						00:25	00:16
03/07/24 - QUA	07:07	12:22	14:36	17:14			07:52	07:52		08:00							00:16
04/07/24 - QUI	12:53	17:12	Atestado Médico				04:19	04:19		08:00							00:16
05/07/24 - SEX	07:08	12:41	14:50	17:19			08:00	08:00		08:00							00:16
06/07/24 - SAB	Folga																00:16
07/07/24 - DOM	Folga																00:16
08/07/24 - SEG	Ferado		Ferado						08:00								00:16
09/07/24 - TER	Ferado		Ferado						08:00								00:16
10/07/24 - QUA	07:02	12:08	14:21	17:11			08:00	07:56		08:00							00:16
11/07/24 - QUI	07:08	12:21	14:32	17:13			07:54	07:54		08:00							00:16
12/07/24 - SEX	07:04	12:15	14:33	17:11			07:49	07:49		08:00						-00:11	00:05
13/07/24 - SAB	Folga																00:05
14/07/24 - DOM	Folga																00:05
15/07/24 - SEG	07:06	12:10	14:14	17:09			08:00	07:59		08:00							00:05
16/07/24 - TER	06:57	12:02	14:21	17:10			07:54	07:54		08:00							00:05
17/07/24 - QUA	07:08	12:16	14:37	17:16			07:47	07:47		08:00						-00:13	-00:08
18/07/24 - QUI	07:04	12:14	14:29	17:12			07:53	07:53		08:00							-00:08
19/07/24 - SEX	07:00	12:14	14:24	17:22			08:00	08:12		08:00						00:12	00:04
20/07/24 - SAB	Folga																00:04
21/07/24 - DOM	Folga																00:04
22/07/24 - SEG	07:06	12:07	14:20	17:17			08:00	07:58		08:00							00:04
23/07/24 - TER	07:08	12:26	14:30	17:15			08:00	08:03		08:00							00:04
24/07/24 - QUA	07:05	13:00	Atestado Médico				05:55	05:55		08:00							00:04
25/07/24 - QUI	07:11	12:07	14:32	17:21			07:45	07:45		08:00						-00:15	-00:11
26/07/24 - SEX	07:12	12:13	14:26	17:16			07:51	07:51		08:00							-00:11
27/07/24 - SAB	Folga																-00:11
28/07/24 - DOM	Folga																-00:11
29/07/24 - SEG	07:01	12:27	14:27	17:40			08:00	08:39		08:00						00:39	00:28
30/07/24 - TER	07:03	12:09	14:22	17:16			08:00	08:00		08:00							00:28
31/07/24 - QUA	07:02	12:16	14:16	17:21			08:00	08:19		08:00						00:19	00:47
<b>TOTAIS</b>							<b>160:50</b>	<b>162:23</b>		<b>184:00</b>						<b>00:56</b>	<b>00:47</b>

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



MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA



INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

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

**Pagador**

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

**Destinatário**

Nome: MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA  
CPF/CNPJ: \*\*\*.179.548-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000  
Agência: 6730  
Conta: 196.847-5

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:45  
Valor do Pagamento: 1874,14

**Descrição:**

SALARIO MARIA FERNANDA  
E67096909202408061242hhje8MLymq2

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**

<b>Func.: 0035 - MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO</b>		<b>Julho de 2024</b>	
<b>Cargo: ENFERMEIRO</b>	<b>Matricula:</b>	<b>CTPS: 0065980 / 00300</b>	
<b>Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III</b>	<b>Admissão: 11/03/2024</b>	<b>CPF: 351.281.728-99</b>	

<b>Código</b>	<b>Verbas</b>	<b>Referência</b>	<b>Vencimentos</b>	<b>Descontos</b>
1	DIAS NORMAIS	30,00	4.750,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	10,40		523,35
999	IMPOSTO DE RENDA	22,50		342,44
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p><i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i>  CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p>PRESTAÇÕES DE CONTAS  EXERCÍCIO 07 / 2024</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02/22</u></p> <p>CONTA DE ORIGEM:</p> <p>Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3095</u> C/C <u>7171-4</u></p> <p>Assinatura do responsável: <u>[Assinatura]</u></p> </div>				

<b>Total de Vencimentos</b>		<b>Total de Descontos</b>	
<b>5.032,40</b>		<b>865,79</b>	
<b>Valor Líquido</b>		<b>4.166,61</b>	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/24 Assinatura: Mariana P. M. Melo

<b>4.750,00</b>	<small>Sal. Contr., INSS</small>	<b>5.032,40</b>	<b>402,59</b>	<b>4.509,05</b>	<b>22,50</b>
-----------------	----------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------



# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

NOME DO CARGO: ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	07:04	11:03	12:03	19:36	11:00	11:32		11:00						00:32	21:51
02/07/24 - TER	Folga														21:51
03/07/24 - QUA	07:02	11:00	12:03	19:01	11:00	10:56		11:00							21:51
04/07/24 - QUI	Folga														21:51
05/07/24 - SEX	06:59	12:19	13:20	19:03	11:00	11:03		11:00							21:51
06/07/24 - SAB	Folga														21:51
07/07/24 - DOM	07:00	11:01	12:00	19:00	11:00	11:01		11:00							21:51
08/07/24 - SEG	Folga														21:51
09/07/24 - TER	07:09	11:09	12:12	19:02	10:50	10:50		11:00						10:50	32:41
10/07/24 - QUA	Folga														32:41
11/07/24 - QUI	07:02	11:16	12:13	19:01	11:00	11:02		11:00							32:41
12/07/24 - SEX	Folga														32:41
13/07/24 - SAB	06:51	11:13	12:08	19:00	11:00	11:14		11:00						00:14	32:55
14/07/24 - DOM	Folga														32:55
15/07/24 - SEG	07:03	11:27	12:28	19:11	11:00	11:07		11:00							32:55
16/07/24 - TER	Folga														32:55
17/07/24 - QUA	07:03	11:02	12:00	19:00	11:00	10:59		11:00							32:55
18/07/24 - QUI	Folga														32:55
19/07/24 - SEX	07:01	11:15	12:13	19:00	11:00	11:01		11:00							32:55
20/07/24 - SAB	Folga														32:55
21/07/24 - DOM	07:00	11:08	12:10	19:24	11:00	11:22		11:00						00:22	33:17
22/07/24 - SEG	Folga														33:17
23/07/24 - TER	06:54	11:00	11:58	19:01	11:00	11:09		11:00							33:17
24/07/24 - QUA	Folga														33:17
25/07/24 - QUI	06:56	11:03	11:58	19:00	11:00	11:09		11:00							33:17
26/07/24 - SEX	Folga														33:17
27/07/24 - SAB	06:56	11:03	12:04	19:00	11:00	11:03		11:00							33:17
28/07/24 - DOM	Folga														33:17
29/07/24 - SEG	07:02	Atestado Médico	Atestado Médico					11:00							33:17
30/07/24 - TER	Folga														33:17
31/07/24 - QUA	07:02	11:09	12:16	19:00	10:51	10:51		11:00							33:17
<b>TOTAIS</b>					<b>164:41</b>	<b>166:19</b>		<b>176:00</b>						<b>11:58</b>	<b>33:17</b>

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



*Mariana P. M. Melo*  
MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

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

07/08/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:06:31

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

**Favorecido:**  
**Cooperativa:** 3188-7 / SICCOB CREDICITRUS  
**Conta:** 345.430-4 / MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO

**Data da Transferência:** 06/08/2024  
**Finalidade:** TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT  
**Valor:** R\$ 4.166,61  
**Documento:** 4379947  
**Autenticação:** 7B88649D-03D4-4196-9B0C-A048F1685881  
**OUVIDORIA SICCOB: 08007250996**

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

Func.: 0071 - MARIANA RIBEIRO POLO

Julho de 2024

Cargo: TERAPEUTA OCUPACIONAL

Matricula:

CTPS: 112943 / 0300

Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III

Admissão: 03/07/2024

CPF: 439.577.788-08

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	29,00	3.111,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,02		306,09
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		42,94

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 07/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22  
 CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 856 Ag: 3195 C/C 8181-4  
 Assinatura do responsável: *AS*

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
<b>3.394,00</b>	<b>349,03</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>3.044,97</b>

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

**3.218,90** Sal. Contr. INSS **3.394,00** **271,52** **3.087,91** **15,00**



# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATE 31/07/2024

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

NOME DO CARGO: TERAPEUTA OCUPACIONAL

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	-																-02.05
02/07/24 - TER	-																-02.05
03/07/24 - QUA	07:04	13:03					06:00	05:59		06:00							-02.05
04/07/24 - QUI	06:59 (0)	13:02 (0)					06:00	06:03		06:00							-02.05
05/07/24 - SEX	07:05 (0)	13:08 (0)					06:00	06:03		06:00							-02.05
06/07/24 - SAB	Folga																-02.05
07/07/24 - DOM	Folga																-02.05
08/07/24 - SEG	07:08 (0)	13:10 (0)					06:00	06:02		06:00							-02.05
09/07/24 - TER	06:58 (0)	13:00 (0)					06:00	06:02		06:00							-02.05
10/07/24 - QUA	07:01 (0)	13:04 (0)					06:00	06:03		06:00							-02.05
11/07/24 - QUI	07:01 (0)	13:02 (0)					06:00	06:01		06:00							-02.05
12/07/24 - SEX	10:54	13:02					02:08	02:08		06:00						-01:52	-05:57
13/07/24 - SAB	Folga																-05:57
14/07/24 - DOM	Folga																-05:57
15/07/24 - SEG	07:08	13:05 (0)					06:00	05:57		06:00							-05:57
16/07/24 - TER	07:04 (0)	13:18 (0)					06:00	06:14		06:00						00:14	-05:43
17/07/24 - QUA	07:12	13:47					06:00	06:35		06:00						00:35	-05:08
18/07/24 - QUI	07:09	13:28					06:00	06:19		06:00						00:19	-04:49
19/07/24 - SEX	07:06	13:07					06:00	06:01		06:00							-04:49
20/07/24 - SAB	Folga																-04:49
21/07/24 - DOM	Folga																-04:49
22/07/24 - SEG	07:02 (0)	13:05 (0)					06:00	06:03		06:00							-04:49
23/07/24 - TER	07:31	13:50					06:00	06:19		06:00						00:19	-04:30
24/07/24 - QUA	07:21	14:11					06:00	06:50		06:00						00:50	-03:40
25/07/24 - QUI	07:18	12:21					05:03	05:03		06:00						-00:57	-04:37
26/07/24 - SEX	07:23	13:20					06:00	05:57		06:00							-04:37
27/07/24 - SAB	Folga																-04:37
28/07/24 - DOM	Folga																-04:37
29/07/24 - SEG	07:01 (0)	13:01					06:00	06:00		06:00							-04:37
30/07/24 - TER	07:02 (0)	13:02					06:00	06:00		06:00							-04:37
31/07/24 - QUA	07:30	13:21					05:51	05:51		06:00							-04:37
<b>TOTAIS</b>							<b>121:02</b>	<b>123:30</b>		<b>126:00</b>						<b>-02:32</b>	<b>-04:37</b>

(I) - Incluído; (P) - Pre-assinatura; (M) - Coletor REP-P Mobile/Web; (C) - Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

  
MARIANA RIBEIRO POLO

  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: E-mail  
Chave: \*\*\*\*anaribeiro@hotmai.com

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:46  
Valor do Pagamento: 3044,97

**Descrição:**

SALARIO MARIANA RIBEIRO  
E67096909202408061254RT7laqrcZbX

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**

<b>Func.: 0052 - NATÁLIA CAROLINE NUNES</b>	<b>Julho de 2024</b>
<b>Cargo: AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS</b>	<b>Matricula:</b>
<b>Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III</b>	<b>Admissão: 18/04/2024</b>
	<b>CTPS: 114959 / 00300</b>
	<b>CPF: 464.957.108-10</b>

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
215	DIFERENÇA SALÁRIO 06/2024	90,00	90,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,95		159,93

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 06/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 07/22

CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag: 3195 c/c 4141-4

Assinatura do responsável: *AJ*

conta: 13473726-1	Agência:	<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
		<b>2.012,40</b>	<b>159,93</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.852,47</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/24 Assinatura: Natalia Caroline Nunes

<b>1.640,00</b>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<b>2.012,40</b>	<b>160,99</b>	<b>1.852,47</b>	<b>0,00</b>
-----------------	---------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------



# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

NOME DO CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT 1	SAÍ 1	ENT 2	SAÍ 2	ENT 3	SAÍ 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	06:56	12:04	13:00	19:05			11:00	11:13		11:00						00:13	19:14
02/07/24 - TER	Folga																19:14
03/07/24 - QUA	07:03	12:02	13:00	19:01			11:00	11:00		11:00							19:14
04/07/24 - QUI	Folga																19:14
05/07/24 - SEX	06:55	12:04	12:59	19:01			11:00	11:11		11:00						00:11	19:25
06/07/24 - SAB	Folga																19:25
07/07/24 - DOM	07:03	12:00	13:01	19:00			11:00	10:56		11:00							19:25
08/07/24 - SEG	Folga																19:25
09/07/24 - TER	06:56	12:01	13:02	19:00			11:00	11:03		11:00						11:03	30:28
10/07/24 - QUA	Folga																30:28
11/07/24 - QUI	06:56	12:06	13:02	19:02			11:00	11:10		11:00							30:28
12/07/24 - SEX	Folga																30:28
13/07/24 - SAB	07:01	12:04 (1)	13:04	19:00			11:00	10:59		11:00							30:28
14/07/24 - DOM	Folga																30:28
15/07/24 - SEG	06:53	12:06	13:07	19:03			11:00	11:09		11:00							30:28
16/07/24 - TER	Folga																30:28
17/07/24 - QUA	06:55	12:03	13:00	19:01			11:00	11:09		11:00							30:28
18/07/24 - QUI	Folga																30:28
19/07/24 - SEX	06:59	12:04	13:05	19:01			11:00	11:01		11:00							30:28
20/07/24 - SAB	Folga																30:28
21/07/24 - DOM	07:03	12:02	13:07	19:02			10:54	10:54		11:00							30:28
22/07/24 - SEG	Folga																30:28
23/07/24 - TER	07:00	12:01	13:00	19:01			11:00	11:02		11:00							30:28
24/07/24 - QUA	Folga																30:28
25/07/24 - QUI	06:55	12:02	13:02	19:00			11:00	11:05		11:00							30:28
26/07/24 - SEX	Folga																30:28
27/07/24 - SAB	07:01	12:08	13:11	19:00			11:00	10:56		11:00							30:28
28/07/24 - DOM	Folga																30:28
29/07/24 - SEG	07:05	12:02	13:00	19:02			11:00	10:59		11:00							30:28
30/07/24 - TER	Folga																30:28
31/07/24 - QUA	07:05	12:01	13:01	19:02			11:00	10:57		11:00							30:28
<b>TOTAIS</b>							<b>175:54</b>	<b>176:44</b>		<b>176:00</b>						<b>11:27</b>	<b>30:28</b>

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

  
 NATALIA CAROLINE NUNES

  
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: Celular  
Chave: (\*\*)\*\*\*\*67 4798

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:47  
Valor do Pagamento: 1852,47

**Descrição:**

SALARIO NATALIA CAROLINE  
E67096909202408061315ldlXmJ4ADsV

**ID Transação:**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

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

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,19		331,70
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,95
		<p align="center">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde                  Pública - IPAGES                  CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p align="center">PRESTAÇÕES DE CONTAS                  EXERCICIO 07/2024</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22</p> <p>CONTA DE ORIGEM:                  Banco: 856 Ag: 3195 c/c 7171-4</p> <p>Assinatura do responsável: <i>AR</i></p>		

		<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
		<b>3.607,40</b>	<b>406,65</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>3.200,75</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/24 Assinatura: Natalia Helena da Silva Roque

<b>3.325,00</b>	-	<small>Sal. Contr. INSS</small>	-	<b>3.607,40</b>	-	<b>288,59</b>	-	<b>3.275,70</b>	-	<b>15,00</b>
-----------------	---	---------------------------------	---	-----------------	---	---------------	---	-----------------	---	--------------



# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	07:09	12:35	13:31	17:09			08:48	09:04		08:48						00:16	20:00
02/07/24 - TER	Banco		Banco							08:48						-08:48	11:12
03/07/24 - QUA	07:07	12:10	13:19	17:04			08:48	08:48		08:48							11:12
04/07/24 - QUI	07:09	12:27	13:39	17:09			08:48	08:48		08:48							11:12
05/07/24 - SEX	07:10	12:21	13:30	17:10			08:48	08:51		08:48							11:12
06/07/24 - SAB	Folga																11:12
07/07/24 - DOM	Folga																11:12
08/07/24 - SEG	Feriado		Feriado							08:48							11:12
09/07/24 - TER	Feriado		Feriado							08:48							11:12
10/07/24 - QUA	07:10	12:40	13:36	17:16			08:48	09:10		08:48						00:22	11:34
11/07/24 - QUI	07:09	12:21	13:25	17:12			08:48	08:59		08:48						00:11	11:45
12/07/24 - SEX	07:09	12:32	13:42	17:13			08:48	08:54		08:48							11:45
13/07/24 - SAB	Folga																11:45
14/07/24 - DOM	Folga																11:45
15/07/24 - SEG	07:08	12:27	13:33	17:11			08:48	08:57		08:48							11:45
16/07/24 - TER	07:07	12:22	13:26	17:04			08:48	08:53		08:48							11:45
17/07/24 - QUA	07:12	12:11	13:06	17:06			08:48	08:59		08:48						00:11	11:56
18/07/24 - QUI	07:09	12:15	13:31	17:07			08:42	08:42		08:48							11:56
19/07/24 - SEX	07:06	12:24	13:23	17:05			08:48	09:00		08:48						00:12	12:08
20/07/24 - SAB	Folga																12:08
21/07/24 - DOM	Folga																12:08
22/07/24 - SEG	07:11	12:17	13:12	17:04			08:48	08:58		08:48							12:08
23/07/24 - TER	07:11	12:19	13:12	17:02			08:48	08:58		08:48							12:08
24/07/24 - QUA	07:08	12:18	13:21	17:11			08:48	09:00		08:48						00:12	12:20
25/07/24 - QUI	07:10	12:21	13:23	17:04			08:48	08:52		08:48							12:20
26/07/24 - SEX	07:07	12:30	13:41	17:02			08:48	08:44		08:48							12:20
27/07/24 - SAB	Folga																12:20
28/07/24 - DOM	Folga																12:20
29/07/24 - SEG	07:12	12:14	13:08	17:01			08:48	08:55		08:48							12:20
30/07/24 - TER	Banco		Banco							08:48						-08:48	03:32
31/07/24 - QUA	07:04	12:04	13:12	17:01			08:48	08:49		08:48							03:32
<b>TOTAIS</b>							<b>167:06</b>	<b>169:21</b>		<b>202:24</b>						<b>-16:12</b>	<b>03:32</b>

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

  
NATALIA HELENA SILVA ROQUE

  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: E-mail  
Chave: \*\*\*\*liahelenahelen@gmail.com

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:47  
Valor do Pagamento: 3200,75

**Descrição:**

SALARIO NATALIA HELENA

**ID Transação:**

E67096909202408061317e1qsE3sTTRn

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**

<b>Func.: 0028 - NAYARA CRISTINA DA SILVA</b>		<b>Julho de 2024</b>	
<b>Cargo:</b> TECNICO DE ENFERMAGEM	<b>Matricula:</b>	<b>CTPS:</b> / 00300	
<b>Depto.:</b> 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III	<b>Admissão:</b> 11/03/2024	<b>CPF:</b> 407.378.138-30	

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	9,19		331,70
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,95

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 07/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag: 3195 C/C 2181-4
Assinatura do responsável: <i>AJ</i>

<b>Total de Vencimentos</b>		<b>Total de Descontos</b>	
<b>3.607,40</b>		<b>406,65</b>	
<b>Valor Líquido</b>		<b>3.200,75</b>	

Recebi o valor líquido, acima descrito em 07/2024 Assinatura: Nayara Cristina da Silva

<b>3.325,00</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>3.607,40</b>	<b>288,59</b>	<b>3.275,70</b>	<b>15,00</b>
-----------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------



# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: NAYARA CRISTINA DA SILVA  
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUJÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>H</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>H</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>H</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	Folga															00:11	12:16
02/07/24 - TER	06:53	11:11	12:11	19:01			11:00	11:11		11:00							12:27
03/07/24 - QUA	Folga															00:54	13:21
04/07/24 - QUI	06:49	11:01	12:00	19:42			11:00	11:54		11:00							13:21
05/07/24 - SEX	Folga															00:14	13:35
06/07/24 - SAB	06:55	11:04	12:02	19:07			11:00	11:14		11:00							14:35
07/07/24 - DOM	Folga															11:18	21:53
08/07/24 - SEG	06:48	11:10	12:07	19:03			11:00	11:18		11:00							24:53
09/07/24 - TER	Folga																24:53
10/07/24 - QUA	06:52	11:14	12:18	19:02			11:00	11:06		11:00						00:37	24:53
11/07/24 - QUI	Folga																25:40
12/07/24 - SEX	06:52	11:13	12:13	19:29			11:00	11:37		11:00							25:30
13/07/24 - SAB	Folga															00:13	25:43
14/07/24 - DOM	06:54	11:00	11:59	19:06			11:00	11:13		11:00							25:43
15/07/24 - SEG	Folga																25:43
16/07/24 - TER	06:54	11:01	11:59	19:02			11:00	11:10		11:00							25:43
17/07/24 - QUA	Folga															00:11	25:54
18/07/24 - QUI	06:53	11:07	12:09	19:06			11:00	11:11		11:00							25:54
19/07/24 - SEX	Folga																25:54
20/07/24 - SAB	06:57	11:06	12:10	19:00			11:00	10:59		11:00							25:54
21/07/24 - DOM	Folga															00:15	26:09
22/07/24 - SEG	06:50	11:08	12:05	19:02			11:00	11:15		11:00							26:09
23/07/24 - TER	Folga															00:15	26:24
24/07/24 - QUA	06:47	11:47	12:37	19:02			11:00	11:15		11:00							26:24
25/07/24 - QUI	Folga																26:24
26/07/24 - SEX	06:58 (I)	11:02	12:03	19:02			11:00	11:03		11:00							26:24
27/07/24 - SAB	Folga															00:37	27:01
28/07/24 - DOM	06:49	11:03	12:03	19:26			11:00	11:37		11:00							27:01
29/07/24 - SEG	Folga															00:11	27:12
30/07/24 - TER	06:54	11:06	12:01	19:03			11:00	11:11		11:00							27:12
31/07/24 - QUA	Folga																
<b>TOTAIS</b>							<b>165:00</b>	<b>169:14</b>		<b>165:00</b>						<b>14:56</b>	<b>27:12</b>

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

  
 NAYARA CRISTINA DA SILVA

  
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

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

**Pagador**

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

**Destinatário**

Nome: NAYARA CRISTINA DA SILVA CLT  
CPF/CNPJ: \*\*\*.378.138-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000  
Agência: 6730  
Conta: 7.627-9

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:48  
Valor do Pagamento: 3200,75

**Descrição:**

SALARIO NAYARA CRISTINA  
ID Transação: E67096909202408061318Hf4Am1REnLZ  
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**

<b>Func.: 0016 - PAULO CEZAR REZENDE</b>	<b>Julho de 2024</b>
<b>Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA</b>	<b>Matricula:</b> CTPS: 6407100 / 00112
<b>Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III</b>	<b>Admissão:</b> 11/03/2024 <b>CPF:</b> 088.356.398-32

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,05		178,98

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 156 Ag: 3195 C/C 7171-4
Assinatura do responsável: <i>AR</i>

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
<b>2.224,01</b>	<b>178,98</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>2.045,03</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 00,08,24 Assinatura: *Paulo Cesar Rezende*

<b>1.941,61</b>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<b>2.224,01</b>	<b>177,92</b>	<b>2.045,03</b>	<b>0,00</b>
-----------------	---------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------



# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: PAULO CEZAR REZENDE  
NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUJÁ - CENTRO DE SAÚDE II

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULÂNCIA

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISITAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	07:03	12:07	13:07:00	19:20			11:00	11:17		11:00						00:17	19:57
02/07/24 - TER	Folga						11:00	11:25		11:00						00:25	20:22
03/07/24 - QUA	07:00	11:01	12:01	19:25													20:22
04/07/24 - QUI	Folga																20:22
05/07/24 - SEX	07:04	12:31	13:26	19:01			11:00	11:02		11:00							20:22
06/07/24 - SAB	Folga						11:00	11:04		11:00							20:22
07/07/24 - DOM	07:05	12:28	13:26	19:07													20:22
08/07/24 - SEG	Folga						11:00	10:55		11:00						10:55	31:17
09/07/24 - TER	07:02	12:39	13:44	19:02			11:00	10:55		11:00							31:17
10/07/24 - QUA	Folga						11:00	11:10		11:00							31:17
11/07/24 - QUI	06:55	12:00	12:57	19:02			11:00	11:10		11:00							31:17
12/07/24 - SEX	Folga						10:52	10:52		11:00							31:17
13/07/24 - SAB	06:54	14:15	15:30	19:01			10:52	10:52		11:00							31:17
14/07/24 - DOM	Folga						11:00	10:57		11:00							31:17
15/07/24 - SEG	07:08	11:02:00	12:02:00	19:05			11:00	10:57		11:00							31:17
16/07/24 - TER	Folga						11:00	11:02		11:00							31:17
17/07/24 - QUA	07:09	11:04	12:03	19:10			11:00	11:02		11:00							31:17
18/07/24 - QUI	Folga						11:00	11:06		11:00							31:17
19/07/24 - SEX	06:56	13:15	14:14	19:01			11:00	11:06		11:00							31:17
20/07/24 - SAB	Folga						11:00	11:03		11:00							31:17
21/07/24 - DOM	06:59	12:53	13:53	19:02			11:00	11:03		11:00							31:17
22/07/24 - SEG	Folga						11:00	11:15		11:00						00:15	31:32
23/07/24 - TER	06:59	11:07	12:05	19:12			11:00	11:15		11:00						00:20	31:52
24/07/24 - QUA	07:01	12:13	13:12	19:20			11:00	11:20		11:00							31:52
25/07/24 - QUI	Folga																31:52
26/07/24 - SEX	Folga																31:41
27/07/24 - SAB	06:52	12:51	14:11	19:01			10:49	10:49		11:00						-00:11	31:41
28/07/24 - DOM	Folga						10:51	10:51		11:00							31:41
29/07/24 - SEG	07:05	10:58	12:04	19:02			11:00	10:59		11:00							31:41
30/07/24 - TER	07:01	11:00	12:07	19:07				11:59								11:59	43:40
31/07/24 - QUA	07:04	19:03															43:40
<b>TOTAIS</b>							<b>175:32</b>	<b>189:06</b>		<b>176:00</b>						<b>24:00</b>	<b>43:40</b>

(I)=Incluído; (P)=Pré-analisado; (M)=Coletor REP-P Mobile/Web; (C)=Coletor REP-P (DFace /DFlex)

  
PAULO CEZAR REZENDE

  
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: (\*\*)\*\*\*\*36 4985

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:51  
Valor do Pagamento: 2045,03

**Descrição:** SALARIO PAULO CEZAR

**ID Transação:** E67096909202408061320Rs2tlnP1g88

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**

<b>Func.: 0004 - SIDINEI BATISTA PINTO</b>	<b>Julho de 2024</b>
<b>Cargo: MOTORISTA DE AMBULANCIA</b>	<b>Matricula: CTPS: 0024066 / 00169</b>
<b>Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III</b>	<b>Admissão: 11/03/2024 CPF: 223.181.898-11</b>

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61	
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	4,78	
8125	REFLEXO HORAS EXTRAS DSR	0:00	29,80	
203	HORAS EXTRAS 60%	9:35	154,95	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
30	ADICIONAL NOTURNO 50%	4:55	24,87	
998	I.N.S.S.	8,13		198,27

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 07/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2024

CONTA DE CREDITO: 156 de 3195 de 3195-4

Assinatura: *[Assinatura]*

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
<b>2.438,41</b>	<b>198,27</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>2.240,14</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/24 Assinatura: *[Assinatura]*

<b>1.941,61</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>2.438,41</b>	<b>195,07</b>	<b>2.240,14</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------



# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: SIDINEI BATISTA PINTO  
NOME DO DEPARTAMENTO: ITRAPILÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: MOTORISTA DE AMBULANCIA

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT 1	SAÍ 1	ENT 2	SAÍ 2	ENT 3	SAÍ 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISÍAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	04:58	12:09	13:13	19:32			11:00	13:30	00:02	11:00						02:30	27:41
02/07/24 - TER	Folga																27:41
03/07/24 - QUA	00:48	12:48 (0)	13:08 (0)	18:56			11:36	17:08	04:48	11:00						06:08	33:49
04/07/24 - QUI	Folga																33:49
05/07/24 - SEX	07:05	14:32	15:31	19:37			11:00	11:33		11:00						00:33	34:22
06/07/24 - SAB	Folga																34:22
07/07/24 - DOM	07:16	12:39	13:52	19:00			10:31	10:31		11:00						-00:29	33:53
08/07/24 - SEG	Folga																33:53
09/07/24 - TER	07:00	13:46	14:47	19:01			11:00	11:00		11:00						11:00	44:53
10/07/24 - QUA	Folga																44:53
11/07/24 - QUI	06:54	12:47 (0)	13:57 (0)	19:03			11:00	11:09		11:00							44:53
12/07/24 - SEX	Folga																44:53
13/07/24 - SAB	07:11	12:32 (0)	13:42 (0)	19:00			10:49	10:49		11:00						-00:11	44:42
14/07/24 - DOM	Folga																44:42
15/07/24 - SEG	05:27	13:02 (0)	14:02 (0)	20:24			11:00	13:57		11:00						02:57	47:39
16/07/24 - TER	Folga																47:39
17/07/24 - QUA	06:57	13:17 (0)	14:17 (0)	20:13			11:00	12:16		11:00						01:16	48:55
18/07/24 - QUI	05:22	14:57						09:35									48:55
19/07/24 - SEX	06:45	14:22 (0)	14:22 (0)	20:18			11:00	12:33		11:00						01:33	50:28
20/07/24 - SAB	Folga																50:28
21/07/24 - DOM	07:01	13:25	14:27	19:16			11:00	11:13		11:00						00:13	50:41
22/07/24 - SEG	Folga																50:41
23/07/24 - TER	06:55	13:29 (0)	14:29 (0)	19:01			11:00	11:06		11:00							50:41
24/07/24 - QUA	Folga																50:41
25/07/24 - QUI	07:03	13:39	14:35	19:02			11:00	11:03		11:00							50:41
26/07/24 - SEX	Folga																50:41
27/07/24 - SAB	06:44	13:09 (0)	14:09 (0)	19:00			11:00	11:17		11:00						00:17	50:58
28/07/24 - DOM	Folga																50:58
29/07/24 - SEG	04:56	14:02 (0)	15:02 (0)	19:38			11:01	13:42	00:05	11:00						02:42	53:40
30/07/24 - TER	Folga																53:40
31/07/24 - QUA	06:55	13:01 (0)	14:01 (0)	20:08			11:00	12:13		11:00						01:13	54:53
<b>TOTAIS</b>							<b>175:57</b>	<b>204:35</b>	<b>04:55</b>	<b>176:00</b>						<b>29:42</b>	<b>54:53</b>

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

  
SIDINEI BATISTA PINTO

  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

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

**Pagador**

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

**Destinatário**

Nome: SIDINEI BATISTA PINTO  
CPF/CNPJ: \*\*\*.181.898-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000  
Agência: 6730  
Conta: 8.633-9

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:52  
Valor do Pagamento: 2240,14

**Descrição:** SALARIO SIDINEI BATISTA

**ID Transação:** E67096909202408061323YWy2b2YnmSa

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**

<b>Func.: 0021 - SILVIA HELENA BERBEL LOPES</b>	<b>Julho de 2024</b>
<b>Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM</b>	<b>Matricula:</b>
<b>Depto.: 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III</b>	<b>Admissão: 11/03/2024</b>
	<b>CTPS: 0039504 / 0031</b>
	<b>CPF: 196.315.488-64</b>

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos										
1	DIAS NORMAIS	30,00	3.325,00											
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40											
998	I.N.S.S.	9,19		331,70										
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		74,95										
<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="2">                     Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde                      Pública - IPAGES                      CNPJ - 39.781.326/0001-39                 </td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="2">                     PRESTAÇÕES DE CONTAS                      EXERCICIO 07/2024                 </td> </tr> <tr> <td>                     CONVENIO / CONTRATO: _____                 </td> <td align="right">02/22</td> </tr> <tr> <td>                     CONTA DE ORIGEM:                      Banco: <u>X56</u> Ag: <u>3195</u> CC: <u>7171-4</u> </td> <td></td> </tr> <tr> <td>                     Assinatura do responsável: _____                 </td> <td align="right"><i>AS</i></td> </tr> </table>					Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 07/2024		CONVENIO / CONTRATO: _____	02/22	CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>X56</u> Ag: <u>3195</u> CC: <u>7171-4</u>		Assinatura do responsável: _____	<i>AS</i>
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39														
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 07/2024														
CONVENIO / CONTRATO: _____	02/22													
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>X56</u> Ag: <u>3195</u> CC: <u>7171-4</u>														
Assinatura do responsável: _____	<i>AS</i>													
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>										
			<b>3.607,40</b>	<b>406,65</b>										
			<b>Valor Líquido</b>	<b>3.200,75</b>										

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/2024 Assinatura: Silvia Helena Berbel Lopes

<b>3.325,00</b>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<b>3.607,40</b>	<b>288,59</b>	<b>3.275,70</b>	<b>15,00</b>
-----------------	---------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	--------------



# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

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

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISIAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	Folga						11:00	11:24		11:00						00:24	36,36
02/07/24 - TER	06:43	12:13	13:11	19:05			11:00	11:24		11:00						00:24	37,00
03/07/24 - QUA	Folga						11:00	11:36		11:00						00:36	37,36
04/07/24 - QUI	06:48	12:15	13:14	19:23			11:00	11:24		11:00						00:24	38,00
05/07/24 - SEX	Folga						11:00	11:24		11:00						00:24	38,00
06/07/24 - SAB	06:50	12:30	13:24	19:08			11:00	11:37		11:00						11:37	49,37
07/07/24 - DOM	Folga						11:00	11:22		11:00						00:22	49,59
08/07/24 - SEG	06:49	12:10	13:09	19:25			11:00	11:22		11:00						00:22	49,59
09/07/24 - TER	Folga						11:00	11:38		11:00						00:38	50,37
10/07/24 - QUA	06:45	12:10	13:05	19:02			11:00	11:18		11:00						01:18	51,55
11/07/24 - QUI	Folga						11:00	11:22		11:00						00:22	51,55
12/07/24 - SEX	06:44	12:15	13:13	19:20			11:00	11:22		11:00						00:22	52,17
13/07/24 - SAB	Folga						11:00	11:21		11:00						00:21	52,38
14/07/24 - DOM	06:50	12:09	13:06	20:05			11:00	11:14		11:00						00:14	52,52
15/07/24 - SEG	Folga						11:00	11:14		11:00						00:14	52,52
16/07/24 - TER	06:47	12:05	12:58	19:02			11:00	11:24		11:00						00:24	60,24
17/07/24 - QUA	Folga						11:00	11:21		11:00						00:21	60,48
18/07/24 - QUI	06:47	12:14	13:14	19:08			11:00	11:14		11:00						00:14	60,48
19/07/24 - SEX	Folga						11:00	11:14		11:00						00:14	61,02
20/07/24 - SAB	06:51	12:16	13:11	19:00			11:00	11:22		11:00						00:22	61,24
21/07/24 - DOM	11:52	19:24					11:00	11:24		11:00						00:24	61,24
22/07/24 - SEG	06:45	12:11	13:07	19:05			11:00	11:14		11:00						00:14	62,10
23/07/24 - TER	Folga						11:00	11:22		11:00						00:22	62,10
24/07/24 - QUA	06:46	12:57	14:00	19:03			11:00	11:22		11:00						00:22	62,32
25/07/24 - QUI	Folga						11:00	11:22		11:00						00:22	62,32
26/07/24 - SEX	06:44	12:08	13:04	19:02			11:00	11:22		11:00						00:22	62,32
27/07/24 - SAB	Folga						11:00	11:22		11:00						00:22	62,32
28/07/24 - DOM	06:48	12:09	14:02	19:27			11:00	11:22		11:00						00:22	62,32
29/07/24 - SEG	Folga						11:00	11:22		11:00						00:22	62,32
30/07/24 - TER	06:46	12:08	13:05	19:05			11:00	11:22		11:00						00:22	62,32
31/07/24 - QUA	Folga						11:00	11:22		11:00						00:22	62,32
<b>TOTAIS</b>							<b>165:00</b>	<b>179:56</b>		<b>165:00</b>						<b>25:56</b>	<b>62:32</b>

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

  
SILVIA HELENA BERBEL LOPES

  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

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

**Pagador**

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

**Destinatário**

Nome: SILVIA HELENA BERBEL LOPES CLT  
CPF/CNPJ: \*\*\*.315.488-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000  
Agência: 6730  
Conta: 197.771-7

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:53  
Valor do Pagamento: 3200,75

**Descrição:** SALARIO SILVIA HELENA

**ID Transação:** E67096909202408061324PdIz8rHZouA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Func.: 0056 - SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELI		Julho de 2024
Cargo: TECNICO DE ENFERMAGEM	Matricula:	CTPS: 63784 / 00169
Depto.: 007 - PSF UNIDADE I ITIRAPUA BENEDITO SAMPAIO	Admissão: 06/05/2024	CPF: 259.837.448-79

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	3.022,72	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,94		295,43
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,08
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES                      CNPJ: 39.781.326/0001-39                 </div>		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     PRESTAÇÕES DE CONTAS                      EXERCICIO 07/2024                 </div>		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">                     CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22                      CONTA DE ORIGEM:                      Banco: XSB Ag: 3195 C/C 7171-4                      Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i> </div>		

SANTANDER 33 conta: 71005414-4		Total de Vencimentos		Total de Descontos	
		<b>3.305,12</b>		<b>331,51</b>	
		Valor Líquido		<b>2.973,61</b>	

Recebi o valor líquido, acima descrito em _____ / _____ / _____		Assinatura: _____	
<b>3.022,72</b>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<b>3.305,12</b>	<b>264,40</b>
		<b>3.009,69</b>	<b>7,50</b>



# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELLI

NOME DO CARGO: TÉCNICO EM ENFERMAGEM

NOME DO DEPARTAMENTO: UTRAPUA - ESEI

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 <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	06:56	11:14	13:01	17:02			08:00	08:19		08:00						00:19	09:26
02/07/24 - TER	06:54	11:18	13:17	17:04			08:00	08:11		08:00						00:11	09:37
03/07/24 - QUA	06:52	11:12	13:01	17:00			08:00	08:16		08:00						00:16	09:53
04/07/24 - QUI	07:02	11:21	12:58	17:02			08:00	08:23		08:00						00:23	10:16
05/07/24 - SEX	07:03	11:01 (0)	13:01 (0)	17:03			08:00	08:00		08:00							10:16
06/07/24 - SAB	Folga																10:16
07/07/24 - DOM	Folga																10:16
08/07/24 - SEG	Feriado		Feriado							08:00							10:16
09/07/24 - TER	Feriado		Feriado							08:00							10:16
10/07/24 - QUA	07:01 (0)	11:02 (0)	13:03 (0)	17:02 (0)			08:00	08:00		08:00							10:16
11/07/24 - QUI	06:58 (0)	11:00 (0)	13:01 (0)	17:02 (0)			08:00	08:03		08:00							10:16
12/07/24 - SEX	07:02 (0)	11:15 (0)	13:13 (0)	17:00 (0)			08:00	08:00		08:00							10:16
13/07/24 - SAB	Folga																10:16
14/07/24 - DOM	Folga																10:16
15/07/24 - SEG	06:54 (0)	11:08 (0)	13:08 (0)	17:05 (0)			08:00	08:11		08:00						00:11	10:27
16/07/24 - TER	06:57 (0)	11:03 (0)	13:03 (0)	17:00 (0)			08:00	08:03		08:00							10:27
17/07/24 - QUA	06:56 (0)	11:10 (0)	13:12 (0)	17:01 (0)			08:00	08:03		08:00							10:27
18/07/24 - QUI	06:55 (0)	11:01 (0)	13:01 (0)	17:00 (0)			08:00	08:05		08:00							10:27
19/07/24 - SEX	06:51 (0)	11:03	13:00	16:58			08:00	08:10		08:00							10:27
20/07/24 - SAB	Folga																10:27
21/07/24 - DOM	Folga																10:27
22/07/24 - SEG	06:54 (0)	11:06	12:59	17:00			08:00	08:14		08:00						00:14	10:41
23/07/24 - TER	06:58 (0)	11:08	13:01	17:00			08:00	08:09		08:00							10:41
24/07/24 - QUA	06:52	11:08	12:54	17:00			08:00	08:22		08:00						00:22	11:03
25/07/24 - QUI	06:56	11:10	12:56	17:00			08:00	08:18		08:00						00:18	11:21
26/07/24 - SEX	06:55	11:05	13:04	16:55			08:00	08:01		08:00							11:21
27/07/24 - SAB	Folga																11:21
28/07/24 - DOM	Folga																11:21
29/07/24 - SEG	06:58	11:09	12:54	17:00			08:00	08:17		08:00						00:17	11:38
30/07/24 - TER	06:45	11:05	12:53	16:58			08:00	08:25		08:00						00:25	12:03
31/07/24 - QUA	06:44	10:59	11:59	17:02 (0)			08:00	09:18		08:00						01:18	13:21
<b>TOTAIS</b>							<b>168:00</b>	<b>172:48</b>		<b>184:00</b>						<b>04:14</b>	<b>13:21</b>

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

*Simone Ap. Luiz Bernardinelli*  
SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELLI

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

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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: Celular  
Chave: (\*\*)\*\*\*\*38 9180

**Destinatário**

Nome: SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELI  
CPF/CNPJ: \*\*\*.837.448-\*\*  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ISPB: 00360305

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:53  
Valor do Pagamento: 2973,61

**Descrição:** SALARIO SIMONE APARECIDA

**ID Transação:** E67096909202408061324bet8G1QfxH3  
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**

<b>Func.: 0033 - VANESSA APARECIDA VIANA</b>		<b>Julho de 2024</b>
<b>Cargo:</b> AUX DE FARMÁCIA	<b>Matrícula:</b>	<b>CTPS:</b> 0037150 / 00300
<b>Depto.:</b> 006 - CENTRO DE SAUDE - CS III	<b>Admissão:</b> 11/03/2024	<b>CPF:</b> 381.357.358-39

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.964,84	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	8,06		181,07

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2024
CONVENIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag: 3195 C/C 7171-4
Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>

<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
<b>2.247,24</b>	<b>181,07</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>2.066,17</b>

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE AGOSTO \*\*\*

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/24 Assinatura: Vanessa Aparecida Viana

<b>1.964,84</b>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<b>2.247,24</b>	<b>179,77</b>	<b>2.066,17</b>	<b>0,00</b>
-----------------	---------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------



# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: VANESSA APARECIDA VIANA  
NOME DO DEPARTAMENTO: IURUPUÁ - CENTRO DE SAÚDE III

NOME DO CARGO: ATENDENTE EM FARMÁCIA

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	ENT. 3	SAÍ. 3	TOTAL NORMAIS <sup>N</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>N</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	Folga						11:00	11:01		11:00							12:11
02/07/24 - TER	06:58	11:01	12:01	18:59			11:00	11:01		11:00							12:11
03/07/24 - QUA	Folga						11:00	11:00		11:00							12:11
04/07/24 - QUI	07:00	11:01	12:01	19:00			11:00	11:01		11:00							12:11
05/07/24 - SEX	Folga						11:00	11:01		11:00							12:11
06/07/24 - SAB	07:00	12:07	13:09	19:03			11:00	11:01		11:00							12:11
07/07/24 - DOM	Folga						11:00	10:59		11:00						10:59	23:10
08/07/24 - SEG	07:00	12:01	13:03	19:01			11:00	11:01		11:00							23:10
09/07/24 - TER	Folga						11:00	11:01		11:00							23:10
10/07/24 - QUA	07:00	11:01	12:01	19:01			11:00	11:01		11:00							23:10
11/07/24 - QUI	Folga						11:00	11:00		11:00							23:10
12/07/24 - SEX	07:00	11:02	12:02	19:00			11:00	11:00		11:00							23:10
13/07/24 - SAB	Folga						11:00	10:59		11:00							23:10
14/07/24 - DOM	07:01	12:08	13:22	19:14			11:00	10:59		11:00							23:10
15/07/24 - SEG	Folga						11:00	11:04		11:00							23:10
16/07/24 - TER	06:59	11:04	12:01	19:00			11:00	11:04		11:00							23:10
17/07/24 - QUA	Folga						11:00	11:01		11:00							23:10
18/07/24 - QUI	07:00	11:02	12:02	19:01			11:00	11:01		11:00							23:10
19/07/24 - SEX	Folga						11:00	10:59		11:00							23:10
20/07/24 - SAB	07:00	11:46	12:47	19:00			11:00	10:59		11:00							23:10
21/07/24 - DOM	Folga						11:00	11:01		11:00							23:10
22/07/24 - SEG	07:00	11:00	12:00	19:01			11:00	11:01		11:00							23:10
23/07/24 - TER	Folga						11:00	11:01		11:00							23:10
24/07/24 - QUA	07:00	11:07	12:07	19:01			11:00	11:01		11:00							23:10
25/07/24 - QUI	Folga						11:00	10:59		11:00							23:10
26/07/24 - SEX	07:01	11:06	12:07	19:01			11:00	10:59		11:00							23:10
27/07/24 - SAB	Folga						11:00	10:59		11:00							23:10
28/07/24 - DOM	07:00	12:00	13:01	19:00			11:00	10:59		11:00							23:10
29/07/24 - SEG	Folga						11:00	11:01		11:00							23:10
30/07/24 - TER	07:00	11:01	12:00	19:00			11:00	11:01		11:00							23:10
31/07/24 - QUA	Folga						165:00	165:06		165:00						10:59	23:10
<b>TOTAIS</b>							<b>165:00</b>	<b>165:06</b>		<b>165:00</b>						<b>10:59</b>	<b>23:10</b>

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

  
VANESSA APARECIDA VIANA

  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: Celular  
Chave: (\*\*)\*\*\*\*46 6851

**Destinatário**

Nome: Vanessa Aparecida Viana  
CPF/CNPJ: \*\*\*.357.358-\*\*  
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.  
ISPB: 18236120

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:07:34  
Valor do Pagamento: 2066,17

**Descrição:** SALARIO VANESSA APARECIDA

**ID Transação:** E67096909202408061326ZGMSUBsIEeL  
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**

<b>Func.: 0051 - VANESSA DE FÁTIMA OLIVEIRA</b>		<b>Julho de 2024</b>
<b>Cargo:</b> AUXILIAR SERVIÇOS GERAIS	<b>Matricula:</b>	<b>CTPS:</b> 54003 / 00300
<b>Depto.:</b> 007 - PSF UNIDADE I ITIRAPUA BENEDITO SAMPAIO	<b>Admissão:</b> 18/04/2024	<b>CPF:</b> 389.209.888-38

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	30,00	1.640,00	
215	DIFERENÇA SALÁRIO 06/2024	90,00	90,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	282,40	
998	I.N.S.S.	7,95		159,93

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Agência: 3095 C/C 7171-4

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104 conta poupança: 967173044-8	Agência: 4237 -	<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>
		<b>2.012,40</b>	<b>159,93</b>
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.852,47</b>

Recebi o valor líquido, acima descrito em 06/08/24 Assinatura: Vanessa de F. Oliveira

<b>1.640,00</b>	<small>Sal. Contr. INSS</small>	<b>2.012,40</b>	<b>160,99</b>	<b>1.852,47</b>	<b>0,00</b>
-----------------	---------------------------------	-----------------	---------------	-----------------	-------------



# Cartão de Ponto

DE 01/07/2024 ATÉ 31/07/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: VANESSA DE FATIMA OLIVEIRA  
NOME DO DEPARTAMENTO: (H)RARA - ESP

NOME DO CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

### HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT 1	SAÍ 1	ENT 2	SAÍ 2	ENT 3	SAÍ 3	TOTAL NORMAIS <sup>M</sup>	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO <sup>M</sup>	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>M</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/07/24 - SEG	06:53	11:14	12:31	17:02			08:48	08:52		08:48							08:53
02/07/24 - TER	06:59	11:50 (0)	13:01	17:04			08:48	08:54		08:48							08:53
03/07/24 - QUA	06:55	11:15 (0)	12:27	17:00			08:48	08:53		08:48							08:53
04/07/24 - QUI	07:20	11:12	12:38	17:02			08:16	08:16		08:48						-00:32	08:21
05/07/24 - SEX	06:46	11:01 (0)	12:13 (0)	17:00 (0)			08:48	09:02		08:48						00:14	08:35
06/07/24 - SAB	Folga																08:35
07/07/24 - DOM	Folga																08:35
08/07/24 - SEG	Ferado		Ferado						08:48								08:35
09/07/24 - TER	Ferado		Ferado						08:48								08:35
10/07/24 - QUA	06:50 (0)	11:15 (0)	12:22 (0)	17:01 (0)			08:48	09:04		08:48						00:16	08:51
11/07/24 - QUI	06:59 (0)	11:00 (0)	12:14 (0)	17:04 (0)			08:48	08:51		08:48							08:51
12/07/24 - SEX	06:57 (0)	11:02 (0)	12:15 (0)	17:02 (0)			08:48	08:52		08:48							08:51
13/07/24 - SAB	Folga																08:51
14/07/24 - DOM	Folga																08:51
15/07/24 - SEG	07:01 (0)	11:06 (0)	12:18 (0)	16:59 (0)			08:48	08:46		08:48							08:51
16/07/24 - TER	06:58 (0)	11:27 (0)	12:39 (0)	17:01 (0)			08:48	08:51		08:48							08:51
17/07/24 - QUA	06:58 (0)	11:04 (0)	12:15 (0)	17:03 (0)			08:48	08:54		08:48							08:51
18/07/24 - QUI	07:00 (0)	11:14 (0)	12:26 (0)	17:00 (0)			08:48	08:48		08:48							08:51
19/07/24 - SEX	06:57 (0)	11:41	12:40	17:02 (0)			08:48	08:56		08:48							08:51
20/07/24 - SAB	Folga																08:51
21/07/24 - DOM	Folga																08:51
22/07/24 - SEG	06:58 (0)	11:06	12:07	17:02			08:48	09:03		08:48						00:15	09:06
23/07/24 - TER	06:51	11:51 (0)	13:04	17:01			08:48	08:58		08:48							09:06
24/07/24 - QUA	06:53	11:00	12:15	16:56			08:48	08:48		08:48							09:06
25/07/24 - QUI	06:58	11:28	12:47	17:00			08:48	08:43		08:48							09:06
26/07/24 - SEX	06:55	11:02	12:18	17:03			08:48	08:52		08:48							09:06
27/07/24 - SAB	Folga																09:06
28/07/24 - DOM	Folga																09:06
29/07/24 - SEG	06:59	11:24	12:47	16:58			08:36	08:36		08:48						-00:12	08:54
30/07/24 - TER	06:53	11:06	12:36	16:58			08:35	08:35		08:48						-00:13	08:41
31/07/24 - QUA	07:27	12:10	13:32	17:00			08:11	08:11		08:48						-00:37	08:04
<b>TOTAIS</b>							<b>183:14</b>	<b>184:45</b>		<b>202:24</b>						<b>00:49</b>	<b>08:04</b>

(0) - Includido, (P) - Pré-assinalado, (M) - Coletor REP-P Mobile/Web, (C) - Coletor REP-P (D)Face/D)Flex

 *Vanessa Gracie de Oliveira*  
VANESSA DE FATIMA OLIVEIRA

  
INSTITUTO PALESTINÊ DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: Celular  
Chave: (\*\*)\*\*\*\*47 9971

**Destinatário**

Nome: VANESSA DE FATIMA OLIVEIRA  
CPF/CNPJ: \*\*\*.209.888-\*\*  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ISPB: 00360305

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:54  
Valor do Pagamento: 1852,47

**Descrição:**

SALARIO VANESSA DE FATIMA

**ID Transação:**

E67096909202408061327749vKjW8QBp

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Diagnóstico 08/24



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

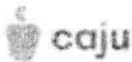
RPS Nº 2551205 Série IO, emitido em 06/08/2024

20240806u33449007000144

Número da Nota	<b>02563485</b>
Data e Hora de Emissão	<b>06/08/2024 14:06:15</b>
Código de Verificação	<b>PDYD-QW7W</b>

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **33.449.007/0001-44** Inscrição Municipal: **6.257.692-5**  
 Nome/Razão Social: **EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE**  
 Endereço: **AL SANTOS 2477, ANDAR 10 - CERQUEIRA CESAR - CEP: 01419-907**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**



### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES**  
 CPF/CNPJ: **39.781.326/0001-39** Inscrição Municipal: **---**  
 Endereço: **Rua Antônio Torres Penedo 780 - CEP: 14406-352**  
 Município: **Franca** UF: **SP** E-mail: **----**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01/08/2024 - Emissão e gestão de benefícios  
Auxílio alimentação: R\$ 3.711,60

Pedido: bd73d509

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 3.711,60

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <b>08/2024</b>	
CONVÊNIO / CONTRATO: <b>02/22</b>	
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: <b>256</b>	Ag.: <b>7195</b> C/C <b>7071-4</b>
Assinatura do responsável: <b>A3</b>	

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

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 3.711,60**

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2551205 Série IO, emitido em 06/08/2024;



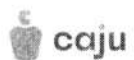


PEDIDO DE BENEFÍCIOS BD73D509 - ITIRAPUÃ - 02/2022 - SAUDE - DATA: 01/08/24 - R\$ 3711.6 - PAGO

Colaborador	CPF	Categoria	Valor	Valor Fixo
ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA	38123862830	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
AMARIUDO CEZAR DA SILVA	19500126893	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
ANA HELOÍSA DE OLIVEIRA ANDRADE	39918222883	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	41380439850	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
CARLA CRISTINA DA SILVA	29772473860	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
DAIANE CRISTINA MARCANDALI	40319099857	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$35,48	R\$35,48
DANIEL JOSÉ DOS SANTOS	26807682808	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	35209473821	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
FABIANA DOS SANTOS NUNES	32340333822	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
FABIANA PULUCENA FLORIANO	33673808818	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
FATIMA XAVIER PEREIRA	34946932852	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
FRANCIELE BERETA VILELA	34751565800	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
GISLENE MARIA DA SILVA	26259258844	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
CRAZIELA GOULART	29201132832	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA	22295696860	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
JOSÉ APARECIDO FONSECA	30388019840	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
JOSÉ LAZARU DOMINGOS	32023095875	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$56,77	R\$56,77

**PEDIDO DE BENEFÍCIOS BD73D509 - ITIRAPUÃ - 02/2022 - SAÚDE - DATA: 01/08/24 - R\$ 3711.6 - PAGO**

Colaborador	CPF	Categoria	Valor	Valor Fixo
JOSÉ LUCAS PEDRO	44698910889	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
JÉSSICA GOMES BELOTI	47174429890	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA	10290584744	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
MAITE ILIDIA MOREIRA DO CARMO	01550354604	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
MARIA EDUARDA ORTIZ PEREIRA	44809258807	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	48168389883	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA LOPES	36917954802	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	35128172899	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
MARIANA RIBEIRO POLO	43957778808	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$99,35	R\$99,35
NATÁLIA CAROLINE NUNES	46495710810	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
NATÁLIA HELENA DA SILVA ROQUE	40775708836	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
NAYARA CRISTINA DA SILVA	40737813830	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
PAULO CEZAR REZENDE	08835639832	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
SIDNEI BATISTA PINTO	22318189811	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
SILVIA HELENA BERBEL LOPES	19631548864	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELI	25983744879	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00
VANESSA APARECIDA VIANA	38135735839	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00



**PEDIDO DE BENEFÍCIOS BD73D509 - ITIRAPUÃ - 02/2022 - SAUDE - DATA: 01/08/24 - R\$ 3711.6 - PAGO**

Colaborador	CPF	Categoria	Valor	Valor Fixo
VANESSA DE FÁTIMA OLIVEIRA	38920988838	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$110,00	R\$110,00

35-35 of 35 results

Page 3 of 3



**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 - 14:05:55  
Valor do Pagamento: 3711,60  
Identificador: qNRoMr9ojqJcO4K2Wklged  
ID Transação: E67096909202408061328VsmBuyICfbV  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Itiroputo 02/22



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

## SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

### NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2551207 Série IO, emitido em 06/08/2024

20240806u33449007000144

Número da Nota

**02563486**

Data e Hora de Emissão

**06/08/2024 14:06:16**

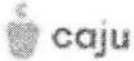
Código de Verificação

**PSSB-SLPF**

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Inscrição Municipal: **6.257.692-5**



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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **----**

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

Município: **Franca**

UF: **SP**

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

#### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

Nome/Razão Social: **----**

#### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01/08/2024 - Crédito pré-pago de premiação:

Finalidade de uso: Premiação por destaque do time ou área

Pedido: 3caa7523

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 450,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO **08/2024**

CONVÊNIO / CONTRATO: **02/22**

CONTA DE ORIGEM:

Banco: **56** Ag.: **3195** C/C: **8181-4**

Assinatura do responsável: **A3**

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

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 450,00**

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

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2551207 Série IO, emitido em 06/08/2024;



PEDIDO DE PREMIAÇÃO POR IDENTIFICADOR

Empresa Brasileira de Benefícios e Pagamentos  
Ltda. CNPJ 33.449.007/0001-44

**PEDIDO DE PREMIAÇÃO 3CAA7523 - 01/08/24 - R\$ 450 - PAGO**

colaborador	cpf	finalidade	valor
AMARIUDO CEZAR DA SILVA	19500126893	PREMIAÇÃO POR DESTAQUE DO T...	R\$450,00
1-1 of 1 results			Page 1 of 1



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

**Pagador**

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

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:55  
Valor do Pagamento: 450,00  
Identificador: gl09gzy4Yk0hBJrbCHYj4z  
ID Transação: E67096909202408061329a4r7Y9bmwrD  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2551206 Série IO, emitido em 06/08/2024

20240806u33449007000144

Número da Nota

**02563484**

Data e Hora de Emissão

**06/08/2024 14:06:13**

Código de Verificação

**SKBJ-J5FL**

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

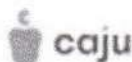
Inscrição Municipal: **6.257.692-5**

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 - Crédito pré-pago de premiação:

Finalidade de uso: Premiação por destaque do time ou área

Pedido: 4c2cf9b9

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 450,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO **08/2024**

CONVÊNIO / CONTRATO: **02/22**

CONTA DE ORIGEM:

Banco: **156** Ag.: **3095** C/C: **1111-4**

Assinatura do responsável: **[assinatura]**

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

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 450,00**

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2551206 Série IO, emitido em 06/08/2024;



**PEDIDO DE PREMIAÇÃO 4C2CF9B9 - 01/08/24 - R\$ 450 - PAGO**

colaborador	cpf	finalidade	valor
MARIA FERNANDA NUNES PEREI...	36917954802	PREMIAÇÃO POR DESTAQUE DO T...	R\$450,00

1-1 of 1 results

Page 1 of 1



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

**Pagador**

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

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 06/08/2024 - 14:05:56  
Valor do Pagamento: 450,00  
Identificador: yszjrlHvyhPIQqfDUSQ3Ah  
ID Transação: E670969092024080613296TJJmiuQ8U5  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000, Centro,  
Telefone (16) 3146-6700

Número  
00000105

Data/Hora Emissão  
12/08/2024 10:14:42  
Competência  
08/2024

Código Verificação  
LLEG-VKBC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

✕	Razão Social	Nome Fantasia	Email
	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	CLIMEDI	pedroso@pedrosocontabilidade.com.br
	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
	41.302.349/0001-65		2173
Endereço	Bairro	CEP	
RUA IPE, 4160	RESIDENCIAL NASCIMENTO	14420-000	
Município	UF	Fone	
ITIRAPUA	SP	(035) 3539-2700	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES				
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
financeiro@institutoipages.org	39.781.326/0001-39			
Endereço	Bairro	CEP		
RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780,SALA 01	SAO JOAQUIM	14.406-352		
Município	UF / País	Fone		
FRANCA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.01	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA,EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24.	2.21	16.291,72	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: 02/22  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7171-4  
Assinatura do responsável: A7

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

04.01-Medicina e biomedicina. | 8630-5/99-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
16.291,72	360,05	16.291,72	16.291,72

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devido em Outro Município : NÃO  
Dilmo Juliano Alves Teodoro - DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6730-X - C/C: 3.366-9 - CHAVE PIX- CNPJ: 41.302.349/0001-65  
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional  
- Local da Prestação: ITIRAPUÃ  
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de FRANCA  
- Local da prestação ITIRAPUÃ  
Identificação do Tomador fora do País:

Autenticidade no link: <http://itirapua.eddydata.com/aceso/tomadores/autenticidade NFE/> digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: / / Assinatura:

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**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: \*\*\*302.349/0001-\*\*

**Destinatário**

Nome: CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA  
CPF/CNPJ: 41.302.349/0001-65  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 13/08/2024 - 14:51:30  
Valor do Pagamento: 16291,72

**Descrição:** NF 105

**ID Transação:** E670969092024081313498kJDIC8eCFR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**Prefeitura Municipal de Franca**

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

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**Competência  
07/2024

Número RPS: Número Nota Fiscal: 226 Data Emissão 12/08/2024

CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA

14401-278 - AV. SETE DE SETEMBRO, 500 SALA 304 - BAIRRO SÃO JOSE  
FRANCA - SP - CEP: 14401-278

CNPJ/CPF: 17.762.954/0001-34

Inscr. Estadual/RG:

Email: contato.escriitoribrasil@gmail.com

Telefone: 1637221828

CCM 64510

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina E Biomedicina.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

**Nota Fiscal Fatura**

Fatura Nro 226 Valor R\$ 3.250,00 Vencimento A vista

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

RUA ANTONIO PENEDEO ,780 SALA 01 - SAO JOAQUIM

Franca - SP - Brasil - CEP: 14406352

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**

TRÊS MIL E DUZENTOS E CINQUENTA REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		CONSULTAS MEDICAS EM PEDIATRIA EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N 02/2022 FIRMADO COM MUNICIPIO DE ITIRAPUA SP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2024 PIX 16999665905 CLINICA SANTANA GALVAO	3.250,00	3.250,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 08/2024

CONVENIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 756 Ag.: 3095 C/C 8989-4

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Observação:

Total dos Serviços	3.250,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	3.250,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 65,00
Desc. Condicionado	0,00

Forma de Pagamento: À vista

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
3.250,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	3.250,00

Esta é a chave de validação: BFKW-GQHL

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: Celular  
Chave: (\*\*)\*\*\*\*66 5905

**Destinatário**

Nome: FLAVIO EDUARDO MOREIRA  
CPF/CNPJ: \*\*\*.520.768-\*\*  
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.  
ISPB: 00000000

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 13/08/2024 - 14:51:31  
Valor do Pagamento: 3250,00

**Descrição:** NF 226

**ID Transação:** E67096909202408131349lnRd0TbnZpe

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**MUNICÍPIO DE CÁSSIA - CNPJ 17.894.049/0001-38**

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento  
 Seção de Fiscalização e Tributos - Rua Argentina, nº 150 - Jardim Alvorada - CEP: 37.980-000 - Cássia/MG Telefone: (35) 3541-5700

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)  
**12/08/2024 15:03:53**

Período de Competência Município de Prestação do Serviço  
**08/2024 Itirapuã - SP**

Reg. Especial Tributação

Exigibilidade do ISS

**Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME Exigível em EPP)**

**Cássia**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**CLINICA NUTROCORPUS BRUSIQUESI LTDA**

Nome Fantasia

**NUTROCORPUS BRUSIQUESI**

Email

**eduardo\_brusiquese@hotmail.com**

CPF/CNPJ

**53.476.076/0001-54**

Inscrição Municipal

**50004199**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Sim**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(35) 99114-1615**

Endereço

**AV. MONSENHOR SILVIO PUNTEL, 230, LOT. MORADA DO SOL - CEP: 37980-000 - Cássia - MG**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES**

CPF/CNPJ

**39.781.326/0001-39**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

**(16) 3702-8295**

E-mail

**escalas@institutoipages.org**

Endereço

**Rua Antônio Torres Penedo, 780, Sala 01 - São Joaquim - CEP: 14406-352 - Franca - SP**

**SERVIÇO PRESTADO**

**0403 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. CNAE: 8610102**

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

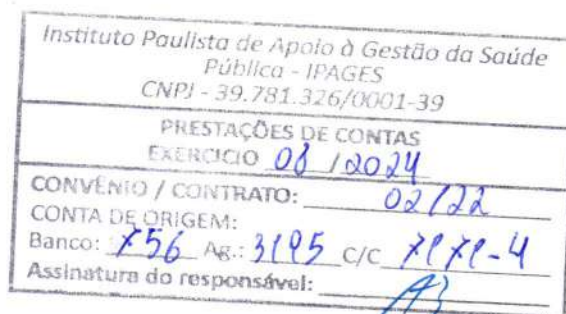
**PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 26, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24.**

**Dados bancários:**

Ag: 3188

Banco: Sicoob

C/C ou C/P: Cc 169.623-8

**RETENÇÕES FEDERAIS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>1.249,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>****</b>	<b>3,0000</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>****</b>	<b>****</b>	<b>0,00</b>	<b>1.249,80</b>	<b>1.249,80</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Optante do Simples Nacional.

Trib. aprox. R\$ 168,10 Federal e R\$ 32,12 Municipal. Fonte: IBPT [B047CD]

Visualizado em: 12/08/2024 16:14:54

Para validação desta NFS-e acesse: <http://cassiamg.webbiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 61 de 25 de maio de 2015.



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR14/08/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 08:41:02

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

**Favorecido:**  
**Cooperativa:** 3188-7 / SICOOB CREDICITRUS  
**Conta:** 169.623-8 / CLINICA NUTROCORPUS BRUSIQUESI LTDA

**Data da Transferência:** 13/08/2024  
**Finalidade:** TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE  
**Valor:** R\$ 1.249,80  
**Documento:** 4403603  
**Autenticação:** 8888A913-2F49-405C-9442-8E865D6925C5  
**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: 27 Data Emissão 12/08/2024

GOULART SAUDE LTDA

1440-0325 - RUA LUIZA GOMES DOURADO, 6160 - RESIDENCIAL DOURADO  
FRANCA - SP - CEP: 1440-0325

CNPJ/CPF: 53.285.776/0001-61

Inscr. Estadual/RG:

Email: orlandocontabil@hotmail.com

Telefone: 1692415934

CCM 122084

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

27

Valor R\$

2.700,00

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES

Rua Antônio Torres Penedo n 780 sala 01 - São Joaquim

Franca - SP - Brasil - CEP: 14406352

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

DOIS MIL E SETECENTOS REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 27-28, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24.	2.700,00	2.700,00

DR. SAULO AUGUSTO GOULART DE SOUZA  
Banco: Caixa Federal  
Ag: 4237  
Cc: 1283-6  
Goulart Saude LTDA

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 08/2024

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:  
  
Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	2.700,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	2.700,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 54,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
2.700,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	2.700,00

Esta é a chave de validação: APJX-NETB  
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: GOULART SAUDE LTDA  
CPF/CNPJ: 53.285.776/0001-61  
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
ISPB: 00360305  
Agência: 4237  
Conta: 1.283-6

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 13/08/2024 - 14:51:32  
Valor do Pagamento: 2700,00

**Descrição:** NF 27

**ID Transação:** E67096909202408131352U3CVz5DFeZV  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR14/08/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 08:41:24

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

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

**Data da Transferência:** 13/08/2024  
**Finalidade:** TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE  
**Valor:** R\$ 2.111,62  
**Documento:** 4403605  
**Autenticação:** C411EF97-5EFC-48CC-837A-8671ADDB31CB  
**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: 12 Data Emissão 12/08/2024

RRODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA

1440-0356 - RUA ERNESTO MOREIRA, 2471 - JARDIM BRASIL  
FRANCA - SP - CEP: 1440-0356

CNPJ/CPF: 53.594.884/0001-16 Inscr. Estadual/RG:

Email: RERODRIGUESCH@OUTLOOK.COM

Telefone: 98176454 CCM 122409

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina E Biomedicina.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

**Nota Fiscal Fatura**

Fatura Nro 12 Valor R\$ 6.349,20 Vencimento À vista

**Dados do Tomador de Serviço****INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES**

Rua Antônio Torres Penedo n 780, sala 01 - São Joaquim

FRANCA - SP - Brasil - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: escalas@institutoipages.org

End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

**Valor por extenso**

SEIS MIL E TREZENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E VINTE CENTAVOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		RAZÃO: RRODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA PROFISSIONAL: RENATA RODRIGUES CHAGAS	6.349,20	6.349,20

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 02-09-16-23-30, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24.

VALOR: R\$ 6.349,20

DADOS BANCÁRIOS PJ:

AGENCIA 0001

CONTA 58513558-1

CNPJ 53.594.884/0001-16

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento (0260)

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/122

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 856 Ag: 3095 c/c 7181-4

Assinatura do responsável: A7

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	6.349,20
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	6.349,20
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 % 127,62
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
6.349,20	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	6.349,20

Esta é a chave de validação: ACDP-LLOP

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: \*\*\*594.884/0001-\*\*

**Destinatário**

Nome: RRODRIGUES SERVICOS MEDICOS LTDA  
CPF/CNPJ: 53.594.884/0001-16  
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.  
ISPB: 18236120

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 13/08/2024 - 14:51:34  
Valor do Pagamento: 6349,20

**Descrição:**

NF 12

**ID Transação:**

E670969092024081313542eFmy4Zvkhp

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da  
NFS-e  
133



Data e Hora da Emissão:	12/08/2024 15:02:09	Competência:	12/8/2024	Código de Verificação:	FOAGMJH26
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	VIVIAN ZAMPIERI DE SOUZA				
CNPJ/CPF:	40.649.807/0001-74	Inscrição Municipal:	3782450	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R LILIAM JULIANO FRAZZATO ,310 - MARIA ZORITA - LOT. PQ. RES. CEP: 15041-720				
Complemento:		Telefone:	(17)9648-8141	e-mail:	vivinhazs@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES				
CNPJ/CPF:	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal:		Município:	FRANCA UF: SP
Endereço e CEP:	Rua Antônio Torres Penedo ,780 - São Joaquim CEP: 14406-352				
Complemento:		Telefone:	(16)3702-8295	e-mail:	escala@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 13, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24.

DADOS BANCÁRIOS: NOME: VIVIAN Z S ME/ BANCO: SISPRIME/AGÊNCIA: 0027/CONTA CORRENTE: 60737-1.

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 756 Ag.: 3195 c/c 8181-4

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 04.03.00 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulat

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	1.350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.350,00	
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	0,00	
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00	
Retenções Federais:	0,00	C-Nenhum	(=) Base de Cálculo		
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
Valor ISSQN Retido:	0,00	1-Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
		Incent vador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

1.350,00

Avisos

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

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**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: VIVIAN ZAMPIERI DE SOUZA  
CPF/CNPJ: 40.649.807/0001-74  
Instituição: SISPRIME DO BRASIL - COOP  
ISPB: 02398976  
Agência: 27  
Conta: 60.737-1

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 13/08/2024 - 14:51:35  
Valor do Pagamento: 1350,00

**Descrição:** NF 133

**ID Transação:** E67096909202408131356h5kT1e00icR

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: 833 Data Emissão 13/08/2024

APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA, 1411 SALA 09 - CIDADE NOVA FRANCA - SP - CEP: 14401-150

CNPJ/CPF: 34.789.789/0001-23 Inscr. Estadual/RG:

Email: lucineiapatricias@gmail.com

Telefone: 1681920987 CCM 89480

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

Sub item da lista de serviço: 8.02 - Instrução, Treinamento, Orientação Pedagógica E Educacional, Avaliação De Conhecimentos De Qualquer Natureza.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal: 94171

E-mail: financeiro@institutoipages.org

End. Cobrança:

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

1		(*Referente a mensalidade 7/12 serviços eSocial SST),EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE (agosto)/24.	150,00	150,00
---	--	---	--------	--------

Documento fiscal emitido por ME optante do Simples Nacional

Banco Sicoob 756

Agência 4277 - Conta corrente 117471

CHAVE PIX - CNPJ 34.789.789/0001-23- APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 07/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/24

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 4277 C/C 1174-4

Assinatura do responsável: [assinatura]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Serviços	150,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	150,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,39 % 3,58
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido						
150,00	ISS	0,00	IRRF	0,00	PIS	0,00	COFINS	0,00	CSLL	0,00	INSS	0,00	OUTROS	0,00	150,00

Esta é a chave de validação: EHFI-GEQY

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

16/08/2024

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES**

09:23:13

**Remetente:****Cooperativa:**

3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC

**Conta:**

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

**Favorecido:****Cooperativa:**

4277-3 / SICOOB CREDIMOGIANA

**Conta:**

11.747-1 / APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA

**Data da Transferência:** 15/08/2024**Finalidade:**

TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT

**Valor:**

R\$ 150,00

**Documento:**

4410565

**Autenticação:**

24899982-E8CD-4992-A237-613A9E85FA69

**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
	25	13/08/2024

L R FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA

14403-220 - RUA QUADRANGULAR, 3691 APTO. 11 - ESPLANADA PRIMO  
FRANCA - SP - CEP: 14403-220

CNPJ/CPF: 53.321.958/0001-40

Inscr. Estadual/RG:

Email: lucasfelicio@hotmail.com

Telefone: 1693232211

CCM 121935

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

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

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

**Nota Fiscal Fatura**

Fatura Nro	25	Valor R\$	1.172,94	Vencimento	À vista
------------	----	-----------	----------	------------	---------

**Dados do Tomador de Serviço**

**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES**

RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - - CEP: 14406352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: escalas@institutoipages.org

End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

**Valor por extenso**

HUM MIL E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		PLANTAO MEDICO REALIZADO NO DIA 19, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORACAO N°. 02/2022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUA-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24.	1.249,80	1.249,80

BANCO: 260 (BANCO NUBANK)

AGENCIA: 0001

CONTA: 95107214-3

DR. LUCAS RODRIGUES RODRIGUES

Valor Aprox. Tributos: R\$ 196,47 (15,72%) Fonte:

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 856 Ag.: 3195 C/C 7171-4

Assinatura do responsável: A

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	1.249,80
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.249,80
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 25,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
1.249,80	ISS 0,00	IRRF 18,75	PIS 8,12	COFINS 37,49	CSLL 12,50	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.172,94	

Esta é a chave de validação: POWP-SEAZ

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: L R FELICIO SERVICOS MEDICOS LTDA  
CPF/CNPJ: 53.321.958/0001-40  
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.  
ISPB: 18236120  
Agência: 1  
Conta: 95.107.214-3

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 15/08/2024 - 11:36:08  
Valor do Pagamento: 1172,94

**Descrição:** NF 25

**ID Transação:** E67096909202408151144m0W3e7Cm2eh  
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: 814 Data Emissão 13/08/2024

APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

14401-150 - RUA FREDERICO MOURA, 1411 SALA 09 - CIDADE NOVA FRANCA - SP - CEP: 14401-150

CNPJ/CPF: 34.789.789/0001-23

Inscr. Estadual/RG:

Email: lucineiapatricias@gmail.com

Telefone: 1681920987 CCM 89480

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

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA- IPAGES

RUA ANTÔNIO TORRES PENEDEO N° 780 SALA 01 - SÃO JOAQUIM

FRANCA - SP - Brasil - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG: SAO PAULO

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Qtđ Un Discriminação dos Serviços Valor Unitário Valor Total

1 EXAMES ADMISSIONAL E DEMISSIONAL DE COLABORADORES JOSE LAZARO DOMINGOS; 329,85 329,85
DAIANE CRISTINA MARCANDALI CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO
TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022,
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE
2024

Vencimento: 16/08/2024

Documento fiscal emitido por ME optante do Simples Nacional

Banco Sicoob 756

Agência 4277 - Conta corrente 117471

CHAVE PIX - CNPJ 34.789.789/0001-23- APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM
SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 856 Ag.: 3195 C/C 7171-4
Assinatura do responsável: [Signature]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Summary table with columns: Total dos Serviços (329,85), Total de Deduções (0,00), Desc. Incondicionado (0,00), Base de Cálculo (329,85), ISS SEM RETENÇÃO (2,39 % / 7,88), Desc. Condicionado (0,00).

Summary table with columns: Total da Nota (329,85), RETENÇÕES (ISS 0,00, IRRF 0,00, PIS 0,00, COFINS 0,00, CSLL 0,00, INSS 0,00, OUTROS 0,00), Total Liquido (329,85).

Esta é a chave de validação: ZZAG-EEJT
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

**ASO \_ Atestado de Saúde Ocupacional**



Telefone AtendeClin: 0800 111 0102 Telefone APIC: (16) 99325-4970  
 Endereço: Rua Frederico Moura 1411, Cidade Nova Franca-SP  
 CEP 14461-150

Nome: José Lázaro Domingos

Sexo:  Masculino  Feminino

Data de Nascimento: 07/04/1982

RG : 43.219.601-8

CPF: 320.230.958-75

Empresa: : INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Cargo/Função: Motorista de Ambulância

**Exame Médico**

Admissional  Demissional  Periódico  Mudança de Função  Retorno ao Trabalho

**Riscos Ocupacionais**

Risco Físico	Risco Químico	Risco Biológico	Risco Ergonômico	Risco Acidente
Ruído Contínuo ou Intermitente	Poeiras	Vírus	Esforço físico intenso	Cortes e Perfurações
Radiações não ionizantes	Névoas	Bactérias	Levantamento e transporte manual de peso	Queda/Altura
Radiações ionizantes	Fumos	Protozoários	Exigência de postura inadequada	<input checked="" type="checkbox"/> Queda mesmo nível
Calor	Gases	Fungos	Postura sentada por longos períodos	Queimaduras
Pressões Anormais	Vapores	Parasitas	Postura em pé por longos períodos	Queda de Materiais
Frio	Nebulinas	Bacilos	Trabalho em turno noturno	Animais peçonhentos
	Substâncias, compostos ou produtos químicos		Jornadas de trabalho prolongadas	Outras substâncias de risco que poderão contribuir para acidentes
			Monotonia e repetitividade	<input checked="" type="checkbox"/> Acidente com ferramentas operacionais e manuais
			Outras situações causadoras de estresse físico e ou psíquico	Partículas voadoras
			<input checked="" type="checkbox"/> Postura incômoda	

Outros Riscos Ocupacionais( ) \_\_\_\_\_

**Exames Complementares**

**Data de Realização**

AUDIOMETRIA	HEMOGRAMA	
ACUIDADE VISUAL	HEPATITE B - ANTI HBS	
ELETRCARDIOGRAMA	HEPATITE C - ANTI HCV	
ELETRORNOCEFALOGRAMA		
GAMA GT		
GLICOSE		

Observações: *BEG, HOMA, UOTG, BDNF 27 N/A, MVE 6 N/A*

**Tendo sido considerado:**

Apto  Apto/Altura  Apto p/ Espaço Confinado  Apto com Restrições  Inapto  Inapto Temporário

Franca, 26 de Julho de 2021.

*José Lázaro Domingos*  
 Colaborador

*[Stylized Signature]*  
 Médico Examinador



## ASO \_ Atestado de Saúde Ocupacional



Telefone AtendeClin: 0800 111 0102    Telefone ÁPIC: (16) 99325-4970  
 Endereço: Rua Frederico Moura 1411, Cidade Nova Franca-SP  
 CEP 14401-150

Nome: Daiane Cristina Marcandali

Sexo: ( ) Masculino    ( x ) Feminino

Data de Nascimento: 18/05/1992

RG : 48.496.876-2

CPF: 403.190.998-57

Empresa : Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública Ipages

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Cargo/Função: Auxiliar de Serviços Gerais (recepção)

### Exame Médico

( x ) Admissional    ( ) Demissional    ( ) Periódico    ( ) Mudança de Função    ( ) Retorno ao Trabalho

### Riscos Ocupacionais

Risco Físico	Risco Químico	Risco Biológico	Risco Ergonômico	Risco Acidentário
Ruído Contínuo ou Intermitente	Poeiras	Vírus	Esforço físico intenso	Cortes e Perfurações
Radiações não ionizantes	Névoas	Bactérias	Levantamento e transporte manual de peso	Queda/Altura
Radiações ionizantes	Fumos	Protozoários	Exigência de postura inadequada	x    Queda mesmo nível
Calor	Gases	Fungos	Postura sentada por longos períodos	Queimaduras
Pressões Anormais	Vapores	Parasitas	Postura em pé por longos períodos	Queda de Materiais
Frio	Neblinas	Bacilos	Trabalho em turno noturno	Animais peçonhentos
	Substâncias, compostos ou produtos químicos		Jornadas de trabalho prolongadas	Outras substâncias de risco que poderão contribuir para acidentes
			Monotonia e repetitividade	x    Acidente com ferramentas operacionais e manuais
			Outras situações causadoras de estresse físico e ou psíquico	Partículas voadoras
		x	Postura incômoda	

Outros Riscos Ocupacionais( ) \_\_\_\_\_

Exames Complementares	Data de Realização

Observações: \_\_\_\_\_

### Tendo sido considerado:

( x ) Apto    ( ) Apto/Altura    ( ) Apto p/ Espaço Confinado    ( ) Apto com Restrições    ( ) Inapto    ( ) Inapto Temporário

Franca, 19 de Julho de 2024.

*Cesar Foroni Lazzari*  
CRM/SP 154.228

*Daiane Marcandali*  
Colaborador

Médico Examinador

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

16/08/2024

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES**

09:23:34

**Remetente:****Cooperativa:**

3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC

**Conta:**

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

**Favorecido:****Cooperativa:**

4277-3 / SICOOB CREDIMOGIANA

**Conta:**

11.747-1 / APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA

**Data da Transferência:** 15/08/2024**Finalidade:**

TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT

**Valor:**

R\$ 329,85

**Documento:**

4410566

**Autenticação:**

F72C1D5E-5027-4A11-B822-A7B55B95896C

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



**MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota  
346

Data de Emissão  
13/08/2024

Data e Hora da  
Competência  
13/08/2024 às 07:59:06

Código de Verificação  
2941-2375-7474

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 16.799.809/0001-65 Cód. Mobiliário 64372 Insc. Mun. 64372  
Nome RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME  
Logradouro RUA-NOSSA SENHORA APARECIDA Número 230  
Bairro CIDADE NOVA CEP 12955-000  
Município BOM JESUS DOS PERDÕES UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 39.781.326/0001-39 RG/IE  
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
Nome INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES  
E-mail Telefone  
Inf. Comp.  
Logradouro R ANTONIO TORRES PENEDEO Número 780  
Bairro SAO JOAQUIM CEP 14406-352  
Município FRANCA UF SP  
Complemento SALA 1 Pais BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	5.000,0000	1,00	0,00	5.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$5.000,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONSULTAS MÉDICAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24, REALIZADO PELO DR. OTAVIO BENEDITO RODRIGUES GUERRA DA SILVA.  
CONTA PARA DEPOSITO - BANCO BRADESCO  
PJ RODRIGUES GUERRA SERVIÇOS MEDICOS  
AG:2534 CONTA:9391-2

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO/CONTRATO: Outros Tributos (R\$)  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7171-4  
Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)
32,50	150,00		75,00	50,00
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)	

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00**

**Atividade**

4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Situação da Nota Fiscal**

Normal

**Aliquota (%)**

2,0000

**Base de Cálculo (R\$)**

5.000,00

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Não

**Local do Serviço**

Fora do Município

**Vlr. Total das Deduções (R\$)**

0,00

**Responsável pelo imposto**

Prestador dos Serviços

**Local de Prestação**

ITIRAPUÁ - SP

**Vlr. Total Retido (R\$)**

307,50

**Vlr. do ISS (R\$)**

100,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.692,50**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME CNPJ: 16.799.809/0001-65

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 346 emitida em 13/08/2024 às 07:59:06 - Cód Verif 2941-2375-7474

Condições de Pagamento: Contra - Apresentação Valor Total R\$ 5.000,00 Valor Líquido R\$ 4.692,50

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_.

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura



**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: RODRIGUES E GUERRA SERVICOS MEDICOS  
CPF/CNPJ: 16.799.809/0001-65  
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.  
ISPB: 60746948  
Agência: 2534  
Conta: 9.391-2

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 15/08/2024 - 11:36:09  
Valor do Pagamento: 4692,50

**Descrição:** NF 346

**ID Transação:** E67096909202408151145ASrjZeX5Fnd

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura Municipal de Franca  
14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Competência  
08/2024



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS: Número Nota Fiscal: 85 Data Emissão 13/08/2024

VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA

14400-160 - RUA CAPIT ZECA DE PAULA - CAP., 798 APT 303 BL01 - JARDIM  
FRANCA - SP - CEP: 14400-160

CNPJ/CPF: 46.138.677/0001-91 Inscr. Estadual/RG:

Email: novoplanocontabilidade01@gmail.com

Telefone: 1681776486 CCM 112189

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

Sub item da lista de serviço: 4.01 - Medicina E Biomedicina.

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro

85

Valor R\$

11.248,20

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - Brasil - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: escalas@institutoipages.org

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por extenso

ONZE MIL E DUZENTOS E QUARENTA E OITO REAIS E VINTE CENTAVOS

Qtd Un Discriminação dos Serviços

Valor Unitário

Valor Total

1	Razão: Vinicius Serviços Medicos Ltda Profissional: Vinicius de Oliveira Silva	11.248,20	11.248,20
---	---	-----------	-----------

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 03-04-10-11-17-18-24-25-31, EM  
CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O  
MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24.

Valor: R\$ 11.248,20

DADOS BANCÁRIOS:  
Conta PJ Santander  
Ag 0009  
Conta 13010402-6

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 856 Ag.: 3195 C/C 11x1-4

Assinatura do responsável: A3

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	11.248,20
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	11.248,20
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 % 226,09
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
11.248,20	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	11.248,20

Esta é a chave de validação: AIKN-LIWL

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: VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA  
CPF/CNPJ: 46.138.677/0001-91  
Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
ISPB: 90400888  
Agência: 9  
Conta: 13.010.402-6

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 15/08/2024 - 11:36:10  
Valor do Pagamento: 11248,20

**Descrição:** NF 85

**ID Transação:** E67096909202408151146oOcoMTPSGOu  
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: 385 Data Emissão 12/08/2024

BOM FUTURO MEDICINA LTDA

1440-0032 - RUA DOUTO JAIRO AMANCIO DE CASTRO - DR., 2039 SALA 04 - FRANCA - SP - CEP: 1440-0032

CNPJ/CPF: 33.032.907/0001-91

Inscr. Estadual/RG:

Email: cidinhabraga@cidinhabragacontabilidade.com.br

Telefone: 1637240074

CCM 87466

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

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

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro 385 Valor R\$ 5.067,90 Vencimento À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01 - BAIRRO SAO JOAQUIM

FRANCA - SP - Brasil - CEP: 1440-0635

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG: SP

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF:

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

- - - - CEP:

Valor por extenso

CINCO MIL E SESENTA E SETE REAIS E NOVENTA CENTAVOS

QtD Un Discriminação dos Serviços Valor Unitário Valor Total

1	CONSULTAS MÉDICAS EM PSIQUIATRIA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. CONTA JURÍDICA AG 2213 CONTA JURÍDICA 43560-0 CNPJ 33.032.907/0001-91 BRADESCO DR. DIEGO PAULA QUEIROZ	5.400,00	5.400,00
---	--	----------	----------

Valor Aprox. Tributos: R\$ 901,80 (16,70%) Fonte:

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 856 Ag.: 3195 C/C 1181-4

Assinatura do responsável: *[Signature]*

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	5.400,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	5.400,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 108,00
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
5.400,00	ISS 0,00	IRRF 81,00	PIS 35,10	COFINS 162,00	CSLL 54,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	5.067,90

Esta é a chave de validação: NIMA-KVNW  
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL N° 384

**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: BOM FUTURO MEDICINA LTDA  
CPF/CNPJ: 33.032.907/0001-91  
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.  
ISPB: 60746948  
Agência: 2213  
Conta: 43.560-0

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 20/08/2024 - 15:15:43  
Valor do Pagamento: 5067,90

**Descrição:** NF 385

**ID Transação:** E67096909202408201401OnSDf9khHKT  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Header information including CNPJ (39.781.326/0001-39), Razão Social (INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL), and total value (9.866,99).

Table with 6 columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Lists various tax items like CP SEGURADOS and IRRF.

Summary table for Rateio Dctf Web - Competência: Julho/2024, showing CNPJ, Unidade, and various tax amounts.

Detailed table for CONVENIO 02/2022 - ITIRAPUÁ, listing suppliers (FORNECEDOR) and their respective tax contributions.

Stamp area containing the name of the institution (Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES), CNPJ, and exercise period (08/2024).

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Identification numbers and a barcode at the bottom left of the document.

Summary of key data: CNPJ: 39.781.326/0001-39, Número: 07.16.24227.0151955-7, Valor: 9.866,99.





C. Custos: 5

**RELAÇÃO DE BASES DO INSS**

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
<b>C.Custo: 5 - ITIRAPUA TERMO 02/2022</b>								
<b>EMPREGADOS</b>								
2	NATALIA HELENA DA SILVA ROQUE	3.607,40	0,00	0,00	0,00	9,19	331,70	
3	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	3.305,15	0,00	0,00	3.305,15	8,94	295,43	
4	SIDINEI BATISTA PINTO	2.438,41	0,00	0,00	0,00	8,13	198,27	
6	GISLENE MARIA DA SILVA	3.226,42	0,00	0,00	0,00	8,86	285,98	
7	LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA	3.295,73	0,00	0,00	0,00	8,93	294,30	
12	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	3.501,30	0,00	0,00	0,00	9,11	318,97	
14	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO	4.600,58	0,00	0,00	0,00	10,06	462,89	
16	PAULO CEZAR REZENDE	2.224,01	0,00	0,00	0,00	8,05	178,98	
20	AMARIUDO CEZAR DA SILVA	2.224,01	0,00	0,00	0,00	8,05	178,98	
21	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	3.607,40	0,00	0,00	0,00	9,19	331,70	
25	DANIEL JOSE DOS SANTOS	2.518,46	0,00	0,00	0,00	8,16	205,48	
27	GRAZIELA GOULART	2.247,24	0,00	0,00	0,00	8,06	181,07	
28	NAYARA CRISTINA DA SILVA	3.607,40	0,00	0,00	0,00	9,19	331,70	
31	JESSICA GOMES BELOTTI	3.150,58	0,00	0,00	0,00	8,79	276,88	
33	VANESSA APARECIDA VIANA	2.247,24	0,00	0,00	0,00	8,06	181,07	
34	JOSE LAZARO DOMINGOS	2.491,51	0,00	0,00	0,00	7,62	188,67	
35	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	5.032,40	0,00	0,00	0,00	10,40	523,35	
36	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	5.032,40	0,00	0,00	0,00	10,40	523,35	
37	FATIMA XAVIER PEREIRA	3.607,40	0,00	0,00	0,00	9,19	331,70	
38	JOSE APARECIDO FONSECA	3.096,54	0,00	0,00	0,00	8,73	270,40	
39	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	2.036,21	0,00	0,00	0,00	7,96	162,07	
41	CARLA CRISTINA DA SILVA	3.607,40	0,00	0,00	0,00	9,19	331,70	
48	FRANCIELE BERETA VILELA	4.137,40	0,00	0,00	0,00	9,62	398,05	
50	GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA	2.627,98	0,00	0,00	0,00	8,19	215,33	
51	VANESSA DE FÁTIMA OLIVEIRA	2.012,40	0,00	0,00	0,00	7,95	159,93	
52	NATÁLIA CAROLINE NUNES	2.012,40	0,00	0,00	0,00	7,95	159,93	
53	ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA	2.224,01	0,00	0,00	0,00	8,05	178,98	
54	FABIANA PULUCENA FLORIANO	3.304,40	0,00	0,00	0,00	8,94	295,34	
56	SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELI	3.305,12	0,00	0,00	0,00	8,94	295,43	
57	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	3.305,12	0,00	0,00	0,00	8,94	295,43	
59	ANA HELOÍSA DE OLIVEIRA ANDRADE	4.600,58	0,00	0,00	0,00	10,06	462,89	
60	FABIANA DOS SANTOS NUNES	3.305,12	0,00	0,00	0,00	8,94	295,43	
64	MARIA EDUARDA ORTIZ PEREIRA	1.961,40	0,00	0,00	0,00	7,92	155,34	
71	MARIANA RIBEIRO POLO	3.394,00	0,00	0,00	0,00	9,02	306,09	
73	DAIANE CRISTINA MARCANDALI	829,07	0,00	0,00	0,00	7,50	62,18	
	Empregados:	35	Total:	107.724,19	0,00	0,00	3.305,15	9.664,99
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total:</b>	<b>35</b>	<b>Total:</b>	<b>107.724,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,15</b>	<b>9.664,99</b>

**Resumo das bases de INSS**

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
<b>Total</b>	107.724,19	0,00	9.664,99	0,00	0,00	0,00	3.305,15	0,00	6.359,84

Empregados:	35	Total:	107.724,19	0,00	0,00	3.305,15	9.664,99
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>35</b>	<b>Total:</b>	<b>107.724,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.305,15</b>	<b>9.664,99</b>

**Resumo Geral das bases de INSS**

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
<b>Total</b>	107.724,19	0,00	9.664,99	0,00	0,00	0,00	3.305,15	0,00	6.359,84

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: 5

Página: 1/1  
 Emissão: 15/08/2024  
 Horas: 10:24:59

**RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF**

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
<b>Período: 01/07/2024 a 31/07/2024</b>										
<b>Centro de Custo: 5 - ITIRAPUA TERMO 02/2022</b>										
EMPREGADOS										
2	NATALIA HELENA DA SILVA ROQUE	Mensal 06/24	3.607,40	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	74,95
3	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	Mensal 06/24	3.305,15	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	36,09
6	GISLENE MARIA DA SILVA	Mensal 06/24	3.226,42	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	30,18
7	LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA	Mensal 06/24	3.295,73	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	35,38
12	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	Mensal 06/24	3.501,30	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	59,04
14	MAITE ILIDJA MOREIRA MONTEIRO DO C	Mensal 06/24	4.600,58	462,89	189,59	1	0,00	22,50	662,77	225,55
21	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	Mensal 06/24	3.611,65	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	75,59
28	NAYARA CRISTINA DA SILVA	Mensal 06/24	3.607,40	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	74,95
31	JESSICA GOMES BELOTI	Mensal 06/24	3.150,58	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	24,49
34	JOSE LAZARO DOMINGOS	Mensal 06/24	2.431,84	0,00	0,00	0	564,80	0,00	0,00	0,00
34	JOSE LAZARO DOMINGOS	Rescisão	1.533,01	0,00	0,00	0	0,00	15,00	381,44	128,57
35	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	Mensal 06/24	5.032,40	0,00	0,00	0	564,80	22,50	662,77	342,44
36	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	Mensal 06/24	5.032,40	523,35	379,18	2	0,00	22,50	662,77	266,45
37	FATIMA XAVIER PEREIRA	Mensal 06/24	3.607,40	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	74,95
38	JOSE APARECIDO FONSECA	Mensal 06/24	3.109,14	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	21,39
41	CARLA CRISTINA DA SILVA	Mensal 06/24	3.607,40	0,00	0,00	0	564,80	15,00	381,44	74,95
48	FRANCIELE BERETA VILELA	Mensal 06/24	4.137,40	398,05	379,18	2	0,00	15,00	381,44	122,59
54	FABIANA PULUCENA FLORIANO	Mensal 06/24	3.304,40	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	36,03
56	SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELI	Mensal 06/24	3.305,12	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	36,08
57	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	Mensal 06/24	3.305,12	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	36,08
59	ANA HELOÍSA DE OLIVEIRA ANDRADE	Mensal 06/24	4.600,58	462,89	189,59	1	0,00	22,50	662,77	225,55
60	FABIANA DOS SANTOS NUNES	Mensal 06/24	3.305,12	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	36,08
Total:			78.217,54	1.847,18						2.037,38
Empregados:	22 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	78.217,54	1.847,18	1.137,54			2.037,38
<b>Total Geral:</b>										
Empregados:	21 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	78.217,54	1.847,18	1.137,54			2.037,38

**Resumo Geral IRRF**

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
<b>Todos</b>	06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>0561</b>	Mensal 06/2024	0,00	3.634,92	0,00	3.634,92	0,00
<b>0588</b>	Mensal 06/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalizador</b>			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:** 4427307  
**DATA PAGAMENTO:** 20/08/2024  
**CÓDIGO DE BARRAS:** 85800000098669903852423307162422701519557407  
**VALOR TOTAL:** 9.866,99  
**CI:** 3195/71714 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A  
GESTAO DA SAUDE PUBL

**AUTENTICAÇÃO:** 0ABE7E02-1938-4E27-A93C-90B8E860A681

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

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



CPF/CNPJ do Empregador 39.781.326	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124081323162354-3	Tag 13/08/2024 11:04	Pagar este documento até <b>20/08/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
-------------------	-------------------------------------	-------------------------	---

Observações Itirapuã - Termo 02/2022	Valor a recolher <b>8.617,79</b>
---	-------------------------------------

### Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2024	35	8.617,79	0,00	0,00	0,00	8.617,79
<b>Total Geral:</b>		<b>8.617,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,79</b>

Rateio FGTS - Julho/2024						
CNPJ	Unidade	Nº Termo	FGTS	FGTS menor aprendiz	Valor Cota Parte	
39.781.326/0001-39	Itirapuã	02/2022	R\$ 8.617,79	R\$ -	R\$ 8.617,79	

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>07/2024</u>
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02/2022</u>
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>X56</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>X171-4</u>
Assinatura do responsável: <u>AJ</u>

Data de geração da Guia: 13/08/2024 às 11:05:00 - 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:** 0124081323162354-3 **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

**Qtd. Trabalhadores:** 35 **Origem:** Gestão de Guias  
**Data Emissão:** 13/08/2024 11:05:00 (Brasília)

#### Relação de Trabalhadores

Estabelecimento:		Tomador:												
39.781.326/0001-39		Sem Tomador												
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		ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA	53	381.238.628-30	101	20/08/2024	Mensal	2.224,01	177,92	0,00	0,00	0,00	177,92	
07/2024		AMARIUDO CEZAR DA SILVA	10010	195.001.268-93	101	20/08/2024	Mensal	2.224,01	177,92	0,00	0,00	0,00	177,92	
07/2024		ANA HELOISA DE OLIVEIRA ANDRADE	59	399.182.228-83	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
07/2024		BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	10011	413.804.398-50	101	20/08/2024	Mensal	3.305,15	264,41	0,00	0,00	0,00	264,41	
07/2024		CARLA CRISTINA DA SILVA	10012	297.724.738-60	101	20/08/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59	
07/2024		DAIANE CRISTINA MARCANDALI	73	403.190.998-57	101	20/08/2024	Mensal	829,07	66,32	0,00	0,00	0,00	66,32	
07/2024		DANIEL JOSE DOS SANTOS	10013	268.076.828-08	101	20/08/2024	Mensal	2.518,46	201,47	0,00	0,00	0,00	201,47	
07/2024		EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	10015	352.094.738-21	101	20/08/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59	
07/2024		FABIANA DOS SANTOS NUNES	60	323.403.338-22	101	20/08/2024	Mensal	3.305,12	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40	
07/2024		FABIANA PULUCENA FLORIANO	54	336.738.088-18	101	20/08/2024	Mensal	3.304,40	264,35	0,00	0,00	0,00	264,35	
07/2024		FATIMA XAVIER PEREIRA	10016	349.469.328-52	101	20/08/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59	
07/2024		FRANCIELE BERETA VILELA	10057	347.515.658-00	101	20/08/2024	Mensal	4.137,40	330,99	0,00	0,00	0,00	330,99	
07/2024		GISLENE MARIA DA SILVA	10017	262.592.588-44	101	20/08/2024	Mensal	3.226,42	258,11	0,00	0,00	0,00	258,11	
07/2024		GRAZIELA GOULART	10018	292.011.328-32	101	20/08/2024	Mensal	2.247,24	179,77	0,00	0,00	0,00	179,77	
07/2024		GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA	10059	222.956.968-60	101	20/08/2024	Mensal	2.627,98	210,23	0,00	0,00	0,00	210,23	
07/2024		JESSICA GOMES BELOTI	10019	471.744.298-90	101	20/08/2024	Mensal	3.150,58	252,04	0,00	0,00	0,00	252,04	
07/2024		JOSE APARECIDO FONSECA	10021	303.880.196-40	101	20/08/2024	Mensal	3.096,54	247,72	0,00	0,00	0,00	247,72	
07/2024		JOSE LAZARO DOMINGOS	10022	320.230.958-75	101	20/08/2024	Mensal	2.491,51	199,32	0,00	0,00	0,00	199,32	
07/2024		JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	10023	446.989.108-89	101	20/08/2024	Mensal	3.501,30	280,10	0,00	0,00	0,00	280,10	
07/2024		LUCINEIA AVANCINI DE OLIVEIRA	10049	102.905.847-44	101	20/08/2024	Mensal	3.295,73	263,65	0,00	0,00	0,00	263,65	
07/2024		MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARM	10024	015.503.546-04	101	20/08/2024	Mensal	4.600,58	368,04	0,00	0,00	0,00	368,04	
07/2024		MARIA EDUARDA ORTIZ PEREIRA	64	448.092.588-07	101	20/08/2024	Mensal	1.961,40	156,91	0,00	0,00	0,00	156,91	
07/2024		MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	57	481.683.898-83	101	20/08/2024	Mensal	3.305,12	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40	
07/2024		MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	10026	369.179.548-02	101	20/08/2024	Mensal	2.036,21	162,89	0,00	0,00	0,00	162,89	
07/2024		MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	10027	351.281.728-99	101	20/08/2024	Mensal	5.032,40	402,59	0,00	0,00	0,00	402,59	
07/2024		MARIANA RIBEIRO POLO	71	439.577.788-08	101	20/08/2024	Mensal	3.394,00	271,52	0,00	0,00	0,00	271,52	
07/2024		NATALIA CAROLINE NUNES	52	464.957.108-10	101	20/08/2024	Mensal	2.012,40	160,99	0,00	0,00	0,00	160,99	
07/2024		NATALIA HELENA DA SILVA ROQUE	10029	407.757.088-36	101	20/08/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59	
07/2024		NAYARA CRISTINA DA SILVA	10030	407.378.138-30	101	20/08/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59	
07/2024		PAULO CEZAR REZENDE	10031	088.356.398-32	101	20/08/2024	Mensal	2.224,01	177,92	0,00	0,00	0,00	177,92	
07/2024		SIDINEI BATISTA PINTO	10033	223.181.898-11	101	20/08/2024	Mensal	2.438,41	195,07	0,00	0,00	0,00	195,07	
07/2024		SILVIA HELENA BERBEL LOPES	10034	196.315.488-64	101	20/08/2024	Mensal	3.607,40	288,59	0,00	0,00	0,00	288,59	
07/2024		SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELI	56	259.837.448-79	101	20/08/2024	Mensal	3.305,12	264,40	0,00	0,00	0,00	264,40	
07/2024		VANESSA APARECIDA VIANA	10035	381.357.358-39	101	20/08/2024	Mensal	2.247,24	179,77	0,00	0,00	0,00	179,77	
07/2024		VANESSA DE FATIMA OLIVEIRA	51	389.209.888-38	101	20/08/2024	Mensal	2.012,40	160,99	0,00	0,00	0,00	160,99	
<b>Total do Tomador</b>								<b>Sem Tomador</b>	<b>107.724,19</b>	<b>8.617,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,79</b>
<b>Total do Estabelecimento</b>								<b>39.781.326/0001-39</b>	<b>107.724,19</b>	<b>8.617,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,79</b>
<b>Total da Guia</b>									<b>107.724,19</b>	<b>8.617,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,79</b>



### 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:** 0124081323162354-3 **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

**Qtd. Trabalhadores:** 35 **Origem:** Gestão de Guias  
**Data Emissão:** 13/08/2024 11:05:00 (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	35	107.724,19	8.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.617,79
		<b>Total da Guia</b>	<b>107.724,19</b>	<b>8.617,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,79</b>

**Descrição das categorias:**

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/órgão auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - 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:** 0124081323162354-3 **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

**Qtd. Trabalhadores:** 35 **Origem:** Gestão de Guias  
**Data Emissão:** 13/08/2024 11:05:00 (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	35	107.724,19	8.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.617,79
		<b>Total da Guia</b>	<b>107.724,19</b>	<b>8.617,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,79</b>



### 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:** 0124081323162354-3 **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

**Qtd. Trabalhadores:** 35 **Origem:** Gestão de Guias  
**Data Emissão:** 13/08/2024 11:05:00 (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	35	106.765,69	8.541,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.541,11
07/2024	12 - FGTS 13º salário	1	958,50	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,68
	<b>Total da Guia</b>		<b>107.724,19</b>	<b>8.617,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,79</b>



### 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:** 0124081323162354-3 **Emitida por:** 44.832.234/0001-70 - MARSSARO

**Qtd. Trabalhadores:** 35 **Origem:** Gestão de Guias  
**Data Emissão:** 13/08/2024 11:05:00 (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	35	107.724,19	8.617,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.617,79
	<b>Total da Guia</b>	<b>107.724,19</b>	<b>8.617,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.617,79</b>



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

**Pagador**

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

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 20/08/2024 - 15:15:44  
Valor do Pagamento: 8617,79  
Identificador: e73de401d138443fb4fc1a84f7809fa7  
ID Transação: E67096909202408201404puSwL6ujmMa  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 31 Série 150, emitido em 19/08/2024

2024081915023714000181

Número da Nota  
**00000019**Data e Hora de Emissão  
**19/08/2024 12:44:29**Código de Verificação  
**9DQL-A6PR****PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **53.023.714/0001-81**Inscrição Municipal: **7.910.941-1**Nome/Razão Social: **MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA**Endereço: **AV DR CHUCRI Z Aidan 1550, EDIF CAPITALCORPORATE - VILA SAO FRANCISCO (ZO - CEP: 04711-130**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES**CPF/CNPJ: **39.781.326/0001-39**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **Rua Antonio Torres Penedo 780, sala 01 - Sao Joaquim - CEP: 14406-352**Município: **Franca**UF: **SP**E-mail: **financeiro@institutoipages.org****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Referente aos serviços prestados na Estratégia de Saúde da Família, em conformidade ao termo de colaboração N02/2.022, firmado com o município de Itirapua-SP, por MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO no mes de JULHO/2024

Valor unitario: R\$14.810,60

Dados Bancarios: Celcoin Instituicao de Pagamento 509

Ag: 0001

CC: 3005415133335

Chave PIX: 53023714000181

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO:	02/22
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 156 Ag.: 3195 C/C 1181-4	
Assinatura do responsável:	A3

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 14.810,60**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**04030 - Medicina e biomedicina.**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 31 Série 150, emitido em 19/08/2024;

**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: \*\*\*023.714/0001-\*\*

**Destinatário**

Nome: MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERVICOS MEDICOS LTDA  
CPF/CNPJ: 53.023.714/0001-81  
Instituição: CELCOIN IP S.A.  
ISPB: 13935893

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 20/08/2024 - 15:15:45  
Valor do Pagamento: 14810,60

**Descrição:** NF 19

**ID Transação:** E67096909202408201404qt5vValcSSs

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





Prefeitura Municipal de Franca  
14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Competência  
08/2024



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão  
17 12/08/2024

MCEPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA

1440-0383 - AV. SAO VICENTE, 5052 - CHACARA DO ESPRAIADO - ANTONIO  
FRANCA - SP - CEP: 1440-0383

CNPJ/CPF: 52.388.731/0001-50 Inscr. Estadual/RG:

Email: cidinhabraca@cidinhabracacontabilidade.com.br

Telefone: 1637240074 CCM 122703

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

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

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

Nota Fiscal Fatura

Fatura Nro 17 Valor R\$ 10.799,80 Vencimento A vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES

ANTÔNIO TORRES PENEDO, 780 - SÃO JOAQUIM

FRANCA - SP - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail:

End. Cobrança:

Dados do Intermediário

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

Valor por extenso

DEZ MIL E SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E OITENTA CENTAVOS

Qtde Un Discriminação dos Serviços Valor Unitário Valor Total

1 PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 06-07-12-14-15-16-17-18-22-20-21 , 10.799,80 10.799,80  
EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM  
O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024

Dra. Maria Clara Parra Cintra

PIX PJ: 52.388.731/0001-50

CONTA PJ:

Conta 67497110-7

Agencia 0001

Banco 0260

Valor Aprox. Tributos: R\$ 1.743,09 (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: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 256 Ag.: 3195 c/c 1171-4

Assinatura do responsável: [assinatura]

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	10.799,80
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	10.799,80
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 % 217,08
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
10.799,80	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	10.799,80

Esta é a chave de validação: AVCG-VUPR

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 CRÉDICOCAPEC  
ISPB: 67096909

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*388.731/0001-\*\*

**Destinatário**

Nome: MARIA CLARA PARRA CINTRA MEDICINA LTDA  
CPF/CNPJ: 52.388.731/0001-50  
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.  
ISPB: 18236120

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 20/08/2024 - 15:15:46  
Valor do Pagamento: 10799,80

**Descrição:** NF 17

**ID Transação:** E67096909202408201404sh5DZ6af4oT

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**Prefeitura Municipal de Franca**  
14401-150 - RUA FREDERICO MOURA - CIDADE NOVA - FRANCA - SP

Competência  
08/2024



**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número RPS: Número Nota Fiscal: Data Emissão  
12 13/08/2024

NVF SERVICOS MEDICOS LTDA

14403-442 - RUA PROFE HERUNDINA DE CASTRO ALVES - PROFA., 2321  
FRANCA - SP - CEP: 14403-442  
CNPJ/CPF: 53.759.960/0001-04 Inscr. Estadual/RG:  
Email: egcamargo@terra.com.br  
Telefone: 1692279267 CCM 122625

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços Município da Prestação: Itirapuã - SP  
Sub item da lista de serviço: 4.03 - Hospitais, Clínicas, Laboratórios, Sanatórios, Manicômios, Casas De Saúde, Prontos-Socorros, Ambulatórios E Congêneres.

Exigibilidade ISS: Exigível Incentivo Fiscal: NÃO Regime ISS: Movimento Local de Incidência: Franca - SP

**Nota Fiscal Fatura** Fatura Nro 12 Valor R\$ 9.000,00 Vencimento A vista

**Dados do Tomador de Serviço**

**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA IPAGES**  
ANTONIO TORRES PENEDO,780 SALA 01, 780 SALA 01 - SAO JOAQUIM  
FRANCA - SP - Brasil - CEP: 14406352  
CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39 Inscrição Estadual/RG: Inscrição Municipal: 94171  
E-mail:  
End. Cobrança: 14406352 ANTONIO TORRES PENEDO,780 SALA 01 - SAO JOAQUIM FRANCA SP

**Dados do Intermediário**

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

**Valor por extenso**  
NOVE MIL REAIS

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor Unitário	Valor Total
1		PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 01-02-03-04-05-08-09-10-11-12-23-24-25-26-29-30-31, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24.	9.000,00	9.000,00

NICHOLAS VICENTE FARIAS, CRM 255.712

Dados bancários: Banco Cooperativo do Brasil S.A. (756)  
Agencia: 4277 - Conta: 21.589-9

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES  
CNPJ - 39.781.326/0001-39  
**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 08/2024  
CONVÊNIO / CONTRATO: 02124  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C: 7176-4  
Assinatura do responsável: *A3*

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:  
Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	9.000,00
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	9.000,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 % 180,90
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES								Total Líquido
9.000,00	ISS 0,00	IRRF 0,00	PIS 0,00	COFINS 0,00	CSLL 0,00	INSS 0,00	OUTROS 0,00	9.000,00	



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR21/08/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 08:31:19

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

**Favorecido:**  
**Cooperativa:** 4277-3 / SICOOB CREDIMOGIANA  
**Conta:** 21.589-9 / NVF SERVICOS MEDICOS LTDA

**Data da Transferência:** 20/08/2024  
**Finalidade:** TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT  
**Valor:** R\$ 9.000,00  
**Documento:** 4427308  
**Autenticação:** A7CAA594-B534-4C16-B84A-5F3808BA5716  
**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  
43 14/08/2024

SERVICOS MEDICOS VERISSIMO TEIXEIRA LTDA

14401-144 - RUA JOSE CHEDIK, 267 - CIDADE NOVA  
FRANCA - SP - CEP: 14401-144

CNPJ/CPF: 53.430.446/0001-12 Inscr. Estadual/RG:

Email: santarita@contabilsantarita.com.br

Telefone: 1637128900 CCM 122052

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

Natureza Operação: Prestação de Serviços

Município da Prestação: Itirapuã - SP

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

Exigibilidade ISS: Exigível

Incentivo Fiscal: NÃO

Regime ISS: Movimento

Local de Incidência: Franca - SP

**Nota Fiscal Fatura**

Fatura Nro 43 Valor R\$ 1.172,94 Vencimento À vista

**Dados do Tomador de Serviço**

**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES**

Rua Antônio Torres Penedo n 780 - sala 01 - São Joaquim

FRANCA - SP - Brasil - CEP: 14406-352

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Inscrição Estadual/RG:

Inscrição Municipal:

E-mail: escalas@institutoipages.org

End. Cobrança:

**Dados do Intermediário**

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

**Valor por extenso**

HUM MIL E CENTO E SETENTA E DOIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS

**Qtde Un Discriminação dos Serviços Valor Unitário Valor Total**

1	RAZÃO: SERVIÇOS MÉDICOS VERISSIMO TEIXEIRA LTDA PROFISSIONAL: MARIA LAURA VERISSIMO TEIXEIRA CRM: 252430	1.249,80	1.249,80
---	--	----------	----------

PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 15, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24

VALOR: R\$ 1.249,80

**DADOS BANCÁRIOS:**

SICOOB

CC: 20893-0

AG: 4277

chave pix: 53430446/000112

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 296 Ag: 3195 C/C: 1111-4

Assinatura do responsável: A7

**Observação:**

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	1.249,80
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	1.249,80
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 25,00
Desc. Condicionado	0,00

<b>Total da Nota</b>	<b>RETENÇÕES</b>								<b>Total Líquido</b>
1.249,80	ISS 0,00	IRRF 18,75	PIS 8,12	COFINS 37,49	CSLL 12,50	INSS 0,00	OUTROS 0,00	1.172,94	

Esta é a chave de validação: RXJS-UPZL

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

21/08/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 08:31:32

---

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

**Favorecido:**  
**Cooperativa:** 4277-3 / SICOOB CREDIMOGIANA  
**Conta:** 20.893-0 / SERVICOS MEDICOS VERISSIMO TEIXEIRA LTDA

**Data da Transferência:** 20/08/2024  
**Finalidade:** TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT  
**Valor:** R\$ 1.172,94  
**Documento:** 4427309  
**Autenticação:** 3C0A08F0-ACF9-49B3-BE14-E96EEEEAD8F11  
**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: 639 Data Emissão 19/08/2024

RC CLÍNICA MÉDICA LTDA

14401-133 - RUA OUVID CARLOS DO CARMO, 158 - CIDADE NOVA  
FRANCA - SP - CEP: 14401-133

CNPJ/CPF: 08.080.486/0001-27

Inscr. Estadual/RG:

Email: solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.com.br

Telefone: 1637221631

CCM 44822

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

639

Valor R\$

5.246,97

Vencimento

À vista

Dados do Tomador de Serviço

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

R ANTONIO TORRES PENEDO - 780 - 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 QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS

Qtđ Un Discriminação dos Serviços Valor Unitário Valor Total

1 PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 01-05-08-22-29, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24. 5.624,10 5.624,10

VALOR R\$ 5.624,10

IRRF (1,5%) R\$ 84,36

PIS Retido (0,65%) R\$ 36,56

COFINS Retido (3%) R\$ 168,72

CSLL Retido (1,0%) R\$ 87,49

ISS Retido R\$ 0,00

Total Líquido R\$ 5.246,97

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES

CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS

EXERCÍCIO 08/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7171-4

Assinatura do responsável: 73

Valor Aprox. Tributos: R\$ 907,73 (16,14%) Fonte: IBPT

Observação: PIX: 08.080.489/0001-27

Forma de Pagamento: À vista

Total dos Serviços	5.624,10
Total de Deduções	0,00
Desc. Incondicionado	0,00
Base de Cálculo	5.624,10
ISS SEM RETENÇÃO	2,00 % 112,48
Desc. Condicionado	0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Líquido
5.624,10	ISS 0,00	IRRF 84,36	PIS 36,56	COFINS 168,72	CSLL 87,49	INSS 0,00	OUTROS 0,00	5.246,97

Esta é a chave de validação: LRLS-NXRU  
A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.franca.sp.gov.br

EM SUBSTITUIÇÃO DA NOTA FISCAL N° 632

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR22/08/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 08:31:09

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

**Favorecido:**  
**Cooperativa:** 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC  
**Conta:** 2.783-9 / RC CLINICA MEDICA LTDA

**Data da Transferência:** 21/08/2024  
**Finalidade:** TRANSF.PIX-DIF. TIT  
**Valor:** R\$ 5.246,97  
**Documento:** 4431646  
**Autenticação:** B7EBAB3C-6ABF-4A19-9802-DD5A922A3C96  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

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

23/08/2024	<b>COMPROVANTE DE APLICAÇÃO</b>	10:36:31
<b>Cooperativa:</b>	3195 / SICOOB CREDICOAPEC	
<b>Conta:</b>	7.171-4 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
<b>Número da aplicação:</b>	0	
<b>Modalidade:</b>	RDC Flexível	
<b>Percentual:</b>	100,00%	
<b>Data do lançamento:</b>	23/08/2024	
<b>Prazo:</b>	1.440 Dia(s)	
<b>Data do vencimento:</b>	02/08/2028	
<b>Valor do lançamento:</b>	42.526,68	
<b>Carência:</b>	1 Dia(s)	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e  
Número da Nota Fiscal  
2543

### Dados do Prestador de Serviço

#### Biagini Servicos Medicos Ltda

Avenida Professor João Fiúsa, 1901 SALA 311 - Jardim Botânico  
CEP 14024-250 - Fone: (16)3965-9060 - Ribeirão Preto/ SP  
dlegal@cdmcontabilidade.com.br  
Inscrição Municipal 20107882 - CPF/CNPJ 29.444.894/0001-90

Data de Geração da NFS-e  
**26/08/2024 08:42:22**  
Data de Competência/Emissão  
**26/08/2024**  
Cód. de Autenticidade  
**449526768**  
Responsável pela Retenção



### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Itirapuã - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

### Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 39.781.326/0001-39 IM :  
Razão Social : Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública  
Endereço : Rua Antônio Torres Penedo Número : 780  
Complemento : Sala 01 Bairro : São Joaquim  
CEP : 14406-352 Cidade/UF : Franca/ SP  
Telefone : E-mail : administracao@institutoipages.org

### Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

### Descrição dos Serviços

CONSULTAS MÉDICAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA EM CONFORMIDADE AO TERMO DE COLABORAÇÃO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/24.  
Dados Bancários:  
Banco 756  
Agência 3206  
Conta corrente: 3215067-9  
Pix 29444894/0001-90  
Biagini Serviços Médicos.  
Valor aproximado dos tributos: Federal R\$ 242,10 (13,45%) municipal: R\$ 58,50 (3,25%) Chave IBPT: B047CD

### Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 170102 - Consultoria de Qualquer Natureza, Não Contida em ...	Aliquota 3,51	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630503			
VI. Total dos Serviços R\$ 1.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.800,00	Total do ISSQN R\$ 63,18	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.800,00
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :					

### Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.isnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/22
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3185 C/C 711-4
Assinatura do responsável:

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil  
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR28/08/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:06:57

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

**Favorecido:**  
**Cooperativa:** 3206-9 / SICOOB COOCRELIVRE  
**Conta:** 3.215.067-9 / BIAGINI SERVICOS MEDICOS LTDA

**Data da Transferência:** 27/08/2024  
**Finalidade:** TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT  
**Valor:** R\$ 1.800,00  
**Documento:** 4448418  
**Autenticação:** 30E266DA-97F9-4E92-BF83-57BFB59A6A2E  
**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: 15:41:35

3195 - SICOOB CREDICOCAPEC

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	BAIRRO:	SAO JOAQUIMFrancaSP
ENDEREÇO:	ANTONIO TORRES PENEDO780SALA 01	TELEFONE:	(16) 9912-3643
CEP:	14.406-352	CONTA:	7.171-4
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39		

PERÍODO: AGOSTO/2024

Saldo Bruto Anterior em 31/07/2024:	130.306,61
Aplicações:	42.526,68
Rendimentos Bruto:	559,87
Resgates Líquidos:	92.000,00
Imposto de Renda Retido:	38,22
IOF Retido:	191,54
Rendimento Líquido:	409,71
Saldo Bruto em 30/08/2024:	81.163,40
Imposto de Renda Previsto:	99,35
IOF previsto:	63,51
Saldo Liquido em 30/08/2024:	81.000,54



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

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

CNPJ: 39.781.326/0001-39

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA

CPF: 222.623.318-04

OBJETO: **"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÃ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO."**

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL C/C 7171-4

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 002/2022	23/12/2021	01/02/2022 a 31/01/2023	2.593.378,80
Aditamento nº 001	30/12/2022	07/01/2023 a 07/01/2024	3.072.149,28
Aditamento nº 002	27/12/2023	08/01/2024 a 08/01/2025	3.634.676,77
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/08/2024	153.274,44	07/08/2024	309783500	153.274,44
15/08/2024	5.595,27	15/08/2024	310495110	5.595,27
15/08/2024	282,45	15/08/2024	310497132	282,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				139.308,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				159.152,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				409,71
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				298.870,10
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				298.870,10

(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): <b>FEDERAL</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	107.035,59	-	107.035,59	107.035,59	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	109.354,12	-	109.354,12	109.354,12	-
Outros serviços de terceiros	479,85	-	479,85	479,85	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>216.869,56</b>	<b>-</b>	<b>216.869,56</b>	<b>216.869,56</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	298.870,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	216.869,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	82.000,54
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	82.000,54

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: \_\_\_\_\_ ITIRAPUÁ, 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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES  
39.781.326/0001-39  
RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
222.623.318-04  
002/2022

OBJETO:

"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO."

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:

2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):


FEDERAL

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREADOR	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancar) (1)
1	05/08/2024	NFS-e	95	47.052.891/0001-93	OLG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	1.172,94	05/08/2024	PIX
2	31/07/2024	HOLERITE		413.804.398-50	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.973,63	06/08/2024	PIX
3	31/07/2024	HOLERITE		297.724.738-60	CARLA CRISTINA DA SILVA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	3.200,75	06/08/2024	PIX
4	31/07/2024	HOLERITE		403.190.998-57	DAIANE CRISTINA MARCANDALI	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	766,89	06/08/2024	PIX
5	31/07/2024	HOLERITE		268.076.828-08	DANIEL JOSÉ DOS SANTOS	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.312,98	06/08/2024	PIX
6	31/07/2024	HOLERITE		352.094.738-21	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	4.242,60	06/08/2024	PIX
7	31/07/2024	HOLERITE		323.403.338-22	FABIANA DOS SANTOS NUNES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.973,61	06/08/2024	PIX
8	31/07/2024	HOLERITE		336.738.088-18	FABIANA PULUCENA FLORIANO	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.973,03	06/08/2024	PIX
9	31/07/2024	HOLERITE		349.469.328-52	FATIMA XAVIER PEREIRA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	3.200,75	06/08/2024	PIX
10	31/07/2024	HOLERITE		347.515.658-00	FRANCIELE BERETA VILELA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	3.616,76	06/08/2024	4379945
11	31/07/2024	HOLERITE		262.592.588-44	GISLENE MARIA DA SILVA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.910,26	06/08/2024	PIX
12	31/07/2024	HOLERITE		292.011.328-32	GRAZIELA GOULART	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.066,17	06/08/2024	PIX
13	31/07/2024	HOLERITE		222.956.958-60	GUILHERME AUGUSTO SILVEIRA SOUZA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.412,65	06/08/2024	PIX
14	31/07/2024	HOLERITE		471.744.298-90	JESSICA GOMES BELOTI	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.849,21	06/08/2024	PIX
15	31/07/2024	HOLERITE		303.880.198-40	JOSÉ APARECIDO FONSECA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.805,70	06/08/2024	PIX
16	31/07/2024	HOLERITE		446.989.108-89	JOSÉ LUCAS FREITAS PEDRO	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	3.123,29	06/08/2024	PIX
17	31/07/2024	HOLERITE		102.905.847-44	LUCINEIA AVANCIINI DE OLIVEIRA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.966,05	06/08/2024	PIX
18	31/07/2024	HOLERITE		015.503.546-04	MAITÉ ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	3.912,14	06/08/2024	4379946
19	31/07/2024	HOLERITE		448.092.588-07	MARIA EDUARDA ORTIZ PEREIRA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.806,06	06/08/2024	PIX
20	31/07/2024	HOLERITE		481.683.898-83	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.973,61	06/08/2024	PIX
21	31/07/2024	HOLERITE		369.179.548-02	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.874,14	06/08/2024	PIX
22	31/07/2024	HOLERITE		351.281.728-99	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	4.166,61	06/08/2024	4379947
23	31/07/2024	HOLERITE		439.577.788-08	MARIANA RIBEIRO POLO	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	3.044,97	06/08/2024	PIX
24	31/07/2024	HOLERITE		464.957.108-10	NATÁLIA CAROLINE NUNES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.852,47	06/08/2024	PIX
25	31/07/2024	HOLERITE		407.757.088-36	NATÁLIA HELENA DA SILVA ROQUE	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	3.200,75	06/08/2024	PIX
26	31/07/2024	HOLERITE		407.378.138-30	NAYARA CRISTINA DA SILVA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	3.200,75	06/08/2024	PIX
27	31/07/2024	HOLERITE		381.238.628-30	ALEXANDRE APARECIDO DE LIMA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.045,03	06/08/2024	PIX
28	31/07/2024	HOLERITE		195.001.268-93	AMARILDO CEZAR DA SILVA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.045,03	06/08/2024	PIX
29	31/07/2024	HOLERITE		399.182.228-83	ANA HELOISA DE OLIVEIRA ANDRADE	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	3.912,14	06/08/2024	4379948
30	31/07/2024	HOLERITE		088.356.398-32	PAULO CEZAR REZENDE	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.045,03	06/08/2024	PIX
31	31/07/2024	HOLERITE		223.181.898-11	SIDINEI BATISTA PINTO	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.240,14	06/08/2024	PIX
32	31/07/2024	HOLERITE		196.315.488-64	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	3.200,75	06/08/2024	PIX
33	31/07/2024	HOLERITE		259.837.448-79	SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELLI	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.973,61	06/08/2024	PIX
34	31/07/2024	HOLERITE		389.209.888-38	VANESSA DE FÁTIMA OLIVEIRA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.852,47	06/08/2024	PIX
35	06/08/2024	NFS-e	2563485	33.449.007/0001-44	DESPESAS OPERACIONAIS DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS	1.04	BENEFÍCIOS	1 Recursos humanos (5)	3.711,60	06/08/2024	PIX
36	06/08/2024	NFS-e	2563486	33.449.007/0001-44	DESPESAS OPERACIONAIS DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS	1.04	BENEFÍCIOS	1 Recursos humanos (5)	450,00	06/08/2024	PIX
37	06/08/2024	NFS-e	2563484	33.449.007/0001-44	DESPESAS OPERACIONAIS DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS	1.04	BENEFÍCIOS	1 Recursos humanos (5)	450,00	06/08/2024	PIX
38	31/07/2024	HOLERITE		381.357.358-39	VANESSA APARECIDA VIANA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.066,17	06/08/2024	PIX
39	12/08/2024	NFS-e	105	41.302.349/0001-65	CLÍNICA MÉDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	16.291,72	13/08/2024	PIX
40	12/08/2024	NFS-e	226	17.762.954/0001-34	CLÍNICA MÉDICA SANTANA GALVÃO LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	3.250,00	13/08/2024	PIX
41	12/08/2024	NFS-e	22	53.476.076/0001-54	CLÍNICA NUTROCORPUS BRUSIQUESI LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	1.249,80	13/08/2024	4403603
42	12/08/2024	NFS-e	27	53.285.776/0001-61	GOULART SAÚDE LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	13/08/2024	PIX
43	12/08/2024	NFS-e	1098	10.876.870/0001-82	MULTICLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	2.111,62	13/08/2024	4403605
44	12/08/2024	NFS-e	12	53.594.884/0001-16	RODRIGUES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	6.349,20	13/08/2024	PIX
45	12/08/2024	NFS-e	133	40.649.807/0001-74	VIVIAN ZAMPIERI DE SOUZA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	1.350,00	13/08/2024	PIX
46	13/08/2024	NFS-e	833	34.789.789/0001-23	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8 Outros serviços de terceiros	150,00	15/08/2024	4410565
47	13/08/2024	NFS-e	25	53.321.958/0001-40	L. R. FELICIO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	1.172,94	15/08/2024	PIX
48	13/08/2024	NFS-e	814	34.789.789/0001-23	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	2.11	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	8 Outros serviços de terceiros	329,85	15/08/2024	4410566
49	13/08/2024	NFS-e	346	16.799.809/0001-65	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	4.692,50	15/08/2024	PIX
50	13/08/2024	NFS-e	85	46.138.677/0001-91	VINICIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	11.248,20	15/08/2024	PIX
51	12/08/2024	NFS-e	385	33.032.907/0001-91	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	5.067,90	20/08/2024	PIX
52	20/08/2024	DARF		00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	2.14	RETENÇÕES	7 Serviços médicos (*)	9.866,99	20/08/2024	4427307
53	20/08/2024	GDF		00.360.305/0001-04	CAXA ECONÔMICA FEDERAL	1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1 Recursos humanos (5)	8.617,79	20/08/2024	PIX
54	19/08/2024	NFS-e	19	53.023.714/0001-81	MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,60	20/08/2024	PIX
55	12/08/2024	NFS-e	17	52.388.731/0001-50	MCEPC SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	10.799,80	20/08/2024	PIX
56	13/08/2024	NFS-e	12	53.759.960/0001-04	NVF SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	9.000,00	20/08/2024	4427308
57	14/08/2024	NFS-e	43	53.430.446/0001-12	SERVIÇOS MÉDICOS VERISSIMO TEIXEIRA LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	1.172,94	20/08/2024	4427309
58	19/08/2024	NFS-e	639	08.080.486/0001-27	RC CLÍNICA MÉDICA LTDA	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	5.246,97	21/08/2024	4431646



Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
59	26/08/2024	NFS-e	2543	29.444.894/0001-90	BIAGINI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	1.02	SERVIÇOS MEDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	1.800,00	27/08/2024	4448418

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 08/2024</b>		
<b>TF 02/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 7171-4</b>		
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 9.244,08
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$ 81.000,54
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 159.152,16
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 216.869,56
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
7	(+) RESGATES	R\$ 92.000,00
8	(-) APLICAÇÕES	R\$ 42.526,68
9	<b>SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP</b>	<b>R\$ 82.000,54</b>

  
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
<b>1</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>1.878.835,89D</b>	<b>5.085.964,10</b>	<b>5.003.908,10</b>	<b>1.960.891,89D</b>
<b>2</b>	<b>1.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.727.506,04D</b>	<b>5.084.260,10</b>	<b>5.000.284,08</b>	<b>1.811.482,06D</b>
<b>3</b>	<b>1.1.01</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>1.246.070,81D</b>	<b>3.647.028,04</b>	<b>3.076.650,15</b>	<b>1.816.448,70D</b>
<b>7</b>	<b>1.1.01.02</b>	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>243.116,22D</b>	<b>2.395.146,19</b>	<b>2.616.003,65</b>	<b>22.258,76D</b>
<b>8</b>	<b>1.1.01.02.001</b>	<b>TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL</b>	<b>144,68D</b>	<b>93.127,91</b>	<b>81.512,75</b>	<b>11.759,84D</b>
9	1.1.01.02.001.0001	SICOOB - C/C 7180-3	144,68D	93.127,91	81.512,75	11.759,84D
<b>10</b>	<b>1.1.01.02.002</b>	<b>TC 01/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL</b>	<b>109,06D</b>	<b>18.866,69</b>	<b>17.975,75</b>	<b>1.000,00D</b>
11	1.1.01.02.002.0001	SICOOB - C/C 6239-1	109,06D	18.866,69	17.975,75	1.000,00D
<b>12</b>	<b>1.1.01.02.003</b>	<b>PROJ. RC-NE</b>	<b>349,91D</b>	<b>98.867,88</b>	<b>98.217,79</b>	<b>1.000,00D</b>
13	1.1.01.02.003.0001	SICOOB - C/C 6259-6	349,91D	98.867,88	98.217,79	1.000,00D
<b>14</b>	<b>1.1.01.02.004</b>	<b>TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL</b>	<b>6.164,96D</b>	<b>30.618,10</b>	<b>36.033,06</b>	<b>750,00D</b>
15	1.1.01.02.004.0001	SICOOB - C/C 6260-0	6.164,96D	30.618,10	36.033,06	750,00D
<b>16</b>	<b>1.1.01.02.005</b>	<b>TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL</b>	<b>9.244,08D</b>	<b>252.952,16</b>	<b>261.196,24</b>	<b>1.000,00D</b>
17	1.1.01.02.005.0001	SICOOB - C/C 7171-4	9.244,08D	252.952,16	261.196,24	1.000,00D
<b>18</b>	<b>1.1.01.02.006</b>	<b>TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL</b>	<b>209,54D</b>	<b>99.943,98</b>	<b>99.153,52</b>	<b>1.000,00D</b>
19	1.1.01.02.006.0001	SICOOB - C/C 7173-0	209,54D	99.943,98	99.153,52	1.000,00D
<b>20</b>	<b>1.1.01.02.007</b>	<b>TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL</b>	<b>4.670,93D</b>	<b>0,10</b>	<b>4.668,05</b>	<b>2,98D</b>
21	1.1.01.02.007.0001	SICOOB - C/C 7176-5	4.670,93D	0,10	4.668,05	2,98D
<b>22</b>	<b>1.1.01.02.008</b>	<b>TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL</b>	<b>226,59D</b>	<b>0,10</b>	<b>204,00</b>	<b>22,69D</b>
23	1.1.01.02.008.0001	SICOOB - C/C 7178-1	226,59D	0,10	204,00	22,69D
<b>24</b>	<b>1.1.01.02.009</b>	<b>TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL</b>	<b>120.680,40D</b>	<b>100.000,00</b>	<b>220.095,87</b>	<b>584,53D</b>
25	1.1.01.02.009.0001	SICOOB - C/C 7179-0	120.680,40D	100.000,00	220.095,87	584,53D
<b>26</b>	<b>1.1.01.02.010</b>	<b>TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL</b>	<b>28.828,25D</b>	<b>401.640,83</b>	<b>428.716,90</b>	<b>1.752,18D</b>
27	1.1.01.02.010.0001	SICOOB - C/C 6256-1	28.828,25D	401.640,83	428.716,90	1.752,18D
<b>28</b>	<b>1.1.01.02.011</b>	<b>TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL</b>	<b>170,44D</b>	<b>92.927,22</b>	<b>90.711,12</b>	<b>2.386,54D</b>
29	1.1.01.02.011.0001	SICOOB - C/C 7177-3	170,44D	92.927,22	90.711,12	2.386,54D
<b>4945</b>	<b>1.1.01.02.013</b>	<b>TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - FEDERAL</b>	<b>72.119,45D</b>	<b>100.130,29</b>	<b>171.249,74</b>	<b>1.000,00D</b>
4945	1.1.01.02.013.0001	SICOOB - C/C 7175-7	72.119,45D	100.130,29	171.249,74	1.000,00D
<b>4973</b>	<b>1.1.01.02.014</b>	<b>TC 01/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL</b>	<b>197,93D</b>	<b>1.583,58</b>	<b>1.781,51</b>	<b>0,00</b>
4974	1.1.01.02.014.0001	SICOOB - C/C 7174-9	197,93D	1.583,58	1.781,51	0,00
<b>5075</b>	<b>1.1.01.02.015</b>	<b>TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>758.894,16</b>	<b>758.894,16</b>	<b>0,00</b>
5078	1.1.01.02.015.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19924-9	0,00	758.894,16	758.894,16	0,00
<b>5077</b>	<b>1.1.01.02.017</b>	<b>TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>345.593,19</b>	<b>345.593,19</b>	<b>0,00</b>
5080	1.1.01.02.017.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19926-5	0,00	345.593,19	345.593,19	0,00
<b>32</b>	<b>1.1.01.03</b>	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>986.105,59D</b>	<b>1.231.311,75</b>	<b>437.060,85</b>	<b>1.780.356,49D</b>
<b>33</b>	<b>1.1.01.03.001</b>	<b>TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL</b>	<b>100.049,35D</b>	<b>59.639,01</b>	<b>0,00</b>	<b>159.688,36D</b>
34	1.1.01.03.001.0001	SICOOB - C/C 6256-1	100.049,35D	59.639,01	0,00	159.688,36D
<b>35</b>	<b>1.1.01.03.002</b>	<b>TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL</b>	<b>178.799,90D</b>	<b>12.459,99</b>	<b>1.000,00</b>	<b>190.259,89D</b>
36	1.1.01.03.002.0001	SICOOB - C/C 6260-0	178.799,90D	12.459,99	1.000,00	190.259,89D
<b>39</b>	<b>1.1.01.03.004</b>	<b>PROJ. RC-NE</b>	<b>6.395,82D</b>	<b>3.127,13</b>	<b>0,00</b>	<b>9.522,95D</b>
40	1.1.01.03.004.0001	SICOOB - C/C 6259-6	6.395,82D	3.127,13	0,00	9.522,95D
<b>41</b>	<b>1.1.01.03.005</b>	<b>TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - FEDERAL</b>	<b>128.257,36D</b>	<b>126.334,34</b>	<b>9.000,00</b>	<b>245.591,70D</b>
42	1.1.01.03.005.0001	SICOOB - C/C 7175-7	128.257,36D	126.334,34	9.000,00	245.591,70D
<b>45</b>	<b>1.1.01.03.007</b>	<b>PROJ. 02/02 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,76</b>	<b>0,00</b>	<b>99.189,76D</b>
46	1.1.01.03.007.0001	SICOOB - C/C 7173-0	0,00	99.189,76	0,00	99.189,76D
<b>4937</b>	<b>1.1.01.03.008</b>	<b>TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL</b>	<b>130.064,15D</b>	<b>42.936,39</b>	<b>92.000,00</b>	<b>81.000,54D</b>
4938	1.1.01.03.008.0001	SICOOB - C/C 7171-4	130.064,15D	42.936,39	92.000,00	81.000,54D
<b>4948</b>	<b>1.1.01.03.010</b>	<b>TF - 01/2022 - ITIRAPUA - MUNICIPAL</b>	<b>15.007,40D</b>	<b>9.257,93</b>	<b>7.000,00</b>	<b>17.265,33D</b>
4949	1.1.01.03.010.0001	SICOOB - C/C 6239-1	15.007,40D	9.257,93	7.000,00	17.265,33D
<b>4954</b>	<b>1.1.01.03.012</b>	<b>TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>134.605,74</b>	<b>0,00</b>	<b>134.605,74D</b>
4955	1.1.01.03.012.0001	SICOOB - C/C 7179-0	0,00	134.605,74	0,00	134.605,74D
<b>4975</b>	<b>1.1.01.03.013</b>	<b>TC 01/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>673,33</b>	<b>0,00</b>	<b>673,33D</b>
4976	1.1.01.03.013.0001	SICOOB - C/C 7174-9	0,00	673,33	0,00	673,33D
<b>5081</b>	<b>1.1.01.03.014</b>	<b>TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL</b>	<b>50,65D</b>	<b>742.260,75</b>	<b>18.609,94</b>	<b>723.701,46D</b>
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
<b>5083</b>	<b>1.1.01.03.016</b>	<b>TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL</b>	<b>427.480,96D</b>	<b>827,38</b>	<b>309.450,91</b>	<b>118.857,43D</b>
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
<b>51</b>	<b>1.1.01.96</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>6.848,88D</b>	<b>16.499,97</b>	<b>23.085,65</b>	<b>263,20D</b>
<b>52</b>	<b>1.1.01.96.001</b>	<b>CONTAS</b>	<b>6.848,88D</b>	<b>16.499,97</b>	<b>23.085,65</b>	<b>263,20D</b>
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 SICOOB - C/C 10095-1	6.520,28D	16.066,68	22.544,27	42,69D
<b>54</b>	<b>1.1.01.97</b>	<b>BANCO CONTA APLICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>10.000,12D</b>	<b>4.070,13</b>	<b>500,00</b>	<b>13.570,25D</b>
<b>55</b>	<b>1.1.01.97.001</b>	<b>CONTAS</b>	<b>10.000,12D</b>	<b>4.070,13</b>	<b>500,00</b>	<b>13.570,25D</b>
5097	1.1.01.97.001.0002	BANCO SICOOB - C/C 10095-1	10.000,12D	4.070,13	500,00	13.570,25D
<b>57</b>	<b>1.1.02</b>	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>481.435,23D</b>	<b>1.437.232,06</b>	<b>1.923.633,93</b>	<b>4.966,64C</b>
<b>58</b>	<b>1.1.02.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>479.326,88D</b>	<b>1.334.872,91</b>	<b>1.821.274,78</b>	<b>7.074,99C</b>
<b>59</b>	<b>1.1.02.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>479.326,88D</b>	<b>1.334.872,91</b>	<b>1.821.274,78</b>	<b>7.074,99C</b>
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
<b>65</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.867,88</b>	<b>98.867,88</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>1.1.02.02.001</b>	<b>PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>98.867,88</b>	<b>98.867,88</b>	<b>0,00</b>
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
<b>88</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491,27</b>	<b>3.491,27</b>	<b>0,00</b>
<b>89</b>	<b>1.1.02.05.001</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.491,27</b>	<b>3.491,27</b>	<b>0,00</b>
90	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	0,00	3.491,27	3.491,27	0,00
<b>105</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.108,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,35D</b>
<b>106</b>	<b>1.1.02.08.001</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>2.108,35D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.108,35D</b>
5073	1.1.02.08.001.0002	Valores Pagos a Maior a receber	2.108,35D	0,00	0,00	2.108,35D
<b>116</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>151.329,85D</b>	<b>1.704,00</b>	<b>3.624,02</b>	<b>149.409,83D</b>
<b>126</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>127</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>130</b>	<b>1.2.02.01.002</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
131	1.2.02.01.002.0001	BANCO SICOOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>132</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>140.629,85D</b>	<b>1.704,00</b>	<b>3.624,02</b>	<b>138.709,83D</b>
<b>133</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>26.521,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>464,06</b>	<b>26.057,00D</b>
<b>134</b>	<b>1.2.03.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>28.389,61D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.389,61D</b>
139	1.2.03.01.001.0005	Máquinas e Equipamentos	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
140	1.2.03.01.001.0006	Equipamentos de Informática e Equip. Eletrônicos	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
<b>144</b>	<b>1.2.03.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>1.868,55C</b>	<b>0,00</b>	<b>464,06</b>	<b>2.332,61C</b>
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
<b>155</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>114.108,79D</b>	<b>1.704,00</b>	<b>3.159,96</b>	<b>112.652,83D</b>
<b>156</b>	<b>1.2.03.02.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>156.799,10D</b>	<b>1.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.503,10D</b>
160	1.2.03.02.001.0004	Veículos	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
<b>166</b>	<b>1.2.03.02.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>42.690,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.159,96</b>	<b>45.850,27C</b>
170	1.2.03.02.002.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	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
<b>188</b>	<b>1.2.04</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>10.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00D</b>
<b>189</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>10.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00D</b>
<b>190</b>	<b>1.2.04.01.001</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>10.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00D</b>
191	1.2.04.01.001.0001	Software	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
<b>202</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.867.914,02C</b>	<b>1.525.706,19</b>	<b>2.817.173,44</b>	<b>3.159.381,27C</b>
<b>203</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.513.426,33C</b>	<b>1.525.706,19</b>	<b>2.817.173,44</b>	<b>2.804.893,58C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE PRODUTOS/BENS/SERVIÇOS</b>	<b>34.293,12C</b>	<b>1.099.430,31</b>	<b>1.098.368,34</b>	<b>33.231,15C</b>
<b>205</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>34.293,12C</b>	<b>1.099.430,31</b>	<b>1.098.368,34</b>	<b>33.231,15C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>34.293,12C</b>	<b>1.099.430,31</b>	<b>1.098.368,34</b>	<b>33.231,15C</b>
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 BENEFÍCIOS 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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 MÉDICOS 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 MÉDICOS 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 MÉDICOS LTDA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
236	2.1.01.01.001.0029	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
238	2.1.01.01.001.0031	W. A. BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
239	2.1.01.01.001.0032	PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
240	2.1.01.01.001.0033	MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERVIÇOS MÉDICOS 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 MÉDICOS LTDA	0,00	18.040,00	18.040,00	0,00
245	2.1.01.01.001.0038	SEMMIC S.S.	0,00	9.109,00	9.109,00	0,00
246	2.1.01.01.001.0039	ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
247	2.1.01.01.001.0040	CLINICA MEDICA CASTILHO E CARDOSO LTDA	0,00	11.102,07	11.102,07	0,00
248	2.1.01.01.001.0041	CLINICA ODONTOLOGICA - MARIA RITA FERRACIN - LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
249	2.1.01.01.001.0042	VANESSA GIOVANINI GASPAROTO LTDA	0,00	10.922,40	10.922,40	0,00
250	2.1.01.01.001.0043	GPMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	5.856,24	5.856,24	0,00
251	2.1.01.01.001.0044	BUENO & BUENO SOLUÇÕES MÉDICAS 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 MÉDICOS LTDA	0,00	7.279,98	7.279,98	0,00
259	2.1.01.01.001.0052	PAULO HENRIQUE LIRA DE AQUINO SERVIÇOS MÉDICOS LIMITADA	0,00	29.724,00	29.724,00	0,00
261	2.1.01.01.001.0054	ARTHUR ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS 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 MÉDICOS LTDA	0,00	11.040,00	11.040,00	0,00
268	2.1.01.01.001.0061	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVIÇOS MÉDICOS 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 MÉDICOS LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
271	2.1.01.01.001.0064	ULTRA - RADIO SERVIÇOS MÉDICOS 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 MÉDICOS 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 MÉDICOS 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 MÉDICOS 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 MÉDICOS 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 DRA. 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 MÉDICOS 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



**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	GLEDDES SALGADERIA LTDA	0,00	83,00	83,00	0,00
4984	2.1.01.01.001.0155	MARCIA REGINA CARRER VIEIRA	0,00	115,00	115,00	0,00
4985	2.1.01.01.001.0156	IMCJ SAUDE LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
4995	2.1.01.01.001.0165	C & R COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	675,00C	675,00	0,00	0,00
4997	2.1.01.01.001.0167	BIAGINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5013	2.1.01.01.001.0181	MARLENE RODRIGUES SIMOZO	60,00C	170,06	110,06	0,00
5016	2.1.01.01.001.0184	STELLA BERNARDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.439,80	6.439,80	0,00
5020	2.1.01.01.001.0187	VAREJAO LIMA LTDA	0,00	143,64	143,64	0,00
5025	2.1.01.01.001.0191	ELISA ABDALLA DE SORDI LTDA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
5026	2.1.01.01.001.0192	W. M. VOLPON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.416,14	3.416,14	0,00
5028	2.1.01.01.001.0193	ALVES NETO E COSTA SERVIÇOS MEDICOS EM PSQUIATRIA S/S	0,00	10.323,50	10.323,50	0,00
5029	2.1.01.01.001.0194	BR UEDA MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	15.160,00	15.160,00	0,00
5030	2.1.01.01.001.0195	CADELCA MOMENSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	25.120,00	25.120,00	0,00
5032	2.1.01.01.001.0197	LETICIA DE PAULA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.640,00	8.640,00	0,00
5033	2.1.01.01.001.0198	ANA LAURA CAIXETA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
5034	2.1.01.01.001.0199	BERTOCCO E GUIMARAES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	18.619,84	18.619,84	0,00
5036	2.1.01.01.001.0201	GOC PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.640,56	9.640,56	0,00
5037	2.1.01.01.001.0203	JONATAS MAGLIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.021,75	14.021,75	0,00
5038	2.1.01.01.001.0204	TAAZ MEDICINA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	8.920,00	8.920,00	0,00
5039	2.1.01.01.001.0205	RC PASCHOALATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.778,70	12.778,70	0,00
5040	2.1.01.01.001.0206	SABRINA DUARTE GONÇALVES LTDA	0,00	13.214,08	13.214,08	0,00
5041	2.1.01.01.001.0207	ZAFANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.000,16	2.000,16	0,00
5042	2.1.01.01.001.0208	LVCF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	12.000,96	12.000,96	0,00
5043	2.1.01.01.001.0209	MARIA ADELAIDE ALVES DA COSTA CARVALHO - EPP	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
5087	2.1.01.01.001.0227	LOYOLLA CANDIDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5092	2.1.01.01.001.0228	POSTO GALO BRANCO LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
5095	2.1.01.01.001.0231	55.412.469 MATHEUS PIMENTA BRUNO	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5100	2.1.01.01.001.0233	CLINICA SANTA ROSA MEDICINA OCUPACIONAL LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
5101	2.1.01.01.001.0234	CARDIO CENTER - DIAGNOSTICOS CARDIOLOGICOS S. S. LTDA	0,00	7.601,84	7.601,84	0,00
5102	2.1.01.01.001.0235	MEDSALUTENORTE ASSISTENCIA E CONSULTORIA ODONTOLÓGICA LTDA	0,00	6.194,10	6.194,10	0,00
5103	2.1.01.01.001.0236	GIOVANA BOCCA MANCINI LTDA	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5104	2.1.01.01.001.0237	GIOVANNA GIULIA MILAN PELLICCIOTTA LTDA	0,00	2.440,10	2.440,10	0,00
5105	2.1.01.01.001.0238	OFDERMA SOLUTIONS LTDA	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
5106	2.1.01.01.001.0239	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	0,00	5.030,36	5.030,36	0,00
5107	2.1.01.01.001.0240	LOVATO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
5108	2.1.01.01.001.0241	MAURA SAAD GALATI LTDA	0,00	13.200,00	13.200,00	0,00
5109	2.1.01.01.001.0242	PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA MEDARDO S/S	0,00	17.562,72	17.562,72	0,00
5110	2.1.01.01.001.0243	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.238,82	1.238,82	0,00
5111	2.1.01.01.001.0244	SLWG CLINICA MEDICA S/S	0,00	3.660,15	3.660,15	0,00
5121	2.1.01.01.001.0250	GOULART SAUDE LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5124	2.1.01.01.001.0253	L. R. FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.172,94	1.172,94	0,00
5125	2.1.01.01.001.0254	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA - ME	0,00	400,00	400,00	0,00
5129	2.1.01.01.001.0256	45.431.547 RODRIGO DE ALMEIDA SILVA	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5130	2.1.01.01.001.0257	JCJM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.504,00	6.504,00	0,00
5133	2.1.01.01.001.0260	FERNANDO H. C. ALVES LTDA	0,00	5.302,40	5.302,40	0,00
5134	2.1.01.01.001.0261	MARA PERENTE DE CASTRO 333.877.008-14	250,00C	1.803,18	4.712,72	3.159,54C
5135	2.1.01.01.001.0262	CASTAMAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
5137	2.1.01.01.001.0264	C. F. T. PIZA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5144	2.1.01.01.001.0270	FRETTAS 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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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 RICHELÍ 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.RESENE DO 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	GUTVEMED 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
<b>359</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>301.502,48C</b>	<b>274.318,12</b>	<b>307.799,31</b>	<b>334.983,67C</b>
<b>360</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>301.502,48C</b>	<b>274.318,12</b>	<b>307.799,31</b>	<b>334.983,67C</b>
<b>361</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>164.515,06C</b>	<b>217.222,66</b>	<b>221.665,58</b>	<b>168.957,98C</b>
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
<b>383</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>53.098,03C</b>	<b>53.174,49</b>	<b>61.780,57</b>	<b>61.704,11C</b>
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
<b>395</b>	<b>2.1.03.01.005</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>20.044,43C</b>	<b>3.920,97</b>	<b>8.100,21</b>	<b>24.223,67C</b>
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
<b>400</b>	<b>2.1.03.01.006</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>63.844,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>16.252,95</b>	<b>80.097,91C</b>
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
<b>423</b>	<b>2.1.06</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.341,46C</b>	<b>1.730,92</b>	<b>1.019,46</b>	<b>630,00C</b>
<b>424</b>	<b>2.1.06.01</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR</b>	<b>1.341,46C</b>	<b>1.730,92</b>	<b>1.019,46</b>	<b>630,00C</b>
<b>425</b>	<b>2.1.06.01.001</b>	<b>CONCESSIONÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>235,18</b>	<b>235,18</b>	<b>0,00</b>
428	2.1.06.01.001.0003	Contas de Telefone/Internet a pagar	0,00	235,18	235,18	0,00
<b>431</b>	<b>2.1.06.01.002</b>	<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>1.341,46C</b>	<b>1.495,74</b>	<b>784,28</b>	<b>630,00C</b>
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
<b>442</b>	<b>2.1.08</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>1.176.289,27C</b>	<b>75.113,42</b>	<b>1.334.872,91</b>	<b>2.436.048,76C</b>
<b>443</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.176.289,27C</b>	<b>75.113,42</b>	<b>1.334.872,91</b>	<b>2.436.048,76C</b>
<b>444</b>	<b>2.1.08.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES A APROPRIAR</b>	<b>1.176.289,27C</b>	<b>75.113,42</b>	<b>1.334.872,91</b>	<b>2.436.048,76C</b>
445	2.1.08.01.001.0001	TF 02/2022 - ITIRAPUÁ	209.057,91C	0,00	295.715,92	504.773,83C
446	2.1.08.01.001.0002	TF 01/2022 - ITIRAPUÁ	20.954,76C	0,00	13.139,15	34.093,91C
447	2.1.08.01.001.0003	TF 01/2024 - ITIRAPUÁ	291.735,70C	0,00	91.130,29	382.865,99C
448	2.1.08.01.001.0004	TC 01/2022 - PRADÓPOLIS	77.898,07C	75.113,42	1.475,42	4.260,07C
449	2.1.08.01.001.0005	TC 01/2023 - ARAMINA	179.274,81C	0,00	193.127,91	372.402,72C
450	2.1.08.01.001.0006	TC 026/2022 - SANTA ROSA DE VITERBO	397.368,02C	0,00	740.284,22	1.137.652,24C
<b>470</b>	<b>2.1.10</b>	<b>CRÉDITOS A DEVOLVER</b>	<b>0,00</b>	<b>75.113,42</b>	<b>75.113,42</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>2.1.10.01</b>	<b>CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES A DEVOLVER</b>	<b>0,00</b>	<b>75.113,42</b>	<b>75.113,42</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>2.1.10.01.001</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLVER</b>	<b>0,00</b>	<b>75.113,42</b>	<b>75.113,42</b>	<b>0,00</b>
473	2.1.10.01.001.0001	Subvenções a devolver	0,00	75.113,42	75.113,42	0,00
<b>497</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMÔNIO</b>	<b>354.487,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.487,69C</b>
<b>498</b>	<b>2.3.99</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>354.487,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.487,69C</b>
<b>499</b>	<b>2.3.99.01</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>354.487,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.487,69C</b>
<b>502</b>	<b>2.3.99.01.002</b>	<b>SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO</b>	<b>354.487,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>354.487,69C</b>
503	2.3.99.01.002.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	354.487,69C	0,00	0,00	354.487,69C
<b>518</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>4.190.304,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.984,80</b>	<b>4.303.289,69C</b>
<b>519</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>4.190.304,89C</b>	<b>0,00</b>	<b>112.984,80</b>	<b>4.303.289,69C</b>
<b>520</b>	<b>3.1.01</b>	<b>RECEITAS COM RESTRIÇÃO</b>	<b>3.743.577,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.321,34</b>	<b>3.749.898,36C</b>
<b>521</b>	<b>3.1.01.01</b>	<b>RECEITAS, PARCERIAS E SUBVENÇÕES</b>	<b>3.726.695,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.726.695,64C</b>
<b>522</b>	<b>3.1.01.01.001</b>	<b>TF 02/2022 - ITIRAPUÁ</b>	<b>1.030.801,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030.801,51C</b>
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



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>524</b>	<b>3.1.01.01.002</b>	<b>TF 01/2022 - ITIRAPUÁ</b>	<b>39.789,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.789,19C</b>
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
<b>530</b>	<b>3.1.01.01.003</b>	<b>TC 01/2024 - ITIRAPUÁ</b>	<b>163.915,75C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>163.915,75C</b>
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
<b>532</b>	<b>3.1.01.01.004</b>	<b>TF 01/2022 - PRADÓPOLIS</b>	<b>1.485.444,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.485.444,87C</b>
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
<b>534</b>	<b>3.1.01.01.005</b>	<b>TC 01/2023 - ARAMINA</b>	<b>663.828,12C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>663.828,12C</b>
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
<b>536</b>	<b>3.1.01.01.006</b>	<b>TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO</b>	<b>342.916,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>342.916,20C</b>
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
<b>550</b>	<b>3.1.01.02</b>	<b>RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>3.390,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,00C</b>
<b>551</b>	<b>3.1.01.02.001</b>	<b>PARCERIA INICIATIVA PRIVADA</b>	<b>3.390,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.390,00C</b>
552	3.1.01.02.001.0001	Parceria Privada	3.390,00C	0,00	0,00	3.390,00C
<b>559</b>	<b>3.1.01.04</b>	<b>RENDIMENTOS FINANCEIROS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>13.491,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.321,34</b>	<b>19.812,72C</b>
<b>560</b>	<b>3.1.01.04.001</b>	<b>RENDIMENTOS</b>	<b>13.491,38C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.321,34</b>	<b>19.812,72C</b>
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
<b>572</b>	<b>3.1.02</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>446.727,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>106.663,46</b>	<b>553.391,33C</b>
<b>573</b>	<b>3.1.02.01</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS</b>	<b>28.045,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.201,61</b>	<b>35.247,34C</b>
<b>574</b>	<b>3.1.02.01.001</b>	<b>DOAÇÕES</b>	<b>28.045,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.201,61</b>	<b>35.247,34C</b>
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
<b>587</b>	<b>3.1.02.03</b>	<b>CONVÊNIO/PARCERIA INICIATIVA PRIVADA</b>	<b>412.547,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.867,88</b>	<b>511.415,03C</b>
<b>588</b>	<b>3.1.02.03.001</b>	<b>PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>412.547,15C</b>	<b>0,00</b>	<b>98.867,88</b>	<b>511.415,03C</b>
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
<b>594</b>	<b>3.1.02.08</b>	<b>OUTROS RECURSOS RECEBIDOS</b>	<b>3.778,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>593,97</b>	<b>4.372,61C</b>
<b>595</b>	<b>3.1.02.08.001</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>1.701,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>472,50</b>	<b>2.173,70C</b>
596	3.1.02.08.001.0001	Descontos Obtidos	1.701,20C	0,00	472,50	2.173,70C
<b>597</b>	<b>3.1.02.08.002</b>	<b>CRÉDITOS</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
600	3.1.02.08.002.0003	JUROS RECEBIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>614</b>	<b>3.1.02.08.008</b>	<b>REND. APLIC. FINANC. - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.077,43C</b>	<b>0,00</b>	<b>121,47</b>	<b>2.198,90C</b>
615	3.1.02.08.008.0001	REND. APLIC. FINANÇEIRA - REC. PRÓPRIO - C6 BANK	2.001,46C	0,00	0,00	2.001,46C
4957	3.1.02.08.008.0002	REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 7181-1	0,10C	0,00	0,00	0,10C
4961	3.1.02.08.008.0003	REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 6259-6	75,75C	0,00	50,74	126,49C
5146	3.1.02.08.008.0004	REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 10.095-1	0,12C	0,00	70,73	70,85C
<b>5045</b>	<b>3.1.02.09</b>	<b>OUTROS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS</b>	<b>2.356,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,35C</b>
<b>5046</b>	<b>3.1.02.09.001</b>	<b>OUTROS RECEITAS</b>	<b>2.356,35C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.356,35C</b>
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
<b>616</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>4.179.383,02D</b>	<b>1.329.508,69</b>	<b>7.112,64</b>	<b>5.501.779,07D</b>
<b>617</b>	<b>4.1</b>	<b>DESPESAS/ CUSTOS GERAIS</b>	<b>62.392,33D</b>	<b>26.683,62</b>	<b>1.033,33</b>	<b>88.042,62D</b>
<b>618</b>	<b>4.1.01</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>57.320,31D</b>	<b>23.063,23</b>	<b>929,33</b>	<b>79.454,21D</b>
<b>619</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS</b>	<b>57.320,31D</b>	<b>23.063,23</b>	<b>929,33</b>	<b>79.454,21D</b>
<b>620</b>	<b>4.1.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>6.766,24D</b>	<b>10.080,32</b>	<b>929,33</b>	<b>15.917,23D</b>
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
<b>650</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>727,22</b>	<b>0,00</b>	<b>727,22D</b>
652	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	727,22	0,00	727,22D
<b>654</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>20.515,22D</b>	<b>6.506,74</b>	<b>0,00</b>	<b>27.021,96D</b>
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
<b>689</b>	<b>4.1.01.01.004</b>	<b>COMUNICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>8.480,27D</b>	<b>994,23</b>	<b>0,00</b>	<b>9.474,50D</b>
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
<b>698</b>	<b>4.1.01.01.005</b>	<b>ALUGUÉIS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.279,48D</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.779,48D</b>
699	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	2.279,48D	1.500,00	0,00	3.779,48D
<b>706</b>	<b>4.1.01.01.007</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>6.554,38D</b>	<b>777,67</b>	<b>0,00</b>	<b>7.332,05D</b>
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
<b>715</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS/ AQUISIÇÕES/ MANUT./SERVIÇOS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>10.334,68D</b>	<b>2.477,05</b>	<b>0,00</b>	<b>12.811,73D</b>
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
<b>752</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.390,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390,04D</b>
757	4.1.01.01.009.0005	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veiculo	320,44D	0,00	0,00	320,44D
4960	4.1.01.01.009.0010	Tributos Municipais	773,50D	0,00	0,00	773,50D
5060	4.1.01.01.009.0011	Retenções Federais	1.119,30D	0,00	0,00	1.119,30D
5088	4.1.01.01.009.0012	Tributos Estaduais	176,80D	0,00	0,00	176,80D
<b>765</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>5.072,02D</b>	<b>3.620,39</b>	<b>104,00</b>	<b>8.588,41D</b>
<b>766</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>5.072,02D</b>	<b>3.620,39</b>	<b>104,00</b>	<b>8.588,41D</b>
<b>767</b>	<b>4.1.02.01.001</b>	<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>1.237,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,29D</b>
769	4.1.02.01.001.0002	Viagens e Estadias	1.237,29D	0,00	0,00	1.237,29D
<b>771</b>	<b>4.1.02.01.002</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>340,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,41D</b>
772	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	340,41D	0,00	0,00	340,41D
<b>773</b>	<b>4.1.02.01.003</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>358,62D</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,62D</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>779</b>	<b>4.1.02.01.004</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>13.513,04D</b>	<b>3.614,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.127,43D</b>
780	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	13.513,04D	3.614,39	0,00	17.127,43D
<b>787</b>	<b>4.1.02.01.007</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>10.377,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>104,00</b>	<b>10.481,34C</b>
788	4.1.02.01.007.0001	Salários e Ordenados	10.377,34C	0,00	104,00	10.481,34C
<b>816</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>4.116.990,69D</b>	<b>1.302.825,07</b>	<b>6.079,31</b>	<b>5.413.736,45D</b>
<b>817</b>	<b>4.2.01</b>	<b>SERVIÇOS ÁREA DE SAÚDE</b>	<b>4.116.990,69D</b>	<b>1.302.825,07</b>	<b>6.079,31</b>	<b>5.413.736,45D</b>
<b>818</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>DESPESAS - PONTAL - 03/2021 - BES 34/2021</b>	<b>13.713,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713,14D</b>
<b>849</b>	<b>4.2.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>13.713,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713,14D</b>
858	4.2.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	5.144,57D	0,00	0,00	5.144,57D
4958	4.2.01.01.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	7.568,57D	0,00	0,00	7.568,57D
4959	4.2.01.01.003.0035	Treinamentos e Capacitações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
<b>1450</b>	<b>4.2.01.05</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - FEDERAL</b>	<b>5.161,38D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.161,38D</b>
<b>1481</b>	<b>4.2.01.05.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>3.821,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.821,87D</b>
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
<b>1541</b>	<b>4.2.01.05.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>880,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880,00D</b>
1542	4.2.01.05.008.0001	Alimentação	880,00D	0,00	0,00	880,00D
<b>1568</b>	<b>4.2.01.05.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>459,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>459,51D</b>
5090	4.2.01.05.009.0009	Tributos Federais	459,51D	0,00	0,00	459,51D
<b>1766</b>	<b>4.2.01.07</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>34.627,81D</b>	<b>9.809,42</b>	<b>0,00</b>	<b>44.437,23D</b>
<b>1767</b>	<b>4.2.01.07.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>24.641,41D</b>	<b>6.414,95</b>	<b>0,00</b>	<b>31.056,36D</b>
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
<b>1793</b>	<b>4.2.01.07.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.971,29D</b>	<b>513,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.484,49D</b>
1795	4.2.01.07.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	1.971,29D	513,20	0,00	2.484,49D
<b>1797</b>	<b>4.2.01.07.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>7.050,73D</b>	<b>2.011,87</b>	<b>0,00</b>	<b>9.062,60D</b>
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
<b>1857</b>	<b>4.2.01.07.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>964,38D</b>	<b>869,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.833,78D</b>
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
<b>1924</b>	<b>4.2.01.08</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - 02/2022 - FEDERAL</b>	<b>125.125,11D</b>	<b>105.964,27</b>	<b>0,00</b>	<b>231.089,38D</b>
<b>1925</b>	<b>4.2.01.08.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>270,00D</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.170,00D</b>
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
<b>1955</b>	<b>4.2.01.08.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>124.111,00D</b>	<b>101.352,67</b>	<b>0,00</b>	<b>225.463,67D</b>
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
<b>2015</b>	<b>4.2.01.08.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3.711,60D</b>
2016	4.2.01.08.008.0001	Alimentação	0,00	3.711,60	0,00	3.711,60D
<b>2042</b>	<b>4.2.01.08.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>744,11D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>744,11D</b>
5059	4.2.01.08.009.0009	Retenções Federais	744,11D	0,00	0,00	744,11D
<b>2082</b>	<b>4.2.01.09</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ TC 02/2022 - ESTADUAL</b>	<b>22.983,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.983,33D</b>
<b>2113</b>	<b>4.2.01.09.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>22.983,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.983,33D</b>
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
<b>2240</b>	<b>4.2.01.10</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - TC 02/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>882.693,07D</b>	<b>152.173,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034.866,57D</b>
<b>2241</b>	<b>4.2.01.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>434.091,81D</b>	<b>116.838,61</b>	<b>0,00</b>	<b>550.930,42D</b>
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
<b>2267</b>	<b>4.2.01.10.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>35.197,86D</b>	<b>9.611,29</b>	<b>0,00</b>	<b>44.809,15D</b>
2269	4.2.01.10.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	35.197,86D	9.611,29	0,00	44.809,15D
<b>2271</b>	<b>4.2.01.10.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>397.995,73D</b>	<b>23.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>421.830,73D</b>
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
<b>2322</b>	<b>4.2.01.10.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>200,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00D</b>
2324	4.2.01.10.007.0002	Combustível	200,00D	0,00	0,00	200,00D
<b>2331</b>	<b>4.2.01.10.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>14.258,92D</b>	<b>1.888,60</b>	<b>0,00</b>	<b>16.147,52D</b>
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
<b>2358</b>	<b>4.2.01.10.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>948,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>948,75D</b>
5089	4.2.01.10.009.0009	Tributos Federais	948,75D	0,00	0,00	948,75D
<b>2398</b>	<b>4.2.01.11</b>	<b>DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - FEDERAL</b>	<b>318.237,64D</b>	<b>80.732,40</b>	<b>0,00</b>	<b>398.970,04D</b>
<b>2429</b>	<b>4.2.01.11.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>318.041,26D</b>	<b>80.182,40</b>	<b>0,00</b>	<b>398.223,66D</b>
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
<b>2489</b>	<b>4.2.01.11.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>170,70D</b>	<b>550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720,70D</b>
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
<b>2530</b>	<b>4.2.01.11.012</b>	<b>DESPESAS COM MULTA E JUROS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>25,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,68D</b>
2531	4.2.01.11.012.0001	Multa e Juros Diversas	25,68D	0,00	0,00	25,68D
<b>2714</b>	<b>4.2.01.13</b>	<b>DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>1.167.030,00D</b>	<b>306.543,82</b>	<b>3.173,41</b>	<b>1.470.400,41D</b>
<b>2715</b>	<b>4.2.01.13.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>111.313,88D</b>	<b>23.503,23</b>	<b>3.125,48</b>	<b>131.691,63D</b>
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
<b>2741</b>	<b>4.2.01.13.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>8.290,44D</b>	<b>2.559,92</b>	<b>47,93</b>	<b>10.802,43D</b>
2743	4.2.01.13.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	8.290,44D	2.559,92	47,93	10.802,43D
<b>2745</b>	<b>4.2.01.13.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.020.121,01D</b>	<b>271.137,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.291.258,31D</b>
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
<b>2796</b>	<b>4.2.01.13.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>2.786,30D</b>	<b>302,16</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088,46D</b>
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
<b>2805</b>	<b>4.2.01.13.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>17.026,22D</b>	<b>9.041,21</b>	<b>0,00</b>	<b>26.067,43D</b>
2806	4.2.01.13.008.0001	Alimentação	3.858,00D	110,06	0,00	3.968,06D
2810	4.2.01.13.008.0005	Despesas com Software/Informática	399,66D	72,66	0,00	472,32D
2811	4.2.01.13.008.0006	Material de Escritório	598,35D	41,85	0,00	640,20D
2821	4.2.01.13.008.0016	Uniformes	603,00D	0,00	0,00	603,00D
2827	4.2.01.13.008.0022	Material de Expediente	11.519,25D	8.760,00	0,00	20.279,25D



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
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
<b>2832</b>	<b>4.2.01.13.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>7.492,15D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.492,15D</b>
5058	4.2.01.13.009.0009	Retenções Federais	7.492,15D	0,00	0,00	7.492,15D
<b>2872</b>	<b>4.2.01.14</b>	<b>DESPESAS - 057/2024 - NOVA EUROPA</b>	<b>373.983,40D</b>	<b>90.649,64</b>	<b>0,00</b>	<b>464.633,04D</b>
<b>2903</b>	<b>4.2.01.14.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>372.851,39D</b>	<b>90.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.151,39D</b>
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
<b>2963</b>	<b>4.2.01.14.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.072,86D</b>	<b>334,96</b>	<b>0,00</b>	<b>1.407,82D</b>
2968	4.2.01.14.008.0005	Despesas com Software/Informática	1.072,86D	334,96	0,00	1.407,82D
<b>3006</b>	<b>4.2.01.14.013</b>	<b>DESPESAS BANCÁRIAS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>59,15D</b>	<b>14,68</b>	<b>0,00</b>	<b>73,83D</b>
3009	4.2.01.14.013.0003	IOF s/ Operação Bancária	59,15D	14,68	0,00	73,83D
<b>3030</b>	<b>4.2.01.15</b>	<b>DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - FEDERAL</b>	<b>181.631,82D</b>	<b>82.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264.466,82D</b>
<b>3061</b>	<b>4.2.01.15.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>181.092,82D</b>	<b>82.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.927,82D</b>
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
<b>3121</b>	<b>4.2.01.15.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>539,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>539,00D</b>
3122	4.2.01.15.008.0001	Alimentação	539,00D	0,00	0,00	539,00D
<b>3188</b>	<b>4.2.01.16</b>	<b>DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - ESTADUAL</b>	<b>212.747,20D</b>	<b>53.199,81</b>	<b>0,00</b>	<b>265.947,01D</b>
<b>3189</b>	<b>4.2.01.16.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>249,98</b>	<b>0,00</b>	<b>249,98D</b>
3197	4.2.01.16.001.0008	Vale Transporte	0,00	249,98	0,00	249,98D
<b>3215</b>	<b>4.2.01.16.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>209,58D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,58D</b>
3217	4.2.01.16.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	209,58D	0,00	0,00	209,58D
<b>3219</b>	<b>4.2.01.16.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>209.826,33D</b>	<b>47.129,99</b>	<b>0,00</b>	<b>256.956,32D</b>
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
<b>3270</b>	<b>4.2.01.16.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>296,70D</b>	<b>3.851,42</b>	<b>0,00</b>	<b>4.148,12D</b>
3272	4.2.01.16.007.0002	Combustível	296,70D	3.851,42	0,00	4.148,12D
<b>3279</b>	<b>4.2.01.16.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>535,33D</b>	<b>1.968,42</b>	<b>0,00</b>	<b>2.503,75D</b>
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
<b>3306</b>	<b>4.2.01.16.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.879,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,26D</b>
5061	4.2.01.16.009.0009	Retenções Federais	1.879,26D	0,00	0,00	1.879,26D
<b>3346</b>	<b>4.2.01.17</b>	<b>DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - MUNICIPAL</b>	<b>271.516,84D</b>	<b>43.703,88</b>	<b>0,00</b>	<b>315.220,72D</b>
<b>3347</b>	<b>4.2.01.17.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>127.200,06D</b>	<b>40.471,92</b>	<b>0,00</b>	<b>167.671,98D</b>
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
<b>3373</b>	<b>4.2.01.17.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>9.372,47D</b>	<b>3.231,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.604,43D</b>
3375	4.2.01.17.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	9.372,47D	3.231,96	0,00	12.604,43D
<b>3377</b>	<b>4.2.01.17.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>131.011,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.011,29D</b>
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
<b>3428</b>	<b>4.2.01.17.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>890,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,46D</b>
3430	4.2.01.17.007.0002	Combustível	890,46D	0,00	0,00	890,46D
<b>3437</b>	<b>4.2.01.17.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>3.042,56D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.042,56D</b>
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
<b>3504</b>	<b>4.2.01.18</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÃ - 01/2024 - FEDERAL</b>	<b>93.929,89D</b>	<b>32.938,80</b>	<b>0,00</b>	<b>126.868,69D</b>
<b>3535</b>	<b>4.2.01.18.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>76.994,23D</b>	<b>31.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.304,23D</b>
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
<b>3586</b>	<b>4.2.01.18.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>236,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>236,27D</b>
3588	4.2.01.18.007.0002	Combustível	236,27D	0,00	0,00	236,27D
<b>3595</b>	<b>4.2.01.18.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>16.699,39D</b>	<b>1.628,80</b>	<b>0,00</b>	<b>18.328,19D</b>
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
<b>3662</b>	<b>4.2.01.19</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÃ - 01/2024 - ESTADUAL</b>	<b>14.366,96D</b>	<b>4.023,86</b>	<b>0,00</b>	<b>18.390,82D</b>
<b>3693</b>	<b>4.2.01.19.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>6.710,90D</b>	<b>3.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.160,90D</b>
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
<b>3739</b>	<b>4.2.01.19.006</b>	<b>MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.282,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.282,00D</b>
3740	4.2.01.19.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	1.282,00D	0,00	0,00	1.282,00D
<b>3744</b>	<b>4.2.01.19.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>576,58D</b>	<b>65,75</b>	<b>0,00</b>	<b>642,33D</b>
3746	4.2.01.19.007.0002	Combustível	576,58D	65,75	0,00	642,33D
<b>3753</b>	<b>4.2.01.19.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>5.785,60D</b>	<b>498,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6.284,08D</b>
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
<b>3801</b>	<b>4.2.01.19.014</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>11,88D</b>	<b>9,63</b>	<b>0,00</b>	<b>21,51D</b>
3802	4.2.01.19.014.0001	Depreciação Normal	11,88D	9,63	0,00	21,51D
<b>3820</b>	<b>4.2.01.20</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÃ - 01/2024 - MUNICIPAL</b>	<b>56.057,76D</b>	<b>12.753,47</b>	<b>0,00</b>	<b>68.811,23D</b>
<b>3821</b>	<b>4.2.01.20.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>50.846,42D</b>	<b>11.808,77</b>	<b>0,00</b>	<b>62.655,19D</b>
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
<b>3847</b>	<b>4.2.01.20.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>5.211,34D</b>	<b>944,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.156,04D</b>
3849	4.2.01.20.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	5.211,34D	944,70	0,00	6.156,04D
<b>3978</b>	<b>4.2.01.21</b>	<b>DESPESAS - STA. ROSA DE VITERBO - TC 26/2024 - FEDERAL</b>	<b>298.575,13D</b>	<b>309.031,50</b>	<b>2.905,90</b>	<b>604.700,73D</b>
<b>3979</b>	<b>4.2.01.21.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>25.115,75D</b>	<b>18.698,84</b>	<b>2.892,82</b>	<b>40.921,77D</b>
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
<b>4005</b>	<b>4.2.01.21.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.863,66D</b>	<b>1.335,36</b>	<b>13,08</b>	<b>3.185,94D</b>
4007	4.2.01.21.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	1.863,66D	1.335,36	13,08	3.185,94D
<b>4009</b>	<b>4.2.01.21.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>270.257,17D</b>	<b>288.510,48</b>	<b>0,00</b>	<b>558.767,65D</b>


**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
<b>4060</b>	<b>4.2.01.21.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>426,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426,23D</b>
4062	4.2.01.21.007.0002	Combustível	426,23D	0,00	0,00	426,23D
<b>4069</b>	<b>4.2.01.21.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>912,32D</b>	<b>486,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.399,14D</b>
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
<b>4294</b>	<b>4.2.01.23</b>	<b>DESPESAS - STA. ROSA DE VITERBO - TC 26/2024 - MUNICIPAL</b>	<b>44.610,21D</b>	<b>18.465,70</b>	<b>0,00</b>	<b>63.075,91D</b>
<b>4295</b>	<b>4.2.01.23.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.813,22D</b>	<b>72,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.885,60D</b>
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
<b>4321</b>	<b>4.2.01.23.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>356,34D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>356,34D</b>
4323	4.2.01.23.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	356,34D	0,00	0,00	356,34D
<b>4325</b>	<b>4.2.01.23.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>38.020,25D</b>	<b>17.924,30</b>	<b>0,00</b>	<b>55.944,55D</b>
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
<b>4376</b>	<b>4.2.01.23.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.211,42D</b>	<b>223,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.434,47D</b>
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
<b>4385</b>	<b>4.2.01.23.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>1.208,98D</b>	<b>245,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1.454,95D</b>
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. 25P044571/O-3  
 CPF: 418.671.698-60

Ao  
Município de Itirapuã - SP  
Setor de Contratos e Convênios  
Assunto: **DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS QUE  
FORAM APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.**

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os documentos contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 02/2022 encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Itirapuã - SP.

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

Franca - SP, 27 de 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](http://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