

COMPROVANTE DE REQUERIMENTO

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

18/10/24 10:14

Informações:

Page 1 of 1

Ofício nº 206/2024

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor de Contratos e Convênios

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

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

1. Relatório de resultados desempenhados na competência **06/24**;
2. Informações da entidade contratualizada;
3. Informações da Conta bancária 01: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 7176-5 – **Estadual**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Conciliação bancária detalhada;
 - c. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;
 - d. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
4. Informações da Conta bancária 02: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 7175-7 - **Federal**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Conciliação bancária detalhada;
 - c. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;
 - d. Extrato de aplicações;
 - e. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
5. Informações da Conta bancária 03: Banco 756, Agência 3195 Conta Corrente nº 6257-0 - **Municipal**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10 com conciliação bancária.
6. Balancete contábil;
7. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;

8. Declaração de publicização.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Franca – SP, 27 de setembro de 2.024

Atenciosamente,



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

IPAGES

*Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública*

RELATÓRIO MENSAL DE RESULTADOS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024
ITIRAPUÃ-SP

JUNHO/2024

OFÍCIO Nº 175/2024

Ao

Município de Itirapuã

A/C: Setor de Convênios e Contratos

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

Seguem os documentos:

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

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

Itirapuã – SP, 30 de agosto de 2.024.


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

Ao
 Município de Itirapuã – SP
 A/C: Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação
 Assunto: **Relatório mensal de resultados desempenhados ao Termo de Colaboração nº 01/2024, referente ao mês de JUNHO/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 2.024 às 14h00 nas dependências da Prefeitura Municipal de Itirapuã, onde participaram os **membros da Comissão de Seleção, Monitoramento e Avaliação:** Rosana Mary Correa, Renata Consuelo dos Santos e André dos Reis Godinho; **membros do IPAGES:** Gabriel Requer Lima e Aldo de Freitas Braga, onde foram apresentados os resultados de desempenho das metas referente ao Plano de Trabalho do Termo de Colaboração nº 01/2024.

• **RESULTADOS QUANTITATIVOS:**

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

APURAÇÃO DE METAS PJ - TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 - ITIRAPUÃ - JUNHO - 2024

CBO	PROFISSIONAL EXECUTANTE	Quantidade da Meta no Plano de Trabalho	Unidade	Quantidade Realizada	Fonte de Dados	% de alcance da meta em Junho/24	Valor da Meta no Plano de Trabalho	Valor Pago Total
Médico em Saúde Mental	José Humberto Ubiali	24	Consultas Mensais	24	Consultas Agendadas	100%	R\$ 2.800,00	R\$ 2.800,00
Prótese Dentária Total Mandibular	Digital Center	25	Próteses	16	Próteses Entregues	64%	R\$ 7.500,00	R\$ 3.820,00
Prótese Dentária Total Maxilar								
Prótese Dentária Parcial Mandibular Removível								
Prótese Dentária Parcial Maxilar Removível								
Prótese Dentárias Coronárias/Intraradiculares Fixas/Adesivas (por elemento)								
Cirurgião Dentista - Próteses	Lilian Cristina de Azevedo	1	Profissional	1	Profissional	100%	R\$ 18.600,00	R\$ 10.500,00
Cirurgião Dentista - Endodontia	Maria Gabriela Faleiros	1	Profissional	1	Profissional	100%		
Auxiliar Saúde Bucal	-	1	Profissional	0	Profissional	0%		
Procedimentos Endodontia	Maria Gabriela Faleiros	40	Procedimentos	12	Procedimentos Realizados	30%		

(Handwritten signatures in blue ink: José Humberto Ubiali, Renata Consuelo dos Santos, André dos Reis Godinho, Gabriel Requer Lima, Aldo de Freitas Braga)

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

R\$ 91.130,29	R\$ 49.173,05
---------------	---------------

• **RESULTADOS QUALITATIVOS:**

Pesquisa de Satisfação trimestral, referente ao período de maio a julho de 2024, realizada com os usuários de saúde para mensuração do nível de satisfação dos serviços oferecidos pelo Instituto IPAGES:

META	RESULTADO
Garantir um percentual mínimo de 70 % com nível de satisfação <i>bom</i> e <i>ótimo</i> dos usuários dos serviços de saúde oferecidos pela nossa instituição	71%

Pesquisa de Satisfação trimestral, referente ao período de maio a julho de 2024, realizada com a gestão municipal da saúde para mensurar o nível de satisfação referente aos serviços oferecidos por nossa Instituição à gestão municipal referente a parceria firmada:

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

• **CONSIDERAÇÕES:**

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

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

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

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

[Assinaturas manuscritas]

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

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

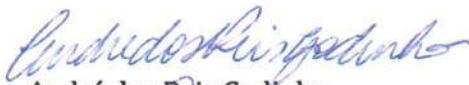
Itirapuã- SP, 09 de agosto de 2.024.




Rosana Mary Correa



Renata Consuelo dos Santos



André dos Reis Godinho



Gabriel Requer Lima

Participação via Google Meet
Aldo de Freitas Braga

PARECER DA COMISSÃO DE SELEÇÃO,
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO
CHAMAMENTO PÚBLICO REFERENTE A
CONTRATUALIZAÇÃO FIRMADA ENTRE O
MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP E O
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO
DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES, NOS TERMOS
DO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2024.

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

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

CONCLUSÃO

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

Itirapuã – SP, 09 de agosto de 2.024.


Rosana Mary Correa


Renata Consuelo dos Santos


André dos Reis Godinho


Gabriel Requer Lima

Participação via Google Meet
Aldo de Freitas Braga

Livro de Prestação de Serviços
RELAÇÃO DE ENTREGA DE PRÓTESES À USUÁRIOS DA REDE DE SAÚDE
PRÓTESES DENTÁRIAS – TERMO DE COLABORAÇÃO nº 01/2024
ITIRAPUÃ - SP

Profissional: Lilian Cristina de Azevedo Pereira

CONSELHO/UF: 121136

CPF: 403.592.168-89

DATA DA ENTREGA	NOME DO PACIENTE	CPF DO PACIENTE	CNS DO PACIENTE	TIPO DA PRÓTESE ENTREGUE					ASSINATURA DO USUÁRIO DE SAÚDE
				Prótese Dentária Total Mandibular	Prótese Dentária Total Maxilar	Prótese Dentária Parcial Mandibular Removível	Prótese Dentária Parcial Maxilar Removível	Próteses Dentárias Coronárias/Intrarradiculares Fixas/Adesivas (por elemento)	
06/06/24	Caio Henrique F.S. Floriano	430.004.638-79	700504350810455						
06/06/24	João do Carmo Silva	260.184.338-18	706805284118029	X				X	x Caio Henrique Floriano
06/06/24	Cleuzi Maria de Souza	809.753.136-49	700904939379794	X	X				x João do Carmo Silva
06/06/24	Alvina Cereia de Almeida	150.695.558-47	704103196232774						x Cleuzi Maria Souza
07/06/24	Euripedes Rodrigues	005.764.218-47	708409791378262			X	X		x Euripedes Rodrigues
14/06/24	Cláudia Cristina Neves	223.712.638-00	705009475703557			X	X		x Cláudia Cristina Neves
17/06/24	Marcia de Fatima Brunetti	265.852.808-65	700005185621308	X		X			x Marcia de Fatima Brunetti
17/06/24	Aparecida de Fatima Souza	131.199.378-38	702806112759962	X	X				x Aparecida de Souza
17/06/24	Jaira Ap. de Jesus Loureiro	245.661.908-03	706704511197919	X	X				x Jaira Ap. de Jesus Loureiro
26/06/24	Paula Cristina Santos	357.069.068-74	700508985573250	X			X		x Paula Cristina Santos

Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

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

CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139

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

PIS DO FUNCIONÁRIO: 2874657589

NOME DO CARGO: DENTISTA

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAUDE III

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO

CPF DO FUNCIONÁRIO: 50306159899

DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 18/03/2024

NÚMERO DE MATRÍCULA: 0

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

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL NOTURNO ^N	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB		Folga												-25:58
02/06/24 - DOM		Folga												-25:58
03/06/24 - SEG	07:00-13:00	07:49	10:24	10:59	15:01	06:00							00:37	-25:21
04/06/24 - TER	07:00-13:00	10:57	15:02			04:05							-01:55	-27:16
05/06/24 - QUA	07:00-13:00	07:52	10:21	10:58	15:01	06:00							00:32	-26:44
06/06/24 - QUI	07:00-13:00	10:59	15:05	15:12	16:43	05:37							-00:23	-27:07
07/06/24 - SEX	07:00-13:00	07:50	09:51	11:02	15:01	06:00								-27:07
08/06/24 - SAB		06:59	11:02										04:03	-23:04
09/06/24 - DOM		Folga												-23:04
10/06/24 - SEG	07:00-13:00	07:53	10:16	11:09	15:02	06:00							00:16	-22:48
11/06/24 - TER	07:00-13:00	11:00	15:02			04:02							-01:58	-24:46
12/06/24 - QUA	07:00-13:00	07:56	10:22	11:08	15:02	06:00							00:20	-24:26
13/06/24 - QUI	07:00-13:00	10:57	15:03			04:06							-01:54	-26:20
14/06/24 - SEX	07:00-13:00	07:50	10:36	11:08	15:02	06:00							00:40	-25:40
15/06/24 - SAB		06:58	11:02										04:04	-21:36
16/06/24 - DOM		Folga												-21:36
17/06/24 - SEG	07:00-13:00	07:53	10:09	11:03	15:02	06:00							00:15	-21:21
18/06/24 - TER	07:00-13:00	07:54	10:21	10:56	15:02	06:00							00:33	-20:48
19/06/24 - QUA	07:00-13:00	Falta	Falta					1					-06:00	-26:48
20/06/24 - QUI	07:00-13:00	Falta	Falta					1					-06:00	-32:48
21/06/24 - SEX	07:00-13:00	Falta	Falta					1					-06:00	-38:48
22/06/24 - SAB		07:04	11:02										03:58	-34:50
23/06/24 - DOM		Folga												-34:50
24/06/24 - SEG	07:00-13:00	07:56	10:24	11:05	15:02	06:00							00:25	-34:25
25/06/24 - TER	07:00-13:00	10:59	15:01			04:02							-01:58	-36:23
26/06/24 - QUA	07:00-13:00	11:01	15:01			04:00							-02:00	-38:23
27/06/24 - QUI	07:00-13:00	07:51	10:21	10:58	15:02	06:00							00:34	-37:49
28/06/24 - SEX	07:00-13:00	11:00	15:03			04:03							-01:57	-39:46
29/06/24 - SAB		07:14	11:02										03:48	-35:58
30/06/24 - DOM		Folga												-35:58
TOTAIS						89:55		3					-10:00	-35:58

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

Maria Gabriela S. Faleiros
CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL - MARIA GABRIELA



INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DA EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA
 CNPJ DA EMPRESA: 39781326000139
 NOME DO FUNCIONÁRIO: CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL - MARIA GABRIELA
 PIS DO FUNCIONÁRIO: 2874657589
 NOME DO CARGO: DENTISTA
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - CENTRO DE SAUDE III

INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA: INSENTO
 CPF DO FUNCIONÁRIO: 50306159899
 DATA DE ADMISSÃO DO FUNCIONÁRIO: 18/03/2024
 NÚMERO DE MATRÍCULA: 0
 NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÁ - T.C 01/2024

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL NOTURNO ^N	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB		Folga												-25:58
02/06/24 - DOM		Folga												-25:58
03/06/24 - SEG	07:00-13:00	07:49	10:24	10:59	15:01	06:00							00:37	-25:21
04/06/24 - TER	07:00-13:00	10:57	15:02			04:05							-01:55	-27:16
05/06/24 - QUA	07:00-13:00	07:52	10:21	10:58	15:01	06:00							00:32	-26:44
06/06/24 - QUI	07:00-13:00	10:59	15:05	15:12	16:43	05:37							-00:23	-27:07
07/06/24 - SEX	07:00-13:00	07:50	09:51	11:02	15:01	06:00								-27:07
08/06/24 - SAB		06:59	11:02										04:03	-23:04
09/06/24 - DOM		Folga												-23:04
10/06/24 - SEG	07:00-13:00	07:53	10:16	11:09	15:02	06:00							00:16	-22:48
11/06/24 - TER	07:00-13:00	11:00	15:02			04:02							-01:58	-24:46
12/06/24 - QUA	07:00-13:00	07:56	10:22	11:08	15:02	06:00							00:20	-24:26
13/06/24 - QUI	07:00-13:00	10:57	15:03			04:06							-01:54	-26:20
14/06/24 - SEX	07:00-13:00	07:50	10:36	11:08	15:02	06:00							00:40	-25:40
15/06/24 - SAB		06:58	11:02										04:04	-21:36
16/06/24 - DOM		Folga												-21:36
17/06/24 - SEG	07:00-13:00	07:53	10:09	11:03	15:02	06:00							00:15	-21:21
18/06/24 - TER	07:00-13:00	07:54	10:21	10:56	15:02	06:00							00:33	-20:48
19/06/24 - QUA	07:00-13:00	Falta	Falta					1					-06:00	-26:48
20/06/24 - QUI	07:00-13:00	Falta	Falta					1					-06:00	-32:48
21/06/24 - SEX	07:00-13:00	Falta	Falta					1					-06:00	-38:48
22/06/24 - SAB		07:04	11:02										03:58	-34:50
23/06/24 - DOM		Folga												-34:50
24/06/24 - SEG	07:00-13:00	07:56	10:24	11:05	15:02	06:00							00:25	-34:25
25/06/24 - TER	07:00-13:00	10:59	15:01			04:02							-01:58	-36:23
26/06/24 - QUA	07:00-13:00	11:01	15:01			04:00							-02:00	-38:23
27/06/24 - QUI	07:00-13:00	07:51	10:21	10:58	15:02	06:00							00:34	-37:49
28/06/24 - SEX	07:00-13:00	11:00	15:03			04:03							-01:57	-39:46
29/06/24 - SAB		07:14	11:02										03:48	-35:58
30/06/24 - DOM		Folga												-35:58
TOTAIS						89:55		3					-10:00	-35:58

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

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

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

FILTROS: Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708608045881083] - Lilian Cristina de Azevedo Pimenta | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atividade coletiva

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Total de registros	11

Número de participantes

Descrição	Quantidade
Participantes identificados	168
Total de participantes	169

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	8
Tarde	3
Noite	0
Não informado	0
Total:	11

Programa saúde na escola

Descrição	Quantidade
Educação	0
Saúde	10
Total:	10

Atividade

Descrição	Quantidade
Reunião de equipe	0
Reunião com outras equipes de saúde	0
Reunião intersetorial / Conselho local de saúde / Controle social	0
Educação em saúde	11
Atendimento em grupo	0
Avaliação / Procedimento coletivo	0
Mobilização social	0
Não informado	0
Total:	11

Público alvo

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

Temas para saúde

Descrição	Quantidade
Ações de combate ao Aedes aegypti	0
Agravos e doenças negligenciadas	0
Alimentação saudável	0
Autocuidado de pessoas com doenças crônicas	0
Cidadania e direitos humanos	0
Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas	0
Envelhecimento (climatério, andropausa, etc)	0
Plantas medicinais / Fitoterapia	0
Prevenção da violência e promoção da cultura da paz	0
Saúde ambiental	0
Saúde bucal	11
Saúde do trabalhador	0

FILTROS: Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708608045881083] - Lilian Cristina de Azevedo Pimenta | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Temas para saúde

Descrição	Quantidade
Saúde mental	0
Saúde sexual e reprodutiva	0
Semana saúde na escola	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	11

Temas para reunião

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

Práticas em saúde

Descrição	Quantidade
Antropometria	0
Aplicação tópica de flúor	0
Desenvolvimento da linguagem	0
Escovação dental supervisionada	0
Práticas corporais e atividade física	0
PNCT sessão 1	0
PNCT sessão 2	0
PNCT sessão 3	0
PNCT sessão 4	0
Saúde auditiva	0
Saúde ocular	0
Verificação da situação vacinal	0
Outras	0
Outro procedimento coletivo	0
Não informado	11
Total:	11

Práticas em saúde - Outros procedimentos coletivos

Descrição	Quantidade
Total:	0

Temas para reunião

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

FILTROS: Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 | Equipe: - SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atividade coletiva

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Total de registros	5

Número de participantes

Descrição	Quantidade
Participantes identificados	102
Total de participantes	102

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	5
Tarde	0
Noite	0
Não informado	0
Total:	5

Programa saúde na escola

Descrição	Quantidade
Educação	0
Saúde	5
Total:	5

Atividade

Descrição	Quantidade
Reunião de equipe	0
Reunião com outras equipes de saúde	0
Reunião intersetorial / Conselho local de saúde / Controle social	0
Educação em saúde	5
Atendimento em grupo	0
Avaliação / Procedimento coletivo	0
Mobilização social	0
Não informado	0
Total:	5

Público alvo

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

Temas para saúde

Descrição	Quantidade
Ações de combate ao Aedes aegypti	0
Agravos e doenças negligenciadas	0
Alimentação saudável	0
Autocuidado de pessoas com doenças crônicas	0
Cidadania e direitos humanos	0
Prevenção ao uso de álcool, tabaco e outras drogas	0
Envelhecimento (climatério, andropausa, etc)	0
Plantas medicinais / Fitoterapia	0
Prevenção da violência e promoção da cultura da paz	0
Saúde ambiental	0
Saúde bucal	5
Saúde do trabalhador	0

FILTROS: Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Temas para saúde

Descrição	Quantidade
Saúde mental	0
Saúde sexual e reprodutiva	0
Semana saúde na escola	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	5

Temas para reunião

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

Práticas em saúde

Descrição	Quantidade
Antropometria	0
Aplicação tópica de flúor	0
Desenvolvimento da linguagem	0
Escovação dental supervisionada	0
Práticas corporais e atividade física	0
PNCT sessão 1	0
PNCT sessão 2	0
PNCT sessão 3	0
PNCT sessão 4	0
Saúde auditiva	0
Saúde ocular	0
Verificação da situação vacinal	0
Outras	0
Outro procedimento coletivo	0
Não informado	5
Total:	5

Práticas em saúde - Outros procedimentos coletivos

Descrição	Quantidade
Total:	0

Temas para reunião

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

FILTROS: Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 | Equipe: - SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento odontológico

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	12
Registros não identificados	0
Total:	12

Dados gerais

Descrição	Quantidade
Gestante	1
Paciente com necessidades especiais	0

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	5
Tarde	7
Noite	0
Não informado	0
Total:	12

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	6	0	6
20 a 24 anos	0	3	0	3
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	1	0	1
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	0	0	0
55 a 59 anos	0	2	0	2

Faixa etária

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

Sexo

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

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	12
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	12

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta agendada	7
Escuta inicial / Orientação	0
Consulta no dia	5
Atendimento de urgência	0

FILTROS: Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Não informado	0
Total:	12

Tipo de consulta

Descrição	Quantidade
Primeira consulta odontológica programática	4
Consulta de retorno em odontologia	8
Consulta de manutenção em odontologia	0
Não informado	0
Total:	12

Vigilância em saúde bucal

Descrição	Quantidade
Abscesso dentoalveolar	0
Alteração em tecidos moles	0
Dor de dente	0
Fendas ou fissuras labiopalatais	0
Fluorose dentária moderada ou severa	0
Traumatismo dentoalveolar	0
Não identificado	12
Não informado	0
Total:	12

Procedimentos

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

Procedimentos

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

Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0301010030 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	8
0301010153 - PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMÁTICA	4
Total:	12

Fornecimento

Descrição	Quantidade
Escova dental	0
Creme dental	0
Fio dental	0
Não informado	12
Total:	12

FILTROS: Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [164549023750002, 701402680990330] - Maria Gabriela Silva Faleiros | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Conduta / Desfecho

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

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Atendimento a pacientes com necessidades especiais	0
Cirurgia BMF	0
Endodontia	0
Estomatologia	0
Implantodontia	0
Odontopediatria	0
Ortodontia / Ortopedia	0
Periodontia	0
Prótese dentária	0
Radiologia	0
Outros	0
Não informado	12
Total:	12

Problemas / Condições avaliadas - CIAP2

Descrição	Quantidade
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - CID10

Descrição	Quantidade
Z012 - EXAME DENTÁRIO	12
Total:	12

FILTROS: Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708608045881083] - Lillian Cristina de Azevedo Pimenta | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento odontológico

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	42
Registros não identificados	0
Total:	42

Dados gerais

Descrição	Quantidade
Gestante	1
Paciente com necessidades especiais	0

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	20
Tarde	20
Noite	0
Não informado	2
Total:	42

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	1	0	1
30 a 34 anos	1	0	0	1
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	3	0	3
45 a 49 anos	3	3	0	6
50 a 54 anos	1	3	0	4
55 a 59 anos	1	4	0	5

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
60 a 64 anos	4	2	0	6
65 a 69 anos	3	7	0	10
70 a 74 anos	2	2	0	4
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	1	1	0	2
Não informado	0	0	0	0
Total:	16	26	0	42

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	16
Feminino	26
Não informado	0
Total:	42

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	42
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	42

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta agendada	38
Escuta inicial / Orientação	0
Consulta no dia	4
Atendimento de urgência	0

FILTROS: Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708608045881083] - Lillian Cristina de Azevedo Pimenta | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Não informado	0
Total:	42

Tipo de consulta

Descrição	Quantidade
Primeira consulta odontológica programática	7
Consulta de retorno em odontologia	33
Consulta de manutenção em odontologia	2
Não informado	0
Total:	42

Vigilância em saúde bucal

Descrição	Quantidade
Abscesso dentoalveolar	0
Alteração em tecidos moles	0
Dor de dente	0
Fendas ou fissuras labiopalatais	0
Fluorose dentária moderada ou severa	0
Traumatismo dentoalveolar	0
Não identificado	42
Não informado	0
Total:	42

Procedimentos

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

Procedimentos

Descrição	Quantidade
Exodontia de dente permanente	0
Instalação de prótese dentária	16
Moldagem dentogengival para construção de prótese dentária	12
Orientação de higiene bucal	0
Profilaxia / Remoção da placa bacteriana	0
Pulpotomia dentária	0
Radiografia interproximal (bite wing)	0
Radiografia periapical	0
Raspagem alisamento e polimento supragengivais (por sextante)	0
Raspagem alisamento subgengivais (por sextante)	0
Restauração de dente permanente anterior com resina composta	0
Restauração de dente permanente posterior com resina composta	0
Retirada de pontos de cirurgias básicas (por paciente)	0
Selamento provisório de cavidade dentária	0
Tratamento de alveolite	0
Ulotomia / Ulectomia	0
Total:	28

Outros procedimentos (SIGTAP)

Descrição	Quantidade
0301010030 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO PRIMÁRIA (EXCETO MÉDICO)	35
0301010153 - PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMÁTICA	7
0307040089 - REEMBASAMENTO E CONSERTO DE PROTESE DENTARIA	2
0701070099 - PROTESE PARCIAL MANDIBULAR REMOVIVEL	3
0701070102 - PROTESE PARCIAL MAXILAR REMOVIVEL	4
0701070129 - PROTESE TOTAL MANDIBULAR	6
0701070137 - PROTESE TOTAL MAXILAR	3
Total:	60

FILTROS: Período: 01/06/2024 a 30/06/2024 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708608045881083] - Lilian Cristina de Azevedo Pimenta | CBO: 223208 - CIRURGIÃO DENTISTA - CLÍNICO GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Fornecimento

Descrição	Quantidade
Escova dental	0
Creme dental	0
Fio dental	0
Não informado	42
Total:	42

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	30
Agendamento para outros profissionais AB	0
Agendamento para NASF	0
Agendamento para eMulti	0
Agendamento para grupos	0
Alta do episódio	1
Tratamento concluído	11
Total:	42

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Atendimento a pacientes com necessidades especiais	0
Cirurgia BMF	0
Endodontia	0
Estomatologia	0
Implantodontia	0
Odontopediatria	0
Ortodontia / Ortopedia	0
Periodontia	0
Prótese dentária	0
Radiologia	0
Outros	0
Não informado	42
Total:	42

Problemas / Condições avaliadas - CIAP2

Descrição	Quantidade
W78 - GRAVIDEZ	1
Total:	1

Problemas / Condições avaliadas - CID10

Descrição	Quantidade
Z012 - EXAME DENTÁRIO	3
Z34 - SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ NORMAL	1
Z463 - COLOCAÇÃO E AJUSTAMENTO DE DISPOSITIVO DE PRÓTESE DENTÁRIA	38
Total:	42

PRODUÇÕES PSICOPEDAGOGOS - (CBO 239425)

MAPAS DE PRODUÇÃO - SIA/SUS -

IPAGES
Instituto de Psicologia e Apoio à
Gestão em Saúde Pública

CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO / CNES: 0974781


Junho 2024

03.01.07.005-9 - ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO - (INCLUIR CID)

03.01.07.014-8 - TREINO DE ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE

03.01.07.016-4 - ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILITAÇÃO VISUAL

NOME	CNS	DT_NASCIMENTO	PROCEDIMENTO	DT_ATENDIMENTO	CID
Stylamy Vitória messias Felipe	702.605799741430	16-03-2014	0301070059	03-06-2024	F848
Júlio Espinasse da S. Florêncio	703005872138171	04-11-2016	0301070059	03-06-2024	F819
Maria Rita Muniz de S. Silva	521.716.708-43	18-12-2016	0301070059	03-06-2024	F819
André Luiz Marquês Ferreira	70540451502391	10-10-2019	0301070059	04-06-2024	F798
Sophia Coutinho da Silva	898005916288052	02-07-2019	0301070059	04-06-2024	F819
Gabriel dos Santos Bento	706300740317777	15-05-2019	0301070059	04-06-2024	F708
Maria Luiza Murari Faria	700507540027959	11-06-2019	0301070059	04-06-2024	F81
Maria Cláudia B. N. da Silva		21-12-2016	0301070059	05-06-2024	F819
Dacri Miguel Augusto Pereira	700005654700205	30-01-2016	0301070059	05-06-2024	R56
Cláudio Miguel Percele Cambeli	8980058110111744	30-09-2017	0301070059	05-06-2024	F700
José Augusto Borges Lima Neto		11-08-2014	0301070059	06-06-24	F798
Olga Clotilde Borges Lopes	704609650956125	03-04-2014	0301070059	06-06-24	F848
G. Aulany Admécia Silva	898004222943691	13-11-2013	0301070059	06-06-24	F848
Mathheus M. R. Malaguães da Silva	898005916662175	08-07-2019	0301070059	07-06-24	F840
Manoel Alves de Souza	705009618990155	25-01-2020	0301070059	07-06-24	F840
Renato B. de Carmo S. Santos	89800588813267	02-09-2018	0301070059	07-06-24	F819
Francis Messias Batista da Silva	898005885245403	15-08-2018	0301070059	07-06-24	F819
Júlio Espinasse da S. Florêncio	703005872138171	04-11-2016	0301070059	10-06-24	F819
Maria Rita Muniz de S. Silva	521.716.708-43	18-12-2016	0301070059	10-06-24	F819
Mathheus M. R. Malaguães da Silva	898005916662175	08-07-2019	0301070059	11-06-24	F840
Maria Luiza Murari Faria	700507540027959	11-06-2019	0301070059	11-06-24	F81
Lucas G. da Cruz Nunes	704605799741430	10-03-2020	0301070059	11-06-24	F72
Jean H. Seabra Ortiz	501.657.928-84	21-08-2015	0301070059	12-06-24	F819
Arthur Gabriel Almeida Silva	510.263.118-70	15-03-2016	0301070059	12-06-24	F819
Arthur da Silva	510.312.378-95	15-02-2015	0301070059	12-06-24	F819
Stylamy Vitória messias Felipe	702.605799741430	16-03-2014	0301070059	12-06-24	F819
Dacri Miguel Augusto Pereira	700005654700205	30-01-2016	0301070059	12-06-24	R56
Olga Clotilde Borges Lopes	704609650956125	03-04-2014	0301070059	13-06-24	F848
G. Aulany Admécia Silva	898004222943691	13-11-2013	0301070059	13-06-24	F848


Claudia Helena S. B. Bento
Psicopedagoga
45.288.248-5

PRODUÇÕES PSICOPEDAGOGOS - (CBO 239425)

MAPAS DE PRODUÇÃO - SIA/SUS - BPA INDIVIDUALIZADOS

CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO / CNES: 0974781

IPAGES
Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública

Junho 2024

03.01.07.005-9 - ACOMPANHAMENTO PSICOPEDAGÓGICO DE PACIENTE EM REABILITAÇÃO - (INCLUIR CID)

03.01.07.014-8 - TREINO DE ORIENTAÇÃO E MOBILIDADE

03.01.07.016-4 - ATENDIMENTO / ACOMPANHAMENTO EM REABILITAÇÃO VISUAL

NOME	CNS	DT_NASCIMENTO	PROCEDIMENTO	DT_ATENDIMENTO	CID
José Lucas Borges Figueiredo	702.807634080466	11-08-2014	0301070059	13-06-2024	F798
Stefany Cléria messias Felipe	702.605799741430	10-03-2020	0301070059	17-06-2024	F819
Socle Miguel Pereira Zambeli	8980058110111744	30-09-2017	0301070059	17-06-24	F700
Gabriel dos Santos Bento	706300740317777	15-05-2019	0301070059	18-06-24	F708
André Marques Ferreira	705404451502391	10-10-2019	0301070059	18-06-24	F798
Matheus H.R. Malheiros da Silva	898005916652175	08-07-2019	0301070059	18-06-24	F840
David M Augusto Pereira	70005654700205	30-01-2016	0301070059	19-06-24	R50
Leon H. Seabra Ortiz	501.657.928-84	21-08-2015	0301070059	19-06-24	F709
Rayana Almeida Silva	898004222943691	13-11-2013	0301070059	20-06-24	F848
Stefany Cléria messias Felipe	702605799741430	16-03-2014	0301070059	20-06-24	F819
Bela Cléria Borges Lopes	704609650956125	03-10-2014	0301070059	20-06-24	F848
Matheus H.R. Malheiros da Silva	898005916652175	08-07-2019	0301070059	21-06-24	F840
Rayana messias B. da Silva	898005885245403	15-08-2018	0301070059	21-06-24	F819
David messias Batista da Silva	700500343882959	18-02-2020	0301070059	21-06-24	F819
Socle Miguel Pereira Zambeli	8980058110111744	30-09-2017	0301070059	24-06-24	F700
Valentim da Silva Cruz	705801403321432	14-02-2018	0301070059	24-06-24	F700
Marina Rita Muniz da Silva	521.736.708-43	18-12-2016	0301070059	24-06-24	F819
José Lucas Borges Figueiredo	702.807634080466	11-08-2014	0301070059	26-06-24	F798
David Miguel A. Pereira	700005654700205	30-01-2016	0301070059	26-06-24	R56
Artur Gabriel Alves da Silva	510.263.118-70	15-03-2016	0301070059	26-06-24	F819

Cláudia Helena S. B. Bento
Cláudia Helena S. B. Bento
Psicopedagoga
45.288.248-5

PRODUÇÕES PSICOPEDAGOGO - (CBO 239425)

MAPAS DE PRODUÇÃO - SIA/SUS - BPA - CONSOLIDADO

CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO / CNES: 0974781

Mês de Atendimento: Junho / 2024

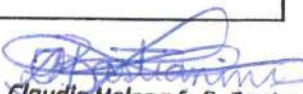
IPAGES
Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública

03.01.01.004-8 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)

03.01.04.007-9 - ESCUTA INICIAL / ORIENTAÇÃO (ACOLHIMENTO A DEMANDA ESPONTÂNEA)

01.01.01.002-8 - ATIVIDADE EDUCATIVA / ORIENTAÇÃO EM GRUPO NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA

DT_ATENDIMENTO	PROCEDIMENTO	IDADE	QUANTIDADE
03-06-2024	03 01 04 00 79	47	1
03-06-2024	03 01 04 00 79	54	1
04-06-2024	03 01 04 00 79	40	1
05-06-2024	03 01 01 00 48	37	1
06-06-2024	03 01 04 00 79	45	1
06-06-2024	03 01 04 00 79	38	1
07-06-2024	03 01 04 00 79	29	1
10-06-2024	03 01 04 00 79	34	1
10-06-2024	03 01 04 00 79	53	1
11-06-2024	03 01 01 00 48	65	1
11-06-2024	03 01 04 00 79	47	1
13-06-2024	03 01 04 00 79	48	1
13-06-2024	03 01 04 00 79	53	1
14-06-2024	03 01 01 00 48	34	1
14-06-2024	03 01 01 00 48	59	1
14-06-2024	03 01 04 00 79	33	1
14-06-2024	03 01 04 00 79	47	1
14-06-2024	03 01 04 00 79	45	1
18-06-2024	03 01 04 00 79	28	1
18-06-2024	03 01 04 00 79	40	1
19-06-2024	03 01 04 00 79	54	1
19-06-2024	03 01 04 00 79	29	1
19-06-2024	03 01 04 00 79	33	1


Claudy Helena S. B. Bento
Psicopedagoga
45.288.248-5

MAPAS DE PRODUÇÃO - SIA/SUS

CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO / CNES: 0974781

IPAGES

NOME DO PROFISSIONAL: José Humberto Mikaeli Jacinto

Mês de Atendimento: Junho/2024

DATA	NOME CIDADÃO	CNS_CIDADÃO	DT_NASCIMENTO	PROCEDIMENTO	QUANTIDADE
19/06/2024	Pedro Luis de Souza Melo	89900519655698	20-05-2017	0301010072	
19/06/2024	Bruno Gabriel L. de Souza	898005191621679	03-10-2016	0301010072	
19/06/2024	André Marques Ferreira	709006279296619	10-10-2019	0301010072	
19/06/2024	Flores Valéria Braga Lopes	704609.650.956.125	03-09-2013	0301010072	
19/06/2024	Cimo Suzia Silva Soares	705002.698.326.753	08-02-2021	0301010072	
19/06/2024	Paulino R. Ferreira Antez	700300906.405930	27-01-2016	0301010072	
19/06/2024	Walter Gabriel B. Barbosa	892004122097454	10-02-2014	0301010072	
19/06/2024	Davi Miguel A. Pereira	898004946629981	20-01-2016	0301010072	
19/06/2024	Helôisa de S. Pereira	898004997665599	22-02-2016	0301010072	
19/06/2024	Quazula Rocha Souza	898004996985668	21-03-2016	0301010072	
19/06/2024	João Lucas Freitas de M.	709006879296619	13-10-2018	0301010072	
19/06/2024	Tharissis R. Cibini de	702904519626776	11-03-2019	0301010072	
19/06/2024	Yvanna Marcela M. Portugal	898004888939418	01-01-2016	0301010072	
19/06/2024	João Miguel Rizado Zambeli	898005811011174	30-09-2017	0301010072	
19/06/2024	Mikaelis Vitória Lima	898004886927094	08-12-2015	0301010072	
19/06/2024	Isabelle Ramos de Silva	702402558124827	04-09-2021	0301010072	
19/06/2024	Lucas Gabriel da Cruz Lima	704605799741430	10-03-2020	0301010072	
19/06/2024	Enzo Gabriel deite Humano	898004652220709	09-05-2015	0301010072	
21/06/2024	Bianca Vitória R. P. Bate	898004194704137	03-08-2014	0301010072	
21/06/2024	José Lucas Ponz Orange	898004801524267	20-03-2015	0301010072	
21/06/2024	Thamira Tereza M. Araújo	898002390175432	09-11-2011	0301010072	
21/06/2024	Marcelo Ygor Pereira	70480706619344	01-04-2015	0301010072	
21/06/2024	Sophia Latênia de Silva	298005916228052	02-07-2019	0301010072	
21/06/2024	A Jefferson Rocha Nogueira	980016186028244	23-08-2008	0301010072	
21/06/2024	Walter Kleber da S. Silva	702609272274945	17-02-2012	0301010072	

Dr. José Humberto Mikaeli Jacinto
Neurologista
CRM-SP 67.832

PRODUÇÕES MÉDICO NEUROLOGISTA - (CBO 225112)

MAPAS DE PRODUÇÃO - SIA/SUS - BPA - CONSOLIDADO

CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO / CNES: 0974781

Mês de Atendimento: junho/24

IPAGES
Instituto Paulista de Apoio à
Gestão de Saúde Pública

03.01.01.004-8 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NIVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)

DT_ATENDIMENTO	PROCEDIMENTO	IDADE	QUANTIDADE
19/06/2024	030 10 10072	7 anos e 1 mês	
19/06/2024	030 10 10072	7 anos e 8 meses	
19/06/2024	030 10 10072	4 anos e 8 meses	
19/06/2024	030 10 10072	11 anos e 2 meses	
19/06/2024	030 10 10072	3 anos e 4 meses	
19/06/2024	030 10 10072	8 anos e 5 meses	
19/06/2024	030 10 10072	10 anos e 4 meses	
19/06/2024	030 10 10072	8 anos e 5 meses	
19/06/2024	030 10 10072	8 anos e 4 meses	
19/06/2024	030 10 10072	8 anos e 3 meses	
19/06/2024	030 10 10072	5 anos e 8 meses	
19/06/2024	030 10 10072	5 anos e 3 meses	
19/06/2024	030 10 10072	8 anos e 5 meses	
19/06/2024	030 10 10072	6 anos e 9 meses	
19/06/2024	030 10 10072	8 anos e 6 meses	
19/06/2024	030 10 10072	2 anos e 9 meses	
19/06/2024	030 10 10072	4 anos e 3 meses	
19/06/2024	030 10 10072	9 anos e 1 mês	
21/06/2024	030 10 10072	9 anos e 10 meses	
21/06/2024	030 10 10072	9 anos e 4 meses	
21/06/2024	030 10 10072	12 anos e 7 meses	
21/06/2024	030 10 10072	9 anos e 3 meses	
21/06/2024	030 10 10072	4 anos e 11 meses	
21/06/2024	030 10 10072	15 anos e 10 meses	
21/06/2024	030 10 10072	12 anos e 9 meses	

[Handwritten signature]
Instituto Paulista de Apoio à
Gestão de Saúde Pública
CRM-SP 67.832

Angelita M^{te} da Silva Barbosa

PRODUÇÕES PSICÓLOGO CLÍNICO - (CBO 251510)

MAPAS DE PRODUÇÃO - SIA/SUS - BPA - CONSOLIDADO

CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO / CNES: 0974781

Mês de Atendimento: Junho 2024

IPAGES
Instituto Paulista de Apoio à
Gestão de Saúde Pública

01.01.01.002-8 - ORIENTAÇÕES (RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS/GESTÃO/ ESTAGIÁRIOS)

01.01.01.002-8 - DISCUSSÃO DE CASO

01.01.01.002-8 - REUNIÕES PARA ALINHAMENTOS COM A COORDENAÇÃO/GESTÃO

01.01.01.002-8 - ATENDIMENTO EM GRUPO

03.01.01.004-8 - ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS

03.01.01.004-8 - DEVOLUTIVAS / CONTRA REFERÊNCIA

03.01.01.004-8 - AVALIAÇÕES

03.01.01.004-8 - AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS

DT_ATENDIMENTO	PROCEDIMENTO	IDADE	QUANTIDADE
03/06/24	030 10 10048	03 anos	01
03/06/24	030 10 10048	03 anos	01
03/06/24	030 10 10048	03 anos	01
03/06/24	030 10 10048	02 anos	01
03/06/24	030 10 10048	02 anos	01
03/06/24	030 10 10048	02 anos	01
03/06/24	030 10 10048	03 anos	01
03/06/24	030 10 10048	03 anos	01
03/06/24	030 10 10048	10 meses	01
03/06/24	010 10 10028	42 anos	01
03/06/24	010 10 10028	27 anos	01
03/06/24	010 10 10028	16 anos	01
03/06/24	030 10 10048	04 anos	01
03/06/24	030 10 10048	03 anos	01
04/06/24	030 10 10048	03 anos	01
04/06/24	030 10 10048	03 anos	01
04/06/24	030 10 10048	03 anos	01


Angelita M. S. Barbosa
Psicóloga
CRP 06/131437

04/06/24	0301010048	03 areas	01
04/06/24	0301010048	03 areas	01
04/06/24	0301010048	02 areas	01
04/06/24	0301010048	02 areas	01
04/06/24	0101010028	30 areas	01
04/06/24	0101010028	43 areas	01
04/06/24	0101010028	70 areas	01
04/06/24	0101010028	37 areas	01
04/06/24	0101010028	31 areas	01
04/06/24	0301010048	02 areas	01
05/06/24	0301010048	05 areas	01
05/06/24	0301010048	04 areas	01
05/06/24	0301010048	05 areas	01
05/06/24	0301010048	05 areas	01
05/06/24	0301010048	04 areas	01
05/06/24	0301010048	56 areas	01
05/06/24	0101010028	40 areas	01
05/06/24	0101010028	38 areas	01
05/06/24	0101010028	27 areas	01
06/06/24	0301010048	05 areas	01
06/06/24	0301010048	04 areas	01
06/06/24	0301010048	04 areas	01
06/06/24	0301010048	05 areas	01
06/06/24	0101010028	34 areas	01
07/06/24	0301010048	03 areas	01
07/06/24	0301010048	03 areas	01
07/06/24	0301010048	02 areas	01
07/06/24	0301010048	02 areas	01
07/06/24	0301010048	03 areas	01
07/06/24	0101010028	52 areas	01
07/06/24	0101010028	43 areas	01


 Angelita M. S. Barbosa
 Psicóloga
 CRP 06/131437

10/06/24	0301010048	02 años	01
10/06/24	0301010048	01 años	01
10/06/24	0301010048	03 años	01
10/06/24	0301010048	04 años	01
10/06/24	0301010048	03 años	01
10/06/24	0301010048	03 años	01
10/06/24	0301010048	02 años	01
10/06/24	0301010048	03 años	01
10/06/24	0301010048	06 años	01
10/06/24	0101010028	41 años	01
11/06/24	0101010028	32 años	01
11/06/24	0301010048	02 años	01
11/06/24	0301010048	03 años	01
11/06/24	0301010048	03 años	01
11/06/24	0301010048	08 meses	01
11/06/24	0301010048	03 años	01
11/06/24	0301010048	02 años	01
12/06/24	0301010048	04 años	01
12/06/24	0301010048	04 años	01
12/06/24	0301010048	06 años	01
12/06/24	0301010048	05 años	01
12/06/24	0301010048	05 años	01
12/06/24	0301010048	06 años	01
12/06/24	0301010048	05 años	01
12/06/24	0101010028	24 años	01
12/06/24	0101010028	41 años	01
12/06/24	0101010028	48 años	01
12/06/24	0101010028	31 años	01
12/06/24	0301010048	06 años	01
12/06/24	0301010048	06 años	01
12/06/24	0301010048	05 años	01

13/06/24	0301010048	05 aner	01
13/06/24	0301010048	05 aner	01
13/06/24	0301010048	05 aner	01
13/06/24	0301010048	04 aner	01
13/06/24	0301010048	04 aner	01
13/06/24	0301010048	06 aner	01
13/06/24	0301010048	06 aner	01
13/06/24	0301010048	44 aner	01
13/06/24	0101010028	32 aner	01
13/06/24	0101010028	41 aner	01
13/06/24	0101010028	53 aner	01
14/06/24	0301010048	02 aner	01
14/06/24	0301010048	02 aner	01
14/06/24	0301010048	01 aner	01
14/06/24	0301010048	03 aner	01
14/06/24	0301010048	02 aner	01
14/06/24	0301010048	01 aner	01
14/06/24	0301010048	09 aner	01
14/06/24	0301010048	02 aner	01
14/06/24	0301010048	03 aner	01
14/06/24	0101010028	20 aner	01
14/06/24	0101010028	32 aner	01
14/06/24	0101010028	41 aner	01
14/06/24	0101010028	33 aner	01
14/06/24	0101010028	31 aner	01
17/06/24	0301010048	02 aner	01
17/06/24	0301010048	02 aner	01
17/06/24	0301010048	03 aner	01
17/06/24	0301010048	01 aner	01
17/06/24	0301010048	03 aner	01
17/06/24	0301010048	02 aner	01


 Angelita M. S. Barbosa
 Psicóloga
 CRP 06/131437

17/06/24	0301010048	02 anos	01
17/06/24	0301010048	03 anos	01
17/06/24	0301010048	01 anos	01
17/06/24	0301010048	03 anos	01
17/06/24	0301010048	02 anos	01
17/06/24	0101010028	30 anos	01
17/06/24	0101010028	34 anos	01
17/06/24	0101010028	26 anos	01
17/06/24	0101010028	41 anos	01
17/06/24	0101010028	20 anos	01
18/06/24	0301010048	05 anos	01
18/06/24	0301010048	05 anos	01
18/06/24	0301010048	06 anos	01
18/06/24	0301010048	04 anos	01
18/06/24	0301010048	05 anos	01
18/06/24	0301010048	05 anos	01
18/06/24	0301010048	04 anos	01
18/06/24	0101010028	42 anos	01
18/06/24	0101010028	29 anos	01
18/06/24	0101010028	32 anos	01
18/06/24	0101010028	30 anos	01
18/06/24	0101010028	42 anos	01
18/06/24	0101010028	36 anos	01
18/06/24	0101010028	30 anos	01
18/06/24	0101010028	63 anos	01
19/06/24	0101010028	42 anos	01
19/06/24	0101010028	54 anos	01
19/06/24	0101010028	48 anos	01
19/06/24	0101010028	47 anos	01
19/06/24	0101010028	52 anos	01
19/06/24	0101010028	46 anos	01

19/06/24	0101010028	39 anos	01
19/06/24	0101010028	56 anos	01
19/06/24	0101010028	45 anos	01
19/06/24	0101010028	30 anos	01
20/06/24	0101010028	37 anos	01
20/06/24	0301010048	07 anos	01
20/06/24	0301010048	04 anos	01
20/06/24	0301010048	05 anos	01
20/06/24	0301010048	05 anos	01
20/06/24	0301010048	05 anos	01
20/06/24	0301010048	06 anos	01
20/06/24	0301010048	63 anos	01
20/06/24	0101010028	27 anos	01
20/06/24	0101010028	42 anos	01
20/06/24	0101010028	32 anos	01
20/06/24	0101010028	30 anos	01
20/06/24	0101010028	38 anos	01
21/06/24	0301010048	04 anos	01
21/06/24	0301010048	04 anos	01
21/06/24	0301010048	03 anos	01
21/06/24	0301010048	03 anos	01
21/06/24	0301010048	02 anos	01
21/06/24	0301010048	03 anos	01
21/06/24	0101010028	30 anos	01
21/06/24	0101010028	42 anos	01
24/06/24	0101010028	70 anos	01
24/06/24	0101010028	42 anos	01
24/06/24	0301010048	03 anos	01
24/06/24	0301010048	03 anos	01
24/06/24	0301010048	03 anos	01
24/06/24	0301010048	03 anos	01

24/06/24	0301010048	02 anos	01
24/06/24	0301010048	03 anos	01
24/06/24	0301010048	03 anos	01
24/06/24	0101010028	31 anos	01
24/06/24	0101010028	43 anos	01
24/06/24	0101010028	70 anos	01
24/06/24	0101010028	45 anos	01
24/06/24	0101010028	54 anos	01
24/06/24	0101010028	52 anos	01
25/06/24	0301010048	03 anos	01
25/06/24	0301010048	04 anos	01
25/06/24	0301010048	04 anos	01
25/06/24	0301010048	03 anos	01
25/06/24	0301010048	03 anos	01
25/06/24	0301010048	02 anos	01
25/06/24	0301010048	03 anos	01
25/06/24	0301010048	03 anos	01
25/06/24	0301010048	02 anos	01
25/06/24	0301010048	09 meses	01
25/06/24	0301010048	11 meses	01
26/06/24	0301010048	05 anos	01
26/06/24	0301010048	05 anos	01
26/06/24	0301010048	04 anos	01
26/06/24	0301010048	05 anos	01
26/06/24	0301010048	06 anos	01
26/06/24	0301010048	06 anos	01
26/06/24	0301010048	05 anos	01
26/06/24	0301010048	06 anos	01
26/06/24	0301010048	04 anos	01
26/06/24	0301010048	05 anos	01
26/06/24	0301010048	05 anos	01
26/06/24	0301010048	05 anos	01


 Angelita M. S. Barbosa
 Psicóloga
 CRP 06/131437

26/06/24	0101010048	30 aner	01
26/06/24	0101010048	52 aner	01
26/06/24	0101010028	40 aner	01
26/06/24	0101010048	41 aner	01
27/06/24	0301010048	05 aner	01
27/06/24	0301010048	06 aner	01
27/06/24	0301010048	05 aner	01
27/06/24	0301010048	05 aner	01
27/06/24	0301010048	06 aner	01
27/06/24	0301010048	06 aner	01
27/06/24	0301010048	06 aner	01
27/06/24	0301010048	05 aner	01
27/06/24	0101010028	39 aner	01
27/06/24	0101010028	38 aner	01
27/06/24	0	63 aner	01


 Angelita M. S. Barbosa
 Psicóloga
 CRP 06/131437

Marina de Lourdes Gualart Santana

PRODUÇÕES PSICOLÓGICO CLÍNICO - (CEU 251510)

MAPAS DE PRODUÇÃO - SIA/SUS - SPA - CONSOLIDADO

CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO / CNES: 0974781

Mês de Atendimento: Junho / 2024



01.01.01.002-8 - ORIENTAÇÕES (RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS/GESTÃO/ ESTAGIÁRIOS)

01.01.01.002-8 - DISCUSSÃO DE CASO

01.01.01.002-8 - REUNIÕES PARA ALINHAMENTOS COM A COORDENAÇÃO/GESTÃO

01.01.01.002-8 - ATENDIMENTO EM GRUPO

03.01.01.004-8 - ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS

03.01.01.004-8 - DEVOLUTIVAS / CONTRA REFERÊNCIA

03.01.01.004-8 - AVALIAÇÕES

03.01.08.025-9 - AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS

DT. ATENDIMENTO	PROCEDIMENTO	IDADE	QUANTIDADE
03/06/2024	01.01.01.002-8	52	1
03/06/2024	01.01.01.002-8	36	1
03/06/2024	01.01.01.002-8	43	1
03/06/2024	01.01.01.002-8	8	1
03/06/2024	01.01.01.002-8	52	1
04/06/2024	01.01.01.002-8	7	1
04/06/2024	01.01.01.002-8	6	1
04/06/2024	03.01.01.004-8	8	1
04/06/2024	03.01.01.004-8	10	1
04/06/2024	03.01.01.004-8	10	1
04/06/2024	03.01.01.004-8	10	1
04/06/2024	03.01.01.004-8	10	1
05/06/2024	01.01.01.002-8	29	1
05/06/2024	01.01.01.002-8	6	1
05/06/2024	03.01.01.004-8	9	1
05/06/2024	03.01.01.004-8	10	1
05/06/2024	03.01.01.004-8	9	1
05/06/2024	03.01.01.004-8	7	1

05/06/2024	03.01.01.004-8	8	1
05/06/2024	03.01.01.004-8	8	1
05/06/2024	03.01.01.004-8	7	1
05/06/2024	03.01.01.004-8	7	1
05/06/2024	03.01.01.004-8	8	1
05/06/2024	03.01.01.004-8	7	1
05/06/2024	03.01.01.004-8	7	1
05/06/2024	03.01.01.004-8	8	1
05/06/2024	03.01.01.004-8	6	1
06/06/2024	01.01.01.002-8	39	1
06/06/2024	01.01.01.002-8	9	2
06/06/2024	01.01.01.002-8	42	1
06/06/2024	01.01.01.002-8	9	2
07/06/2024	01.01.01.002-8	52	2
07/06/2024	01.01.01.002-8	45	1
07/06/2024	01.01.01.002-8	34	1
07/06/2024	01.01.01.002-8	6	1
07/06/2024	01.01.01.002-8	39	1
07/06/2024	01.01.01.002-8	48	1
07/06/2024	01.01.01.002-8	36	1
10/06/2024	01.01.01.002-8	30	1
10/06/2024	01.01.01.002-8	27	1
10/06/2024	01.01.01.002-8	60	1
10/06/2024	01.01.01.002-8	9	1
10/06/2024	01.01.01.002-8	37	1
11/06/2024	01.01.01.002-8	42	1
11/06/2024	01.01.01.002-8	9	1
11/06/2024	01.01.01.002-8	39	1
11/06/2024	01.01.01.002-8	8	1
11/06/2024	01.01.01.002-8	30	1
11/06/2024	01.01.01.002-8	29	1

12/06/2024	05.05.01.002-8	38	1
12/06/2024	01.01.01.002-8	6	1
12/06/2024	01.01.01.002-8	9	1
12/06/2024	01.01.01.002-8	9	1
12/06/2024	01.01.01.002-8	30	1
12/06/2024	01.01.01.002-8	10	1
12/06/2024	01.01.01.002-8	9	1
13/06/2024	05.01.01.002-8	42	1
13/06/2024	01.01.01.002-8	8	1
13/06/2024	01.01.01.002-8	56	1
13/06/2024	01.01.01.002-8	6	1
13/06/2024	05.01.01.002-8	8	1
13/06/2024	01.01.01.002-8	8	1
13/06/2024	05.01.01.002-8	56	1

Maria

Maria de L. G. Santana
 Psicóloga CRP 2081

Marina de Lourdes Goulart Santanas

PRODUÇÕES PSICOLOGO CLÍNICO - (CEO 251510)

MAPAS DE PRODUÇÃO - SIA/SUS - BPA - CONSOLIDADO

CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO / CNES: 0974781

Mês de Atendimento: Junho / 2024



01.01.01.002-8 - ORIENTAÇÕES (RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS/GESTÃO/ ESTAGIARIOS)

01.01.01.002-8 - DISCUSSÃO DE CASO

01.01.01.002-8 - REUNIÕES PARA ALINHAMENTOS COM A COORDENAÇÃO/GESTÃO

01.01.01.002-8 - ATENDIMENTO EM GRUPO

03.01.01.004-8 - ATENDIMENTOS INDIVIDUAIS

03.01.01.004-8 - DEVOLUTIVAS / CONTRA REFERÊNCIA

03.01.01.004-8 - AVALIAÇÕES

03.01.01.004-8 - AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS

DT ATENDIMENTO	PROCEDIMENTO	IDADE	QUANTIDADE
14/06/2024	01.01.01.002-8	53	1
14/06/2024	01.01.01.002-8	57	1
14/06/2024	01.01.01.002-8	39	1
14/06/2024	01.01.01.002-8	9	1
14/06/2024	01.01.01.002-8	10	1
14/06/2024	01.01.01.002-8	10	1
14/06/2024	01.01.01.002-8	9	1
14/06/2024	01.01.01.002-8	10	1
14/06/2024	01.01.01.002-8	9	1
14/06/2024	01.01.01.002-8	9	1
14/06/2024	01.01.01.002-8	9	1
14/06/2024	01.01.01.002-8	10	1
14/06/2024	01.01.01.002-8	9	1
14/06/2024	01.01.01.002-8	10	1
14/06/2024	01.01.01.002-8	10	1
14/06/2024	01.01.01.002-8	47	1
17/06/2024	01.01.01.002-8	39	1
17/06/2024	01.01.01.002-8	8	1

19/06/2024	01.01.01.002-8	6	1
19/06/2024	01.01.01.002-8	6	1
19/06/2024	01.01.01.002-8	6	1
19/06/2024	01.01.01.002-8	8	1
19/06/2024	01.01.01.002-8	8	1
20/06/2024	01.01.01.002-8	45	1
20/06/2024	01.01.01.002-8	60	1
20/06/2024	01.01.01.002-8	53	1
20/06/2024	01.01.01.002-8	52	1
20/06/2024	01.01.01.002-8	9	1
20/06/2024	01.01.01.002-8	20	1
20/06/2024	01.01.01.002-8	6	1
20/06/2024	01.01.01.002-8	7	1
20/06/2024	01.01.01.002-8	9	1
20/06/2024	01.01.01.002-8	20	1
20/06/2024	01.01.01.002-8	11	1
20/06/2024	01.01.01.002-8	11	1
21/06/2024	01.01.01.002-8	34	1
21/06/2024	01.01.01.002-8	56	1
21/06/2024	01.01.01.002-8	6	1
21/06/2024	01.01.01.002-8	9	1
24/06/2024	01.01.01.002-8	60	1
24/06/2024	01.01.01.002-8	30	1
24/06/2024	01.01.01.002-8	27	1
24/06/2024	01.01.01.002-8	7	1
24/06/2024	03.01.01.004-8	8	1
24/06/2024	03.01.01.004-8	9	1
25/06/2024	03.01.01.002-8	28	1
25/06/2024	01.01.01.002-8	8	1
25/06/2024	01.01.01.002-8	8	1
25/06/2024	01.01.01.002-8	8	1

PRODUÇÕES ASSISTENTE SOCIAL - (CBO 251605)

MAPAS DE PRODUÇÃO - SIA/SUS - BPA - CONSOLIDADO

CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO / CNES: 0974781

Mês de Atendimento: Junho 2024

Daniela Márcia da Silva



- 03.01.05.014-7 - VISITAS DOMICILIARES (CONFORME DEMANDA)
- 01.01.01.002-8 - ORIENTAÇÕES (RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS/GESTÃO/ ESTAGIÁRIOS)
- 01.01.01.002-8 - REUNIÕES PARA ALINHAMENTOS COM A COORDENAÇÃO/GESTÃO
- 03.01.01.004-8 - AVALIAÇÃO SOCIAL
- 03.01.01.004-8 - DEVOLUTIVAS/ CONTRA REFERENCIA
- 03.01.01.004-8 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)
- 03.01.08.025-9 - AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS

DT_ATENDIMENTO	PROCEDIMENTO	IDADE	QUANTIDADE
03.06.2024	01.01.01.002-8	48 anos	1
03.06.2024	01.01.01.002-8	8 anos	1
04.06.2024	03.01.01.004-8	50 anos	1
04.06.2024	01.01.01.002-8	35 anos	1
04.06.2024	01.01.01.002-8	7 anos	1
04.06.2024	01.01.01.002-8	37 anos	1
04.06.2024	01.01.01.002-8	11 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	28 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	32 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	7 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	10 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	12 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	7 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	8 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	10 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	7 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	6 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	7 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	8 anos	1

Daniela Márcia da Silva
 Assistente Social
 CRESS/68.825 - 9ª Região

PRODUÇÕES ASSISTENTE SOCIAL - (CBO 251605)

MAPAS DE PRODUÇÃO - SIA/SUS - BPA - CONSOLIDADO

CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO / CNES: 0974781

Mês de Atendimento: Junho 2024



03.01.05.014-7 - VISITAS DOMICILIARES (CONFORME DEMANDA)

01.01.01.002-8 - ORIENTAÇÕES (RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS/GESTÃO/ ESTAGIARIOS)

01.01.01.002-8 - REUNIÕES PARA ALINHAMENTOS COM A COORDENAÇÃO/GESTÃO

03.01.01.004-8 - AVALIAÇÃO SOCIAL

03.01.01.004-8 - DEVOLUTIVAS/ CONTRA REFERENCIA

03.01.01.004-8 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)

03.01.08.025-9 - AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS

DT_ATENDIMENTO	PROCEDIMENTO	IDADE	QUANTIDADE
05.06.2024	03.01.01.004-8	7 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	8 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	10 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	10 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	10 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	8 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	10 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	10 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	10 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	7 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	8 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	7 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	9 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	9 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	9 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	10 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	9 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	9 anos	1
05.06.2024	03.01.01.004-8	7 anos	1

Daniela
Daniela Márcia da Silva
 Assistente Social
 CRESS/68.825 - 9ª Região

PRODUÇÕES ASSISTENTE SOCIAL - (CBO 251605)

MAPAS DE PRODUÇÃO - SIA/SUS - BPA - CONSOLIDADO

CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO / CNES: 0974781

Mês de Atendimento: Junho 2024

IPAGES
Instituto Paulista de Apoio à
Gestão em Saúde Pública

- 03.01.05.014-7 - VISITAS DOMICILIARES (CONFORME DEMANDA)
01.01.01.002-8 - ORIENTAÇÕES (RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS/GESTÃO/ ESTAGIARIOS)
01.01.01.002-8 - REUNIÕES PARA ALINHAMENTOS COM A COORDENAÇÃO/GESTÃO
03.01.01.004-8 - AVALIAÇÃO SOCIAL
03.01.01.004-8 - DEVOLUTIVAS/ CONTRA REFERENCIA
03.01.01.004-8 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)
03.01.08.025-9 - AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS

DT_ATENDIMENTO	PROCEDIMENTO	IDADE	QUANTIDADE
06.06.2024	03.01.01.004-8	8 pner	1
06.06.2024	03.01.01.004-8	8 pner	1
06.06.2024	03.01.01.004-8	10 pner	1
06.06.2024	03.01.01.004-8	10 pner	1
06.06.2024	03.01.01.004-8	10 pner	1
06.06.2024	03.01.01.004-8	7 pner	1
06.06.2024	03.01.01.004-8	8 pner	1
07.06.2024	01.01.01.002-8	44 pner	1
07.06.2024	01.01.01.002-8	8 pner	1
07.06.2024	01.01.01.002-8	22 pner	1
07.06.2024	01.01.01.002-8	7 pner	1
07.06.2024	01.01.01.002-8	58 pner	1
07.06.2024	01.01.01.002-8	53 pner	1
07.06.2024	01.01.01.002-8	48 pner	1
07.06.2024	01.01.01.002-8	36 pner	1
07.06.2024	01.01.01.002-8	43 pner	1
07.06.2024	01.01.01.002-8	60 pner	1
07.06.2024	01.01.01.002-8	63 pner	1
07.06.2024	01.01.01.002-8	44 pner	1

[Assinatura]
Daniela Márcia da Silva
Assistente Social
CRESS/68.825 - 9ª Regiª

PRODUÇÕES ASSISTENTE SOCIAL - (CBO 251605)

MAPAS DE PRODUÇÃO - SIA/SUS - BPA - CONSOLIDADO

CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO / CNES: 0974781

Mês de Atendimento: Junho 2024

IPAGES
 Instituto Paulista de Apoio à
 Educação Especial
 Governo do Estado de São Paulo

03.01.05.014-7 - VISITAS DOMICILIARES (CONFORME DEMANDA)

01.01.01.002-8 - ORIENTAÇÕES (RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS/GESTÃO/ ESTAGIARIOS)

01.01.01.002-8 - REUNIÕES PARA ALINHAMENTOS COM A COORDENAÇÃO/GESTÃO

03.01.01.004-8 - AVALIAÇÃO SOCIAL

03.01.01.004-8 - DEVOLUTIVAS/ CONTRA REFERENCIA

03.01.01.004-8 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)

03.01.08.025-9 - AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS

DT_ATENDIMENTO	PROCEDIMENTO	IDADE	QUANTIDADE
07.06.2024	01.01.01.002-8	56 pnoe	2
07.06.2024	01.01.01.002-8	56 pnoe	1
07.06.2024	01.01.01.002-8	38 pnoe	1
07.06.2024	01.01.01.002-8	29 pnoe	1
07.06.2024	01.01.01.002-8	23 pnoe	1
10.06.2024	01.01.01.002-8	48 pnoe	1
10.06.2024	01.01.01.002-8	8 pnoe	1
11.06.2024	03.01.01.004-8	3 pnoe	1
11.06.2024	03.01.01.004-8	3 pnoe	1
11.06.2024	03.01.01.004-8	7 pnoe	1
12.06.2024	01.01.01.002-8	44 pnoe	2
12.06.2024	03.01.01.004-8	9 pnoe	1
12.06.2024	03.01.01.004-8	48 pnoe	1
13.06.2024	03.01.01.004-8	48 pnoe	1
13.06.2024	03.01.01.004-8	48 pnoe	1

Daniela Márcia da Silva
 Daniela Márcia da Silva
 Assistente Social
 CRESS/68.825 - 9ª Região

PRODUÇÕES ASSISTENTE SOCIAL - (CBO 251605)

MAPAS DE PRODUÇÃO - SIA/SUS - BPA - CONSOLIDADO

CAEE - CENTRO DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO / CNES: 0974781

Mês de Atendimento: Junho 2024

Daniela Márcia da Silva

IPAGES
Instituto Paulista de Apoio à
Gestão de Saúde Pública

01.01.03.002-9 - VISITA DOMICILIAR / INSTITUCIONAL POR PROFISSIONAL DE NÍVEL SUPERIOR

01.01.01.002-8 - ORIENTAÇÕES (RESPONSÁVEIS PELAS CRIANÇAS/GESTÃO/ ESTAGIARIOS)

01.01.01.002-8 - REUNIÕES PARA ALINHAMENTOS COM A COORDENAÇÃO/GESTÃO

03.01.01.004-8 - AVALIAÇÃO SOCIAL

03.01.01.004-8 - DEVOLUTIVAS/ CONTRA REFERENCIA

03.01.01.004-8 - CONSULTA DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL SUPERIOR NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA (EXCETO MÉDICO)

03.01.01.004-8 - AÇÕES DE ARTICULAÇÃO DE REDES INTRA E INTERSETORIAIS

DT_ATENDIMENTO	PROCEDIMENTO	IDADE	QUANTIDADE
17.06.2024	01.01.03.002-9	39 pmer	1
17.06.2024	01.01.03.002-9	5 pmer 2 mmer	1
17.06.2024	01.01.01.002-8	59 pmer	1
17.06.2024	01.01.01.002-8	53 pmer	2
18.06.2024	01.01.01.002-8	6 pmer	1
18.06.2024	01.01.01.002-8	6 pmer	1
18.06.2024	03.01.01.004-8	3 pmer	1
18.06.2024	01.01.01.002-8	6 pmer	1
19.06.2024	01.01.01.002-8	7 pmer	1
19.06.2024	01.01.01.002-8	8 pmer	1
19.06.2024	01.01.01.002-8	53 pmer	1
19.06.2024	01.01.01.002-8	7 pmer	1
19.06.2024	01.01.01.002-8	27 pmer	1
19.06.2024	01.01.01.002-8	5 pmer	1
19.06.2024	01.01.01.002-8	39 pmer	1
20.06.2024	01.01.01.002-8	29 pmer	1
20.06.2024	01.01.01.002-8	6 pmer	1
20.06.2024	03.01.01.004-8	9 pmer	1
20.06.2024	03.01.01.004-8	9 pmer	1

Daniela Márcia da Silva
Assistente Social
CRESS/68.825 - 9ª Região

21.06.2024	01.01.01.002-8	44 pner	1
21.06.2024	01.01.01.002-8	36 pner	1
21.06.2024	01.01.01.002-8	53 pner	1
21.06.2024	01.01.01.002-8	62 pner	1
21.06.2024	01.01.01.002-8	60 pner	1
21.06.2024	01.01.01.002-8	48 pner	1
24.06.2024	01.01.01.002-8	61 pner	1
24.06.2024	01.01.01.002-8	7 pner	1
24.06.2024	01.01.01.002-8	55 pner	1
24.06.2024	01.01.01.002-8	40 pner	1
24.06.2024	01.01.01.002-8	38 pner	1
24.06.2024	01.01.01.002-8	30 pner	1
24.06.2024	01.01.01.002-8	7 pner	1
24.06.2024	01.01.01.004-8	28 pner	1
25.06.2024	03.01.01.004-8	11 pner	1
25.06.2024	03.01.01.004-8	8 pner	1
25.06.2024	03.01.01.004-8	9 pner	1
25.06.2024	03.01.01.004-8	5 pner	1
26.06.2024	01.01.01.002-8	48 pner	1
26.06.2024	01.01.01.002-8	28 pner	1
26.06.2024	01.01.01.002-8	43 pner	1
26.06.2024	01.01.01.002-8	37 pner	1
26.06.2024	01.01.01.002-8	42 pner	1
26.06.2024	01.01.01.002-8	32 pner	1
26.06.2024	01.01.01.002-8	35 pner	1
26.06.2024	01.01.01.002-8	9 pner	1
26.06.2024	01.01.01.002-8	9 pner	1
26.06.2024	01.01.01.002-8	9 pner	1
26.06.2024	01.01.01.002-8	8 pner	1
26.06.2024	01.01.01.002-8	12 pner	1
26.06.2024	01.01.01.002-8	11 pner	1


 Daniela Márcia da Silva
 Assistente Social
 CRESS/68.825 - 9ª Região

RELATÓRIO DOS RESULTADOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO GESTOR

MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP
 1º AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL - 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 Colaboração Nº 01/2024**, firmado entre o município de Itirapuã e o Instituto IPAGES, referente ao período de **fevereiro a maio 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.

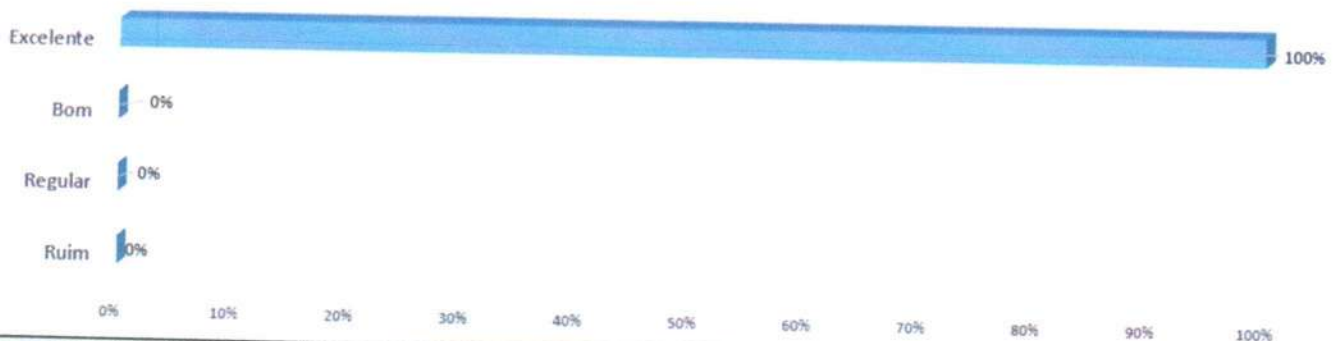
O questionário foi enviado para a gestão na data de 27/53/2024 via WhatsApp.

Resultados

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

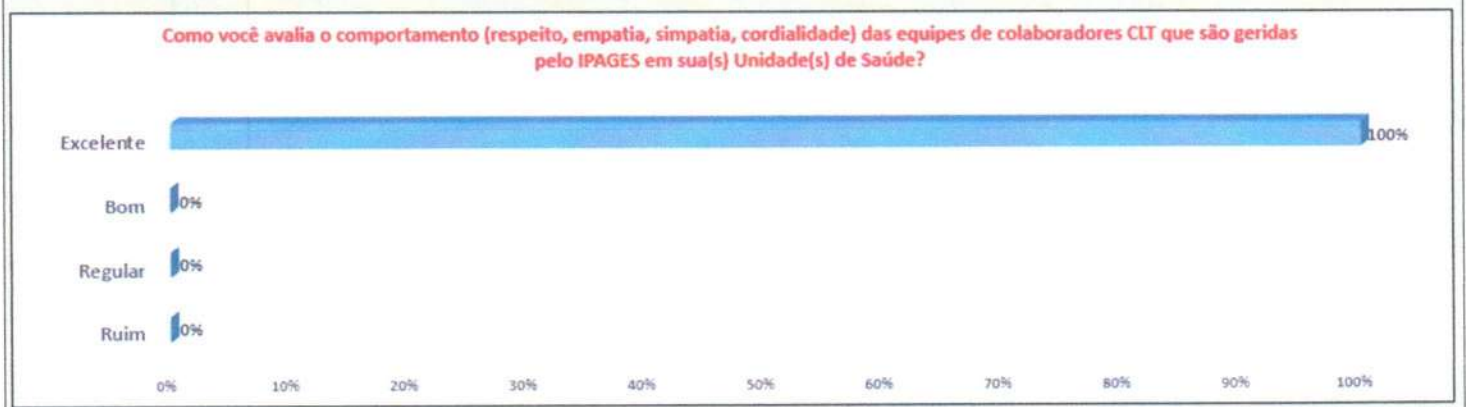
Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	0%	0
Excelente	100%	1

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



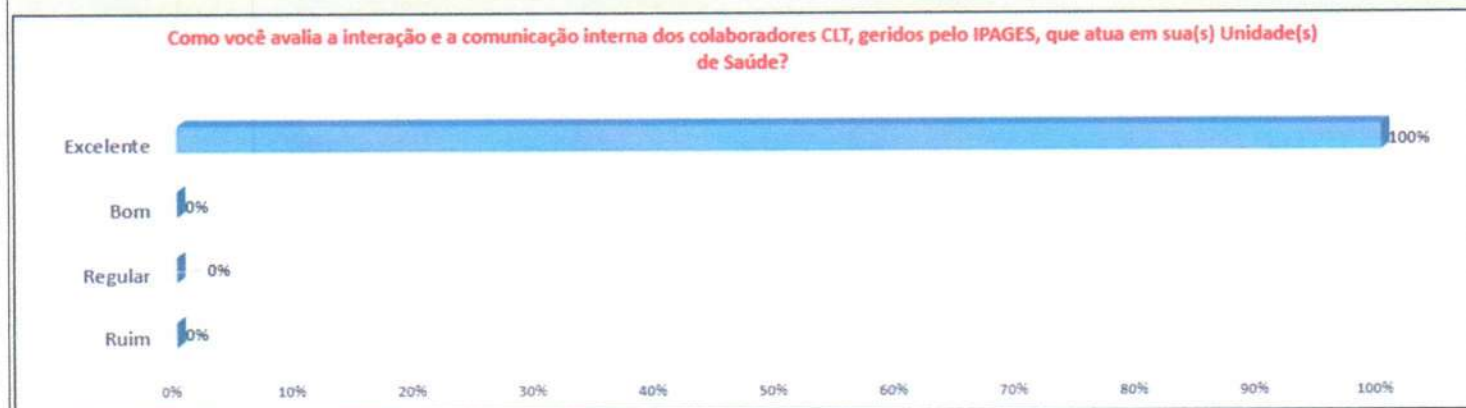
2) Como você avalia o comportamento (respeito, empatia, simpatia, cordialidade) das equipes de colaboradores CLT que são geridas pelo IPAGES em sua(s) Unidade(s) de Saúde?

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



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?

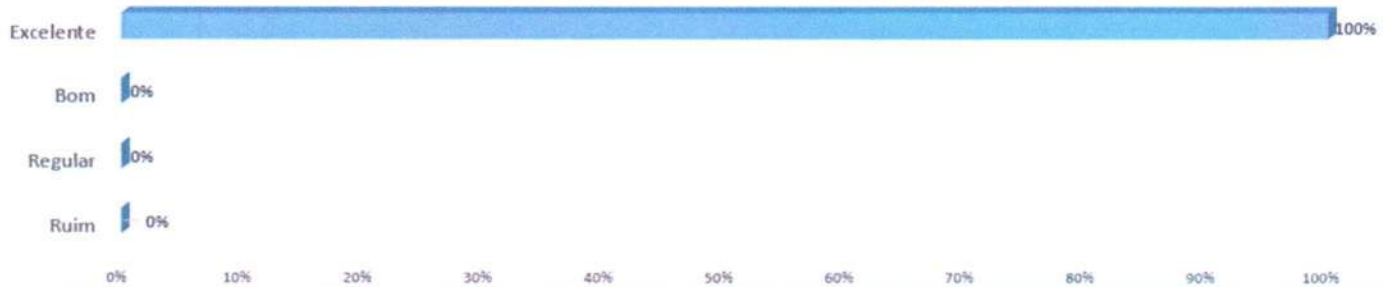
Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	0%	0
Excelente	100%	1



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

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

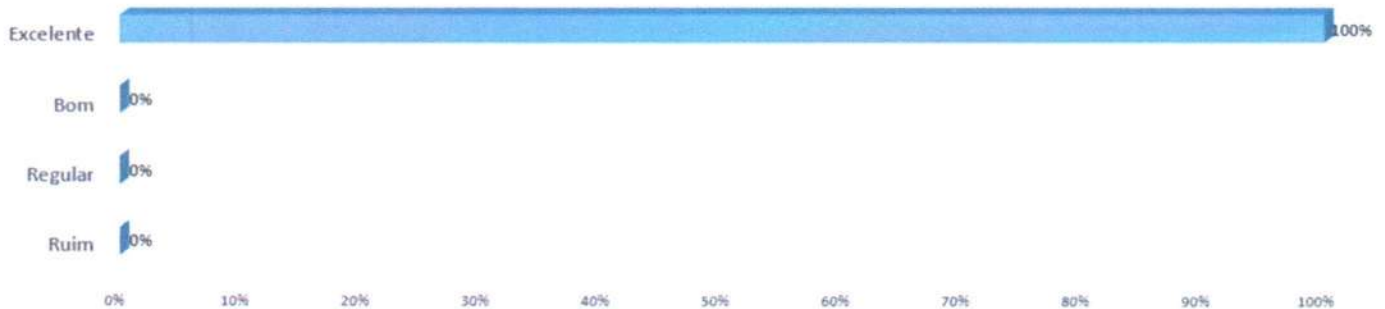
Como você avalia a pontualidade da equipe de trabalho dos colaboradores CLT que são geridos pelo IPAGES? (Nessa questão, leve em consideração se há atrasos, entrega de atestados, faltas não justificadas, banco de horas excessivos, etc).



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

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

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

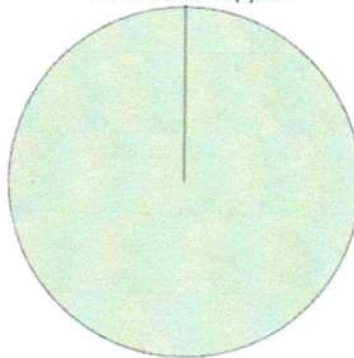


6) Quais as áreas de atuação que, ao seu ver, necessita de uma atenção maior por parte do IPAGES? (Áreas em que você encontra maiores dificuldade para gerir os colaboradores).

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	0
Psicólogo	0
Serviço Social	0
Técnico em Enfermagem	0
Terapia Ocupacional	0
Nenhuma das opções	1

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)

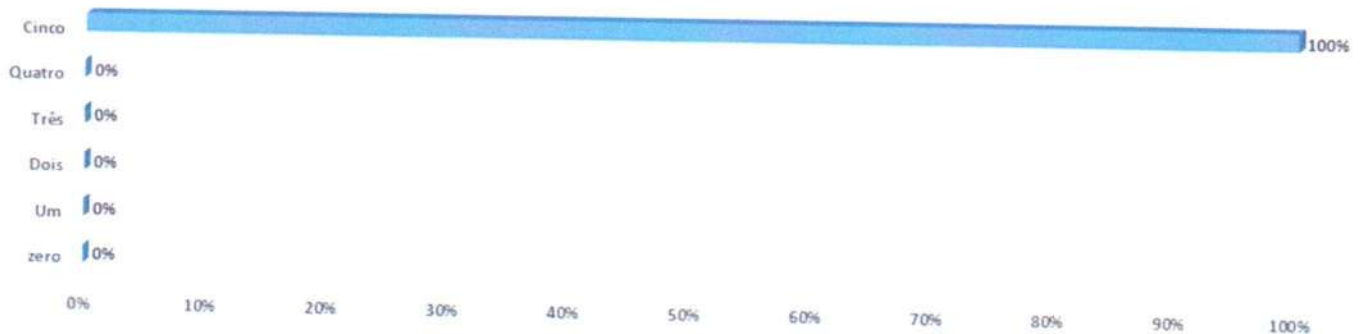
Nenhuma das opções



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	0%	0
Cinco	100%	1

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.

Não houve nenhum comentário adicional na avaliação.

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

O gestor demonstrou que atualmente não há nenhuma área de atuação que necessite de uma atenção especial, portanto, entende-se que não há dificuldades significativas na gestão de seus colaboradores.

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 "Cinco", 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 um 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, 31 de maio de 2024


Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública
IPAGES

RELATÓRIO DOS RESULTADOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DOS COLABORADORES

MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP
1ª AVALIAÇÃO QUADRIMESTRAL - 2024

Segue abaixo o resultado da pesquisa de satisfação realizada com os colaboradores do IPAGES que prestam serviços no município de Itirapuã-SP, de acordo com o Plano de Trabalho do **Termo de Colaboração Nº 01/2024**, firmado entre o município de Itirapuã e o Instituto IPAGES, referente ao período de **fevereiro a maio 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 27/05/2024, via WhatsApp e no total foram respondidos 6 questionários.

Resultados

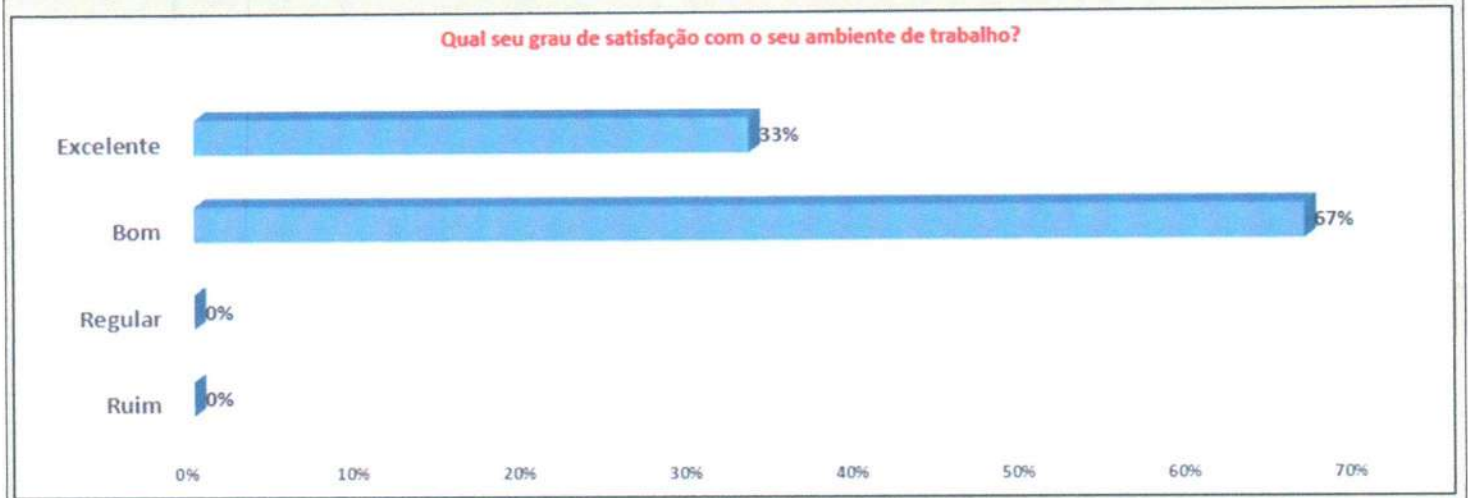
- 1) Qual seu grau de satisfação com as atividades que você exerce no seu local de trabalho?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	17%	1
Excelente	83%	5



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

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	67%	4
Excelente	33%	2



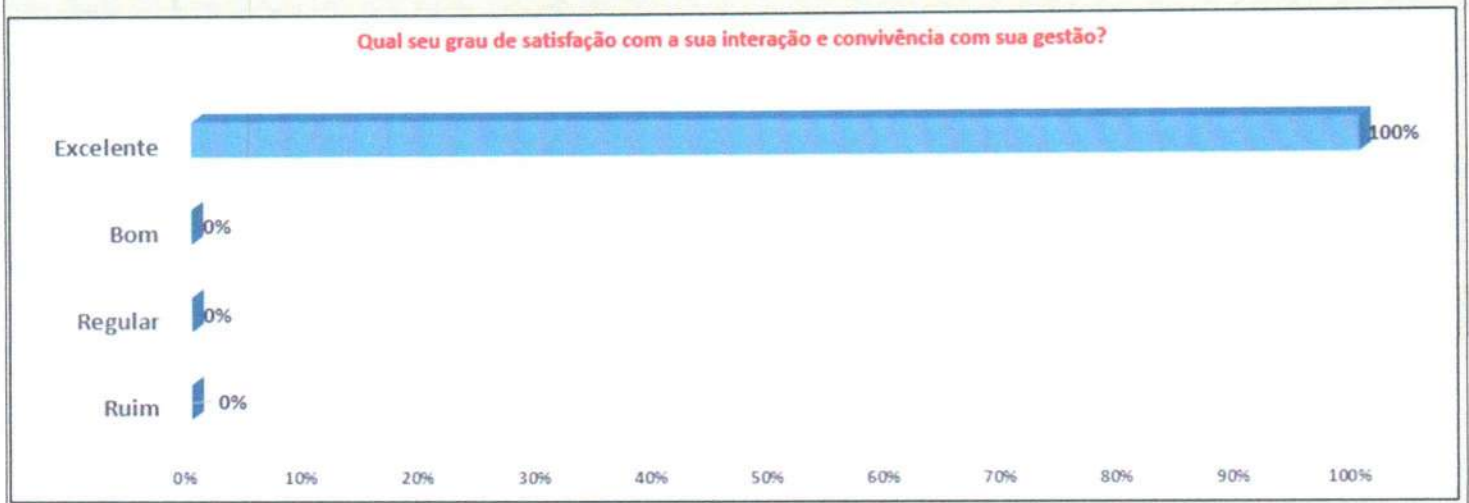
3) Qual seu grau de satisfação com a sua interação e convivência com seus colegas de trabalho?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	50%	3
Excelente	50%	3



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

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	0%	0
Excelente	100%	6



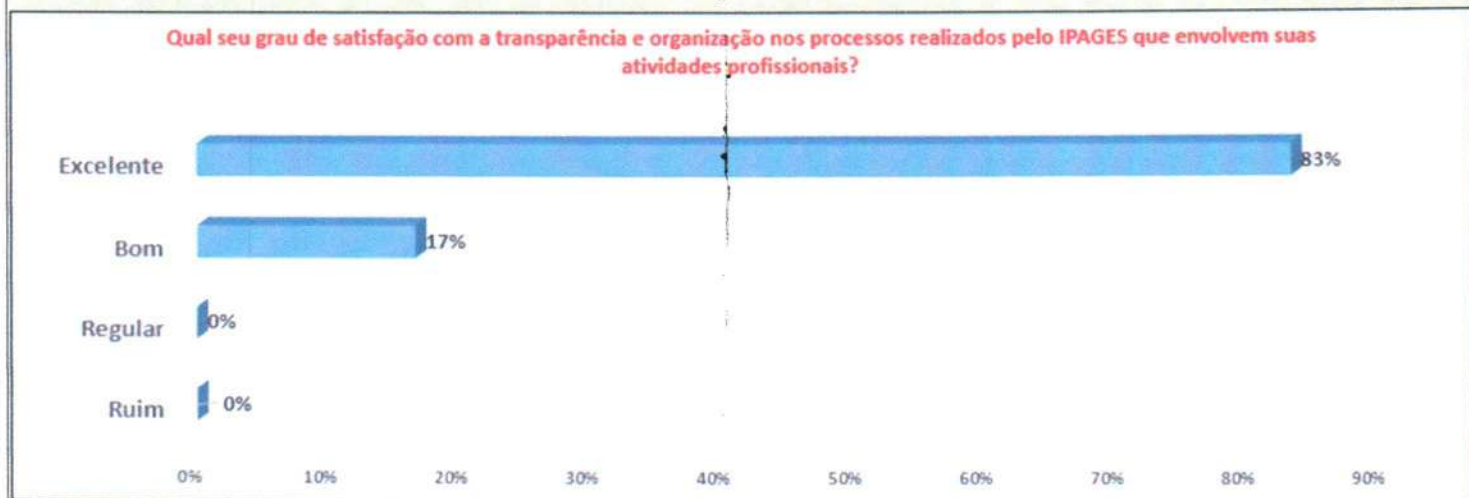
5) Qual seu grau de satisfação em relação a comunicação dos colaboradores IPAGES com você? Você considera uma comunicação clara e objetiva?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	17%	1
Excelente	83%	5



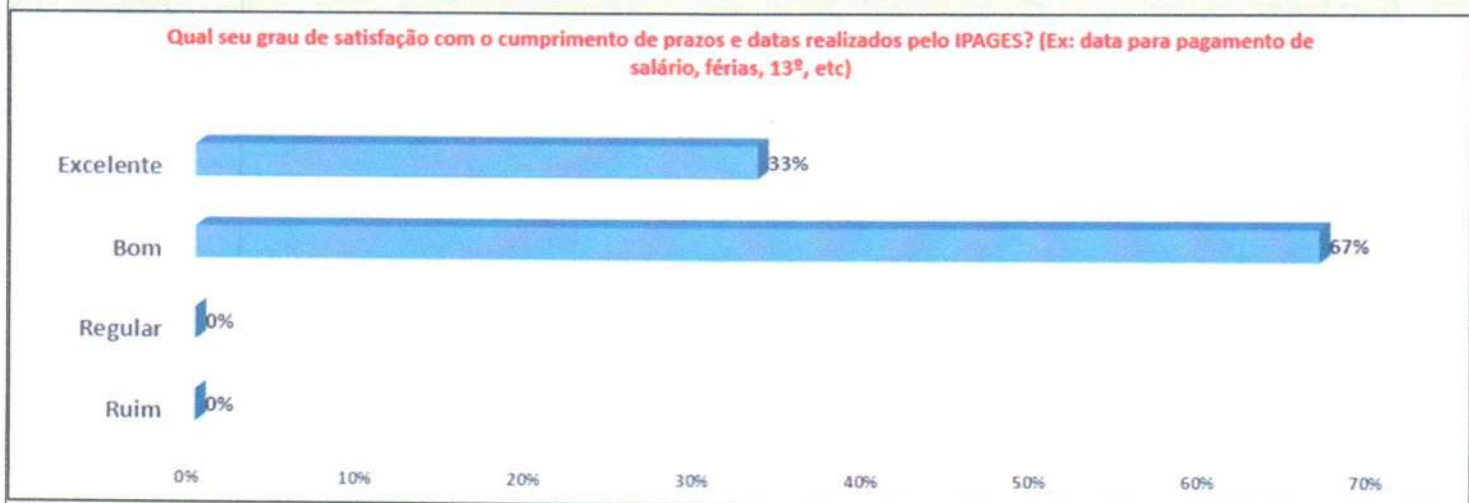
6) Qual seu grau de satisfação com a transparência e organização nos processos realizados pelo IPAGES que envolvem suas atividades profissionais?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	17%	1
Excelente	83%	5



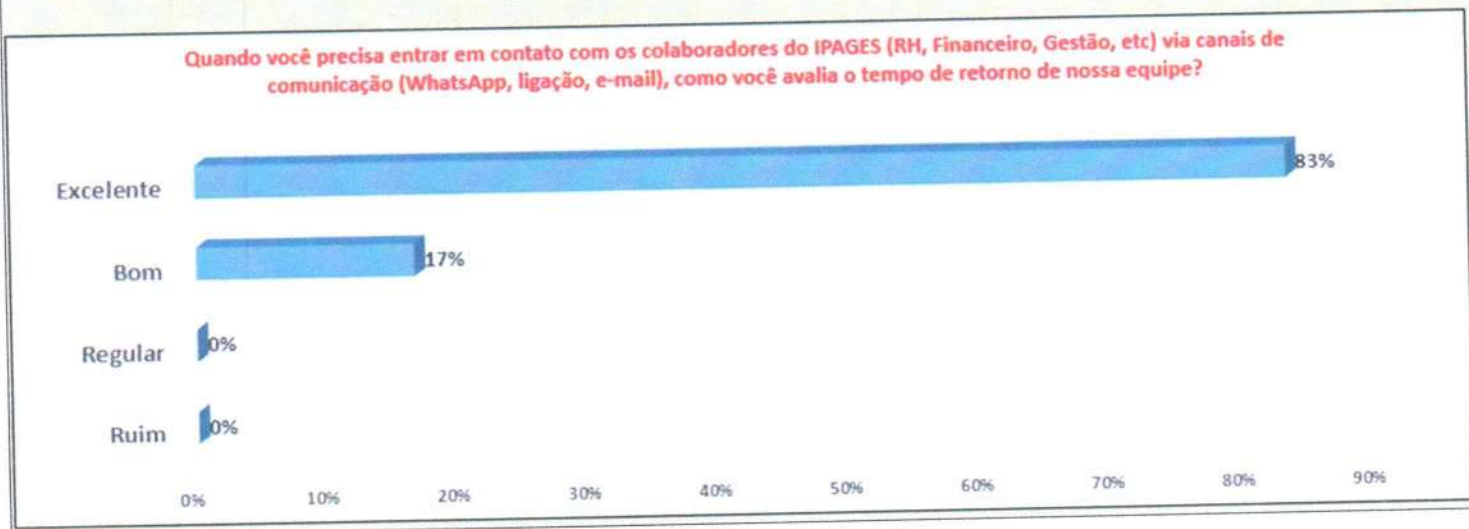
7) Qual seu grau de satisfação com o cumprimento de prazos e datas realizados pelo IPAGES? (Ex: data para pagamento de salário, férias, 13º, etc)

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	67%	4
Excelente	33%	2



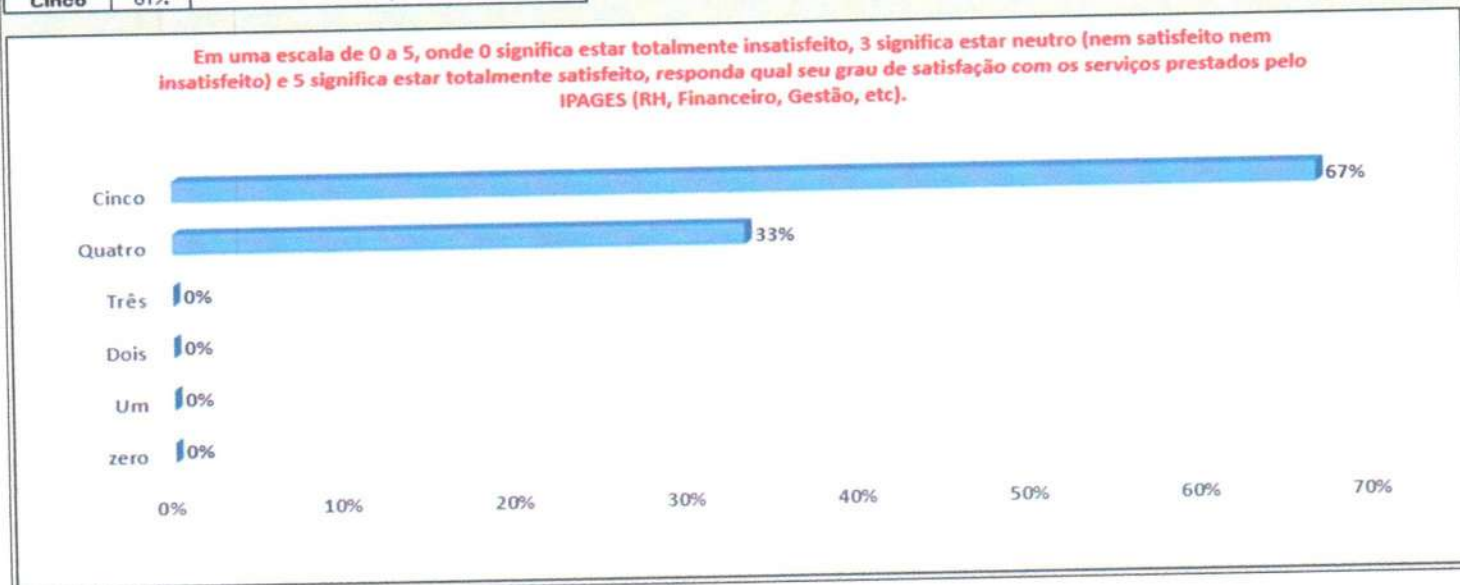
- 8) Quando você precisa entrar em contato com os colaboradores do IPAGES (RH, Financeiro, Gestão, etc) via canais de comunicação (WhatsApp, ligação, e-mail), como você avalia o tempo de retorno de nossa equipe?

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	17%	1
Excelente	83%	5



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

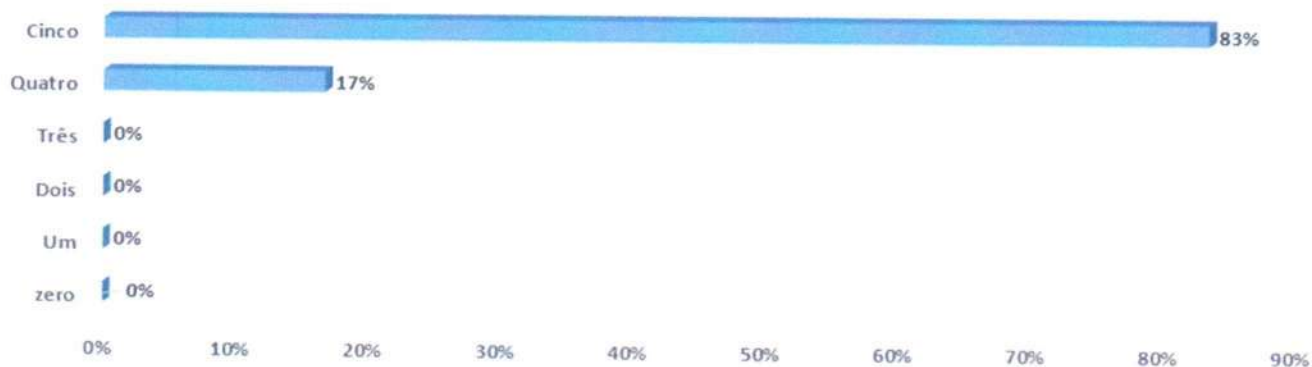
Critério	%	Avaliação
zero	0%	0
Um	0%	0
Dois	0%	0
Três	0%	0
Quatro	33%	2
Cinco	67%	4



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

Critério	%	Avaliação
zero	0%	0
Um	0%	0
Dois	0%	0
Três	0%	0
Quatro	17%	1
Cinco	83%	5

Em uma escala de 0 a 5, onde 0 significa estar totalmente insatisfeito, 3 significa estar neutro (nem satisfeito nem insatisfeito) e 5 significa estar totalmente satisfeito, responda qual 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:

- "A data do pagamento do salário das dentistas para até dia 25 fica muito distante, pois as contas chegam no começo do mês e assim acaba atrasando algumas. Uma data de sugestão é até dia 15 "
- "Atendimento claro e preciso quanto às nossas solicitações e dúvidas. Também, em relação ao suporte, é oferecido com êxito."
- "Apenas em relação ao salário do PJ ser uma data distante, mais já relatei o problema para o Gabriel, que inclusive esse mês foi a data que pedidos e deu certo, esperando assim continuar com a data do dia 15 devido aos prazos de contas que temos a pagar!"
- "Excelentes"

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 exerce, 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" ou "regular", sendo a maior porcentagem de respostas avaliadas como "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, 31 de maio de 2023



Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública
IPAGES

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 -
ITIRAPUÃ-SP

JULHO/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: _____

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

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

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

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

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

CPF: 222.623.318-04 RG: 34.032.164 SSP-SP

DATA ATA NOMEAÇÃO: _____ DATA REGISTRO: _____

PERÍODO MANDATO: _____

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

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

TELEFONE: 16-3727-2655 EMAIL: rs2contabilidade@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: rs2contabilidade@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 7176-5

Mês de referência: JULHO/2024

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

01/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:06:54

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOAPEC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/06/2024		SALDO ANTERIOR	13.496,84C /
25/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.906.768-** REEMBOLSO ALMOCO ITIRAPUA 24 06 MIRELLA E LETCIA	58,10D
02/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 REEMBOLSO ALMOCO ITIRAPUA 18 06 GABRIEL E ALDO	81,90D
02/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 REEMBOLSO ALIMENTACAO ITIRAPUA GABRIEL E LEONARDO 28 06	77,10D
		SALDO DO DIA =====>	13.279,74C
05/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 34.652.217 0001-06 NF 33 TREINAMENTO 11 06 2024	250,00D
05/07/2024	4282503	DÉB TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 286	400,00D
		SALDO DO DIA =====>	12.629,74C /
11/07/2024	4301157	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT. FAV.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST Transferência Pix	187,44D

		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA 18 06 24	
11/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	42,50D
		45.934.154 0001-99 REEMBOLSO ALIMENTACAO GABRIEL ITIRAPUA 0 4 07	
18/07/2024	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	12.399,80C / 31,10D
		45.934.154 0001-99 REEMBOLSO CAROL ALMOCO MIRELLA ITIRAPU A 12 07	
18/07/2024	4322243	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA NF 216	1.200,00D
		SALDO DO DIA =====>	11.168,70C /
23/07/2024	4338366	DÉB. TIT. COMPE EFETIVADO BOLETO PAPELARIA NF 68006	124,55D
23/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.800,00D
		45.934.154 0001-99 NF 351	
		SALDO DO DIA =====>	9.244,15C /
25/07/2024	4344062	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB-MESMA TIT. FAV.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST Transferência Pix	91,22D
		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA 01 07 04	
25/07/2024	4344063	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TITULARIDADE FAV.: W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMI NF 964	3.200,00D
25/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	1.282,00D

39.156.964 0001-69

Nf03

SALDO DO DIA =====>

4.670,93C/

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4.670,93C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.670,93C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

MENSAGENS

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

Central de relacionamento Credicoapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195

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

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

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



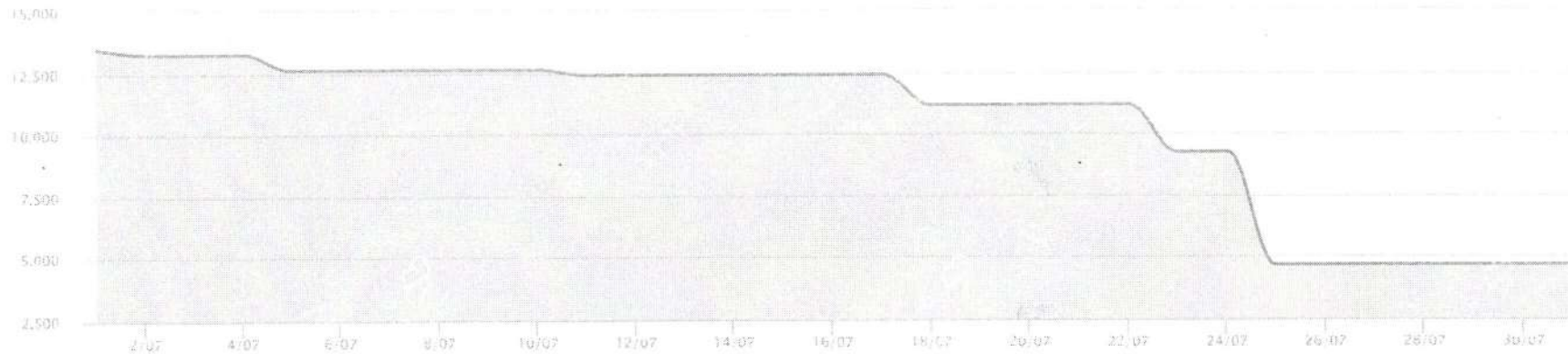
Contas & Extratos



Sicoob - conta corrente 7176-5

ag 3195 / cc 7176-5 Conectada

< Jul/2024 >



Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
30/06/24		Saldo anterior					13.496,84
02/07/24	MIRELLA NEVES BERNARDINELLI	REEMBOLSO ALMOÇO ITIRAPUA 24/06 - MIRELLA E LETÍCIA				(58,10)	
	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO ITIRAPUA (GABRIEL E LEONARDO) 28/06				(77,10)	
	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	REEMBOLSO ALMOÇO ITIRAPUA 18/06 - GABRIEL E ALDO				(81,90)	13.279,74
05/07/24	RODRIGO RISSATI URIAS 32290540838	SERVICO DE TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAUDE EM GESTAO DE CONFLITO E FEEDBACK 11/06 CARGA 2H	33			(250,00)	
	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	286			(400,00)	12.629,74

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
11/07/24	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	REEMBOLSO ALIMENTACAO GABRIEL ITIRAPUA 04/07				(42,50)	
	REEMBOLSOS PARA IPAGES - recursos próprios	REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA 18/06, 24/06, 25/06, 28/06				(187,44)	12.399,80
18/07/24	44.174.625 CAROLINI GOMES BERTINI	REEMBOLSO CAROL - ALMOÇO MIRELLA - ITIRAPUA 12/07				(31,10)	
	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO JURIDICO NÃO CONTENCIOSO	216			(1.200,00)	11.168,70
23/07/24	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRANCA LTDA	PASTA SUSPENSA KRAFT 05 UNID - PARA CONSULTORIO DO CAEE	68006			(124,55)	
	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	SERVIÇOS DE APOIO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS	351			(1.800,00)	9.244,15
25/07/24	REEMBOLSOS PARA IPAGES - recursos próprios	REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA 01/07, 04/07, 12/07				(91,22)	
	W A BRAGA CONSULTÓRIA E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO E GESTÃO DOS PROCESSOS DE TRABALHO	964			(3.200,00)	
	OUTRAS DESPESAS	VIDROS E ESQUADRIAS (01 ESPELHO FIXADO NA PAREDE E 03 PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO) - 39156964000169 - CAEE	3			(1.282,00)	4.670,93


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

Itirapua 01/24

02/07

REST CAMINHO DA ROCA

REST CAMINHO DA ROCA

LUCILENA CATARINO FERREIRA ROASA
RADAMES DE MARTINO No 3979
ITIRAPUA - SP CEP: 144200000
CNPJ: 12.977.951/0001-02 IE: 385006093113
CPF/CNPJ Consumidor: 39.781.326/0001-39

LUCILENA CATARINO FERREIRA ROASA
RADAMES DE MARTINO No 3979
ITIRAPUA - SP CEP: 144200000
CNPJ: 12.977.951/0001-02 IE: 385006093113
CPF/CNPJ Consumidor: 39.781.326/0001-39

Extrato No 001858
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

Extrato No 001876
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNITARIO	TOTAL
001 10	DESPESAS	1,0000	x 81,900 =	81,90
Total bruto dos itens				81,90
TOTAL				81,90
Cartao de Credito				81,90

IT CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNITARIO	TOTAL
001 10	DESPESAS	1,0000	x 58,100 =	58,10
Total bruto dos itens				58,10
TOTAL				58,10
Cartao de Credito				58,10

CONSUMIDOR
CARTAO DE CREDITO - 1

CONSUMIDOR
CARTAO DE CREDITO - 1

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 25,76
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 18,27
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT No. 001.032.358
18/06/2024 12:36:19

SAT No. 001.032.358
24/06/2024 12:54:27

3524 0612 9779 5100 0102 5900 1032 3580 0185 8809 4903

3524 0612 9779 5100 0102 5900 1032 3580 0187 6008 6861



Membros Gabriel
Almeida Itirapua
Gabriel e Alado

Itirapua
de refeições Lopez
- Marcella
- Letícia

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 06/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO:	01/24
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 256	Ag.: 3185 C/C 186-5
Assinatura do responsável:	<i>[Signature]</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: CPF/CNPJ
Chave: ***.906.768-**

Destinatário

Nome: Mirella Neves Bernardinelli
CPF/CNPJ: ***.906.768-**
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 02/07/2024 - 08:43:27
Valor do Pagamento: 58,10

Descrição: REEMBOLSO ALMOCO ITIRAPUA 24 06 MIRELLA E LETCIA
ID Transação: E67096909202407021045CUiqK51ZQLy

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***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: 02/07/2024 - 08:43:27
Valor do Pagamento: 81,90

Descrição: REEMBOLSO ALMOCO ITIRAPUA 18 06 GABRIEL E ALDO

ID Transação: E670969092024070210467x0cam09FR7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

REST CAMINHO DA ROCA

LUCILENA CATARINO FERREIRA ROASA
RADAMES DE MARTINO No 3979
ITIRAPUA - SP CEP: 144200000
CNPJ: 12.977.951/0001-02 IE: 385006093113
CPF/CNPJ Consumidor: 39.781.326/0001-39

Extrato No 001887
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNITARIO	TOTAL
001 2	REFEICAO	1,0000	x 77,100 =	77,10

Total bruto dos itens 77,10
TOTAL 77,10
Cartao de Credito 77,10

CONSUMIDOR
CARTAO DE CREDITO - 1

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 24,25
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT No. 001.032.358
28/06/2024 11:59:04

3524 0612 9779 5100 0102 5900 1032 3580 0188 7324 6058



Reembolso Gabriel
Almoco Itirapua
(Gabriel e Leonardo)

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 06/2024
CONV. Nº / CONTRATO: 01124
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 2176-5
Assinatura do responsável: <i>[Handwritten Signature]</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: 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: 02/07/2024 - 08:43:28
Valor do Pagamento: 77,10

Descrição: REEMBOLSO ALIMENTACAO ITIRAPUA GABRIEL E LEONARDO 28 06
ID Transação: E670969092024070210478h5Ri2XzZXi

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Chave de Acesso da NFS-e

3516200223465221700010600000000003324067654753955



Número da NFS-e
33

Competência da NFS-e
13/06/2024

Data e Hora da emissão da NFS-e
13/06/2024 15:42:32

Número da DPS
33

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
13/06/2024 15:42:32

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

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 34.652.217/0001-06	Inscrição Municipal -	Telefone (16) 9181-6064
Nome / Nome Empresarial RODRIGO RISSATI URIAS 32290540838		E-mail -	
Endereço ALBERTO DERMINIO, 531, JARDIM DERMINIO		Município Franca - SP	CEP 14406-395
Simple Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	
TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES		E-mail -	
Endereço ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM		Município Franca - SP	CEP 14406-352

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO			
Código de Tributação Nacional 08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Itirapuã - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço SERVIÇO DE TREINAMENTO AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE EM 'GESTÃO DE CONFLITO E FEEDBACK', EM CONFORMIDADE COM TERMO DE COLABORAÇÃO N° 01/2.024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, NA CARGA HORÁRIA DE 2h, REALIZADO NO DIA 11/06/2024.			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Franca - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 250,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais

Estaduais

Municipais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 122901990

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024	
CONVENIO / CONTRATO:	06/24
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 256 Ag.: 3095 C/C: 8176-5	
Assinatura do responsável:	AG

AG 991816064

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

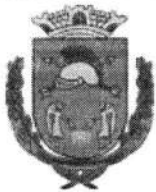
Nome: RODRIGO RISSATI URIAS 32290540838
CPF/CNPJ: 34.652.217/0001-06
Instituição: BANCO INTER S.A.
ISPB: 00416968

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/07/2024 - 10:34:16
Valor do Pagamento: 250,00

Descrição: NF 33 TREINAMENTO 11 06 2024

ID Transação: E67096909202407051324kBCRel7eOQp
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 07/2024



Número da NFS-e
20240000000286

Código Autenticidade
UeiXkxMW

Data/Hora de Emissão
05/07/2024 15:30:33



Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24	
CONTA DE ORIGEM: Banco: 456 Ag: 3095 C/C 4146-5	
Assinatura do responsável: <i>[Handwritten Signature]</i>	

Valor Total dos Serviços: R\$ 400,00

Código e Descrição do Item Lista de Serviço

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

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 400,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/08/2024.
- AIDF número: 2807; código autenticidade: X38W62VI; válida até: 27/07/2024.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: São Sebastião do Paraíso - MG - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento a Lei Federal 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal). Valores aproximados dos tributos - Federais: R\$53,80 (13,45%); Estaduais: R\$100,00 (25,00%); Municipais: R\$12,00 (3,00%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Prestador com regime de recolhimento: Variável e regime especial de tributação: Não se enquadra.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

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: ****al@****alsi.com.br

Destinatário

Nome: GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA - ME
CPF/CNPJ: 08.358.692/0001-56
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO NOSSOCRÉDITO LTDA - SICOOB
NOSSOCRÉDITO
ISPB: 22760839

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 05/07/2024 - 17:15:24
Valor do Pagamento: 400,00

Descrição:

NF 286

ID Transação:

E67096909202407052007rhYbCBIO2zL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

AUTO POSTO DISTRITO LIDA

AV. DR SEVERINO TOSTES HEIRELES 1250 SANTOS DUMONT-FRANCA/SP-144

06-004

CNPJ:09.294.408/0001-98 II:310135698114

18/06/2024 16:43:58

CFe Vinculado: 098140
 Data: 18/06/2024
 Turno: Turno 2
 Responsavel: LUCAS

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

Cod.	Produto	Quant	Unit(R\$)	Total(R\$)
0001	ETANOL	14,630	3,580	52,37

Total da Venda (R\$): 52,37

Receber o valor da dívida acima

AUTO POSTO DISTRITO LIDA

AV. DR SEVERINO TOSTES HEIRELES 1250 SANTOS DUMONT-FRANCA/SP-144

06-004

CNPJ:09.294.408/0001-98 II:310135698114

25/06/2024 19:06:06

CFe Vinculado: 099790
 Data: 25/06/2024
 Turno: Turno 2
 Responsavel: LUCAS

Cliente:
 01536-INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SA
 UDE PUBLICA
 CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
 RUA ANTONIO TORRES PENESDO 780 SAO JOAQUIM
 14406352 FRANCA/SP
 Veiculo: POLO BRANCO
 Placa: BWW3C86
 KM: 23007
 Condutor: GABRIEL
 Requisicao: N
 Vendedor: LUCAS

Cod.	Produto	Quant	Unit(R\$)	Total(R\$)
0001	ETANOL	9,491	3,580	33,97

Total da Venda (R\$): 33,97

Receber o valor da dívida acima

Handwritten signature

R\$ 107,44

AUTO POSTO DISTRITO LIDA

AV. DR SEVERINO TOSTES HEIRELES 1250 SANTOS DUMONT-FRANCA/SP-144

06-004

CNPJ:09.294.408/0001-98 II:310435698114

24/06/2024 14:37:07

CFe Vinculado: 099495
 Data: 24/06/2024
 Turno: Turno 2
 Responsavel: LUCAS

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

Cod.	Produto	Quant	Unit(R\$)	Total(R\$)
0001	ETANOL	21,521	3,580	77,04

Total da Venda (R\$): 77,04

Receber o valor da dívida acima

AUTO POSTO DISTRITO LIDA

AV. DR SEVERINO TOSTES HEIRELES 1250 SANTOS DUMONT-FRANCA/SP-144

06-004

CNPJ:09.294.408/0001-98 II:310435698114

28/06/2024 12:23:42

CFe Vinculado: 100430
 Data: 28/06/2024
 Turno: Turno 1
 Responsavel: JOSE MARCIO

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

Cod.	Produto	Quant	Unit(R\$)	Total(R\$)
0001	ETANOL	6,721	3,580	24,06

Total da Venda (R\$): 24,06

Receber o valor da dívida acima

Instituto Paullsta de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO:	01124
CONTA DE ORIGEM:	
Banco:	756 Ag: 3195 C/C 7076-5
Assinatura do responsável:	<i>Handwritten signature</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: CPF/CNPJ
Chave: ***781.326/0001-**

Destinatário

Nome: INSTITUTO
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/07/2024 - 16:19:34
Valor do Pagamento: 187,44

Descrição: REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA 18 06 24 06 25 06 28 06

ID Transação: E67096909202407111246HrEnHkLYZ4p

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

REST CAMINHO DA ROCA

LUCILENA CATARINO FERREIRA ROASA
RADAMES DE MARTINO No 3979
ITIRAPUA - SP CEP: 144200000
CNPJ: 12.977.951/0001-02 IE: 385006093113
CPF/CNPJ Consumidor: 39.781.326/0001-39

Extrato No 001916
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT	CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNITARIO	TOTAL
001	2	REFEICAO	1,0000	x 42,500 =	42,50

Total bruto dos itens 42,50
TOTAL 42,50

Cartao de Credito 42,50

CONSUMIDOR
CARTAO DE CREDITO - 1

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 13,37
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT No. 001.032.358
04/07/2024 13:02:47

3524 0712 9779 5100 0102 5900 1032 3580 0191 6005 3379



0



Reembolso Gabriel

Cumogo

Itirapua

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01124
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3095 C/C 7176-5
Assinatura do responsável: A3

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: 11/07/2024 - 16:19:35
Valor do Pagamento: 42,50

Descrição: REEMBOLSO ALIMENTACAO GABRIEL ITIRAPUA 04 07

ID Transação: E6709690920240711124726bhui77heJ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

REST CAMINHO DA ROCA

LUCILENA CATARINO FERREIRA ROASA
RADAMES DE MARTINO No 3979
ITIRAPUA - SP CEP: 144200000
CNPJ: 12.977.951/0001-02 IE: 385006093113
CPF/CNPJ Consumidor: 39.781.326/0001-39

Extrato No 001940
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT CODIGO	DESCRICAO	QTD	UNITARIO	T TAL
001 10	DESPESAS	1.0000	x 31,100 =	31,10
Total bruto dos itens				31,10
TOTAL				31,10
Dinheiro				31,10

VENDA A VISTA

Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 9,78
(conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT No. 001.032.358
12/07/2024 13:16:14

3524 0712 9779 5100 0102 5900 1032 3580 0194 0953 7971



Reembolso Carol
Almoço Mirabela
Itirapua

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 06124
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 258 Ag.: 3195 C/C 2186-5
Assinatura do responsável: [assinatura]

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: E-mail
Chave: ****GBERTINI@YAHOO.COM.BR

Destinatário

Nome: Requer
CPF/CNPJ: 45.934.154/0001-99
Instituição: CORA SCFI
ISPB: 37880206

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 18/07/2024 - 12:07:55
Valor do Pagamento: 31,10

Descrição: REEMBOLSO CAROL ALMOCO MIRELLA ITIRAPUA 12 07

ID Transação: E67096909202407181335219IRWIEA1U
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Itirapua 01/24

		MUNICIPIO DE MORRO AGUDO MUNICIPIO DE MORRO AGUDO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 216 Código de Verificação de Autenticidade DNJ27FMAH Data e Hora de Emissão da NFS-e 17/07/2024 às 14:33:31 Chave de Acesso 581862SA0RINCXKYHQIEGTLMSWEKNJ6U	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Exigível				MORRO AGUDO-SP		ITIRAPUA - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						17/07/2024	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim		2 - Não		Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.129.28.34:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
28.842.681/0001-54				8609		000034196	
Nome/Razão Social							
RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL							
Logradouro				Complemento		Bairro	
RUA MARIA LIPORINE MEIRELLES, 731						CENTRO	
CEP		Cidade		Telefone		E-mail	
14640-000		MORRO AGUDO-SP		(16) 3851-0303		RODRIGO_KURIHARA@YHAOO.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ/Documento		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Nome/Razão Social	
39.781.326/0001-39						Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES	
Logradouro				Complemento		Bairro	
Rua Antonio Torres Penedo n° 780, 780				Sala 01		São Joaquim	
CEP/Cod.Postal		Cidade/País		Cod. IBGE		Telefone	
14406-352		FRANCA - SP		3516200		16 991236439	
						E-mail	
						franca@wabraga.com.br	

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	SERVIÇOS DE ASSESSORIA E APOIO JURÍDICO NÃO CONTENCIOSO, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. BANCO 756 SICOOB CREDITRUS COOPERATIVA 3188 CONTA CORRENTE: 000.359.362-2 TITULAR RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA.	1.200,00	R\$ 1.200,00			

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS:
 EXERCÍCIO 06 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 07124

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 156 Ag.: 3095 C/C 4116-5

Assinatura do responsável: AJ

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil			
LC 116/2003: 17.01				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...				2,01%	0000170000001	6911701	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 1.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.200,00	R\$ 24,12	2 - Não	R\$ 0,00	

Retenções de Impostos							
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.200,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares							

RECEBI(EMOS) DE RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 216 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO							
Data		CPF/RG		Assinatura			
____/____/____		____		____			

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR19/07/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 08:56:33

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

Favorecido:
Cooperativa: 3188-7 / SICOOB CREDICITRUS
Conta: 359.362-2 / RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIV

Data da Transferência: 18/07/2024
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 1.200,00
Documento: 4322243
Autenticação: 8ABE9F46-A585-4D9E-80D1-85AA43977B95
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

REQUISITANTE: ALDO DE FREITAS BRAGA

DESTINO: ITIRAPUÃ - TC 01/2024

DATA DO PEDIDO: 20/06/2024 DATA DE UTILIZAÇÃO: 25/06/2024

TIPO:

CAPACITAÇÕES

PRODUTOS

SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:

PASTAS SUSPENSAS

QUANTIDADE:
1

VALOR UNITÁRIO
R\$ 24,91

VALOR TOTAL:
R\$ 24,55

MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DA COMPRA:

PARA USO EM ARQUIVO PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS E PRONTUÁRIOS DE PACIENTES,
PARA SER CONDICINADO NOCONSULTÓRIO CLÍNICO DO CAEE

Autorizado por:
<i>litivai melhe</i>

Responsável por compras
<i>AJ</i>

DATA DA LIBERAÇÃO: 20/06/24

DATA INICIO COMPRA: 20/06/24



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

Nº do Orçamento

1.254.880

Emissão: 20/06/2024

TOTAIS COTAÇÃO

Total Produto 124,55
Desconto 0,00
Total Geral 124,55

Condições Pagamento

30 DD 124,55

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

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

Código	Descrição das Peças	UN.	Qtde.	Unitário	Total
91012935	Pasta Suspensa Kraft c/ Grampo c/ 10uni Golden	UN	1	24,91	24,91
91012935	Pasta Suspensa Kraft c/ Grampo c/ 10uni Golden	UN	4	24,91	99,64

Observações:

TOTAIS DA COTAÇÃO:	À Vista	Total Produto	Desconto	Total Geral
	124,55	124,55		124,55



WR CRUZ PAPELARIA, COPIADORA E ATACADO DE PAPEIS EIRELI- ME
Rua Cuba, 1397 - Jardim Consolação
Franca - SP - CEP: 14400-080
Tel. (16) 3702-0007
e-mail: e-mail: wr@wrpapelaria.com.br / vendas@wrpapelaria.com.br
CNPJ: 08.674.881/0001-38

Contabilidade Ipages
Cnpj: 39.781.326/0001-39

Produto	R\$ unitario	R\$ Total
Pasta suspensa c/10	R\$ 35,50	R\$ 177,50
TOTAL R\$ 177,50		

Franca, 20 de Junho, de 2024.

08 674 881 / 0001 - 38
INSCR. EST. 310 422 355-112
WR CRUZ PAPELARIA COPIADORA
E SERVIÇOS DE DIGITAÇÃO
LTDA-ME
Rua Cuba N.º 1379
Jardim Consolação - CEP 14.400-080
FRANCA-SP.



ORÇAMENTO

CNPJ: 39.781.326/0001-39

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1 UN.	CAIXA DE PASTA SUSPensa C/50 UN.	165,90	165,90
1 UN.	ENTREGA	12,00	12,00

TOTAL: 177,90

46.349.760/0001-00
 T. D. A. PAPELARIA LTDA
 Insc. Est.: 310.970.422.118
 Av. Reynaldo Chioca, 1364
 Pq. Progresso - CEP: 14.403-085
 FRANCA - SP

**001-9****Recibo do Pagador**

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 24/07/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRANCA LTDA EPP CNPJ: 00.011.631/0001-06 RUA THOMAZ GONZAGA, 1649 - CENTRO - FRANCA - SP - 14400-540					Agência/Código Beneficiário 06520-X / 100179-5
Data de Emissão 24/06/2024	Número do Documento 1737454/068006	Espécie Doc. DM DM	Aceite N	Data do Processamento 24/06/2024	Carteira / Nosso Número 17618610001737454
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 124,55
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento, multa de 2 % . Após vencimento mora diária de 0,1 % . Protestar após 6 dias do vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INST. PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 SALA 01 14406-352 SAO JOAQUIM FRANCA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 39.781.326/0001-39 Código de Baixa 17618610001737454
Sacador Avalista					Autenticação mecânica
Recebimento através do cheque núm. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

**001-9**

00190.00009 01761.861002 01737.454171 9 978700000124550

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					Vencimento 24/07/2024
Nome do Beneficiário / CNPJ / CPF / Endereço LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRANCA LTDA EPP CNPJ: 00.011.631/0001-06 RUA THOMAZ GONZAGA, 1649 - CENTRO - FRANCA - SP - 14400-540					Agência/Código Beneficiário 06520-X / 100179-5
Data do Documento 24/06/2024	Número do Documento 1737454/068006	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/06/2024	Nosso Número 17618610001737454
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 124,55
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) Após vencimento, multa de 2 % . Após vencimento mora diária de 0,1 % . Protestar após 6 dias do vencimento.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador INST. PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 SALA 01 14406-352 SAO JOAQUIM FRANCA SP					CPF/CNPJ do Pagador CNPJ: 39.781.326/0001-39 Código de Baixa 17618610001737454
Sacador Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





LIVRARIA E PAPELARIA
MENDONÇA DE FRANCA
 LTDA EPP
 Rua Thomaz Gonzaga,1649 Centro
 FRANCA, SP - CEP: 14400540
 Fone: 1637210704

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
 1 - Saída **1**

Nº 000.068.006

SÉRIE: 1

Página 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
 3524 0600 0116 3100 0106 5500 1000 0680 0610 1255 7353

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135241340472652 - 24/06/2024 12:50:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310195410117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST TRIB.

CNPJ

00.011.631/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

Inst. Paulista De Apoio A Gestao Da Saude Publica Ipages

CNPJ/CPF

39.781.326/0001-39

DATA DA EMISSÃO

24/06/2024

ENDEREÇO

RUA Antonio Torres Penedo, 780 Sala 01

BAIRRO/DISTRITO

Sao Joaquim

CEP

14406352

DATA DE ENTRADA/SAIDA

24/06/2024

MUNICÍPIO

FRANCA

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAIDA

FATURA

Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor	Parc.	Num. duplicata	Data vencto	Valor
1	001	24/07/2024	124,55				

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	124,55
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	124,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	0	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NUM. PED.	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
789409101	Pasta Suspensa Kraft c/ Grampo c/ 10uni Golden			48209000	0500	5405	UN	5,0000	24,9100	124,5500	0,00	0,00		0,00	

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES

CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 06/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01124

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 156 Ag.: 3085 c/c 1176-5

Assinatura do responsável: *[assinatura]*

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Val Aprox Tributos R\$ 0,00(0,00%) Fonte IBPT 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E IPI PERMITE O APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 4,75, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 3,82%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC. 123</p>	RESERVADO AO FISCO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

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

24/07/2024

**Comprovante de
Pagamento de Boleto**

08:38:29


Coop.: 3195-0 / COOPERATIVA DE CREDITO CREDICOCAPEC
Conta: 7.176-5 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Linha digitável: 00190.00009 01761.861002 01737.454171 9
97870000012455
Nº documento: --
Nosso Número: --
No. Agendamento: 4.338.366
Instituição Emissora: 1-BANCO DO BRASIL S.A.
Tipo Documento: Título
Nome/Razão Social do Beneficiário: LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRANCA LTDA.
EPP
Nome Fantasia Beneficiário: LIVRARIA E PAPELARIA MENDONCA DE FRANCA
CPF/CNPJ Beneficiário: 00.011.631/0001-06
Nome/Razão Social do Pagador: INST. PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA S
Nome Fantasia Pagador: INST. PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA S
CPF/CNPJ Pagador: 39.781.326/0001-39
Data Agendamento: 23/07/2024-14:20:33
Data Pagamento: 23/07/2024
Data Vencimento: 24/07/2024
Valor Documento: 124,55
(-) Desconto / Abatimento: 0,00
(+) Outros acréscimos: 0,00
Valor Pago: 124,55
Situação: Efetivado
Autorizou pagar valor diferente do agendado: Não
Observação: BOLETO PAPELARIA NF 68006
Autenticação: ab4039d0-a9e1-4858-ab9c-018c6d259f7b

Data e Hora da Emissão	19/07/2024 15:11:45	Competência	19/7/2024	Código de Verificação	PFLZX6UIU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.934.154/0001-99	Inscrição Municipal	111896	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DAS GARÇAS ,171 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 14404-021				
Complemento:		Telefone:	(16)8826-2273	e-mail:	gestaorequer@gmail.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	94171	Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

Discriminação dos Serviços	
SERVIÇOS DE APOIO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24. *DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006. *VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 190,98 (10,61%) *VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 129,06 (7,17%) *SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS ***DADOS BANCÁRIOS*** PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)	<div style="text-align: center;"> <i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i> CNPJ - 39.781.326/0001-39 </div> <hr/> <div style="text-align: center;"> PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024 </div> <hr/> CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01/24</u> CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>X56</u> Ag.: <u>3195</u> C/C: <u>X176-5</u> Assinatura do responsável: 

Código do Serviço / Atividade
17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

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\$	1.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.800,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	C-Nenhum	Base de Cálculo	1.800,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,44	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.800,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

AVISOS	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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: 23/07/2024 - 14:20:34
Valor do Pagamento: 1800,00

Descrição: NF 351

ID Transação: E67096909202407231101hzanWX8bMql

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

AUTO POSTO DISTRITO LTDA

AV. DR SEVERINO TOSTES HEIRELES 1250 SANTOS DUMONT-FRANCA/SP-144

06-004

CNPJ:09.294.408/0001-98 IE:310435698114

01/07/2024 16:49:02

CFe Vinculado: 101124
Data: 01/07/2024
Turno: Turno 2
Responsavel: LUCAS

Cliente:
01536-INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SA
UDE PUBLICA
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENESDO 780 SAO JOAQUIM
14406352 FRANCA/SP
Veiculo: POLO BRANCO
Placa: BHW3C86
Condutor: GE
Vendedor: CELIO ROCHA

Cod.	Produto	Quant	Unit(R\$)	Total(R\$)
0001	ETANOL	7,700	3,580	27,56
Total da Venda (R\$):				27,56

Deponho e pago a dívida acima

AUTO POSTO DISTRITO LTDA

AV. DR SEVERINO TOSTES HEIRELES 1250 SANTOS DUMONT-FRANCA/SP-144

06-004

CNPJ:09.294.408/0001-98 IE:310435698114

04/07/2024 17:31:59

CFe Vinculado: 101840
Data: 04/07/2024
Turno: Turno 2
Responsavel: LUCAS

Cliente:
01536-INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SA
UDE PUBLICA
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENESDO 780 SAO JOAQUIM
14406352 FRANCA/SP
Veiculo: POLO BRANCO
Placa: BHW3C86
Condutor: GABRIEL
Requisicao: N
Vendedor: LUCAS

Cod.	Produto	Quant	Unit(R\$)	Total(R\$)
0001	ETANOL	8,000	3,870	30,96
Total da Venda (R\$):				30,96

Deponho e pago a dívida acima

Atorapua

pl ipages

91,22

AUTO POSTO DISTRITO LTDA

AV. DR SEVERINO TOSTES HEIRELES 1250 SANTOS DUMONT-FRANCA/SP-144

06-004

CNPJ:09.294.408/0001-98 IE:310435698114

12/07/2024 15:53:12

CFe Vinculado: 103530
Data: 12/07/2024
Turno: Turno 2
Responsavel: LUCAS

Cliente:
01536-INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SA
UDE PUBLICA
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENESDO 780 SAO JOAQUIM
14406352 FRANCA/SP
Veiculo: POLO BRANCO
Placa: BHW3C86
Condutor: MIRELLA
Vendedor: EDUARDO

Cod.	Produto	Quant	Unit(R\$)	Total(R\$)
0001	ETANOL	8,452	3,870	32,70
Total da Venda (R\$):				32,70

Deponho e pago a dívida acima

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO:	01124
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 856 Ag.: 3195 C/C: 7186-5	
Assinatura do responsável:	<i>[Signature]</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: CPF/CNPJ
Chave: ***781.326/0001-**

Destinatário

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

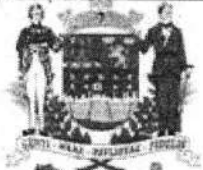

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 25/07/2024 - 10:38:18
Valor do Pagamento: 91,22

Descrição: REEMBOLSO COMBUSTIVEL ITIRAPUA 01 07 04 07 12 07

ID Transação: E67096909202407251131wxfuli6aqGR

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 964	
	Data e Hora da Emissão 24/07/2024 11:03:11	Competência 24/7/2024	Código de Verificação O9NW25SEK		

Número do RPS	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação FRANCA - SP
----------------------	---------------------------------	------------------------------------------

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI					
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF 12.870.599/0001-01	Inscrição Municipal 56357	Município FRANCA - SP			
Endereço e Cep RUA ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352					
Complemento:	Telefone: (16)3702-8295	e-mail: franca@wabraga.com.br			

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 94171	Município FRANCA - SP			
Endereço e CEP ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352					
Complemento: SALA 01	Telefone: (16)3722-1631	e-mail: CIABATIBADESCA@GMAIL.COM			

Discriminação dos Serviços

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

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.
 *SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS.311,11 (11,74%)
 * VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 101,23 (3,82%)
 CONFORME FONTE IBPT, LEI 12.741/2012.

DADOS BANCÁRIOS
 PIX (CNPJ): 12.870.599/0001-01
 BANCO: SICOOB (756)
 AGÊNCIA: 3195
 C/C: 6312-6

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01124
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C: 7076-5
Assinatura do responsável:

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 866070001 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

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\$	3.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.200,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.200,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,83	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.200,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
---------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

26/07/2024 COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES 13:57:36

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

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

Data da Transferência: 25/07/2024
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 3.200,00
Documento: 4344063
Autenticação: CCF04196-D96F-443D-85F7-04B29D959A8B
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

REQUISITANTE: ALDO DE FREITAS BRAGA

DESTINO: ITIRAPUÃ - TC 01/2024

DATA DO PEDIDO: 17/06/2024 DATA DE UTILIZAÇÃO: 20/06/2024

TIPO:

CAPACITAÇÕES

PRODUTOS

SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:

03 PAINÉIS EM VIDRO TEMPERADO DE 6 MM (02 de 1,20 x 0,80 cm e 01 de 1,40x0,80cm), com fundo branco e fixado com parafusos.

QUANTIDADE:	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL:
3		R\$ 952,00

MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DA COMPRA:

PARA UTILIZAÇÃO PELOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE DO CAEE, PARA AÇÕES INFORMATIVAS PARA PACIENTES, POPULAÇÃO E PROFISSIONAIS.

AUTORIZADO POR:

Itaci melho

RESPONSÁVEL POR COMPRAS

DATA DA LIBERAÇÃO: 19/06/24

DATA INICIO COMPRA: _____

**MOLDIVIX ESQUADRIAS E VIDROS**

Avenida Hugo Betarello, 4680, PQ. FRANVILLE
 FRANCA | SP
 CNPJ: 39.156.964/0001-69
 I.E : 310837494114

Cep 14403-580
 Tel: (16)99348-5512
 Tel 2: (16)99348-5512

ORÇAMENTO 1593

Emissão: 19/06/2024
 Vendedor: BRUNO ANDRADE
 Contato:
 Email: donadellivivo@gmail.com

donadellivivo@gmail.com

CLIENTE: IPAGES

EMAIL:
 ENDEREÇO:, S/N
 CEP: - FRANCA/SP -

TEL. FIXO:

CELULAR

TEL2/Fax:

IE/RG:

CNPJ/CPF:

*LOCAL/AMBIENTE:

TIPO:



VIDRO TEMPERADO COM PROLONGADOR

*COR PERFIL: SEM PERFIL

*COR ACESSÓRIO: CROMADO

LINHA: L. VIDRO TEMPERADO

DATA ENTREGA: //

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	2	1200	800	INCOLOR 06MM - TEMPERADO	308,00	616,00

*LOCAL/AMBIENTE:

TIPO:



VIDRO TEMPERADO COM PROLONGADOR

*COR PERFIL: SEM PERFIL

*COR ACESSÓRIO: CROMADO

LINHA: L. VIDRO TEMPERADO

DATA ENTREGA: //

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
2	1	1400	800	INCOLOR 06MM - TEMPERADO	336,00	336,00

OBSERVAÇÕES

PRAZO DE ENTREGA.

VIDRO TEMPERADO 25 A 30 DIAS ÚTEIS.

ESQUADRIA DE ALUMINIO 35 A 40 DIAS ÚTEIS.

O PRAZO DEVERÁ SER CONTADO APARTIR DA MEDIÇÃO FINAL ISSO ACONTECERÁ QUANDO TODOS OS VÃOS ESTIVEREM COM PEDRAS.(SEM EXCEÇÕES)

FORMA DE PAGAMENTO.

12 VEZES NO CARTÃO SEM JUROS.

A VISTA NA ASSINATURA DO CONTRATO 10% DE DESCONTO.

ORÇAMENTO VALIDO POR 3 DIAS ÚTEIS.

ATENCIOSAMENTE MOLDIVIX ESQUADRIAS E VIDROS.

TOTAL: 952,00

SEM DESCONTO 0.00

TOTAL GERAL: 952,00

Atenciosamente,

BRUNO ANDRADE

Dt.Venda: //

Aceite do Cliente

MOLDIVIX ESQUADRIAS E VIDROS

Impresso em: 19/06/24 08:56:26



ORÇAMENTO

InNova Glass Vidraçaria e Espelharia

VIDROS TEMPERADOS
E COMUNS

BOX PARA BANHEIRO

VARIEDADE EM
ESPELHOS COMUNS,
BISOTÉ,
ORGÂNICO,
COM LED

(16) 99426-9720 (16) 3112-2056

ID: 8209

Válido por 5 dias

Dt. da Orçamento: 19/06/2024 10:21:23

Cliente: CONTABILIDADE IPAGES F

F

Endereço:

Número: 0

Bairro:

Cidade:

Estado: SP

Completo:

Telefone: +55 16 99136-9146



Imagem meramente ilustrativa

LOUSA

Unid.: 2

Vidro: VIDRO INCOLOR 6MM TEMPERADO

Ambiente:

Medida: (L) 1200 X (A) 800

Valor: R\$ 626,79



Imagem meramente ilustrativa

LOUSA

Unid.: 1

Vidro: VIDRO INCOLOR 6MM TEMPERADO

Ambiente:

Medida: (L) 1400 X (A) 800

Valor: R\$ 358,37

• VALOR TOTAL R\$ 985,16 PARCELADO EM ATÉ 12X NO CARTÃO DE CRÉDITO SEM JUROS.

• PRAZO DE PREVISÃO PARA A INSTALAÇÃO 15 DIAS ÚTEIS APÓS CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA FINAL.

Av. Jaime Tellini, 5370 - Prolongamento Residencial Ana Dorothéa
CEP 14412-248 - Franca/SP - Telefone: (16) 9 9426 - 9720

 Implanta Sistemas



MAXI VIDROS



INSTALAÇÕES EM VIDROS TEMPERADOS,
BOX PARA BANHEIRO E ESPELHOS.

(16) 9.9999-2626



(16) 3701-1150

Av. Noé Rezende, 3455 (Início Av. São Vicente) - Jd Samello Woods - Franca/SP

AV Noé Resende NR 3455 – SamellWoods Franca, SP Fone:3701-1150/99999-2626/ Cnpj:57.221.186/0001-26

ORÇAMENTO/ Ipages CNPJ:39.781.326/0001-39 Tales

Qntd.	Item	Tamanho	Vidro	Cor da ferragem	Valor
02	Painéis com prolongador e fundo adesivo Branco	1,20 x 0,80	6 mm	Branca/ preta/ fosca	R\$ 694,00
01	Painel com prolongador e fundo adesivo Branco	1,40 x 0,80	6 mm	Branca/ preta/ fosca	R\$ 382,00
01	Frete	----	----	-----	R\$ 60,00
Valor total a vista:					R\$ 1.076,00

Orçamento válido enquanto matéria prima não sofrer reajuste!

Pagamento sendo a vista 50% do valor de sinal, e o restante quando o serviço for finalizado, ou dividimos em 04 vezes sem juros.

Prazo de entrega 20 dias.

Att. Odila



AR VIDROS & ESQUADRIAS

Rua Minervina Martins Magnari, 3032, Jardim Palma, Franca, SP.
(16) 9 8122-3129
alexandret2016@gmail.com

ORÇAMENTO N°:

240619738432
DATA ORÇAMENTO:
19/06/2024
VÁLIDO ATÉ
26/06/2024


Orçamento atualizado
19/06/2024

Ípages

PROJETOS

	Vidro fixo com furo Ambiente: Outros Cor Vidro: Incolor Observação:	Cor Ferragem: Cromado	Cor Alumínio: Sem
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------

ITEM	QTDE.	LARGURA.	ALTURA.	ESPESSURA DO VIDRO	VLR. UNITÁRIO	VLR TOTAL
1	2	1200	800	8mm	R\$ 362,76	R\$ 725,52

	Vidro fixo com furo Ambiente: Outros Cor Vidro: Incolor Observação:	Cor Ferragem: Cromado	Cor Alumínio: Sem
------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------	-------------------

ITEM	QTDE.	LARGURA.	ALTURA.	ESPESSURA DO VIDRO	VLR. UNITÁRIO	VLR TOTAL
2	1	1400	800	8mm	R\$ 412,17	R\$ 412,17

Total R\$ 1.137,69

Total com Desconto R\$ 1.137,69

OBSERVAÇÃO:

No pagamento a vista tem 5% de desconto Ou três vezes no cartão de credito

AR VIDROS & ESQUADRIAS



Center Vidros

34.805.931/0001-89

Rua Capitão Acácio, 1711, Estação ,

(16) 3727-3874 / (16) 9 9322-8787

centervidrosfranca@gmail.com

Nº Orçamento:
356

Data Orçamento:
19/06/2024

Orçamento atualizado:
19/06/2024

Data validade:
19/07/2024

lpages

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Endereço: Itirapuã, SP.

Contatos: (16) 9 9136-9146,

ENGENHARIA



Vidro fixo com furo

Ambiente: Outros
Ferragem: Cromado

Observação:
Com película branca

Vidro: Incolor
Alumínio: Sem

ITEM	QTDE	LARGURA	ALTURA	ESPESSURA DO VIDRO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	1200	800	8mm	R\$ 650,00	R\$ 1.300,00

ENGENHARIA



Vidro fixo com furo

Ambiente: Outros
Ferragem: Cromado

Observação:
Com película branca

Vidro: Incolor
Alumínio: Sem

ITEM	QTDE	LARGURA	ALTURA	ESPESSURA DO VIDRO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
2	1	1400	800	8mm	R\$ 740,00	R\$ 740,00

Valores Finais:

Engenharia:	3 unid.	Sub Total R\$	2.040,00
Esquadria:	0 unid.	Desconto R\$	0,00
Meus itens:	0 unid.	Total R\$	R\$ 2.040,00
Vidros comuns:	0 unid.		

Meu Vidraceiro

OBSERVAÇÕES:

Prazo de entrega 15 a 20 dias úteis após medição definitiva

Formas de pagamento:

Cartão de crédito até 12x sem juros

A vista 50% no pedido 50% na entrega 5% de desconto

A vista antecipado 10% de desconto



Contratante:

lpages

Contratado:

Center Vidros

Meu Vidraceiro

Orçamento

Franca, 20 de Junho de 2024

IPAGES

*2 Vidros Temperado 6mm instalado com prolongadores de alumínio adesivado por trás (Lousa)
120x80cm - R\$680/cada - R\$1360,00*

*1 Vidro Temperado 6mm instalado com prolongadores de alumínio adesivado por trás (Lousa)
140x80cm - R\$780,00*

Valor total - R\$2.140,00

Helton Gomes

📞 16 99206-0844

📞 16 98157-9006

📷 @imprefixvisual

📍 Rua Professor Agnelo Morato Júnior, 2101 - Sta. Cruz / Franca-SP



REQUISIÇÃO DE COMPRAS

REQUISITANTE: ALDO DE FREITAS BRAGA

DESTINO: ITIRAPUÃ - TC 01/2024

DATA DO PEDIDO: 20/06/2024 DATA DE UTILIZAÇÃO: 25/06/2024

TIPO:

CAPACITAÇÕES

PRODUTOS

SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:

01 espelho 1,40 x 0,70 fixado na parede com suporte botão

QUANTIDADE:
1

VALOR UNITÁRIO
R\$ 330,00

VALOR TOTAL:
R\$ 330,00

MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DA COMPRA:

PARA UTILIZAÇÃO PELAS CRIANÇAS PACIENTES DO CAEE, PARA ESTIMULAÇÃO SENSORIAL.

AUTORIZADO POR:

RESPONSÁVEL POR COMPRAS

DATA DA LIBERAÇÃO: _____

DATA INICIO COMPRA: _____



MOLDIVIX ESQUADRIAS E VIDROS

Avenida Hugo Betarello, 4680, PQ. FRANVILLE

FRANCA | SP

CNPJ: 39.156.964/0001-69

I.E.: 310837494114

donadellivivo@gmail.com

Cep 14403-580

Tel: (16)99348-5512

Tel 2: (16)99348-5512

ORÇAMENTO 1593

Emissão: 19/06/2024

Vendedor: BRUNO ANDRADE

Contato:

Email: donadellivivo@gmail.com

CLIENTE: IPAGES

EMAIL:

ENDEREÇO:, S/N

CEP: - FRANCA/SP -

TEL. FIXO:

TEL2/Fax:

CELULAR

IE/RG:

CNPJ/CPF:

*LOCAL/AMBIENTE:

TIPO:



VIDRO TEMPERADO COM PROLONGADOR

*COR PERFIL: SEM PERFIL

*COR ACESSÓRIO: CROMADO

LINHA: L. VIDRO TEMPERADO

DATA ENTREGA: //

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
1	2	1200	800	INCOLOR 06MM - TEMPERADO	308,00	616,00

*LOCAL/AMBIENTE:

TIPO:



VIDRO TEMPERADO COM PROLONGADOR

*COR PERFIL: SEM PERFIL

*COR ACESSÓRIO: CROMADO

LINHA: L. VIDRO TEMPERADO

DATA ENTREGA: //

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
2	1	1400	800	INCOLOR 06MM - TEMPERADO	336,00	336,00

*LOCAL/AMBIENTE:

TIPO:



ESPELHO LAPIDADO

*COR PERFIL: SEM PERFIL

*COR ACESSÓRIO: SEM ACESSORIOS

LINHA: L. ESPELHO

DATA ENTREGA: //

ITEM	QTDE.	LARGURA:	ALTURA:	COR E ESPESSURA	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL
3	1	1400	700	ESPELHO 04MM - LAPIDADO	330,00	330,00

OBSERVAÇÕES

PRAZO DE ENTREGA.

VIDRO TEMPERADO 25 A 30 DIAS ÚTEIS.

ESQUADRIA DE ALUMINIO 35 A 40 DIAS ÚTEIS.

O PRAZO DEVERÁ SER CONTADO APARTIR DA MEDIÇÃO FINAL ISSO ACONTECERÁ QUANDO TODOS OS VÃOS ESTIVEREM COM PEDRAS.(SEM EXCEÇÕES)

FORMA DE PAGAMENTO.

12 VEZES NO CARTÃO SEM JUROS.

A VISTA NA ASSINATURA DO CONTRATO 10% DE DESCONTO.

ORÇAMENTO VALIDO POR 3 DIAS ÚTEIS.

ATENCIOSAMENTE MOLDIVIX ESQUADRIAS E VIDROS.

TOTAL:	1.282,00
SEM DESCONTO	0.00
TOTAL GERAL:	1.282,00

Atenciosamente,

BRUNO ANDRADE

Dt.Venda: / / _____

Impresso em: 20/06/24 15:53:06

Aceite do Cliente

MOLDIVIX ESQUADRIAS E VIDROS

ORÇAMENTO

VIDROS TEMPERADOS
E COMUNS

BOX PARA BANHEIRO

VARIEDADE EM
ESPELHOS COMUNS,
BISOTÊ,
ORGÂNICO,
COM LED



InNova Glass Vidraçaria e Espelharía



(16) 99426-9720



(16) 3112-2056

ID: 8218

Válido por 5 dias

Dt. da Orçamento: 20/06/2024 10:14:57

Cliente: CONTABILIDADE IPAGES

Endereço: DIGITE O ENDEREÇO

Bairro:

Complemento:

Cidade:

Número: 0

Estado: SP

Telefone: +55 16 99136-9146



imagem meramente ilustrativa

ESPELHO 3MM

Unid.: 1

Vidro: ESPELHO 3MM CEBRACE CRISTAL

Ambiente:

Medida: (L) 700 X (A) 1400

Valor: R\$ 333,44

- VALOR TOTAL R\$ 333,44 PARCELADO EM ATÉ 4 X NO CARTÃO DE CRÉDITO SEM JUROS.
- PRAZO DE PREVISÃO PARA A INSTALAÇÃO 05 DIAS ÚTEIS APÓS CONFIRMAÇÃO DA MEDIDA FINAL.
- SE FECHAR ESSA SEMANA A PREVISÃO PARA INSTALAÇÃO É 27/06/2024



AR VIDROS & ESQUADRIAS

Rua Minervina Martins Magnari, 3032, Jardim Palma, Franca, SP.
(16) 9 8122-3129
alexandrert2016@gmail.com

ORÇAMENTO Nº:

240620740174
DATA ORÇAMENTO:
20/06/2024
VÁLIDO ATÉ
27/06/2024

Orçamento atualizado
20/06/2024

lpages

PROJETOS

		Espelho Lapidado				
		Ambiente: Outros		Cor Ferragem: Preto		Cor Alumínio: Sem
		Cor Vidro: Espelho Prata		Observação:		
ITEM	QTDE.	LARGURA.	ALTURA.	ESPESSURA DO VIDRO	VLR. UNITÁRIO	VLR TOTAL
1	1	700	1400	4mm	R\$ 342,61	R\$ 342,61

Total R\$ 342,61

Total com Desconto R\$ 342,61

OBSERVAÇÃO:

No pagamento a vista tem 5% de desconto Ou três vezes no cartão de credito



AR VIDROS & ESQUADRIAS



INSTALAÇÕES EM VIDROS TEMPERADOS,
BOX PARA BANHEIRO E ESPELHOS.

(16) 9.9999-2626



(16) 3701-1150

Av. Noé Rezende, 3455 (Início Av. São Vicente) - Jd Samello Woods - Franca/SP

AV Noé Resende NR 3455 – SamellWoods Franca, SP Fone:3701-1150/99999-2626/ Cnpj:57.221.186/0001-26

ORÇAMENTO/ Ipages CNPJ:39.781.326/0001-39

Qntd.	Item	Tamanho	Vidro	Cor da ferragem	Valor
01	Espelho	1,40 x 1,70	4mm	Branca/ preta/ fosca	R\$ 380,00
01	Frete	---	---	Branca/ preta/ fosca	R\$ 60,00
Valor total a Vista					R\$ 440,00

Orçamento válido enquanto matéria prima não sofrer reajuste!

Pagamento a vista sendo 50% do valor de sinal, e o restante quando o serviço for finalizado, ou dividimos em 04 vezes sem juros.

Prazo de entrega 20 dias.

Att. Odila



Center Vidros

34.805.931/0001-89

Rua Capitão Acácio, 1711, Estação ,

(16) 3727-3874 / (16) 9 9322-8787

centervidrosfranca@gmail.com

Nº Orçamento:
358

Data Orçamento:
20/06/2024

Orçamento atualizado:
20/06/2024

Data validade:
20/07/2024

lpages

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Endereço: Itirapuã, SP.

Contatos: (16) 9 9136-9146,

ENGENHARIA



Espelho Lapidado

Ambiente: Outros

Ferragem: Sem

Observação:

COM BOTÃO FRANCÊS

Vidro: Incolor

Alumínio: Sem

ITEM	QTDE	LARGURA	ALTURA	ESPESSURA DO VIDRO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	1	1400	700	4mm	R\$ 640,00	R\$ 640,00

Valores Finais:

Engenharia:	1 unid.	Sub Total R\$	640,00
Esquadria:	0 unid.	Desconto R\$	0,00
Meus itens:	0 unid.	Total R\$	R\$ 640,00
Vidros comuns:	0 unid.		

OBSERVAÇÕES:

Prazo de entrega 7 a 10 dias úteis após medição definitiva

Formas de pagamento: A combinar

Contratante:


lpages

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the 'Contratado' label.

Contratado:

Center Vidros

RECEBEMOS DE BRUNO DE ANDRADE CINTRA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA - RUA ANTÔNIO TÔRRES PENEDO, 780 SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA - SP - EMISSÃO: 17-07-2024 - VALOR TOTAL: R\$ 1.282,00		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 3 Série: 0

BRUNO DE ANDRADE CINTRA AV. HUGO BETARELLO, 4680 PARQUE FRANVILLE FRANCA SP 14.403-579	DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica Saída: 1 Entrada: 0 1 FL 1 / 1 Nº: 3 Série: 0	 CHAVE DE ACESSO 3524 0739 1569 6400 0169 5500 0000 0000 0314 2946 1900 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz Autorizadora
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

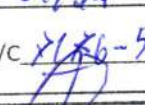
NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135241534194022 17/07/2024 09:52:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
310837494114	39.156.964/0001-69

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		39.781.326/0001-39	17-07-2024
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA			
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RUA ANTÔNIO TÔRRES PENEDO, 780 SALA 01	SÃO JOAQUIM	14.406-352	17-07-2024
MUNICÍPIO	UF	INDICADOR IE	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
FRANCA	SP	2-Isento	09:47:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
		9 - Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		SÃO JOAQUIM		SP		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI
01	VIDROS	76101000	0400	5102	UN	1,0000	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	ESQUADRIAS	76101000	0400	5102	UN	1,0000	641,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 06/24
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 2126-5
Assinatura do responsável: 

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	

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

25/07/2024

Pix - Comprovante de pagamento

16:55:29

ID/Transação

E67096909202407251955B2pCkjtDcOQ

Valor:

R\$ 1.282,00

Data/hora:

25/07/2024 16:55:29

Descrição:

Nf03

Pagador

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

.1.326/0001-

Destinatário

Instituição:

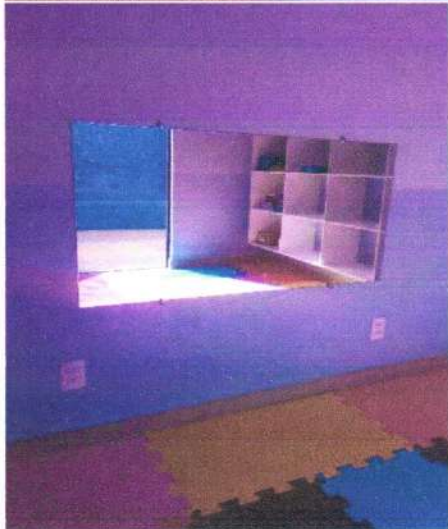
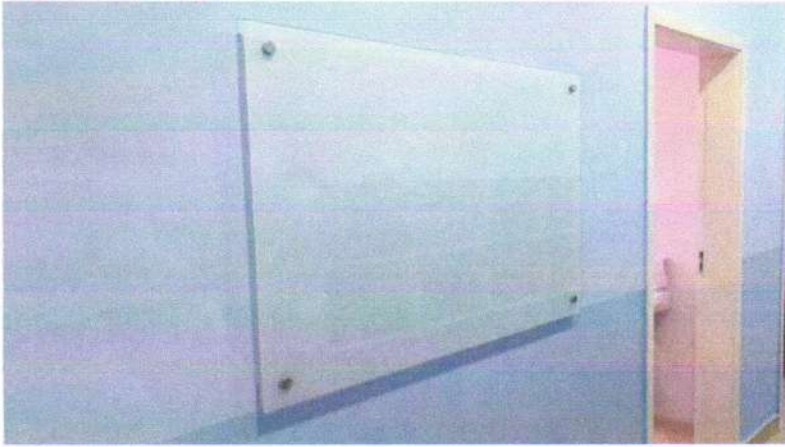
STONE IP S.A.

Nome:

BRUNO DE ANDRADE CINTRA
40131996886

CPF/CNPJ:

.6.964/0001-



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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

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

CNPJ: 39.781.326/0001-39

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA

CPF: 222.623.318-04

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				13.496,84
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				13.496,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				13.496,84

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	290,70	-	290,70	290,70	-
Outros materiais de consumo	124,55	-	124,55	124,55	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	6.850,00	-	6.850,00	6.850,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	278,66	-	278,66	278,66	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	1.282,00	-	1.282,00	1.282,00	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	8.825,91	-	8.825,91	8.825,91	-

(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.

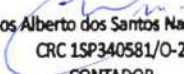
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	13.496,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.825,91
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	4.670,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	4.670,93

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

Local e data: _____ ITIRAPUÃ, 15 DE AGOSTO DE 2024 _____

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


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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUÁ
 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
 001/2024

OBJETO:

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

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:

2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

ESTADUAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, NOLÉRIE, QIQA)	Nº OOC	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancário)
18/06/2024	CFE-SAT	1858	12.977.951/0001-02	LUCILENA CATARINO FERREIRA ROSA	3.04	ALIMENTAÇÃO	5 Gêneros alimentícios	81,90	02/07/2024	PIX
24/06/2024	CFE-SAT	1876	12.977.951/0001-02	LUCILENA CATARINO FERREIRA ROSA	3.04	ALIMENTAÇÃO	5 Gêneros alimentícios	58,10	02/07/2024	PIX
28/06/2024	CFE-SAT	1887	12.977.951/0001-02	LUCILENA CATARINO FERREIRA ROSA	3.04	ALIMENTAÇÃO	5 Gêneros alimentícios	77,10	02/07/2024	PIX
13/06/2024	NFS-e	33	34.652.217/0001-06	RODRIGO RISSATI URIAS 322.905.406-38	2.12	TREINAMENTOS E CAPACITAÇÕES	8 Outros serviços de terceiros	250,00	05/07/2024	PIX
05/07/2024	NFS-e	286	08.358.692/0001-56	GLOBAL SOFTWARE E INFORMAÇÃO LTDA - ME	2.14	SISTEMA DE PRONTUÁRIO ELETRÔNICO	8 Outros serviços de terceiros	400,00	05/07/2024	PIX
18/06/2024	CF-e	98140	09.294.408/0001-98	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	3.01	COMBUSTIVEL	12 Combustível	52,37	11/07/2024	PIX
24/06/2024	CF-e	99495	09.294.408/0001-98	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	3.01	COMBUSTIVEL	12 Combustível	77,04	11/07/2024	PIX
25/06/2024	CF-e	99790	09.294.408/0001-98	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	3.01	COMBUSTIVEL	12 Combustível	33,97	11/07/2024	PIX
28/06/2024	CF-e	100430	09.294.408/0001-98	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	3.01	COMBUSTIVEL	12 Combustível	24,06	11/07/2024	PIX
04/07/2024	CFE-SAT	1916	12.977.951/0001-02	LUCILENA CATARINO FERREIRA ROSA	3.04	ALIMENTAÇÃO	5 Gêneros alimentícios	42,50	11/07/2024	PIX
12/07/2024	CFE-SAT	1940	12.977.951/0001-02	LUCILENA CATARINO FERREIRA ROSA	3.04	ALIMENTAÇÃO	5 Gêneros alimentícios	31,10	18/07/2024	PIX
17/07/2024	NFS-e	216	28.842.681/0001-54	RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.06	ASSESSORIA JURIDICA	8 Outros serviços de terceiros	1.200,00	18/07/2024	4322243
24/06/2024	NF-e	66006	00.011.631/0001-06	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANÇA LTDA - EPP	3.02	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	6 Outros materiais de consumo	124,55	23/07/2024	4338366
19/07/2024	NFS-e	351	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.13	ADMINISTRATIVO E DE SERVIÇOS	8 Outros serviços de terceiros	1.800,00	23/07/2024	PIX
01/07/2024	CF-e	101124	09.294.408/0001-98	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	3.01	COMBUSTIVEL	12 Combustível	27,56	25/07/2024	PIX
04/07/2024	CF-e	101840	09.294.408/0001-98	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	3.01	COMBUSTIVEL	12 Combustível	30,96	25/07/2024	PIX
12/07/2024	CF-e	103530	09.294.408/0001-98	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	3.01	COMBUSTIVEL	12 Combustível	32,70	25/07/2024	PIX
24/07/2024	NFS-e	964	12.870.599/0001-01	W. A. BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	2.13	ADMINISTRATIVO E DE SERVIÇOS	8 Outros serviços de terceiros	3.200,00	25/07/2024	4344063
17/07/2024	NF-e	3	39.156.964/0001-69	BRUNO DE ANDRADE CINTRA 401.319.968-86	5.02	CONSTRUÇÃO E OBRAS	14 Obras	1.282,00	25/07/2024	PIX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 07/2024		
TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - CONTA 7176-5		
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 13.496,84
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$ -
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 8.825,91
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
7	(+) RESGATES	R\$ -
8	(-) APLICAÇÕES	R\$ -
9	SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$ 4.670,93


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


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE

Conta bancária

Banco 756, Agência 3195
Conta Corrente nº 7175-7

Mês de referência: JULHO/2024

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

01/08/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:10:16

COOP.: 3195-0 - SICCOB CREDICOAPEC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
25/06/2024		SALDO ANTERIOR	1.838,84C /
25/06/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
02/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.431.547 0001-80 NF 14 PLANTAS COM FLORES PARA JARDIM SEN SORIAL	224,00D
		SALDO DO DIA =====>	1.614,84C /
04/07/2024	41 - 4	RESGATE RDC	10.500,00C
04/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.120.788-** SALARIO 06 2024 ANGELITA MARIA	2.625,18D
04/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.923.168-** SALARIO 06 2024 CLAUDIA HELENA	1.978,72D
04/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.682.988-** SALARIO 06 2024 DANIELA MARCIA	2.738,72D
04/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.966.338-** SALARIO 06 2024 TAMIRES	1.872,53D
04/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44	550,00D
04/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.059.928-** SALARIO 06 2024 MARINA	2.174,47D
		SALDO DO DIA =====>	175,22C /
08/07/2024	307170409	CRED. TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS	91.130,29C

		12.295.439 0001-78	
		CODIGO TED: T922589502	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	91.305,51C /
11/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.250,00D
		Pagamento Pix	
		44.613.973 0001-71	
		NF 188	
11/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	5.250,00D
		Pagamento Pix	
		44.613.973 0001-71	
		NF 189	
11/07/2024	4301153	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	3.820,00D
		FAV.: DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA	
		Transferência Pix	
		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA	
		39.781.326 0001-39	
		NF 161	
		SALDO DO DIA =====>	76.985,51C /
15/07/2024	4311224	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS	2.627,80D
		FAV.: MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FR	
		NF 1088	
		SALDO DO DIA =====>	74.357,71C /
18/07/2024	4322239	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.243,61D
18/07/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	994,65D
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
		SALDO DO DIA =====>	72.119,45C /

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	72.119,45C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	72.119,45C
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



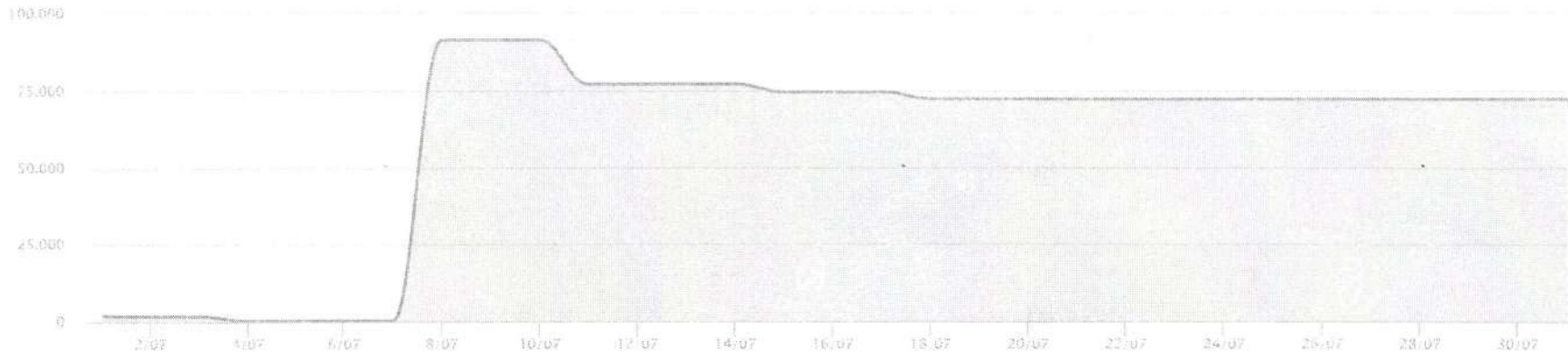
Contas & Extratos



Sicoob - conta corrente 7175-7

ag 3195 / cc 7175-7 Conectada

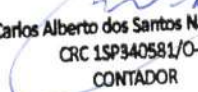
< Jul/2024 >



Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
30/06/24		Saldo anterior					1.838,84
02/07/24	45.431.547 RODRIGO DE ALMEIDA SILVA	PLANTAS COM FLORES PARA JARDIM SENSORIAL	14			(224,00)	1.614,84
04/07/24	RESGATE	RESGATE RDC			10.500,00		
	TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA	SALÁRIOS E ORDENADOS	06/2024			(1.872,53)	
	CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO	SALÁRIOS E ORDENADOS	06/2024			(1.978,72)	
	MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA	SALÁRIOS E ORDENADOS	06/2024			(2.174,47)	
	ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	SALÁRIOS E ORDENADOS	06/2024			(2.625,18)	
	DANIELA MARCIA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS	06/2024			(2.738,72)	
	EMPRESA BRA DE BEN E PAG INST DE PAG LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO - ITIRAPUÃ 01/24	06/2024			(550,00)	175,22

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
08/07/24	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	OFICIO N° 132/2024	396		91.130,29		91.305,51
11/07/24	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA	SERVICOS NA AREA DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA	161			(3.820,00)	
	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVICOS	SERVICOS DE ODONTOLOGIA	188			(5.250,00)	
	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVICOS	SERVICOS DE ODONTOLOGIA	189			(5.250,00)	76.985,51
15/07/24	MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA LTDA	SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM SAUDE MENTAL	1088			(2.627,80)	74.357,71
18/07/24	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - ITIRAPUA 01/2024		JUNHO/2024		(994,65)	
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	DARF ITIRAPUA 01/2024		JUNHO/2024		(1.243,61)	72.119,45


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

REQUISIÇÃO DE COMPRAS

REQUISITANTE: ALDO DE FREITAS BRAGA

DESTINO: ITIRAPUÃ - TC 01/2024

DATA DO PEDIDO: 25/06/2024 DATA DE UTILIZAÇÃO: 25/06/2024

TIPO:

- CAPACITAÇÕES
 PRODUTOS
 SERVIÇOS

DESCRIÇÃO:

PLANTAS SUNPATIENS COM FLORES

QUANTIDADE:

40

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL:

R\$ 224,00

MOTIVO DE SOLICITAÇÃO DA COMPRA:

PLANTAR COM FLORES PARA O JARDIM SENSORIAL QUE SERÁ UTILIZADO NAS ATIVIDADES TERAPEUTICAS E LÚDICAS PARA AS CRIANÇAS.

AUTORIZADO POR:

detran melho

RESPONSÁVEL POR COMPRAS

DATA DA LIBERAÇÃO: 25/06/24

DATA INICIO COMPRA: _____



Financeiro Ipages <financeiroipages@gmail.com>

Orçamento Sunpatiens - Santa Seiva

2 mensagens

Santa Seiva <santaseivacontato@gmail.com>
Para: financeiro@institutoipages.org

25 de junho de 2024 às 10:24

Cliente: Instituto IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39

.Descrição do item:

40x mudas de Sunpatiens a R\$6,00 reais a unidade,
Total = R\$240,00 reais

Santa Seiva Paisagismo
CNPJ: 40.431.547/0001-80
Av. Marina Maria Chaves Barcellos, 540 - Parque do Café
Patrocínio Paulista SP

Att., Rodrigo de Almeida Silva

Santa Seiva <santaseivacontato@gmail.com>
Para: financeiro@institutoipages.org

25 de junho de 2024 às 10:55

Orçamento atualizado

Cliente: Instituto IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39

.Descrição do item:

40x mudas de Sunpatiens a R\$5,60 reais a unidade,
Total = R\$225,00 reais

- 224,00

Santa Seiva Paisagismo
CNPJ: 40.431.547/0001-80
Av. Marina Maria Chaves Barcellos, 540 - Parque do Café
Patrocínio Paulista SP

Att., Rodrigo de Almeida Silva

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Orçamento

AV. DR. ANTONIO BARBOSA FILHO 80 JD. CONSOLAÇÃO
14400-005 FRANCA-SP

Fone: (16) 3723-8880

Página: 1 / 1

Data do Orçamento: 25/06/2024

Cliente: 04023733 - INSTITUTO IPAGES

Contato:

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

I.E./R.G.:

Endereço: RUA ANTÔNIO TORRES PENEDO, 780

Bairro: SÃO JOAQUIM

Cidade: FRANCA

Cep: 14406-352

Fone: (16)99123-6439

Fax:

Ent.	Busca	Código	Descrição	Lote	Marca	UN	Qtde.	Preço Unitário	Sub Total
R	S	37444	SUNPATIENS P11		TAS	UN	40,00	5,69	227,62

Sub. Total R\$: 227,62

Total dos Produtos R\$: 227,62

Desconto R\$: 0,00

Valor Geral R\$: 227,62

Valor Frete R\$: 0,00

Valor Geral com Frete R\$: 227,62

Validade da Proposta: 10/07/2024

Forma de Pagamento: A VISTA DINHEIRO (A VISTA)

Previsão de Entrega: 25/06/2024

Endereço de Entrega: RUA ANTÔNIO TORRES PENEDO, 780 SÃO JOAQUIM 14406-352 FRANCA -

Vendedor: J05 - JESSICA CAROLINE ALVES LOPES

Mensagem 1:

Mensagem 2:

Mensagem Orçamento: ORÇAMENTO VALIDO POR 15 DIAS

Carol Lopes

VENDAS



16 99302-1872 16 3723 8880

Av. Dr. Antônio Barbosa Filho, 80
Jd. Consolação

sapucalapa@sapucaia.com.br
www.sapucaia.com.br

UNIÃO Plantas

16 99383-5813

Rua: Joaquim Gonçalves Ledo, 340 - Jd. Maria Rosa
Franca/SP - Esquina com Av. José da Silva

PEDIDO Nº

DATA: / /

FORNECEDOR

CONTATO
TEL.

NOME

TEL.

ENDEREÇO

CIDADE

CEP

UF

CNPJ / CPF

INSCR. ESTADUAL

E-MAIL

VENDEDOR

TRANSPORTE

CONDIÇÕES

LOCAL DE ENTREGA

DESCONTOS

Item	Código	Quant.	Unid.	Descrição	Preço Unitário	Total
1		40		JUNTA TIENS	6,90	276,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						

260,00
A VISTA

TOTAL

ASSINATURA DO(S) COMPRADOR(ES)

AS MERCADORIAS VIAJAM
POR CONTA E RISCO DO(S)
COMPRADOR(ES)

SIGGRAPH

7175-7

RECEBEMOS DE RODRIGO DE ALMEIDA SILVA 34421554871 OS PRODUTOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.000.014
		SÉRIE: 1

RODRIGO DE ALMEIDA SILVA 34421554871 AV MARIA MARINA CHAVES BARCELLOS, 540 - - PARQUE DO CAFE, Patrocinio Paulista, SP - CEP: 14415000 - Fone/Fax: 1681827131	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3524 0745 4315 4700 0180 5500 1000 0000 1413 0663 0961 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.000.014 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA	PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135241399678273 - 01/07/2024 16:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 511032845114	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SI.BST. TRIB. CNPJ/CPF 45.431.547/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES		39.781.326/0001-39	01/07/2024
ENDEREÇO R ANTONIO TORRES PENEDO, 780 -	BAIRRO/DISTRITO SAO JOAQUIM	CEP 14406-352	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Franca	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

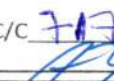
CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	224,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL	PRETIL POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
	9 - Sem Frete					
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00028	SUNPATIENS POTE 11	06029089	0400	5102	UN	40,0000	5,6000	224,00					

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 06/24

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7175-7
 Assinatura do responsável: 

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 0000	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pix: 45.431.547/0001-80 Santander Ag: 0354 C/C: 13x02-5	RESERVADO AO FISCO

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***431.547/0001-**

Destinatário

Nome: 45 431 547 RODRIGO DE ALMEIDA SILVA
CPF/CNPJ: 45.431.547/0001-80
Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB: 90400888

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 02/07/2024 - 16:43:25
Valor do Pagamento: 224,00

Descrição: NF 14 PLANTAS COM FLORES PARA JARDIM SENSORIAL

ID Transação: E670969092024070218234pSfoydW8B

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





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

04/07/2024	COMPROVANTE DE RESGATE	15:03:10
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOAPEC	
Conta:	71757 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Modalidade:	RDC Flexível	
Aplicação:	4	
Data aplicação:	25/06/2024	
Data vencimento:	02/06/2028	
Data resgate:	04/07/2024	
Prazo dias:	1.438	
Taxa bruta:	0,00	
Taxa período:	0,00	
Valor aplicado:	35.000,00	
Resgate líquido:	10.500,00	
Juros:	0,00	
IOF:	20,21	
IRRF:	1,95	
Correção monetária:	28,87	

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.: 0043 - ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA		Junho de 2024																					
Cargo: PSICOLOGO		Matrícula:	CTPS: 0063772 / 00300																				
Depto.: 009 - CAEE		Admissão: 19/03/2024	CPF: 404.120.788-64																				
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos																			
1 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 8,47	2.868,18	243,00																			
			<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="3">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024</td> </tr> <tr> <td>CONVÊNIO / CONTRATO:</td> <td colspan="2">06/24</td> </tr> <tr> <td>CONTA DE ORIGEM:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Banco: 256</td> <td>Ag.: 3095</td> <td>C/C 1175-7</td> </tr> <tr> <td>Assinatura do responsável:</td> <td colspan="2">A7</td> </tr> </table>			Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39			PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024			CONVÊNIO / CONTRATO:	06/24		CONTA DE ORIGEM:			Banco: 256	Ag.: 3095	C/C 1175-7	Assinatura do responsável:	A7	
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39																							
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024																							
CONVÊNIO / CONTRATO:	06/24																						
CONTA DE ORIGEM:																							
Banco: 256	Ag.: 3095	C/C 1175-7																					
Assinatura do responsável:	A7																						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos																			
			2.868,18	243,00																			
			Valor Líquido	2.625,18																			
Recebi o valor líquido, acima descrito em 04/07/24 Assinatura:																							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF																		
2.868,18	2.868,18	2.868,18	229,45	2.625,18	7,50																		

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

Func.: 0046 - CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO		Junho de 2024																					
Cargo: PSICOPEDAGOGO		Matrícula:	CTPS: 4299231 / 6865																				
Depto.: 009 - CAEE		Admissão: 20/03/2024	CPF: 429.923.168-65																				
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos																			
1 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 8,02	2.151,14	172,42																			
			<table border="1"> <tr> <td align="center" colspan="3">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</td> </tr> <tr> <td align="center" colspan="3">PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024</td> </tr> <tr> <td>CONVÊNIO / CONTRATO:</td> <td colspan="2">06/24</td> </tr> <tr> <td>CONTA DE ORIGEM:</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>Banco: 256</td> <td>Ag.: 3095</td> <td>C/C 1175-7</td> </tr> <tr> <td>Assinatura do responsável:</td> <td colspan="2">A7</td> </tr> </table>			Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39			PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024			CONVÊNIO / CONTRATO:	06/24		CONTA DE ORIGEM:			Banco: 256	Ag.: 3095	C/C 1175-7	Assinatura do responsável:	A7	
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39																							
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024																							
CONVÊNIO / CONTRATO:	06/24																						
CONTA DE ORIGEM:																							
Banco: 256	Ag.: 3095	C/C 1175-7																					
Assinatura do responsável:	A7																						
			Total de Vencimentos	Total de Descontos																			
			2.151,14	172,42																			
			Valor Líquido	1.978,72																			
Recebi o valor líquido, acima descrito em / / Assinatura:																							
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF																		
2.151,14	2.151,14	2.151,14	172,09	1.978,72	0,00																		

Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA
NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE


NOME DO CARGO: PSICOLOGO

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	Folga														-07:05
02/06/24 - DOM	Folga														-07:05
03/06/24 - SEG	06:27	12:30 (I)	13:30 (I)	15:27 (I)	08:00	08:00		08:00							-07:05
04/06/24 - TER	06:52	12:29 (I)	13:30 (I)	15:55 (I)	08:00	08:02		08:00							-07:05
05/06/24 - QUA	06:31	12:00 (I)	13:01 (I)	15:35 (I)	08:00	08:03		08:00							-07:05
06/06/24 - QUI	06:38	11:59 (I)	13:00 (I)	15:38 (I)	08:00	07:59		08:00							-07:05
07/06/24 - SEX	06:35	12:03 (I)	13:02 (I)	15:37 (I)	08:00	08:03		08:00							-07:05
08/06/24 - SAB	Folga														-07:05
09/06/24 - DOM	Folga														-07:05
10/06/24 - SEG	06:59	11:00 (I)	12:00 (I)	16:01 (I)	08:00	08:02		08:00							-07:05
11/06/24 - TER	06:54	12:05 (I)	13:05 (I)	16:00 (I)	08:00	08:06		08:00							-07:05
12/06/24 - QUA	06:34	13:03 (I)	14:03 (I)	15:35 (I)	08:00	08:01		08:00							-07:05
13/06/24 - QUI	06:34	11:29 (I)	12:30 (I)	15:36 (I)	08:00	08:01		08:00							-07:05
14/06/24 - SEX	06:32	11:30 (I)	12:30 (I)	15:34 (I)	08:00	08:02		08:00							-07:05
15/06/24 - SAB	Folga														-07:05
16/06/24 - DOM	Folga														-07:05
17/06/24 - SEG	06:46	11:25 (I)	12:36 (I)	15:50 (I)	07:53	07:53		08:00							-07:05
18/06/24 - TER	06:34	11:34 (I)	12:34 (I)	15:35 (I)	08:00	08:01		08:00							-07:05
19/06/24 - QUA	06:32	12:32 (I)	13:32 (I)	15:32 (I)	08:00	08:00		08:00							-07:05
20/06/24 - QUI	06:32	11:30 (I)	12:31 (I)	15:40 (I)	08:00	08:07		08:00							-07:05
21/06/24 - SEX	06:54	11:35 (I)	12:34 (I)	16:00 (I)	08:00	08:07		08:00							-07:05
22/06/24 - SAB	Folga														-07:05
23/06/24 - DOM	Folga														-07:05
24/06/24 - SEG	06:43	11:31 (I)	12:31 (I)	15:46 (I)	08:00	08:03		08:00							-07:05
25/06/24 - TER	06:42	12:30 (I)	13:30 (I)	15:43 (I)	08:00	08:01		08:00							-07:05
26/06/24 - QUA	06:29	12:32 (I)	13:31 (I)	15:30 (I)	08:00	08:02		08:00							-07:05
27/06/24 - QUI	06:30	12:35 (I)	13:35 (I)	15:30 (I)	08:00	08:00		08:00							-07:05
28/06/24 - SEX	06:33	12:00 (I)	13:00 (I)	15:33 (I)	08:00	08:00		08:00							-07:05
29/06/24 - SAB	Folga														-07:05
30/06/24 - DOM	Folga														-07:05
TOTAIS					159:53	160:33		160:00							-07:05

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


ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA


INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO
NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

NOME DO CARGO: PSICOPEDAGOGA

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	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	Folga														-40:47
02/06/24 - DOM	Folga														-40:47
03/06/24 - SEG	06:57	07:30	07:44	13:05	05:54	05:54		06:00							-40:47
04/06/24 - TER	06:59	13:30			06:00	06:31		06:00						00:31	-40:16
05/06/24 - QUA	07:07	08:56	09:06	13:13	06:00	05:56		06:00							-40:16
06/06/24 - QUI	07:05	09:38	09:51	13:32	06:00	06:14		06:00						00:14	-40:02
07/06/24 - SEX	07:00	13:21			06:00	06:21		06:00						00:21	-39:41
08/06/24 - SAB	Folga														-39:41
09/06/24 - DOM	Folga														-39:41
10/06/24 - SEG	07:00	07:40	07:58	13:15	06:00	05:57		06:00							-39:41
11/06/24 - TER	06:57	13:40			06:00	06:43		06:00						00:43	-38:58
12/06/24 - QUA	07:05	13:20			06:00	06:15		06:00						00:15	-38:43
13/06/24 - QUI	07:09	13:12			06:00	06:03		06:00							-38:43
14/06/24 - SEX	07:12	13:29			06:00	06:17		06:00						00:17	-38:26
15/06/24 - SAB	Folga														-38:26
16/06/24 - DOM	Folga														-38:26
17/06/24 - SEG	07:06	16:40			06:00	09:34		06:00						03:34	-34:52
18/06/24 - TER	06:56	14:03			06:00	07:07		06:00						01:07	-33:45
19/06/24 - QUA	07:07	13:23			06:00	06:16		06:00						00:16	-33:29
20/06/24 - QUI	07:07	13:03			06:00	05:56		06:00							-33:29
21/06/24 - SEX	07:01	13:11			06:00	06:10		06:00							-33:29
22/06/24 - SAB	Folga														-33:29
23/06/24 - DOM	Folga														-33:29
24/06/24 - SEG	07:05	08:37	08:48	13:07	05:51	05:51		06:00							-33:29
25/06/24 - TER	07:10	13:09			06:00	05:59		06:00							-33:29
26/06/24 - QUA	06:48	13:06			06:00	06:18		06:00						00:18	-33:11
27/06/24 - QUI	Atestado Médico				06:00	05:55		06:00							-33:11
28/06/24 - SEX	07:05	13:00 (I)			06:00	05:55		06:00							-33:11
29/06/24 - SAB	Folga														-33:11
30/06/24 - DOM	Folga														-33:11
TOTAIS					113:45	121:17		120:00						07:36	-33:11

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

Observações

- Realizado alteração contratual para redução de carga horária.



CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO



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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 04/07/2024 - 15:04:30
Valor do Pagamento: 2625,18

Descrição: SALARIO 06 2024 ANGELITA MARIA

ID Transação: E670969092024070412130vYII6Tf8nl

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 04/07/2024 - 15:04:31
Valor do Pagamento: 1978,72

Descrição: SALARIO 06 2024 CLAUDIA HELENA

ID Transação: E67096909202407041216U0GgYS7gPtl

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.: 0045 - MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA		Junho de 2024			
Cargo: PSICOLOGO		Matrícula:	CTPS: 068028 / 00300		
Depto.: 009 - CAEE		Admissão: 19/03/2024	CPF: 335.059.928-10		
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 8,10	2.366,25	191,78	
		Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 01124 CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7125-X Assinatura do responsável: <i>AS</i>			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.366,25	191,78	
			Valor Líquido	2.174,47	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>04, 07, 24</u> Assinatura: <i>Marina</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.366,25	2.366,25	2.366,25	189,30	2.174,47	0,00

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES					
CNPJ: 39.781.326/0001-39					
ANTONIO TORRES PENEDO, 780 SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA-SP					
Demonstrativo de Pagamento					
Func.: 0044 - DANIELA MARCIA DA SILVA					Junho de 2024
Cargo: ASSISTENTE SOCIAL					Matrícula:
Depto.: 009 - CAEE					CTPS: 3836829 / 8865
					Admissão: 19/03/2024
					CPF: 303.602.908-65
Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos	
1 998 999	DIAS NORMAIS I.N.S.S. IMPOSTO DE RENDA	30,00 8,64 7,50	3.013,33	260,41 14,20	
		Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 01124 CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7125-X Assinatura do responsável: <i>AS</i>			
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.013,33	274,61	
			Valor Líquido	2.738,72	
Recebi o valor líquido, acima descrito em <u>04 / 07 / 24</u> Assinatura: <i>Daniela</i>					
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.013,33	3.013,33	3.013,33	241,06	2.752,92	7,50

Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA
NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

NOME DO CARGO: PSICÓLOGO

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	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	Folga														-49:37
02/06/24 - DOM	Folga														-49:37
03/06/24 - SEG	06:44	07:15	07:30	12:45	05:46	05:46		06:00							-49:37
04/06/24 - TER	06:45	12:45			06:00	05:46		06:00							-49:37
05/06/24 - QUA	11:04	16:50			06:00	06:00		06:00						-00:14	-49:51
06/06/24 - QUI	06:41	12:41			06:00	06:15		06:00						00:15	-49:36
07/06/24 - SEX	10:45	17:00													-49:36
08/06/24 - SAB	Folga														-49:36
09/06/24 - DOM	Folga														-49:36
10/06/24 - SEG	06:54	12:44			05:50	05:50		06:00							-49:36
11/06/24 - TER	06:33	08:46			02:13	02:13		06:00							-49:36
12/06/24 - QUA	11:04	16:46			05:42	05:42		06:00							-49:36
13/06/24 - QUI	06:41	12:45			06:00	06:04		06:00						-00:18	-49:54
14/06/24 - SEX	11:04	16:50			05:46	05:46		06:00						-00:14	-50:08
15/06/24 - SAB	Folga														-50:08
16/06/24 - DOM	Folga														-50:08
17/06/24 - SEG	06:37	12:41			06:00	06:04		06:00							-50:08
18/06/24 - TER	06:20	12:40			06:00	06:20		06:00						00:20	-49:48
19/06/24 - QUA	10:55	16:51			06:00	05:56		06:00							-49:48
20/06/24 - QUI	06:26	12:40			06:00	06:14		06:00						00:14	-49:34
21/06/24 - SEX	10:53	16:50			06:00	05:57		06:00							-49:34
22/06/24 - SAB	Folga														-49:34
23/06/24 - DOM	Folga														-49:34
24/06/24 - SEG	06:47	12:47			06:00	06:00		06:00							-49:34
25/06/24 - TER	06:42	12:42			06:00	06:00		06:00							-49:34
26/06/24 - QUA	11:00	16:50			05:50	05:50		06:00							-49:34
27/06/24 - QUI	06:26	12:35			06:00	06:09		06:00							-49:34
28/06/24 - SEX	06:29	13:00 (I)			06:00	06:31		06:00						00:31	-49:03
29/06/24 - SAB	Folga														-49:03
30/06/24 - DOM	Folga														-49:03
TOTAIS					114:53	116:23		120:00						00:34	-49:03

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

Observações

- Realizado alteração contratual para redução de carga horária.

MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA 04/07/24
MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA

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

Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: DANIELA MARCIA DA SILVA
NOME DO DEPARTAMENTO: CAEE

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	TOTAL NORMALIS ^N	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	Folga														-02:30
02/06/24 - DOM	Folga														-02:30
03/06/24 - SEG	06:51	12:45			05:54	05:54		06:00							-02:30
04/06/24 - TER	06:41	12:45			06:00	06:04		06:00							-02:30
05/06/24 - QUA	07:01	14:00			06:00	06:59		06:00						00:59	-01:31
06/06/24 - QUI	06:41	12:41			06:00	06:00		06:00							-01:31
07/06/24 - SEX	06:44	12:57			06:00	06:13		06:00						00:13	-01:18
08/06/24 - SAB	Folga														-01:18
09/06/24 - DOM	Folga														-01:18
10/06/24 - SEG	06:54	12:44			05:50	05:50		06:00							-01:18
11/06/24 - TER	06:57	12:53			06:00	05:56		06:00							-01:18
12/06/24 - QUA	07:00	13:01			06:00	06:01		06:00							-01:18
13/06/24 - QUI	06:35	12:38			06:00	06:03		06:00							-01:18
14/06/24 - SEX	06:44	12:53			06:00	06:09		06:00							-01:18
15/06/24 - SAB	Folga														-01:18
16/06/24 - DOM	Folga														-01:18
17/06/24 - SEG	06:50	12:53			06:00	06:03		06:00							-01:18
18/06/24 - TER	06:43	12:43			06:00	06:00		06:00							-01:18
19/06/24 - QUA	06:52	12:52			06:00	06:00		06:00							-01:18
20/06/24 - QUI	06:55	12:49			05:54	05:54		06:00							-01:18
21/06/24 - SEX	06:49	12:34			05:45	05:45		06:00						-00:15	-01:33
22/06/24 - SAB	Folga														-01:33
23/06/24 - DOM	Folga														-01:33
24/06/24 - SEG	06:33	12:29			06:00	05:56		06:00							-01:33
25/06/24 - TER	06:43	12:42			06:00	05:59		06:00							-01:33
26/06/24 - QUA	06:41	12:42			06:00	06:01		06:00							-01:33
27/06/24 - QUI	06:41	12:43			06:00	06:02		06:00							-01:33
28/06/24 - SEX	06:41	13:00 (I)			06:00	06:19		06:00						00:19	-01:14
29/06/24 - SAB	Folga														-01:14
30/06/24 - DOM	Folga														-01:14
TOTAIS					119:23	121:08		120:00						01:16	-01:14

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


DANIELA MARCIA DA SILVA


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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 04/07/2024 - 15:05:21
Valor do Pagamento: 2174,47

Descrição: SALARIO 06 2024 MARINA

ID Transação: E670969092024070412189KhjfOrpSF

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 04/07/2024 - 15:04:31
Valor do Pagamento: 2738,72

Descrição: SALARIO 06 2024 DANIELA MARCIA

ID Transação: E67096909202407041217Lh7LuL0MYyc

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

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

Cargo: FONOAUDIOLOGO Matrícula: CTPS: 3269663 / 3827

Depto.: 009 - CAEE Admissão: 28/05/2024 CPF: 326.966.338-27

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1 998	DIAS NORMAIS I.N.S.S.	30,00 7,96	2.034,45	161,92
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> 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; margin-bottom: 5px;"> PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024 </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24 CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 1195 C/C 7125-7 Assinatura do responsável: <i>AT</i> </div>		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.034,45	161,92
			Valor Líquido	1.872,53

NUBANK 260
 conta: 22981631-4 Agência: 0001 -

Recebi o valor líquido, acima descrito em 01/07/2024 Assinatura: *J. Torres Penedo*

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

Cartão de Ponto

DE 01/06/2024 ATÉ 30/06/2024

NOME DO FUNCIONÁRIO: TAMIREZ ALVES DE MELO PEREIRA
NOME DO DEPARTAMENTO: CAER

NOME DO CARGO: FONDAUDICLOGO

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	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/06/24 - SAB	Folga												
02/06/24 - DOM	Folga												
03/06/24 - SEG	07:00 (I)	13:00 (I)	06:00	06:00		06:00							
04/06/24 - TER	Atestado Médico					06:00							
05/06/24 - QUA	06:59 (I)	13:00 (I)	06:00	06:01		06:00							
06/06/24 - QUI	08:59 (I)	15:00 (I)	06:00	06:01		06:00							
07/06/24 - SEX	06:58 (I)	13:03 (I)	06:00	06:05		06:00							
08/06/24 - SAB	Folga												
09/06/24 - DOM	Folga												
10/06/24 - SEG	07:01 (I)	14:03 (I)	06:00	07:02		06:00						01:02	01:02
11/06/24 - TER	07:10 (I)	13:22 (I)	06:00	06:12		06:00						00:12	01:14
12/06/24 - QUA	09:28 (I)	15:30 (I)	06:00	06:02		06:00							01:14
13/06/24 - QUI	08:57 (I)	15:00 (I)	06:00	06:03		06:00							01:14
14/06/24 - SEX	07:00 (I)	13:01 (I)	06:00	06:01		06:00							01:14
15/06/24 - SAB	Folga												01:14
16/06/24 - DOM	Folga												01:14
17/06/24 - SEG	07:01 (I)	13:00 (I)	06:00	05:59		06:00							01:14
18/06/24 - TER	08:58 (I)	15:00 (I)	06:00	06:02		06:00							01:14
19/06/24 - QUA	09:31 (I)	15:30 (I)	06:00	05:59		06:00							01:14
20/06/24 - QUI	09:15 (I)	15:17 (I)	06:00	06:02		06:00							01:14
21/06/24 - SEX	07:02 (I)	13:03 (I)	06:00	06:01		06:00							01:14
22/06/24 - SAB	Folga												01:14
23/06/24 - DOM	Folga												01:14
24/06/24 - SEG	06:59 (I)	13:00 (I)	06:00	06:01		06:00							01:14
25/06/24 - TER	07:00 (I)	16:30 (I)	06:00	09:30		06:00						03:30	04:44
26/06/24 - QUA	09:00 (I)	15:01 (I)	06:00	06:01		06:00							04:44
27/06/24 - QUI	09:00 (I)	15:01 (I)	06:00	06:01		06:00							04:44
28/06/24 - SEX	09:04	15:00 (I)	06:00	05:56		06:00							04:44
29/06/24 - SAB	Folga												04:44
30/06/24 - DOM	Folga												04:44
TOTAIS			114:00	118:59		120:00						04:44	04:44

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


TAMIREZ ALVES DE MELO PEREIRA


INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 04/07/2024 - 15:04:32
Valor do Pagamento: 1872,53

Descrição:

SALARIO 06 2024 TAMIRES

ID Transação:

E67096909202407041219U7LWVY2lmSg

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2372606 Série IO, emitido em 04/07/2024

20240704u33449007000144

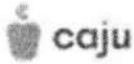
Número da Nota
02384477

Data e Hora de Emissão
04/07/2024 15:17:00

Código de Verificação
DYLW-RUPB

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

28/06/2024 - Emissão e gestão de benefícios
 Auxílio alimentação: R\$ 550,00

Pedido: 61fa9a65

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 550,00

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>06/2024</u>	
CONVENIO / CONTRATO:	<u>01124</u>
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: <u>156</u> Ag: <u>1095</u> C/C: <u>7075-X</u>	
Assinatura do responsável:	<u>AJ</u>

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

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 550,00

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2372606 Série IO, emitido em 04/07/2024;



PEDIDO DE BENEFÍCIOS 61FA9A65 - CAEE - JUNHO 2024 - DATA: 28/06/24 - R\$ 550 - PAGO

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

1-5 of 5 results

Page 1 of 1

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

Pagador

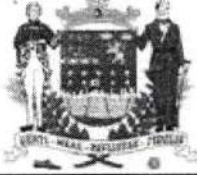

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

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: 04/07/2024 - 15:04:33
Valor do Pagamento: 550,00
Identificador: 97wc7qY4ZMqg47TsvSgbj1
ID Transação: E670969092024070412213NpcmpWbOis
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 188									
Data e Hora da Emissão		10/07/2024 09:19:00		Competência		10/7/2024		Código de Verificação		S0YRVQ94A				
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		ITIRAPUA - SP				
Dados do Prestador de Serviços														
Razão Social/Nome		CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA												
Nome Fantasia														
CNPJ/CPF		44.613.973/0001-71		Inscrição Municipal		110356		Município		FRANCA - SP				
Endereço e Cep		RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO I CEP: 14404-053												
Complemento:				Telefone:		(16)3722-1631		e-mail:		solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.				
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		94171		Município		FRANCA - SP				
Endereço e CEP		ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352												
Complemento:		SALA 01		Telefone:				e-mail:		solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br				
Discriminação dos Serviços														
SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24.						<i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde</i> INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 01124 CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7075-7 Assinatura do responsável: <i>AF</i>								
BANCO: 104 AGÊNCIA: 4237 CONTA: 1075-2														
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 706,13 (13,45%). VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 141,23 (2,69%) FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.														
Código do Serviço / Atividade														
4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS														
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\$		5.250,00				Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$		5.250,00			
(-) Desconto Incondicionado						1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00				0-Nenhum			Base de Cálculo		5.250,00			
Outras Retenções						Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %		2,01			
(-) ISS Retido		0,00				1 - Sim			ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		5.250,00				Incentivador Cultura			(-) Valor do ISS: R\$		0,00			
						2-Não								
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.												

Vilma Cristina

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

Pagador

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

Destinatário

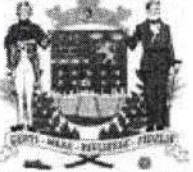

Nome: CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM
CPF/CNPJ: 44.613.973/0001-71
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 4237
Conta: 1.075-2

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/07/2024 - 16:18:58
Valor do Pagamento: 5250,00

Descrição: NF 188

ID Transação: E67096909202407111237uVMGErZWkD9
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 189														
Data e Hora da Emissão		10/07/2024 09:22:53		Competência		10/7/2024		Código de Verificação		3X4GYVVD									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		ITIRAPUA - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		44.613.973/0001-71		Inscrição Municipal		110356		Município		FRANCA - SP									
Endereço e Cep		RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO I CEP: 14404-053																	
Complemento:				Telefone:		(16)3722-1631		e-mail:		solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.									
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		94171		Município		FRANCA - SP									
Endereço e CEP		ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352																	
Complemento:		SALA 01		Telefone:				e-mail:		solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br									
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA EM CONFORMIDADE COM O TERMÔ DE COLABORAÇÃO 01/2024, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUA-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24.																			
BANCO: 104 AGÊNCIA: 4237 CONTA: 1075-2 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 706,13 (13,45%). VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 141,43 (2,69%) FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.																			
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01/24</u> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>X56</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>7175-7</u> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> Assinatura do responsável: <u>AJ</u> </td> </tr> </table>												PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024		CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01/24</u>		CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>X56</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>7175-7</u>		Assinatura do responsável: <u>AJ</u>	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024																			
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01/24</u>																			
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>X56</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>7175-7</u>																			
Assinatura do responsável: <u>AJ</u>																			
Código do Serviço / Atividade																			
4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS																			
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\$		5.250,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		5.250,00											
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei													
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado													
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		5.250,00											
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01											
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não											
(=) Valor Líquido R\$		5.250,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		0,00											
				2-Não															
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.																	

Maria Gabriela

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

Pagador

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

Destinatário

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

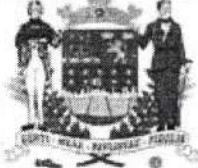

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/07/2024 - 16:18:59
Valor do Pagamento: 5250,00

Descrição: NF 189

ID Transação: E67096909202407111238F97q1J382u7

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 161			
Data e Hora da Emissão		10/07/2024 10:07:43	Competência	10/7/2024	Código de Verificação		XG8RS8TU3	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		FRANCA - SP		
Dados do Prestador de Serviços								
Razão Social/Nome		DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA ME						
Nome Fantasia								
CNPJ/CPF	47.966.190/0001-60	Inscrição Municipal	114984	Município	FRANCA - SP			
Endereço e Cep		RUA GENERAL TELLES ,478 - ESTAÇÃO CEP: 14405-090						
Complemento:		Telefone:	(16)3705-9123	e-mail:	labfranca@digitalcenterlab.com.br			
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	94171	Município	FRANCA - SP			
Endereço e CEP		RUA ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352						
Complemento:		SALA 01	Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	SOLUCAOCADASTRO@SOLUCAOCONTABILIDADEFRANCA.COM.BR		
Discriminação dos Serviços								
Serviço na área de confecção de Prótese Dentária, em conformidade com o termo de colaboração 01/2024, firmado com o município de Franca - SP, por a 14 próteses no mês junho/2024.								
PT = 09 PPR = 07 Banco Sicoob N°756 Ag: 4277 C/C: 17.410-6 CNPJ: 47.966.190/0001-60 (CHAVE PIX) DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA- ME						INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24 CONTA DE ORIGEM: Banco: X56 Ag.: 3195 C/C X1X5-X Assinatura do responsável: A7		
Código do Serviço / Atividade								
4.14 / 325070600 - SERVIÇO DE PRÓTESE DENTARIA								
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\$		3.820,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.820,00
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		3.820,00
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$		3.820,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00
				2-Não				
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.							

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: ***966.190/0001-**

Destinatário

Nome: DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA
CPF/CNPJ: 47.966.190/0001-60
Instituição: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA
SAÚDE DA REGIÃO DA ALTA MOGIANA - SICOOB CREDIMOGIANA
ISPB: 69346856

Dados**Pagamento**

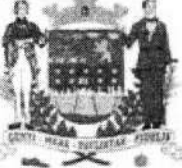

Data do Pagamento: 11/07/2024 - 16:19:00

Valor do Pagamento: 3820,00

Descrição: NF 161

ID Transação: E67096909202407111238WJF6YYTXMia

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 1088														
Data e Hora da Emissão		10/07/2024 10:55:59		Competência		10/7/2024		Código de Verificação		NUQRJ8MAQ									
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		ITIRAPUA - SP									
Dados do Prestador de Serviços																			
Razão Social/Nome		MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI																	
Nome Fantasia																			
CNPJ/CPF		10.876.870/0001-82		Inscrição Municipal		52019		Município		FRANCA - SP									
Endereço e Cep		AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO ,2500 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-430																	
Complemento:		SALA 208		Telefone:		(16)3403-5261		e-mail:		condicon@com4.com.br									
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		94171		Município		FRANCA - SP									
Endereço e CEP		ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352																	
Complemento:		SALA 01		Telefone:		(16)9184-2563		e-mail:		financeiro@institutoipages.org									
Discriminação dos Serviços																			
SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM SAÚDE MENTAL, EM CONFORMIDADE COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/24.						TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2024 FIRMADO COM O Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2024 CONVÊNIO / CONTRATO: 07/24 CONTA DE ORIGEM: Banco: 296 Ag.: 3095 C/C: 7175-7 Assinatura do responsável: [Assinatura]													
SICOOB COOP: 4277-3 C/C: 3285-9																			
Serviços Médicos. VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 376,60 (13,45%) FONTE IBPT LEI Nº 12.741-12																			
Código do Serviço / Atividade																			
4.03 / 863050200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES																			
Detalhamento Específico da Construção Civil																			
Código da Obra								Código ART											
Tributos Federais																			
PIS		18,20		COFINS		84,00		IR(R\$)		42,00		INSS(R\$)				CSLL(R\$)		28,00	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município										
Valor dos Serviços R\$		2.800,00				Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$		2.800,00								
(-) Desconto Incondicionado						1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei										
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado										
(-) Retenções Federais		172,20				0-Nenhum			Base de Cálculo		- 2.800,00								
Outras Retenções						Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %		2,00								
(-) ISS Retido		0,00				2 - Não			ISS a reter:		() Sim (X) Não								
(=) Valor Líquido R\$		2.627,80				Incentivador Cultura			(-) Valor do ISS: R\$		56,00								
						2-Não													
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.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

16/07/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 09:39:09

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

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

Data da Transferência: 15/07/2024
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 2.627,80
Documento: 4311224
Autenticação: D72CFC59-9F51-4AF9-98BC-4D14F2ED050E
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
39.781.326/0001-39

Razão Social
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração
Junho/2024

Data de Vencimento
19/07/2024

Número do Documento
07.16.24198.8260721-6

Pagar este documento até

19/07/2024

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000248122262
Itirapuã - Termo 01/2024

Valor Total do Documento

1.243,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	1.029,53			1.029,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	14,20			14,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	48,75			48,75
	06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	151,13			151,13
	07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV				
	PA:06/2024 Vencimento:19/07/2024				
Totais		1.243,61			1.243,61

Rateio Dctf Web - Competência: Junho/2024									
CNPJ	Unidade	Nº Termo	INSS Folha	CRF RETIDO	IR RETIDO	IRRF	Valor Cota Parte	Nº Comprovante	
38.781.326/0001-39	Itirapuã	01/2024	R\$ 1.029,53	R\$ 151,13	R\$ 48,75	R\$ 14,20	R\$ 1.243,61		
CONVENIO 01/2024 - ITIRAPUÃ									
Nº DA NOTA	FORNECEDOR	VALOR BRUTO	PIS RETIDO	CCF:INS RETIDO	CSLL RETIDO	CRF RETIDO	IR RETIDO		
1074	MULTICLINICA SERV MEDICOS	R\$ 2.800,00	R\$ 18,20	R\$ 84,00	R\$ 28,00	R\$ 130,20	R\$ 42,00		
298	GAMERO & TRISTAO LTDA	R\$ 490,00	R\$ 2,93	R\$ 13,50	R\$ 4,50	R\$ 20,93	R\$ 6,75		
						R\$ 151,13	R\$ 48,75		

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 06/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24

CONTA DE ORIGEM:
Banco: X56 Ag.: 3195 C/C X185-X

Assinatura do responsável: [Assinatura] Página: 1/1

SENDA (Versão:5.2.0)

16/07/2024 09:33:47

85820000012 0 43610385242 1 01071624198 3 82607216330 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000012 0 43610385242 1 01071624198 3 82607216330 0



CNPJ: 39.781.326/0001-39
Número: 07.16.24198.8260721-6
Pagar até: 19/07/2024
Valor: 1.243,61

Pague com o PIX



Empresa: 70 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA
CNPJ: 39.781.326/0001-39
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024
C. Custos: 6

Página: 1/1
Emissão: 17/07/2024
Horas: 09:25:23

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/06/2024 a 30/06/2024										
Centro de Custo: 6 - ITIRAPUA TERMO 01/2024										
EMPREGADOS										
	44 DANIELA MARCIA DA SILVA	Mensal 05/24	3.013,33	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	14,20
		Total:	3.013,33	0,00						14,20
Empregados:	1 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	3.013,33	0,00	0,00			14,20
Total Geral:										
Empregados:	1 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	3.013,33	0,00	0,00			14,20

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos		05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal	05/2024	0,00	4.801,28	0,00	4.801,28
0588	Mensal	05/2024	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			4.801,28	0,00	4.801,28	0,00

Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA
CNPJ: 39.781.326/0001-39
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 06/2024

Página: 1/1
Emissão: 17/07/2024
Horas: 09:11:55

C. Custos: 6

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 6 - ITIRAPUA TERMO 01/2024							
EMPREGADOS							
43	ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	2.868,18	0,00	0,00	0,00	8,47	243,00
44	DANIELA MARCIA DA SILVA	3.013,33	0,00	0,00	0,00	8,64	260,41
45	MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA	2.366,25	0,00	0,00	0,00	8,10	191,78
46	CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO	2.151,14	0,00	0,00	0,00	8,02	172,42
61	TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA	2.034,45	0,00	0,00	0,00	7,96	161,92
Empregados:		5	Total:	12.433,35	0,00	0,00	1.029,53
Contribuintes:		0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:		5	Total:	12.433,35	0,00	0,00	1.029,53

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	12.433,35	0,00	1.029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,53
Empregados:	5	Total:	12.433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,53	
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total:	5	Total:	12.433,35	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,53	

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	12.433,35	0,00	1.029,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.029,53

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

19/07/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

08:36:51

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 4322239
DATA PAGAMENTO: 18/07/2024
CÓDIGO DE BARRAS: 85820000012436103852420107162419882607216330
VALOR TOTAL: 1.243,61
CI: 3195/71757 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL
AUTENTICAÇÃO: 4FDE54D8-9D95-47B6-B43E-216997609154

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 0124071017890386-8	Tag 10/07/2024 10:52
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até
19/07/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações
Itirapuã - Termo 01/2024

Valor a recolher
994,65

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2024	5	994,65	0,00	0,00	0,00	994,65
Total Geral:		994,65	0,00	0,00	0,00	994,65

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

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24

CONTA DE ORIGEM:
Banco: X56 Ag.: 1195 C/C X175-X

Assinatura do responsável: A3

Data de geração da Guia: 10/07/2024 às 10:52:29 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

St. opia 01/24

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071017890386-8 **Emitida por:** 39.781.326/0001-39 - INSTITUTO PAULISTA DE **Data Emissão:** 10/07/2024 10:52:29 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
06/2024			ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	10054	404.120.788-64	101	19/07/2024	Mensal	2.868,18	229,45	0,00	0,00	0,00	229,45
06/2024			CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BEN	10055	429.923.168-65	101	19/07/2024	Mensal	2.151,14	172,09	0,00	0,00	0,00	172,09
06/2024			DANIELA MARCIA DA SILVA	10053	383.682.988-65	101	19/07/2024	Mensal	3.013,33	241,06	0,00	0,00	0,00	241,06
06/2024			MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA	10052	335.059.928-10	101	19/07/2024	Mensal	2.366,25	189,30	0,00	0,00	0,00	189,30
06/2024			TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA	61	326.966.338-27	101	19/07/2024	Mensal	2.034,45	162,75	0,00	0,00	0,00	162,75
Total do Tomador								Sem Tomador	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	994,65
Total do Estabelecimento								39.781.326/0001-39	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	994,65
Total da Guia									12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	994,65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071017890386-8 **Emitida por:** 39.781.326/0001-39 - INSTITUTO PAULISTA DE **Data Emissão:** 10/07/2024 10:52:29 (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
06/2024	101	5	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65
		Total da Guia	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65

Descrição das categorias:

- 191 - Empregado - Geral, Inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 192 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 193 - Empregado - Aprendiz
- 194 - Empregado - Doméstico
- 195 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.801/1998
- 196 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 197 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 198 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo 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
- 736 - Contribuinte individual - Cooperado filiado à cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempresendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou de 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 **Qtd. Trabalhadores:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071017890386-8 **Emitida por:** 39.781.326/0001-39 - INSTITUTO PAULISTA DE **Data Emissão:** 10/07/2024 10:52:29 (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
06/2024	39.781.326/0001-39	5	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65
		Total da Guia	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071017890386-8 **Emitida por:** 39.781.326/0001-39 - INSTITUTO PAULISTA DE **Data Emissão:** 10/07/2024 10:52:29 (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
06/2024	11 - FGTS mensal	5	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65
	Total da Guia		12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores:** 5 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 19/07/2024 **Número da Guia:** 0124071017890386-8 **Emitida por:** 39.781.326/0001-39 - INSTITUTO PAULISTA DE **Data Emissão:** 10/07/2024 10:52:29 (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	
06/2024	5	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65	
	Total da Guia	12.433,35	994,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,65	

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

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO 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: 18/07/2024 - 12:07:21
Valor do Pagamento: 994,65
Identificador: f5b366f3116d4b70a65304562ea4fe56
ID Transação: E67096909202407181327x9xvg4WZSPi
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Data Processamento: 01/08/2024
Data Emissão: 01/08/2024
Hora Emissão: 09:08:20

3195 - SICOOB CREDICOAPEC

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	BAIRRO:	SAO JOAQUIMFrancaSP
ENDEREÇO:	ANTONIO TORRES PENEDO780SALA 01	TELEFONE:	(16) 9912-3643
CEP:	14.406-352	CONTA:	7.175-7
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39		

PERÍODO: JULHO/2024

Saldo Bruto Anterior em 28/06/2024:	138.178,79
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	1.174,66
Resgates Líquidos:	10.500,00
Imposto de Renda Retido:	1,95
IOF Retido:	20,21
Rendimento Líquido:	923,48
Saldo Bruto em 31/07/2024:	128.831,29
Imposto de Renda Previsto:	573,93
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 31/07/2024:	128.257,36

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

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

CNPJ: 39.781.326/0001-39

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA

CPF: 222.623.318-04

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/07/2024	91.130,29	08/07/2024	307170409	91.130,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				139.672,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				91.130,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				923,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				231.726,49
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				231.726,49

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	12.934,27	-	12.934,27	12.934,27	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	224,00	-	224,00	224,00	-
Serviços médicos (*)	18.191,41	-	18.191,41	18.191,41	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	31.349,68	-	31.349,68	31.349,68	-

(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	231.726,49
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.349,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	200.376,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	200.376,81

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

Local e data: _____ ITIRAPUÃ, 15 DE AGOSTO 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**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 39.781.326/0001-39
 RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
 ALDO DE FREITAS BRAGA
 222.623.318-04
 001/2024

OBJETO:

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

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:

2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

FEDERAL

Sig	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancário)
1	01/07/2024	NF-e	14	45.431.547/0001-80	45.431.547 RODRIGO DE ALMEIDA SILVA	3.02	MATERIAL PARA USO OU CONSUMO	6 Outros materiais de consumo	224,00	02/07/2024	PIX
2	28/06/2024	HOLERITE		404.120.788-64	ANGELITA MARIA DA SILVA BARBOSA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.625,18	04/07/2024	PIX
3	28/06/2024	HOLERITE		429.923.168-65	CLAUDIA HELENA DA SILVA BASTIANINI BENTO	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.978,72	04/07/2024	PIX
4	28/06/2024	HOLERITE		383.682.988-65	DANIELA MARCIA DA SILVA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.738,72	04/07/2024	PIX
5	28/06/2024	HOLERITE		326.966.338-27	TAMIRES ALVES DE MELLO PEREIRA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.872,53	04/07/2024	PIX
6	04/07/2024	NFS-e	2384477	33.449.007/0001-44	COMPANHIA PROPRIETARIA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS	1.04	BENEFÍCIOS	1 Recursos humanos (5)	550,00	04/07/2024	PIX
7	28/06/2024	HOLERITE		335.059.928-10	MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	2.174,47	04/07/2024	PIX
8	10/07/2024	NFS-e	188	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	5.250,00	11/07/2024	PIX
9	10/07/2024	NFS-e	189	44.613.973/0001-71	SERVICOR S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	5.250,00	11/07/2024	PIX
10	10/07/2024	NFS-e	161	47.966.190/0001-60	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA - ME	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	3.820,00	11/07/2024	PIX
11	10/07/2024	NFS-e	1088	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	2.627,86	15/07/2024	4311224
12	19/07/2024	DARF		00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	2.14	ENCARGOS SOCIAIS - RETENÇÕES	7 Serviços médicos (*)	1.243,61	18/07/2024	4322239
13	19/07/2024	GFD		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1 Recursos humanos (5)	994,65	18/07/2024	PIX

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 07/2024		
TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - CONTA 7175-7		
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 1.838,84
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$ 128.257,36
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 91.130,29
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ 31.349,68
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
7	(+) RESGATES	R\$ 10.500,00
8	(-) APLICAÇÕES	R\$ -
9	SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$ 200.376,81


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


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE

Conta bancária

Banco 756, Agência 3195
Conta Corrente nº 6257-0

Mês de referência: JULHO/2024

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

27/09/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

14:24:26

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC**CONTA:** 6.257-0 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

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

RESUMO

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

Limites de Crédito Disponíveis

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

MENSAGENS

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

Central de relacionamento Credicopec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195

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

EXTRATO No.:036

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
39.781.326/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
ALDO DE FREITAS BRAGA
222.623.318-94
001/2024

OBJETO:

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

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:


2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

Sigla	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLETE, GISA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREADOR	CGO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
1					#N/D		#N/D				
2					#N/D		#N/D				
3					#N/D		#N/D				
4					#N/D		#N/D				
5					#N/D		#N/D				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 07/2024		
TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - CONTA 6257-0		
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
2	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$ -
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$ -
7	(+) RESGATES	R\$ -
8	(-) APLICAÇÕES	R\$ -
9	SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$ -


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


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	1.873.229,49D	3.371.675,06	3.366.068,66	1.878.835,89D
2	1.1	CIRCULANTE	1.719.268,16D	3.370.685,96	3.362.448,08	1.727.506,04D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.258.893,05D	2.073.334,36	2.086.156,60	1.246.070,81D
7	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	61.543,62D	1.741.404,31	1.559.831,71	243.116,22D
8	1.1.01.02.001	TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL	143,40D	62.212,73	62.211,45	144,68D
9	1.1.01.02.001.0001	SICOOB - C/C 7180-3	143,40D	62.212,73	62.211,45	144,68D
10	1.1.01.02.002	TC 01/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	12.188,55D	11.866,69	23.946,18	109,06D
11	1.1.01.02.002.0001	SICOOB - C/C 6239-1	12.188,55D	11.866,69	23.946,18	109,06D
12	1.1.01.02.003	PROJ. RC-NE	373,19D	98.382,88	98.406,16	349,91D
13	1.1.01.02.003.0001	SICOOB - C/C 6259-6	373,19D	98.382,88	98.406,16	349,91D
14	1.1.01.02.004	TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	12.840,39D	108.549,68	115.225,11	6.164,96D
15	1.1.01.02.004.0001	SICOOB - C/C 6260-0	12.840,39D	108.549,68	115.225,11	6.164,96D
16	1.1.01.02.005	TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	9.462,26D	254.363,55	254.581,73	9.244,08D
17	1.1.01.02.005.0001	SICOOB - C/C 7171-4	9.462,26D	254.363,55	254.581,73	9.244,08D
18	1.1.01.02.006	TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	209,54D	0,00	0,00	209,54D
19	1.1.01.02.006.0001	SICOOB - C/C 7173-0	209,54D	0,00	0,00	209,54D
20	1.1.01.02.007	TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	13.496,84D	0,00	8.825,91	4.670,93D
21	1.1.01.02.007.0001	SICOOB - C/C 7176-5	13.496,84D	0,00	8.825,91	4.670,93D
22	1.1.01.02.008	TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL	6,34D	31.460,10	31.239,85	226,59D
23	1.1.01.02.008.0001	SICOOB - C/C 7178-1	6,34D	31.460,10	31.239,85	226,59D
24	1.1.01.02.009	TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	246,15D	235.705,59	115.271,34	120.680,40D
25	1.1.01.02.009.0001	SICOOB - C/C 7179-0	246,15D	235.705,59	115.271,34	120.680,40D
26	1.1.01.02.010	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	9.224,05D	457.324,37	437.720,17	28.828,25D
27	1.1.01.02.010.0001	SICOOB - C/C 6256-1	9.224,05D	457.324,37	437.720,17	28.828,25D
28	1.1.01.02.011	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL	1.316,14D	101.000,00	102.145,70	170,44D
29	1.1.01.02.011.0001	SICOOB - C/C 7177-3	1.316,14D	101.000,00	102.145,70	170,44D
4945	1.1.01.02.013	TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	1.838,84D	101.630,29	31.349,68	72.119,45D
4946	1.1.01.02.013.0001	SICOOB - C/C 7175-7	1.838,84D	101.630,29	31.349,68	72.119,45D
4973	1.1.01.02.014	TC 01/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	197,93D	0,00	0,00	197,93D
4974	1.1.01.02.014.0001	SICOOB - C/C 7174-9	197,93D	0,00	0,00	197,93D
5075	1.1.01.02.015	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	0,00	37.665,34	37.665,34	0,00
5078	1.1.01.02.015.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19924-9	0,00	37.665,34	37.665,34	0,00
5077	1.1.01.02.017	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL	0,00	241.243,09	241.243,09	0,00
5080	1.1.01.02.017.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19926-5	0,00	241.243,09	241.243,09	0,00
32	1.1.01.03	BANCO CONTAS APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO	1.184.041,26D	256.655,01	454.590,68	986.105,59D
33	1.1.01.03.001	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	95.195,51D	100.287,38	95.433,54	100.049,35D
34	1.1.01.03.001.0001	SICOOB - C/C 6256-1	95.195,51D	100.287,38	95.433,54	100.049,35D
35	1.1.01.03.002	TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	254.922,94D	1.376,96	77.500,00	178.799,90D
36	1.1.01.03.002.0001	SICOOB - C/C 6260-0	254.922,94D	1.376,96	77.500,00	178.799,90D
39	1.1.01.03.004	PROJ. RC-NE	2.558,88D	5.436,94	1.600,00	6.395,82D
40	1.1.01.03.004.0001	SICOOB - C/C 6259-6	2.558,88D	5.436,94	1.600,00	6.395,82D
41	1.1.01.03.005	TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	137.833,88D	923,48	10.500,00	128.257,36D
42	1.1.01.03.005.0001	SICOOB - C/C 7175-7	137.833,88D	923,48	10.500,00	128.257,36D
4937	1.1.01.03.008	TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	0,00	130.064,15	0,00	130.064,15D
4938	1.1.01.03.008.0001	SICOOB - C/C 7171-4	0,00	130.064,15	0,00	130.064,15D
4948	1.1.01.03.010	TF - 01/2022 - ITIRAPUA - MUNICIPAL	0,00	15.007,40	0,00	15.007,40D
4949	1.1.01.03.010.0001	SICOOB - C/C 6239-1	0,00	15.007,40	0,00	15.007,40D
5081	1.1.01.03.014	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	37.529,90D	136,05	37.615,30	50,65D
5084	1.1.01.03.014.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19924-9	37.529,90D	136,05	37.615,30	50,65D
5083	1.1.01.03.016	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL	656.000,15D	3.422,65	231.941,84	427.480,96D
5086	1.1.01.03.016.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19926-5	656.000,15D	3.422,65	231.941,84	427.480,96D
51	1.1.01.96	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	3,83C	65.274,92	58.422,21	6.848,88D
52	1.1.01.96.001	CONTAS	3,83C	65.274,92	58.422,21	6.848,88D
53	1.1.01.96.001.0001	BANCO C6 S/A	3,83C	28.163,65	27.831,22	328,60D
5053	1.1.01.96.001.0002	BANCO SICOOB - C/C 10095-1	0,00	37.111,27	30.590,99	6.520,28D
54	1.1.01.97	BANCO CONTA APLICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	13.312,00D	10.000,12	13.312,00	10.000,12D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
55	1.1.01.97.001	CONTAS	13.312,00D	10.000,12	13.312,00	10.000,12D
56	1.1.01.97.001.0001	BANCO C6 S/A	13.312,00D	0,00	13.312,00	0,00
5097	1.1.01.97.001.0002	BANCO SICCOB - C/C 10095-1	0,00	10.000,12	0,00	10.000,12D
57	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	460.375,11D	1.297.351,60	1.276.291,48	481.435,23D
58	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	458.120,86D	1.194.538,57	1.173.332,55	479.326,88D
59	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	458.120,86D	1.194.538,57	1.173.332,55	479.326,88D
60	1.1.02.01.001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ	241.423,64D	387.239,30	383.583,50	245.079,44D
61	1.1.02.01.001.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	194.118,32D	314.206,74	326.858,32	181.466,74D
62	1.1.02.01.001.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	22.578,90D	493.092,53	462.890,73	52.780,70D
65	1.1.02.02	CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	0,00	99.507,88	99.507,88	0,00
66	1.1.02.02.001	PARCERIAS PRIVADAS	0,00	99.507,88	99.507,88	0,00
68	1.1.02.02.001.0002	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE NOVA EUROPA	0,00	96.117,88	96.117,88	0,00
5117	1.1.02.02.001.0004	PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA AZUL	0,00	3.390,00	3.390,00	0,00
70	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	145,90D	0,00	145,90	0,00
76	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	145,90D	0,00	145,90	0,00
77	1.1.02.04.002.0001	Adiantamento de Fornecedores de Bens	145,90D	0,00	145,90	0,00
88	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.305,15	3.305,15	0,00
89	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	3.305,15	3.305,15	0,00
90	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	0,00	3.305,15	3.305,15	0,00
105	1.1.02.08	OUTROS CRÉDITOS	2.108,35D	0,00	0,00	2.108,35D
106	1.1.02.08.001	OUTROS CRÉDITOS	2.108,35D	0,00	0,00	2.108,35D
5073	1.1.02.08.001.0002	Valores Pagos a Maior a receber	2.108,35D	0,00	0,00	2.108,35D
116	1.2	NAO CIRCULANTE	153.961,33D	989,10	3.620,58	151.329,85D
126	1.2.02	INVESTIMENTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
127	1.2.02.01	INVESTIMENTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
130	1.2.02.01.002	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
131	1.2.02.01.002.0001	BANCO SICCOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
132	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	143.261,33D	989,10	3.620,58	140.629,85D
133	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	26.985,12D	0,00	464,06	26.521,06D
134	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO	28.389,61D	0,00	0,00	28.389,61D
139	1.2.03.01.001.0005	Máquinas e Equipamentos	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
140	1.2.03.01.001.0006	Equipamentos de Informática e Equip. Eletronicos	18.197,69D	0,00	0,00	18.197,69D
142	1.2.03.01.001.0008	Móveis e Utensílios	1.155,00D	0,00	0,00	1.155,00D
144	1.2.03.01.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.404,49C	0,00	464,06	1.868,55C
149	1.2.03.01.002.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.129,53C	0,00	75,31	1.204,84C
150	1.2.03.01.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	272,71C	0,00	379,12	651,83C
152	1.2.03.01.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	2,25C	0,00	9,63	11,88C
155	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	116.276,21D	989,10	3.156,52	114.108,79D
156	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO	155.810,00D	989,10	0,00	156.799,10D
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	0,00	989,10	0,00	989,10D
164	1.2.03.02.001.0008	Móveis e Utensílios	8.810,00D	0,00	0,00	8.810,00D
166	1.2.03.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	39.533,79C	0,00	3.156,52	42.690,31C
170	1.2.03.02.002.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	38.587,50C	0,00	3.062,50	41.650,00C
172	1.2.03.02.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	0,00	0,00	20,61	20,61C
174	1.2.03.02.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	946,29C	0,00	73,41	1.019,70C
188	1.2.04	ATIVO INTANGIVEL	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
189	1.2.04.01	ATIVO INTANGIVEL	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
190	1.2.04.01.001	BENS INTANGIVEIS	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
191	1.2.04.01.001.0001	Software	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
202	2	PASSIVO	1.877.934,32C	2.539.151,80	2.523.361,41	1.862.143,93C
203	2.1	CIRCULANTE	1.523.446,63C	2.539.151,80	2.523.361,41	1.507.656,24C
204	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE PRODUTOS/BENS/SERVIÇOS	83.744,49C	1.006.738,14	952.858,14	29.864,49C
205	2.1.01.01	FORNECEDORES GERAIS	83.744,49C	1.006.738,14	952.858,14	29.864,49C
206	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	31.016,37C	2.540,92	0,00	28.475,45C
207	2.1.01.01.001.0000	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA	250,00C	250,00	0,00	0,00
209	2.1.01.01.001.0002	RODRIGO RISSATI URIAS 322.905.408-38	0,00	7.375,00	7.375,00	0,00
211	2.1.01.01.001.0004	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	0,00	813,05	813,05	0,00
212	2.1.01.01.001.0005	APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	10.098,60	10.098,60	0,00
214	2.1.01.01.001.0007	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.739,42	4.739,42	0,00
215	2.1.01.01.001.0008	MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
216	2.1.01.01.001.0009	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	0,00	32.571,30	32.571,30	0,00
219	2.1.01.01.001.0012	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
220	2.1.01.01.001.0013	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	0,00	3.749,40	3.749,40	0,00
223	2.1.01.01.001.0016	RRDRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
224	2.1.01.01.001.0017	MM PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
225	2.1.01.01.001.0018	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	0,00	19.291,72	19.291,72	0,00
229	2.1.01.01.001.0022	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.865,62	5.865,62	0,00
231	2.1.01.01.001.0024	REQUER GESTAO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	12.105,59C	57.122,35	45.016,76	0,00
234	2.1.01.01.001.0027	52.135.239 LETICIA DA SILVA MELLO	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
235	2.1.01.01.001.0028	VINICIUS DINIZ FERREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.608,00	3.608,00	0,00
236	2.1.01.01.001.0029	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	2.612,50C	12.725,00	10.112,50	0,00
238	2.1.01.01.001.0031	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	16.325,00	16.325,00	0,00
239	2.1.01.01.001.0032	PONTO SOCORRO RELOGIOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
240	2.1.01.01.001.0033	MARCIA GABRIELLY TELES DE MACEDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.810,60	14.810,60	0,00
241	2.1.01.01.001.0034	ARINGUERI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	26.410,00	26.410,00	0,00
243	2.1.01.01.001.0036	LBM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.300,80	1.300,80	0,00
244	2.1.01.01.001.0037	DE RUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.420,80	15.420,80	0,00
245	2.1.01.01.001.0038	SEMMIC S.S.	0,00	5.205,15	5.205,15	0,00
246	2.1.01.01.001.0039	ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI	0,00	7.320,30	7.320,30	0,00
247	2.1.01.01.001.0040	CLINICA MEDICA CASTILHO E CARDOSO LTDA	0,00	12.218,71	12.218,71	0,00
248	2.1.01.01.001.0041	CLINICA ODONTOLÓGICA - MARIA RITA FERRACIN - LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
249	2.1.01.01.001.0042	VANESSA GIOVANNI GASPAROTO LTDA	0,00	10.819,20	10.819,20	0,00
250	2.1.01.01.001.0043	GPMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.856,24	5.856,24	0,00
251	2.1.01.01.001.0044	BUENO & BUENO SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	0,00	10.811,52	10.811,52	0,00
252	2.1.01.01.001.0045	PRIETO MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.108,80	4.108,80	0,00
253	2.1.01.01.001.0046	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	0,00	2.928,12	2.928,12	0,00
254	2.1.01.01.001.0047	GAMERO & TRISTAO LTDA	0,00	4.651,57	4.651,57	0,00
255	2.1.01.01.001.0048	MDG LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	4.570,00	4.570,00	0,00
257	2.1.01.01.001.0050	SILVA & VILELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA	0,00	6.010,00	6.010,00	0,00
258	2.1.01.01.001.0051	PEDRO NAUFAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.279,98	7.279,98	0,00
259	2.1.01.01.001.0052	PAULO HENRIQUE LIRA DE AQUINO SERVIÇOS MEDICOS LIMITADA	0,00	34.874,00	34.874,00	0,00
261	2.1.01.01.001.0054	ARTHUR ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.603,20	10.603,20	0,00
262	2.1.01.01.001.0055	HAMILTON ANTONIO PERRONE	0,00	6.006,40	6.006,40	0,00
263	2.1.01.01.001.0056	FRB MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	20,00	20,00	0,00
264	2.1.01.01.001.0057	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - EPP	335,73C	335,73	0,00	0,00
265	2.1.01.01.001.0058	NIBO SOFTWARES E CURSOS LTDA	0,00	218,00	218,00	0,00
266	2.1.01.01.001.0059	JULIANA GOMES PAIXAO	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
267	2.1.01.01.001.0060	MARIANA EL KADRE RUSSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.580,00	8.580,00	0,00
268	2.1.01.01.001.0061	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.620,00	13.620,00	0,00
269	2.1.01.01.001.0062	SUA SEDE ATENDIMENTOS MULTIDICPLINARES EM SAUDE LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
270	2.1.01.01.001.0063	BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
271	2.1.01.01.001.0064	ULTRA - RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	27.895,20	27.895,20	0,00
272	2.1.01.01.001.0065	EDUARDO VANONI SAUDE LTDA	0,00	9.204,00	9.204,00	0,00
273	2.1.01.01.001.0066	B M SANTELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
274	2.1.01.01.001.0067	FERNANDO I. M. GIORJÃO & CIA. S/S LTDA	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
276	2.1.01.01.001.0069	BARICHELLO E BARICHELLO SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	7.695,70	7.695,70	0,00
277	2.1.01.01.001.0070	EDUARDO RIBEIRO ESPER LTDA	0,00	2.601,60	2.601,60	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	8.210,55	8.210,55	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	43,00	43,00	0,00
287	2.1.01.01.001.0080	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA	22.200,00C	49.720,00	27.520,00	0,00
288	2.1.01.01.001.0081	VICTOR DE PAULA T. P. LUCAS CLINICA MEDICA	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
289	2.1.01.01.001.0082	BEM PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	0,00	8.052,33	8.052,33	0,00
290	2.1.01.01.001.0083	CLINICA MEDICA MANTOANI LTDA	0,00	5.050,00	5.050,00	0,00
291	2.1.01.01.001.0084	THIAGO HENRIQUE PALMIERI	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
292	2.1.01.01.001.0085	PEIXOTO TELLES MEDICINA LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
293	2.1.01.01.001.0086	PETRUS - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.448,49	4.448,49	0,00
294	2.1.01.01.001.0087	FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10.084,35C	17.592,35	7.508,00	0,00
295	2.1.01.01.001.0088	JOYCE MENDES LUCINDO LTDA	0,00	16.550,00	16.550,00	0,00
296	2.1.01.01.001.0089	CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DRA. DANIELA DIOGO DE OLIVEIRA CARACATO LTDA	0,00	750,00	750,00	0,00
297	2.1.01.01.001.0090	DANIELA DIOGO DE OLIVEIRA CARACATO LTDA	1.200,00C	2.400,00	1.200,00	0,00
299	2.1.01.01.001.0092	JIVAGO JORGE SCANDIUIZZI E CIA. LTDA	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
300	2.1.01.01.001.0093	NOELE PEREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
301	2.1.01.01.001.0094	QUESSADA CLINICA INTEGRADA LTDA	0,00	8.350,00	8.350,00	0,00
303	2.1.01.01.001.0096	MARCELO KFOURI DE OLIVEIRA	0,00	15.203,70	15.203,70	0,00
316	2.1.01.01.001.0109	BEM ESTAR CLINICA FILUZA LTDA	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
317	2.1.01.01.001.0110	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	163,02	163,02	0,00
321	2.1.01.01.001.0114	ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	18,05	18,05	0,00
324	2.1.01.01.001.0117	UNIMED DE FRANCA SOC. COOP. DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	247,10	247,10	0,00
330	2.1.01.01.001.0123	EBPOS - ESCOLA DE POS-GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA	0,00	577,50	577,50	0,00
338	2.1.01.01.001.0131	GABRIELA TUMBILO SANTOS 435.097.538-10	0,00	740,00	740,00	0,00
342	2.1.01.01.001.0135	MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA. NVF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00
			0,00	9.600,00	9.600,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
343	2.1.01.01.001.0136	MCEPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.949,80	3.949,80	0,00
344	2.1.01.01.001.0137	L. M. CUSTODIO RESTAURANTE	64,11C	261,42	197,31	0,00
345	2.1.01.01.001.0138	LUCILENA CATARINO FERREIRA ROSA	259,10C	332,70	73,60	0,00
348	2.1.01.01.001.0141	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA - ME	0,00	3.820,00	3.820,00	0,00
349	2.1.01.01.001.0142	INGRID VITORIA LUNA FONTES FIGUEIREDO LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
350	2.1.01.01.001.0143	GHSC SAUDE LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
352	2.1.01.01.001.0145	R.J.B. NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	12.150,00	12.150,00	0,00
354	2.1.01.01.001.0147	ALINE VITORIA DE OLIVEIRA LTDA	0,00	1.300,80	1.300,80	0,00
356	2.1.01.01.001.0149	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	1.267,30C	1.519,45	966,19	714,04C
4979	2.1.01.01.001.0150	RUBENS YOSHIMASA KOBASHIKAWA ESPORTES	0,00	87,80	87,80	0,00
4980	2.1.01.01.001.0151	CLINICA MEDICA NOVO OLHAR LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
4982	2.1.01.01.001.0153	PAO DELICIA LTDA	0,00	151,20	151,20	0,00
4984	2.1.01.01.001.0155	MARCIA REGINA CARRER VIEIRA	0,00	230,00	230,00	0,00
4985	2.1.01.01.001.0156	IMCJ SAUDE LTDA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
4990	2.1.01.01.001.0161	POSTO GAVIAO DA ANHANGUERA LTDA	0,00	50,00	50,00	0,00
4991	2.1.01.01.001.0162	PADARIA ESTRELA FRANCA LTDA	0,00	67,57	67,57	0,00
4995	2.1.01.01.001.0165	C & R COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	1.700,00C	1.025,00	0,00	675,00C
4998	2.1.01.01.001.0168	ARS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
5010	2.1.01.01.001.0178	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	989,10	989,10	0,00
5013	2.1.01.01.001.0181	MARLENE RODRIGUES SIMOZO	29,82C	252,94	223,12	0,00
5016	2.1.01.01.001.0184	STELLA BERNARDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
5018	2.1.01.01.001.0185	UNA FRECCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5020	2.1.01.01.001.0187	VAREJAO LIMA LTDA	0,00	45,97	45,97	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 PSIQUIATRIA S/S	0,00	4.129,40	4.129,40	0,00
5029	2.1.01.01.001.0194	BR UEDA MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	10.815,00	10.815,00	0,00
5030	2.1.01.01.001.0195	CADELCA MOMENSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	13.460,00	13.460,00	0,00
5031	2.1.01.01.001.0196	SILVESTRE & CARDIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.787,34	2.787,34	0,00
5032	2.1.01.01.001.0197	LETICIA DE PAULA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.040,00	10.040,00	0,00
5033	2.1.01.01.001.0198	ANA LAURA CAIXETA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.520,00	3.520,00	0,00
5034	2.1.01.01.001.0199	BERTOCCO E GUIMARAES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	19.032,78	19.032,78	0,00
5035	2.1.01.01.001.0200	CAMILLA AMICI CHIAPERINI LTDA	0,00	2.064,70	2.064,70	0,00
5036	2.1.01.01.001.0201	GOC PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	9.760,64	9.760,64	0,00
5037	2.1.01.01.001.0203	JONATAS MAGLIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5038	2.1.01.01.001.0204	TAAZ MEDICINA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
5039	2.1.01.01.001.0205	RC PASCHOALATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.410,00	14.410,00	0,00
5040	2.1.01.01.001.0206	SABRINA DUARTE GONÇALVES LTDA	0,00	14.865,84	14.865,84	0,00
5041	2.1.01.01.001.0207	ZAFANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.000,32	4.000,32	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
5053	2.1.01.01.001.0212	J. FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
5055	2.1.01.01.001.0213	SUMARYUS LIVRARIA EIRELI - ME	0,00	16,00	16,00	0,00
5062	2.1.01.01.001.0216	MUNDO IMPORT LTDA	0,00	145,90	145,90	0,00
5087	2.1.01.01.001.0227	MUNDO IMPORT LTDA	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
5095	2.1.01.01.001.0231	LOYOLLA CANDIDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5098	2.1.01.01.001.0232	55.412.469 MATHEUS PIMENTA BRUNO	0,00	242,22	242,22	0,00
5100	2.1.01.01.001.0233	ISABELA CRISTINA CANDIDA DE ALMEIDA	0,00	620,00	620,00	0,00
5101	2.1.01.01.001.0234	CLINICA SANTA ROSA	0,00	633,50	633,50	0,00
5102	2.1.01.01.001.0235	CARDIO CENTER - DIAGNOSTICOS CARDIOLOGICOS S. S. LTDA	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5103	2.1.01.01.001.0236	MEDSALITENORTE ASSISTENCIA E CONSULTORIA ODONTOLOGICA LTDA	0,00	17.600,00	17.600,00	0,00
5104	2.1.01.01.001.0237	GIOVANA BOCCA MANCINI LTDA	0,00	1.830,07	1.830,07	0,00
5105	2.1.01.01.001.0238	GIOVANNA GIULIA MILAN PELLICCIOTTA LTDA	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
5106	2.1.01.01.001.0239	OFTDERMA SOLUTIONS LTDA	0,00	6.381,79	6.381,79	0,00
5107	2.1.01.01.001.0240	FENIX TERAPIA INTENSIVA S/S	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
5108	2.1.01.01.001.0241	LOVATO CLINICA MEDICA LTDA	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
5109	2.1.01.01.001.0242	MAURA SAAD GALATI LTDA	0,00	9.516,39	9.516,39	0,00
5110	2.1.01.01.001.0243	PRESTADORA DE SERVIÇOS DE CLINICA MEDICA MEDARDO S/S	0,00	629,31	629,31	0,00
5111	2.1.01.01.001.0244	PACE ET BENE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	1.130,70	1.130,70	0,00
5112	2.1.01.01.001.0245	SLWG CLINICA MEDICA S/S	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
5113	2.1.01.01.001.0246	DDFC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	289,17	0,00	0,00
5118	2.1.01.01.001.0247	R W MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	289,17C	244,17	244,17	0,00
5119	2.1.01.01.001.0248	CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SAO PAULO	0,00	781,00	781,00	0,00
5120	2.1.01.01.001.0249	SAN LORENZO INDUSTRIA E COMERCIO DE CALÇADOS LTDA (VANDEIR PAIM)	0,00	1.430,00	1.430,00	0,00
5121	2.1.01.01.001.0250	50.105.920 MARIA RITA SOUZA ALVES SILVA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5122	2.1.01.01.001.0251	GOULART SAUDE LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5123	2.1.01.01.001.0252	GRANERO E PEIXOTO ATIVIDADES MEDICAS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5124	2.1.01.01.001.0253	SALUTIS CLINICA MEDICA LTDA	0,00	1.172,94	1.172,94	0,00
5125	2.1.01.01.001.0254	L. R. FELICIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
5128	2.1.01.01.001.0255	GLOBAL SOFTWARE E INFORMACAO LTDA - ME	0,00	1.282,00	1.282,00	0,00
5129	2.1.01.01.001.0256	BRUNO DE ANDRADE CINTRA 401.319.968-86	0,00	224,00	224,00	0,00
5130	2.1.01.01.001.0257	45.431.547 RODRIGO DE ALMEIDA SILVA	0,00	2.601,60	2.601,60	0,00
5131	2.1.01.01.001.0258	JCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	115,63C	0,00	0,00
5132	2.1.01.01.001.0259	POSTO SOL TREZE DE MAIO LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
5133	2.1.01.01.001.0260	CICILLINI ARTIGOS ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5134	2.1.01.01.001.0261	FERNANDO H. C. ALVES LTDA	0,00	500,00	500,00	0,00
5134	2.1.01.01.001.0261	MARA PERENTE DE CASTRO 333.877.008-14	0,00			

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5135	2.1.01.01.001.0262	CASTAMAN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
5136	2.1.01.01.001.0263	DARLIN LISETH MARISCAL BERDUGUEZ	0,00	1.600,00	1.600,00	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
5139	2.1.01.01.001.0265	GILMAR ANTONIO ZAMBIASI RIBEIRAO PRETO (CHURRASCARIA E LANCHONETE GAVIAO)	0,00	20,00	20,00	0,00
5140	2.1.01.01.001.0266	AMANDA DOCES E SALGADOS	0,00	94,99	94,99	0,00
5141	2.1.01.01.001.0267	INSTITUTO FILANTROPIA - IF	0,00	360,00	360,00	0,00
5142	2.1.01.01.001.0268	COZINHA SANTOMAZ RESTAURANTE E BUFFET LTDA - ME	32,50C	32,50	0,00	0,00
5143	2.1.01.01.001.0269	PERFUMARIA GOYA LTDA	39,44C	39,44	0,00	0,00
5144	2.1.01.01.001.0270	FREITAS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA	90,00C	90,00	0,00	0,00
5145	2.1.01.01.001.0271	CP LOJA DE CONVENIENCIA E SERVIÇO LTDA	52,88C	52,88	0,00	0,00
359	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	254.424,56C	221.391,22	268.469,14	301.502,48C
360	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	254.424,56C	221.391,22	268.469,14	301.502,48C
361	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	144.840,18C	173.636,83	193.311,71	164.515,06C
362	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	144.840,18C	172.740,58	192.415,46	164.515,06C
365	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	0,00	896,25	896,25	0,00
383	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	46.569,51C	45.674,64	52.203,16	53.098,03C
386	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	13.374,89C	13.374,89	15.033,05	15.033,05C
388	2.1.03.01.002.0005	DCTFWEB a recolher	33.194,62C	32.299,75	37.170,11	38.064,98C
395	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	15.076,96C	1.044,57	6.012,04	20.044,43C
396	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	13.960,35C	1.022,40	5.621,92	18.559,87C
398	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	1.116,61C	22,17	390,12	1.484,56C
400	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	47.937,91C	1.035,18	16.942,23	63.844,96C
401	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	44.387,22C	958,50	15.687,25	59.115,97C
403	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	3.550,69C	76,68	1.254,98	4.728,99C
405	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.592,90C	8.929,45	336,55	0,00
406	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.592,90C	8.929,45	336,55	0,00
407	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	720,60C	720,60	0,00	0,00
410	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	720,60C	720,60	0,00	0,00
414	2.1.04.01.003	PARCELAMENTOS - CIRCULANTE	7.872,30C	8.208,85	336,55	0,00
415	2.1.04.01.003.0001	Parcelamento/Multa - P.M. de Franca	7.872,30C	8.208,85	336,55	0,00
423	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	271,70C	1.220,69	948,99	0,00
424	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	271,70C	1.220,69	948,99	0,00
425	2.1.06.01.001	CONCESSIONÁRIAS	0,00	235,18	235,18	0,00
428	2.1.06.01.001.0003	Contas de Telefone/Internet a pagar	0,00	235,18	235,18	0,00
431	2.1.06.01.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	271,70C	985,51	713,81	0,00
4940	2.1.06.01.002.0006	Fatura Cartão de Crédito	0,00	373,19	373,19	0,00
4987	2.1.06.01.002.0008	DESPESAS COM PEDÁGIO	271,70C	612,32	340,62	0,00
442	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	1.176.412,98C	1.194.662,28	1.194.538,57	1.176.289,27C
443	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	1.176.412,98C	1.194.662,28	1.194.538,57	1.176.289,27C
444	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	1.176.412,98C	1.194.662,28	1.194.538,57	1.176.289,27C
445	2.1.08.01.001.0001	TF 02/2022 - ITIRAPUÃ	174.657,99C	249.842,40	284.242,32	209.057,91C
446	2.1.08.01.001.0002	TF 01/2022 - ITIRAPUÃ	19.733,41C	10.645,34	11.866,69	20.954,76C
447	2.1.08.01.001.0003	TC 01/2024 - ITIRAPUÃ	240.825,87C	40.220,46	91.130,29	291.735,70C
448	2.1.08.01.001.0004	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS	27.111,32C	442.305,78	493.092,53	77.898,07C
449	2.1.08.01.001.0005	TC 01/2023 - ARAMINA	25.384,49C	160.316,42	314.206,74	179.274,81C
450	2.1.08.01.001.0006	TC 026/2022 - SANTA ROSA DE VITERBO	688.699,90C	291.331,88	0,00	397.368,02C
470	2.1.10	CRÉDITOS A DEVOLVER	0,00	106.210,02	106.210,02	0,00
471	2.1.10.01	CONVÊNIO/SUBVENÇÕES A DEVOLVER	0,00	106.210,02	106.210,02	0,00
472	2.1.10.01.001	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLVER	0,00	106.210,02	106.210,02	0,00
473	2.1.10.01.001.0001	Subvenções a devolver	0,00	106.210,02	106.210,02	0,00
497	2.3	PATRIMÔNIO	354.487,69C	0,00	0,00	354.487,69C
498	2.3.99	PATRIMÔNIO SOCIAL	354.487,69C	0,00	0,00	354.487,69C
499	2.3.99.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	354.487,69C	0,00	0,00	354.487,69C
502	2.3.99.01.002	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	354.487,69C	0,00	0,00	354.487,69C
503	2.3.99.01.002.0001	Superávit ou Déficit Acumulado	354.487,69C	0,00	0,00	354.487,69C
518	3	RECEITAS	2.987.816,94C	0,00	1.202.487,95	4.190.304,89C
519	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	2.987.816,94C	0,00	1.202.487,95	4.190.304,89C
520	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	2.645.606,53C	0,00	1.097.970,49	3.743.577,02C
521	3.1.01.01	RECEITAS, PARCERIAS E SUBVENÇÕES	2.638.243,38C	0,00	1.088.452,26	3.726.695,64C
522	3.1.01.01.001	TF 02/2022 - ITIRAPUÃ	780.959,11C	0,00	249.842,40	1.030.801,51C
523	3.1.01.01.001.0001	TF - FEDERAL	28.676,59C	0,00	96.448,52	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	729.299,19C	0,00	153.393,88	882.693,07C
524	3.1.01.01.002	TF 01/2022 - ITIRAPUÃ	29.143,85C	0,00	10.645,34	39.789,19C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
525	3.1.01.01.002.0001	TF - FEDERAL	4.611,38C	0,00	550,00	5.161,38C
4966	3.1.01.01.002.0003	TF - MUNICIPAL	24.532,47C	0,00	10.095,34	34.627,81C
530	3.1.01.01.003	TC 01/2024 - ITIRAPUÃ	123.695,29C	0,00	40.220,46	163.915,75C
527	3.1.01.01.003.0001	TC - FEDERAL	76.585,89C	0,00	17.344,00	93.929,89C
531	3.1.01.01.003.0002	TC - ESTADUAL	5.871,65C	0,00	8.056,45	13.928,10C
4967	3.1.01.01.003.0003	TC - MUNICIPAL	41.237,75C	0,00	14.820,01	56.057,76C
532	3.1.01.01.004	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS	1.149.349,11C	0,00	336.095,76	1.485.444,87C
529	3.1.01.01.004.0001	TF - FEDERAL	214.485,64C	0,00	104.864,00	319.349,64C
4968	3.1.01.01.004.0003	TF - MUNICIPAL	934.863,47C	0,00	231.231,76	1.166.095,23C
534	3.1.01.01.005	TC 01/2023 - ARAMINA	503.511,70C	0,00	160.316,42	663.828,12C
535	3.1.01.01.005.0001	TC - FEDERAL	179.542,82C	0,00	2.089,00	181.631,82C
4969	3.1.01.01.005.0002	TC - ESTADUAL	102.768,10C	0,00	108.043,00	210.811,10C
4970	3.1.01.01.005.0003	TC - MUNICIPAL	221.200,78C	0,00	50.184,42	271.385,20C
536	3.1.01.01.006	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO	51.584,32C	0,00	291.331,88	342.916,20C
537	3.1.01.01.006.0001	TC - FEDERAL	48.117,17C	0,00	250.360,74	298.477,91C
4972	3.1.01.01.006.0003	TC - MUNICIPAL	3.467,15C	0,00	40.971,14	44.438,29C
550	3.1.01.02	RECEITAS PARCERIAS PRIVADAS	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00C
551	3.1.01.02.001	PARCERIA INICIATIVA PRIVADA	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00C
552	3.1.01.02.001.0001	Parceria Privada	0,00	0,00	3.390,00	3.390,00C
559	3.1.01.04	RENDIMENTOS FINANCEIROS - C/ RESTRIÇÃO	7.363,15C	0,00	6.128,23	13.491,38C
560	3.1.01.04.001	RENDIMENTOS	7.363,15C	0,00	6.128,23	13.491,38C
561	3.1.01.04.001.0001	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2022 - ITIRAPUÃ	6,45C	0,00	7,40	13,85C
563	3.1.01.04.001.0003	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	1.104,83C	0,00	287,48	1.392,31C
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	228,81C	0,00	0,10	228,91C
566	3.1.01.04.001.0006	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	9,59C	0,00	64,15	73,74C
567	3.1.01.04.001.0007	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	209,85C	0,00	0,00	209,85C
568	3.1.01.04.001.0008	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	1.754,97C	0,00	1.376,96	3.131,93C
5048	3.1.01.04.001.0009	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	105,07C	0,00	0,00	105,07C
5049	3.1.01.04.001.0010	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	1.065,92C	0,00	923,48	1.989,40C
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	2.696,63C	0,00	3.382,65	6.079,28C
5116	3.1.01.04.001.0016	Rend. Aplic. Financeira - B.B. - TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	156,65C	0,00	86,01	242,66C
572	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	342.210,41C	0,00	104.517,46	446.727,87C
573	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	19.659,32C	0,00	8.386,41	28.045,73C
574	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	19.659,32C	0,00	8.386,41	28.045,73C
575	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	13.555,81C	0,00	522,92	14.078,73C
576	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	6.103,51C	0,00	7.863,49	13.967,00C
587	3.1.02.03	CONVÊNIO/PARCERIA INICIATIVA PRIVADA	316.429,27C	0,00	96.117,88	412.547,15C
588	3.1.02.03.001	PARCERIAS PRIVADAS	316.429,27C	0,00	96.117,88	412.547,15C
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	296.623,64C	0,00	96.117,88	392.741,52C
594	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	3.765,47C	0,00	13,17	3.778,64C
595	3.1.02.08.001	DESCONTOS	1.701,20C	0,00	0,00	1.701,20C
596	3.1.02.08.001.0001	Descontos Obtidos	1.701,20C	0,00	0,00	1.701,20C
597	3.1.02.08.002	CRÉDITOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
600	3.1.02.08.002.0003	JUROS RECEBIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
614	3.1.02.08.008	REND. APLIC. FINANC. - S/ RESTRIÇÃO	2.064,26C	0,00	13,17	2.077,43C
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	62,70C	0,00	13,05	75,75C
5146	3.1.02.08.008.0004	REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 10.095-1	0,00	0,00	0,12	0,12C
5045	3.1.02.09	OUTROS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.356,35C	0,00	0,00	2.356,35C
5046	3.1.02.09.001	OUTROS RECEITAS	2.356,35C	0,00	0,00	2.356,35C
5047	3.1.02.09.001.0001	Receitas de Processos Judiciais	2.356,35C	0,00	0,00	2.356,35C
616	4	DESPESAS/CUSTOS - S/ RESTRIÇÃO	2.992.521,77D	1.206.703,40	25.612,24	4.173.612,93D
617	4.1	DESPESAS/ CUSTOS GERAIS	58.817,04D	22.286,73	20.680,98	60.422,79D
618	4.1.01	DESPESAS/CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS	47.372,64D	18.281,77	10.303,64	55.350,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
619	4.1.01.01	DESPESAS/CUSTOS	47.372,64D	18.281,77	10.303,64	55.350,77D
620	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	6.517,58D	9.789,07	9.540,41	6.766,24D
621	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	0,00	8.952,73	8.734,07	218,66D
622	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	124,06	124,06	0,00
623	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	682,28	682,28	0,00
625	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	0,16D	0,00	0,00	0,16D
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	680,20D	30,00	0,00	710,20D
643	4.1.01.01.001.0023	Recrutamento de Pessoal	484,00D	0,00	0,00	484,00D
650	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO	0,00	763,23	763,23	0,00
652	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	763,23	763,23	0,00
654	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - S/ RESTRIÇÃO	15.373,16D	4.092,06	0,00	19.465,22D
659	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	568,00D	318,56	0,00	886,56D
660	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	3.150,00D	937,50	0,00	4.087,50D
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	119,00D	16,00	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	3.640,00D	240,00	0,00	3.880,00D
675	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	105,00D	35,00	0,00	140,00D
685	4.1.01.01.003.0031	Manutenção de Equipamentos	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
4992	4.1.01.01.003.0035	Despesas com limpeza	840,00D	420,00	0,00	1.260,00D
5054	4.1.01.01.003.0036	Apoio Administrativo e Gerenciamento	740,00D	2.125,00	0,00	2.865,00D
689	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	7.487,04D	993,23	0,00	8.480,27D
690	4.1.01.01.004.0001	Telefone/Internet Fixo	470,36D	235,18	0,00	705,54D
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	6.740,00D	740,00	0,00	7.480,00D
696	4.1.01.01.004.0007	Correios	36,30D	18,05	0,00	54,35D
698	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS - S/ RESTRIÇÃO	779,48D	1.500,00	0,00	2.279,48D
699	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	779,48D	1.500,00	0,00	2.279,48D
706	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS - S/ RESTRIÇÃO	5.405,10D	428,93	0,00	5.834,03D
708	4.1.01.01.007.0002	Combustível	3.730,03D	210,95	0,00	3.940,98D
709	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	1.412,15D	217,98	0,00	1.630,13D
714	4.1.01.01.007.0008	Multas de Trânsito	262,92D	0,00	0,00	262,92D
715	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS/ AQUISIÇÕES/ MANUT./SERVIÇOS - S/ RESTRIÇÃO	9.420,24D	715,25	0,00	10.135,49D
716	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	2.498,23D	286,35	0,00	2.784,58D
721	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	1.189,33D	90,00	0,00	1.279,33D
722	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	130,46D	29,98	0,00	160,44D
723	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	702,68D	145,90	0,00	848,58D
730	4.1.01.01.008.0015	Brindes e Presentes	225,00D	0,00	0,00	225,00D
730	4.1.01.01.008.0015	Brindes e Presentes	2.142,97D	0,00	0,00	2.142,97D
735	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	110,50D	0,00	0,00	110,50D
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	134,94D	163,02	0,00	297,96D
739	4.1.01.01.008.0025	Material de Uso e Consumo	90,00D	0,00	0,00	90,00D
741	4.1.01.01.008.0027	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.404,89D	0,00	0,00	1.404,89D
745	4.1.01.01.008.0031	Despesas Administrativas	740,00D	0,00	0,00	740,00D
749	4.1.01.01.008.0035	Despesas Com Cartório	51,24D	0,00	0,00	51,24D
752	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - S/ RESTRIÇÃO	2.390,04D	0,00	0,00	2.390,04D
757	4.1.01.01.009.0005	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	320,44D	0,00	0,00	320,44D
4960	4.1.01.01.009.0010	Tributos Municipais	773,50D	0,00	0,00	773,50D
5060	4.1.01.01.009.0011	Retenções Federais	1.119,30D	0,00	0,00	1.119,30D
5088	4.1.01.01.009.0012	Tributos Estaduais	176,80D	0,00	0,00	176,80D
765	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS	11.444,40D	4.004,96	10.377,34	5.072,02D
766	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS - S/ RESTRIÇÃO	11.444,40D	4.004,96	10.377,34	5.072,02D
767	4.1.02.01.001	DESPESAS EVENTUAIS	1.237,29D	0,00	0,00	1.237,29D
769	4.1.02.01.001.0002	Viagens e Estadias	1.237,29D	0,00	0,00	1.237,29D
771	4.1.02.01.002	DESPESAS COM MULTA E JUROS - S/ RESTRIÇÃO	0,00	340,41	0,00	340,41D
772	4.1.02.01.002.0001	Multa e Juros Diversas	0,00	340,41	0,00	340,41D
773	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS - S/ RESTRIÇÃO	305,02D	53,60	0,00	358,62D
774	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	12,00D	53,60	0,00	65,60D
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
779	4.1.02.01.004	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	9.902,09D	3.610,95	0,00	13.513,04D
780	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	9.902,09D	3.610,95	0,00	13.513,04D
787	4.1.02.01.007	DESPESAS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	10.377,34	10.377,34C
788	4.1.02.01.007.0001	Salários e Ordenados	0,00	0,00	10.377,34	10.377,34C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
816	4.2	DESPESAS/CUSTOS - C/ RESTRIÇÃO	2.933.704,73D	1.184.416,67	4.931,26	4.113.190,14D
817	4.2.01	SERVIÇOS ÁREA DE SAÚDE	2.933.704,73D	1.184.416,67	4.931,26	4.113.190,14D
818	4.2.01.01	DESPESAS - PONTAL - 03/2021 - BES 34/2021	13.713,14D	0,00	0,00	13.713,14D
849	4.2.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	13.713,14D	0,00	0,00	13.713,14D
858	4.2.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	5.144,57D	0,00	0,00	5.144,57D
4958	4.2.01.01.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	7.568,57D	0,00	0,00	7.568,57D
4959	4.2.01.01.003.0035	Treinamentos e Capacitações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1450	4.2.01.05	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - FEDERAL	4.611,38D	550,00	0,00	5.161,38D
1481	4.2.01.05.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	3.821,87D	0,00	0,00	3.821,87D
1490	4.2.01.05.003.0009	Assessoria Jurídica	300,00D	0,00	0,00	300,00D
4977	4.2.01.05.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	3.521,87D	0,00	0,00	3.521,87D
1541	4.2.01.05.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	330,00D	550,00	0,00	880,00D
1542	4.2.01.05.008.0001	Alimentação	330,00D	550,00	0,00	880,00D
1568	4.2.01.05.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	459,51D	0,00	0,00	459,51D
5090	4.2.01.05.009.0009	Tributos Federais	459,51D	0,00	0,00	459,51D
1766	4.2.01.07	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - MUNICIPAL	24.532,47D	10.095,34	0,00	34.627,81D
1767	4.2.01.07.001	DESPESAS COM PESSOAL	17.740,04D	6.901,37	0,00	24.641,41D
1768	4.2.01.07.001.0001	Ordenados	17.511,99D	6.749,33	0,00	24.261,32D
1769	4.2.01.07.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	228,05D	152,04	0,00	380,09D
1793	4.2.01.07.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	1.419,19D	552,10	0,00	1.971,29D
1795	4.2.01.07.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	1.419,19D	552,10	0,00	1.971,29D
1797	4.2.01.07.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	4.738,86D	2.311,87	0,00	7.050,73D
1806	4.2.01.07.003.0009	Assessoria Jurídica	300,00D	300,00	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	2.513,74D	2.011,87	0,00	4.525,61D
1857	4.2.01.07.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	634,38D	330,00	0,00	964,38D
1858	4.2.01.07.008.0001	Alimentação	634,38D	330,00	0,00	964,38D
1924	4.2.01.08	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 02/2022 - FEDERAL	28.676,59D	96.448,52	0,00	125.125,11D
1925	4.2.01.08.001	DESPESAS COM PESSOAL	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1933	4.2.01.08.001.0008	Vale Transporte	270,00D	0,00	0,00	270,00D
1955	4.2.01.08.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	27.662,48D	96.448,52	0,00	124.111,00D
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
1988	4.2.01.08.003.0033	Serviços Médicos	18.202,48D	96.448,52	0,00	114.651,00D
4939	4.2.01.08.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	7.020,00D	0,00	0,00	7.020,00D
2042	4.2.01.08.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	744,11D	0,00	0,00	744,11D
5059	4.2.01.08.009.0009	Retenções Federais	744,11D	0,00	0,00	744,11D
2082	4.2.01.09	DESPESAS - ITIRAPUÁ TC 02/2022 - ESTADUAL	22.983,33D	0,00	0,00	22.983,33D
2113	4.2.01.09.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	22.983,33D	0,00	0,00	22.983,33D
2121	4.2.01.09.003.0008	Assessoria Contábil	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
2134	4.2.01.09.003.0021	Medicina do Trabalho	150,00D	0,00	0,00	150,00D
2146	4.2.01.09.003.0033	Serviços Médicos	21.133,33D	0,00	0,00	21.133,33D
4999	4.2.01.09.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	400,00D	0,00	0,00	400,00D
2240	4.2.01.10	DESPESAS - ITIRAPUÁ - TC 02/2022 - MUNICIPAL	729.299,19D	157.774,05	4.380,17	882.693,07D
2241	4.2.01.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	319.772,29D	118.600,84	4.281,32	434.091,81D
2242	4.2.01.10.001.0001	Ordenados	292.102,46D	105.441,44	4.281,32	393.262,58D
2243	4.2.01.10.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	8.107,21D	3.409,93	0,00	11.517,14D
2244	4.2.01.10.001.0003	13º Salário	18.212,62D	8.849,47	0,00	27.062,09D
2245	4.2.01.10.001.0004	Prêmio	450,00D	0,00	0,00	450,00D
2246	4.2.01.10.001.0005	Gratificação	900,00D	900,00	0,00	1.800,00D
2267	4.2.01.10.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	25.757,72D	9.538,99	98,85	35.197,86D
2269	4.2.01.10.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	25.757,72D	9.538,99	98,85	35.197,86D
2271	4.2.01.10.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	373.588,51D	24.407,22	0,00	397.995,73D
2279	4.2.01.10.003.0008	Assessoria Contábil	1.300,00D	1.300,00	0,00	2.600,00D
2280	4.2.01.10.003.0009	Assessoria Jurídica	4.000,00D	2.000,00	0,00	6.000,00D
2283	4.2.01.10.003.0012	Conselho Regulamentador	0,00	244,17	0,00	244,17D
2292	4.2.01.10.003.0021	Medicina do Trabalho	8.328,45D	578,05	0,00	8.906,50D
2304	4.2.01.10.003.0033	Serviços Médicos	291.714,06D	7.050,00	0,00	298.764,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4932	4.2.01.10.003.0034	Treinamentos e Capacitação	24.131,00D	0,00	0,00	24.131,00D
4933	4.2.01.10.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	44.115,00D	13.235,00	0,00	57.350,00D
2322	4.2.01.10.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2324	4.2.01.10.007.0002	Combustível	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2331	4.2.01.10.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	9.031,92D	5.227,00	0,00	14.258,92D
2332	4.2.01.10.008.0001	Alimentação	8.742,59D	3.619,00	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	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00D
2355	4.2.01.10.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	206,71D	0,00	0,00	206,71D
2358	4.2.01.10.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	948,75D	0,00	0,00	948,75D
5089	4.2.01.10.009.0009	Tributos Federais	948,75D	0,00	0,00	948,75D
2398	4.2.01.11	DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - FEDERAL	213.373,64D	104.864,00	0,00	318.237,64D
2429	4.2.01.11.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	213.177,26D	104.864,00	0,00	318.041,26D
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	0,00	0,00	240,00D
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	207.887,26D	104.864,00	0,00	312.751,26D
5017	4.2.01.11.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
2489	4.2.01.11.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	170,70D	0,00	0,00	170,70D
2511	4.2.01.11.008.0022	Material de Expediente	170,70D	0,00	0,00	170,70D
2530	4.2.01.11.012	DESPESAS COM MULTA E JUROS - C/ RESTRIÇÃO	25,68D	0,00	0,00	25,68D
2531	4.2.01.11.012.0001	Multa e Juros Diversas	25,68D	0,00	0,00	25,68D
2714	4.2.01.13	DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - MUNICIPAL	934.863,47D	231.692,81	461,05	1.166.095,23D
2715	4.2.01.13.001	DESPESAS COM PESSOAL	91.646,15D	20.128,78	461,05	111.313,88D
2716	4.2.01.13.001.0001	Ordenados	69.001,30D	17.753,55	461,05	86.293,80D
2717	4.2.01.13.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	6.730,35D	449,57	0,00	7.179,92D
2718	4.2.01.13.001.0003	13º Salário	14.803,85D	1.853,30	0,00	16.657,15D
2723	4.2.01.13.001.0008	Vale Transporte	520,00D	0,00	0,00	520,00D
2726	4.2.01.13.001.0011	Convênio Médico	325,65D	72,36	0,00	398,01D
4934	4.2.01.13.001.0024	Mobilidade	265,00D	0,00	0,00	265,00D
2741	4.2.01.13.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	6.962,10D	1.328,34	0,00	8.290,44D
2743	4.2.01.13.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	6.962,10D	1.328,34	0,00	8.290,44D
2745	4.2.01.13.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	816.712,66D	203.345,02	0,00	1.020.057,68D
2753	4.2.01.13.003.0008	Assessoria Contábil	1.300,00D	1.300,00	0,00	2.600,00D
2754	4.2.01.13.003.0009	Assessoria Jurídica	12.000,00D	4.000,00	0,00	16.000,00D
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	1.060,00D	20,00	0,00	1.080,00D
2775	4.2.01.13.003.0030	Relógio de Ponto	400,00D	200,00	0,00	600,00D
2778	4.2.01.13.003.0033	Serviços Médicos	751.655,26D	180.275,02	0,00	931.930,28D
4936	4.2.01.13.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	49.751,40D	17.550,00	0,00	67.301,40D
2796	4.2.01.13.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	1.748,07D	358,43	0,00	2.106,50D
2798	4.2.01.13.007.0002	Combustível	1.382,89D	358,43	0,00	1.741,32D
2799	4.2.01.13.007.0003	Pedágio	365,18D	0,00	0,00	365,18D
2805	4.2.01.13.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	10.302,34D	6.532,24	0,00	16.834,58D
2806	4.2.01.13.008.0001	Alimentação	2.761,42D	1.036,58	0,00	3.798,00D
2810	4.2.01.13.008.0005	Despesas com Software/Informática	327,00D	72,66	0,00	399,66D
2811	4.2.01.13.008.0006	Material de Escritório	466,71D	0,00	0,00	466,71D
2821	4.2.01.13.008.0006	Uniformes	0,00	603,00	0,00	603,00D
2821	4.2.01.13.008.0016	Material de Expediente	6.699,25D	4.820,00	0,00	11.519,25D
2827	4.2.01.13.008.0022	Material de Expediente	47,96D	0,00	0,00	47,96D
2829	4.2.01.13.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	47,96D	0,00	0,00	47,96D
2832	4.2.01.13.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	7.492,15D	0,00	0,00	7.492,15D
5058	4.2.01.13.009.0009	Retenções Federais	7.492,15D	0,00	0,00	7.492,15D
2872	4.2.01.14	DESPESAS - 33/2022 - NOVA EUROPA	282.860,21D	91.123,19	0,00	373.983,40D
2903	4.2.01.14.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	282.101,39D	90.750,00	0,00	372.851,39D
2936	4.2.01.14.003.0033	Serviços Médicos	269.225,00D	88.950,00	0,00	358.175,00D
4941	4.2.01.14.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	12.876,39D	1.800,00	0,00	14.676,39D
2963	4.2.01.14.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	758,82D	314,04	0,00	1.072,86D
2968	4.2.01.14.008.0005	Despesas com Software/Informática	758,82D	314,04	0,00	1.072,86D
3006	4.2.01.14.013	DESPESAS BANCÁRIAS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	59,15	0,00	59,15D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3009	4.2.01.14.013.0003	IOF s/ Operação Bancária	0,00	59,15	0,00	59,15D
3030	4.2.01.15	DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - FEDERAL	179.542,82D	2.089,00	0,00	181.631,82D
3061	4.2.01.15.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	179.542,82D	1.550,00	0,00	181.092,82D
3069	4.2.01.15.003.0008	Assessoria Contábil	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3070	4.2.01.15.003.0009	Assessoria Jurídica	2.612,50D	0,00	0,00	2.612,50D
3082	4.2.01.15.003.0021	Medicina do Trabalho	215,00D	0,00	0,00	215,00D
3094	4.2.01.15.003.0033	Serviços Médicos	164.502,23D	1.550,00	0,00	166.052,23D
4953	4.2.01.15.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	11.813,09D	0,00	0,00	11.813,09D
3121	4.2.01.15.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	539,00	0,00	539,00D
3122	4.2.01.15.008.0001	Alimentação	0,00	539,00	0,00	539,00D
3188	4.2.01.16	DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - ESTADUAL	102.768,10D	108.043,00	0,00	210.811,10D
3215	4.2.01.16.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	209,58D	0,00	0,00	209,58D
3217	4.2.01.16.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	209,58D	0,00	0,00	209,58D
3219	4.2.01.16.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	100.070,00D	108.043,00	0,00	208.113,00D
3227	4.2.01.16.003.0008	Assessoria Contábil	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3228	4.2.01.16.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	2.612,50	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	95.320,00D	96.130,00	0,00	191.450,00D
4956	4.2.01.16.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	2.600,00D	9.300,50	0,00	11.900,50D
5024	4.2.01.16.003.0035	Treinamentos e Capacitações	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3270	4.2.01.16.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	73,93D	0,00	0,00	73,93D
3272	4.2.01.16.007.0002	Combustível	73,93D	0,00	0,00	73,93D
3279	4.2.01.16.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	535,33D	0,00	0,00	535,33D
3280	4.2.01.16.008.0001	Alimentação	535,33D	0,00	0,00	535,33D
3306	4.2.01.16.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	1.879,26D	0,00	0,00	1.879,26D
5061	4.2.01.16.009.0009	Retenções Federais	1.879,26D	0,00	0,00	1.879,26D
3346	4.2.01.17	DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - MUNICIPAL	221.200,78D	50.184,42	0,00	271.385,20D
3347	4.2.01.17.001	DESPESAS COM PESSOAL	92.347,07D	34.852,99	0,00	127.200,06D
3348	4.2.01.17.001.0001	Ordenados	70.045,58D	31.431,23	0,00	101.476,81D
3349	4.2.01.17.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	6.133,98D	946,05	0,00	7.080,03D
3350	4.2.01.17.001.0003	13º Salário	15.579,86D	2.403,35	0,00	17.983,21D
3358	4.2.01.17.001.0011	Convênio Médico	322,65D	72,36	0,00	395,01D
4944	4.2.01.17.001.0024	Mobilidade	265,00D	0,00	0,00	265,00D
3373	4.2.01.17.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	6.866,24D	2.506,23	0,00	9.372,47D
3375	4.2.01.17.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	6.866,24D	2.506,23	0,00	9.372,47D
3377	4.2.01.17.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	118.776,20D	12.235,09	0,00	131.011,29D
3385	4.2.01.17.003.0008	Assessoria Contábil	1.300,00D	1.300,00	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	100,00D	330,00	0,00	430,00D
3410	4.2.01.17.003.0033	Serviços Médicos	85.590,00D	6.300,00	0,00	91.890,00D
4942	4.2.01.17.003.0034	Treinamentos e Capacitação	1.400,00D	500,00	0,00	1.900,00D
4943	4.2.01.17.003.0035	Apoio Administrativo e Gerenciamento	25.386,20D	3.805,09	0,00	29.191,29D
3428	4.2.01.17.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	837,18D	53,28	0,00	890,46D
3430	4.2.01.17.007.0002	Combustível	837,18D	53,28	0,00	890,46D
3437	4.2.01.17.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	2.374,09D	536,83	0,00	2.910,92D
3438	4.2.01.17.008.0001	Alimentação	1.562,08D	464,17	0,00	2.026,25D
3442	4.2.01.17.008.0005	Despesas com Software/Informática	327,00D	72,66	0,00	399,66D
3443	4.2.01.17.008.0006	Material de Escritório	425,40D	0,00	0,00	425,40D
3461	4.2.01.17.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	59,61D	0,00	0,00	59,61D
3504	4.2.01.18	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - FEDERAL	76.585,89D	17.344,00	0,00	93.929,89D
3535	4.2.01.18.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	59.650,23D	17.344,00	0,00	76.994,23D
3544	4.2.01.18.003.0009	Assessoria Jurídica	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3548	4.2.01.18.003.0013	Serviços Graficos	546,00D	0,00	0,00	546,00D
3556	4.2.01.18.003.0021	Medicina do Trabalho	117,20D	0,00	0,00	117,20D
3559	4.2.01.18.003.0024	Decoração e Jardinagem	0,00	224,00	0,00	224,00D
3568	4.2.01.18.003.0033	Serviços Médicos	38.381,94D	17.120,00	0,00	55.501,94D
4947	4.2.01.18.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	17.005,09D	0,00	0,00	17.005,09D
3586	4.2.01.18.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	236,27D	0,00	0,00	236,27D
3588	4.2.01.18.007.0002	Combustível	236,27D	0,00	0,00	236,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3595	4.2.01.18.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	16.699,39D	0,00	0,00	16.699,39D
3596	4.2.01.18.008.0001	Alimentação	1.198,57D	0,00	0,00	1.198,57D
4978	4.2.01.18.008.0027	Material Médico e Hospitalar	15.500,82D	0,00	0,00	15.500,82D
3662	4.2.01.19	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - ESTADUAL	5.871,65D	8.056,45	0,00	13.928,10D
3693	4.2.01.19.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	260,90D	6.200,00	0,00	6.460,90D
3702	4.2.01.19.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	1.200,00	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	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3739	4.2.01.19.006	MANUTENÇÃO DO IMÓVEL - C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00D
3740	4.2.01.19.006.0001	Material p/ Manutenção de Prédios e Instalações	0,00	1.282,00	0,00	1.282,00D
3744	4.2.01.19.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	398,14D	91,22	0,00	489,36D
3746	4.2.01.19.007.0002	Combustível	398,14D	91,22	0,00	489,36D
3753	4.2.01.19.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	5.210,36D	473,60	0,00	5.683,96D
3754	4.2.01.19.008.0001	Alimentação	760,65D	73,60	0,00	834,25D
3758	4.2.01.19.008.0005	Despesas com Software/Infomática	0,00	400,00	0,00	400,00D
3759	4.2.01.19.008.0006	Material de Escritório	124,55D	0,00	0,00	124,55D
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
5008	4.2.01.19.008.0027	Material Didático	3.323,73D	0,00	0,00	3.323,73D
3801	4.2.01.19.014	DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	2,25D	9,63	0,00	11,88D
3802	4.2.01.19.014.0001	Depreciação Normal	2,25D	9,63	0,00	11,88D
3820	4.2.01.20	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - MUNICIPAL	41.237,75D	14.820,01	0,00	56.057,76D
3821	4.2.01.20.001	DESPESAS COM PESSOAL	37.124,15D	13.722,27	0,00	50.846,42D
3822	4.2.01.20.001.0001	Ordenados	34.850,27D	12.433,35	0,00	47.283,62D
3823	4.2.01.20.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	472,78D	252,81	0,00	725,59D
3824	4.2.01.20.001.0003	13º Salário	1.801,10D	1.036,11	0,00	2.837,21D
3847	4.2.01.20.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	4.113,60D	1.097,74	0,00	5.211,34D
3849	4.2.01.20.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	4.113,60D	1.097,74	0,00	5.211,34D
3978	4.2.01.21	DESPESAS - STA. ROSA DE VITERBO - TC 26/2024 - FEDERAL	48.117,17D	250.360,74	90,04	298.387,87D
3979	4.2.01.21.001	DESPESAS COM PESSOAL	4.728,01D	20.387,74	0,00	25.115,75D
3980	4.2.01.21.001.0001	Ordenados	4.454,60D	18.431,20	0,00	22.885,80D
3981	4.2.01.21.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	45,99D	411,52	0,00	457,51D
3982	4.2.01.21.001.0003	13º Salário	227,42D	1.545,02	0,00	1.772,44D
4005	4.2.01.21.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	209,61D	1.654,05	0,00	1.863,66D
4007	4.2.01.21.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	209,61D	1.654,05	0,00	1.863,66D
4009	4.2.01.21.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	42.518,53D	227.675,30	0,00	270.193,83D
4030	4.2.01.21.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	620,00	0,00	620,00D
4042	4.2.01.21.003.0033	Serviços Médicos	33.817,14D	223.781,00	0,00	257.598,14D
5027	4.2.01.21.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	8.701,39D	3.274,30	0,00	11.975,69D
4060	4.2.01.21.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	302,31	0,00	302,31D
4062	4.2.01.21.007.0002	Combustível	0,00	302,31	0,00	302,31D
4069	4.2.01.21.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	616,00D	296,32	0,00	912,32D
4070	4.2.01.21.008.0001	Alimentação	0,00	296,32	0,00	296,32D
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
4112	4.2.01.21.013	DESPESAS BANCÁRIAS - C/ RESTRIÇÃO	45,02D	45,02	90,04	0,00
4113	4.2.01.21.013.0001	Tarifa Bancária	45,02D	45,02	90,04	0,00
4294	4.2.01.23	DESPESAS - STA. ROSA DE VITERBO - TC 26/2024 - MUNICIPAL	3.467,15D	40.971,14	0,00	44.438,29D
4295	4.2.01.23.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.813,22	0,00	3.813,22D
4296	4.2.01.23.001.0001	Ordenados	0,00	3.740,84	0,00	3.740,84D
4306	4.2.01.23.001.0011	Convênio Médico	0,00	72,38	0,00	72,38D
4321	4.2.01.23.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	356,34D	0,00	0,00	356,34D
4323	4.2.01.23.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	356,34D	0,00	0,00	356,34D
4325	4.2.01.23.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	1.569,93D	36.450,32	0,00	38.020,25D
4333	4.2.01.23.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	750,00	0,00	750,00D
4334	4.2.01.23.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
4358	4.2.01.23.003.0033	Serviços Médicos	1.569,93D	23.000,32	0,00	24.570,25D


Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39
Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
Período: 01/07/2024 - 31/07/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 25/09/2020

Folha: 0012
Número livro: 0001

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5099	4.2.01.23.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	10.200,00	0,00	10.200,00D
4376	4.2.01.23.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	1.048,50D	122,64	0,00	1.171,14D
4378	4.2.01.23.007.0002	Combustível	915,79D	0,00	0,00	915,79D
4379	4.2.01.23.007.0003	Pedágio	132,71D	122,64	0,00	255,35D
4385	4.2.01.23.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	492,38D	584,96	0,00	1.077,34D
4386	4.2.01.23.008.0001	Alimentação	492,38D	270,06	0,00	762,44D
4390	4.2.01.23.008.0005	Despesas com Software/Informática	0,00	72,68	0,00	72,68D
4409	4.2.01.23.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00	242,22	0,00	242,22D


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE
CPF: 222.623.318-04


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

Ao
Município de Itirapuã - SP
Setor de Contratos e Convênios
Assunto: **DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS QUE
FORAM APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.**

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os documentos contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Colaboração nº 01/2024 encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Itirapuã - SP.

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

Franca - SP, 27 de setembro de 2024.


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

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

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

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca - SP, 27 de setembro de 2024.


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