

COMPROVANTE DE REQUERIMENTO

REPRESENTANTE: ALDO BRAGA
INTERESSADO: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO Á GESTÃO DA SAUDE PUBLICA
Nº DOCUMENTO: CPF: 0 / RG: 0
Nº DE PROTOCOLO: 02954/2024 ATENDENTE: ARIANE
DATA DE PROTOCOLO: 18/10/2024 HORA: 10:09:07
SETOR ENCAMINHADO: GABINETE
ASSUNTO: OFICIO

18/10/24 10:11

Informações:

Page 1 of 1

Ofício nº 207/2024

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor de Contratos e Convênios

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 01/2.022, mês 06/2.024.**

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

1. Relatório de resultados desempenhados na competência **05/24**;
2. Informações da entidade contratualizada;
3. Informações da Conta bancária 01: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 7174-9 - **Federal**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Conciliação bancária detalhada;
 - c. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;
 - d. Demonstrativo Integral das receitas e despesas - Anexo RP 10 com conciliação bancária.
4. Informações da Conta bancária 02: Banco 756, Agência 3195, Conta Corrente nº 6239-1 - **Municipal**:
 - a. Cópia dos Extratos Bancários;
 - b. Conciliação bancária detalhada;
 - c. Comprovantes de despesas efetuadas, contendo as notas fiscais, holerites e seus respectivos comprovantes de pagamento;
 - d. Extrato de aplicações;
 - e. Demonstrativo Integral das receitas e despesas - Anexo RP 10 com conciliação bancária.
5. Balancete contábil;
6. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;
7. Declaração de publicização.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

A3

Franca - SP, 27 de setembro de 2024

Atenciosamente,


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

IPAGES

*Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública*

RELATÓRIO MENSAL DE RESULTADOS

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

**MAIO/2024
VOLUME I**



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 06 de junho de 2024 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 2021, Marco Antônio Andrade Oliveira, representante da Gestão do Social e o representante do Instituto IPAGES Gabriel Requer Lima.

Foram analisadas as produções informadas dos serviços prestados no período de **MAIO de 2024** 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	12 Oficinas no mês
Realizar levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social	01 relatório por quadrimestre	*Será apresentado em outubro , referente ao período de junho a setembro 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\$ **9.563,66** (nove mil, quinhentos e sessenta e três reais e sessenta e seis centavos) para pagamento dos profissionais CLT;
 - R\$ **2.303,03** (dois mil, trezentos e três reais e três 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 31/05/2024. **O Instituto reforça a necessidade de saldarem o banco dos profissionais no mês maio de 2024;**
- Foi apresentado e entregue a Comissão o relatório quantitativo quadrimestral realizado pela profissional Ketully dos dados levantados da Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Foi apresentado e entregue a Comissão a planilha que apresenta a apuração das metas quantitativas do período de janeiro a maio de 2024;

CONCLUSÃO

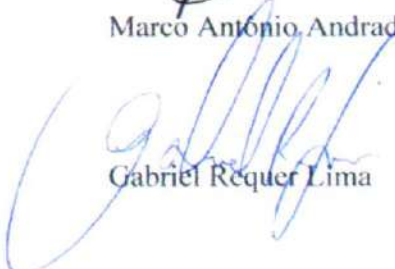
Atestamos que todas as informações e situações apresentadas neste relatório correspondem a realidade da execução do convênio e os resultados apresentados estão de acordo com os relatórios de produção anexos.

Itirapuã – SP, 06 de junho de 2.024.


Luciene Mara Ribeiro


Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli


Marco Antônio Andrade Oliveira


Gabriel Requer Lima

PLANO DE CUSTO - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - ITIRAPUÁ - MAIO 2024																
Área	Nome	CBO	QT D	Cargo Horário (Meses)	Salário Base	Vale Alimentação	Insalubridade	Salário Família	Ad. Noturno	Férias	1/3 Férias	13º Salário	FGTS	Multa 40%	Total/Função	Total/Genral
SOCIAL	Alina Aparecida Costa Gomes	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\$ 62,04	R\$ -	R\$ 155,54	R\$ 51,85	R\$ 155,54	R\$ 178,35	R\$ 71,34	R\$ 2.479,05	R\$ 2.479,05
	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\$ 71,71	R\$ 2.561,45	R\$ 2.561,45
															R\$ 9.563,60	






RELATÓRIO DE BANCO DE HORAS - ITIRAPUÃ-SP (APURAÇÃO ATÉ 31/05)



COLABORADOR	FUNÇÃO	ESCALA DE TRABALHO	HORAS DE TRABALHO P/DIA	BANCO DE HORAS ABRIL 2024			BANCO DE HORAS MAIO 2024			DIAS DE TRABALHO PARA SALDAR BANCO
				HORAS	MINUTOS	SALDO EM HORAS	HORAS	MINUTOS	SALDO EM HORAS	
Alina Aparecida da Costa Lemos	Assistente Social	33 HORAS SEMANAIS - SEG A SEXTA - 6 H P/DIA	6	26	15	26,25	33	20	33,33	6
Françoise Borges Gomes	Facilitadora de Oficina	40 HORAS SEMANAIS - SEG A SEXTA - 8 H P/DIA	8	15	32	15,53	9	40	9,67	1
Vanessa Vieira da Silva	Facilitadora de Oficina	40 HORAS SEMANAIS - SEG A SEXTA - 8 H P/DIA	8	3	33	3,55	-1	16	-1,27	0

SALDO MENSAL TOTAL 41,73





APURAÇÃO DE METAS QUANTITATIVAS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - ITIRAPUÁ-SP - 2024



PLANO DE TRABALHO				Janeiro			Fevereiro			Março			Abril			Maio		
ITEM	CBO	Quantidade Disponível em Plano de Trabalho (mensal)	Tipo	Quant. Plano	Quant. Realizada	% Meta	Quant. Plano	Quant. Realizada	% Meta	Quant. Plano	Quant. Realizada	% Meta	Quant. Plano	Quant. Realizada	% Meta	Quant. Plano	Quant. Realizada	% Meta
Pessoal Técnico e Operacional	Facilitador de Oficina - 40 horas semanais	2	Profissionais	2	1	50%	2	1	50%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
	Assistente Social - 30 horas semanais	1	Profissionais	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%	1	1	100%

Luciana de Souza Mendes

[Signature]

[Signature]

[Signature]

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Projeto: Departamento Municipal de Assistência Social do município de Itirapua-SP

Cliente: Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública – Ipages

Prestador: Konsultoria Social

CNPJ Prestador: 45.081.974/0001-85

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS

Referente ao contrato n.º 13/2.022

Período de referência: janeiro a maio de 2.024

A prestação de serviços de apoio administrativo na assessoria para o Departamento Municipal de Assistência Social, inerente ao contrato n.º 01/2022 firmado entre a Prefeitura Municipal de Itirapuã – SP e o Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública – Ipages teve início no mês de fevereiro de 2022. O contrato n.º 13/2022 entre o Ipages e a Konsultoria Social teve início no mesmo mês e ano.

Os contratos supracitados preveem serviços de assessoria na gestão da Assistência Social ao município, com a realização de visitas quinzenais, ou seja, duas visitas por mês

Franca-SP, 06 de junho de 2024.

Mês	Encontros Presenciais	Orientações online
Janeiro	2	0
Fevereiro	2	0
Março	2	0
Abril	2	0
Maio	1	0

ATA DA OFICINA

DATA: 03 / 05 / 2024

Grupo de idosos:

TEMA (s): Jogos de memória visis e lingu

Horário de Início: 13:00

Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)

Daniela Silva

LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: / /

	NOMES	TELEFONE	PRESENÇA
1	Adalgiso Alves dos Santos	99465-6250	
2	Aldecides Maria do Rosário	99322-4194	✓
3	Alice Ribeiro Alves de Oliveira	99245-7757	
4	Alzira Moreira Nogueira	99240-9515	✓
5	Ana Aparecida Garcia Gabriel	99316-5191	✓
6	Ana Firmino Alves	99322-6407	
7	Ana Lázara Domingos dos Santos	99159-6071	
8	Ana Maria Pereira da Silva	99192-5323	
9	Ângela Maria da Silva	99251-5799	✓
10	Antônia Alves de Oliveira	99222-3969	
11	Antônia Cândida de Jesus	99312-4798	
12	Antônia Maria da Silva Paiva	99157-7704	✓
13	Antônio dos Reis de Paulo	99207-6387	✓
14	Antônio Vinício Serapião	99213-2097	✓
15	Aparecida das Graças Carvalho da Costa	99277-8544	✓
16	Aparecida Fátima Souza	99303-3845	✓
17	Aparecida Moraes de Figueiredo	99132-4009	
18	Aparecida Pinheiro Pessalace	99134-8074	
19	Aparecida Rosa de Jesus Santos	99461-6615	✓
20	Araci Maria da Silva	99277-3755	
21	Arnaldo Paz Floriano	99322-4194	✓
22	Benedita de Souza André	99146-0901	
23	Celina da Silva Ferreira	99321-2792	
24	Djanira Oliveira Fernandes	3146-1426	✓
25	Dulcenéia da Silva Pereira Bougieux	99230-1684	
26	Durval de Faria	9974050475	
27	Elza Maria de Jesus Ferreira(lar)	99730-5236	
28	Elzita Linda dos Santos	99434-8371	✓

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

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

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

ATA DA OFICINA

DATA: 10 / 05 / 2024


Grupo de idosos:

TEMA (s): Dinâmica dia das mães e entrega de uma lembrança em artesanato feito por nós facilitadoras.

Horário de Início: 13:00



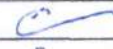




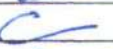




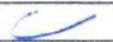
Horário de Fim: 15:00

OFICINEIRO (A)





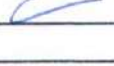


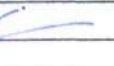







Daniela Silva 








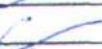


LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 10 / 05 / 2024

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

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

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

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

ATA DA OFICINA

DATA: 24 / 05 / 2024

Grupo de idosos:

TEMA (s): Dinâmica da vida / ritmo da música.

Horário de Início: 13:00 hr

Horário de Fim: 15:00 hr

OFICINEIRO (A)

 Donizete Silva

LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: / /

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

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

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

95	Nilda D'arc da Silva	99140-6763	
96	Nivaldo Bonfante de Almeida	98868-3634	
97	Onofre Vieira Correa	99263-0040	
98	Palmira de Souza Coral	99104-7464	999
99	Raquel de Fátima Silva	99244-3677	
100	Rute Lopes de Faria Vieira Santana	99355-7361	
101	Sebastiana Maria de Andrade	98132-3044	
102	Sebastiana Moraes de Souza	99408-8143	
103	Sebastião Aparecido Pereira	99254-0310	
104	Sebastião dos Reis Vilas Boas	99129-3364	999
105	Teresinha de Fátima Silva Ferreira	9974070664	
106	Wilma da Silva Souza	99210-2994	999
107	Zelina de Sousa Rodrigues	99283-3163	

ATA DA OFICINA

DATA: 17 / 05 / 2024


Grupo de idosos:

TEMA (s): Dinâmica das fotos e bingo.

Horário de Início: 18:00 hrs

Horário de Fim: 19:00 hrs

OFICINEIRO (A)

 Daniela Silva

LISTA DE PRESENÇA SCFV CANTINHO DA ALEGRIA

DATA: 17 / 05 / 2024

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

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

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

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

IPAGES

Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO 01/2022 -
ITIRAPUÃ-SP

JUNHO/2024
VOLUME II

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

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

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

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

SITE: institutoipages.org

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

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE 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:

Conta bancária

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

Mês de referência: JUNHO/2024

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

01/07/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:03:43

PROVISÃO OK

COOP.: 3195-0 - SICCOB CREDICOAPEC

CONTA: 7.174-9 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
20/05/2024		SALDO ANTERIOR	4.066,58C
20/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 33.449.007 0001-44	330,00D
07/06/2024	4193780	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SALDO DO DIA =====>	459,51D 3.277,07C
14/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 NF 14 SALDO DO DIA =====>	1.510,00D 1.767,07C
17/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 NF 342	285,70D
17/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 NF 348	216,17D
17/06/2024	4221244	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA NF 207 SALDO DO DIA =====>	300,00D 965,20C
20/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 00.360.305 0001-04	466,98D
20/06/2024	4235833	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB SALDO DO DIA =====>	300,29D 197,93C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	197,93C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	197,93C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00

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

Limites de Crédito Disponíveis

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

MENSAGENS

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

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

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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



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



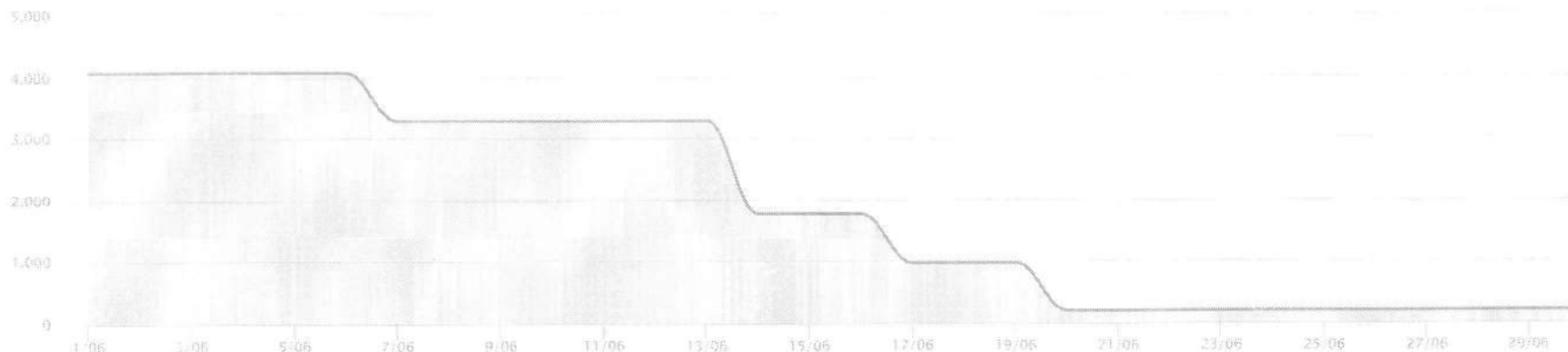
Contas & Extratos



Sicoob - conta corrente 7174-9

ag 3195 / cc 7174-9 Conectada

< Jun/2024 >



Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
31/05/24		Saldo anterior					4.066,58
07/06/24	EMPRESA BRA DE BEN E PAG INST DE PAG LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO				(330,00)	
	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	PAGAMENTO DE GUIA COMPLEMENTAR DE IR DE MARÇO 2024 - ITIRAPUA 01/2022	MARÇO/2024			(459,51)	3.277,07
14/06/24	45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E APIO ADMINISTRATIVO PARA O DEPARTAMENTO MUN ASSISTENCIA SOCIAL	14			(1.510,00)	1.767,07
17/06/24	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DO RECURSOS HUMANOS	342			(285,70)	
	REQUER GESTAO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO	346			(216,17)	

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saida	Saldo
	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE	SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NÃO CONTENCIOSA	207			(300,00)	965,20
20/06/24	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	GFD - GUIA DO FGTS DIGITAL - ITIRAPUÃ 01/2022	MAIO/2024			(466,98)	
	DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FED, EST E MU	DARF MAIO 2024 ITIRAPUA 01/2022	MAIO/2024			(300,29)	197,93


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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2228086 Série IO, emitido em 07/06/2024

Número da Nota

02239526

Data e Hora de Emissão

07/06/2024 13:29:1

Código de Verificação

TXJX-D2I4

20240607033449007000144

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

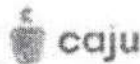
Inscrição Municipal: **6.257.692-5**

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

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

Município: **São Paulo**

UF: **SP**



TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Inscrição Municipal: **---**

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

Município: **Franca**

UF: **SP**

E-mail: **---**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

01/05/2024 - Emissão e gestão de benefícios

Auxílio alimentação: R\$ 330,00

Pedido: 9202118d

Valor do serviço: R\$ 0,00

Valor total do pedido: R\$ 330,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS

EXERCÍCIO **05/2024**

CONVÊNIO / CONTRATO: **01/22**

CONTA DE ORIGEM:

Banco: **758** Ag.: **3195** C/C **7174-9**

Assinatura do responsável: **AP**

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: JBPT/empresometro.com.br (21.1.F)

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00

VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 330,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	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 2228086 Série IO, emitido em 07/06/2024.



PEDIDO DE BENEFÍCIOS 9202118D - SOCIAL - MAIO 2024 - DATA: 31/05/24 - R\$ 330 - PAGO

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

1-3 of 3 results

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

Pagador

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 07/06/2024 - 13:13:28
Valor do Pagamento: 330,00
Identificador: mHvFIChhnh0844oPZIXfKV
ID Transação: E67096909202406071328W9MTCPMRcxf
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Quil complementares de IR de
unidade 124 - Idropia 01-22.



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24157.7414097-0	Pagar este documento até 10/06/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 50000222282289			Valor Total do Documento 459,51

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	388,34	64,07	7,10	459,51
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA: 03/2024 Vencimento: 19/04/2024				
	Totais	388,34	64,07	7,10	459,51

7174-9

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 05/2024	
CONVÊNIO / CONTRATO:	07/22
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 156	Ag.: 3195 C/C 2124-9
Assinatura do responsável:	A3

85870000004 9 59510385241 5 62071624157 1 74140970042 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000004 9	59510385241 5	62071624157 1	74140970042 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.16.24157.7414097-0
 Pagar até: 10/06/2024
 Valor: 459,51



quia paga

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração Março/2024	Data de Vencimento 19/04/2024	Número do Documento 07.16.24102.4114059-9	Pagar este documento até 19/04/2024
Observações Nº Recibo Declaração: 5000022282289			Valor Total do Documento 1.174,92

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				
Totais		1.174,92			1.174,92

779 6239-1 - mimico.
Jatapuá, 01/22

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



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

10/06/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

10:49:18

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 4193780

DATA PAGAMENTO: 07/06/2024

CÓDIGO DE BARRAS: 85870000004595103852416207162415774140970042

VALOR TOTAL: 459,51

CI: 3195/71749 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A

GESTAO DA SAUDE PUBL

AUTENTICAÇÃO: 30F17629-A88C-4B09-A962-93CA13A3D320

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

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



Chave de Acesso da NFS-e

3516200224508197400018500000000001424062987081802



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

Número da NFS-e 14	Competência da NFS-e 06/06/2024	Data e Hora da emissão da NFS-e 06/06/2024 09:10:53
Número da DPS 15	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 06/06/2024 09:10:53

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

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

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 17.02.02 - Expediente, secretaria em geral, apoio e infra-estrutura ...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Itirapuã - SP	País da Prestação -
Descrição do Serviço Descrição do Serviço 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 maio de 2024. Relatório de atividades segue anexo. DADOS PARA PAGAMENTO PIX: 45.081.974/0001-85 - Instituição: Nu Pagamentos - IP - Agência: 0001 - Conta: 72981518-2			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

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

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

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

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 05/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01122

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3099 C/C 8884-9

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

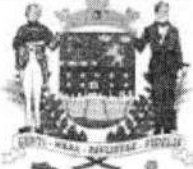

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 14/06/2024 - 09:33:53
Valor do Pagamento: 1510,00

Descrição: NF 14

ID Transação: E67096909202406141113vodsTxi3OPz

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 342										
Data e Hora da Emissão		13/06/2024 16:29:57		Competência		13/6/2024		Código de Verificação		GRGETQUDU					
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		FRANCA - SP					
Dados do Prestador de Serviços															
Razão Social/Nome		REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA													
Nome Fantasia															
CNPJ/CPF		45.934.154/0001-99		Inscrição Municipal		111896		Município		FRANCA - SP					
Endereço e Cep		RUA DAS GARÇAS ,171 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 14404-021													
Complemento:				Telefone:		(16)3722-1631		e-mail:		solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.					
Dados do Tomador de Serviços															
Razão Social/Nome		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES													
CNPJ/CPF		39.781.326/0001-39		Inscrição Municipal		94171		Município		FRANCA - SP					
Endereço e CEP		ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352													
Complemento:		SALA 01		Telefone:		(16)3722-1631		e-mail:		solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br					
Discriminação dos Serviços															
APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24.						Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39									
*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.						PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2024									
*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 30,34 (10,62%)						CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22									
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 20,48 (7,17%)						CONTA DE ORIGEM: Banco: 556 Ag.: 3195 C/C 5124-9									
*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS						Assinatura do responsável: AS									
DADOS BANCÁRIOS PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)															
Código do Serviço / Atividade															
17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO															
Detalhamento Específico da Construção Civil															
Código da Obra								Código ART							
Tributos Federais															
PIS			COFINS			IR(R\$)			INSS(R\$)			CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município						
Valor dos Serviços R\$		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

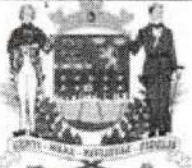
Dados Pagamento

Data do Pagamento: 17/06/2024 - 11:40:41
Valor do Pagamento: 285,70

Descrição: NF 342

ID Transação: E67096909202406171252iaQfhwEa5bl

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 346	
	Data e Hora da Emissão	13/06/2024 16:41:34	Competência	13/6/2024	

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

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.934.154/0001-99	Inscrição Municipal	111896	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DAS GARÇAS ,171 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 14404-021				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaoCadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES				
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal	94171	Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

Discriminação dos Serviços

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 Nº 01/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24		Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 05/2024
*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 22,96 (10,62%)		CONVÊNIO / CONTRATO: 01122
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 15,50 (7,17%)		CONTA DE ORIGEM: Banco: 856 Ag.: 3895 C/C 8114-9
*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS		Assinatura do responsável: [Assinatura]
DADOS BANCÁRIOS PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)		

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
-----------------------	--	-------------------	--

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	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: 17/06/2024 - 11:40:42
Valor do Pagamento: 216,17

Descrição: NF 346

ID Transação: E670969092024061712523c5CUjSOiGo

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO
MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
207
Código de Verificação de Autenticidade
6BWH9YB4A
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/06/2024 às 08:42:08
Chave de Acesso
 577895JW1LW5XH79D0M04FOEZA22DUY

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 MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação ITIRAPUA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/06/2024
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
Logradouro Rua Antonio Torres Penedo nº 780, 780	Complemento Sala 01	Bairro São Joaquim	
CEP/Cod.Postal 14406-352	Cidade/Pais FRANCA - SP	Cod. IBGE 3516200	Telefone 16 991236439

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NÃO CONTENCIOSA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE MAIO/24. BANCO 756 SICOOB CREDITRUS COOPERATIVA 3188 CONTA CORRENTE: 000.359.362-2 TITULAR RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA.	300,00	R\$ 300,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 05/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/24
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 556 Ag.: 3195 C/C 7574-9
 Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

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\$ 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 **207** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

____/____/____

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR18/06/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 13:39:08

Remetente:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOAPEC
Conta: 7.174-9 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

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

Data da Transferência: 17/06/2024
Finalidade: TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 300,00
Documento: 4221244
Autenticação: E145616A-F375-4E57-8F3B-FF6BDB4206B4
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CPF/CNPJ do Empregador 39.781.326	Nome/Razão Social do Empregador INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
--------------------------------------	---

Núm. de Pág. 1	Identificador 0124061914215634-2	Tag 19/06/2024 09:49
-------------------	-------------------------------------	-------------------------

Pagar este documento até
20/06/2024
às 21:59:59 (Brasília)

Observações
Itirapuã - Termo 01/2022

Valor a recolher
466,98

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
05/2024	3	466,98	0,00	0,00	0,00	466,98
Total Geral:		466,98	0,00	0,00	0,00	466,98

Rateio FGTS						
Competência: maio/2024						
CNPJ	Unidade	Nº Termo	FGTS	FGTS menor aprendiz	Valor Cota Parte	
39.781.326/0001-39	Itirapuã	01/2022	R\$ 466,98		R\$ 466,98	

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 05/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 256 Ag.: 3095 C/C 71x4-9

Assinatura do responsável: AJ

Data de geração da Guia: 19/06/2024 às 09:49:55 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061914215634-2 **Emitida por:** 39.781.326/0001-39 - INSTITUTO PAULISTA DE **Data Emissão:** 19/06/2024 09:49:55 (Brasília)

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração		Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matricula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024			ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	10009	172.171.458-80	101	20/06/2024	Mensal	3.013,33	241,06	0,00	0,00	0,00	241,06
05/2024			DANIELA VIEIRA DA SILVA	10014	429.380.258-40	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
05/2024			FRANCIANE BORGES GOMES	10048	414.788.808-99	101	20/06/2024	Mensal	1.412,00	112,96	0,00	0,00	0,00	112,96
Total do Tomador								Sem Tomador	5.837,33	466,98	0,00	0,00	0,00	466,98
Total do Estabelecimento							39.781.326/0001-39	5.837,33	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	466,98
Total da Guia									5.837,33	466,98	0,00	0,00	0,00	466,98

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061914215634-2 **Emitida por:** 39.781.326/0001-39 - INSTITUTO PAULISTA DE **Data Emissão:** 19/06/2024 09:49:55 (Brasília)

Relação de Categorias

Estabelecimento: 39.781.326/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	101	3	5.837,33	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,98
		Total da Guia	5.837,33	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,98

Descrição das categorias:

- 101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
- 102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
- 103 - Empregado - Aprendiz
- 104 - Empregado - Doméstico
- 105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
- 106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
- 107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
- 111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
- 201 - Trabalhador avulso portuário
- 202 - Trabalhador avulso não portuário
- 301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
- 302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
- 303 - Exercente de mandato eletivo
- 304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
- 305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
- 306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
- 307 - Militar
- 308 - Conscrito
- 309 - Agente público - Outros
- 310 - Servidor público eventual
- 311 - Ministros, juizes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
- 312 - Auxiliar local
- 401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
- 410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
- 701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
- 711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
- 712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
- 721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
- 722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
- 723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
- 731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
- 738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
- 741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
- 751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
- 761 - Contribuinte individual - Associação eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
- 771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
- 781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
- 901 - Estagiário
- 902 - Médico residente
- 903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
- 904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
- 905 - Alleta não profissional em formação que receba bolsa



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061914215634-2 **Emitida por:** 39.781.326/0001-39 - INSTITUTO PAULISTA DE **Data Emissão:** 19/06/2024 09:49:55 (Brasília)

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	39.781.326/0001-39	3	5.837,33	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,98
		Total da Guia	5.837,33	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,98



Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061914215634-2 **Emitida por:** 39.781.326/0001-39 - INSTITUTO PAULISTA DE **Data Emissão:** 19/06/2024 09:49:55 (Brasília)

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 39.781.326/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
05/2024	11 - FGTS mensal	3	5.837,33	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,98
		Total da Guia	5.837,33	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 39.781.326 **Nome Empregador:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **Qtd. Trabalhadores:** 3 **Origem:** Gestão de Guias
Vencimento da Guia: 20/06/2024 **Número da Guia:** 0124061914215634-2 **Emitida por:** 39.781.326/0001-39 - INSTITUTO PAULISTA DE **Data Emissão:** 19/06/2024 09:49:55 (Brasília)

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador:		Sem Tomador								
Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total	
05/2024	3	5.837,33	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,98	
	Total da Guia	5.837,33	466,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,98	

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

Pagador

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 20/06/2024 - 16:15:23
Valor do Pagamento: 466,98
Identificador: 159b068e1b404c079d4e6ae1ee090f98
ID Transação: E67096909202406201450gG9BaS4Bpw6
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 39.781.326/0001-39	Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL		
Período de Apuração Maio/2024	Data de Vencimento 20/06/2024	Número do Documento 07.16.24170.2246815-4	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000239878466 Itirapuã - Termo 01/2022			Pagar este documento até 20/06/2024
			Valor Total do Documento 300,29

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	286,09			286,09
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
0561	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PA	14,20			14,20
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:05/2024 Vencimento:20/06/2024				
Totais		300,29			300,29

Rateio Dctf Web

Competência: maio/2024

CNPJ	Unidade	Nº Termo	INSS Folha	CRF RETIDO	IR RETIDO	IRRF	Valor Cota Parte	Nº Comprovante
39.781.326/0001-39	Itirapuã	01/2022	RS 286,09	RS -	RS -	RS 14,20	RS 300,29	

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 05/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 856 Ag.: 3195 C/C 7674-9

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8	00290385241 8	72071624170 5	22468154263 2	CNPJ: 39.781.326/0001-39
				Número: 07.16.24170.2246815-4
				Pagar até: 20/06/2024
				Valor: 300,29

Pague com o PIX

Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA
CNPJ: 39.781.326/0001-39
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 05/2024

Página: 1/1
Emissão: 19/06/2024
Horas: 15:24:44

C. Custos: 4

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
C.Custo: 4 - ITIRAPUA TERMO 01/2022							
EMPREGADOS							
9	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.412,00	0,00	0,00	124,08	7,50	105,90
18	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	3.013,33	0,00	0,00	0,00	8,64	260,41
32	FRANCIANE BORGES GOMES	1.412,00	0,00	0,00	62,04	7,50	105,90
Empregados:	3	Total: 5.837,33	0,00	0,00	186,12		472,21
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	3	Total: 5.837,33	0,00	0,00	186,12		472,21

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	5.837,33	0,00	472,21	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	286,09
Empregados:	3	Total: 5.837,33	0,00	0,00	0,00	186,12		472,21	
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
Total:	3	Total: 5.837,33	0,00	0,00	0,00	186,12		472,21	

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	5.837,33	0,00	472,21	0,00	0,00	0,00	186,12	0,00	286,09

Empresa: 70 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA
CNPJ: 39.781.326/0001-39
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024
C. Custos: 4

Página: 1/1
Emissão: 19/06/2024
Horas: 15:26:55

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Dedução Simplificada	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/05/2024 a 31/05/2024										
Centro de Custo: 4 - ITIRAPUA TERMO 01/2022										
EMPREGADOS										
	18 ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	Mensal 04/24	3.013,33	0,00	0,00	0	564,80	7,50	169,44	14,20
		Total:	3.013,33	0,00						14,20
Empregados:	1 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	3.013,33	0,00	0,00			14,20
Total Geral:										
Empregados:	1 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	3.013,33	0,00	0,00			14,20

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 04/2024	0,00	5.683,00	0,00	5.683,00	0,00
0588	Mensal 04/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			5.683,00	0,00	5.683,00	0,00

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

21/06/2024

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

10:11:47

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 4235833
DATA PAGAMENTO: 20/06/2024
CÓDIGO DE BARRAS: 85800000003002903852417207162417022468154263
VALOR TOTAL: 300,29
CI: 3195/71749 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL
AUTENTICAÇÃO: 6F06BD4F-8952-471F-97C4-3F0AEA466F38

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

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

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

CNPJ: 39.781.326/0001-39

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA

CPF: 222.623.318-04

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

EXERCÍCIO: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				4.066,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				4.066,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				4.066,58

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	796,98	-	796,98	796,98	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	759,80	-	759,80	759,80	-
Outros serviços de terceiros	2.311,87	-	2.311,87	2.311,87	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	3.868,65	-	3.868,65	3.868,65	-

(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	4.066,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	3.868,65
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	197,93
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	197,93

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

Local e data: ITIRAPUÃ, 15 DE JULHO DE 2024

Responsáveis pela OSC: 
 nome: ALBO DE FREITAS BRAGA
 cargo: PRÉSIDENTE


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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 39.781.326/0001-39
 RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14106-352
 ALDO DE FREITAS BRAGA
 222.623.319-04
 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
 FEDERAL

Sr(i)	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLETE, GBA)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CREDORE	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Formul. Bancário)
1	07/06/2024	NFS-e	2239526	33.449.007/0001-44	EMPRESA PROPRIETÁRIA DE BENEFÍCIOS E PAGAMENTOS INSTITUIÇÃO DE	1.04	BENEFÍCIOS	1 Recursos humanos (5)	330,00	07/06/2024	PIX
2	10/06/2024	DARF		55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL	1.02	SERVIÇOS MÉDICOS - PJ	7 Serviços médicos (*)	459,51	07/06/2024	4193780
3	06/06/2024	NFS-e	14	45.081.974/0001-85	45.081.974 KETULLY FERNANDA ASCENÇÃO CADORIM	2.13	ADMINISTRATIVO E	8 Outros serviços de terceiros	1.510,00	14/06/2024	PIX
4	13/06/2024	NFS-e	342	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.13	ADMINISTRATIVO E	8 Outros serviços de terceiros	285,70	17/06/2024	PIX
5	13/06/2024	NFS-e	346	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	2.13	ADMINISTRATIVO E	8 Outros serviços de terceiros	216,17	17/06/2024	PIX
6	14/06/2024	NFS-e	207	28.842.681/0001-54	RECIBO FORTALEÇA DE VIVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE CAPITAL	2.06	ASSESSORIA JURÍDICA	8 Outros serviços de terceiros	300,00	17/06/2024	4221244
7	20/06/2024	GFD		00.360.305/0001-04	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.03	ENCARGOS SOCIAIS	1 Recursos humanos (5)	466,98	20/06/2024	PIX
8	20/06/2024	DARF		00.394.460/0001-41	MINISTÉRIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	2.14	ENCARGOS + RETENÇÕES	7 Serviços médicos (*)	300,29	20/06/2024	4235833

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 06/2024			
TF 01/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 7174-9			
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	4.066,58
2	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	-
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	3.868,65
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
7	(+) RESGATES	R\$	-
8	(-) APLICAÇÕES	R\$	-
9	SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	197,93


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


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE

Conta bancária

Banco 756, Agência 3195
Conta Corrente nº 6239-1

Mês de referência: JUNHO/2024

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

01/07/2024

EXTRATO CONTA CORRENTE

Provisão OK

07:53:18

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/05/2024		SALDO ANTERIOR	771,63C
28/05/2024		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/06/2024	4176290	CRÉD.TRANSF.CONTAS	80,82C
		REM.: W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMI	
		Devolução	
		SALDO DO DIA =====>	852,45C
06/06/2024	41 - 7	RESGATE RDC	5.006,45C
06/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	2.738,72D
		Pagamento Pix	
		***.171.458-**	
		SALARIO REF MAIO 2024	
06/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.430,18D
		Pagamento Pix	
		***.380.258-**	
		SALARIO REF MAIO 2024	
06/06/2024	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.368,14D
		Pagamento Pix	
		***.788.808-**	
		SALARIO REF MAIO 2024	
		SALDO DO DIA =====>	321,86C
10/06/2024	304708308	CRÉD.TED-STR	11.866,69C
		FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST	
		14.720.152 0001-73	
		CODIGO TED: T916562515	
		00000000000000	
		SALDO DO DIA =====>	12.188,55C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	12.188,55C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	12.188,55C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D

PREVISÃO TARIFAS:

0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

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

MENSAGENS

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

Central de relacionamento Credicoapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195

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

EXTRATO No.:000

SAC: 0800 724 4420 / OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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



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



Contas & Extratos

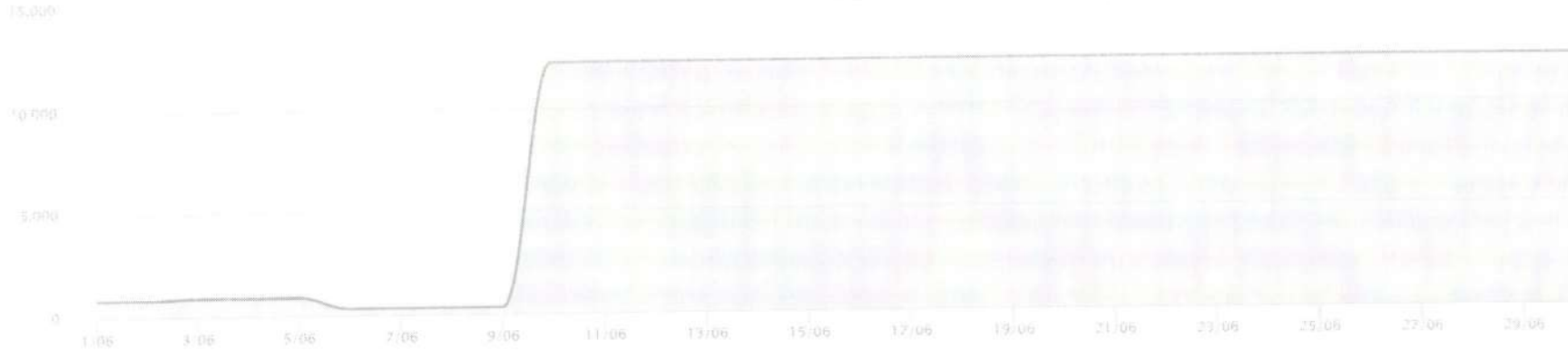


Sicoob - conta corrente 6239-1

ag 3195 / cc 6239-1 Conectada


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

< Jun/2024 >



Extrato

Data	Nome	Descrição	Ref.	Identif.	↑ Entrada	↓ Saída	Saldo
31/05/24		Saldo anterior					771,63
03/06/24	OUTRAS ENTRADAS	DEV REF REEMBOLSO ALIMENTAÇÃO S R VITERBO 21/05/2024 FEITO PELA CONTA ERRADA			80,82		852,45
06/06/24	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	SALÁRIOS E ORDENADOS	05/2024			(2.738,72)	
	DANIELA VIEIRA DA SILVA	SALÁRIOS E ORDENADOS	05/2024			(1.430,18)	
	FRANCIANE BORGES GOMES	SALÁRIOS E ORDENADOS	05/2024			(1.368,14)	
	RESGATE	RESGATE DE APLICAÇÃO			5.006,45		321,86
10/06/24	MUNICIPIO DE ITIRAPUA	OFICIO N° 114/2024	387		11.866,69		12.188,55

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

07/06/2024 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 18:35:31

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

Favorecido:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 6.239-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Data da Transferência: 03/06/2024
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - DIF. TITULARIDADE
Valor: R\$ 80,82
Documento: 4176290
Autenticação: 3C6660AB-ED7E-4A33-8C22-DBBF9ACBFB46
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

06/06/2024	COMPROVANTE DE RESGATE	14:42:28
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
Conta:	62391 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Modalidade:	RDC Flexível	
Aplicação:	7	
Data aplicação:	23/05/2024	
Data vencimento:	02/05/2028	
Data resgate:	06/06/2024 ✓	
Prazo dias:	1.440	
Taxa bruta:	0,00	
Taxa período:	0,00	
Valor aplicado:	5.000,00	
Resgate líquido:	5.006,45 ✓	
Juros:	0,00	
IOF:	9,38	
IRRF:	1,87	
Correção monetária:	17,70	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

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

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	3.013,33	
998	I.N.S.S.	8,64		260,41
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,20

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO: 05/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 256 Agência: 3195 C/C: 6239-1

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

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

Recebi o valor líquido, acima descrito em 30/06/24 Assinatura: *[Assinatura]*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.013,33	3.013,33	3.013,33	241,06	2.752,92	7,50

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

Func.: 0009 - DANIELA VIEIRA DA SILVA		Maio de 2024	
Cargo: FACILITADOR DE OFICINA		Matricula:	CTPS: 0099633 / 00300
Depto.: 005 - CRAS		Admissão: 11/03/2024	CPF: 429.380.258-40

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	1.412,00	
995	SALARIO FAMILIA	2,00	124,08	
998	I.N.S.S.	7,50		105,90

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO: 05/2024

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/22

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 256 Agência: 3195 C/C: 6239-1

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.536,08	105,90
Valor Líquido	1.430,18

Recebi o valor líquido, acima descrito em 10/06/2024 Assinatura: *[Assinatura]*

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.306,10	0,00

Cartão de Ponto

DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

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

NOME DO CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/05/24 - QUA	Feriado: Dia do Trabalho													00:46	26:15
02/05/24 - QUI	07:41	12:33	14:15	16:45	04:52	07:22		06:36						00:28	27:01
03/05/24 - SEX	08:08	11:36 (I)	13:06	16:42	03:28	07:04		06:36							27:29
04/05/24 - SAB	Folga														27:29
05/05/24 - DOM	Folga													02:44	30:13
06/05/24 - SEG	08:04	12:58	14:27	16:53	04:54	07:20		06:36						00:15	30:28
07/05/24 - TER	08:02	12:42	14:28	16:39	04:40	06:51		06:36						-00:21	30:07
08/05/24 - QUA	08:10	12:48	14:27	16:04	04:38	06:15		06:36						-02:33	27:34
09/05/24 - QUI	11:39	13:34	14:42	16:50	01:57	04:03		06:36						00:33	28:07
10/05/24 - SEX	07:56	12:18	14:13	17:00 (I)	04:22	07:09		06:36							28:07
11/05/24 - SAB	Folga														28:07
12/05/24 - DOM	Folga														28:07
13/05/24 - SEG	07:56	11:51			03:55	03:55		06:36						00:24	28:31
14/05/24 - TER	08:05	12:54	14:37	16:48	04:49	07:00		06:36						00:24	28:55
15/05/24 - QUA	08:01	12:47	14:26	16:40	04:46	07:00		06:36						00:39	29:34
16/05/24 - QUI	08:05	13:09	14:30	16:41	05:04	07:15		06:36						-00:02	29:32
17/05/24 - SEX	08:04	12:42	14:40	16:36	04:38	06:34		06:36							29:32
18/05/24 - SAB	Folga														29:32
19/05/24 - DOM	Folga													02:14	31:46
20/05/24 - SEG	07:59	12:46	14:40	16:43	04:47	06:50		06:36						00:07	31:53
21/05/24 - TER	08:09	12:40	14:30	16:42	04:31	06:43		06:36						00:20	32:13
22/05/24 - QUA	08:06	12:39	14:37	17:00 (I)	04:33	06:56		06:36						-00:14	31:59
23/05/24 - QUI	08:09	12:03	13:42	16:10	03:54	06:22		06:36						00:10	32:09
24/05/24 - SEX	08:03	11:16	13:27	17:00 (I)	03:13	06:46		06:36							32:09
25/05/24 - SAB	Folga														32:09
26/05/24 - DOM	Folga													00:17	32:26
27/05/24 - SEG	08:03	13:00	14:47	16:43	04:57	06:53		06:36						00:13	32:39
28/05/24 - TER	08:08	12:46	14:36	16:47	04:38	06:49		06:36						00:41	33:20
29/05/24 - QUA	08:02	12:15	13:26	16:30	04:13	07:17		06:36							33:20
30/05/24 - QUI	Feriado							06:36							33:20
31/05/24 - SEX	Feriado							06:36							33:20
TOTAIS					86:49	132:24		145:12						07:05	33:20

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

ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA

Cartão de Ponto

DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

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

NOME DO CARGO: FACILITADOR DE OFICINA

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/05/24 - QUA	Feriado: Dia do Trabalho														03:33
02/05/24 - QUI	07:39	11:58	13:06	16:43	08:00	07:56		08:00							03:33
03/05/24 - SEX	07:45	11:43	12:59	16:51	07:50	07:50		08:00							03:33
04/05/24 - SAB	Folga														03:33
05/05/24 - DOM	Folga														03:33
06/05/24 - SEG	07:16	11:54	13:16	16:50	08:00	08:12		08:00						00:12	03:45
07/05/24 - TER	07:35	11:52	12:59	16:46	08:00	08:04		08:00							03:45
08/05/24 - QUA	07:36	11:41	13:25	16:45	07:25	07:25		08:00						-00:35	03:10
09/05/24 - QUI	07:32	11:48	13:10	16:50	08:00	07:56		08:00							03:10
10/05/24 - SEX	07:37	11:29	12:48	16:54	08:00	07:58		08:00							03:10
11/05/24 - SAB	Folga														03:10
12/05/24 - DOM	Folga														03:10
13/05/24 - SEG	07:32	11:32	13:08	16:48	07:40	07:40		08:00						-00:20	02:50
14/05/24 - TER	07:37	11:54	13:01	16:45	08:00	08:01		08:00							02:50
15/05/24 - QUA	07:39	11:54	13:02	16:47	08:00	08:00		08:00							02:50
16/05/24 - QUI	07:29	11:45	13:02	16:43	08:00	07:57		08:00							02:50
17/05/24 - SEX	07:48	11:52	13:01	16:44	07:47	07:47		08:00						-00:13	02:37
18/05/24 - SAB	Folga														02:37
19/05/24 - DOM	Folga														02:37
20/05/24 - SEG	07:27	11:51	13:04	16:44	08:00	08:04		08:00							02:37
21/05/24 - TER	07:16	11:36	13:04	16:47	08:00	08:03		08:00							02:37
22/05/24 - QUA	07:39	11:59	Banco		04:20	04:20		08:00						-03:40	-01:03
23/05/24 - QUI	07:32	11:44	13:06	16:44	07:50	07:50		08:00							-01:03
24/05/24 - SEX	07:44	11:37	12:55	16:49	07:47	07:47		08:00						-00:13	-01:16
25/05/24 - SAB	Folga														-01:16
26/05/24 - DOM	Folga														-01:16
27/05/24 - SEG	07:33	11:49	13:03	16:43	08:00	07:56		08:00							-01:16
28/05/24 - TER	07:49	12:00 (I)	13:00 (I)	16:49	08:00	08:00		08:00							-01:16
29/05/24 - QUA	07:30	11:50	13:10	16:43	07:53	07:53		08:00							-01:16
30/05/24 - QUI	Feriado		Feriado					08:00							-01:16
31/05/24 - SEX	Feriado		Feriado					08:00							-01:16
TOTAIS					154:32	154:39		176:00						-04:49	-01:16

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

Daniela Vieira da Silva

DANIELA VIEIRA DA SILVA

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

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

Pagador

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 06/06/2024 - 14:43:12
Valor do Pagamento: 2738,72

Descrição:

SALARIO REF MAIO 2024

ID Transação:

E67096909202406061057WR71hRMTP26

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 06/06/2024 - 14:43:12
Valor do Pagamento: 1430,18

Descrição: SALARIO REF MAIO 2024

ID Transação: E67096909202406061059VthqbS7Te5p
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

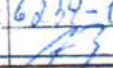
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
ANTONIO TORRES PENEDO, 780 SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA-SP
Demonstrativo de Pagamento

Func.: 0032 - FRANCIANE BORGES GOMES Maio de 2024


Cargo: FACILITADOR (A) DE OFICINA Matricula: CTPS: 4147888 / 0899

Depto.: 005 - CRAS Admissão: 11/03/2024 CPF: 414.788.808-99

Código	Verbas	Referência	Vencimentos	Descontos
1	DIAS NORMAIS	31,00	1.412,00	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	62,04	
998	I.N.S.S.	7,50		105,90

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO: 05/2024
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/02
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Agência: 3095 C/C: 6239-1
Assinatura do responsável: 

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.474,04	105,90
Valor Líquido	1.368,14

Recebi o valor líquido, acima descrito em _____ / _____ / _____ Assinatura: 

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. PGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.412,00	1.412,00	1.412,00	112,96	1.306,10	0,00

Cartão de Ponto

DE 01/05/2024 ATÉ 31/05/2024

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

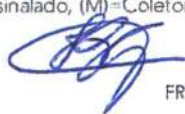
NOME DO CARGO: FACILITADOR DE OFICINA

HORÁRIO DE TRABALHO

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

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL NORMAIS ^N	TOTAL TRABALHADO	TOTAL NOTURNO ^N	HORAS PREVISTAS	DIA FALTA	FALTA E ATRASO	ABONO	EXTRA DIURNA	EXTRA NOTURNA ^N	BANCO TOTAL	BANCO SALDO
01/05/24 - QUA	Feriado: Dia do Trabalho														15:32
02/05/24 - QUI	07:32	11:57	13:00	16:43	08:00	08:08		08:00						00:25	15:57
03/05/24 - SEX	07:28	11:43	12:40	16:50	08:00	08:25		08:00							15:57
04/05/24 - SAB	Folga														15:57
05/05/24 - DOM	Folga													00:18	16:15
06/05/24 - SEG	07:27	11:55	12:59	16:49	08:00	08:18		08:00						00:17	16:32
07/05/24 - TER	07:29	11:59	12:59	16:46	08:00	08:17		08:00						00:11	16:43
08/05/24 - QUA	07:34 (I)	12:01	13:02	16:46	08:00	08:11		08:00						-04:14	12:29
09/05/24 - QUI	13:04	16:50	Falta	Falta	03:46	03:46		08:00							12:29
10/05/24 - SEX	07:35	11:27	12:42	16:54	08:00	08:04		08:00							12:29
11/05/24 - SAB	Folga														12:29
12/05/24 - DOM	Folga														12:29
13/05/24 - SEG	07:28	11:51	13:05 (I)	16:48	08:00	08:06		08:00							12:29
14/05/24 - TER	07:27	11:54	13:11	16:45	08:00	08:01		08:00						-00:11	12:18
15/05/24 - QUA	07:33	11:54	13:19	16:47	07:49	07:49		08:00							12:18
16/05/24 - QUI	07:29	11:46	13:02	16:44	08:00	07:59		08:00							12:18
17/05/24 - SEX	07:26	11:20	12:35	16:44	08:00	08:03		08:00							12:18
18/05/24 - SAB	Folga														12:18
19/05/24 - DOM	Folga														12:18
20/05/24 - SEG	07:30	11:49	13:08	16:43	07:54	07:54		08:00						-00:12	12:06
21/05/24 - TER	07:26	11:36	13:04	16:42	07:48	07:48		08:00						-01:18	10:48
22/05/24 - QUA	07:29	11:58	13:21	15:34	06:42	06:42		08:00							10:48
23/05/24 - QUI	07:26	11:42	13:02	16:44	08:00	07:58		08:00						00:14	11:02
24/05/24 - SEX	07:20	11:16	12:29	16:47	08:00	08:14		08:00							11:02
25/05/24 - SAB	Folga														11:02
26/05/24 - DOM	Folga													-01:41	09:21
27/05/24 - SEG	09:06	11:49	13:07	16:43	06:19	06:19		08:00						00:19	09:40
28/05/24 - TER	07:29	12:00 (I)	13:00 (I)	16:48	08:00	08:19		08:00							09:40
29/05/24 - QUA	07:30	11:50	13:12	16:43	07:51	07:51		08:00							09:40
30/05/24 - QUI	Feriado		Feriado					08:00							09:40
31/05/24 - SEX	Feriado		Feriado					08:00							09:40
TOTAIS					152:09	154:12		176:00						-05:52	09:40

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



FRANCIANE BORGES GOMES



INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA

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

Pagador

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 06/06/2024 - 14:43:13
Valor do Pagamento: 1368,14

Descrição: SALARIO REF MAIO 2024

ID Transação: E67096909202406061100p4tddo4aQrq
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
387



Data e Hora da Emissão	28/05/2024 19:19:19	Competência	28/5/2024	Código de Verificação	EP80XXQAJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal	94171	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA				
CNPJ/CPF	45.317.955/0001-05	Inscrição Municipal		Município	ITIRAPUA - SP
Endereço e CEP	RUA DOZITO MALVAR RIBAS ,5000 - CENTRO CEP: 14420-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3146-6700	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME O TERMO DE FOMENTO N° 01/2022, REFERENTE AO PERÍODO DE MAIO/24, CONFORME O OFÍCIO N° 114/2024.

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO

Código do Serviço / Atividade

17.04 / 783020000 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

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\$	11.866,69	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	11.866,69
(-) Desconto Incondicionado		4-Imune		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	11.866,69	Incentivador Cultura			
		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.

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

Data Processamento: 01/07/2024
Data Emissão: 01/07/2024
Hora Emissão: 09:04:11

3195 - SICOOB CREDICOAPEC

DADOS DO ASSOCIADO

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

PERÍODO: JUNHO/2024

Saldo Bruto Anterior em 31/05/2024:	5.009,83
Aplicações:	0,00
Rendimentos Bruto:	7,87
Resgates Líquidos:	5.006,45
Imposto de Renda Retido:	1,87
IOF Retido:	9,38
Rendimento Líquido:	4,40
Saldo Bruto em 28/06/2024:	0,00
Imposto de Renda Previsto:	0,00
IOF previsto:	0,00
Saldo Líquido em 28/06/2024:	0,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	5.537,04	-	5.537,04	5.537,04	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	5.537,04	-	5.537,04	5.537,04	-

(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	17.725,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	5.537,04
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	12.188,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	12.188,55

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

Local e data: ITIRAPUÃ, 15 DE JULHO 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**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUÁ
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 39.781.326/0001-39
 RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 - SÃO JOAQUIM - FRANCA/SP - CEP 14406-352
 ALDO DE FREITAS BRAGA
 222.623.318-04
 001/2022

OBJETO:

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

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:


2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

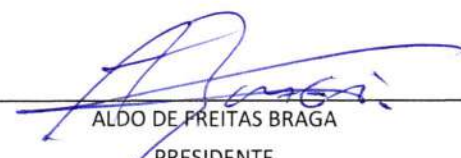
MUNICIPAL

Ser	DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIN)	Nº DOC	CNPJ/CPF	CRESOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO: (BOLÉO, BANCARÉU)
1	31/05/2024	HOLERITE		172.171.458-80	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	Recursos humanos (5)	2.738,72	06/06/2024	PIX
2	31/05/2024	HOLERITE		429.380.258-40	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	Recursos humanos (5)	1.430,18	06/06/2024	PIX
3	31/05/2024	HOLERITE		414.788.808-99	FRANCIANE BORGES GOMES	1.01	RECURSOS HUMANOS - CLT	Recursos humanos (5)	1.368,14	06/06/2024	PIX
4					#N/D		#N/D				
5					#N/D		#N/D				

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 06/2024			
TF 01/2022 - ITIRAPUÃ - CONTA 6239-1			
1	SALDO INICIAL - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	771,63
2	SALDO EM APLICAÇÃO (FINAL DO MÊS)	R\$	-
3	(-) VALORES DEVOLVIDOS - ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
4	(+) REPASSES PÚBLICOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	11.866,69
5	(-) DÉBITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	5.537,04
6	(+) CRÉDITOS - EXTRATO BANCÁRIO	R\$	80,82
7	(+) RESGATES	R\$	5.006,45
8	(-) APLICAÇÕES	R\$	-
9	SALDO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	12.188,55



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



 ALDO DE PREITAS BRAGA
 PRESIDENTE

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	996.241,44D	5.039.655,15	4.162.667,10	1.873.229,49D
2	1.1	CIRCULANTE	855.912,70D	5.022.618,40	4.159.262,94	1.719.268,16D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	606.382,81D	3.111.144,92	2.458.634,68	1.258.893,05D
7	1.1.01.02	BANCO CONTAS MOVIMENTO C/ RESTRIÇÃO	77.341,11D	2.052.456,99	2.068.254,48	61.543,62D
8	1.1.01.02.001	TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL	349,62D	1.043,78	1.250,00	143,40D
9	1.1.01.02.001.0001	SICOOB - C/C 7180-3	349,62D	1.043,78	1.250,00	143,40D
10	1.1.01.02.002	TC 01/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	771,63D	16.953,96	5.537,04	12.188,55D
11	1.1.01.02.002.0001	SICOOB - C/C 6239-1	771,63D	16.953,96	5.537,04	12.188,55D
12	1.1.01.02.003	PROJ. RC-NE	491,02D	105.017,88	105.135,71	373,19D
13	1.1.01.02.003.0001	SICOOB - C/C 6259-6	491,02D	105.017,88	105.135,71	373,19D
14	1.1.01.02.004	TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	8.114,52D	371.399,07	366.673,20	12.840,39D
15	1.1.01.02.004.0001	SICOOB - C/C 6260-0	8.114,52D	371.399,07	366.673,20	12.840,39D
16	1.1.01.02.005	TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	91,36D	24.715,94	15.345,04	9.462,26D
17	1.1.01.02.005.0001	SICOOB - C/C 7171-4	91,36D	24.715,94	15.345,04	9.462,26D
18	1.1.01.02.006	TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	227,70D	22.743,77	22.761,93	209,54D
19	1.1.01.02.006.0001	SICOOB - C/C 7173-0	227,70D	22.743,77	22.761,93	209,54D
20	1.1.01.02.007	TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	114,95D	34.980,40	21.598,51	13.496,84D
21	1.1.01.02.007.0001	SICOOB - C/C 7176-5	114,95D	34.980,40	21.598,51	13.496,84D
22	1.1.01.02.008	TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL	30.909,66D	15.397,36	46.300,68	6,34D
23	1.1.01.02.008.0001	SICOOB - C/C 7178-1	30.909,66D	15.397,36	46.300,68	6,34D
24	1.1.01.02.009	TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	1.496,43D	55.105,07	56.355,35	246,15D
25	1.1.01.02.009.0001	SICOOB - C/C 7179-0	1.496,43D	55.105,07	56.355,35	246,15D
26	1.1.01.02.010	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	7.059,29D	453.688,64	451.523,88	9.224,05D
27	1.1.01.02.010.0001	SICOOB - C/C 6256-1	7.059,29D	453.688,64	451.523,88	9.224,05D
28	1.1.01.02.011	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL	16.706,33D	95.354,26	110.744,45	1.316,14D
29	1.1.01.02.011.0001	SICOOB - C/C 7177-3	16.706,33D	95.354,26	110.744,45	1.316,14D
4945	1.1.01.02.013	TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	6.942,02D	65.430,39	70.533,57	1.838,84D
4946	1.1.01.02.013.0001	SICOOB - C/C 7175-7	6.942,02D	65.430,39	70.533,57	1.838,84D
4973	1.1.01.02.014	TC 01/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	4.066,58D	0,00	3.868,65	197,93D
4974	1.1.01.02.014.0001	SICOOB - C/C 7174-9	4.066,58D	0,00	3.868,65	197,93D
5075	1.1.01.02.015	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	0,00	43.195,19	43.195,19	0,00
5078	1.1.01.02.015.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19924-9	0,00	43.195,19	43.195,19	0,00
5077	1.1.01.02.017	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL	0,00	747.431,28	747.431,28	0,00
5080	1.1.01.02.017.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19926-5	0,00	747.431,28	747.431,28	0,00
32	1.1.01.03	BANCO CONTAS APLICAÇÃO C/ RESTRIÇÃO	502.493,80D	1.010.436,78	328.889,32	1.184.041,26D
33	1.1.01.03.001	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	92.990,48D	80.247,81	78.042,78	95.195,51D
34	1.1.01.03.001.0001	SICOOB - C/C 6256-1	92.990,48D	80.247,81	78.042,78	95.195,51D
35	1.1.01.03.002	TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	195.041,74D	150.781,20	90.900,00	254.922,94D
36	1.1.01.03.002.0001	SICOOB - C/C 6260-0	195.041,74D	150.781,20	90.900,00	254.922,94D
37	1.1.01.03.003	TE 01/2022 - ARAMINA - MUNICIPAL	15.323,77D	47,91	15.371,68	0,00
38	1.1.01.03.003.0001	SICOOB - C/C 7178-1	15.323,77D	47,91	15.371,68	0,00
39	1.1.01.03.004	PROJ. RC-NE	6.532,80D	26,08	4.000,00	2.558,88D
40	1.1.01.03.004.0001	SICOOB - C/C 6259-6	6.532,80D	26,08	4.000,00	2.558,88D
41	1.1.01.03.005	TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	106.450,92D	35.682,96	4.300,00	137.833,88D
42	1.1.01.03.005.0001	SICOOB - C/C 7175-7	106.450,92D	35.682,96	4.300,00	137.833,88D
43	1.1.01.03.006	TC 01/2022 - ARAMINA - FEDERAL	1.038,52D	5,26	1.043,78	0,00
44	1.1.01.03.006.0001	SICOOB - C/C 7180-3	1.038,52D	5,26	1.043,78	0,00
45	1.1.01.03.007	PROJ. 02/02 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	22.689,62D	54,15	22.743,77	0,00
46	1.1.01.03.007.0001	SICOOB - C/C 7173-0	22.689,62D	54,15	22.743,77	0,00
4937	1.1.01.03.008	TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	2.401,29D	4,65	2.405,94	0,00
4938	1.1.01.03.008.0001	SICOOB - C/C 7171-4	2.401,29D	4,65	2.405,94	0,00
4948	1.1.01.03.010	TF - 01/2022 - ITIRAPUA - MUNICIPAL	5.002,05D	4,40	5.006,45	0,00
4949	1.1.01.03.010.0001	SICOOB - C/C 6239-1	5.002,05D	4,40	5.006,45	0,00
4954	1.1.01.03.012	TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	55.022,61D	82,46	55.105,07	0,00
4955	1.1.01.03.012.0001	SICOOB - C/C 7179-0	55.022,61D	82,46	55.105,07	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5081	1.1.01.03.014	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	0,00	40.440,87	2.910,97	37.529,90D
5084	1.1.01.03.014.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19924-9	0,00	40.440,87	2.910,97	37.529,90D
5083	1.1.01.03.016	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL	0,00	703.059,03	47.058,88	656.000,15D
5086	1.1.01.03.016.0001	BANCO DO BRASIL - C/C 19926-5	0,00	703.059,03	47.058,88	656.000,15D
51	1.1.01.96	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRIÇÃO	6.679,25D	38.119,95	44.803,03	3,83C
52	1.1.01.96.001	CONTAS	6.679,25D	38.119,95	44.803,03	3,83C
53	1.1.01.96.001.0001	BANCO C6 S/A	6.679,25D	38.119,95	44.803,03	3,83C
54	1.1.01.97	BANCO CONTA APLICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	19.868,65D	10.131,20	16.687,85	13.312,00D
55	1.1.01.97.001	CONTAS	19.868,65D	10.131,20	16.687,85	13.312,00D
56	1.1.01.97.001.0001	BANCO C6 S/A	19.868,65D	10.131,20	16.687,85	13.312,00D
57	1.1.02	CRÉDITOS A RECEBER	249.529,89D	1.911.473,48	1.700.628,26	460.375,11D
58	1.1.02.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	246.863,71D	1.806.818,43	1.595.561,28	458.120,86D
59	1.1.02.01.001	SUBVENÇÕES A RECEBER	246.863,71D	1.806.818,43	1.595.561,28	458.120,86D
60	1.1.02.01.001.0001	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ	246.863,71D	382.842,10	388.282,17	241.423,64D
61	1.1.02.01.001.0002	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAMINA	0,00	194.118,32	0,00	194.118,32D
62	1.1.02.01.001.0003	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS	0,00	489.573,79	466.994,89	22.578,90D
63	1.1.02.01.001.0004	MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE VITERBO	0,00	740.284,22	740.284,22	0,00
65	1.1.02.02	CRÉDITOS PARCERIAS PRIVADAS	0,00	101.017,88	101.017,88	0,00
66	1.1.02.02.001	PARCERIAS PRIVADAS	0,00	101.017,88	101.017,88	0,00
68	1.1.02.02.001.0002	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE NOVA EUROPA	0,00	101.017,88	101.017,88	0,00
70	1.1.02.04	ADIANTAMENTOS	0,00	145,90	0,00	145,90D
76	1.1.02.04.002	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	145,90	0,00	145,90D
77	1.1.02.04.002.0001	Adiantamento de Fornecedores de Bens	0,00	145,90	0,00	145,90D
88	1.1.02.05	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	3.491,27	3.491,27	0,00
89	1.1.02.05.001	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	3.491,27	3.491,27	0,00
90	1.1.02.05.001.0001	INSS a Recuperar	0,00	3.491,27	3.491,27	0,00
105	1.1.02.08	OUTROS CRÉDITOS	2.666,18D	0,00	557,83	2.108,35D
106	1.1.02.08.001	OUTROS CRÉDITOS	2.666,18D	0,00	557,83	2.108,35D
5073	1.1.02.08.001.0002	Valores Pagos a Maior a receber	2.168,35D	0,00	60,00	2.108,35D
5074	1.1.02.08.001.0003	TC 026/2024 - STA. ROSA DE VITERBO-SP	497,83D	0,00	497,83	0,00
116	1.2	NAO CIRCULANTE	140.328,74D	17.036,75	3.404,16	153.961,33D
126	1.2.02	INVESTIMENTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
127	1.2.02.01	INVESTIMENTO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
130	1.2.02.01.002	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
131	1.2.02.01.002.0001	BANCO SICCOOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
132	1.2.03	ATIVO IMOBILIZADO	129.628,74D	17.036,75	3.404,16	143.261,33D
133	1.2.03.01	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	10.216,62D	17.036,75	268,25	26.985,12D
134	1.2.03.01.001	IMOBILIZADO	11.352,86D	17.036,75	0,00	28.389,61D
139	1.2.03.01.001.0005	Máquinas e Equipamentos	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
140	1.2.03.01.001.0006	Equipamentos de Informática e Equip. Eletronicos	2.315,94D	15.881,75	0,00	18.197,69D
142	1.2.03.01.001.0008	Móveis e Utensílios	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00D
144	1.2.03.01.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.136,24C	0,00	268,25	1.404,49C
149	1.2.03.01.002.0005	(-) Depreciação Acumulada Máquinas e Equipamentos	1.054,22C	0,00	75,31	1.129,53C
150	1.2.03.01.002.0006	(-) Depreciação Acumulada Equipamentos de Informática	82,02C	0,00	190,69	272,71C
152	1.2.03.01.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	0,00	0,00	2,25	2,25C
155	1.2.03.02	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	119.412,12D	0,00	3.135,91	116.276,21D
156	1.2.03.02.001	IMOBILIZADO	155.810,00D	0,00	0,00	155.810,00D
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	8.810,00D	0,00	0,00	8.810,00D
166	1.2.03.02.002	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	36.397,88C	0,00	3.135,91	39.533,79C
170	1.2.03.02.002.0004	(-) Depreciação Acumulada Veículos	35.525,00C	0,00	3.062,50	38.587,50C
174	1.2.03.02.002.0008	(-) Depreciação Acumulada Móveis e Utensílios	872,88C	0,00	73,41	946,29C
188	1.2.04	ATIVO INTANGIVEL	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
189	1.2.04.01	ATIVO INTANGIVEL	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
190	1.2.04.01.001	BENS INTANGÍVEIS	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
191	1.2.04.01.001.0001	Software	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
202	2	PASSIVO	999.682,66C	2.105.947,34	2.984.199,00	1.877.934,32C
203	2.1	CIRCULANTE	645.194,97C	2.105.947,34	2.984.199,00	1.523.446,63C
204	2.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS DE PRODUTOS/BENS/SERVIÇOS	44.810,63C	762.700,58	801.634,44	83.744,49C
205	2.1.01.01	FORNECEDORES GERAIS	44.810,63C	762.700,58	801.634,44	83.744,49C
206	2.1.01.01.001	FORNECEDORES	44.810,63C	762.700,58	801.634,44	83.744,49C
207	2.1.01.01.001.0000	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRESENTAÇÃO LTDA.	33.557,29C	2.540,92	0,00	31.016,37C
209	2.1.01.01.001.0002	RODRIGO RISSATI URIAS 322.905.408-38	0,00	0,00	250,00	250,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
210	2.1.01.01.001.0003	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	0,00	17.163,64	17.163,64	0,00
211	2.1.01.01.001.0004	EMPRESA BRASILEIRA DE BENEFICIOS E PAGAMENTOS	0,00	6.805,33	6.805,33	0,00
212	2.1.01.01.001.0005	APIC CONSULTORIA E ASSESSORIA EM SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	0,00	771,60	771,60	0,00
213	2.1.01.01.001.0006	KALUNGA S.A.	0,00	116,59	116,59	0,00
214	2.1.01.01.001.0007	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	12.698,40	12.698,40	0,00
215	2.1.01.01.001.0008	MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	0,00	4.739,42	4.739,42	0,00
216	2.1.01.01.001.0009	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
217	2.1.01.01.001.0010	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	0,00	7.083,33	7.083,33	0,00
219	2.1.01.01.001.0012	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	0,00	33.725,00	33.725,00	0,00
220	2.1.01.01.001.0013	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
222	2.1.01.01.001.0015	PLEX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
223	2.1.01.01.001.0016	RRODRIGUES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	4.999,20	4.999,20	0,00
224	2.1.01.01.001.0017	MM PINHEIRO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
225	2.1.01.01.001.0018	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	0,00	19.412,06	19.412,06	0,00
226	2.1.01.01.001.0019	MAGALHÃES & LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
229	2.1.01.01.001.0022	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.519,37	3.519,37	0,00
231	2.1.01.01.001.0024	REQUER GESTAO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	750,00C	30.726,97	42.082,56	12.105,59C
234	2.1.01.01.001.0027	52.135.239 LETICIA DA SILVA MELLO	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
235	2.1.01.01.001.0028	VINICIUS DINIZ FERREIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.801,60	5.801,60	0,00
236	2.1.01.01.001.0029	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	7.500,00	10.112,50	2.612,50C
238	2.1.01.01.001.0031	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI	0,00	15.811,29	15.811,29	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	8.927,27	8.927,27	0,00
241	2.1.01.01.001.0034	ARINGUERI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	20.660,80	20.660,80	0,00
242	2.1.01.01.001.0035	AMANDA AGUIAR LOUREIRO	0,00	675,72	675,72	0,00
244	2.1.01.01.001.0037	DE RUSSI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	18.382,40	18.382,40	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	6.194,10	6.194,10	0,00
247	2.1.01.01.001.0040	CLINICA MEDICA CASTILHO E CARDOSO LTDA	0,00	6.428,72	6.428,72	0,00
248	2.1.01.01.001.0041	CLINICA ODONTOLÓGICA - MARIA RITA FERRACIN - LTDA	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
249	2.1.01.01.001.0042	VANESSA GIOVANNI GASPAROTO LTDA	0,00	9.518,40	9.518,40	0,00
250	2.1.01.01.001.0043	GPMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	5.856,24	5.856,24	0,00
251	2.1.01.01.001.0044	BUENO & BUENO SOLUÇÕES MEDICAS LTDA	0,00	10.811,52	10.811,52	0,00
252	2.1.01.01.001.0045	PRIETO MARTINS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.300,80	1.300,80	0,00
253	2.1.01.01.001.0046	CENTRO INTEGRADO DE MEDICINA JOGULE LTDA	0,00	8.245,89	8.245,89	0,00
254	2.1.01.01.001.0047	GAMERO & TRISTAO LTDA	0,00	9.586,93	9.586,93	0,00
255	2.1.01.01.001.0048	MDG LABORATORIO DE PROTESE DENTARIA LTDA	0,00	6.640,00	6.640,00	0,00
257	2.1.01.01.001.0050	SILVA & VILELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA	0,00	4.430,00	4.430,00	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	41.574,80	41.574,80	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	7.207,68	7.207,68	0,00
264	2.1.01.01.001.0057	LIVRARIA E PAPELARIA MENDONÇA DE FRANCA LTDA - EPP	0,00	0,00	335,73	335,73C
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	16.080,00	16.080,00	0,00
269	2.1.01.01.001.0062	SUA SEDE ATENDIMENTOS MULTIDICIPLINARES EM SAUDE LTDA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
270	2.1.01.01.001.0063	BARBARA DA SILVA PASCHOAL SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
271	2.1.01.01.001.0064	ULTRA - RADIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	27.757,30	27.757,30	0,00
272	2.1.01.01.001.0065	EDUARDO VANONI SAUDE LTDA	0,00	9.509,60	9.509,60	0,00
273	2.1.01.01.001.0066	B M SANTELLO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	14.440,00	14.440,00	0,00
274	2.1.01.01.001.0067	FERNANDO I. M. GIORJÃO & CIA. S/S LTDA	0,00	4.730,04	4.730,04	0,00
276	2.1.01.01.001.0069	BARICHELLO E BARICHELLO SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	8.962,67	8.962,67	0,00
277	2.1.01.01.001.0070	EDUARDO RIBEIRO ESPER LTDA	0,00	5.203,20	5.203,20	0,00
279	2.1.01.01.001.0072	AUTO POSTO SANTA GIANNA LTDA	0,00	25,09	25,09	0,00
280	2.1.01.01.001.0073	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
281	2.1.01.01.001.0074	49.038.790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
283	2.1.01.01.001.0076	RC CLINICA MEDICA LTDA	0,00	11.823,41	11.823,41	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
287	2.1.01.01.001.0080	CLINICA MEDICA LAURO FIOD LTDA	0,00	3.120,00	25.320,00	22.200,00C
288	2.1.01.01.001.0081	VICTOR DE PAULA T. P. LUCAS CLINICA MEDICA	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
289	2.1.01.01.001.0082	BEM PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS AMBULATORIAIS LTDA	0,00	7.939,71	7.939,71	0,00
290	2.1.01.01.001.0083	CLINICA MEDICA MANTOANI LTDA	0,00	2.650,00	2.650,00	0,00
291	2.1.01.01.001.0084	THIAGO HENRIQUE PALMIERI	0,00	5.124,21	5.124,21	0,00
293	2.1.01.01.001.0086	PETRUS - CLINICA MEDICA LTDA	0,00	8.539,90	8.539,90	0,00
294	2.1.01.01.001.0087	FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	10.084,35	10.084,35C
295	2.1.01.01.001.0088	JOYCE MENDES LUCINDO LTDA	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
296	2.1.01.01.001.0089	CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRICIA DRA. DANIELA DIOGO DE OLIVEIRA CARACATO LTDA	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
297	2.1.01.01.001.0090	JIVAGO JORGE SCANDIUZZI E CIA. LTDA	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
299	2.1.01.01.001.0092	NOELE PEREZ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
300	2.1.01.01.001.0093	QUESSADA CLINICA INTEGRADA LTDA	0,00	10.137,50	10.137,50	0,00
301	2.1.01.01.001.0094	MARCELO KFOURI DE OLIVEIRA	0,00	20.693,92	20.693,92	0,00
303	2.1.01.01.001.0096	BEM ESTAR CLINICA FIUZA LTDA	0,00	9.637,50	9.637,50	0,00
309	2.1.01.01.001.0102	REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NAT 2 SUBDISTRITO FRANCA	0,00	51,24	51,24	0,00
321	2.1.01.01.001.0114	UNIMED DE FRANCA SOC. COOP. DE SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES	0,00	340,10	340,10	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	2.000,00C	4.000,00	2.000,00	0,00
330	2.1.01.01.001.0123	GABRIELA TUMBILO SANTOS 435.097.538-10	0,00	740,00	740,00	0,00
333	2.1.01.01.001.0126	DESTAK FRANCA MOVEIS PARA ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
338	2.1.01.01.001.0131	MARSSARO & NASCIMENTO SERVIÇOS CONTABEIS LTDA	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
342	2.1.01.01.001.0135	NVF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	11.125,00	11.125,00	0,00
343	2.1.01.01.001.0136	MCEPC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
344	2.1.01.01.001.0137	L. M. CUSTODIO RESTAURANTE	131,53C	390,40	322,98	64,11C
345	2.1.01.01.001.0138	LUCILENA CATARINO FERREIRA ROSA	0,00	93,40	352,50	259,10C
347	2.1.01.01.001.0140	UNIDENTAL PRODUTOS ODONTOLÓGICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0,00	170,70	170,70	0,00
348	2.1.01.01.001.0141	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA - ME	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
349	2.1.01.01.001.0142	INGRID VITORIA LUNA FONTES FIGUEIREDO LTDA	0,00	1.300,80	1.300,80	0,00
351	2.1.01.01.001.0144	RADPED - MEDICOS ASSOCIADOS LTDA	0,00	713,26	713,26	0,00
352	2.1.01.01.001.0145	R.J.B. NOGUEIRA SERVIÇOS MEDICOS S/S	0,00	9.450,00	9.450,00	0,00
353	2.1.01.01.001.0146	MDDC SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.378,60	3.378,60	0,00
356	2.1.01.01.001.0149	AUTO POSTO DISTRITO LTDA	1.532,47C	1.588,82	1.323,65	1.267,30C
4980	2.1.01.01.001.0151	CLINICA MEDICA NOVO OLHAR LTDA	0,00	4.050,00	4.050,00	0,00
4982	2.1.01.01.001.0153	PAO DELICIA LTDA	25,10C	308,19	283,09	0,00
4983	2.1.01.01.001.0154	GLEDES SALGADERIA LTDA	0,00	28,00	28,00	0,00
4985	2.1.01.01.001.0156	IMCJ SAUDE LTDA	0,00	10.150,00	10.150,00	0,00
4994	2.1.01.01.001.0164	ATACADAO S.A.	0,00	192,43	192,43	0,00
4995	2.1.01.01.001.0165	C & R COMERCIO DE PNEUMATICOS LTDA	2.025,00C	1.025,00	700,00	1.700,00C
4997	2.1.01.01.001.0167	BIAGINI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
4998	2.1.01.01.001.0168	ARS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
5000	2.1.01.01.001.0169	IMED MEDICINA LTDA	2.017,77C	2.017,77	0,00	0,00
5001	2.1.01.01.001.0170	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	7.961,46	7.961,46	0,00
5002	2.1.01.01.001.0171	KABUM S.A.	0,00	2.281,04	2.281,04	0,00
5003	2.1.01.01.001.0172	J. DA S. C. DIAS COMERCIO DE ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	0,00	149,69	149,69	0,00
5004	2.1.01.01.001.0173	BRASIL INTER COMEX ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA	0,00	839,90	839,90	0,00
5005	2.1.01.01.001.0174	LOI BRASIL COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	199,99	199,99	0,00
5006	2.1.01.01.001.0175	DECORATTA MOVEIS E DECORAÇÕES LTDA	0,00	197,10	197,10	0,00
5007	2.1.01.01.001.0176	FRAN-ADESIVOS COMERCIO DE ADESIVOS DECORATIVOS LTDA	0,00	85,90	85,90	0,00
5009	2.1.01.01.001.0177	LIVRARIA DO PSICOLOGO E EDUCADOR LTDA	0,00	3.323,73	3.323,73	0,00
5010	2.1.01.01.001.0178	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	0,00	9.960,80	9.960,80	0,00
5011	2.1.01.01.001.0179	PASSALACQUA & CIA. LTDA	0,00	273,60	273,60	0,00
5012	2.1.01.01.001.0180	CIPPI GRAFICA E EDITORA LTDA	2.391,00C	2.391,00	0,00	0,00
5013	2.1.01.01.001.0181	MARLENE RODRIGUES SIMOZO	0,00	109,43	139,25	29,82C
5014	2.1.01.01.001.0182	RESTAURANTE DO MEL LTDA	0,00	16,00	16,00	0,00
5015	2.1.01.01.001.0183	AUTO POSTO BRASIL PETRO CAJURU LTDA	0,00	60,00	60,00	0,00
5016	2.1.01.01.001.0184	STELLA BERNARDO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.404,00	1.404,00	0,00
5018	2.1.01.01.001.0185	UNA FRECCIA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.704,80	2.704,80	0,00
5019	2.1.01.01.001.0186	VALERIA PAULA SASSOLI FAZAN LTDA	0,00	1.300,80	1.300,80	0,00
5020	2.1.01.01.001.0187	VAREJAO LIMA LTDA	31,98C	151,55	119,57	0,00
5021	2.1.01.01.001.0188	ESTORIL FOOD SHOP LTDA	171,71C	171,71	0,00	0,00
5022	2.1.01.01.001.0189	COMERCIO DE COMBUSTIVEL A. F. C. LTDA	76,78C	76,78	0,00	0,00
5023	2.1.01.01.001.0190	BILJATO & SCRAMIM PANIFICADORA LTDA	0,00	15,03	15,03	0,00
5025	2.1.01.01.001.0191	ELISA ABDALLA DE SORDI LTDA	0,00	660,00	660,00	0,00
5026	2.1.01.01.001.0192	W. M. VOLPON SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	896,28	896,28	0,00
5028	2.1.01.01.001.0193	ALVES NETO E COSTA SERVIÇOS MEDICOS EM PSIQUIATRIA S/S	0,00	2.064,70	2.064,70	0,00
5029	2.1.01.01.001.0194	BR UEDA MEDICINA E SAUDE LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5030	2.1.01.01.001.0195	CADELCA MOMENSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5031	2.1.01.01.001.0196	SILVESTRE & CARDIN SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	929,11	929,11	0,00
5032	2.1.01.01.001.0197	LETICIA DE PAULA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.520,00	1.520,00	0,00
5033	2.1.01.01.001.0198	ANA LAURA CAIXETA LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	880,00	880,00	0,00
5034	2.1.01.01.001.0199	BERTOCCO E GUIMARAES ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	3.679,73	3.679,73	0,00
5035	2.1.01.01.001.0200	CAMILLA AMICI CHIAPERINI LTDA	0,00	825,88	825,88	0,00
5036	2.1.01.01.001.0201	GOC PRESTADORA DE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.000,16	2.000,16	0,00
5037	2.1.01.01.001.0203	JONATAS MAGLIO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	3.260,87	3.260,87	0,00
5038	2.1.01.01.001.0204	TAAZ MEDICINA SAUDE E BEM ESTAR LTDA	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
5039	2.1.01.01.001.0205	RC PASCHOALATO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	2.640,00	2.640,00	0,00
5040	2.1.01.01.001.0206	SABRINA DUARTE GONÇALVES LTDA	0,00	3.197,92	3.197,92	0,00
5041	2.1.01.01.001.0207	ZAFANI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.000,08	1.000,08	0,00
5042	2.1.01.01.001.0208	LVCF ASSISTENCIA MEDICA LTDA	0,00	2.000,16	2.000,16	0,00
5043	2.1.01.01.001.0209	MARIA ADELAIDE ALVES DA COSTA CARVALHO - EPP	0,00	1.039,92	1.039,92	0,00
5044	2.1.01.01.001.0210	ERICK MORETI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	1.039,92	1.039,92	0,00
5052	2.1.01.01.001.0211	A&R SHOP LTDA	0,00	713,34	713,34	0,00
5053	2.1.01.01.001.0212	J. FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA	100,00C	100,00	0,00	0,00
5055	2.1.01.01.001.0213	SUMARYUS LIVRARIA EIRELI - ME	0,00	119,00	119,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5056	2.1.01.01.001.0214	CEBAS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5057	2.1.01.01.001.0215	IDEALLE ACRILICOS LTDA	0,00	698,60	698,60	0,00
5063	2.1.01.01.001.0217	FOSTER ARTIGOS EDUCATIVOS E PEDAGOGICOS LTDA	0,00	168,98	168,98	0,00
5064	2.1.01.01.001.0218	DIEGO CALABREZZI DE SOUZA 066.374.469-55	0,00	110,50	110,50	0,00
5065	2.1.01.01.001.0219	ARMARINHOS CORDIOLLI LTDA - ME	0,00	35,00	35,00	0,00
5066	2.1.01.01.001.0220	KID NEXT BRINQUEDOS LTDA	0,00	52,07	52,07	0,00
5067	2.1.01.01.001.0221	CASA DO NEUROPSICOPEDAGOGO LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
5068	2.1.01.01.001.0222	LETTURA PONTOCOM LTDA	0,00	48,57	48,57	0,00
5069	2.1.01.01.001.0223	DISAL - DISTRIBUIDORES ASSOCIADOS DE LIVROS S.A.	0,00	42,58	42,58	0,00
5070	2.1.01.01.001.0224	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	98,09	98,09	0,00
5071	2.1.01.01.001.0225	RODRIGO PULINI LTDA	0,00	30,40	30,40	0,00
5072	2.1.01.01.001.0226	PSICOVITA TESTES, LIVROS E BRINQUEDOS LTDA	0,00	106,99	106,99	0,00
5087	2.1.01.01.001.0227	LOYOLLA CANDIDO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5092	2.1.01.01.001.0228	POSTO GALO BRANCO LTDA	0,00	30,00	30,00	0,00
5093	2.1.01.01.001.0229	HM LIMPEZA E CUIDADOS LTDA	0,00	280,00	280,00	0,00
5094	2.1.01.01.001.0230	A P BELA GRACIOTTI ECOMERCE ME	0,00	479,60	479,60	0,00
5113	2.1.01.01.001.0246	R W MAIS COMERCIO DE ALIMENTOS E LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	289,17	289,17C
5131	2.1.01.01.001.0258	POSTO SOL TREZE DE MAIO LTDA	0,00	0,00	115,63	115,63C
5142	2.1.01.01.001.0268	COZINHA SANTOMAZ RESTAURANTE E BUFFET LTDA - ME	0,00	0,00	32,50	32,50C
5143	2.1.01.01.001.0269	PERFUMARIA GOYA LTDA	0,00	0,00	39,44	39,44C
5144	2.1.01.01.001.0270	FREITAS COMERCIO DE ACESSORIOS PARA CELULARES LTDA	0,00	0,00	90,00	90,00C
5145	2.1.01.01.001.0271	CP LOJA DE CONVENIENCIA E SERVIÇO LTDA	0,00	0,00	52,88	52,88C
359	2.1.03	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	242.826,28C	272.928,10	284.526,38	254.424,56C
360	2.1.03.01	OBRIGAÇÕES COM FUNCIONÁRIOS	242.826,28C	272.928,10	284.526,38	254.424,56C
361	2.1.03.01.001	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	149.088,20C	221.088,00	216.839,98	144.840,18C
362	2.1.03.01.001.0001	Salários a pagar	138.198,73C	196.066,20	202.707,65	144.840,18C
365	2.1.03.01.001.0004	Rescisão Contratual a pagar	10.889,47C	23.891,80	13.002,33	0,00
367	2.1.03.01.001.0006	Bolsa Estágio a pagar	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
383	2.1.03.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL	46.382,15C	46.334,46	46.521,82	46.569,51C
386	2.1.03.01.002.0003	FGTS s/ Folha de Pagamento a recolher	13.590,90C	14.449,49	14.233,48	13.374,89C
388	2.1.03.01.002.0005	DCTFWEB a recolher	32.791,25C	31.884,97	32.288,34	33.194,62C
395	2.1.03.01.005	PROVISÃO DE FÉRIAS	11.172,46C	3.067,84	6.972,34	15.076,96C
396	2.1.03.01.005.0001	Provisão de Férias	10.345,08C	3.009,66	6.624,93	13.960,35C
398	2.1.03.01.005.0003	Provisão de FGTS s/ Férias	827,38C	58,18	347,41	1.116,61C
400	2.1.03.01.006	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	36.183,47C	2.437,80	14.192,24	47.937,91C
401	2.1.03.01.006.0001	Provisão de 13º Salário	33.503,44C	2.257,24	13.141,02	44.387,22C
403	2.1.03.01.006.0003	Provisão de FGTS s/ 13º Salário	2.680,03C	180,56	1.051,22	3.550,69C
405	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.819,65C	947,35	720,60	8.592,90C
406	2.1.04.01	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.819,65C	947,35	720,60	8.592,90C
407	2.1.04.01.001	RETENÇÕES NA FONTE	621,60C	621,60	720,60	720,60C
410	2.1.04.01.001.0003	ISS Retido na Fonte PJ a recolher	621,60C	621,60	720,60	720,60C
414	2.1.04.01.003	PARCELAMENTOS - CIRCULANTE	8.198,05C	325,75	0,00	7.872,30C
415	2.1.04.01.003.0001	Parcelamento/Multa - P.M. de Franca	8.198,05C	325,75	0,00	7.872,30C
423	2.1.06	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.401,95	1.673,65	271,70C
424	2.1.06.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	1.401,95	1.673,65	271,70C
425	2.1.06.01.001	CONCESSIONÁRIAS	0,00	235,18	235,18	0,00
428	2.1.06.01.001.0003	Contas de Telefone/Internet a pagar	0,00	235,18	235,18	0,00
431	2.1.06.01.002	OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	1.166,77	1.438,47	271,70C
4940	2.1.06.01.002.0006	Fatura Cartão de Crédito	0,00	468,29	468,29	0,00
5138	2.1.06.01.002.0007	Multas de Trânsito a Pagar	0,00	262,92	262,92	0,00
4987	2.1.06.01.002.0008	DESPESAS COM PEDÁGIO	0,00	435,56	707,26	271,70C
442	2.1.08	CRÉDITOS A REALIZAR	348.738,41C	978.862,70	1.806.537,27	1.176.412,98C
443	2.1.08.01	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS	348.738,41C	978.862,70	1.806.537,27	1.176.412,98C
444	2.1.08.01.001	SUBVENÇÕES A APROPRIAR	348.738,41C	978.862,70	1.806.537,27	1.176.412,98C
445	2.1.08.01.001.0001	TF 02/2022 - ITIRAPUÃ	139.861,94C	245.049,07	279.845,12	174.657,99C
446	2.1.08.01.001.0002	TF 01/2022 - ITIRAPUÃ	17.407,48C	9.540,76	11.866,69	19.733,41C
447	2.1.08.01.001.0003	TC 01/2024 - ITIRAPUÃ	195.865,71C	46.170,13	91.130,29	240.825,87C
448	2.1.08.01.001.0004	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS	5.606,14C	467.787,45	489.292,63	27.111,32C
449	2.1.08.01.001.0005	TC 01/2023 - ARAMINA	10.002,86C	158.730,97	194.118,32	25.384,49C
450	2.1.08.01.001.0006	TC 026/2022 - SANTA ROSA DE VITERBO	0,00	51.584,32	740.284,22	688.699,90C
470	2.1.10	CRÉDITOS A DEVOLVER	0,00	89.106,66	89.106,66	0,00
471	2.1.10.01	CONVÊNIO/SUBVENÇÕES A DEVOLVER	0,00	89.106,66	89.106,66	0,00
472	2.1.10.01.001	CRÉDITOS SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS A DEVOLVER	0,00	89.106,66	89.106,66	0,00
473	2.1.10.01.001.0001	Subvenções a devolver	0,00	89.106,66	89.106,66	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.985.645,11C	0,00	1.002.171,83	2.987.816,94C
519	3.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.985.645,11C	0,00	1.002.171,83	2.987.816,94C
520	3.1.01	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.751.584,04C	0,00	894.022,49	2.645.606,53C
521	3.1.01.01	RECEITAS, PARCERIAS E SUBVENÇÕES	1.748.985,17C	0,00	889.258,21	2.638.243,38C
522	3.1.01.01.001	TF 02/2022 - ITIRAPUÃ	535.910,04C	0,00	245.049,07	780.959,11C
523	3.1.01.01.001.0001	TF - FEDERAL	15.079,32C	0,00	13.597,27	28.676,59C
4963	3.1.01.01.001.0002	TF - ESTADUAL	0,00	0,00	22.983,33	22.983,33C
4964	3.1.01.01.001.0003	TF - MUNICIPAL	520.830,72C	0,00	208.468,47	729.299,19C
524	3.1.01.01.002	TF 01/2022 - ITIRAPUÃ	19.603,09C	0,00	9.540,76	29.143,85C
525	3.1.01.01.002.0001	TF - FEDERAL	1.510,00C	0,00	3.101,38	4.611,38C
4966	3.1.01.01.002.0003	TF - MUNICIPAL	18.093,09C	0,00	6.439,38	24.532,47C
530	3.1.01.01.003	TC 01/2024 - ITIRAPUÃ	77.525,16C	0,00	46.170,13	123.695,29C
527	3.1.01.01.003.0001	TC - FEDERAL	50.343,93C	0,00	26.241,96	76.585,89C
531	3.1.01.01.003.0002	TC - ESTADUAL	778,55C	0,00	5.093,10	5.871,65C
4967	3.1.01.01.003.0003	TC - MUNICIPAL	26.402,68C	0,00	14.835,07	41.237,75C
532	3.1.01.01.004	TF 01/2022 - PRADÓPOLIS	770.668,32C	0,00	378.680,79	1.149.349,11C
529	3.1.01.01.004.0001	TF - FEDERAL	112.913,42C	0,00	101.572,22	214.485,64C
4968	3.1.01.01.004.0003	TF - MUNICIPAL	657.754,90C	0,00	277.108,57	934.863,47C
534	3.1.01.01.005	TC 01/2023 - ARAMINA	344.780,73C	0,00	158.730,97	503.511,70C
535	3.1.01.01.005.0001	TC - FEDERAL	141.180,32C	0,00	38.362,50	179.542,82C
4969	3.1.01.01.005.0002	TC - ESTADUAL	67.289,26C	0,00	35.478,84	102.768,10C
4970	3.1.01.01.005.0003	TC - MUNICIPAL	136.311,15C	0,00	84.889,63	221.200,78C
536	3.1.01.01.006	TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO	497,83C	0,00	51.086,49	51.584,32C
537	3.1.01.01.006.0001	TC - FEDERAL	0,00	0,00	48.117,17	48.117,17C
4972	3.1.01.01.006.0003	TC - MUNICIPAL	497,83C	0,00	2.969,32	3.467,15C
559	3.1.01.04	RENDIMENTOS FINANCEIROS - C/ RESTRIÇÃO	2.598,87C	0,00	4.764,28	7.363,15C
560	3.1.01.04.001	RENDIMENTOS	2.598,87C	0,00	4.764,28	7.363,15C
561	3.1.01.04.001.0001	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2022 - ITIRAPUÃ	2,05C	0,00	4,40	6,45C
563	3.1.01.04.001.0003	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TF 01/2022 - PRADÓPOLIS - MUNICIPAL	857,02C	0,00	247,81	1.104,83C
564	3.1.01.04.001.0004	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - FEDERAL	19,02C	0,00	5,26	24,28C
565	3.1.01.04.001.0005	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - MUNICIPAL	180,90C	0,00	47,91	228,81C
566	3.1.01.04.001.0006	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	4,94C	0,00	4,65	9,59C
567	3.1.01.04.001.0007	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	155,70C	0,00	54,15	209,85C
568	3.1.01.04.001.0008	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 02/2022 - ITIRAPUÃ - MUNICIPAL	973,77C	0,00	781,20	1.754,97C
5048	3.1.01.04.001.0009	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2023 - ARAMINA - ESTADUAL	22,61C	0,00	82,46	105,07C
5049	3.1.01.04.001.0010	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2024 - ITIRAPUÃ - FEDERAL	382,86C	0,00	683,06	1.065,92C
5091	3.1.01.04.001.0013	Rend. Aplic. Financeira - Sicoob - TC 01/2022 - PRADÓPOLIS - FEDERAL	0,00	0,00	0,10	0,10C
5114	3.1.01.04.001.0014	Rend. Aplic. Financeira - B.B. - TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - FEDERAL	0,00	0,00	2.696,63	2.696,63C
5116	3.1.01.04.001.0016	Rend. Aplic. Financeira - B.B. - TC 26/2024 - STA. ROSA DE VITERBO - MUNICIPAL	0,00	0,00	156,65	156,65C
572	3.1.02	RECEITAS SEM RESTRIÇÃO	234.061,07C	0,00	108.149,34	342.210,41C
573	3.1.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES VOLUNTÁRIAS	13.157,64C	0,00	6.501,68	19.659,32C
574	3.1.02.01.001	DOAÇÕES	13.157,64C	0,00	6.501,68	19.659,32C
575	3.1.02.01.001.0001	Doação Pessoa Física	9.660,00C	0,00	3.895,81	13.555,81C
576	3.1.02.01.001.0002	Doação Pessoa Jurídica	3.497,64C	0,00	2.605,87	6.103,51C
587	3.1.02.03	CONVÊNIO/PARceria INICIATIVA PRIVADA	215.411,39C	0,00	101.017,88	316.429,27C
588	3.1.02.03.001	PARCERIAS PRIVADAS	215.411,39C	0,00	101.017,88	316.429,27C
589	3.1.02.03.001.0001	RECEITA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - PONTAL	19.805,63C	0,00	0,00	19.805,63C
4962	3.1.02.03.001.0002	RECEITA REF. PARC. PRIVADA - GESTÃO DE CONTRATO - NOVA EUROPA	195.605,76C	0,00	101.017,88	296.623,64C
594	3.1.02.08	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	3.135,69C	0,00	629,78	3.765,47C
595	3.1.02.08.001	DESCONTOS	1.228,70C	0,00	472,50	1.701,20C
596	3.1.02.08.001.0001	Descontos Obtidos	1.228,70C	0,00	472,50	1.701,20C
597	3.1.02.08.002	CRÉDITOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
600	3.1.02.08.002.0003	JUROS RECEBIDOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
614	3.1.02.08.008	REND. APLIC. FINANC. - S/ RESTRIÇÃO	1.906,98C	0,00	157,28	2.064,26C
615	3.1.02.08.008.0001	REND. APLIC. FINANÇEIRA - REC. PRÓPRIO - CS BANK	1.870,26C	0,00	131,20	2.001,46C
4957	3.1.02.08.008.0002	REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 7181-1	0,10C	0,00	0,00	0,10C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4961	3.1.02.08.008.0003	REND. FINANCEIROS - SICOOB C/C 6259-6	36,62C	0,00	26,08	62,70C
5045	3.1.02.09	OUTROS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	2.356,35C	0,00	0,00	2.356,35C
5046	3.1.02.09.001	OUTROS RECEITAS	2.356,35C	0,00	0,00	2.356,35C
5047	3.1.02.09.001.0001	Receitas de Processos Judiciais	2.356,35C	0,00	0,00	2.356,35C
616	4	DESPESAS/CUSTOS - S/ RESTRIÇÃO	1.989.086,33D	1.025.381,70	21.946,26	2.992.521,77D
617	4.1	DESPESAS/ CUSTOS GERAIS	41.344,78D	26.217,54	8.745,28	58.817,04D
618	4.1.01	DESPESAS/CUSTOS RECURSOS PRÓPRIOS	33.588,00D	22.529,92	8.745,28	47.372,64D
619	4.1.01.01	DESPESAS/CUSTOS	33.588,00D	22.529,92	8.745,28	47.372,64D
620	4.1.01.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	5.261,58D	9.935,67	8.679,67	6.517,58D
621	4.1.01.01.001.0001	Ordenados	0,00	7.859,40	7.859,40	0,00
622	4.1.01.01.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	137,99	137,99	0,00
623	4.1.01.01.001.0003	13º Salário	0,00	682,28	682,28	0,00
625	4.1.01.01.001.0005	Gratificação	0,16D	0,00	0,00	0,16D
626	4.1.01.01.001.0006	Bolsa Estágio	4.223,22D	1.130,00	0,00	5.353,22D
631	4.1.01.01.001.0011	Convênio Médico	554,20D	126,00	0,00	680,20D
643	4.1.01.01.001.0023	Recrutamento de Pessoal	484,00D	0,00	0,00	484,00D
650	4.1.01.01.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - S/ RESTRIÇÃO	0,00	65,61	65,61	0,00
652	4.1.01.01.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	65,61	65,61	0,00
654	4.1.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS - S/ RESTRIÇÃO	7.243,00D	8.130,16	0,00	15.373,16D
659	4.1.01.01.003.0005	Serviço de Cartório	568,00D	0,00	0,00	568,00D
660	4.1.01.01.003.0006	Formação e Curso	2.100,00D	1.050,00	0,00	3.150,00D
663	4.1.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
667	4.1.01.01.003.0013	Serviços Gráficos	0,00	119,00	0,00	119,00D
670	4.1.01.01.003.0016	Transporte - Frete e Carreto	0,00	31,16	0,00	31,16D
674	4.1.01.01.003.0020	Manutenção de Veículos	2.940,00D	700,00	0,00	3.640,00D
675	4.1.01.01.003.0021	Medicina do Trabalho	35,00D	70,00	0,00	105,00D
685	4.1.01.01.003.0031	Manutenção de Equipamentos	1.180,00D	0,00	0,00	1.180,00D
4992	4.1.01.01.003.0035	Despesas com Limpeza	420,00D	420,00	0,00	840,00D
5054	4.1.01.01.003.0036	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	740,00	0,00	740,00D
689	4.1.01.01.004	COMUNICAÇÃO - S/ RESTRIÇÃO	7.251,86D	235,18	0,00	7.487,04D
690	4.1.01.01.004.0001	Telefone/Internet Fixo	235,18D	235,18	0,00	470,36D
691	4.1.01.01.004.0002	Telefone Móvel	240,38D	0,00	0,00	240,38D
695	4.1.01.01.004.0006	Publicações / Anúncios / Prod. Institucional	6.740,00D	0,00	0,00	6.740,00D
696	4.1.01.01.004.0007	Correios	36,30D	0,00	0,00	36,30D
698	4.1.01.01.005	ALUGUÉIS - S/ RESTRIÇÃO	0,00	779,48	0,00	779,48D
699	4.1.01.01.005.0001	Aluguel de Bens Imóveis	0,00	779,48	0,00	779,48D
706	4.1.01.01.007	TRANSPORTE E VEÍCULOS - S/ RESTRIÇÃO	4.744,73D	660,37	0,00	5.405,10D
708	4.1.01.01.007.0002	Combustível	3.541,95D	188,08	0,00	3.730,03D
709	4.1.01.01.007.0003	Pedágio	1.202,78D	209,37	0,00	1.412,15D
714	4.1.01.01.007.0008	Multas de Trânsito	0,00	262,92	0,00	262,92D
715	4.1.01.01.008	OUTRAS DESPESAS/ AQUISIÇÕES/ MANUT./SERVIÇOS - S/ RESTRIÇÃO	7.194,03D	2.226,21	0,00	9.420,24D
716	4.1.01.01.008.0001	Alimentação	1.884,40D	613,83	0,00	2.498,23D
721	4.1.01.01.008.0006	Material de Escritório	723,74D	465,59	0,00	1.189,33D
722	4.1.01.01.008.0007	Material de Higiene e Limpeza	43,98D	86,48	0,00	130,46D
723	4.1.01.01.008.0008	Material Pedagógico	0,00	702,68	0,00	702,68D
730	4.1.01.01.008.0015	Brindes e Presentes	225,00D	0,00	0,00	225,00D
735	4.1.01.01.008.0020	Outras Despesas	2.142,97D	0,00	0,00	2.142,97D
737	4.1.01.01.008.0022	Material de Expediente	0,00	110,50	0,00	110,50D
738	4.1.01.01.008.0023	Material Copa e Cozinha	134,94D	0,00	0,00	134,94D
739	4.1.01.01.008.0025	Material de Uso e Consumo	0,00	90,00	0,00	90,00D
741	4.1.01.01.008.0027	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	1.299,00D	105,89	0,00	1.404,89D
745	4.1.01.01.008.0031	Despesas Administrativas	740,00D	0,00	0,00	740,00D
749	4.1.01.01.008.0035	Despesas Com Cartório	0,00	51,24	0,00	51,24D
752	4.1.01.01.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - S/ RESTRIÇÃO	1.892,80D	497,24	0,00	2.390,04D
757	4.1.01.01.009.0005	Licenciamento - Seguro Obrigatório e Vistoria do Veículo	0,00	320,44	0,00	320,44D
4960	4.1.01.01.009.0010	Tributos Municipais	773,50D	0,00	0,00	773,50D
5060	4.1.01.01.009.0011	Retenções Federais	1.119,30D	0,00	0,00	1.119,30D
5088	4.1.01.01.009.0012	Tributos Estaduais	0,00	176,80	0,00	176,80D
765	4.1.02	DESPESAS OPERACIONAIS - RECURSOS PRÓPRIOS	7.756,78D	3.687,62	0,00	11.444,40D
766	4.1.02.01	DESPESAS OPERACIONAIS - S/ RESTRIÇÃO	7.756,78D	3.687,62	0,00	11.444,40D
767	4.1.02.01.001	DESPESAS EVENTUAIS	1.237,29D	0,00	0,00	1.237,29D
769	4.1.02.01.001.0002	Viagens e Estadias	1.237,29D	0,00	0,00	1.237,29D
773	4.1.02.01.003	DESPESAS BANCÁRIAS - S/ RESTRIÇÃO	19,31D	285,71	0,00	305,02D
774	4.1.02.01.003.0001	Tarifa Bancária	6,00D	6,00	0,00	12,00D
775	4.1.02.01.003.0002	IRF s/ Operação Bancária	0,00	266,39	0,00	266,39D
776	4.1.02.01.003.0003	IOF s/ Operação Bancária	13,31D	13,32	0,00	26,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
779	4.1.02.01.004	DESPESAS COM DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO - S/ RESTRIÇÃO	6.500,18D	3.401,91	0,00	9.902,09D
780	4.1.02.01.004.0001	Depreciação Normal	6.500,18D	3.401,91	0,00	9.902,09D
816	4.2	DESPESAS/CUSTOS - C/ RESTRIÇÃO	1.947.741,55D	999.164,16	13.200,98	2.933.704,73D
817	4.2.01	SERVIÇOS ÁREA DE SAÚDE	1.947.741,55D	999.164,16	13.200,98	2.933.704,73D
818	4.2.01.01	DESPESAS - PONTAL - 03/2021 - BES 34/2021	13.713,14D	0,00	0,00	13.713,14D
849	4.2.01.01.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	13.713,14D	0,00	0,00	13.713,14D
858	4.2.01.01.003.0009	Assessoria Jurídica	5.144,57D	0,00	0,00	5.144,57D
4958	4.2.01.01.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	7.568,57D	0,00	0,00	7.568,57D
4959	4.2.01.01.003.0035	Treinamentos e Capacitações	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1450	4.2.01.05	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - FEDERAL	1.510,00D	3.101,38	0,00	4.611,38D
1481	4.2.01.05.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	1.510,00D	2.311,87	0,00	3.821,87D
1490	4.2.01.05.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	300,00	0,00	300,00D
4977	4.2.01.05.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	1.510,00D	2.011,87	0,00	3.521,87D
1541	4.2.01.05.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	330,00	0,00	330,00D
1542	4.2.01.05.008.0001	Alimentação	0,00	330,00	0,00	330,00D
1568	4.2.01.05.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	0,00	459,51	0,00	459,51D
5090	4.2.01.05.009.0009	Tributos Federais	0,00	459,51	0,00	459,51D
1766	4.2.01.07	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 01/2022 - MUNICIPAL	18.093,09D	6.439,38	0,00	24.532,47D
1767	4.2.01.07.001	DESPESAS COM PESSOAL	11.777,65D	5.962,39	0,00	17.740,04D
1768	4.2.01.07.001.0001	Ordenados	11.674,66D	5.837,33	0,00	17.511,99D
1769	4.2.01.07.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	102,99D	125,06	0,00	228,05D
1793	4.2.01.07.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	942,20D	476,99	0,00	1.419,19D
1795	4.2.01.07.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	942,20D	476,99	0,00	1.419,19D
1797	4.2.01.07.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	4.738,86D	0,00	0,00	4.738,86D
1806	4.2.01.07.003.0009	Assessoria Jurídica	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1818	4.2.01.07.003.0021	Medicina do Trabalho	450,20D	0,00	0,00	450,20D
1830	4.2.01.07.003.0033	Serviços Médicos	1.474,92D	0,00	0,00	1.474,92D
4950	4.2.01.07.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	2.513,74D	0,00	0,00	2.513,74D
1857	4.2.01.07.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	634,38D	0,00	0,00	634,38D
1858	4.2.01.07.008.0001	Alimentação	634,38D	0,00	0,00	634,38D
1924	4.2.01.08	DESPESAS - ITIRAPUÁ - 02/2022 - FEDERAL	15.079,32D	13.597,27	0,00	28.676,59D
1925	4.2.01.08.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	270,00	0,00	270,00D
1933	4.2.01.08.001.0008	Vale Transporte	0,00	270,00	0,00	270,00D
1955	4.2.01.08.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	14.335,21D	13.327,27	0,00	27.662,48D
1963	4.2.01.08.003.0008	Assessoria Contábil	440,00D	0,00	0,00	440,00D
1964	4.2.01.08.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
1988	4.2.01.08.003.0033	Serviços Médicos	10.475,21D	7.727,27	0,00	18.202,48D
4939	4.2.01.08.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	3.420,00D	3.600,00	0,00	7.020,00D
2042	4.2.01.08.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	744,11D	0,00	0,00	744,11D
5059	4.2.01.08.009.0009	Retenções Federais	744,11D	0,00	0,00	744,11D
2082	4.2.01.09	DESPESAS - ITIRAPUÁ TC 02/2022 - ESTADUAL	0,00	22.983,33	0,00	22.983,33D
2113	4.2.01.09.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	0,00	22.983,33	0,00	22.983,33D
2121	4.2.01.09.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
2134	4.2.01.09.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	150,00	0,00	150,00D
2146	4.2.01.09.003.0033	Serviços Médicos	0,00	21.133,33	0,00	21.133,33D
4999	4.2.01.09.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	400,00	0,00	400,00D
2240	4.2.01.10	DESPESAS - ITIRAPUÁ - TC 02/2022 - MUNICIPAL	520.830,72D	212.167,11	3.698,64	729.299,19D
2241	4.2.01.10.001	DESPESAS COM PESSOAL	210.000,78D	113.411,08	3.639,57	319.772,29D
2242	4.2.01.10.001.0001	Ordenados	194.475,74D	101.266,29	3.639,57	292.102,46D
2243	4.2.01.10.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	4.811,38D	3.295,83	0,00	8.107,21D
2244	4.2.01.10.001.0003	13º Salário	9.813,66D	8.398,96	0,00	18.212,62D
2245	4.2.01.10.001.0004	Prêmio	450,00D	0,00	0,00	450,00D
2246	4.2.01.10.001.0005	Gratificação	450,00D	450,00	0,00	900,00D
2267	4.2.01.10.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	16.630,07D	9.186,72	59,07	25.757,72D
2269	4.2.01.10.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	16.630,07D	9.186,72	59,07	25.757,72D
2271	4.2.01.10.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	288.872,61D	84.715,90	0,00	373.588,51D
2279	4.2.01.10.003.0008	Assessoria Contábil	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2280	4.2.01.10.003.0009	Assessoria Jurídica	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
2292	4.2.01.10.003.0021	Medicina do Trabalho	8.094,05D	234,40	0,00	8.328,45D
2304	4.2.01.10.003.0033	Serviços Médicos	220.317,56D	71.396,50	0,00	291.714,06D
4932	4.2.01.10.003.0034	Treinamentos e Capacitação	23.881,00D	250,00	0,00	24.131,00D
4933	4.2.01.10.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	31.280,00D	12.835,00	0,00	44.115,00D
2322	4.2.01.10.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2324	4.2.01.10.007.0002	Combustível	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2331	4.2.01.10.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	5.127,26D	3.904,66	0,00	9.031,92D
2332	4.2.01.10.008.0001	Alimentação	5.127,26D	3.615,33	0,00	8.742,59D
2337	4.2.01.10.008.0006	Material de Escritório	0,00	82,62	0,00	82,62D
2355	4.2.01.10.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00	206,71	0,00	206,71D
2358	4.2.01.10.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	0,00	948,75	0,00	948,75D
5089	4.2.01.10.009.0009	Tributos Federais	0,00	948,75	0,00	948,75D
2398	4.2.01.11	DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - FEDERAL	111.801,42D	101.572,22	0,00	213.373,64D
2429	4.2.01.11.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	111.801,42D	101.375,84	0,00	213.177,26D
2437	4.2.01.11.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
2450	4.2.01.11.003.0021	Medicina do Trabalho	140,00D	100,00	0,00	240,00D
2459	4.2.01.11.003.0030	Relógio de Ponto	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2462	4.2.01.11.003.0033	Serviços Médicos	111.461,42D	96.425,84	0,00	207.887,26D
5017	4.2.01.11.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	3.550,00	0,00	3.550,00D
2489	4.2.01.11.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	170,70	0,00	170,70D
2511	4.2.01.11.008.0022	Material de Expediente	0,00	170,70	0,00	170,70D
2530	4.2.01.11.012	DESPESAS COM MULTA E JUROS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	25,68	0,00	25,68D
2531	4.2.01.11.012.0001	Multa e Juros Diversas	0,00	25,68	0,00	25,68D
2714	4.2.01.13	DESPESAS - PRADÓPOLIS - TC 01/2022 - MUNICIPAL	657.754,90D	281.258,11	4.149,54	934.863,47D
2715	4.2.01.13.001	DESPESAS COM PESSOAL	62.460,88D	33.155,14	3.969,87	91.646,15D
2716	4.2.01.13.001.0001	Ordenados	43.821,83D	29.149,34	3.969,87	69.001,30D
2717	4.2.01.13.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	4.607,88D	2.122,47	0,00	6.730,35D
2718	4.2.01.13.001.0003	13º Salário	13.299,07D	1.504,78	0,00	14.803,85D
2723	4.2.01.13.001.0008	Vale Transporte	250,00D	270,00	0,00	520,00D
2726	4.2.01.13.001.0011	Convênio Médico	217,10D	108,55	0,00	325,65D
4934	4.2.01.13.001.0024	Mobilidade	265,00D	0,00	0,00	265,00D
2741	4.2.01.13.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	4.930,97D	2.210,80	179,67	6.962,10D
2743	4.2.01.13.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	4.930,97D	2.210,80	179,67	6.962,10D
2745	4.2.01.13.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	572.776,70D	243.935,96	0,00	816.712,66D
2753	4.2.01.13.003.0008	Assessoria Contábil	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
2754	4.2.01.13.003.0009	Assessoria Jurídica	8.000,00D	4.000,00	0,00	12.000,00D
2758	4.2.01.13.003.0013	Serviços Gráficos	546,00D	0,00	0,00	546,00D
2766	4.2.01.13.003.0021	Medicina do Trabalho	1.060,00D	0,00	0,00	1.060,00D
2775	4.2.01.13.003.0030	Relógio de Ponto	200,00D	200,00	0,00	400,00D
2778	4.2.01.13.003.0033	Serviços Médicos	525.819,30D	225.835,96	0,00	751.655,26D
4936	4.2.01.13.003.0035	Serviços Administrativos e Gerenciamentos	35.851,40D	13.900,00	0,00	49.751,40D
2796	4.2.01.13.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	1.008,16D	739,91	0,00	1.748,07D
2798	4.2.01.13.007.0002	Combustível	1.008,16D	374,73	0,00	1.382,89D
2799	4.2.01.13.007.0003	Pedágio	0,00	365,18	0,00	365,18D
2805	4.2.01.13.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	9.086,04D	1.216,30	0,00	10.302,34D
2806	4.2.01.13.008.0001	Alimentação	1.764,04D	997,38	0,00	2.761,42D
2810	4.2.01.13.008.0005	Despesas com Software/Informática	218,00D	109,00	0,00	327,00D
2811	4.2.01.13.008.0006	Material de Escritório	404,75D	61,96	0,00	466,71D
2827	4.2.01.13.008.0022	Material de Expediente	6.699,25D	0,00	0,00	6.699,25D
2829	4.2.01.13.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00	47,96	0,00	47,96D
2832	4.2.01.13.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	7.492,15D	0,00	0,00	7.492,15D
5058	4.2.01.13.009.0009	Retenções Federais	7.492,15D	0,00	0,00	7.492,15D
2872	4.2.01.14	DESPESAS - 33/2022 - NOVA EUROPA	186.155,24D	96.704,97	0,00	282.860,21D
2903	4.2.01.14.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	185.851,39D	96.250,00	0,00	282.101,39D
2936	4.2.01.14.003.0033	Serviços Médicos	176.975,00D	92.250,00	0,00	269.225,00D
4941	4.2.01.14.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	8.876,39D	4.000,00	0,00	12.876,39D
2963	4.2.01.14.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	303,85D	454,97	0,00	758,82D
2968	4.2.01.14.008.0005	Despesas com Software/Informática	303,85D	454,97	0,00	758,82D

Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39
Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
Período: 01/06/2024 - 30/06/2024
Insc. Junta Comercial: Data: 25/09/2020

Folha: 0010
Número livro: 0001


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3030	4.2.01.15	DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - FEDERAL	141.180,32D	38.362,50	0,00	179.542,82D
3061	4.2.01.15.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	141.180,32D	38.362,50	0,00	179.542,82D
3069	4.2.01.15.003.0008	Assessoria Contábil	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3070	4.2.01.15.003.0009	Assessoria Jurídica	0,00	2.612,50	0,00	2.612,50D
3082	4.2.01.15.003.0021	Medicina do Trabalho	215,00D	0,00	0,00	215,00D
3094	4.2.01.15.003.0033	Serviços Médicos	128.752,23D	35.750,00	0,00	164.502,23D
4953	4.2.01.15.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	11.813,09D	0,00	0,00	11.813,09D
3188	4.2.01.16	DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - ESTADUAL	67.289,26D	35.478,84	0,00	102.768,10D
3215	4.2.01.16.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	0,00	209,58	0,00	209,58D
3217	4.2.01.16.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	209,58	0,00	209,58D
3219	4.2.01.16.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	65.410,00D	34.660,00	0,00	100.070,00D
3227	4.2.01.16.003.0008	Assessoria Contábil	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
3240	4.2.01.16.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	100,00	0,00	100,00D
3252	4.2.01.16.003.0033	Serviços Médicos	63.860,00D	31.460,00	0,00	95.320,00D
4956	4.2.01.16.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	800,00D	1.800,00	0,00	2.600,00D
5024	4.2.01.16.003.0035	Treinamentos e Capacitações	750,00D	0,00	0,00	750,00D
3270	4.2.01.16.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	73,93	0,00	73,93D
3272	4.2.01.16.007.0002	Combustível	0,00	73,93	0,00	73,93D
3279	4.2.01.16.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	535,33	0,00	535,33D
3280	4.2.01.16.008.0001	Alimentação	0,00	535,33	0,00	535,33D
3306	4.2.01.16.009	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES - C/ RESTRIÇÃO	1.879,26D	0,00	0,00	1.879,26D
5061	4.2.01.16.009.0009	Retenções Federais	1.879,26D	0,00	0,00	1.879,26D
3346	4.2.01.17	DESPESAS - ARAMINA - 01/2023 - MUNICIPAL	136.311,15D	84.889,63	0,00	221.200,78D
3347	4.2.01.17.001	DESPESAS COM PESSOAL	64.923,43D	27.423,64	0,00	92.347,07D
3348	4.2.01.17.001.0001	Ordenados	45.470,08D	24.575,50	0,00	70.045,58D
3349	4.2.01.17.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	5.365,13D	768,85	0,00	6.133,98D
3350	4.2.01.17.001.0003	13º Salário	13.606,12D	1.973,74	0,00	15.579,86D
3358	4.2.01.17.001.0011	Convênio Médico	217,10D	105,55	0,00	322,65D
4944	4.2.01.17.001.0024	Mobilidade	265,00D	0,00	0,00	265,00D
3373	4.2.01.17.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	4.983,04D	1.883,20	0,00	6.866,24D
3375	4.2.01.17.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	4.983,04D	1.883,20	0,00	6.866,24D
3377	4.2.01.17.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	63.425,70D	55.350,50	0,00	118.776,20D
3385	4.2.01.17.003.0008	Assessoria Contábil	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3386	4.2.01.17.003.0009	Assessoria Jurídica	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3398	4.2.01.17.003.0021	Medicina do Trabalho	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3410	4.2.01.17.003.0033	Serviços Médicos	40.540,00D	45.050,00	0,00	85.590,00D
4942	4.2.01.17.003.0034	Treinamentos e Capacitação	1.400,00D	0,00	0,00	1.400,00D
4943	4.2.01.17.003.0035	Apoio Administrativo e Gerenciamento	15.085,70D	10.300,50	0,00	25.386,20D
3428	4.2.01.17.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	837,18D	0,00	0,00	837,18D
3430	4.2.01.17.007.0002	Combustível	837,18D	0,00	0,00	837,18D
3437	4.2.01.17.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	2.141,80D	232,29	0,00	2.374,09D
3438	4.2.01.17.008.0001	Alimentação	1.519,05D	43,03	0,00	1.562,08D
3442	4.2.01.17.008.0005	Despesas com Software/Informática	218,00D	109,00	0,00	327,00D
3443	4.2.01.17.008.0006	Material de Escritório	404,75D	20,65	0,00	425,40D
3461	4.2.01.17.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00	59,61	0,00	59,61D
3504	4.2.01.18	DESPESAS - ITIRAPUÃ - 01/2024 - FEDERAL	50.343,93D	26.241,96	0,00	76.585,89D
3535	4.2.01.18.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	34.047,94D	25.602,29	0,00	59.650,23D
3544	4.2.01.18.003.0009	Assessoria Jurídica	2.400,00D	1.200,00	0,00	3.600,00D
3548	4.2.01.18.003.0013	Serviços Graficos	546,00D	0,00	0,00	546,00D
3556	4.2.01.18.003.0021	Medicina do Trabalho	0,00	117,20	0,00	117,20D
3568	4.2.01.18.003.0033	Serviços Médicos	21.351,94D	17.030,00	0,00	38.381,94D
4947	4.2.01.18.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	9.750,00D	7.255,09	0,00	17.005,09D
3586	4.2.01.18.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	236,27D	0,00	0,00	236,27D
3588	4.2.01.18.007.0002	Combustível	236,27D	0,00	0,00	236,27D
3595	4.2.01.18.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	16.059,72D	639,67	0,00	16.699,39D
3596	4.2.01.18.008.0001	Alimentação	558,90D	639,67	0,00	1.198,57D
4978	4.2.01.18.008.0027	Material Médico e Hospitalar	15.500,82D	0,00	0,00	15.500,82D
3662	4.2.01.19	DESPESAS - ITIRAPUÃ - 01/2024 - ESTADUAL	778,55D	5.093,10	0,00	5.871,65D
3693	4.2.01.19.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	175,00D	85,90	0,00	260,90D
3706	4.2.01.19.003.0013	Serviços Graficos	0,00	85,90	0,00	85,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3714	4.2.01.19.003.0021	Medicina do Trabalho	175,00D	0,00	0,00	175,00D
3744	4.2.01.19.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	60,00D	338,14	0,00	398,14D
3746	4.2.01.19.007.0002	Combustível	60,00D	338,14	0,00	398,14D
3753	4.2.01.19.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	543,55D	4.666,81	0,00	5.210,36D
3754	4.2.01.19.008.0001	Alimentação	543,55D	217,10	0,00	760,65D
3759	4.2.01.19.008.0006	Material de Escritório	0,00	124,55	0,00	124,55D
3761	4.2.01.19.008.0008	Material Pedagógico	0,00	273,60	0,00	273,60D
3777	4.2.01.19.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00	727,83	0,00	727,83D
5008	4.2.01.19.008.0027	Material Didático	0,00	3.323,73	0,00	3.323,73D
3801	4.2.01.19.014	DESPESAS COM DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO - C/ RESTRIÇÃO	0,00	2,25	0,00	2,25D
3802	4.2.01.19.014.0001	Depreciação Normal	0,00	2,25	0,00	2,25D
3820	4.2.01.20	DESPESAS - ITIRAPUÃ - 01/2024 - MUNICIPAL	26.402,68D	14.835,07	0,00	41.237,75D
3821	4.2.01.20.001	DESPESAS COM PESSOAL	23.387,95D	13.736,20	0,00	37.124,15D
3822	4.2.01.20.001.0001	Ordenados	22.416,92D	12.433,35	0,00	34.850,27D
3823	4.2.01.20.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	206,05D	266,73	0,00	472,78D
3824	4.2.01.20.001.0003	13º Salário	764,98D	1.036,12	0,00	1.801,10D
3847	4.2.01.20.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	3.014,73D	1.098,87	0,00	4.113,60D
3849	4.2.01.20.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	3.014,73D	1.098,87	0,00	4.113,60D
3978	4.2.01.21	DESPESAS - STA. ROSA DE VITERBO - TC 26/2024 - FEDERAL	0,00	53.469,97	5.352,80	48.117,17D
3979	4.2.01.21.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.728,01	0,00	4.728,01D
3980	4.2.01.21.001.0001	Ordenados	0,00	4.454,60	0,00	4.454,60D
3981	4.2.01.21.001.0002	Férias + 1/3 de Férias	0,00	45,99	0,00	45,99D
3982	4.2.01.21.001.0003	13º Salário	0,00	227,42	0,00	227,42D
4005	4.2.01.21.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	0,00	209,61	0,00	209,61D
4007	4.2.01.21.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	209,61	0,00	209,61D
4009	4.2.01.21.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	0,00	42.518,53	0,00	42.518,53D
4042	4.2.01.21.003.0033	Serviços Médicos	0,00	33.817,14	0,00	33.817,14D
5027	4.2.01.21.003.0034	Apoio Administrativo e Gerenciamento	0,00	8.701,39	0,00	8.701,39D
4069	4.2.01.21.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	5.596,40	4.980,40	616,00D
4075	4.2.01.21.008.0006	Material de Escritório	0,00	103,27	0,00	103,27D
4093	4.2.01.21.008.0024	Aquisição de Bens de Pequeno Valor	0,00	5.493,13	4.980,40	512,73D
4112	4.2.01.21.013	DESPESAS BANCÁRIAS - C/ RESTRIÇÃO	0,00	417,42	372,40	45,02D
4113	4.2.01.21.013.0001	Tarifa Bancária	0,00	417,42	372,40	45,02D
4294	4.2.01.23	DESPESAS - STA. ROSA DE VITERBO - TC 26/2024 - MUNICIPAL	497,83D	2.969,32	0,00	3.467,15D
4321	4.2.01.23.002	ENCARGOS SOCIAIS COM PESSOAL - C/ RESTRIÇÃO	0,00	356,34	0,00	356,34D
4323	4.2.01.23.002.0002	FGTS s/ Folha de Pagamento	0,00	356,34	0,00	356,34D
4325	4.2.01.23.003	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA - C/ RESTRIÇÃO	0,00	1.569,93	0,00	1.569,93D
4358	4.2.01.23.003.0033	Serviços Médicos	0,00	1.569,93	0,00	1.569,93D
4376	4.2.01.23.007	TRANSPORTE DE VEÍCULOS - C/ RESTRIÇÃO	366,30D	682,20	0,00	1.048,50D
4378	4.2.01.23.007.0002	Combustível	366,30D	549,49	0,00	915,79D
4379	4.2.01.23.007.0003	Pedágio	0,00	132,71	0,00	132,71D
4385	4.2.01.23.008	OUTRAS DESPESAS MANUT. PROJ./SERVIÇOS - C/ RESTRIÇÃO	131,53D	360,85	0,00	492,38D
4386	4.2.01.23.008.0001	Alimentação	131,53D	360,85	0,00	492,38D


 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04


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

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor de Contratos e Convênios

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

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

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

Franca - SP, 27 de setembro de 2024.



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

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

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

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca - SP, 27 de setembro de 2024.



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