

**IPAGES**

*Instituto Paulista de Apoio à  
Gestão da Saúde Pública*

# RELATÓRIO MENSAL DE RESULTADOS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022  
ITIRAPUÃ-SP

**MARÇO/2024**



# Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

## PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO FISCALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 92/2021, REFERENTE AO CONTRATO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022 FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP E O INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE - IPAGES.

Foi realizada no dia 04 de abril de 2.024 às 14h00 a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento para monitoramento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE – IPAGES, CNPJ nº 39.781.326/0001-39. Na ocasião estiveram presentes os integrantes Luciene Mara Ribeiro (representante do Gabinete Municipal), Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli (representante do Gabinete Municipal) nomeadas através da Portaria nº 146 de 21 de dezembro de 2.021 e o representante do Instituto IPAGES Gabriel Requer Lima.

Foram analisadas as produções informadas dos serviços prestados no período de **MARÇO de 2.024** e foram verificadas as seguintes particularidades:

- Foram apresentados os seguintes documentos:
  - Relatórios de apoio administrativo realizados pela equipe do IPAGES;
  - Cópias das oficinas que comprovam o desempenho das metas.
- Resultados:

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO
Realização de oficinas pautadas nos eixos que orientam a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	02 oficinas semanais	08 Oficinas no mês
Realizar levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social	01 relatório por quadrimestre	*Será apresentado em <b>junho</b> , referente ao período de fevereiro a maio de 2024.



# Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

- Valores consumidos no mês:
  - R\$ **9.554,82** (nove mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e dois centavos) para pagamento dos profissionais CLT;
  - R\$ **2.311,87** (dois mil, trezentos e onze reais e oitenta e sete centavos) para pagamentos dos profissionais PJ.

**VALOR TOTAL = R\$ 11.866,69**

## OBSERVAÇÕES

- Foi apresentado e entregue a relação do banco de horas dos colaboradores CLT apuradas até o dia 31/03/2024. **O Instituto reforça a necessidade de saldarem o banco dos profissionais no mês abril de 2024;**
- No mês de dezembro de 2023, foram realizadas três Pesquisas de Satisfação no município. Em anexo segue os relatórios das pesquisas realizadas:
  - Uma com a Gestão Municipal para mensurar a qualidade e satisfação quanto ao serviço prestado pelo IPAGES. Essa pesquisa foi referente ao período de setembro a novembro de 2023;
  - Outra com a Gestão Municipal para mensurar a qualidade e satisfação dos serviços prestados pelos colaboradores que o Instituto fornece ao município. Essa pesquisa foi referente ao período de agosto a novembro de 2023;
  - E outra com os colaboradores do IPAGES que prestam serviço no município, para mensurar a satisfação deles quanto aos serviços que prestam no município. Essa pesquisa foi referente ao período de agosto a novembro de 2023;

## CONCLUSÃO

Atestamos que todas as informações e situações apresentadas neste relatório correspondem a realidade da execução do convênio e os resultados apresentados estão de acordo com os relatórios de produção anexos.



# Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Itirapuã – SP, 04 de abril de 2.024.



Luciene Mara Ribeiro



Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli

Demais participantes:



Gabriel Requer Lima

**RELAÇÃO DE HORA EXTRA - ITIRAPUÃ-SP (APURAÇÃO ATÉ 31/03)**

COLABORADOR	FUNÇÃO	ESCALA DE TRABALHO	BANCO DE HORAS FEVEREIRO 2024			BANCO DE HORAS MARÇO 2024			DIAS PARA SALDAR BANCO
			HORAS	MINUTOS	SALDO EM HORAS	HORAS	MINUTOS	SALDO EM HORAS	
<a href="#">ALZIRA APARECIDA GOMIDES</a>	ASSISTENTE SOCIAL	30 HORAS SEMANAIS - SEG A SEXTA - 6 H P/ DIA	39	35	39,58	10	59	10,98	2
<a href="#">DANIELA VIEIRA DA SILVA</a>	FACILITADORA DE OFICINA	40 HORAS SEMANAIS - SEG A SEXTA - 8 H P/ DIA	0	1	0,02	8	13	8,22	1
<a href="#">FRANCIELE BORGES GOMES</a>	FACILITADORA DE OFICINA	40 HORAS SEMANAIS - SEG A SEXTA - 8 H P/ DIA	0	0	0,00	7	45	7,75	1

**PLANO DE CUSTO - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - ITIRAPUÃ - MARÇO 2024**

Área	Nome	CBO	QTD	Carga Horária (Horas)	Salário Base	Vale Alimentação	Insalubridade	Salário Família	Ad. Noturno	Férias	1/3 Férias	13º Salário	FGTS	Multa 40%	Total/Função	Total/Geral
SOCIAL	Alzira Aparecida Costa Gomides	Assiste Social	1	30	R\$ 3.013,03	R\$ 110,00	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,79	R\$ 94,60	R\$ 283,79	R\$ 325,41	R\$ 130,16	R\$ 4.523,17	R\$ 4.523,17
	Franciane Borges Gomes	Facilitador de Oficina	2	40	R\$ 1.412,00	R\$ 110,00	R\$ 282,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,37	R\$ 50,12	R\$ 150,37	R\$ 172,42	R\$ 68,97	R\$ 2.396,64	R\$ 2.396,64
	Daniela Vieira da Silva				R\$ 1.412,00	R\$ 110,00	R\$ 282,40	R\$ 124,08	R\$ -	R\$ 160,71	R\$ 53,57	R\$ 160,71	R\$ 184,28	R\$ 73,71	R\$ 2.561,45	R\$ 2.561,45
																<b>R\$ 9.481,26</b>

Three handwritten signatures in blue ink, likely representing the approval of the cost plan. The signatures are stylized and difficult to read.

## RELATÓRIO DOS RESULTADOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO – GESTÃO MUNICIPAL

MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP  
 4º TRIMESTRE 2023

Segue abaixo o resultado da pesquisa de satisfação realizada com o gestor municipal, de acordo com o Plano de Trabalho do **Termo de Fomento Nº 01/2022**, firmado entre o município de Itirapuã-SP e o Instituto IPAGES, referente ao período de **setembro a novembro de 2023**, para mensuração do nível de satisfação da gestão municipal com os serviços prestados pelo Instituto IPAGES.

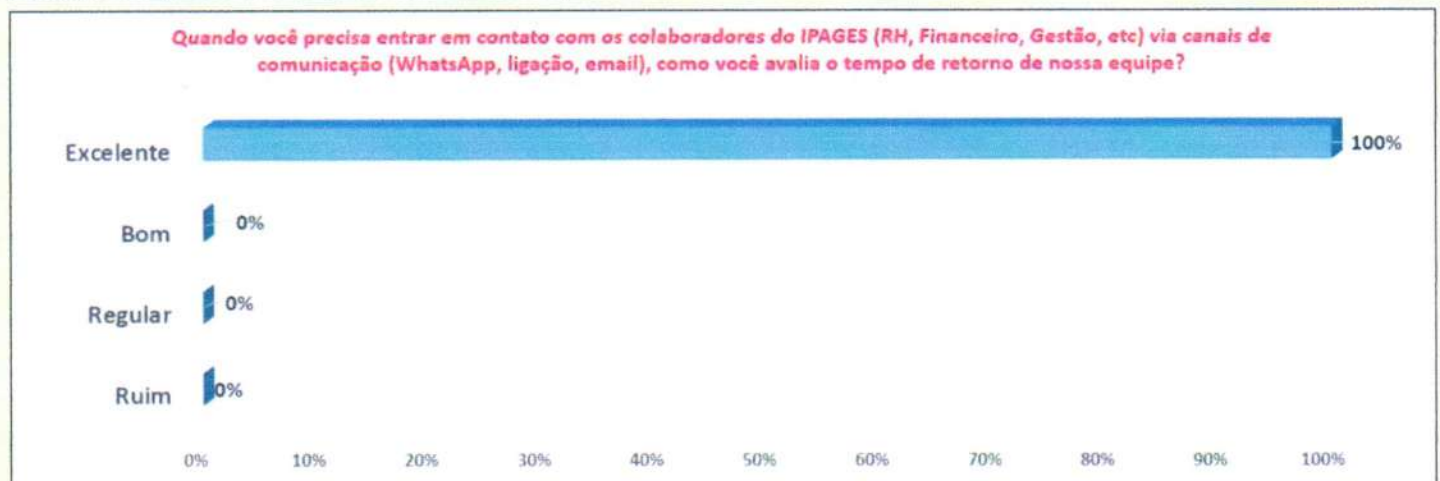
### Metodologia

Foi utilizado para a pesquisa um formulário específico, desenvolvido pela equipe de assessoria técnica do Instituto IPAGES, composto por 07 perguntas com o objetivo de mensurar a qualidade da satisfação da gestão municipal quanto ao serviço prestado no município de Itirapuã. O questionário foi enviado para a Gestora Mirna de Lima na data de 25/01/2024.

### Resultados

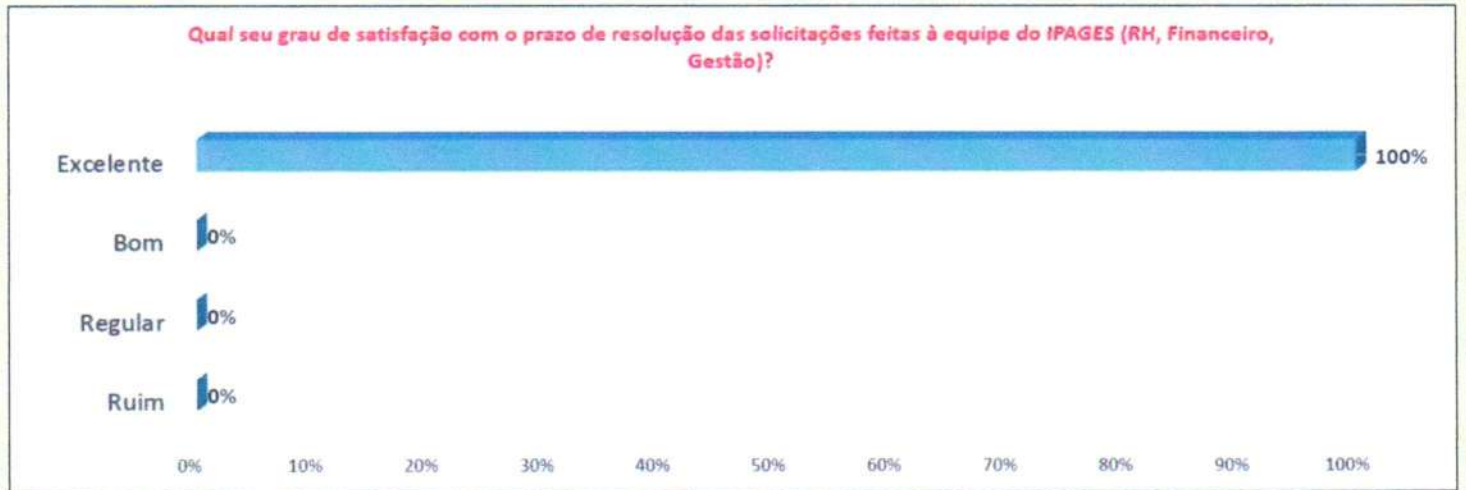
- 1) Quando você precisa entrar em contato com os colaboradores do IPAGES (RH, Financeiro, Gestão, etc) via canais de comunicação (WhatsApp, ligação, email), como você avalia o tempo de retorno de nossa equipe?

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



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

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



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

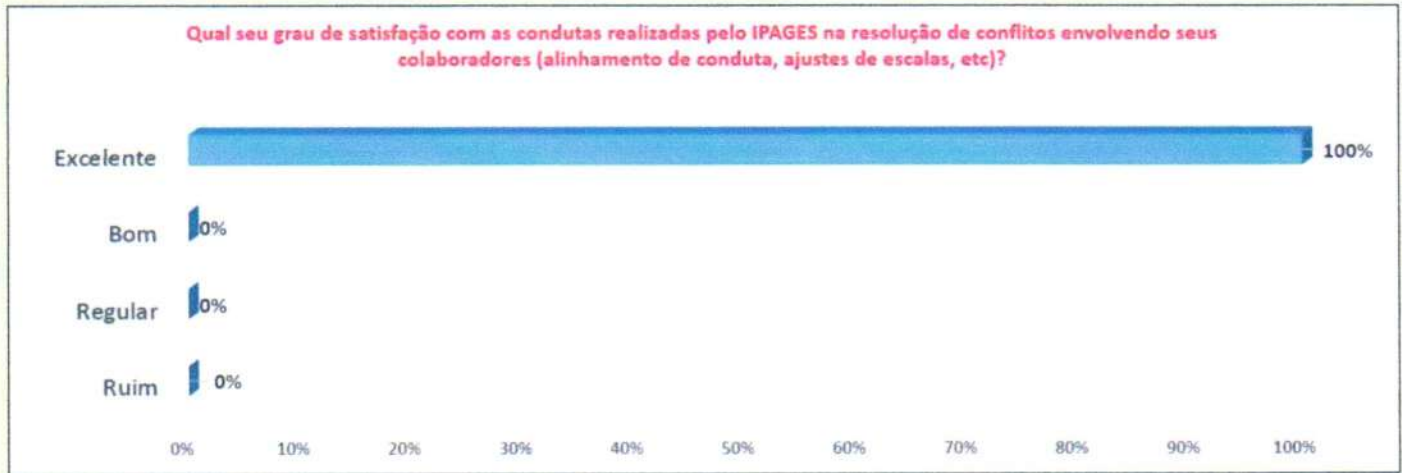
Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	0%	0
Excelente	100%	1





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

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



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

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



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

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

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



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

*“Solicito do Instituto que o Hollerith da Sra Alzira seja entregue no Órgão Gestor de Assistência Social.”*

### Conclusão

Observamos que nossa instituição se mantém cumprindo as metas e atendendo às expectativas do cliente.

Franca – SP, 07 de fevereiro de 2.024

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE  
 PUB:39781326000139  
**Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública**  
**IPAGES**

Assinado de forma digital por INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PUB:39781326000139  
 Dados: 2024.03.06 10:29:31 -03'00'

## RELATÓRIO DOS RESULTADOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO DO GESTOR

MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP  
3º QUADRIMESTRE DE 2023

Segue abaixo os resultados da pesquisa de satisfação realizada com a gestão da saúde do município de Itirapuã-SP, de acordo com o Plano de Trabalho do **Termo de Fomento Nº 01/2022**, firmado entre o município de Itirapuã e o Instituto IPAGES, referente ao período de **agosto a novembro de 2023**, 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 25/01/2024 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?

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



- 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?

**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?**

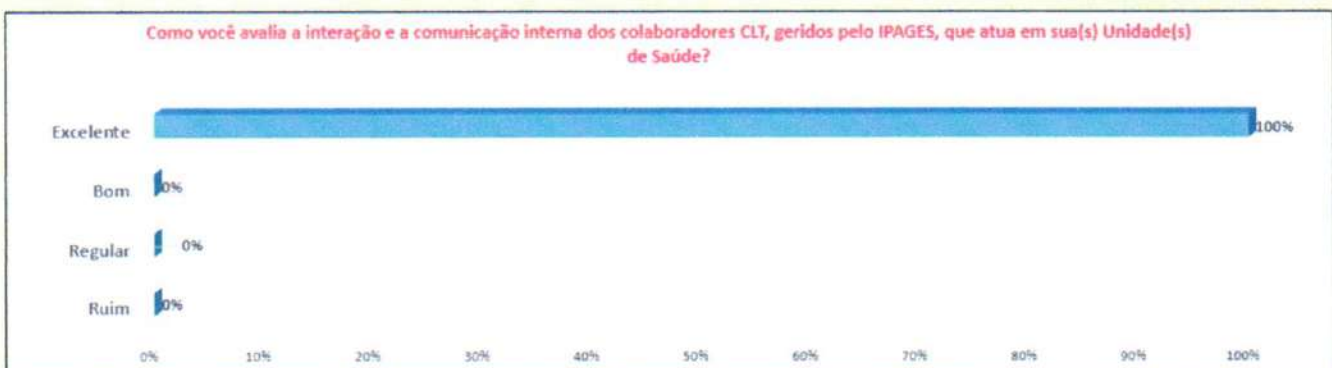
Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	0%	0
Excelente	100%	1



- 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?

**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).

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

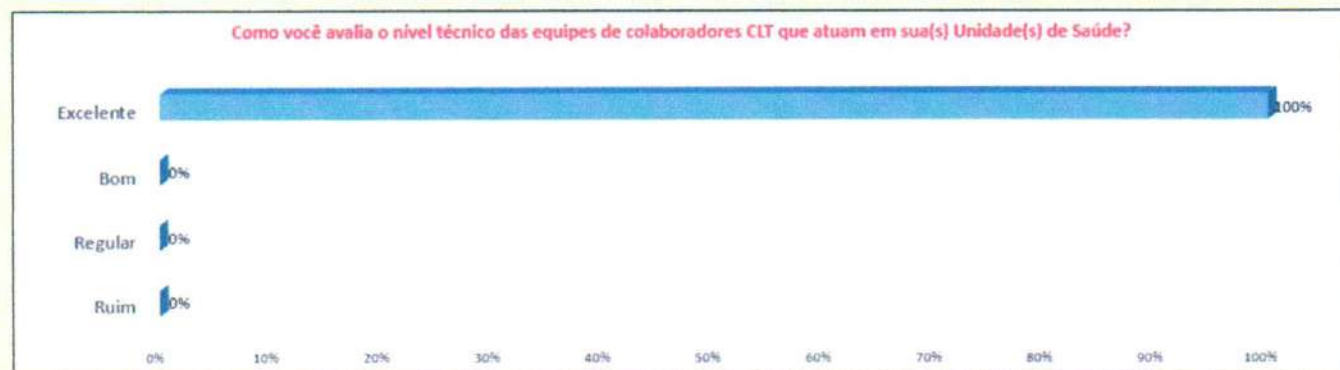
Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	100%	1
Excelente	0%	0



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

**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

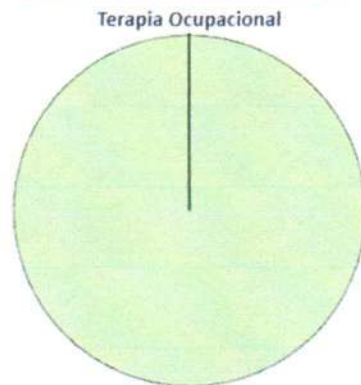


- 6) Quais as áreas de atuação que, ao seu ver, necessita de uma atenção maior por parte do IPAGES? (Áreas em que você encontra maiores dificuldade para gerir os colaboradores).

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	1
Nenhuma das opções	0

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

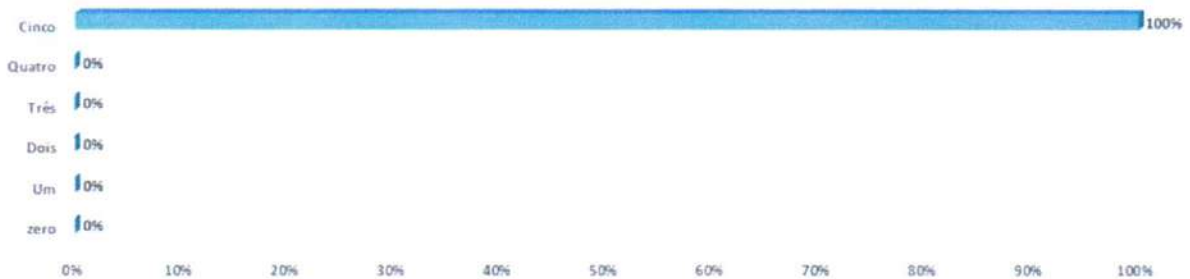


- 7) Em uma escala de 0 a 5, onde 0 significa estar totalmente insatisfeito, 3 significa estar neutro (nem satisfeito nem insatisfeito) e 5 significa estar totalmente satisfeito, responda qual seu grau de satisfação, de maneira geral, com as equipes de colaboradores CLT, geridas pelo IPAGES?

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 colabor



- 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.

*"Sugerimos a contratação de profissional de Serviço Social na Saúde e Terapeuta Ocupacional."*

### Conclusão

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


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

O gestor enxerga necessidade de uma atenção maior na área de Terapia Ocupacional e sugere a contratação de um profissional para a área. O processo de admissão, tanto do profissional Terapeuta Ocupacional como de Serviço Social, conforme sugestão, já estão em andamento e a previsão de início dos profissionais nas respectivas áreas é para fevereiro de 2024.

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, 07 de fevereiro de 2.024



Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública  
IPAGES



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

MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP  
4º QUADRIMESTRE 2023

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 Fomento Nº 01/2022**, firmado entre o município de Itirapuã e o Instituto IPAGES, referente ao período de **agosto a novembro de 2023**, 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 25/01/2024, via WhatsApp e no total foram respondidos 2 questionários.

### Resultados

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

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

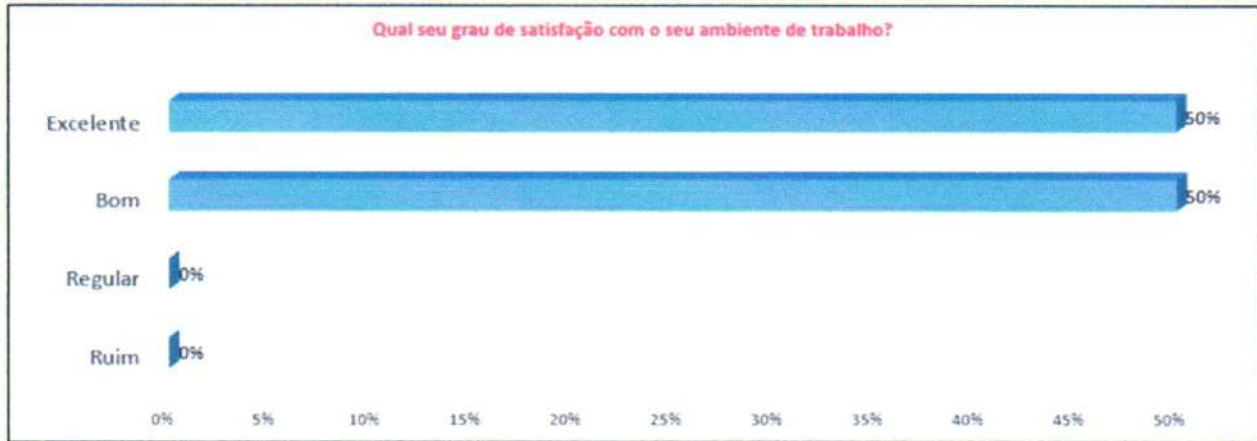
Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	50%	1
Excelente	50%	1



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

**2 - Qual seu grau de satisfação com o seu ambiente de trabalho?**

Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	50%	1
Excelente	50%	1



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

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

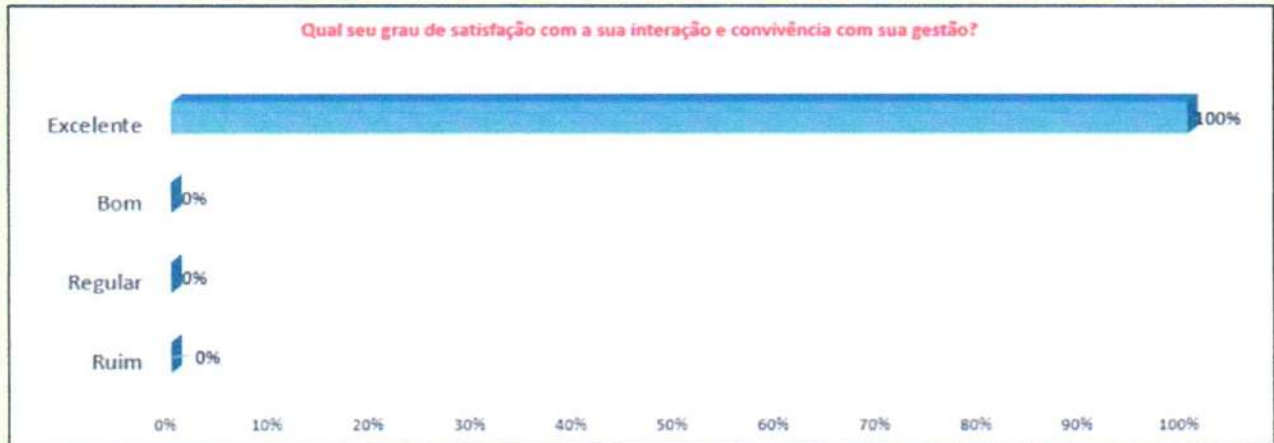
Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	0%	0
Excelente	100%	2



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

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

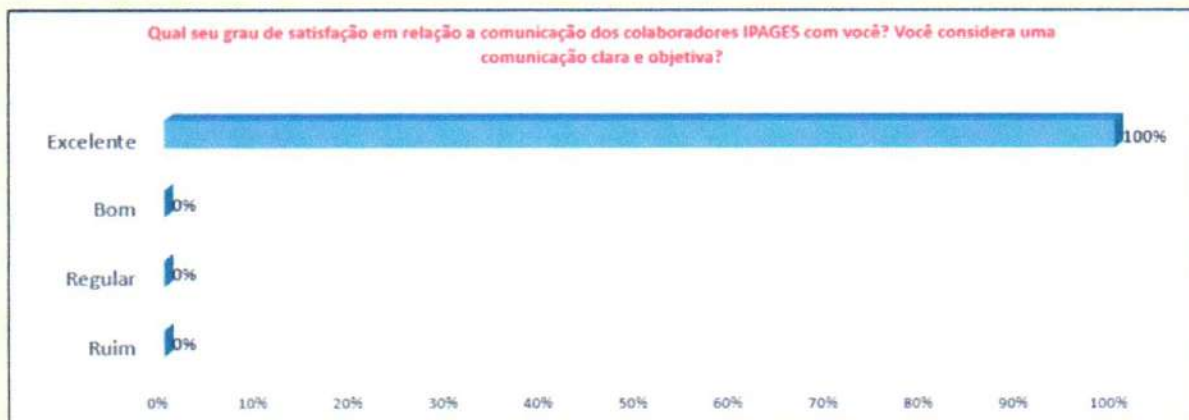
Crítéri	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	0%	0
Excelent	100%	2



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

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

Crítéri	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	0%	0
Excelent	100%	2



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

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

Crítéri	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	0%	0
Excelent	100%	2



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)

**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)**

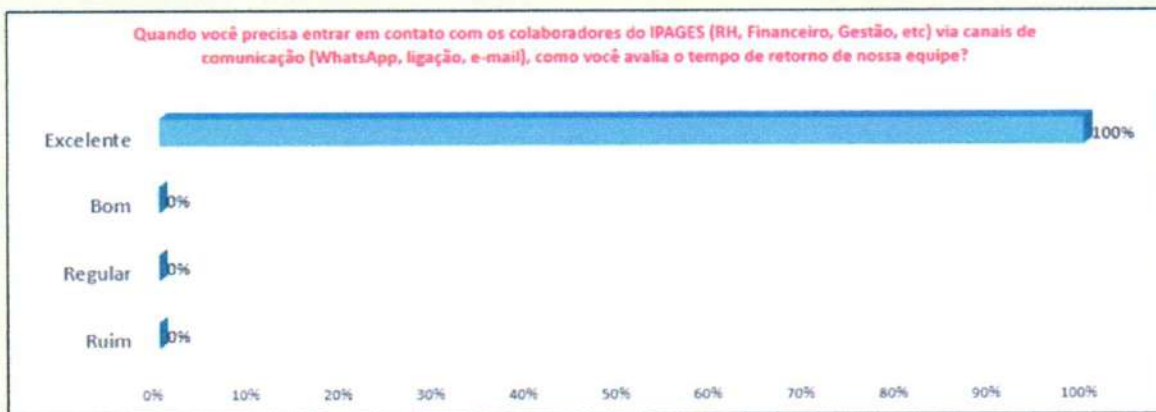
Crítéri	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	50%	1
Excelent	50%	1



- 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?

**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?**

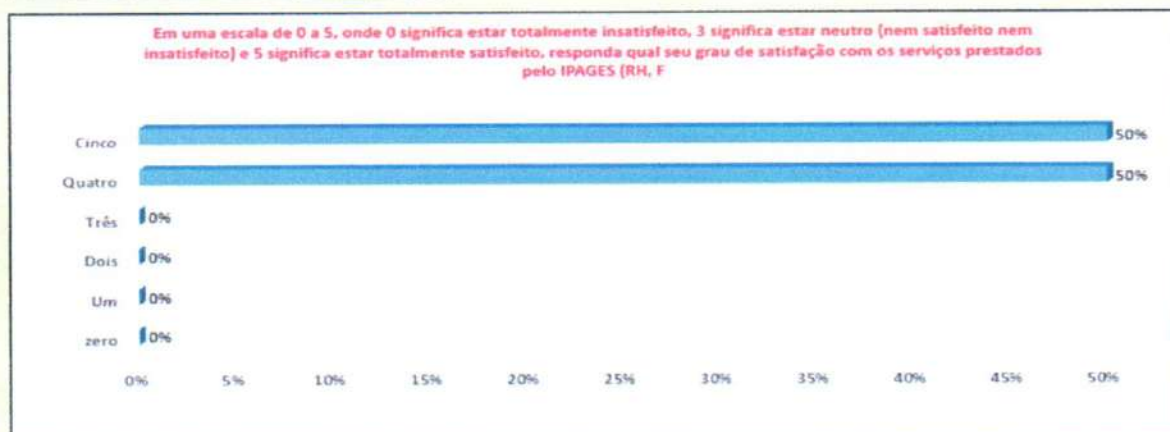
Critério	%	Avaliação
Ruim	0%	0
Regular	0%	0
Bom	0%	0
Excelente	100%	2



- 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).

**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).**

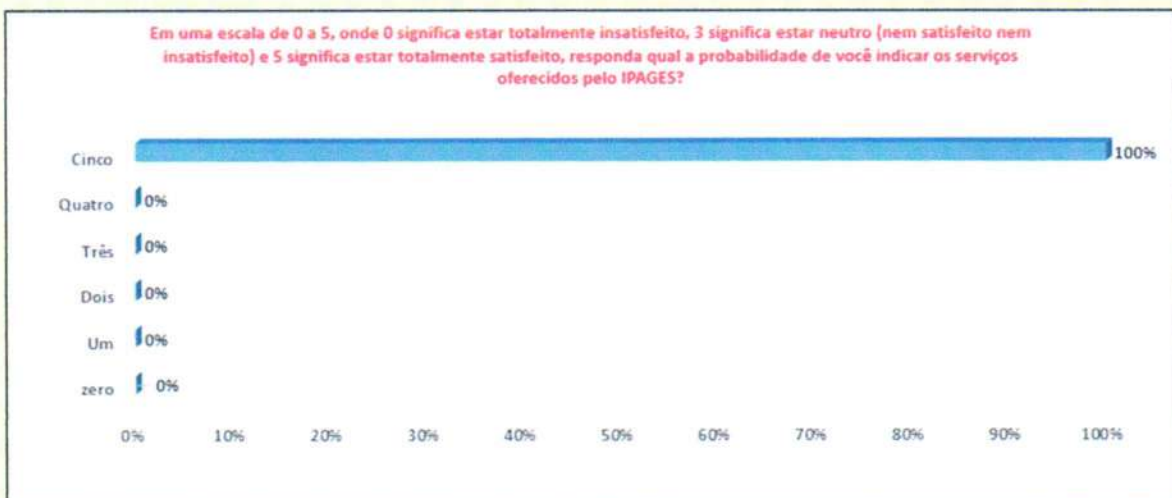
Critério	%	Avaliação
zero	0%	0
Um	0%	0
Dois	0%	0
Três	0%	0
Quatro	50%	1
Cinco	50%	1



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?

**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	0%	0
Cinco	100%	2



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

#### Respostas:

- "Que seja entregue os holerites no setor- Orgão Gestor.  
 Relógio de ponto no setor."

- "Acho que deveria realizar o pagamento no quinto dia útil corretamente como combinado já aconteceu de recebermos dia 9."

#### 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 todas as questões com maior porcentagem de respostas avaliadas "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 janeiro de 2.024



Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública  
IPAGES







**ATA DA OFICINA**

DATA: 01 / 03 / 2024

Grupo de idosos:

TEMA (s): Cozinha de reflexão (perguntas reflexivas sobre o estudioso).

Horário de Início: 13:00

Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

Doniela Teixeira de Silva

LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA NOME:	TELEFONE:	PRESENÇA:
Adalgiso Alves dos Santos	99465-6250	e
Alice Ribeiro Alves de Oliveira	99245-7757	
Aldecides Maria do Rosário	99322-4194	e
Alzira Moreira Nogueira	99240-9515	e
Ângela Maria da Silva	99251-5799	e
Aparecida Rosa de Jesus Santos	99461-6615	
Araci Maria da Silva	99277-3755	
Ana Lázara Domingos dos Santos	99159-6071	e
Ana Maria Pereira da Silva	99192-5323	
Antônia Cândida de Jesus	99312-4798	
Antônia Maria da Silva Paiva	99157-7704	e
Antônia Alves de Oliveira	99222-3969	
Antônio Vinício Serapião	99213-2097	
Aparecida Pinheiro Passalace	99134-8074	e
Arnaldo Paz Floriano	99322-4194	
Aparecida Fátima Souza	99303-3845	
Aparecida Moraes de Figueiredo	99132-4009	
Ana Aparecida Garcia Gabriel	99316-5491	
Ana Firmino Alves	99322-6407	e
Aparecida das Graças Carvalho da Costa	99277-8544	e
Antônio dos Reis de Paulo	99207-6387	
Benedita de Souza André	99146-0901	
Celina da Silva Ferreira	99321-2792	e
Dulcenéia da Silva Pereira Bougleux	99230-1684	e
Durval de Faria	9974050475	
Elza Maria de Jesus Ferreira(lar)	99730-5236	
Elzita Linda dos Santos	99434-8371	e

João Luiz da Silva	98153-2218	
João Saturnino de Carvalho(lar)	99730-5236	
José Alves da Silva	99134-5879	
José de Souza	3145-1573	
José Luiz Garcia	99152-0033	
José Maria de Deus Godinho	99273-3652	
Jorge de Jesus Floriano	99312-3714	
José Luiz de Paiva Xita(lar)	99730-5236	
José Guerra (lar)	99730-5236	
José Jorge da Silva(lar)	99730-5236	
José Romildo de Oliveira	99240-9515	
Lázaro Bernardes Santana	99355-7361	
Lourdes Aparecida Lespinasse Barbosa	99223-0970	e
Lúcia Helena da Silva	99160-4707	e
Luiz Marçal de Oliveira	3146-1518	e
Luzia Augusta da Silva(lar)	99730-5236	
Luzia das Graças Figueiredo Silva	98153-2218	
Maria Conceição da Silva	99176-7520	
Maria Angelina Garcia dos Santos	99465-6250	e
Maria Aparecida das Graças Lima	99245-7757	e
Maria Aparecida do Nascimento	99130-0186	e
Maria Aparecida de Paula	99112-9991	e
Maria Aparecida dos Santos Vilas Boas	99233-6683	e
Maria Aparecida da Silva de Alencar	99215-8277	
Maria Antônia da Silva	99229-0188	e
Maria das Graças Ortiz Garcia	99184-2901	
Maria Conceição da Silva Serapião	99244-8820	e
Maria de Fátima Brunetti	99105-0740	
Maria de Fátima Fonseca Martins	99638784	
Maria Expedita Barbosa Pinto	99242-1699	e
Maria de Lourdes Faria	99412-4487	e
Maria do Carmo Oliveira Dantes	99117-3879	e
Maria Luzia Santana dos Santos	99345-7245	
Maria Helena de Lima	99462-2729	
Maria Helena Pereira Coutinho	99363-7418	e

Maria Helena Roberta Gonçalves	99422-0611	e
Maria Lúcia dos Santos	99148-6780	
Maria Pereira Luiz	99406-3385	
Maria José de Jesus	9963877846	
Marina Maria de Jesus da Silva	98128-8045	e
Maria Marta da Silva	99360-9759	e
Maura Domingos Sobral	99724-2130	
Marta Aparecida Oliveira de Sousa	99200-7095	e
Maria Imaculada Barbosa	993894174	e
Maria de Lourdes da Silva	3145-1573	
Maria Irene Barbosa da Silva	3146-1463	
Marlus Rosa Ludovino Rodrigues	99174-5019	
Maria Rosa Gonçalves	99650-2118	e
Marta Maria da Silva	99265-9383	e
Nelita Xavier de Souza	99340-4893	e
Nilda D'arc da Silva	99140-6763	e
Nivaldo Bonfante de Almeida	98868-3634	e
Onofre Vieira Correa	99263-0040	e
Palmira de Souza Coral	99104-7464	e
Raquel de Fátima Silva	99244-3677	e
Rute Lopes de Faria Vieira Santana	99355-7361	e
Sebastiana Maria de Andrade	98132-3044	e
Sebastiana Moraes de Souza	99408-8143	e
Sebastião dos Reis Vilas Boas	99129-3364	e
Teresinha de Fátima Silva Ferreira	9974070664	e
Zelina de Sousa Rodrigues	99283-3163	
Wilma da Silva Souza	99210-2994	e



**ATA DA OFICINA**

DATA: 08 / 03 / 2024

TEMA (s): Oficina dia das mulheres, confecção de um cartão para a mulher que mais admira neste dia tão especial.

Horário de Início: 15:00

Horário de Fim: 16:30

**LISTA DE PRESENÇA**

NOME	IDADE	NOME DA MÃE
Gilce Rodrigues Mião de Paula	9	Maria Cleidy Rodrigues
Ana Helene Aparecida Freitas Silva	12	Ana Paula de Freitas Silva
Angelyna Salomão Vieira	9	Leticia Salomão Vieira
Bruno Fernando Pereira de Silva	14	Alzira Fernando Pereira
Brayan Henrique Souza Martins	10	Aparecida de Fatima S. Martins
David de Souza de Silva	10	Deise de Souza Salazar
Elza Maria Fátima de Oliveira	13	Rita Helia Fátima Santos
Héitor Aparecido de Souza	8	Maria Cláudia de Souza
Huiny Van Funchal Ferreira	11	Loiane Condine Funchal
João Antônio Vinícius de Silva	13	Marieli de Silva
Joaquim Otávio Alves Daminger	14	Jânia Clara Alves
João Lucas Monteiro	10	Marieli da Silva
Sônia Aureliano Alves Pereira	8	Luzia de Fátima A. Pereira
Lúcia Maria Rosa Monteiro	8	Marieli da Silva
Melina Sophia Santos Batista	11	Ulisses Santos de Jesus
Manoel Van Pereira de Silva	9	Alzira Fernando Pereira
Miguel Gomes Melo	10	Leidiane Gomes Melo
Riceni Oliveira de Silva	9	Scheila Imack Nikoni Chian
Sofia Cristina de Souza Gonçalves	8	Juciana Cristine de Souza
Ubir Assunção Pereira de Silva	12	Alzira Fernando Pereira
Yago Henrique de Oliveira Sampaio	9	Korina Salomão Oliveira
Van Miguel Neves Marmonte	10	Giulaine Cristine Marmonte
Yasmin Cristine de Oliveira Sampaio	11	Korina Salomão Oliveira

OFICINEIRO (A)

Daniela Silva

ATA DA OFICINA

DATA: 08 / 03 / 2024

Grupo de idosos:

TEMA (s): Oficina do dia das mulheres, fizemos uma atividade onde cada idoso pegou um coração feito em papel pelas facilitadoras e colocou em alguma mulher do grupo, explicando o porque havia escolhido aquela pessoa para homenagear.

Horário de Início: 13:00

Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

Daniel Silva



08/03/2024

LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA NOME:	TELEFONE:	PRESENÇA:
Adalgiso Alves dos Santos	99465-6250	e
Alice Ribeiro Alves de Oliveira	99245-7757	
Aldecides Maria do Rosário	99322-4194	e
Alzira Moreira Nogueira	99240-9515	e
Ângela Maria da Silva	99251-5799	e
Aparecida Rosa de Jesus Santos	99461-6615	
Araci Maria da Silva	99277-3755	
Ana Lázara Domingos dos Santos	99159-6071	
Ana Maria Pereira da Silva	99192-5323	
Antônia Cândida de Jesus	99312-4798	e
Antônia Maria da Silva Paiva	99157-7704	
Antônia Alves de Oliveira	99222-3969	
Antônio Vinício Serapião	99213-2097	e
Aparecida Pinheiro Passalace	99134-8074	e
Arnaldo Paz Floriano	99322-4194	e
Aparecida Fátima Souza	99303-3845	
Aparecida Moraes de Figueiredo	99132-4009	
Ana Aparecida Garcia Gabriel	99316-5491	e
Ana Firmino Alves	99322-6407	
Aparecida das Graças Carvalho da Costa	99277-8544	e
Antônio dos Reis de Paulo	99207-6387	
Benedita de Souza André	99146-0901	
Celina da Silva Ferreira	99321-2792	e
Dulcenéia da Silva Pereira Bougleux	99230-1684	e
Durval de Faria	9974050475	
Elza Maria de Jesus Ferreira(lar)	99730-5236	
Elzita Linda dos Santos	99434-8371	e
Evandro Teixeira	99134-8074	
Floripes Maria de Jesus	994232955	
Francisco Vitor da Cruz	99157-7704	e
Geralda Vitória Pimo Ávila	98862-2294	e
Geraldo Alves Soares	9979518253	e
Helena das Graças de Sousa	99146-0901	
Helena Domiciano Sanguino	3146-1449	
Ilda Teixeira da Silva	99730-5236	
Imaculada de Souza	99297-4623	
Inácio Messias da Silva	99347-7973	e
Julieta Rapacho Perez	99403-0114	e
Jamira de Souza	3146-1160	
Jeronimo Ortiz Perez(lar)	99730-5236	

João Luiz da Silva	98153-2218	
João Saturnino de Carvalho(lar)	99730-5236	
José Alves da Silva	99134-5879	
José de Souza	3145-1573	
José Luiz Garcia	99152-0033	✓
José Maria de Deus Godinho	99273-3652	
Jorge de Jesus Floriano	99312-3714	✓
José Luiz de Paiva Xita(lar)	99730-5236	
José Guerra (lar)	99730-5236	
José Jorge da Silva(lar)	99730-5236	
José Romildo de Oliveira	99240-9515	
Lázaro Bernardes Santana	99355-7361	✓
Lourdes Aparecida Lespinasse Barbosa	99223-0970	✓
Lúcia Helena da Silva	99160-4707	✓
Luiz Marçal de Oliveira	3146-1518	
Luzia Augusta da Silva(lar)	99730-5236	
Luzia das Graças Figueiredo Silva	98153-2218	✓
Maria Conceição da Silva	99176-7520	✓
Maria Angelina Garcia dos Santos	99465-6250	✓
Maria Aparecida das Graças Lima	99245-7757	
Maria Aparecida do Nascimento	99130-0186	✓
Maria Aparecida de Paula	99112-9991	✓
Maria Aparecida dos Santos Vilas Boas	99233-6683	
Maria Aparecida da Silva de Alencar	99215-8277	✓
Maria Antônia da Silva	99229-0188	
Maria das Graças Ortiz Garcia	99184-2901	
Maria Conceição da Silva Serapião	99244-8820	✓
Maria de Fátima Brunetti	99105-0740	
Maria de Fátima Fonseca Martins	99638784	✓
Maria Expedita Barbosa Pinto	99242-1699	✓
Maria de Lourdes Faria	99412-4487	✓
Maria do Carmo Oliveira Dantes	99117-3879	
Maria Luzia Santana dos Santos	99345-7245	
Maria Helena de Lima	99462-2729	✓
Maria Helena Pereira Coutinho	99363-7418	✓

Maria Aparecida de Paula  
 José do Carmo Silva

Maria Helena Roberta Gonçalves	99422-0611	
Maria Lúcia dos Santos	99148-6780	
Maria Pereira Luiz	99406-3385	e
Maria José de Jesus	9963877846	
Marina Maria de Jesus da Silva	98128-8045	e
Maria Marta da Silva	99360-9759	
Maura Domingos Sobral	99724-2130	
Marta Aparecida Oliveira de Sousa	99200-7095	
Maria Imaculada Barbosa	993894174	
Maria de Lourdes da Silva	3145-1573	
Maria Irene Barbosa da Silva	3146-1463	
Marlus Rosa Ludovino Rodrigues	99174-5019	
Maria Rosa Gonçalves	99650-2118	
Marta Maria da Silva	99265-9383	
Melita Xavier de Souza	99340-4893	
Nilda D'arc da Silva	99140-6763	
Nivaldo Bonfante de Almeida	98868-3634	
Onofre Vieira Correa	99263-0040	
Palmira de Souza Coral	99104-7464	
Raquel de Fátima Silva	99244-3677	
Rute Lopes de Faria Vieira Santana	99355-7361	
Sebastiana Maria de Andrade	98132-3044	
Sebastiana Moraes de Souza	99408-8143	
Sebastião dos Reis Vilas Boas	99129-3364	
Teresinha de Fátima Silva Ferreira	9974070664	
Zelina de Sousa Rodrigues	99283-3163	
Wilma da Silva Souza	99210-2994	

**ATA DA OFICINA**

DATA: 15 / 03 / 2024

Grupo de idosos:

TEMA (s): Aniversário da cidade  
único da cidade, mural de exposição de fotos sobre  
a cidade

Horário de Início: 13:00

Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

Francine Borges Gomes  
Daniela Lucia de Lima

# LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 15/03/2024

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

29	Floripes Maria de Jesus	994232955	
30	Francisco Vitor da Cruz	99157-7704	
31	Geralda Vitória Pimo Ávila	98862-2294	✓
32	Geraldo Alves Soares	9979518253	✓
33	Helena das Graças de Sousa	99146-0901	
34	Helena Domiciano Sanguino	3146-1449	
35	Ilda Teixeira da Silva	99730-5236	
36	Imaculada de Souza	99297-4623	✓
37	Inácio Messias da Silva	99347-7973	
38	Jamira de Souza	3146-1160	✓
39	Jeronimo Ortiz Perez(lar)	99730-5236	
40	João Luiz da Silva	98153-2218	
41	João Saturnino de Carvalho(lar)	99730-5236	
42	Jorge de Jesus Floriano	99312-3714	✓
43	José Alves da Silva	99134-5879	
44	José de Souza	3145-1573	✓
45	José do Carmo Silva	99441-5982	✓
46	José Guerra (lar)	99730-5236	
47	José Jorge da Silva(lar)	99730-5236	
48	José Luiz de Paiva Xita(lar)	99730-5236	
49	José Luiz Garcia	99152-0033	
50	José Maria de Deus Godinho	99273-3652	
51	José Romildo de Oliveira	99240-9515	
52	Julieta Rapacho Perez	99403-0114	✓
53	Lázaro Bernardes Santana	99355-7361	
54	Lourdes Aparecida Lespinasse Barbosa	99223-0970	✓
55	Lúcia Helena da Silva	99160-4707	✓
56	Luiz Marçal de Oliveira	3146-1518	✓
57	Luzia Augusta da Silva(lar)	99730-5236	
58	Luzia das Graças Figueiredo Silva	98153-2218	✓
59	Maria Angelina Garcia dos Santos	99465-6250	
60	Maria Antônia da Silva	99229-0188	✓
61	Maria Aparecida da Silva de Alencar	99215-8277	✓

62	Maria Aparecida das Graças Lima	99245-7757	
63	Maria Aparecida de Paula	99112-9991	
64	Maria Aparecida do Nascimento	99130-0186	
65	Maria Aparecida dos Santos Vilas Boas	99233-6683	
66	Maria Conceição da Silva	99176-7520	
67	Maria Conceição da Silva Serapião	99244-8820	
68	Maria das Graças Ortiz Garcia	99184-2901	
69	Maria de Fátima Brunetti	99105-0740	
70	Maria de Fátima Fonseca Martins	99638784	
71	Maria de Lourdes da Silva	3145-1573	
72	Maria de Lourdes Faria	99412-4487	
73	Maria do Carmo Oliveira Dantes	99117-3879	
74	Maria Expedita Barbosa Pinto	99242-1699	
75	Maria Helena de Lima	99462-2729	
76	Maria Helena Pereira Coutinho	99363-7418	
77	Maria Helena Roberta Gonçalves	99422-0611	
78	Maria Imaculada Barbosa	993894174	
79	Maria Irene Barbosa da Silva	3146-1463	
80	Maria José de Jesus	9963877846	
81	Maria Lúcia dos Santos	99148-6780	
82	Maria Luiza Santana dos Santos	99345-7245	
83	Maria Marta da Silva	99360-9759	
84	Maria Pereira Luiz	99406-3385	
85	Maria Rosa Gonçalves	99650-2118	
86	Marina Maria de Jesus da Silva	98128-8045	
87	Marlus Rosa Ludovino Rodrigues	99174-5019	
88	Marta Aparecida Oliveira de Sousa	99200-7095	
89	Marta Maria da Silva	99265-9383	
90	Maura Domingos Sobral	99724-2130	
91	Nelita Xavier de Souza	99340-4893	
92	Nilda D'arc da Silva	99140-6763	
93	Nivaldo Bonfante de Almeida	98868-3634	
94	Onofre Vieira Correa	99263-0040	

95	Palmira de Souza Coral	99104-7464	✓
96	Raquel de Fátima Silva	99244-3677	✓
97	Rute Lopes de Faria Vieira Santana	99355-7361	✓
98	Sebastiana Maria de Andrade	98132-3044	✓
99	Sebastiana Moraes de Souza	99408-8143	✓
100	Sebastião Aparecido Pereira	99254-0310	✓
101	Sebastião dos Reis Vilas Boas	99129-3364	✓
102	Teresinha de Fátima Silva Ferreira	9974070664	✓
103	Wilma da Silva Souza	99210-2994	✓
104	Zelina de Sousa Rodrigues	99283-3163	✓



ATA DA OFICINA

DATA: 20 / 03 / 2024


Grupo de idosos:

TEMA (s): Visagem à Ilhencas dos Lonozais

Horário de Início: 6:00

Horário de Fim: 19:30

OFICINEIRO (A)

Daniela Silva 

# LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 20 / 03 / 2024

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

29	Floripes Maria de Jesus	994232955	e
30	Francisco Vitor da Cruz	99157-7704	e
31	Geralda Vitória Pimo Ávila	98862-2294	e
32	Geraldo Alves Soares	9979518253	e
33	Helena das Graças de Sousa	99146-0901	e
34	Helena Domiciano Sanguino	3146-1449	
35	Ilda Teixeira da Silva	99730-5236	e
36	Imaculada de Souza	99297-4623	
37	Inácio Messias da Silva	99347-7973	e
38	Jamira de Souza	3146-1160	
39	Jeronimo Ortiz Perez(lar)	99730-5236	
40	João Luiz da Silva	98153-2218	e
41	João Saturnino de Carvalho(lar)	99730-5236	
42	Jorge de Jesus Floriano	99312-3714	e
43	José Alves da Silva	99134-5879	e
44	José de Souza	3145-1573	e
45	José do Carmo Silva	99441-5982	e
46	José Guerra (lar)	99730-5236	
47	José Jorge da Silva(lar)	99730-5236	
48	José Luiz de Paiva Xita(lar)	99730-5236	
49	José Luiz Garcia	99152-0033	
50	José Maria de Deus Godinho	99273-3652	
51	José Romildo de Oliveira	99240-9515	e
52	Julieta Rapacho Perez	99403-0114	
53	Lázaro Bernardes Santana	99355-7361	
54	Lourdes Aparecida Lespinasse Barbosa	99223-0970	
55	Lúcia Helena da Silva	99160-4707	
56	Luiz Marçal de Oliveira	3146-1518	e
57	Luzia Augusta da Silva(lar)	99730-5236	
58	Luzia das Graças Figueiredo Silva	98153-2218	e
59	Maria Angelina Garcia dos Santos	99465-6250	
60	Maria Antônia da Silva	99229-0188	e
61	Maria Aparecida da Silva de Alencar	99215-8277	e



62	Maria Aparecida das Graças Lima	99245-7757	
63	Maria Aparecida de Paula	99112-9991	
64	Maria Aparecida do Nascimento	99130-0186	
65	Maria Aparecida dos Santos Vilas Boas	99233-6683	
66	Maria Conceição da Silva	99176-7520	
67	Maria Conceição da Silva Serapião	99244-8820	
68	Maria das Graças Ortiz Garcia	99184-2901	
69	Maria de Fátima Brunetti	99105-0740	
70	Maria de Fátima Fonseca Martins	99638784	
71	Maria de Lourdes da Silva	3145-1573	
72	Maria de Lourdes Faria	99412-4487	
73	Maria do Carmo Oliveira Dantes	99117-3879	
74	Maria Expedita Barbosa Pinto	99242-1699	
75	Maria Helena de Lima	99462-2729	
76	Maria Helena Pereira Coutinho	99363-7418	
77	Maria Helena Roberta Gonçalves	99422-0611	
78	Maria Imaculada Barbosa	993894174	
79	Maria Irene Barbosa da Silva	3146-1463	
80	Maria José de Jesus	9963877846	
81	Maria Lúcia dos Santos	99148-6780	
82	Maria Luiza Santana dos Santos	99345-7245	
83	Maria Marta da Silva	99360-9759	
84	Maria Pereira Luiz	99406-3385	
85	Maria Rosa Gonçalves	99650-2118	
86	Marina Maria de Jesus da Silva	98128-8045	
87	Marlus Rosa Ludovino Rodrigues	99174-5019	
88	Marta Aparecida Oliveira de Sousa	99200-7095	
89	Marta Maria da Silva	99265-9383	
90	Maura Domingos Sobral	99724-2130	
91	Nelita Xavier de Souza	99340-4893	
92	Nilda D'arc da Silva	99140-6763	
93	Nivaldo Bonfante de Almeida	98868-3634	
94	Onofre Vieira Correa	99263-0040	

95	Palmira de Souza Coral	99104-7464	
96	Raquel de Fátima Silva	99244-3677	
97	Rute Lopes de Faria Vieira Santana	99355-7361	
98	Sebastiana Maria de Andrade	98132-3044	e
99	Sebastiana Moraes de Souza	99408-8143	e
100	Sebastião Aparecido Pereira	99254-0310	e
101	Sebastião dos Reis Vilas Boas	99129-3364	
102	Teresinha de Fátima Silva Ferreira	9974070664	e
103	Wilma da Silva Souza	99210-2994	e
104	Zelina de Sousa Rodrigues	99283-3163	e



**IPAGES**

*Instituto Paulista de Apoio à  
Gestão da Saúde Pública*

# PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022  
ITIRAPUÃ-SP

**ABRIL /2024**



## COMPROVANTE DE REQUERIMENTO

REPRESENTANTE: ALDO BRAGA  
INTERESSADO: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAUDE PUBLICA  
Nº DOCUMENTO: CPF: 0 / RG: 0  
Nº DE PROTOCOLO: 02575/2024 ATENDENTE: ARIANE  
DATA DE PROTOCOLO: 30/08/2024 HORA: 13:37:40  
SETOR ENCAMINHADO: GABINETE  
ASSUNTO: OFICIO

30/08/24 13:40

Informações:

Page 1 of 1

Ofício nº 156/2024

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 01/2.022, mês 04/2.024.**

Venho por meio deste, encaminhar os documentos de **Prestação de Contas** referente ao mês de ABRIL de 2.024, dos recursos financeiros do Termo de Colaboração nº 01/2.022 celebrado entre o Município de Santa Itirapuã e o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta pelas seguintes informações:

- Contas bancárias:
  1. Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 6239-1;
  2. Banco 756, Agência 3195 Conta Corrente nº 7174-9.
  
- Documentos:
  1. Cópia dos Extratos Bancários;
  2. Conciliação bancária;
  3. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP 10;
  4. Despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamentos;
  5. Extrato de Aplicações;
  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, 20 de agosto de 2.024

Atenciosamente,

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

## **Conta bancária**

Banco 756, Agência 3195  
**Conta Corrente nº 6239-1**

Mês de referência: ABRIL/2024

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

02/05/2024

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

-08:51:20

COOP.: 3195-0 - SICOOB CRÉDICOCAPEC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/03/2024		SALDO ANTERIOR	2.138,34C ✓
20/03/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44	223,55D ✓
		SALDO DO DIA =====>	1.914,79C
10/04/2024	299714832	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST 14.720.152 0001-73 CODIGO TED: T898157200 00000000000000	11.448,93C ✓
		SALDO DO DIA =====>	13.363,72C
11/04/2024	4022879	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES HONORARIOS ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDE	1.878,76D ✓
11/04/2024	4022880	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE DANIELA VIEIRA DA SILVA HONORARIOS DANIELA VIEIRA DA SILVA	926,82D ✓
11/04/2024	4022881	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FRANCIANE BORGES GOMES HONORARIOS FRANCIANE BORGES GOMES	884,79D ✓
11/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 NF 12	1.510,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	8.163,35C
12/04/2024	4027237	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: APIC CONSULTORIA E ASSÉSSORIA EM S Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 NF 584	450,20D ✓

		SALDO DO DIA =====>	7.713,15C
15/04/2024	300068104	CRÉD.TED-STR	1.828,26C ✓
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.720.152 0001-73	
		CODIGO TED: T898847824	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	9.541,41C
16/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	285,70D ✓
		Pagamento Pix	
		45.934.154 0001-99	
		NF 317	
16/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	216,17D ✓
		Pagamento Pix	
		45.934.154 0001-99	
		NF 320	
		SALDO DO DIA =====>	9.039,54C
19/04/2024	4039634	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	263,96D ✓
		DARF ITIRAPUÃ 01	
19/04/2024	4039635	DEBITO EMISSÃO TED	1.174,92D ✓
		DIF.TITULARIDADE	
		SANTA CASA PONTAL	
		NF 1055	
19/04/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	316,34D ✓
		Pagamento Pix	
		00.360.305 0001-04	
		SALDO DO DIA =====>	7.284,32C
23/04/2024	4059668	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT.	300,00D ✓
		INTERCREDIS	
		FAV.: RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA	
		KURIHARA	
		Transferência Pix	
		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
		GESTAO DA	
		39.781.326 0001-39	
		NF 196	
		SALDO DO DIA =====>	6.984,32C
<b>RESUMO</b>			
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):			6.984,32C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):			0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):			0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):			6.984,32C
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

---

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 04/2024</b>			
<b>TF 01/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 6239-1</b>			
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	2.138,34
2	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	-
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	13.277,19
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	8.431,21
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
7	(+) RESGATES	R\$	-
8	(-) APLICAÇÕES	R\$	-
<b>9</b>	<b>SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP</b>	<b>R\$</b>	<b>6.984,32</b>

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

  
 \_\_\_\_\_  
 ALDO DE FREITAS BRAGA  
 PRESIDENTE

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

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

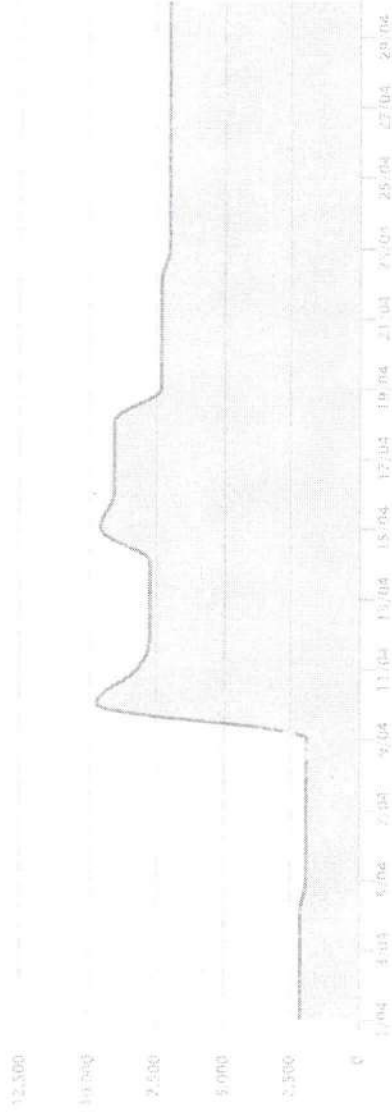


**Contas & Extratos**

**Sicoob - conta corrente 6239-1**

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

< Abr/2024 >



**Extrato**

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
31/03/24		Saldo anterior					2.138,34
05/04/24	EMPRESA BRA DE BEN E PAG INST DE PAG LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO	MARÇO/2024			(223,55)	1.914,79
10/04/24	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	SALÁRIOS E ORDENADOS	MARÇO/2024			(1.878,76)	
	DANIELA VIEIRA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS	MARÇO/2024			(926,82)	
	FRANCIANE BORGES GOMES	SALÁRIOS E ORDENADOS	MARÇO/2024			(884,79)	
	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	OFICIO N°04/2024	365		11.448,93		9.673,35
11/04/24	45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APIO ADMINISTRATIVO PARA O DEPARTAMENTO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	12			(1.510,00)	8.163,35



Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
12/04/24	APIC CONSULT E ASSESSORIA EM SAUDE E SEG TRABLIDA	EXAMES ADMISSIOINAIS DOS COLABORES CLT	584			(450,20)	7.713,15
15/04/24	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	TF 01 SOCIAL	366		1.828,26		9.541,41
16/04/24	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUA-SP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24.				(285,70)	
19/04/24	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, GESTÃO DO PROJETO, MONITORAMENTO DAS METAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA AO MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ	1055			(216,17)	9.039,54
	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	PAGAMENTO DO IR E INSS RESCISÓRIO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N 01/2022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ- SP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024				(1.174,92)	
	DOCUMENTO DE ARRECADADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	GFD- GUIA DO FGTS DIGITAL - ITIRAPUÃ 01/2022				(316,34)	
	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE	CP SEGURADOS- EMPREGADOS/AVULSO ITIRAPUÃ 01/2022				(263,96)	7.284,32
23/04/24		SERVICOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NÃO CONTENTICIOSA	196			(300,00)	6.984,32



Carlos Alberto dos Santos Nascimento  
CRC 159340581/O-2  
CONTADOR



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>MUNICIPAL</b>					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	5.669,14	-	5.669,14	5.669,14	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	2.762,07	-	2.762,07	2.762,07	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>8.431,21</b>	<b>-</b>	<b>8.431,21</b>	<b>8.431,21</b>	<b>-</b>

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.415,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.431,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	6.984,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	6.984,32

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, 30 DE ABRIL DE 2024

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

Carlos Alberto dos Santos Nascimento  
 CRC 15P340581/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 À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES**  
 39.791.328/0001-39  
 RUA ANTÔNIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352  
 ALDO DE FREITAS BRAGA  
 222.623.318-04  
 001/2022

OBJETO:

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

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

**ITIRAPUÁ - SP**

EXERCÍCIO:  
 ORIGEM DOS RECURSOS (1):

**2024  
 MUNICIPAL**

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, DUPLICANTE)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREADOR	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVAANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
05/04/2024	NFSe	1927583	33.449.007/0001-44	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS	1.04	BENEFÍCIOS	1 Recursos humanos (5)	223,55	05/04/2024	PIX
31/03/2024	HOLERITE		172.171.458-80	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.878,76	11/04/2024	4022879
31/03/2024	HOLERITE		429.380.258-40	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	926,82	11/04/2024	4022880
31/03/2024	HOLERITE		414.788.808-99	FRANCIANE BORGES GOMES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	884,79	11/04/2024	4022881
06/04/2024	NFSe	12	45.081.974/0001-85	45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	2.13	ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8 Outros serviços de terceiros	1.510,00	11/04/2024	PIX
12/04/2024	NFSe	584	34.789.789/0001-23	PRINCIPAL CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	2.11	SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHO	8 Outros serviços de terceiros	450,20	12/04/2024	PIX
15/04/2024	NFSe	317	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.13	ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8 Outros serviços de terceiros	285,70	16/04/2024	PIX
15/04/2024	NFSe	320	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.13	ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	8 Outros serviços de terceiros	216,17	16/04/2024	PIX
31/03/2024	DARF	mar/24	00.394.480/0001-41	MINISTERIO DA FAZENDA - RECEITA FEDERAL	1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1 Recursos humanos (5)	263,96	19/04/2024	4039634
16/04/2024	NFSe	1055	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	1 Recursos humanos (5)	1.174,92	19/04/2024	4039635
31/03/2024	GFD	mar/24	00.360.305/0001-04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1 Recursos humanos (5)	316,34	16/04/2024	PIX
15/04/2024	NFSe	196	28.842.681/0001-54	RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL	2.06	ASSESSORIA JURIDICA	8 Outros serviços de terceiros	300,00	23/04/2024	4059666



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1917011 Série IO, emitido em 05/04/2024

Número da Nota	01927583
Data e Hora de Emissão	05/04/2024 16:46:0
Código de Verificação	ENRP-XVJ6

20240405u33449007000144

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 33.449.007/0001-44

Inscrição Municipal: 6.257.692-5

Nome/Razão Social: EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS INSTITUICAO DE

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

Município: São Paulo

UF: SP



### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Inscrição Municipal: ----

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

Município: Franca

UF: SP

E-mail: ----

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ----

Nome/Razão Social: ----

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

05/04/2024 - Emissão e gestão de benefícios  
Auxílio alimentação: R\$ 223,56

Pedido: 8534f7b0

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 223,56

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 03/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 03/2022
CONTA DE ORIGEM: Banco: 706 Ag.: 3195 c/c 6239-1
Assinatura do responsável:

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

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 223,56**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
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 1917011 Série IO, emitido em 05/04/2024;



**PEDIDO DE BENEFÍCIOS 8534F7B0 - ITIRAPUÁ - 01/2022 - SOCIAL - DATA: 05/04/24 - R\$ 223.56 - PAGO**

Colaborador	CPF	Categoria	Valor	Valor Fixo
ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	17217145880	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$74,52	R\$74,52
DANIELA VIEIRA DA SILVA	42938025840	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$74,52	R\$74,52
FRANCIANE BORGES GOMES	41478880899	AUXILIO ALIMENTACAO	R\$74,52	R\$74,52

Stipua 05/23

---

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

---

**Pix - Comprovante de pagamento**

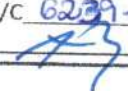
ID/Transação  
E670969092024040518403PROqSgGoC1

Valor	R\$ 223,55
Data/hora	05/04/2024 15:40:46
Identificador	x7fmbHj74dyuqyNddd5AEk

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

<b>Destinatário</b>	
Instituição	DOCK IP S.A.
Nome	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAM
CPF/CNPJ	**.*9.007/0001-**

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10009	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES ASSISTENTE SOCIAL	251605	39	1
		Admissão:	11/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	21,00	2.041,29	
998	I.N.S.S.	7,96		162,53
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p>PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 03 / 2024</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 04/2022</p> <p>CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3395 C/C 6209-1</p> <p>Assinatura do responsável: </p> </div>				

CPD 405	Total de Vencimentos	2.041,29	Total de Descontos	162,53	
	Valor Líquido	⇒		1.878,76	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.013,33	2.041,29	2.041,29	163,30	1.476,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

04/03/24

Assinatura do Funcionário

Data



DE 11/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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

NOME DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMALIS <sup>N</sup>	TOTAL NOTURNOS <sup>N</sup>	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>N</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
11/03/24 - SEG	07:00-13:36	07:56	15:20	18:30 (f)	20:30 (f)	05:40							02:48	02:48
12/03/24 - TER	07:00-13:36	07:56	12:53	14:33	16:46	04:57							00:34	03:22
13/03/24 - QUA	07:00-13:36	07:43	13:24	14:11	16:00	05:41							00:54	04:16
14/03/24 - QUI	07:00-13:36	08:03	11:24	13:30 (f)	17:40 (f)	03:21							00:55	05:11
15/03/24 - SEX	07:00-13:36	08:09	12:00 (f)	14:05	17:30 (f)	03:51							00:40	05:51
16/03/24 - SAB		Folga												05:51
17/03/24 - DOM		Folga												05:51
18/03/24 - SEG	07:00-13:36	07:37	12:58	14:31	17:00 (f)	05:21							01:14	07:05
19/03/24 - TER	07:00-13:36	08:05	12:48	14:26	16:45	04:43							00:26	07:31
20/03/24 - QUA	07:00-13:36	07:59	12:34	14:23	16:43	04:35							00:19	07:50
21/03/24 - QUI	07:00-13:36	12:00 (f)	12:59	14:06	16:45	03:38								07:50
22/03/24 - SEX	07:00-13:36	08:01	12:32	13:57	17:00 (f)	04:31							00:58	08:48
23/03/24 - SAB		Folga												08:48
24/03/24 - DOM		Folga												08:48
25/03/24 - SEG	07:00-13:36	07:53	12:22	13:38	16:35	04:29							02:10	10:58
26/03/24 - TER	07:00-13:36	08:08	12:25	14:18	16:36	04:17							-00:01	10:57
27/03/24 - QUA	07:00-13:36	08:30	12:49	14:25	16:44	04:19							00:02	10:59
28/03/24 - QUI	07:00-13:36	Feriado												10:59
29/03/24 - SEX	07:00-13:36	Feriado												10:59
30/03/24 - SAB		Folga												10:59
31/03/24 - DOM		Folga												10:59
<b>TOTAIS</b>						<b>59:23</b>							<b>10:59</b>	<b>10:59</b>

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

ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES



INSTITUTO FAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

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

12/04/2024

## COMPROVANTE DE TED

13:34:11

**Nº Agendamento:** 4022879  
**Data do Agendamento:** 11/04/2024  
**Agendado para:** 11/04/2024  
**Finalidade:** 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS  
**Valor:** R\$ 1.878,76

**Remetente:**  
**Cooperativa:** 3195  
**Conta:** 6.239-1  
**Nome:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL  
**CPF/CNPJ:** 39.781.326/0001-39

**Favorecido:**  
**Banco:** 1-BANCO DO BRASIL S.A.  
**Agência:** 06730-ITIRAPUA  
**Conta:** 196.358-9  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES  
**CPF/CNPJ:** 172.171.458-80

**Autenticação:** EB5D50D8-F952-450C-A4AB-1BABB0079BF0  
**OUVIDORIA SICCOB: 08007250996**

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10014	DANIELA VIEIRA DA SILVA FACILITADOR DE OFICINA	371410	39	1
		Admissão:	11/03/2024	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1781	DIAS NORMAIS	21,00	956,52	
995	SALARIO FAMILIA.	1,00	42,03	
998	I.N.S.S.	7,50		71,73

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

---

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCICIO 03/2024

---

CONVÊNIO / CONTRATO: 03/2022  
 CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1  
 Assinatura do responsável: AJ

CPD 405	Total de Vencimentos	998,55	Total de Descontos	71,73	
	Valor Líquido	⇒		926,82	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Valor IRRF
1.412,00	956,52	956,52	76,52	391,72	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Daniela Vieira de Silva*  
Assinatura do Funcionário

\_\_\_\_\_  
Data

DE 11/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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

NOME DO CARGO: FACILITADOR DE OFICINA

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMALISN	TOTAL NOTURNON	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>M</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
11/03/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	07:00	11:58	13:05	16:50	08:00							00:43	00:43
12/03/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	07:07	11:53	13:08	16:54	08:00							00:32	01:15
13/03/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	07:15	11:46	13:06	16:51	08:00							00:16	01:31
14/03/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	07:31	12:06	13:05	16:50	08:00							00:20	01:51
15/03/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	07:37	11:51	13:00	17:05	08:00							00:19	02:10
16/03/24 - SAB		Folga												02:10
17/03/24 - DOM		Folga												02:10
18/03/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	07:13	11:54	13:04	16:48	08:00							00:25	02:35
19/03/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	07:23	11:50	13:06	16:50	08:00							00:11	02:46
20/03/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	05:55	11:50 (P)	13:00 (P)	20:10	08:00							05:05	07:51
21/03/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	07:33	11:51	13:08	16:48	08:00							00:22	08:13
22/03/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	07:25	11:55	12:55	16:47	08:00								08:13
23/03/24 - SAB		Folga												08:13
24/03/24 - DOM		Folga												08:13
25/03/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	07:12	11:44	13:14	16:47	08:00								08:13
26/03/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	07:21	11:43	13:09	16:46	08:00								08:13
27/03/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	07:39	11:57	13:00	16:40	08:00								08:13
28/03/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	Feriado		Feriado										08:13
29/03/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	Feriado		Feriado										08:13
30/03/24 - SAB		Folga												08:13
31/03/24 - DOM		Folga												08:13
<b>TOTALS</b>						<b>104:00</b>							<b>08:13</b>	<b>08:13</b>

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

*Daniela Vieira da Silva*  
DANIELA VIEIRA DA SILVA

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

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

12/04/2024

## COMPROVANTE DE TED

13:34:23

**Nº Agendamento:** 4022880  
**Data do Agendamento:** 11/04/2024  
**Agendado para:** 11/04/2024  
**Finalidade:** 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS  
**Valor:** R\$ 926,82

**Remetente:**  
**Cooperativa:** 3195  
**Conta:** 6.239-1  
**Nome:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL  
**CPF/CNPJ:** 39.781.326/0001-39

**Favorecido:**  
**Banco:** 290-Pageseguro Internet S.A.  
**ISPB:** 08561701  
**Agência:** 0001  
**Conta:** 1.767.607-3  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** DANIELA VIEIRA DA SILVA  
**CPF/CNPJ:** 429.380.258-40

**Autenticação:** 378DB174-81D3-4D52-A385-F6FB6E47FD70  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
10048	FRANCIANE BORGES GOMES FACILITADOR (A) DE OFICINA	371410	39	1
		Admissão:	11/03/2024	

ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
3781	DIAS NORMAIS	21,00	956,52	71,73
998	I.N.S.S.	7,50		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p>Instituto Paullsta de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p>PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 03/2024</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 04/2022</p> <p>CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1</p> <p>Assinatura do responsável: </p> </div>				
CPD 405			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			956,52	71,73
			Valor Líquido →	884,79

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	956,52	956,52	76,52	391,72	0,00

\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE ABRIL \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

04/04/2024

Data

DE 11/03/2024 ATÉ 31/03/2024

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

NOME DO CARGO: FACILITADOR DE OFICINA

HORÁRIO DE TRABALHO

DIA	PREVISTO	ENT. 1	SAL. 1	ENT. 2	SAL. 2	TOTAL NORMALIS <sup>M</sup>	TOTAL NOTURNON	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA <sup>M</sup>	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
11/03/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	07:30 (f)	12:00 (f)	13:00 (f)	16:45 (f)	08:00							00:15	00:15
12/03/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	07:32 (f)	11:58 (f)	13:00 (f)	16:47 (f)	08:00							00:13	00:28
13/03/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	07:35 (f)	12:01 (f)	13:01 (f)	16:46 (f)	08:00							00:11	00:39
14/03/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	07:31 (f)	11:50 (f)	12:50 (f)	16:44 (f)	08:00							00:13	00:52
15/03/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	07:30 (f)	12:05 (f)	13:06 (f)	17:05	08:00							00:34	01:26
16/03/24 - SAB		Folga												01:26
17/03/24 - DOM		Folga												01:26
18/03/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	07:37	11:54	12:58	16:48	08:00							00:26	01:52
19/03/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	07:24	11:51	12:49	16:48	08:00							05:13	07:05
20/03/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	05:55	11:50 (f)	12:50 (f)	20:08	08:00								07:05
21/03/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	07:29	11:51	12:59	16:46	08:00							00:18	07:23
22/03/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	07:27	11:54	12:55	16:46	08:00								07:23
23/03/24 - SAB		Folga												07:23
24/03/24 - DOM		Folga												07:49
25/03/24 - SEG	08:00-12:00 13:00-17:00	07:27	11:51	12:45	16:47	08:00							00:26	07:49
26/03/24 - TER	08:00-12:00 13:00-17:00	07:31	11:43	12:57	16:46	08:00								07:49
27/03/24 - QUA	08:00-12:00 13:00-17:00	07:34	11:54	12:54	16:44	08:00								07:49
28/03/24 - QUI	08:00-12:00 13:00-17:00	Feriado		Feriado										07:49
29/03/24 - SEX	08:00-12:00 13:00-17:00	Feriado		Feriado										07:49
30/03/24 - SAB		Folga												07:49
31/03/24 - DOM		Folga												07:49
<b>TOTALS</b>						<b>104:00</b>							<b>07:49</b>	<b>07:49</b>

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

  
FRANCIANE BORGES GOMES  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

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

12/04/2024

**COMPROVANTE DE TED**

13:34:33

---

**Nº Agendamento:** 4022881  
**Data do Agendamento:** 11/04/2024  
**Agendado para:** 11/04/2024  
**Finalidade:** 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS  
**Valor:** R\$ 884,79

**Remetente:**  
**Cooperativa:** 3195  
**Conta:** 6.239-1  
**Nome:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PÚBL  
**CPF/CNPJ:** 39.781.326/0001-39

**Favorecido:**  
**Banco:** 237-BCO BRADESCO S.A.  
**ISPB:** 60746948  
**Agência:** 02430-PATROCINIO PAULISTA  
**Conta:** 13.069-9  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** FRANCIANE BORGES GOMES  
**CPF/CNPJ:** 414.788.808-99

**Autenticação:** 8AE56734-108F-4D06-9163-4DE4FF2979C5  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

---





Chave de Acesso da NFS-e  
3516200224508197400018500000000001224047446176159



Número da NFS-e 12	Competência da NFS-e 06/04/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/04/2024 14:22:45
Número da DPS 13	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/04/2024 14:22:45

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

<b>EMITENTE DA NFS-e</b>	<b>CNPJ / CPF / NIF</b>	<b>Inscrição Municipal</b>	<b>Telefone</b>
Prestador do Serviço	45.081.974/0001-85	-	(16) 3406-4693
<b>Nome / Nome Empresarial</b>		<b>E-mail</b>	
45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM		KONSULTORIASOCIAL@GMAIL.COM	
<b>Endereço</b>		<b>Município</b>	<b>CEP</b>
FRANCISCO TARSIA, 1855		Franca - SP	14405-289
<b>Simples Nacional na Data de Competência</b>		<b>Regime de Apuração Tributária pelo SN</b>	
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		-	

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

**SERVIÇO PRESTADO**

<b>Código de Tributação Nacional</b>	<b>Código de Tributação Municipal</b>	<b>Local da Prestação</b>	<b>Pais da Prestação</b>
17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...	-	Itirapuã - SP	-
<b>Descrição do Serviço</b>			
Prestação de serviço de apoio administrativo na assessoria para o Departamento Municipal de Assistência Social, em conformidade com o contrato n 01/2022 firmado com o município de Itirapuã-SP, referente ao mês de março de 2024. Relatório de atividades segue anexo. DADOS PARA PAGAMENTO PIX: 45.081.974/0001-85 - Instituição: Nu Pagamentos - IP - Agência: 0001 - Conta: 72981518-2			

**TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL**

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

**TRIBUTAÇÃO FEDERAL**

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

**VALOR TOTAL DA NFS-E**

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

**TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS**

Federais

Estaduais

Municipais

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

6239-1

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 03/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 05/2022
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3395 C/C 0239-1
Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>

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

**Pagador**

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

**Pagamento**

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

**Destinatário**

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

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 11/04/2024 - 10:36:08  
Valor do Pagamento: 1510,00

**Descrição:** NF 12

**ID Transação:** E67096909202404111114ILXL8b1AGtk

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
584



Data e Hora da Emissão	12/04/2024 14:36:58	Competência	12/4/2024	Código de Verificação	CIUTSVCTX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	34.789.789/0001-23	Inscrição Municipal	89480	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA FREDERICO MOURA ,1411 - CIDADE NOVA CEP: 14401-150				
Complemento:	SALA 09	Telefone:	(16)8192-0987	e-mail:	lucineiapatricias@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:	SOLUCAOCADASTRO@SOLUCAOGONTABILIDADEFRANCA.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS RELACIONADOS EXAMES DEMISSONIAIS E ADMISSIONAIS DOS COLABORADORES CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.		<p>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p>PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 03/2024</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 03/2022</p> <p>CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1</p> <p>Assinatura do responsável: </p>	
Valor R\$	450,20		
Documento fiscal emitido por ME optante do Simples Nacional			
Banco Sicoob 756 Agência 4277 - Conta corrente 117471			
CHAVE PIX - CNPJ 34.789.789/0001-23- APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA			

Código do Serviço / Atividade

8.02 / 859960400 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

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\$	450,20	Naturêza Operação		Valor dos Serviços R\$	450,20				
(-) 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		450,20			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,39			
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$	450,20	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
		2-Não							

Avisos

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

**TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 - SOCIAL - ITIRAPUÃ**

FUNÇÃO	EXAMES ADMISSIONAIS	VALORES TOTAIS (ADMISSIONAIS)	EXAMES DEMISSIOAIS	VALORES TOTAIS (DEMISSIOAIS)	VALOR TOTAL
ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	CLÍNICO	R\$ 35,00	Clinico VDRL ACUIDADE Hemograma Hepatite B- Anti HBS Hepatite C - Anti-HCV DINAMOMETRIA	R\$ 172,60	R\$ 207,60
DANIELA VIEIRA DA SILVA	CLÍNICO	R\$ 35,00	Clinico VDRL ACUIDADE Hemograma Hepatite B- Anti HBS Hepatite C - Anti-HCV DINAMOMETRIA	R\$ 172,60	R\$ 207,60
FRANCIANE BORGES GOMES	CLÍNICO	R\$ 35,00	-	R\$ 35,00	R\$ 35,00

R\$ 70,00

R\$ 380,20

VALOR TOTAL

R\$ 450,20

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

12/04/2024

**COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES**

16:26:17

**Remetente:****Cooperativa:**

3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC

**Conta:**

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

**Favorecido:****Cooperativa:**

4277-3 / SICOOB CREDIMOGIANA

**Conta:**

11.747-1 / APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANCA

**Data da Transferência:** 12/04/2024**Finalidade:**

TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT

**Valor:**

R\$ 450,20



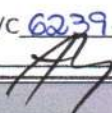
**Documento:**

4027237

**Autenticação:**

306E0BA3-728C-4E6B-9FF6-0177ECBECDB6

**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>317</b>										
Data e Hora da Emissão		15/04/2024 14:40:21		Competência		15/4/2024		Código de Verificação		WAQBBLZGI					
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		FRANCA - SP					
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>															
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)3722-1631		e-mail:		solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.					
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>															
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					
<b>Discriminação dos Serviços</b>															
APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 0112/022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. <div style="float: right; border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">           Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde            Pública - IPAGES            CNPJ - 39.781.326/0001-39  <b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b>  <b>EXERCÍCIO 03 / 2024</b>  <b>CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022</b>  <b>CONTA DE ORIGEM:</b>            Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1            Assinatura do responsável:  </div>															
*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006															
*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 30,37 (10,63%)															
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 20,51 (7,18%)															
*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS															
***DADOS BANCÁRIOS*** PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)															
<b>Código do Serviço / Atividade</b>															
17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO															
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>															
Código da Obra								Código ART							
<b>Tributos Federais</b>															
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\$			285,70			Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$			285,70			
(-) 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			285,70			
Outras Retenções						Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %			3,45			
(-) ISS Retido			0,00			1 - Sim			ISS a reter:			( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$			285,70			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



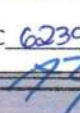
**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 16/04/2024 - 15:18:45  
Valor do Pagamento: 285,70

**Descrição:** NF 317

**ID Transação:** E6709690920240416180800XoPAmi4Er

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>320</b>			
Data e Hora da Emissão		15/04/2024 14:50:28	Competência	15/4/2024	Código de Verificação		T9UIBRRUQ	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída			Local da Prestação		FRANCA - SP	
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>								
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)3722-1631	e-mail:	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>								
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		
<b>Discriminação dos Serviços</b>								
APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, GESTÃO DO PROJETO, MONITORAMENTO DAS METAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24								
*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.								
*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 22,98 (10,63%)								
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 15,52 (7,18%)								
*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS								
***DADOS BANCÁRIOS*** PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)								
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;">           Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES            CNPJ - 39.781.326/0001-39  <b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b>  <b>EXERCÍCIO 03 / 2024</b>  <b>CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022</b>  <b>CONTA DE ORIGEM:</b>            Banco: 756 Ag.: 3396 C/C 6239-1            Assinatura do responsável:  </div>								
<b>Código do Serviço / Atividade</b>								
17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO								
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>								
Código da Obra			Código ART					
<b>Tributos Federais</b>								
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\$		216,17	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	216,17		
(-) 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		216,17	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,45	
(-) ISS Retido		0,00	1 - Sim		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		216,17	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: 16/04/2024 - 17:03:01  
Valor do Pagamento: 216,17

**Descrição:**

NF 320

**ID Transação:**

E67096909202404161811aIcBn5FVyGc

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Inst. públ. - 03/2022

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24106.1593829-2</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000223662948</b>			Valor Total do Documento <b>263,96</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	263,96			263,96
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
	<b>Totais</b>	<b>263,96</b>			<b>263,96</b>

6239-1

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>03 / 2024</u>
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>03/2022</u>
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3196</u> C/C <u>6239-1</u>
Assinatura do responsável: <u>[Assinatura]</u>

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 63960385241 0 10071624106 0 15938292006 2



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Número: 07.16.24106.1593829-2  
Pagar até: 19/04/2024  
Valor: 263,96

Pague com o PIX



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

19/04/2024

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DARF**

10:18:38

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

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 4039634  
**DATA DE AGENDAMENTO:** 16/04/2024  
**DATA PAGAMENTO:** 19/04/2024  
**CÓDIGO DE BARRAS:** 85860000002639603852411007162410615938292006  
**VALOR TOTAL:** 263,96  
**CI:** 3195/62391 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A  
GESTAO DA SAUDE PUBL

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TERÁ SALDO SUFICIENTE NA DATA DO LANÇAMENTO.  
CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, O PAGAMENTO NÃO SERÁ EXECUTADO.  
MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006\*

**OUIDORIA SICCOB: 08007250996**



Prefeitura Municipal de Pontal  
Município de Pontal  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
**1055**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**C907VUCG5**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**16/04/2024 às 10:48:29**  
Chave de Acesso  
722259W6MOWIUJ0T9I6RVSOZC2ITNV8J

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Isenção</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PONTAL-SP</b>	Local da Prestação <b>PONTAL - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>16/04/2024</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	RG/Inscrição Estadual <b>ISENTO</b>	Inscrição Municipal <b>3715</b>	Cadastro <b>000008553</b>	Nome/Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>
Logradouro <b>RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 00753</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	Telefone <b>16-3953-1716</b>	E-mail <b>scpontal@3ax.com.br</b>
CEP <b>14180-000</b>	Cidade <b>PONTAL-SP</b>			

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento <b>39.781.326/0001-39</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES</b>
Logradouro <b>Rua Antonio Torres Penedon, 780</b>	Complemento	Bairro <b>São Joaquim</b>	
CEP/Cod.Postal <b>14406-352</b>	Cidade/Pais <b>FRANCA - SP</b>	Cod. IBGE	Telefone <b>3516200</b>

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DO IR E INSS RESCISÓRIO DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.	1.174,92	R\$ 1.174,92

Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 03 / 2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3395 C/C 6239-1

Assinatura do responsável: AJ

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.174,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.174,92	R\$ 0,00	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\$ 1.174,92

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1055 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C907VUCG5.

Data

CPF/RG

Assinatura

Jornal - 01/2022



# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Período de Apuração <b>Março/2024</b>	Data de Vencimento <b>19/04/2024</b>	Número do Documento <b>07.16.24102.4114059-9</b>	Pagar este documento até <b>19/04/2024</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000222282289</b>			Valor Total do Documento <b>1.174,92</b>

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	781,63			781,63
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	393,29			393,29
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:03/2024 Vencimento:19/04/2024				
<b>Totais</b>		<b>1.174,92</b>			<b>1.174,92</b>

85840000011 6    74920385241 6    10071624102 8    41140599134 8    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000011 6	74920385241 6	10071624102 8	41140599134 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
 Número: 07.16.24102.4114059-9  
 Pagar até: 19/04/2024  
 Valor: 1.174,92

Pague com o PIX



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

17/04/2024

**COMPROVANTE DE AGENDAMENTO DE TED**

09:37:14

**Nº Agendamento:** 4039635  
**Data do Agendamento:** 16/04/2024  
**Agendado para:** 19/04/2024  
**Finalidade:** 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS  
**Valor:** R\$ 1.174,92

**Remetente:**  
**Cooperativa:** 3195  
**Conta:** 6.239-1  
**Nome:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL  
**CPF/CNPJ:** 39.781.326/0001-39

**Favorecido:**  
**Banco:** 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
**ISPB:** 00360305  
**Agência:** 03472-PONTAL SP  
**Conta:** 970-9  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** SANTA CASA PONTAL  
**CPF/CNPJ:** 55.110.753/0001-41

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TENHA SALDO SUFICIENTE  
ATÉ AS 16H30 NA DATA DA TRANSFERÊNCIA. CASO O SALDO  
SEJA INSUFICIENTE, A TRANSFERÊNCIA NÃO SERÁ EFETUADA.  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

<b>CPF/CNPJ do Empregador</b> 39.781.326	<b>Nome/Razão Social do Empregador</b> INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL		<b>Pagar este documento até</b> <b>19/04/2024</b> às 21:59:59 (Brasília)
<b>Núm. de Pág.</b> 1	<b>Identificador</b> 0124041504476349-4	<b>Tag</b> 15/04/2024 15:33	
<b>Observações</b>			<b>Valor a recolher</b> <b>316,34</b>

**Composição do Documento**

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
03/2024	3	316,34	0,00	0,00	0,00	316,34
<b>Total Geral:</b>		<b>316,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316,34</b>

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

---

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 03/2024

---

CONVÊNIO / CONTRATO: 03/2022  
 CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1  
 Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

6239-1

Data de geração da Guia: 15/04/2024 às 15:33:42 - Página 1/1  
 O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



---

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

---

**Pix - Comprovante de agendamento**

ID/Transação  
E67096909202404191500pD0eiVQhtDp

Valor	R\$ 316,34
Data/hora	16/04/2024 12:33:54
Data de agendamento	19/04/2024
Identificador	2f436ff480a94a3ebd235111c774cb62

**Pagador**

Instituição

Nome

CPF/CNPJ

CC CREDICOCAPEC  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A  
GESTAO DA SAUDE PUBL  
\*\*.1.326/0001-\*\*

**Destinatário**

Instituição

Nome

CPF/CNPJ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
\*\*.0.305/0001-\*\*





**MUNICIPIO DE MORRO AGUDO**  
**MUNICIPIO DE MORRO AGUDO**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**196**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**LAHXOAKGI**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**15/04/2024 às 08:29:17**  
 Chave de Acesso  
 5705654GRW094ZKIFEP4S1D5HKM3NTZI

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>MORRO AGUDO-SP</b>	Local da Prestação <b>ITIRAPUA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>15/04/2024</b>
Competência	Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>39.781.326/0001-39</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</b>
Logradouro <b>Rua Antonio Torres Penedo nº 780, 780</b>	Complemento <b>Sala 01</b>	Bairro <b>São Joaquim</b>	Cod. IBGE
CEP/Cod.Postal <b>14406-352</b>	Cidade/País <b>FRANCA - SP</b>	Telefone <b>16 991236439</b>	E-mail <b>franca@wabraga.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA NÃO CONTENCIOSA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/24. BANCO 756 SICOOB CREDITRUS COOPERATIVA 3188 CONTA CORRENTE: 000.359.362-2 TITULAR RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA	300,00	R\$ 300,00

6239-1

*Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES*  
 CNPJ - 39.781.326/0001-39  
**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO 03 1-2024**  
 CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022  
 CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 756 Ag.: 3195 c/c 6239-1  
 Assinatura do responsável: AA

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>17.01</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	<b>2,01%</b>	<b>0000170000001</b>	<b>6911701</b>		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 300,00</b>	<b>R\$ 6,03</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 300,00**

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 **196** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

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

**Pagador**

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

**Pagamento**

Pix via chave  
Tipo chave: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*842.681/0001-\*\*

**Destinatário**

Nome: RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIV  
CPF/CNPJ: 28.842.681/0001-54  
Instituição: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS  
ISPB: 54037916

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 23/04/2024 - 09:30:01  
Valor do Pagamento: 300,00

**Descrição:**

NF 196

**ID Transação:**

E670969092024042311092Rteqs9bnu1

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**CADASTRO ENTIDADE**

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

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

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

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

SITE: institutoipages.org

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

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

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

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

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

**CADASTRO RESPONSÁVEL**

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

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

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

CPF: 222.623.318-04 RG: 34.032.164 SSP-SP

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

PERÍODO MANDATO: \_\_\_\_\_

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

**ESCRITÓRIO/CONTADOR**

NOME: MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

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

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

CPF/CNPJ: 44.832.234/0001-70 CRC: 2SP 044.571/0-3

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

**RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO**

NOME: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO

CARGO: CONTADOR

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

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

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

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	504.822,71D	2.769.672,32	2.391.123,90	883.371,13D
2	1.1	CIRCULANTE	360.979,73D	2.766.686,38	2.387.883,19	739.782,92D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	360.979,73D	1.398.714,72	1.257.942,87	501.751,58D
7	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	87.905,93D	1.212.735,33	1.177.990,20	122.651,06D
8	1.1.01.02.001	TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL	3.463,80D	119.670,01	64.626,55	58.507,26D
9	1.1.01.02.001.0001	SICOOB - C/C 7180-3	3.463,80D	119.670,01	64.626,55	58.507,26D
10	1.1.01.02.002	TC 01/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	2.138,34D	13.277,19	8.431,21	6.984,32D
11	1.1.01.02.002.0001	SICOOB - C/C 6239-1	2.138,34D	13.277,19	8.431,21	6.984,32D
12	1.1.01.02.003	PROJ. RC-NE	9.146,93D	103.737,94	110.381,97	2.502,90D
13	1.1.01.02.003.0001	SICOOB - C/C 6259-6	9.146,93D	103.737,94	110.381,97	2.502,90D
14	1.1.01.02.004	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	9.671,18D	268.439,03	268.110,21	10.000,00D
15	1.1.01.02.004.0001	SICOOB - C/C 6260-0	9.671,18D	268.439,03	268.110,21	10.000,00D
16	1.1.01.02.005	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	23.679,59D	13.641,58	27.321,17	10.000,00D
17	1.1.01.02.005.0001	SICOOB - C/C 7171-4	23.679,59D	13.641,58	27.321,17	10.000,00D
18	1.1.01.02.006	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	2.227,70D	0,00	0,00	2.227,70D
19	1.1.01.02.006.0001	SICOOB - C/C 7173-0	2.227,70D	0,00	0,00	2.227,70D
20	1.1.01.02.007	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	2.091,66D	0,00	1.872,61	219,05D
21	1.1.01.02.007.0001	SICOOB - C/C 7176-5	2.091,66D	0,00	1.872,61	219,05D
22	1.1.01.02.008	TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL	12.737,62D	75.200,00	77.937,62	10.000,00D
23	1.1.01.02.008.0001	SICOOB - C/C 7178-1	12.737,62D	75.200,00	77.937,62	10.000,00D
24	1.1.01.02.009	TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	2,17D	29.642,24	28.628,86	1.015,55D
25	1.1.01.02.009.0001	SICOOB - C/C 7179-0	2,17D	29.642,24	28.628,86	1.015,55D
26	1.1.01.02.010	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	17.840,30D	376.941,32	384.781,62	10.000,00D
27	1.1.01.02.010.0001	SICOOB - C/C 6256-1	17.840,30D	376.941,32	384.781,62	10.000,00D
28	1.1.01.02.011	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL	4.359,82D	101.250,00	104.415,54	1.194,28D
29	1.1.01.02.011.0001	SICOOB - C/C 7177-3	4.359,82D	101.250,00	104.415,54	1.194,28D
30	1.1.01.02.012	CONT PONTAL - 03/2021 - BES3	546,82D	19.805,73	20.352,55	0,00
31	1.1.01.02.012.0001	SICOOB - C/C 7181-1	546,82D	19.805,73	20.352,55	0,00
4945	1.1.01.02.013	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	91.130,29	81.130,29	10.000,00D
4946	1.1.01.02.013.0001	SICOOB - C/C 7175-7	0,00	91.130,29	81.130,29	10.000,00D
32	1.1.01.03	BANCO CONTAS APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO	245.534,12D	161.737,40	58.350,06	348.921,46D
33	1.1.01.03.001	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	70.136,48D	15.526,80	3.000,00	82.663,28D
34	1.1.01.03.001.0001	SICOOB - C/C 6256-1	70.136,48D	15.526,80	3.000,00	82.663,28D
35	1.1.01.03.002	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	92.080,25D	41.545,38	0,00	133.625,63D
36	1.1.01.03.002.0001	SICOOB - C/C 6260-0	92.080,25D	41.545,38	0,00	133.625,63D
37	1.1.01.03.003	TE 01/2022 - ARAMINA - MUNICIPAL	50.097,48D	21.105,61	45.000,00	26.203,09D
38	1.1.01.03.003.0001	SICOOB - C/C 7178-1	50.097,48D	21.105,61	45.000,00	26.203,09D
39	1.1.01.03.004	PROJ. RC-NE	2.666,49D	6.252,04	1.350,06	7.568,47D
40	1.1.01.03.004.0001	SICOOB - C/C 6259-6	2.666,49D	6.252,04	1.350,06	7.568,47D
41	1.1.01.03.005	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	65.068,06	0,00	65.068,06D
42	1.1.01.03.005.0001	SICOOB - C/C 7175-7	0,00	65.068,06	0,00	65.068,06D
43	1.1.01.03.006	TC 01/2022 - ARAMINA - FEDERAL	10.019,50D	12,55	9.000,00	1.032,05D
44	1.1.01.03.006.0001	SICOOB - C/C 7180-3	10.019,50D	12,55	9.000,00	1.032,05D
45	1.1.01.03.007	PROJ. 02/02 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	20.533,92D	21,10	0,00	20.555,02D
46	1.1.01.03.007.0001	SICOOB - C/C 7173-0	20.533,92D	21,10	0,00	20.555,02D
4937	1.1.01.03.008	TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - FEDERAL	0,00	12.205,86	0,00	12.205,86D
4938	1.1.01.03.008.0001	SICOOB - C/C 7171-4	0,00	12.205,86	0,00	12.205,86D
51	1.1.01.96	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	4.540,21D	22.496,97	21.602,61	5.434,57D
52	1.1.01.96.001	CONTAS	4.540,21D	22.496,97	21.602,61	5.434,57D
53	1.1.01.96.001.0001	BANCO C6 S/A	4.540,21D	22.496,97	21.602,61	5.434,57D
54	1.1.01.97	BANCO CONTA APLICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	22.999,47D	1.745,02	0,00	24.744,49D
55	1.1.01.97.001	CONTAS	22.999,47D	1.745,02	0,00	24.744,49D
56	1.1.01.97.001.0001	BANCO C6 S/A	22.999,47D	1.745,02	0,00	24.744,49D
57	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	0,00	1.367.971,66	1.129.940,32	238.031,34D
58	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	0,00	1.248.244,07	1.010.272,73	237.971,34D
59	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	0,00	1.248.244,07	1.010.272,73	237.971,34D
60	1.1.02.01.001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ	0,00	615.641,10	377.849,47	237.791,63D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	1.1.02.01.001.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	0,00	169.712,24	169.712,24	0,00
62	1.1.02.01.001.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	0,00	462.890,73	462.711,02	179,71D
<b>65</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.543,51</b>	<b>119.543,51</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>1.1.02.02.001</b>	<b>PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.543,51</b>	<b>119.543,51</b>	<b>0,00</b>
68	1.1.02.02.001.0002	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE NOVA EUROPA	0,00	99.737,88	99.737,88	0,00
69	1.1.02.02.001.0003	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	0,00	19.805,63	19.805,63	0,00
<b>88</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>124,08</b>	<b>124,08</b>	<b>0,00</b>
<b>89</b>	<b>1.1.02.05.001</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>124,08</b>	<b>124,08</b>	<b>0,00</b>
90	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	0,00	124,08	124,08	0,00
<b>105</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00D</b>
<b>106</b>	<b>1.1.02.08.001</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00D</b>
5073	1.1.02.08.001.0002	Valores Pagos a Maior a receber	0,00	60,00	0,00	60,00D
<b>116</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>143.842,98D</b>	<b>2.985,94</b>	<b>3.240,71</b>	<b>143.588,21D</b>
<b>126</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>127</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>130</b>	<b>1.2.02.01.002</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
131	1.2.02.01.002.0001	BANCO SICOOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>132</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>133.142,98D</b>	<b>2.985,94</b>	<b>3.240,71</b>	<b>132.889,21D</b>
<b>133</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.133,32D</b>	<b>2.315,94</b>	<b>109,08</b>	<b>10.340,18D</b>
<b>134</b>	<b>1.2.03.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.036,92D</b>	<b>2.315,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.352,86D</b>
139	1.2.03.01.001.0005	Máquinas e Equipamentos	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
140	1.2.03.01.001.0006	Equipamentos de Informática e Equip. Eletronicos	0,00	2.315,94	0,00	2.315,94D
<b>144</b>	<b>1.2.03.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>903,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>109,08</b>	<b>1.012,68C</b>
149	1.2.03.01.002.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	903,60C	0,00	75,31	978,91C
150	1.2.03.01.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	0,00	0,00	33,77	33,77C
<b>155</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>125.009,66D</b>	<b>670,00</b>	<b>3.131,63</b>	<b>122.548,03D</b>
<b>156</b>	<b>1.2.03.02.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>155.140,00D</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.810,00D</b>
160	1.2.03.02.001.0004	Veiculos	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
164	1.2.03.02.001.0008	Móveis e Utensilios	8.140,00D	670,00	0,00	8.810,00D
<b>166</b>	<b>1.2.03.02.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>30.130,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131,63</b>	<b>33.261,97C</b>
170	1.2.03.02.002.0004	(-) Depreciação Acumulada Veiculos	29.400,00C	0,00	3.062,50	32.462,50C
174	1.2.03.02.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensilios	730,34C	0,00	69,13	799,47C
<b>188</b>	<b>1.2.04</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>10.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00D</b>
<b>189</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>10.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00D</b>
<b>190</b>	<b>1.2.04.01.001</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>10.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00D</b>
191	1.2.04.01.001.0001	Software	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
<b>202</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>504.822,71C</b>	<b>1.948.321,07</b>	<b>2.363.895,05</b>	<b>920.396,69C</b>
<b>203</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>150.335,02C</b>	<b>1.948.321,07</b>	<b>2.363.895,05</b>	<b>565.909,00C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE PRODUTOS/BENS/SERVIÇOS</b>	<b>42.262,38C</b>	<b>804.342,73</b>	<b>804.781,65</b>	<b>42.701,30C</b>
<b>205</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>42.262,38C</b>	<b>804.342,73</b>	<b>804.781,65</b>	<b>42.701,30C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>42.262,38C</b>	<b>804.342,73</b>	<b>804.781,65</b>	<b>42.701,30C</b>
207	2.1.01.01.001.0000	FRANCAUTO AUTÔMÓVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA	49.357,928	2.540,92	0,00	36.151,46C
208	2.1.01.01.001.0001	49.357.928 LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	3.570,00C	1.785,00	0,00	1.785,00C
209	2.1.01.01.001.0002	RODRIGO RISSATI URIAS 32290540838	0,00	2.234,00	0,00	0,00
210	2.1.01.01.001.0003	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	0,00	47.114,30	47.114,30	0,00
211	2.1.01.01.001.0004	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	0,00	4.198,38	4.198,22	0,16D
212	2.1.01.01.001.0005	APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	7.767,95	7.767,95	0,00
213	2.1.01.01.001.0006	KALUNGA S.A.	0,00	2.315,94	2.315,94	0,00
214	2.1.01.01.001.0007	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.098,60	10.098,60	0,00
215	2.1.01.01.001.0008	MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	0,00	2.111,62	2.111,62	0,00
216	2.1.01.01.001.0009	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
217	2.1.01.01.001.0010	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	0,00	15.180,88	15.180,88	0,00
218	2.1.01.01.001.0011	FARIA RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.249,80	1.249,80	0,00
219	2.1.01.01.001.0012	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
220	2.1.01.01.001.0013	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
221	2.1.01.01.001.0014	DIEGO PORTO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
222	2.1.01.01.001.0015	PLEX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
223	2.1.01.01.001.0016	RRODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.249,00	6.249,00	0,00
224	2.1.01.01.001.0017	MM PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.810,32	4.810,32	0,00
225	2.1.01.01.001.0018	CLINICA MEDICA ITIRAPUÃ LTDA	0,00	18.643,73	18.643,73	0,00
226	2.1.01.01.001.0019	MAGALHÃES & LÁCERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
227	2.1.01.01.001.0020	JP LEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
228	2.1.01.01.001.0021	BBLRS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
229	2.1.01.01.001.0022	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
230	2.1.01.01.001.0023	DOUTOR RESOLVE MEDICINA LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
231	2.1.01.01.001.0024	REQUER GESTAO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	41.121,17	41.121,17	0,00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	2.1.01.01.001.0025	SQP & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.999,20	4.999,20	0,00
233	2.1.01.01.001.0026	GATE - GRUPO AVANÇADO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIAS LTDA	0,00	21.411,00	21.411,00	0,00
234	2.1.01.01.001.0027	52.135.239 LETICIA DA SILVA MELLO	0,00	4.998,79	4.998,79	0,00
235	2.1.01.01.001.0028	VINICIUS DINIZ FERREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
236	2.1.01.01.001.0029	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	13.144,57	13.144,57	0,00
237	2.1.01.01.001.0030	LANÇONETE E PIZZARIA ZANZA	0,00	142,40	142,40	0,00
238	2.1.01.01.001.0031	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	16.076,36	16.076,36	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	1.300,80	1.300,80	0,00
241	2.1.01.01.001.0034	ARINGUERI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	21.604,80	21.604,80	0,00
242	2.1.01.01.001.0035	AMANDA AGUIAR LOUREIRO	0,00	4.054,32	4.054,32	0,00
243	2.1.01.01.001.0036	LBM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.000,80	4.000,80	0,00
244	2.1.01.01.001.0037	DE RUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.652,40	10.652,40	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	6.334,88	6.334,88	0,00
247	2.1.01.01.001.0040	CLINICA MEDICA CASTILHO E CARDOSO LTDA	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
248	2.1.01.01.001.0041	CLINICA ODONTOLOGICA - MARIA RITA FERRACIN - LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
249	2.1.01.01.001.0042	VANESSA GIOVANNI GASPAROTO LTDA	0,00	6.916,80	6.916,80	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	9.204,00	9.204,00	0,00
253	2.1.01.01.001.0046	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	0,00	8.752,68	8.752,68	0,00
254	2.1.01.01.001.0047	GAMERO & TRISTAO LTDA	0,00	31.167,58	31.167,58	0,00
255	2.1.01.01.001.0048	MDG LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
256	2.1.01.01.001.0049	RJB NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
257	2.1.01.01.001.0050	SILVA & VILELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA	0,00	10.020,00	10.020,00	0,00
258	2.1.01.01.001.0051	PEDRO NAUFAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.853,32	4.853,32	0,00
259	2.1.01.01.001.0052	PAULO HENRIQUE LIRA DE AQUINO SERVIÇOS MEDICOS LIMITADA	0,00	37.571,60	37.571,60	0,00
260	2.1.01.01.001.0053	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	0,00	209,25	209,25	0,00
261	2.1.01.01.001.0054	ARTHUR ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
262	2.1.01.01.001.0055	HAMILTON ANTONIO PERRONE	0,00	6.607,04	6.607,04	0,00
263	2.1.01.01.001.0056	FRB MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
264	2.1.01.01.001.0057	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA EPP	0,00	239,50	239,50	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	9.840,00	9.840,00	0,00
268	2.1.01.01.001.0061	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
269	2.1.01.01.001.0062	SUA SEDE ATENDIMENTOS MULTIDISCIPLINARES EM SAUDE LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
270	2.1.01.01.001.0063	BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
271	2.1.01.01.001.0064	ULTRA - RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	28.446,80	28.446,80	0,00
272	2.1.01.01.001.0065	EDUARDO VANONI SAUDE LTDA	0,00	13.617,60	13.617,60	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	3.547,53	3.547,53	0,00
275	2.1.01.01.001.0068	GABRIELA FERREIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	1.220,81	1.220,81	0,00
276	2.1.01.01.001.0069	BARICHELLO E BARICHELLO SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
277	2.1.01.01.001.0070	EDUARDO RIBEIRO ESPER LTDA	0,00	1.300,80	1.300,80	0,00
278	2.1.01.01.001.0071	REST CAMINHO DA ROÇA	0,00	175,45	175,45	0,00
279	2.1.01.01.001.0072	AUTO POSTO SANTA GIANNA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
280	2.1.01.01.001.0073	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	0,00	4.741,94	4.741,94	0,00
281	2.1.01.01.001.0074	49.038.790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
282	2.1.01.01.001.0075	SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
283	2.1.01.01.001.0076	RC CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.785,79	4.785,79	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 POSTO DO JAPÃO	0,00	86,00	86,00	0,00
287	2.1.01.01.001.0080	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA	0,00	25.820,00	25.820,00	0,00
288	2.1.01.01.001.0081	VICTOR DE PAULA T. P. LUCAS CLINICA MEDICA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
289	2.1.01.01.001.0082	BEM PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	0,00	7.714,47	7.714,47	0,00
290	2.1.01.01.001.0083	CLINICA MEDICA MANTOANI LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
291	2.1.01.01.001.0084	THIAGO HENRIQUE PALMIERI	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00
292	2.1.01.01.001.0085	PEIXOTO TELLES MEDICINA LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
293	2.1.01.01.001.0086	PETRUS - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	10.284,22	10.284,22	0,00
294	2.1.01.01.001.0087	FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.356,25	11.356,25	0,00
295	2.1.01.01.001.0088	JOYCE MENDES LUCINDO LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
296	2.1.01.01.001.0089	CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DRA. DANIELA DIOGO DE OLIVEIRA CARACATO LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
297	2.1.01.01.001.0090	JIVAGO JORGE SCANDIUIZZI & CIA. LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
298	2.1.01.01.001.0091	ITALO GABRIEL BELTRAME VAZZOLER CLINICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
299	2.1.01.01.001.0092	NOELE PEREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
300	2.1.01.01.001.0093	QUESSADA CLINICA INTEGRADA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
301	2.1.01.01.001.0094	MARCELO KFOURI DE OLIVEIRA	0,00	15.907,57	15.907,57	0,00



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
302	2.1.01.01.001.0095	JOAO VITOR PIRES DE CAMARGO CLINICA MEDICA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
303	2.1.01.01.001.0096	BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
304	2.1.01.01.001.0097	ELIANA APARECIDA REVOREDO LTDA	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
305	2.1.01.01.001.0098	A.C.R. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
306	2.1.01.01.001.0099	GUIMARAES DULTRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
307	2.1.01.01.001.0100	WI CONSULTORIA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
308	2.1.01.01.001.0101	RODRIGO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
309	2.1.01.01.001.0102	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT 2 SUBDISTRITO FRANCA	0,00	16,74	16,74	0,00
310	2.1.01.01.001.0103	2 OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS	0,00	443,61	443,61	0,00
311	2.1.01.01.001.0104	TRAVESSIA COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA	0,00	128,41	128,41	0,00
312	2.1.01.01.001.0105	POSTO ACACIAS LTDA	0,00	105,87	105,87	0,00
313	2.1.01.01.001.0106	MATEUS PEREIRA PERES	0,00	242,00	242,00	0,00
314	2.1.01.01.001.0107	NEMORA GIMENES NASCIMENTO EIRELI	0,00	28,71	28,71	0,00
315	2.1.01.01.001.0108	PIPASAN COMECIAL LTDA	0,00	275,10	275,10	0,00
316	2.1.01.01.001.0109	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	168,22	168,22	0,00
317	2.1.01.01.001.0110	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	36,30	36,30	0,00
318	2.1.01.01.001.0111	TAIS CRISTINA DA SILVA 381.104.568-71 ( ATELIE DOS PAES )	0,00	57,90	57,90	0,00
319	2.1.01.01.001.0112	FATIMA REGINA AMORIM SCHEIBE	0,00	28,00	28,00	0,00
320	2.1.01.01.001.0113	CAKE ART	0,00	179,97	179,97	0,00
321	2.1.01.01.001.0114	UNIMED DE FRANCA SOC. COOP. DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	524,20	524,20	0,00
322	2.1.01.01.001.0115	49.605.706 ALESSANDRA CAMARA SOUSA	0,00	75,00	75,00	0,00
323	2.1.01.01.001.0116	AUTO POSTO DISTRITAL LTDA	0,00	1.911,55	1.911,55	0,00
324	2.1.01.01.001.0117	EBPOS - ESCOLA DE POS-GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
325	2.1.01.01.001.0118	36.979.402 NATHAN FELIPE CARNEIRO DA CRUZ	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00C
326	2.1.01.01.001.0119	VILLE ATLANTICO HOTEIS E TUR. LTDA	0,00	969,00	969,00	0,00
327	2.1.01.01.001.0120	J P GADIOLI LTDA	0,00	181,50	181,50	0,00
328	2.1.01.01.001.0121	AUTO POSTO BARTOLOMEU DE GUSMAO II LTDA	0,00	176,63	176,63	0,00
329	2.1.01.01.001.0122	COMERCIAL R B R DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
330	2.1.01.01.001.0123	GABRIELA TUMBIOLO SANTOS 435.097.538-10	0,00	740,00	740,00	0,00
331	2.1.01.01.001.0124	DESEJO E SABOR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
332	2.1.01.01.001.0125	MAPA PAPELARIA LTDA	0,00	35,25	35,25	0,00
333	2.1.01.01.001.0126	DESTAK FRANCA MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
334	2.1.01.01.001.0127	D R LOJA DE CONVENIENCIA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
336	2.1.01.01.001.0129	HOTEL NACIONAL INN RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	268,29	268,29	0,00
337	2.1.01.01.001.0130	MAURILDA DE FATIMA PESSONI	0,00	99,44	99,44	0,00
339	2.1.01.01.001.0132	MARILIA DERMINIO CAMPOS ARAUJO LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
340	2.1.01.01.001.0133	J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00C
341	2.1.01.01.001.0134	REIS BARBOSA & JACINTHO COM. DE EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
<b>359</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>98.911,97C</b>	<b>137.627,84</b>	<b>245.995,28</b>	<b>207.279,41C</b>
<b>360</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>98.911,97C</b>	<b>137.627,84</b>	<b>245.995,28</b>	<b>207.279,41C</b>
<b>361</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>84.509,85C</b>	<b>123.101,64</b>	<b>172.742,36</b>	<b>134.150,57C</b>
362	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	81.465,16C	117.012,26	169.697,67	134.150,57C
365	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	3.044,69C	6.089,38	3.044,69	0,00
<b>383</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>14.402,12C</b>	<b>14.526,20</b>	<b>40.246,97</b>	<b>40.122,89C</b>
384	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	37,95C	37,95	0,00	0,00
385	2.1.03.01.002.0002	INSS a recolher	7.135,02C	7.135,02	0,00	0,00
386	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.229,15C	7.229,15	12.247,97	12.247,97C
388	2.1.03.01.002.0005	DCTFWEB a recolher	0,00	124,08	27.999,00	27.874,92C
<b>395</b>	<b>2.1.03.01.005</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.701,43</b>	<b>7.701,43C</b>
396	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	0,00	0,00	7.131,13	7.131,13C
398	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	0,00	570,30	570,30C
<b>400</b>	<b>2.1.03.01.006</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.304,52</b>	<b>25.304,52C</b>
401	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	23.430,40	23.430,40C
403	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.874,12	1.874,12C
<b>405</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.160,67C</b>	<b>639,06</b>	<b>714,60</b>	<b>9.236,21C</b>
<b>406</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.160,67C</b>	<b>639,06</b>	<b>714,60</b>	<b>9.236,21C</b>
<b>407</b>	<b>2.1.04.01.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,60</b>	<b>714,60C</b>
410	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	714,60	714,60C
<b>414</b>	<b>2.1.04.01.003</b>	<b>PARCELAMENTOS - CIRCULANTE</b>	<b>9.160,67C</b>	<b>639,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.521,61C</b>
415	2.1.04.01.003.0001	Parcelamento/Multa - P.M. de Franca	9.160,67C	639,06	0,00	8.521,61C
<b>442</b>	<b>2.1.08</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>930.103,06</b>	<b>1.236.795,14</b>	<b>306.692,08C</b>
<b>443</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>930.103,06</b>	<b>1.236.795,14</b>	<b>306.692,08C</b>
<b>444</b>	<b>2.1.08.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>930.103,06</b>	<b>1.236.795,14</b>	<b>306.692,08C</b>
445	2.1.08.01.001.0001	TF 02/2022 - ITIRAPUÁ	0,00	281.252,63	396.787,71	115.535,08C
446	2.1.08.01.001.0002	TF 01/2022 - ITIRAPUÁ	0,00	10.464,86	25.143,88	14.679,02C
447	2.1.08.01.001.0003	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ	0,00	24.201,31	182.260,58	158.059,27C
448	2.1.08.01.001.0004	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS	0,00	453.897,88	462.890,73	8.992,85C
449	2.1.08.01.001.0005	TC 01/2023 - ARAMINA	0,00	160.286,38	160.712,24	9.425,86C



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	2.1.1.0	CRÉDITOS A DEVOLVER	0,00	75.608,38	75.608,38	0,00
471	2.1.10.01	CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES A DEVOLVER	0,00	75.608,38	75.608,38	0,00
472	2.1.10.01.001	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLVER	0,00	75.608,38	75.608,38	0,00
473	2.1.10.01.001.0001	Subvenções a devolver	0,00	75.608,38	75.608,38	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	0,00	836,02	987.988,59	987.152,57C
519	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	836,02	987.988,59	987.152,57C
520	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	855.505,89	855.505,89C
521	3.1.01.01	RECEITAS, PARCERIAS E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	854.494,68	854.494,68C
522	3.1.01.01.001	TF 02/2022 - ITIRAPUÃ	0,00	0,00	281.252,63	281.252,63C
523	3.1.01.01.001.0001	TF - FEDERAL	0,00	0,00	12.929,32	12.929,32C
4964	3.1.01.01.001.0003	TF - MUNICIPAL	0,00	0,00	268.323,31	268.323,31C
524	3.1.01.01.002	TF 01/2022 - ITIRAPUÃ	0,00	0,00	10.464,86	10.464,86C
4966	3.1.01.01.002.0003	TF - MUNICIPAL	0,00	0,00	10.464,86	10.464,86C
530	3.1.01.01.003	TC 01/2024 - ITIRAPUÃ	0,00	0,00	24.201,31	24.201,31C
527	3.1.01.01.003.0001	TC - FEDERAL	0,00	0,00	10.841,94	10.841,94C
531	3.1.01.01.003.0002	TC - ESTADUAL	0,00	0,00	674,45	674,45C
4967	3.1.01.01.003.0003	TC - MUNICIPAL	0,00	0,00	12.684,92	12.684,92C
532	3.1.01.01.004	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS	0,00	0,00	378.289,50	378.289,50C
529	3.1.01.01.004.0001	TF - FEDERAL	0,00	0,00	105.258,10	105.258,10C
4968	3.1.01.01.004.0003	TF - MUNICIPAL	0,00	0,00	273.031,40	273.031,40C
534	3.1.01.01.005	TC 01/2023 - ARAMINA	0,00	0,00	160.286,38	160.286,38C
535	3.1.01.01.005.0001	TC - FEDERAL	0,00	0,00	64.875,32	64.875,32C
4969	3.1.01.01.005.0002	TC - ESTADUAL	0,00	0,00	28.359,26	28.359,26C
4970	3.1.01.01.005.0003	TC - MUNICIPAL	0,00	0,00	67.051,80	67.051,80C
559	3.1.01.04	RENDIMENTOS FINANCEIROS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.011,21	1.011,21C
560	3.1.01.04.001	RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.011,21	1.011,21C
563	3.1.01.04.001.0003	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	0,00	0,00	419,66	419,66C
564	3.1.01.04.001.0004	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL	0,00	0,00	12,55	12,55C
565	3.1.01.04.001.0005	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL	0,00	0,00	60,22	60,22C
567	3.1.01.04.001.0007	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	0,00	0,00	21,10	21,10C
568	3.1.01.04.001.0008	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	0,00	0,00	497,68	497,68C
572	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	836,02	132.482,70	131.646,68C
573	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	836,02	8.056,56	7.220,54C
574	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	0,00	836,02	8.056,56	7.220,54C
575	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	0,00	836,02	7.546,02	6.710,00C
576	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	0,00	510,54	510,54C
587	3.1.02.03	CONVÊNIO/PARceria INICIATIVA PRIVADA	0,00	0,00	119.543,51	119.543,51C
588	3.1.02.03.001	PARCERIAS PRIVADAS	0,00	0,00	119.543,51	119.543,51C
589	3.1.02.03.001.0001	RECEITA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - PONTAL	0,00	0,00	19.805,63	19.805,63C
4962	3.1.02.03.001.0002	RECEITA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - NOVA EUROPA	0,00	0,00	99.737,88	99.737,88C
594	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	2.526,28	2.526,28C
595	3.1.02.08.001	DESCONTOS	0,00	0,00	755,50	755,50C
596	3.1.02.08.001.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	755,50	755,50C
597	3.1.02.08.002	CRÉDITOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
600	3.1.02.08.002.0003	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
614	3.1.02.08.008	REND. APLIC. FINANC. - S/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.770,77	1.770,77C
615	3.1.02.08.008.0001	REND. APLIC. FINANÇEIRA - REC. PRÓPRIO - C6 BANK	0,00	0,00	1.745,02	1.745,02C
4957	3.1.02.08.008.0002	REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 7181-1	0,00	0,00	0,10	0,10C
4961	3.1.02.08.008.0003	REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 6259-6	0,00	0,00	25,65	25,65C
5045	3.1.02.09	OUTROS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.356,35	2.356,35C
5046	3.1.02.09.001	OUTROS RECEITAS	0,00	0,00	2.356,35	2.356,35C
5047	3.1.02.09.001.0001	Receitas de Processos Judiciais	0,00	0,00	2.356,35	2.356,35C
616	4	DESPESAS/CUSTOS - S/ RESTRIÇÃO	0,00	1.027.456,10	3.277,97	1.024.178,13D
617	4.1	DESPESAS/ CUSTOS GERAIS	0,00	61.561,58	342,66	61.218,92D
618	4.1.01	DESPESAS/CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	57.083,58	342,66	56.740,92D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>619</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.083,58</b>	<b>342,66</b>	<b>56.740,92D</b>
<b>620</b>	<b>4.1.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.862,81</b>	<b>342,66</b>	<b>35.520,15D</b>
621	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	0,00	4.587,40	122,66	4.464,74D
622	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	6.599,22	0,00	6.599,22D
623	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	21.653,16	0,00	21.653,16D
626	4.1.01.01.001.0006	Bolsa Estágio	0,00	814,83	220,00	594,83D
631	4.1.01.01.001.0011	Convênio Médico	0,00	524,20	0,00	524,20D
643	4.1.01.01.001.0023	Recrutamento de Pessoal	0,00	484,00	0,00	484,00D
647	4.1.01.01.001.0027	Estágio	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
<b>650</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,92D</b>
652	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.616,92	0,00	2.616,92D
<b>654</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,83D</b>
659	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	0,00	493,83	0,00	493,83D
660	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
674	4.1.01.01.003.0020	Manutenção de Veículos	0,00	240,00	0,00	240,00D
675	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	35,00	0,00	35,00D
685	4.1.01.01.003.0031	Manutenção de Equipamentos	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
<b>689</b>	<b>4.1.01.01.004</b>	<b>COMUNICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276,68D</b>
691	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	0,00	240,38	0,00	240,38D
695	4.1.01.01.004.0006	Publicações / Anúncios / Prod. Institucional	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
696	4.1.01.01.004.0007	Correios	0,00	36,30	0,00	36,30D
<b>706</b>	<b>4.1.01.01.007</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,96D</b>
708	4.1.01.01.007.0002	Combustível	0,00	2.423,48	0,00	2.423,48D
709	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	0,00	779,48	0,00	779,48D
<b>715</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS/ AQUISIÇÕES/ MANUT./SERVIÇOS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,58D</b>
716	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	0,00	1.441,49	0,00	1.441,49D
721	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	529,79	0,00	529,79D
722	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	183,98	0,00	183,98D
730	4.1.01.01.008.0015	Brindes e Presentes	0,00	225,00	0,00	225,00D
735	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	0,00	1.212,32	0,00	1.212,32D
745	4.1.01.01.008.0031	Despesas Administrativas	0,00	740,00	0,00	740,00D
<b>752</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,80D</b>
4960	4.1.01.01.009.0010	Tributos Municipais	0,00	773,50	0,00	773,50D
5060	4.1.01.01.009.0011	Retenções Federais	0,00	1.119,30	0,00	1.119,30D
<b>765</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478,00D</b>
<b>766</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478,00D</b>
<b>767</b>	<b>4.1.02.01.001</b>	<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,29D</b>
769	4.1.02.01.001.0002	Viagens e Estadias	0,00	1.237,29	0,00	1.237,29D
<b>779</b>	<b>4.1.02.01.004</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,71D</b>
780	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	0,00	3.240,71	0,00	3.240,71D
<b>816</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>965.894,52</b>	<b>2.935,31</b>	<b>962.959,21D</b>
<b>817</b>	<b>4.2.01</b>	<b>SERVIÇOS ÁREA DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>965.894,52</b>	<b>2.935,31</b>	<b>962.959,21D</b>
<b>818</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>DESPESAS - PONTAL - 03/2021 - BES 34/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713,14D</b>
<b>849</b>	<b>4.2.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713,14D</b>
858	4.2.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	5.144,57	0,00	5.144,57D
4958	4.2.01.01.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	7.568,57	0,00	7.568,57D
4959	4.2.01.01.003.0035	Treinamentos e Capacitações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>1766</b>	<b>4.2.01.07</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÃ - 01/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.464,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.464,86D</b>
<b>1767</b>	<b>4.2.01.07.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.837,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.837,33D</b>
1768	4.2.01.07.001.0001	Ordenados	0,00	5.837,33	0,00	5.837,33D
<b>1793</b>	<b>4.2.01.07.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>466,98</b>	<b>0,00</b>	<b>466,98D</b>
1795	4.2.01.07.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	466,98	0,00	466,98D
<b>1797</b>	<b>4.2.01.07.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936,99D</b>
1806	4.2.01.07.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	300,00	0,00	300,00D
1818	4.2.01.07.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	450,20	0,00	450,20D
1830	4.2.01.07.003.0033	Serviços Médicos	0,00	1.174,92	0,00	1.174,92D
4950	4.2.01.07.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	2.011,87	0,00	2.011,87D
<b>1857</b>	<b>4.2.01.07.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>223,56</b>	<b>0,00</b>	<b>223,56D</b>
1858	4.2.01.07.008.0001	Alimentação	0,00	223,56	0,00	223,56D
<b>1924</b>	<b>4.2.01.08</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÃ - 02/2022 - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.929,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.929,32D</b>
<b>1955</b>	<b>4.2.01.08.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.185,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.185,21D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1963	4.2.01.08.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	440,00	0,00	440,00D
1988	4.2.01.08.003.0033	Serviços Médicos	0,00	8.325,21	0,00	8.325,21D
4939	4.2.01.08.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00D
<b>2042</b>	<b>4.2.01.08.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>744,11</b>	<b>0,00</b>	<b>744,11D</b>
5059	4.2.01.08.009.0009	Retenções Federais	0,00	744,11	0,00	744,11D
<b>2240</b>	<b>4.2.01.10</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - TC 02/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>269.186,95</b>	<b>863,64</b>	<b>268.323,31D</b>
<b>2241</b>	<b>4.2.01.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>93.529,67</b>	<b>863,64</b>	<b>92.666,03D</b>
2242	4.2.01.10.001.0001	Ordenados	0,00	91.592,94	863,64	90.729,30D
2243	4.2.01.10.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	350,57	0,00	350,57D
2244	4.2.01.10.001.0003	13º Salário	0,00	1.136,16	0,00	1.136,16D
2245	4.2.01.10.001.0004	Prêmio	0,00	450,00	0,00	450,00D
<b>2267</b>	<b>4.2.01.10.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,52D</b>
2269	4.2.01.10.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	7.520,52	0,00	7.520,52D
<b>2271</b>	<b>4.2.01.10.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>166.199,50</b>	<b>0,00</b>	<b>166.199,50D</b>
2280	4.2.01.10.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
2292	4.2.01.10.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	6.897,75	0,00	6.897,75D
2304	4.2.01.10.003.0033	Serviços Médicos	0,00	121.985,75	0,00	121.985,75D
4932	4.2.01.10.003.0034	Treinamentos e Capacitação	0,00	22.481,00	0,00	22.481,00D
4933	4.2.01.10.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	0,00	12.835,00	0,00	12.835,00D
<b>2331</b>	<b>4.2.01.10.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,26D</b>
2332	4.2.01.10.008.0001	Alimentação	0,00	1.937,26	0,00	1.937,26D
<b>2398</b>	<b>4.2.01.11</b>	<b>DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>105.258,10</b>	<b>0,00</b>	<b>105.258,10D</b>
<b>2429</b>	<b>4.2.01.11.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.258,10</b>	<b>0,00</b>	<b>105.258,10D</b>
2462	4.2.01.11.003.0033	Serviços Médicos	0,00	105.258,10	0,00	105.258,10D
<b>2714</b>	<b>4.2.01.13</b>	<b>DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>273.132,36</b>	<b>100,96</b>	<b>273.031,40D</b>
<b>2715</b>	<b>4.2.01.13.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.635,87</b>	<b>100,96</b>	<b>19.534,91D</b>
2716	4.2.01.13.001.0001	Ordenados	0,00	19.370,87	100,96	19.269,91D
4934	4.2.01.13.001.0024	Mobilidade	0,00	265,00	0,00	265,00D
<b>2741</b>	<b>4.2.01.13.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,05D</b>
2743	4.2.01.13.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.582,05	0,00	1.582,05D
<b>2745</b>	<b>4.2.01.13.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>236.830,32</b>	<b>0,00</b>	<b>236.830,32D</b>
2754	4.2.01.13.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
2766	4.2.01.13.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
2775	4.2.01.13.003.0030	Relógio de Ponto	0,00	200,00	0,00	200,00D
2778	4.2.01.13.003.0033	Serviços Médicos	0,00	212.269,62	0,00	212.269,62D
4936	4.2.01.13.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	0,00	19.300,70	0,00	19.300,70D
<b>2805</b>	<b>4.2.01.13.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.591,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.591,97D</b>
2806	4.2.01.13.008.0001	Alimentação	0,00	663,97	0,00	663,97D
2810	4.2.01.13.008.0005	Despesas com Software/Informática	0,00	109,00	0,00	109,00D
2811	4.2.01.13.008.0006	Material de Escritório	0,00	119,75	0,00	119,75D
2827	4.2.01.13.008.0022	Material de Expediente	0,00	6.699,25	0,00	6.699,25D
<b>2832</b>	<b>4.2.01.13.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.492,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.492,15D</b>
5058	4.2.01.13.009.0009	Retenções Federais	0,00	7.492,15	0,00	7.492,15D
<b>2872</b>	<b>4.2.01.14</b>	<b>DESPESAS - 33/2022 - NOVA EUROPA</b>	<b>0,00</b>	<b>94.751,39</b>	<b>0,00</b>	<b>94.751,39D</b>
<b>2903</b>	<b>4.2.01.14.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>94.751,39</b>	<b>0,00</b>	<b>94.751,39D</b>
2936	4.2.01.14.003.0033	Serviços Médicos	0,00	89.875,00	0,00	89.875,00D
4941	4.2.01.14.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	4.876,39	0,00	4.876,39D
<b>3030</b>	<b>4.2.01.15</b>	<b>DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>64.875,32</b>	<b>0,00</b>	<b>64.875,32D</b>
<b>3061</b>	<b>4.2.01.15.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.875,32</b>	<b>0,00</b>	<b>64.875,32D</b>
3069	4.2.01.15.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	400,00	0,00	400,00D
3094	4.2.01.15.003.0033	Serviços Médicos	0,00	52.662,23	0,00	52.662,23D
4953	4.2.01.15.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	11.813,09	0,00	11.813,09D
<b>3188</b>	<b>4.2.01.16</b>	<b>DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.359,26</b>	<b>0,00</b>	<b>28.359,26D</b>
<b>3219</b>	<b>4.2.01.16.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.480,00D</b>
3252	4.2.01.16.003.0033	Serviços Médicos	0,00	25.680,00	0,00	25.680,00D
4956	4.2.01.16.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	800,00	0,00	800,00D
<b>3306</b>	<b>4.2.01.16.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,26D</b>




**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5061	4.2.01.16.009.0009	Retenções Federais	0,00	1.879,26	0,00	1.879,26D
<b>3346</b>	<b>4.2.01.17</b>	<b>DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>67.051,80</b>	<b>0,00</b>	<b>67.051,80D</b>
<b>3347</b>	<b>4.2.01.17.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.971,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.971,76D</b>
3348	4.2.01.17.001.0001	Ordenados	0,00	18.884,34	0,00	18.884,34D
3349	4.2.01.17.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	181,34	0,00	181,34D
3350	4.2.01.17.001.0003	13º Salário	0,00	641,08	0,00	641,08D
4944	4.2.01.17.001.0024	Mobilidade	0,00	265,00	0,00	265,00D
<b>3373</b>	<b>4.2.01.17.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,51D</b>
3375	4.2.01.17.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.576,51	0,00	1.576,51D
<b>3377</b>	<b>4.2.01.17.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.890,70</b>	<b>0,00</b>	<b>44.890,70D</b>
3386	4.2.01.17.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3398	4.2.01.17.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	100,00	0,00	100,00D
3410	4.2.01.17.003.0033	Serviços Médicos	0,00	40.040,00	0,00	40.040,00D
4942	4.2.01.17.003.0034	Treinamentos e Capacitação	0,00	500,00	0,00	500,00D
4943	4.2.01.17.003.0035	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	1.750,70	0,00	1.750,70D
<b>3437</b>	<b>4.2.01.17.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>612,83</b>	<b>0,00</b>	<b>612,83D</b>
3438	4.2.01.17.008.0001	Alimentação	0,00	384,08	0,00	384,08D
3442	4.2.01.17.008.0005	Despesas com Software/Informática	0,00	109,00	0,00	109,00D
3443	4.2.01.17.008.0006	Material de Escritório	0,00	119,75	0,00	119,75D
<b>3504</b>	<b>4.2.01.18</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841,94D</b>
<b>3535</b>	<b>4.2.01.18.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841,94D</b>
3544	4.2.01.18.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3568	4.2.01.18.003.0033	Serviços Médicos	0,00	5.191,94	0,00	5.191,94D
4947	4.2.01.18.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00D
<b>3662</b>	<b>4.2.01.19</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>674,45</b>	<b>0,00</b>	<b>674,45D</b>
<b>3693</b>	<b>4.2.01.19.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00D</b>
3714	4.2.01.19.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	175,00	0,00	175,00D
<b>3744</b>	<b>4.2.01.19.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
3746	4.2.01.19.007.0002	Combustível	0,00	30,00	0,00	30,00D
<b>3753</b>	<b>4.2.01.19.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>469,45</b>	<b>0,00</b>	<b>469,45D</b>
3754	4.2.01.19.008.0001	Alimentação	0,00	469,45	0,00	469,45D
<b>3820</b>	<b>4.2.01.20</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2024 - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.655,63</b>	<b>1.970,71</b>	<b>12.684,92D</b>
<b>3821</b>	<b>4.2.01.20.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.726,22</b>	<b>1.970,71</b>	<b>11.755,51D</b>
3822	4.2.01.20.001.0001	Ordenados	0,00	13.726,22	1.970,71	11.755,51D
<b>3847</b>	<b>4.2.01.20.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>929,41</b>	<b>0,00</b>	<b>929,41D</b>
3849	4.2.01.20.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	929,41	0,00	929,41D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	504.822,71D	2.769.672,32	2.391.123,90	883.371,13D
PASSIVO	504.822,71C	1.948.321,07	2.363.895,05	920.396,69C
RECEITAS	0,00	836,02	987.988,59	987.152,57C
DESPESAS/CUSTOS - S/ RESTRIÇÃO	0,00	1.027.456,10	3.277,97	1.024.178,13D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	504.822,71D	3.797.128,42	2.394.401,87	1.907.549,26D
CONTAS CREDORAS	504.822,71C	1.949.157,09	3.351.883,64	1.907.549,26C
RESULTADO DO MES	0,00	1.024.178,13	987.152,57	37.025,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.024.178,13	987.152,57	37.025,56D

  
**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

## **Conta bancária**

Banco 756, Agência 3195  
**Conta Corrente nº 7174-9**

Mês de referência: ABRIL/2024

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 04/2024</b>			
<b>TF 01/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 7174-9</b>			
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	<b>SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>

MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA  
 CRC 2SP044.571/0-3

ALDO DE FREITAS BRAGA  
 PRESIDENTE



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

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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


(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

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

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

Local e data: \_\_\_\_\_ ITIRAPUÃ, 30 DE ABRIL 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 14405-332  
 ALDO DE FREITAS BRAGA  
 222.623.318-04  
 001/2022

OBJETO:

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

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:

2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

FEDERAL

Seq	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERETE, GUIA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Banc. Bancário)
1					#N/D		#N/D				
2					#N/D		#N/D				
3					#N/D		#N/D				
4					#N/D		#N/D				
5					#N/D		#N/D				



**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

**CADASTRO ENTIDADE**

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

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

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

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

SITE: institutoipages.org

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

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

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

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

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

**CADASTRO RESPONSÁVEL**

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

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

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

CPF: 222.623.318-04 RG: 34.032.164 SSP-SP

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

PERÍODO MANDATO: \_\_\_\_\_

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

**ESCRITÓRIO/CONTADOR**

NOME: MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA

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

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

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

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

**RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO**

NOME: CARLOS ALBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO

CARGO: CONTADOR

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

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

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

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS: \_\_\_\_\_

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	<b>ATIVO</b>	<b>504.822,71D</b>	<b>2.769.672,32</b>	<b>2.391.123,90</b>	<b>883.371,13D</b>
2	1.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>360.979,73D</b>	<b>2.766.686,38</b>	<b>2.387.883,19</b>	<b>739.782,92D</b>
3	1.1.01	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	<b>360.979,73D</b>	<b>1.398.714,72</b>	<b>1.257.942,87</b>	<b>501.751,58D</b>
7	1.1.01.02	<b>BANCO CONTAS MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>87.905,93D</b>	<b>1.212.735,33</b>	<b>1.177.990,20</b>	<b>122.651,06D</b>
8	1.1.01.02.001	<b>TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL</b>	<b>3.463,80D</b>	<b>119.670,01</b>	<b>64.626,55</b>	<b>58.507,26D</b>
9	1.1.01.02.001.0001	SICOOB - C/C 7180-3	3.463,80D	119.670,01	64.626,55	58.507,26D
10	1.1.01.02.002	<b>TC 01/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL</b>	<b>2.138,34D</b>	<b>13.277,19</b>	<b>8.431,21</b>	<b>6.984,32D</b>
11	1.1.01.02.002.0001	SICOOB - C/C 6239-1	2.138,34D	13.277,19	8.431,21	6.984,32D
12	1.1.01.02.003	<b>PROJ. RC-NE</b>	<b>9.146,93D</b>	<b>103.737,94</b>	<b>110.381,97</b>	<b>2.502,90D</b>
13	1.1.01.02.003.0001	SICOOB - C/C 6259-6	9.146,93D	103.737,94	110.381,97	2.502,90D
14	1.1.01.02.004	<b>TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL</b>	<b>9.671,18D</b>	<b>268.439,03</b>	<b>268.110,21</b>	<b>10.000,00D</b>
15	1.1.01.02.004.0001	SICOOB - C/C 6260-0	9.671,18D	268.439,03	268.110,21	10.000,00D
16	1.1.01.02.005	<b>TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL</b>	<b>23.679,59D</b>	<b>13.641,58</b>	<b>27.321,17</b>	<b>10.000,00D</b>
17	1.1.01.02.005.0001	SICOOB - C/C 7171-4	23.679,59D	13.641,58	27.321,17	10.000,00D
18	1.1.01.02.006	<b>TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL</b>	<b>2.227,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.227,70D</b>
19	1.1.01.02.006.0001	SICOOB - C/C 7173-0	2.227,70D	0,00	0,00	2.227,70D
20	1.1.01.02.007	<b>TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL</b>	<b>2.091,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.872,61</b>	<b>219,05D</b>
21	1.1.01.02.007.0001	SICOOB - C/C 7176-5	2.091,66D	0,00	1.872,61	219,05D
22	1.1.01.02.008	<b>TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL</b>	<b>12.737,62D</b>	<b>75.200,00</b>	<b>77.937,62</b>	<b>10.000,00D</b>
23	1.1.01.02.008.0001	SICOOB - C/C 7178-1	12.737,62D	75.200,00	77.937,62	10.000,00D
24	1.1.01.02.009	<b>TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL</b>	<b>2,17D</b>	<b>29.642,24</b>	<b>28.628,86</b>	<b>1.015,55D</b>
25	1.1.01.02.009.0001	SICOOB - C/C 7179-0	2,17D	29.642,24	28.628,86	1.015,55D
26	1.1.01.02.010	<b>TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL</b>	<b>17.840,30D</b>	<b>376.941,32</b>	<b>384.781,62</b>	<b>10.000,00D</b>
27	1.1.01.02.010.0001	SICOOB - C/C 6256-1	17.840,30D	376.941,32	384.781,62	10.000,00D
28	1.1.01.02.011	<b>TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL</b>	<b>4.359,82D</b>	<b>101.250,00</b>	<b>104.415,54</b>	<b>1.194,28D</b>
29	1.1.01.02.011.0001	SICOOB - C/C 7177-3	4.359,82D	101.250,00	104.415,54	1.194,28D
30	1.1.01.02.012	<b>CONT PONTAL - 03/2021 - BES3</b>	<b>546,82D</b>	<b>19.805,73</b>	<b>20.352,55</b>	<b>0,00</b>
31	1.1.01.02.012.0001	SICOOB - C/C 7181-1	546,82D	19.805,73	20.352,55	0,00
4945	1.1.01.02.013	<b>TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>91.130,29</b>	<b>81.130,29</b>	<b>10.000,00D</b>
4946	1.1.01.02.013.0001	SICOOB - C/C 7175-7	0,00	91.130,29	81.130,29	10.000,00D
32	1.1.01.03	<b>BANCO CONTAS APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>245.534,12D</b>	<b>161.737,40</b>	<b>58.350,06</b>	<b>348.921,46D</b>
33	1.1.01.03.001	<b>TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL</b>	<b>70.136,48D</b>	<b>15.526,80</b>	<b>3.000,00</b>	<b>82.663,28D</b>
34	1.1.01.03.001.0001	SICOOB - C/C 6256-1	70.136,48D	15.526,80	3.000,00	82.663,28D
35	1.1.01.03.002	<b>TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL</b>	<b>92.080,25D</b>	<b>41.545,38</b>	<b>0,00</b>	<b>133.625,63D</b>
36	1.1.01.03.002.0001	SICOOB - C/C 6260-0	92.080,25D	41.545,38	0,00	133.625,63D
37	1.1.01.03.003	<b>TE 01/2022 - ARAMINA - MUNICIPAL</b>	<b>50.097,48D</b>	<b>21.105,61</b>	<b>45.000,00</b>	<b>26.203,09D</b>
38	1.1.01.03.003.0001	SICOOB - C/C 7178-1	50.097,48D	21.105,61	45.000,00	26.203,09D
39	1.1.01.03.004	<b>PROJ. RC-NE</b>	<b>2.666,49D</b>	<b>6.252,04</b>	<b>1.350,06</b>	<b>7.568,47D</b>
40	1.1.01.03.004.0001	SICOOB - C/C 6259-6	2.666,49D	6.252,04	1.350,06	7.568,47D
41	1.1.01.03.005	<b>TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>65.068,06</b>	<b>0,00</b>	<b>65.068,06D</b>
42	1.1.01.03.005.0001	SICOOB - C/C 7175-7	0,00	65.068,06	0,00	65.068,06D
43	1.1.01.03.006	<b>TC 01/2022 - ARAMINA - FEDERAL</b>	<b>10.019,50D</b>	<b>12,55</b>	<b>9.000,00</b>	<b>1.032,05D</b>
44	1.1.01.03.006.0001	SICOOB - C/C 7180-3	10.019,50D	12,55	9.000,00	1.032,05D
45	1.1.01.03.007	<b>PROJ. 02/02 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL</b>	<b>20.533,92D</b>	<b>21,10</b>	<b>0,00</b>	<b>20.555,02D</b>
46	1.1.01.03.007.0001	SICOOB - C/C 7173-0	20.533,92D	21,10	0,00	20.555,02D
4937	1.1.01.03.008	<b>TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.205,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.205,86D</b>
4938	1.1.01.03.008.0001	SICOOB - C/C 7171-4	0,00	12.205,86	0,00	12.205,86D
51	1.1.01.96	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>4.540,21D</b>	<b>22.496,97</b>	<b>21.602,61</b>	<b>5.434,57D</b>
52	1.1.01.96.001	<b>CONTAS</b>	<b>4.540,21D</b>	<b>22.496,97</b>	<b>21.602,61</b>	<b>5.434,57D</b>
53	1.1.01.96.001.0001	BANCO C6 S/A	4.540,21D	22.496,97	21.602,61	5.434,57D
54	1.1.01.97	<b>BANCO CONTA APLICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>22.999,47D</b>	<b>1.745,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24.744,49D</b>
55	1.1.01.97.001	<b>CONTAS</b>	<b>22.999,47D</b>	<b>1.745,02</b>	<b>0,00</b>	<b>24.744,49D</b>
56	1.1.01.97.001.0001	BANCO C6 S/A	22.999,47D	1.745,02	0,00	24.744,49D
57	1.1.02	<b>CRÉDITOS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.971,66</b>	<b>1.129.940,32</b>	<b>238.031,34D</b>
58	1.1.02.01	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.244,07</b>	<b>1.010.272,73</b>	<b>237.971,34D</b>
59	1.1.02.01.001	<b>SUBVENÇÕES A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.248.244,07</b>	<b>1.010.272,73</b>	<b>237.971,34D</b>
60	1.1.02.01.001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ	0,00	615.641,10	377.849,47	237.791,63D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	1.1.02.01.001.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	0,00	169.712,24	169.712,24	0,00
62	1.1.02.01.001.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	0,00	462.890,73	462.711,02	179,71D
<b>65</b>	<b>1.1.02.02</b>	<b>CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.543,51</b>	<b>119.543,51</b>	<b>0,00</b>
<b>66</b>	<b>1.1.02.02.001</b>	<b>PARCERIAS PRIVADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>119.543,51</b>	<b>119.543,51</b>	<b>0,00</b>
68	1.1.02.02.001.0002	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE NOVA EUROPA	0,00	99.737,88	99.737,88	0,00
69	1.1.02.02.001.0003	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	0,00	19.805,63	19.805,63	0,00
<b>88</b>	<b>1.1.02.05</b>	<b>TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR</b>	<b>0,00</b>	<b>124,08</b>	<b>124,08</b>	<b>0,00</b>
<b>89</b>	<b>1.1.02.05.001</b>	<b>TRIBUTOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>124,08</b>	<b>124,08</b>	<b>0,00</b>
90	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	0,00	124,08	124,08	0,00
<b>105</b>	<b>1.1.02.08</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00D</b>
<b>106</b>	<b>1.1.02.08.001</b>	<b>OUTROS CRÉDITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,00D</b>
5073	1.1.02.08.001.0002	Valores Pagos a Maior a receber	0,00	60,00	0,00	60,00D
<b>116</b>	<b>1.2</b>	<b>NAO CIRCULANTE</b>	<b>143.842,98D</b>	<b>2.985,94</b>	<b>3.240,71</b>	<b>143.588,21D</b>
<b>126</b>	<b>1.2.02</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>127</b>	<b>1.2.02.01</b>	<b>INVESTIMENTO</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>130</b>	<b>1.2.02.01.002</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
131	1.2.02.01.002.0001	BANCO SICCOOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>132</b>	<b>1.2.03</b>	<b>ATIVO IMOBILIZADO</b>	<b>133.142,98D</b>	<b>2.985,94</b>	<b>3.240,71</b>	<b>132.888,21D</b>
<b>133</b>	<b>1.2.03.01</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>8.133,32D</b>	<b>2.315,94</b>	<b>109,08</b>	<b>10.340,18D</b>
<b>134</b>	<b>1.2.03.01.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>9.036,92D</b>	<b>2.315,94</b>	<b>0,00</b>	<b>11.352,86D</b>
139	1.2.03.01.001.0005	Máquinas e Equipamentos	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
140	1.2.03.01.001.0006	Equipamentos de Informática e Equip. Eletronicos	0,00	2.315,94	0,00	2.315,94D
<b>144</b>	<b>1.2.03.01.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>903,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>109,08</b>	<b>1.012,68C</b>
149	1.2.03.01.002.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	903,60C	0,00	75,31	978,91C
150	1.2.03.01.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	0,00	0,00	33,77	33,77C
<b>155</b>	<b>1.2.03.02</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>125.009,66D</b>	<b>670,00</b>	<b>3.131,63</b>	<b>122.548,03D</b>
<b>156</b>	<b>1.2.03.02.001</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>155.140,00D</b>	<b>670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.810,00D</b>
160	1.2.03.02.001.0004	Veículos	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
164	1.2.03.02.001.0008	Móveis e Utensílios	8.140,00D	670,00	0,00	8.810,00D
<b>166</b>	<b>1.2.03.02.002</b>	<b>(-) DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>30.130,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.131,63</b>	<b>33.261,97C</b>
170	1.2.03.02.002.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	29.400,00C	0,00	3.062,50	32.462,50C
174	1.2.03.02.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	730,34C	0,00	69,13	799,47C
<b>188</b>	<b>1.2.04</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>10.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00D</b>
<b>189</b>	<b>1.2.04.01</b>	<b>ATIVO INTANGIVEL</b>	<b>10.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00D</b>
<b>190</b>	<b>1.2.04.01.001</b>	<b>BENS INTANGÍVEIS</b>	<b>10.400,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.400,00D</b>
191	1.2.04.01.001.0001	Software	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
<b>202</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>504.822,71C</b>	<b>1.948.321,07</b>	<b>2.363.895,05</b>	<b>920.396,69C</b>
<b>203</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>150.335,02C</b>	<b>1.948.321,07</b>	<b>2.363.895,05</b>	<b>565.909,00C</b>
<b>204</b>	<b>2.1.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS DE PRODUTOS/BENS/SERVIÇOS</b>	<b>42.262,38C</b>	<b>804.342,73</b>	<b>804.781,65</b>	<b>42.701,30C</b>
<b>205</b>	<b>2.1.01.01</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>42.262,38C</b>	<b>804.342,73</b>	<b>804.781,65</b>	<b>42.701,30C</b>
<b>206</b>	<b>2.1.01.01.001</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>42.262,38C</b>	<b>804.342,73</b>	<b>804.781,65</b>	<b>42.701,30C</b>
207	2.1.01.01.001.0000	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA	38.692,38C	2.540,92	0,00	36.151,46C
208	2.1.01.01.001.0001	49.357.928 LEANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	3.570,00C	1.785,00	0,00	1.785,00C
209	2.1.01.01.001.0002	RODRIGO RISSATI URIAS 32290540838	0,00	2.234,00	2.234,00	0,00
210	2.1.01.01.001.0003	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	0,00	47.114,30	47.114,30	0,00
211	2.1.01.01.001.0004	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	0,00	4.198,38	4.198,22	0,16D
212	2.1.01.01.001.0005	APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	7.767,95	7.767,95	0,00
213	2.1.01.01.001.0006	KALUNGA S.A.	0,00	2.315,94	2.315,94	0,00
214	2.1.01.01.001.0007	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.098,60	10.098,60	0,00
215	2.1.01.01.001.0008	MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	0,00	2.111,62	2.111,62	0,00
216	2.1.01.01.001.0009	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
217	2.1.01.01.001.0010	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	0,00	15.180,88	15.180,88	0,00
218	2.1.01.01.001.0011	FARIA RODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.249,80	1.249,80	0,00
219	2.1.01.01.001.0012	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
220	2.1.01.01.001.0013	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
221	2.1.01.01.001.0014	DIEGO PORTO LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
222	2.1.01.01.001.0015	PLEX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
223	2.1.01.01.001.0016	RRODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.249,00	6.249,00	0,00
224	2.1.01.01.001.0017	MM PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.810,32	4.810,32	0,00
225	2.1.01.01.001.0018	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	0,00	18.643,73	18.643,73	0,00
226	2.1.01.01.001.0019	MAGALHÃES & LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
227	2.1.01.01.001.0020	JP LEAL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
228	2.1.01.01.001.0021	BBLRS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
229	2.1.01.01.001.0022	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.692,50	4.692,50	0,00
230	2.1.01.01.001.0023	DOUTOR RESOLVE MEDICINA LTDA	0,00	2.815,50	2.815,50	0,00
231	2.1.01.01.001.0024	REQUER GESTAO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	41.121,17	41.121,17	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
232	2.1.01.01.001.0025	SQP & CIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.999,20	4.999,20	0,00
233	2.1.01.01.001.0026	GATE - GRUPO AVANÇADO DE TREINAMENTO EM EMERGENCIAS LTDA	0,00	21.411,00	21.411,00	0,00
234	2.1.01.01.001.0027	52.135.239 LETICIA DA SILVA MELLO	0,00	4.998,79	4.998,79	0,00
235	2.1.01.01.001.0028	VINICIUS DINIZ FERREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
236	2.1.01.01.001.0029	RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	13.144,57	13.144,57	0,00
237	2.1.01.01.001.0030	LANCHONETE E PIZZARIA ZANZA	0,00	142,40	142,40	0,00
238	2.1.01.01.001.0031	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	16.076,36	16.076,36	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	1.300,80	1.300,80	0,00
241	2.1.01.01.001.0034	ARINGUERI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	21.604,80	21.604,80	0,00
242	2.1.01.01.001.0035	AMANDA AGUIAR LOUREIRO	0,00	4.054,32	4.054,32	0,00
243	2.1.01.01.001.0036	LBM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.000,80	4.000,80	0,00
244	2.1.01.01.001.0037	DE RUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	10.652,40	10.652,40	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	6.334,88	6.334,88	0,00
247	2.1.01.01.001.0040	CLINICA MEDICA CASTILHO E CARDOSO LTDA	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
248	2.1.01.01.001.0041	CLINICA ODONTOLOGICA - MARIA RITA FERRACIN - LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
249	2.1.01.01.001.0042	VANESSA GIOVININI GASPAROTO LTDA	0,00	6.916,80	6.916,80	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	9.204,00	9.204,00	0,00
253	2.1.01.01.001.0046	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	0,00	8.752,68	8.752,68	0,00
254	2.1.01.01.001.0047	GAMERO & TRISTAO LTDA	0,00	31.167,58	31.167,58	0,00
255	2.1.01.01.001.0048	MDG LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	6.490,00	6.490,00	0,00
256	2.1.01.01.001.0049	RJB NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	10.900,00	10.900,00	0,00
257	2.1.01.01.001.0050	SILVA & VILELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA	0,00	10.020,00	10.020,00	0,00
258	2.1.01.01.001.0051	PEDRO NAUFAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.853,32	4.853,32	0,00
259	2.1.01.01.001.0052	PAULO HENRIQUE LIRA DE AQUINO SERVIÇOS MEDICOS LIMITADA	0,00	37.571,60	37.571,60	0,00
260	2.1.01.01.001.0053	ROSANA MARA DE AGUIAR ROSADO	0,00	209,25	209,25	0,00
261	2.1.01.01.001.0054	ARTHUR ALMEIDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.904,00	11.904,00	0,00
262	2.1.01.01.001.0055	HAMILTON ANTONIO PERRONE	0,00	6.607,04	6.607,04	0,00
263	2.1.01.01.001.0056	FRB MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	960,00	960,00	0,00
264	2.1.01.01.001.0057	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA EPP	0,00	239,50	239,50	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	9.840,00	9.840,00	0,00
268	2.1.01.01.001.0061	EDUARDA ABDUCH SANCHES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
269	2.1.01.01.001.0062	SUA SEDE ATENDIMENTOS MULTIDISCIPLINARES EM SAUDE LTDA	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00
270	2.1.01.01.001.0063	BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
271	2.1.01.01.001.0064	ULTRA - RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	28.446,80	28.446,80	0,00
272	2.1.01.01.001.0065	EDUARDO VANONI SAUDE LTDA	0,00	13.617,60	13.617,60	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	3.547,53	3.547,53	0,00
275	2.1.01.01.001.0068	GABRIELA FERREIRA SANTOS & CIA LTDA	0,00	1.220,81	1.220,81	0,00
276	2.1.01.01.001.0069	BARICHELLO & BARICHELLO SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	5.067,90	5.067,90	0,00
277	2.1.01.01.001.0070	EDUARDO RIBEIRO ESPER LTDA	0,00	1.300,80	1.300,80	0,00
278	2.1.01.01.001.0071	REST CAMINHO DA ROÇA	0,00	175,45	175,45	0,00
279	2.1.01.01.001.0072	AUTO POSTO SANTA GIANNA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
280	2.1.01.01.001.0073	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	0,00	4.741,94	4.741,94	0,00
281	2.1.01.01.001.0074	49.038.790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	0,00	3.420,00	3.420,00	0,00
282	2.1.01.01.001.0075	SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
283	2.1.01.01.001.0076	RC CLINICA MEDICA LTDA	0,00	4.785,79	4.785,79	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 POSTO DO JAPÃO	0,00	86,00	86,00	0,00
287	2.1.01.01.001.0080	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA	0,00	25.820,00	25.820,00	0,00
288	2.1.01.01.001.0081	VICTOR DE PAULA T. P. LUCAS CLINICA MEDICA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
289	2.1.01.01.001.0082	BEM PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	0,00	7.714,47	7.714,47	0,00
290	2.1.01.01.001.0083	CLINICA MEDICA MANTOANI LTDA	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
291	2.1.01.01.001.0084	THIAGO HENRIQUE PALMIERI	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00
292	2.1.01.01.001.0085	PEIXOTO TELLES MEDICINA LTDA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
293	2.1.01.01.001.0086	PETRUS - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	10.284,22	10.284,22	0,00
294	2.1.01.01.001.0087	FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.356,25	11.356,25	0,00
295	2.1.01.01.001.0088	JOYCE MENDES LUCINDO LTDA	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
296	2.1.01.01.001.0089	CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DRA. DANIELA DIOGO DE OLIVEIRA CARACATO LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
297	2.1.01.01.001.0090	JIVAGO JORGE SCANDIUZZI E CIA. LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
298	2.1.01.01.001.0091	ITALO GABRIEL BELTRAME VAZZOLER CLINICA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
299	2.1.01.01.001.0092	NOELE PEREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
300	2.1.01.01.001.0093	QUESSADA CLINICA INTEGRADA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
301	2.1.01.01.001.0094	MARCELO KFOURI DE OLIVEIRA	0,00	15.907,57	15.907,57	0,00



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
302	2.1.01.01.001.0095	JOAO VITOR PIRES DE CAMARGO CLINICA MEDICA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
303	2.1.01.01.001.0096	BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
304	2.1.01.01.001.0097	ELIANA APARECIDA REVOREDO LTDA	0,00	6.175,00	6.175,00	0,00
305	2.1.01.01.001.0098	A.C.R. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.950,00	3.950,00	0,00
306	2.1.01.01.001.0099	GUIMARAES DULTRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
307	2.1.01.01.001.0100	WI CONSULTORIA	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
308	2.1.01.01.001.0101	RODRIGO RIBEIRO FIGUEIREDO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
309	2.1.01.01.001.0102	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT 2 SUBDISTRITO FRANCA	0,00	16,74	16,74	0,00
310	2.1.01.01.001.0103	2 OFICIAL DE REGISTRO DE TITULOS	0,00	443,61	443,61	0,00
311	2.1.01.01.001.0104	TRAVESSIA COMERCIO DE DERIVADOS PETROLEO LTDA	0,00	128,41	128,41	0,00
312	2.1.01.01.001.0105	POSTO ACACIAS LTDA	0,00	105,87	105,87	0,00
313	2.1.01.01.001.0106	MATEUS PEREIRA PERES	0,00	242,00	242,00	0,00
314	2.1.01.01.001.0107	NEMORA GIMENES NASCIMENTO EIRELI	0,00	28,71	28,71	0,00
315	2.1.01.01.001.0108	PIPASAN COMECIAL LTDA	0,00	275,10	275,10	0,00
316	2.1.01.01.001.0109	SAVEGNAGO SUPERMERCADOS LTDA	0,00	168,22	168,22	0,00
317	2.1.01.01.001.0110	EMP. BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	0,00	36,30	36,30	0,00
318	2.1.01.01.001.0111	TAIS CRISTINA DA SILVA 381.104.568-71 ( ATELIE DOS PAES )	0,00	57,90	57,90	0,00
319	2.1.01.01.001.0112	FATIMA REGINA AMORIM SCHEIBE	0,00	28,00	28,00	0,00
320	2.1.01.01.001.0113	CAKE ART	0,00	179,97	179,97	0,00
321	2.1.01.01.001.0114	UNIMED DE FRANCA SOC. COOP. DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	524,20	524,20	0,00
322	2.1.01.01.001.0115	49.605.706 ALESSANDRA CAMARA SOUSA	0,00	75,00	75,00	0,00
323	2.1.01.01.001.0116	AUTO POSTO DISTRITAL LTDA	0,00	1.911,55	1.911,55	0,00
324	2.1.01.01.001.0117	EBPOS - ESCOLA DE POS-GRADUAÇÃO E CURSOS LTDA	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
325	2.1.01.01.001.0118	36.979.402 NATHAN FELIPE CARNEIRO DA CRUZ	0,00	2.000,00	6.000,00	4.000,00C
326	2.1.01.01.001.0119	VILLE ATLANTICO HOTEIS E TUR. LTDA	0,00	969,00	969,00	0,00
327	2.1.01.01.001.0120	J P GADIOLI LTDA	0,00	181,50	181,50	0,00
328	2.1.01.01.001.0121	AUTO POSTO BARTOLOMEU DE GUSMAO II LTDA	0,00	176,63	176,63	0,00
329	2.1.01.01.001.0122	COMERCIAL R B R DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
330	2.1.01.01.001.0123	GABRIELA TUMBILO SANTOS 435.097.538-10	0,00	740,00	740,00	0,00
331	2.1.01.01.001.0124	DESEJO E SABOR IND. E COM. DE PROD. ALIM. LTDA	0,00	135,00	135,00	0,00
332	2.1.01.01.001.0125	MAPA PAPELARIA LTDA	0,00	35,25	35,25	0,00
333	2.1.01.01.001.0126	DESTAK FRANCA MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	0,00	1.030,00	1.030,00	0,00
334	2.1.01.01.001.0127	D R LOJA DE CONVENIENCIA LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
336	2.1.01.01.001.0129	HOTEL NACIONAL INN RIBEIRAO PRETO LTDA	0,00	268,29	268,29	0,00
337	2.1.01.01.001.0130	MAURILDA DE FATIMA PESSONI	0,00	99,44	99,44	0,00
339	2.1.01.01.001.0132	MARILIA DERMINIO CAMPOS ARAUJO LTDA	0,00	90,00	90,00	0,00
340	2.1.01.01.001.0133	J FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	45,00	45,00C
341	2.1.01.01.001.0134	REIS BARBOSA & JACINTHO COM. DE EQUIP. PARA INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
<b>359</b>	<b>2.1.03</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>98.911,97C</b>	<b>137.627,84</b>	<b>245.995,28</b>	<b>207.279,41C</b>
<b>360</b>	<b>2.1.03.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS</b>	<b>98.911,97C</b>	<b>137.627,84</b>	<b>245.995,28</b>	<b>207.279,41C</b>
<b>361</b>	<b>2.1.03.01.001</b>	<b>OBRIGAÇÕES COM PESSOAL</b>	<b>84.509,85C</b>	<b>123.101,64</b>	<b>172.742,36</b>	<b>134.150,57C</b>
362	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	81.465,16C	117.012,26	169.697,67	134.150,57C
365	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	3.044,69C	6.089,38	3.044,69	0,00
<b>383</b>	<b>2.1.03.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL</b>	<b>14.402,12C</b>	<b>14.526,20</b>	<b>40.246,97</b>	<b>40.122,89C</b>
384	2.1.03.01.002.0001	IRRF s/ Folha de Pagamento a recolher	37,95C	37,95	0,00	0,00
385	2.1.03.01.002.0002	INSS a recolher	7.135,02C	7.135,02	0,00	0,00
386	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	7.229,15C	7.229,15	12.247,97	12.247,97C
388	2.1.03.01.002.0005	DCTFWEB a recolher	0,00	124,08	27.999,00	27.874,92C
<b>395</b>	<b>2.1.03.01.005</b>	<b>PROVISÃO DE FÉRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.701,43</b>	<b>7.701,43C</b>
396	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	0,00	0,00	7.131,13	7.131,13C
398	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	0,00	0,00	570,30	570,30C
<b>400</b>	<b>2.1.03.01.006</b>	<b>PROVISÃO DE 13º SALÁRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.304,52</b>	<b>25.304,52C</b>
401	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	0,00	0,00	23.430,40	23.430,40C
403	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	0,00	0,00	1.874,12	1.874,12C
<b>405</b>	<b>2.1.04</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.160,67C</b>	<b>639,06</b>	<b>714,60</b>	<b>9.236,21C</b>
<b>406</b>	<b>2.1.04.01</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>9.160,67C</b>	<b>639,06</b>	<b>714,60</b>	<b>9.236,21C</b>
<b>407</b>	<b>2.1.04.01.001</b>	<b>RETENÇÕES NA FONTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>714,60</b>	<b>714,60C</b>
410	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	0,00	0,00	714,60	714,60C
<b>414</b>	<b>2.1.04.01.003</b>	<b>PARCELAMENTOS - CIRCULANTE</b>	<b>9.160,67C</b>	<b>639,06</b>	<b>0,00</b>	<b>8.521,61C</b>
415	2.1.04.01.003.0001	Parcelamento/Multa - P.M. de Franca	9.160,67C	639,06	0,00	8.521,61C
<b>442</b>	<b>2.1.08</b>	<b>CRÉDITOS A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>930.103,06</b>	<b>1.236.795,14</b>	<b>306.692,08C</b>
<b>443</b>	<b>2.1.08.01</b>	<b>CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>930.103,06</b>	<b>1.236.795,14</b>	<b>306.692,08C</b>
<b>444</b>	<b>2.1.08.01.001</b>	<b>SUBVENÇÕES A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>930.103,06</b>	<b>1.236.795,14</b>	<b>306.692,08C</b>
445	2.1.08.01.001.0001	TF 02/2022 - ITIRAPUÃ	0,00	281.252,63	396.787,71	115.535,08C
446	2.1.08.01.001.0002	TF 01/2022 - ITIRAPUÃ	0,00	10.464,86	25.143,88	14.679,02C
447	2.1.08.01.001.0003	TC 01/2024 - ITIRAPUÃ	0,00	24.201,31	182.260,58	158.059,27C
448	2.1.08.01.001.0004	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS	0,00	453.897,88	462.890,73	8.992,85C
449	2.1.08.01.001.0005	TC 01/2023 - ARAMINA	0,00	160.286,38	169.712,24	9.425,86C

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
470	2.1.10	CRÉDITOS A DEVOLVER	0,00	75.608,38	75.608,38	0,00
471	2.1.10.01	CONVÊNIOS/SUBVENÇÕES A DEVOLVER	0,00	75.608,38	75.608,38	0,00
472	2.1.10.01.001	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLVER	0,00	75.608,38	75.608,38	0,00
473	2.1.10.01.001.0001	Subvenções a devolver	0,00	75.608,38	75.608,38	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	0,00	836,02	987.988,59	987.152,57C
519	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	836,02	987.988,59	987.152,57C
520	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	0,00	0,00	855.505,89	855.505,89C
521	3.1.01.01	RECEITAS, PARCERIAS E SUBVENÇÕES	0,00	0,00	854.494,68	854.494,68C
522	3.1.01.01.001	TF 02/2022 - ITIRAPUÁ	0,00	0,00	281.252,63	281.252,63C
523	3.1.01.01.001.0001	TF - FEDERAL	0,00	0,00	12.929,32	12.929,32C
4964	3.1.01.01.001.0003	TF - MUNICIPAL	0,00	0,00	268.323,31	268.323,31C
524	3.1.01.01.002	TF 01/2022 - ITIRAPUÁ	0,00	0,00	10.464,86	10.464,86C
4966	3.1.01.01.002.0003	TF - MUNICIPAL	0,00	0,00	10.464,86	10.464,86C
530	3.1.01.01.003	TC 01/2024 - ITIRAPUÁ	0,00	0,00	24.201,31	24.201,31C
527	3.1.01.01.003.0001	TC - FEDERAL	0,00	0,00	10.841,94	10.841,94C
531	3.1.01.01.003.0002	TC - ESTADUAL	0,00	0,00	674,45	674,45C
4967	3.1.01.01.003.0003	TC - MUNICIPAL	0,00	0,00	12.684,92	12.684,92C
532	3.1.01.01.004	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS	0,00	0,00	378.289,50	378.289,50C
529	3.1.01.01.004.0001	TF - FEDERAL	0,00	0,00	105.258,10	105.258,10C
4968	3.1.01.01.004.0003	TF - MUNICIPAL	0,00	0,00	273.031,40	273.031,40C
534	3.1.01.01.005	TC 01/2023 - ARAMINA	0,00	0,00	160.286,38	160.286,38C
535	3.1.01.01.005.0001	TC - FEDERAL	0,00	0,00	64.875,32	64.875,32C
4969	3.1.01.01.005.0002	TC - ESTADUAL	0,00	0,00	28.359,26	28.359,26C
4970	3.1.01.01.005.0003	TC - MUNICIPAL	0,00	0,00	67.051,80	67.051,80C
559	3.1.01.04	RENDIMENTOS FINANCEIROS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.011,21	1.011,21C
560	3.1.01.04.001	RENDIMENTOS	0,00	0,00	1.011,21	1.011,21C
563	3.1.01.04.001.0003	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	0,00	0,00	419,66	419,66C
564	3.1.01.04.001.0004	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL	0,00	0,00	12,55	12,55C
565	3.1.01.04.001.0005	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL	0,00	0,00	60,22	60,22C
567	3.1.01.04.001.0007	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	0,00	0,00	21,10	21,10C
568	3.1.01.04.001.0008	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÁ - MUNICIPAL	0,00	0,00	497,68	497,68C
572	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	0,00	836,02	132.482,70	131.646,68C
573	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	0,00	836,02	8.056,56	7.220,54C
574	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	0,00	836,02	8.056,56	7.220,54C
575	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	0,00	836,02	7.546,02	6.710,00C
576	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	0,00	0,00	510,54	510,54C
587	3.1.02.03	CONVÊNIO/PARceria INICIATIVA PRIVADA	0,00	0,00	119.543,51	119.543,51C
588	3.1.02.03.001	PARCERIAS PRIVADAS	0,00	0,00	119.543,51	119.543,51C
589	3.1.02.03.001.0001	RECEITA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - PONTAL	0,00	0,00	19.805,63	19.805,63C
4962	3.1.02.03.001.0002	RECEITA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - NOVA EUROPA	0,00	0,00	99.737,88	99.737,88C
594	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	0,00	0,00	2.526,28	2.526,28C
595	3.1.02.08.001	DESCONTOS	0,00	0,00	755,50	755,50C
596	3.1.02.08.001.0001	Descontos Obtidos	0,00	0,00	755,50	755,50C
597	3.1.02.08.002	CRÉDITOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
600	3.1.02.08.002.0003	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01C
614	3.1.02.08.008	REND. APLIC. FINANC. - S/ RESTRIÇÃO	0,00	0,00	1.770,77	1.770,77C
615	3.1.02.08.008.0001	REND. APLIC. FINANÇEIRA - REC. PRÓPRIO - C6 BANK	0,00	0,00	1.745,02	1.745,02C
4957	3.1.02.08.008.0002	REND. FINANCEIROS - SICCOB C/C 7181-1	0,00	0,00	0,10	0,10C
4961	3.1.02.08.008.0003	REND. FINANCEIROS - SICCOB C/C 6259-6	0,00	0,00	25,65	25,65C
5045	3.1.02.09	OUTROS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	0,00	2.356,35	2.356,35C
5046	3.1.02.09.001	OUTROS RECEITAS	0,00	0,00	2.356,35	2.356,35C
5047	3.1.02.09.001.0001	Receitas de Processos Judiciais	0,00	0,00	2.356,35	2.356,35C
616	4	DESPESAS/CUSTOS - S/ RESTRIÇÃO	0,00	1.027.456,10	3.277,97	1.024.178,13D
617	4.1	DESPESAS/ CUSTOS GERAIS	0,00	61.561,58	342,66	61.218,92D
618	4.1.01	DESPESAS/CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS	0,00	57.083,58	342,66	56.740,92D



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>619</b>	<b>4.1.01.01</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>57.083,58</b>	<b>342,66</b>	<b>56.740,92D</b>
<b>620</b>	<b>4.1.01.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>35.862,81</b>	<b>342,66</b>	<b>35.520,15D</b>
621	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	0,00	4.587,40	122,66	4.464,74D
622	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	6.599,22	0,00	6.599,22D
623	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	21.653,16	0,00	21.653,16D
626	4.1.01.01.001.0006	Bolsa Estágio	0,00	814,83	220,00	594,83D
631	4.1.01.01.001.0011	Convênio Médico	0,00	524,20	0,00	524,20D
643	4.1.01.01.001.0023	Recrutamento de Pessoal	0,00	484,00	0,00	484,00D
647	4.1.01.01.001.0027	Estágio	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
<b>650</b>	<b>4.1.01.01.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,92</b>	<b>0,00</b>	<b>2.616,92D</b>
652	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	2.616,92	0,00	2.616,92D
<b>654</b>	<b>4.1.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898,83D</b>
659	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	0,00	493,83	0,00	493,83D
660	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
674	4.1.01.01.003.0020	Manutenção de Veículos	0,00	240,00	0,00	240,00D
675	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	35,00	0,00	35,00D
685	4.1.01.01.003.0031	Manutenção de Equipamentos	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00D
<b>689</b>	<b>4.1.01.01.004</b>	<b>COMUNICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276,68</b>	<b>0,00</b>	<b>6.276,68D</b>
691	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	0,00	240,38	0,00	240,38D
695	4.1.01.01.004.0006	Publicações / Anúncios / Prod. Institucional	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
696	4.1.01.01.004.0007	Correios	0,00	36,30	0,00	36,30D
<b>706</b>	<b>4.1.01.01.007</b>	<b>TRANSPORTE E VEÍCULOS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,96D</b>
708	4.1.01.01.007.0002	Combustível	0,00	2.423,48	0,00	2.423,48D
709	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	0,00	779,48	0,00	779,48D
<b>715</b>	<b>4.1.01.01.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS/ AQUISIÇÕES/ MANUT./SERVIÇOS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4.332,58D</b>
716	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	0,00	1.441,49	0,00	1.441,49D
721	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	0,00	529,79	0,00	529,79D
722	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	0,00	183,98	0,00	183,98D
730	4.1.01.01.008.0015	Brindes e Presentes	0,00	225,00	0,00	225,00D
735	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	0,00	1.212,32	0,00	1.212,32D
745	4.1.01.01.008.0031	Despesas Administrativas	0,00	740,00	0,00	740,00D
<b>752</b>	<b>4.1.01.01.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892,80D</b>
4960	4.1.01.01.009.0010	Tributos Municipais	0,00	773,50	0,00	773,50D
5060	4.1.01.01.009.0011	Retenções Federais	0,00	1.119,30	0,00	1.119,30D
<b>765</b>	<b>4.1.02</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478,00D</b>
<b>766</b>	<b>4.1.02.01</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.478,00D</b>
<b>767</b>	<b>4.1.02.01.001</b>	<b>DESPESAS EVENTUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.237,29D</b>
769	4.1.02.01.001.0002	Viagens e Estadias	0,00	1.237,29	0,00	1.237,29D
<b>779</b>	<b>4.1.02.01.004</b>	<b>DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - S/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,71</b>	<b>0,00</b>	<b>3.240,71D</b>
780	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	0,00	3.240,71	0,00	3.240,71D
<b>816</b>	<b>4.2</b>	<b>DESPESAS/CUSTOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>965.894,52</b>	<b>2.935,31</b>	<b>962.959,21D</b>
<b>817</b>	<b>4.2.01</b>	<b>SERVIÇOS ÁREA DE SAÚDE</b>	<b>0,00</b>	<b>965.894,52</b>	<b>2.935,31</b>	<b>962.959,21D</b>
<b>818</b>	<b>4.2.01.01</b>	<b>DESPESAS - PONTAL - 03/2021 - BES 34/2021</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713,14D</b>
<b>849</b>	<b>4.2.01.01.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713,14</b>	<b>0,00</b>	<b>13.713,14D</b>
858	4.2.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	5.144,57	0,00	5.144,57D
4958	4.2.01.01.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	7.568,57	0,00	7.568,57D
4959	4.2.01.01.003.0035	Treinamentos e Capacitações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>1766</b>	<b>4.2.01.07</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÃ - 01/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.464,86</b>	<b>0,00</b>	<b>10.464,86D</b>
<b>1767</b>	<b>4.2.01.07.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>5.837,33</b>	<b>0,00</b>	<b>5.837,33D</b>
1768	4.2.01.07.001.0001	Ordenados	0,00	5.837,33	0,00	5.837,33D
<b>1793</b>	<b>4.2.01.07.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>466,98</b>	<b>0,00</b>	<b>466,98D</b>
1795	4.2.01.07.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	466,98	0,00	466,98D
<b>1797</b>	<b>4.2.01.07.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936,99</b>	<b>0,00</b>	<b>3.936,99D</b>
1806	4.2.01.07.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	300,00	0,00	300,00D
1818	4.2.01.07.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	450,20	0,00	450,20D
1830	4.2.01.07.003.0033	Serviços Médicos	0,00	1.174,92	0,00	1.174,92D
4950	4.2.01.07.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	2.011,87	0,00	2.011,87D
<b>1857</b>	<b>4.2.01.07.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>223,56</b>	<b>0,00</b>	<b>223,56D</b>
1858	4.2.01.07.008.0001	Alimentação	0,00	223,56	0,00	223,56D
<b>1924</b>	<b>4.2.01.08</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÃ - 02/2022 - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.929,32</b>	<b>0,00</b>	<b>12.929,32D</b>
<b>1955</b>	<b>4.2.01.08.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.185,21</b>	<b>0,00</b>	<b>12.185,21D</b>



**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
1963	4.2.01.08.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	440,00	0,00	440,00D
1988	4.2.01.08.003.0033	Serviços Médicos	0,00	8.325,21	0,00	8.325,21D
4939	4.2.01.08.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	3.420,00	0,00	3.420,00D
<b>2042</b>	<b>4.2.01.08.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>744,11</b>	<b>0,00</b>	<b>744,11D</b>
5059	4.2.01.08.009.0009	Retenções Federais	0,00	744,11	0,00	744,11D
<b>2240</b>	<b>4.2.01.10</b>	<b>DESPESAS - ITIRAPUÃ - TC 02/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>269.186,95</b>	<b>863,64</b>	<b>268.323,31D</b>
<b>2241</b>	<b>4.2.01.10.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>93.529,67</b>	<b>863,64</b>	<b>92.666,03D</b>
2242	4.2.01.10.001.0001	Ordenados	0,00	91.592,94	863,64	90.729,30D
2243	4.2.01.10.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	350,57	0,00	350,57D
2244	4.2.01.10.001.0003	13º Salário	0,00	1.136,16	0,00	1.136,16D
2245	4.2.01.10.001.0004	Prêmio	0,00	450,00	0,00	450,00D
<b>2267</b>	<b>4.2.01.10.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,52</b>	<b>0,00</b>	<b>7.520,52D</b>
2269	4.2.01.10.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	7.520,52	0,00	7.520,52D
<b>2271</b>	<b>4.2.01.10.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>166.199,50</b>	<b>0,00</b>	<b>166.199,50D</b>
2280	4.2.01.10.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
2292	4.2.01.10.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	6.897,75	0,00	6.897,75D
2304	4.2.01.10.003.0033	Serviços Médicos	0,00	121.985,75	0,00	121.985,75D
4932	4.2.01.10.003.0034	Treinamentos e Capacitação	0,00	22.481,00	0,00	22.481,00D
4933	4.2.01.10.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	0,00	12.835,00	0,00	12.835,00D
<b>2331</b>	<b>4.2.01.10.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.937,26D</b>
2332	4.2.01.10.008.0001	Alimentação	0,00	1.937,26	0,00	1.937,26D
<b>2398</b>	<b>4.2.01.11</b>	<b>DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>105.258,10</b>	<b>0,00</b>	<b>105.258,10D</b>
<b>2429</b>	<b>4.2.01.11.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>105.258,10</b>	<b>0,00</b>	<b>105.258,10D</b>
2462	4.2.01.11.003.0033	Serviços Médicos	0,00	105.258,10	0,00	105.258,10D
<b>2714</b>	<b>4.2.01.13</b>	<b>DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>273.132,36</b>	<b>100,96</b>	<b>273.031,40D</b>
<b>2715</b>	<b>4.2.01.13.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.635,87</b>	<b>100,96</b>	<b>19.534,91D</b>
2716	4.2.01.13.001.0001	Ordenados	0,00	19.370,87	100,96	19.269,91D
4934	4.2.01.13.001.0024	Mobilidade	0,00	265,00	0,00	265,00D
<b>2741</b>	<b>4.2.01.13.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,05D</b>
2743	4.2.01.13.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.582,05	0,00	1.582,05D
<b>2745</b>	<b>4.2.01.13.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>236.830,32</b>	<b>0,00</b>	<b>236.830,32D</b>
2754	4.2.01.13.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
2766	4.2.01.13.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
2775	4.2.01.13.003.0030	Relógio de Ponto	0,00	200,00	0,00	200,00D
2778	4.2.01.13.003.0033	Serviços Médicos	0,00	212.269,62	0,00	212.269,62D
4936	4.2.01.13.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	0,00	19.300,70	0,00	19.300,70D
<b>2805</b>	<b>4.2.01.13.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.591,97</b>	<b>0,00</b>	<b>7.591,97D</b>
2806	4.2.01.13.008.0001	Alimentação	0,00	663,97	0,00	663,97D
2810	4.2.01.13.008.0005	Despesas com Software/Informática	0,00	109,00	0,00	109,00D
2811	4.2.01.13.008.0006	Material de Escritório	0,00	119,75	0,00	119,75D
2827	4.2.01.13.008.0022	Material de Expediente	0,00	6.699,25	0,00	6.699,25D
<b>2832</b>	<b>4.2.01.13.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.492,15</b>	<b>0,00</b>	<b>7.492,15D</b>
5058	4.2.01.13.009.0009	Retenções Federais	0,00	7.492,15	0,00	7.492,15D
<b>2872</b>	<b>4.2.01.14</b>	<b>DESPESAS - 33/2022 - NOVA EUROPA</b>	<b>0,00</b>	<b>94.751,39</b>	<b>0,00</b>	<b>94.751,39D</b>
<b>2903</b>	<b>4.2.01.14.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>94.751,39</b>	<b>0,00</b>	<b>94.751,39D</b>
2936	4.2.01.14.003.0033	Serviços Médicos	0,00	89.875,00	0,00	89.875,00D
4941	4.2.01.14.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	4.876,39	0,00	4.876,39D
<b>3030</b>	<b>4.2.01.15</b>	<b>DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>64.875,32</b>	<b>0,00</b>	<b>64.875,32D</b>
<b>3061</b>	<b>4.2.01.15.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>64.875,32</b>	<b>0,00</b>	<b>64.875,32D</b>
3069	4.2.01.15.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	400,00	0,00	400,00D
3094	4.2.01.15.003.0033	Serviços Médicos	0,00	52.662,23	0,00	52.662,23D
4953	4.2.01.15.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	11.813,09	0,00	11.813,09D
<b>3188</b>	<b>4.2.01.16</b>	<b>DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>28.359,26</b>	<b>0,00</b>	<b>28.359,26D</b>
<b>3219</b>	<b>4.2.01.16.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>26.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.480,00D</b>
3252	4.2.01.16.003.0033	Serviços Médicos	0,00	25.680,00	0,00	25.680,00D
4956	4.2.01.16.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	800,00	0,00	800,00D
<b>3306</b>	<b>4.2.01.16.009</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,26</b>	<b>0,00</b>	<b>1.879,26D</b>






**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5061	4.2.01.16.009.0009	Retenções Federais	0,00	1.879,26	0,00	1.879,26D
<b>3346</b>	<b>4.2.01.17</b>	<b>DESpesas - ARAMINA - 01/2023 - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>67.051,80</b>	<b>0,00</b>	<b>67.051,80D</b>
<b>3347</b>	<b>4.2.01.17.001</b>	<b>DESpesas COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>19.971,76</b>	<b>0,00</b>	<b>19.971,76D</b>
3348	4.2.01.17.001.0001	Ordenados	0,00	18.884,34	0,00	18.884,34D
3349	4.2.01.17.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	181,34	0,00	181,34D
3350	4.2.01.17.001.0003	13º Salário	0,00	641,08	0,00	641,08D
4944	4.2.01.17.001.0024	Mobilidade	0,00	265,00	0,00	265,00D
<b>3373</b>	<b>4.2.01.17.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576,51D</b>
3375	4.2.01.17.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	1.576,51	0,00	1.576,51D
<b>3377</b>	<b>4.2.01.17.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>44.890,70</b>	<b>0,00</b>	<b>44.890,70D</b>
3386	4.2.01.17.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3398	4.2.01.17.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	100,00	0,00	100,00D
3410	4.2.01.17.003.0033	Serviços Médicos	0,00	40.040,00	0,00	40.040,00D
4942	4.2.01.17.003.0034	Treinamentos e Capacitação	0,00	500,00	0,00	500,00D
4943	4.2.01.17.003.0035	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	1.750,70	0,00	1.750,70D
<b>3437</b>	<b>4.2.01.17.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>612,83</b>	<b>0,00</b>	<b>612,83D</b>
3438	4.2.01.17.008.0001	Alimentação	0,00	384,08	0,00	384,08D
3442	4.2.01.17.008.0005	Despesas com Software/Informática	0,00	109,00	0,00	109,00D
3443	4.2.01.17.008.0006	Material de Escritório	0,00	119,75	0,00	119,75D
<b>3504</b>	<b>4.2.01.18</b>	<b>DESpesas - ITIRAPUÃ - 01/2024 - FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841,94D</b>
<b>3535</b>	<b>4.2.01.18.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841,94</b>	<b>0,00</b>	<b>10.841,94D</b>
3544	4.2.01.18.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3568	4.2.01.18.003.0033	Serviços Médicos	0,00	5.191,94	0,00	5.191,94D
4947	4.2.01.18.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00D
<b>3662</b>	<b>4.2.01.19</b>	<b>DESpesas - ITIRAPUÃ - 01/2024 - ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>674,45</b>	<b>0,00</b>	<b>674,45D</b>
<b>3693</b>	<b>4.2.01.19.003</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175,00D</b>
3714	4.2.01.19.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	175,00	0,00	175,00D
<b>3744</b>	<b>4.2.01.19.007</b>	<b>TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
3746	4.2.01.19.007.0002	Combustível	0,00	30,00	0,00	30,00D
<b>3753</b>	<b>4.2.01.19.008</b>	<b>OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>469,45</b>	<b>0,00</b>	<b>469,45D</b>
3754	4.2.01.19.008.0001	Alimentação	0,00	469,45	0,00	469,45D
<b>3820</b>	<b>4.2.01.20</b>	<b>DESpesas - ITIRAPUÃ - 01/2024 - MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>14.655,63</b>	<b>1.970,71</b>	<b>12.684,92D</b>
<b>3821</b>	<b>4.2.01.20.001</b>	<b>DESpesas COM PESSOAL</b>	<b>0,00</b>	<b>13.726,22</b>	<b>1.970,71</b>	<b>11.755,51D</b>
3822	4.2.01.20.001.0001	Ordenados	0,00	13.726,22	1.970,71	11.755,51D
<b>3847</b>	<b>4.2.01.20.002</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>929,41</b>	<b>0,00</b>	<b>929,41D</b>
3849	4.2.01.20.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	929,41	0,00	929,41D

**RESUMO DO BALANCETE**

ATIVO	504.822,71D	2.769.672,32	2.391.123,90	883.371,13D
PASSIVO	504.822,71C	1.948.321,07	2.363.895,05	920.396,69C
RECEITAS	0,00	836,02	987.988,59	987.152,57C
DESpesas/CUSTOS - S/ RESTRIÇÃO	0,00	1.027.456,10	3.277,97	1.024.178,13D
RESULTADO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS	504.822,71D	3.797.128,42	2.394.401,87	1.907.549,26D
CONTAS CREDORAS	504.822,71C	1.949.157,09	3.351.883,64	1.907.549,26C
RESULTADO DO MES	0,00	1.024.178,13	987.152,57	37.025,56D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	1.024.178,13	987.152,57	37.025,56D

  
**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 Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spineli dos Santos Peixoto

Declaro aos devidos fins que, de acordo com o Art. 5º da Lei nº 13.204 de 14 de dezembro de 2015, nosso Instituto publica mensalmente as Prestações de Contas em nosso site eletrônico: [www.institutoipages.org](http://www.institutoipages.org).

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca - SP, 06 de agosto de 2024.



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

**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 01/2.022, de 07/01/2.022, encontraram-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 dez anos, conforme exige o Art. 68 da lei 13.019/2014.

Franca - SP, 06 de agosto de 2.024.

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