

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTA 71.011-8

TESOURO

RESUMO - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - UPA -2025

SALDO ANTERIOR		R\$	828.547,65
			jan/25
RECEITAS			
REPASSE		R\$	-
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$	4.685,67
TOTAL RECEITAS		R\$	4.685,67
DESPESAS			
DEVOLUÇÃO VALOR EXCEDENTE		R\$	-
FOLHA - LÍQUIDO BANCO		R\$	176.969,44
RESCISÕES		R\$	4.157,02
DÉCIMO TERCEIRO		R\$	-
INSS		R\$	47.325,63
FGTS		R\$	34.295,17
PIS		R\$	2.308,57
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		R\$	23.896,18
ÁGUA		R\$	7.395,94
DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$	303,50
CONSERTO TELEFONIA		R\$	-
COORDENADOR MÉDICO		R\$	-
CORREIOS		R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS		R\$	69,00
ENERGIA ELÉTRICA		R\$	16.057,94
MANUTENÇÃO DE VEÍCULO		R\$	-
EXAMES PARA SERVIDORES - ADMISSIONAL E DEMISSÃO		R\$	203,00
IMPRESSIONES		R\$	1.781,46
INSS - TERCEIROS - ULRK		R\$	-
ISS - TERCEIROS - ULRK		R\$	-
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA		R\$	-
LAVANDERIA		R\$	8.755,56
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - PONTO		R\$	165,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - WARELINE		R\$	4.674,25
LIMP. CONSERV E CONTROLADORIA DE ACESSO		R\$	-
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		R\$	-
MATERIAIS PARA CONSUMO		R\$	34.186,72
MATERIAIS/MEDICAMENTOS		R\$	27.727,77
OXIGÊNIO		R\$	14.493,96
PLANTÕES MÉDICOS		R\$	40.508,16
PRODESP (PUBLICAÇÕES)		R\$	-
REFEIÇÕES - PACIENTES		R\$	15.275,26
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		R\$	2.030,40
SERVIÇO DE GUARDA FÍSICA DE DOCUMENTOS		R\$	1.250,00
SERVIÇO PESSOA FÍSICA - CÁLCULO TRABALHISTA		R\$	-
SERVIÇO DE INFORMÁTICA - RODRIGO		R\$	4.287,37
SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO		R\$	3.108,11
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - ENFERMEIROS		R\$	129.530,52
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA		R\$	14.040,00
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$	5.000,00
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - RAIO X		R\$	10.368,00
SOFTWARE GERENCIAMENTO IMAGENS RX		R\$	1.290,00
TELEFONE		R\$	271,08
TRIBUTOS		R\$	124,05
TV A CABO		R\$	152,03
SEGURO PREDIAL		R\$	-
VALE ALIMENTAÇÃO		R\$	10.924,00
TOTAL DESPESAS		R\$	642.926,19
SALDO FINAL		R\$	190.307,13

Assinado por 1 pessoa em 19/01/2025. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://nema.tdoc.com.br/verificacao/2452-3766-C1D5-B959>

UPA - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - FONTE DE RECURSO 1 - TESOURO		
	SALDO ANTERIOR	R\$ 600.302,02
		jan/25
RECEITAS		
REPASSE		R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.439,18
	TOTAL RECEITAS	R\$ 3.439,18
DESPESAS		
DEVOLUÇÃO VALOR EXCEDENTE		R\$ -
FOLHA - LÍQUIDO BANCO		R\$ 176.969,44
13º SALÁRIO		R\$ -
RESCISÕES		R\$ 4.157,02
INSS		R\$ 47.325,63
FGTS		R\$ 34.295,17
PIS		R\$ 2.308,57
DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA		R\$ 23.896,18
COORDENADOR MÉDICO		R\$ -
EXAMES PARA SERVIDORES - ADMISSIONAL E DEMISSIONAL		R\$ 203,00
CORREIOS		R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS		R\$ -
ÁGUA		R\$ 7.395,94
ENERGIA ELÉTRICA		R\$ 16.057,94
IMPRESSÕES		R\$ -
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA		R\$ -
LAVANDERIA		R\$ 8.755,56
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - PONTO		R\$ 165,00
LICENÇA DE USO DE SOFTWARE - WARELINE		R\$ 4.674,25
MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO		R\$ -
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		R\$ 2.030,40
DESPESAS COM VEÍCULOS		R\$ 303,50
MANUTENÇÃO VEÍCULO		R\$ -
MATERIAIS PARA CONSUMO		R\$ 34.186,72
MATERIAIS CONSUMO - MEDICAMENTOS		R\$ 27.727,77
CONCERTO TELEFONIA		R\$ -
OXIGÊNIO		R\$ 14.493,96
PLANTÕES MÉDICOS		R\$ -
PRODESP (PUBLICAÇÕES)		R\$ -
REFEIÇÕES - PACIENTES		R\$ 15.275,26
SERVIÇO DE GUARDA FÍSICA DE DOCUMENTOS		R\$ 1.250,00
SERVIÇO PESSOA FÍSICA - CÁLCULO TRABALHISTA		R\$ -
SERVIÇO DE INFORMÁTICA - RODRIGO		R\$ 4.287,37
SERVIÇO DE JARDINAGEM E PAISAGISMO		R\$ 3.108,11
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - ENFERMEIROS		R\$ 6.624,00
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - IMOBILIZAÇÃO ORTOPÉDICA		R\$ 14.040,00
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS		R\$ 5.000,00
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - RAO X		R\$ 10.368,00
SOFTWARE GERENCIAMENTO IMAGENS RX		R\$ 1.290,30
TELEFONE		R\$ 271,48
TRIBUTOS - TERCEIROS		R\$ 124,25
SEGURO PREDIAL		R\$ -
TV A CABO		R\$ 152,23
VALE ALIMENTAÇÃO		R\$ 10.924,00
	TOTAL DESPESAS	R\$ 477.661,05
	SALDO FINAL	R\$ 126.080,15

UPA - MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA - FONTE DE RECURSO 5 - TRANSFERÊNCIA	
Saldo anterior	R\$ 228.245,63
	jan/25
RECEITAS	
REPASSE	R\$ -
RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.246,49
TOTAL RECEITAS	R\$ 1.246,49
DESPESAS	
DEVOLUÇÃO VALOR EXCEDENTE	R\$ -
LIMP. CONSERV E CONTROLADORIA DE ACESSO	R\$ -
DESPESAS MIUDAS	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS	R\$ 69,00
INSS - TERCEIROS - ULRK	R\$ -
ISS - TERCEIROS - ULRK	R\$ -
TRIBUTOS - MÉDICOS/ENFERMEIROS	R\$ -
LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA	R\$ -
EXAMES PARA SERVIDORES - ADMISSIONAL E DEM.	R\$ -
COORDENADOR MÉDICO	R\$ -
LAVANDERIA	R\$ -
MATERIAIS/MEDICAMENTOS	R\$ -
MATERIAIS DE CONSUMO	R\$ -
PLANTÕES MÉDICOS	R\$ 40.508,16
OXIGÊNIO	R\$ -
REFEIÇÕES - PACIENTES	R\$ -
IMPRESSÕES	R\$ 1.781,46
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS	R\$ -
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R\$ -
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	R\$ -
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - ENFERMEIROS	R\$ 122.906,52
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - IMOBILIZAÇÃO ORTOP.	R\$ -
SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA - RAIOS X	R\$ -
VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -
TOTAL DESPESAS	R\$ 165.265,14
SALDO FINAL	R\$ 64.226,98

CARGO	jan/25	
	Funcionário	Valor
AGENTE ADMINISTRATIVO	12	R\$ 29.617,45
ASSISTENTE SOCIAL	-	R\$ -
ENFERMEIRO	9	R\$ 42.351,37
FARMACÊUTICO	5	R\$ 16.912,26
TÉCNICO DE ENFERMAGEM	18	R\$ 43.554,10
TÉCNICO EM FARMÁCIA	2	R\$ 5.250,98
TÉCNICO EM RADIOLOGIA	5	R\$ 14.364,89
AUXILIAR DE ENFERMAGEM	9	R\$ 24.918,39
TOTAL	60	R\$ 176.969,44

**UPA/FEMA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

Getúlio Vargas, 1200, Vila Nova Santana. ASSIS-SP

CNPJ: 51.501.559/0001-36

Mês/Ano**01/2025**

Página 1 de 11

Folha de Pagamento

18/02/2025 11:44:51

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal**Cargo: 0001 - Agente Administrativo**

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8171-1	Elaine Cristina Freitas Leite	05/08/2024	0001 - Agente Administrativo

P 001	Salário	30.00D	2.241,82	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.46	254,42
P 006	Horas Extras 50%	6.00	100,88	D 920	IRRF SALARIO	7.50	13,84
P 013	Horas Extras 100%	18.00	403,53				
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	127,78				
P 115	Adicional Noturno 25%	48.00	134,51				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.008,52	240,68	3.008,52	3.008,52	3.008,52	268,26	2.740,26

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81574-1	Isadora Gandolfo da Mota	13/02/2023	0001 - Agente Administrativo

P 001	Salário	30.00D	2.241,82	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.98	178,99
-------	---------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.241,82	179,35	2.241,82	2.241,82	2.241,82	178,99	2.062,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80993-1	Joao Vitor Perandrê da Silva	02/09/2019	0001 - Agente Administrativo

P 001	Salário	30.00D	2.241,82	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9.06	328,18
P 159	Sobre-Aviso	91.00	1.381,38	D 920	IRRF SALARIO	15.00	77,32

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.623,20	289,86	3.623,20	3.623,20	3.623,20	405,50	3.217,70

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80942-1	José Roberto de Oliveira	16/04/2019	0001 - Agente Administrativo

P 001	Salário	30.00D	2.241,82	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.96	313,56
P 006	Horas Extras 50%	9.00	137,57	D 920	IRRF SALARIO	15.00	59,04
P 013	Horas Extras 100%	27.00	550,26				
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	209,92				
P 115	Adicional Noturno 25%	142.00	361,75				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.501,32	280,11	3.501,32	3.501,32	3.501,32	372,60	3.128,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81337-1	José Rogerio Martins	06/04/2021	0001 - Agente Administrativo

P 001	Salário	30.00D	2.241,82	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.10	204,41
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	47,08				
P 115	Adicional Noturno 25%	84.00	235,39				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.524,29	201,94	2.524,29	2.524,29	2.524,29	204,41	2.319,88

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8168-1	Julia Evangelista Andrade	01/12/2023	0001 - Agente Administrativo

P 001	Salário	30.00D	2.241,82	D 161	Convênio PPVR -UPA	1.00	507,00
				D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.98	178,99

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.241,82	179,35	2.241,82	2.241,82	2.241,82	685,99	1.555,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8169-1	Kaaren Regina Barbosa	01/12/2023	0001 - Agente Administrativo



UPA/FEMA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Getúlio Vargas, 1200, Vila Nova Santana. ASSIS-SP

CNPJ: 51.501.559/0001-36

Mês/Ano

01/2025

Página 2 de 11

Folha de Pagamento

18/02/2025 11:44:51

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

P 001	Salário	30.00D	2.241,82	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.05	192,75
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	25,48				
P 115	Adicional Noturno 25%	50.00	127,38				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.394,68	191,57	2.394,68	2.394,68	2.394,68	192,75	2.201,93

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81035-1	Leonardo Augusto Guglielmetti	13/09/2019	0001 - Agente Administrativo

P 001	Salário	30.00D	2.241,82	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.98	178,99
-------	---------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.241,82	179,35	2.241,82	2.241,82	2.241,82	178,99	2.062,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81604-1	Leonardo Victorino Netto	14/02/2023	0001 - Agente Administrativo

P 001	Salário	30.00D	2.241,82	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.98	178,99
-------	---------	--------	----------	-------	--------------------	------	--------

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.241,82	179,35	2.241,82	2.241,82	2.241,82	178,99	2.062,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81582-1	Maria Julia Ferreira da Silva Niz	13/02/2023	0001 - Agente Administrativo

P 001	Salário	30.00D	2.241,82	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9.08	331,09
P 006	Horas Extras 50%	12.00	201,76	D 920	IRRF SALARIO	15.00	80,95
P 013	Horas Extras 100%	42.00	941,56				
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	234,27				
P 115	Adicional Noturno 25%	10.00	28,02				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.647,43	291,79	3.647,43	3.647,43	3.647,43	412,04	3.235,39

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8164-1	Paulo Victor Gaio Valera Peres	12/04/2023	0001 - Agente Administrativo

P 001	Salário	30.00D	2.241,82	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.28	237,47
P 006	Horas Extras 50%	6.00	100,88				
P 013	Horas Extras 100%	18.00	403,53				
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	104,24				
P 115	Adicional Noturno 25%	6.00	16,81				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.867,28	229,38	2.867,28	2.867,28	2.867,28	237,47	2.629,81

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8165-1	Victor Angelo Barbosa Pierrotti	27/04/2023	0001 - Agente Administrativo

P 001	Salário	30.00D	2.241,82	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.13	212,28
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	61,65				
P 115	Adicional Noturno 25%	110.00	308,25				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.611,72	208,94	2.611,72	2.611,72	2.611,72	212,28	2.399,44

Total Cargo: 12

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
33.145,72	2.651,67	33.145,72	33.145,72	33.145,72	3.528,27	29.617,45

Cargo: 0003 - Enfermeiro

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81116-1	Adriano Trigolo Pahim	17/03/2020	0003 - Enfermeiro

**UPA/FEMA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

Getúlio Vargas, 1200, Vila Nova Santana. ASSIS-SP

CNPJ: 51.501.559/0001-36

Mês/Ano

01/2025

Página 3 de 11

Folha de Pagamento

18/02/2025 11:44:51

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

P 001	Salário	30,00D	4.056,49	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	10,44	559,19
P 008	Insalubridade	40,00	607,20	D 920	IRRF SALARIO	27,50	421,13
P 159	Sobre-Aviso	45,50	690,69				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.354,38	428,35	5.354,38	5.354,38	5.354,38	980,32	4.374,06

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81388-1	Amanda Lorenzetti	03/07/2021	0003 - Enfermeiro

P 001	Salário	30,00D	4.056,49	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	11,67	406,35
P 006	Horas Extras 50%	15,00	414,87	D 920	IRRF SALARIO	27,50	1.457,54
P 008	Insalubridade	40,00	607,20	D 921	IRRF FERIAS	27,50	393,79
P 013	Horas Extras 100%	45,00	1.659,47	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	10,38	545,27
P 089	D.S.R. REFLEXO	20,00	526,42				
P 115	Adicional Noturno 25%	121,00	557,77				
P 604	FERIAS MEDIA 1/3	33,33	1.300,92				
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.352,16				
P 929	MEDIA FERIAS	30 D	3.902,77				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
14.378,07	1.150,25	14.378,07	14.378,07	14.378,07	2.802,95	11.575,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81370-1	Ana Carolina Antunes Ferreira Pinto	02/07/2021	0003 - Enfermeiro

P 001	Salário	30,00D	4.056,49	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	10,19	508,87
P 008	Insalubridade	40,00	607,20	D 920	IRRF SALARIO	22,50	334,02
P 089	D.S.R. REFLEXO	20,00	55,21				
P 115	Adicional Noturno 25%	49,00	276,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.994,97	399,60	4.994,97	4.994,97	4.994,97	842,69	4.152,08

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80080-1	Ana Clara Ferreira de Moraes	01/12/2017	0003 - Enfermeiro

P 001	Salário	14,00D	1.893,03	D 210	CONSIGNAÇÃO CAIXA FEDERAL	38/144	891,13
P 008	Insalubridade	40,00	283,36	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7,95	173,10

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.176,39	174,11	2.176,39	2.176,39	2.176,39	1.064,23	1.112,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81400-1	Ariane Barroso Santos	01/09/2021	0003 - Enfermeiro

P 001	Salário	30,00D	4.056,49	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	11,60	918,71
P 006	Horas Extras 50%	15,00	507,06	D 920	IRRF SALARIO	27,50	1.030,01
P 008	Insalubridade	40,00	607,20				
P 013	Horas Extras 100%	49,00	2.208,53				
P 089	D.S.R. REFLEXO	20,00	543,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
7.922,40	633,79	7.922,40	7.922,40	7.922,40	1.948,72	5.973,68

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81140-1	Cleonice Sanabria de Aleluia	23/03/2020	0003 - Enfermeiro

P 001	Salário	30,00D	4.056,49	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9,92	462,50
P 008	Insalubridade	40,00	607,20	D 920	IRRF SALARIO	22,50	259,48

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.663,69	373,10	4.663,69	4.663,69	4.663,69	721,98	3.941,71

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80543-1	Elaine Cristina Mrachna	07/12/2017	0003 - Enfermeiro



UPA/FEMA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Getúlio Vargas, 1200, Vila Nova Santana. ASSIS-SP

CNPJ: 51.501.559/0001-36

Mês/Ano

01/2025

Página 4 de 11

Folha de Pagamento

18/02/2025 11:44:51

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80616-1	Gabriela Correia Machado	11/01/2018	0003 - Enfermeiro

P 001	Salário	30.00D	4.056,49	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	11,37	824,07
P 006	Horas Extras 50%	9.00	304,24	D 920	IRRF SALARIO	27,50	817,98
P 008	Insalubridade	40.00	607,20				
P 013	Horas Extras 100%	27.00	1.216,95				
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	430,44				
P 115	Adicional Noturno 25%	112.00	631,01				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
7.246,33	579,71	7.246,33	7.246,33	7.246,33	1.642,05	5.604,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80276-1	Waleria Cristina da Silva Francisco	02/12/2017	0003 - Enfermeiro

P 001	Salário	30.00D	4.056,49	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	11,13	598,53
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 920	IRRF SALARIO	22,50	287,31
P 604	FERIAS MEDIA 1/3	33.33	157,42	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7,75	141,42
P 908	1/3 FERIAS	30 D	1.352,16				
P 929	MEDIA FERIAS	30 D	472,27				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
6.645,54	531,64	6.645,54	6.645,54	6.645,54	1.027,26	5.618,28

Total Cargo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
53.381,77	4.270,55	53.381,77	53.381,77	53.381,77	11.030,40	42.351,37

Cargo: 0004 - Farmacêutico

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81000-1	Angelita Elaine Moraes	02/09/2019	0004 - Farmacêutico

P 001	Salário	30.00D	2.709,46	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9,75	437,13
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 920	IRRF SALARIO	22,50	218,71
P 159	Sobre-Aviso	76.80	1.165,82				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.482,48	358,60	4.482,48	4.482,48	4.482,48	655,84	3.826,64

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81507-2	Erica Monique Aparecida da Silva Soares	19/08/2022	0004 - Farmacêutico

P 001	Salário	30.00D	2.709,46	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9,02	322,12
P 006	Horas Extras 50%	3.00	60,96	D 920	IRRF SALARIO	15,00	69,74
P 008	Insalubridade	40.00	607,20				
P 013	Horas Extras 100%	3.00	81,28				
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	42,67				
P 115	Adicional Noturno 25%	21.00	71,12				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.572,69	285,82	3.572,69	3.572,69	3.572,69	391,86	3.180,83

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81493-2	Leandra Maria Feliciano	12/08/2022	0004 - Farmacêutico

P 001	Salário	30.00D	2.709,46	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8,79	291,40
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 920	IRRF SALARIO	7,50	36,95

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.316,66	265,33	3.316,66	3.316,66	3.316,66	328,35	2.988,31

**UPA/FEMA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

Getúlio Vargas, 1200, Vila Nova Santana. ASSIS-SP

CNPJ: 51.501.559/0001-36

Mês/Ano

01/2025

Página 5 de 11

Folha de Pagamento

18/02/2025 11:44:51

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81540-1	Ligia de Souza Boscarini Oliveira	10/10/2022	0004 - Farmacêutico

P 001	Salário	30.00D	2.709,46	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9.22	352,85
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 920	IRRF SALARIO	15.00	108,15
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	85,35				
P 115	Adicional Noturno 25%	126.00	426,74				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.828,75	306,30	3.828,75	3.828,75	3.828,75	461,00	3.367,75

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81191-1	Sidnel Cordeiro da Costa Junior	08/04/2020	0004 - Farmacêutico

P 001	Salário	30.00D	2.709,46	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9.39	382,60
P 006	Horas Extras 50%	6.00	121,93	D 920	IRRF SALARIO	15.00	145,34
P 008	Insalubridade	40.00	607,20				
P 013	Horas Extras 100%	18.00	487,70				
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	126,67				
P 115	Adicional Noturno 25%	7.00	23,71				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.076,67	326,13	4.076,67	4.076,67	4.076,67	527,94	3.548,73

Total Cargo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
19.277,25	1.542,18	19.277,25	19.277,25	19.277,25	2.364,99	16.912,26

Cargo: 0005 - Técnico de Enfermagem

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80390-1	Adriana de Azevedo Monteiro Goncalves	02/12/2017	0005 - Técnico de Enfermagem

P 001	Salário	30.00D	1.907,88	D 210	CONSIGNAÇÃO CAIXA FEDERAL	83/103	443,01
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 244	Faltas	18.00	190,79
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	812,57	D 245	D.S.R. Reflexo Faltas	20.00	38,16
				D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.56	265,24
				D 920	IRRF SALARIO	7.50	20,60
				D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	812,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.098,70	247,90	3.098,70	3.098,70	3.327,65	1.770,37	1.557,28

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81566-1	Aline Malagutti Cavazani Rodrigues	02/02/2023	0005 - Técnico de Enfermagem

P 001	Salário	30.00D	1.907,88	D 244	Faltas	13.00	137,79
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 245	D.S.R. Reflexo Faltas	20.00	27,56
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	812,57	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.63	272,88
				D 920	IRRF SALARIO	7.50	25,37
				D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	812,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.162,30	252,98	3.162,30	3.162,30	3.327,65	1.276,17	2.051,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81469-1	Ana Paula da Silva	06/07/2022	0005 - Técnico de Enfermagem

P 001	Salário	30.00D	1.907,88	D 244	Faltas	13.00	137,79
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 245	D.S.R. Reflexo Faltas	20.00	27,56
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	812,57	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.63	272,88
				D 920	IRRF SALARIO	7.50	25,37
				D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	812,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.162,30	252,98	3.162,30	3.162,30	3.327,65	1.276,17	2.051,48

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81639-1	Andressa Afonso da Silva Melo	02/03/2023	0005 - Técnico de Enfermagem



UPA/FEMA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Getúlio Vargas, 1200, Vila Nova Santana. ASSIS-SP

CNPJ: 51.501.559/0001-36

Mês/Ano

01/2025

Página 6 de 11

Folha de Pagamento

18/02/2025 11:44:51

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

P 001	Salário	30,00D	1.907,88	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9,89	457,97
P 006	Horas Extras 50%	9,00	143,09	D 920	IRRF SALARIO	22,50	252,21
P 008	Insalubridade	40,00	607,20	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1,00	812,57
P 013	Horas Extras 100%	27,00	572,36				
P 089	D.S.R. REFLEXO	20,00	217,29				
P 115	Adicional Noturno 25%	140,00	370,98				
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1,00	812,57				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.631,37	370,51	4.631,37	4.631,37	4.631,37	1.522,75	3.108,62

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8166-1	Carina Regina dos Santos	22/07/2023	0005 - Técnico de Enfermagem

P 001	Salário	30,00D	1.907,88	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9,27	361,40
P 006	Horas Extras 50%	6,00	95,39	D 920	IRRF SALARIO	15,00	118,84
P 008	Insalubridade	40,00	607,20	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1,00	812,57
P 013	Horas Extras 100%	18,00	381,58				
P 089	D.S.R. REFLEXO	20,00	95,39				
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1,00	812,57				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.900,01	312,00	3.900,01	3.900,01	3.900,01	1.292,81	2.607,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81221-1	Cristiana Fatima Rodrigues	15/09/2020	0005 - Técnico de Enfermagem

P 001	Salário	30,00D	1.907,88	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9,22	353,77
P 006	Horas Extras 50%	3,00	47,70	D 920	IRRF SALARIO	15,00	109,30
P 008	Insalubridade	40,00	607,20	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1,00	812,57
P 013	Horas Extras 100%	9,00	190,79				
P 089	D.S.R. REFLEXO	20,00	84,80				
P 115	Adicional Noturno 25%	70,00	185,49				
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1,00	812,57				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.836,43	306,91	3.836,43	3.836,43	3.836,43	1.275,64	2.560,79

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80381-1	Edileia Miriam Brescott Medeiros	02/12/2017	0005 - Técnico de Enfermagem

P 001	Salário	30,00D	1.907,88	D 210	CONSIGNAÇÃO CAIXA FEDERAL	22,48	543,89
P 006	Horas Extras 50%	6,00	78,05	D 244	Faltas	2,00	17,34
P 008	Insalubridade	40,00	607,20	D 245	D.S.R. Reflexo Faltas	20,00	3,47
P 013	Horas Extras 100%	17,00	294,85	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9,35	376,70
P 089	D.S.R. REFLEXO	20,00	120,11	D 920	IRRF SALARIO	15,00	137,96
P 115	Adicional Noturno 25%	105,00	227,64	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1,00	812,57
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1,00	812,57				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.027,49	322,20	4.027,49	4.027,49	4.048,30	1.891,93	2.156,37

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80225-1	Edileia Goncalves	01/12/2017	0005 - Técnico de Enfermagem

P 001	Salário	30,00D	1.907,88	D 244	Faltas	12,00	127,19
P 008	Insalubridade	40,00	607,20	D 245	D.S.R. Reflexo Faltas	20,00	25,44
P 089	D.S.R. REFLEXO	20,00	29,68	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8,82	295,77
P 115	Adicional Noturno 25%	56,00	148,39	D 920	IRRF SALARIO	7,50	39,68
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1,00	812,57	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1,00	812,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.353,09	268,25	3.353,09	3.353,09	3.505,72	1.300,65	2.205,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80489-1	Elisabete Cristina Kohle	03/12/2017	0005 - Técnico de Enfermagem



UPA/FEMA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Getúlio Vargas, 1200, Vila Nova Santana. ASSIS-SP

CNPJ: 51.501.559/0001-36

Mês/Ano

01/2025

Página 7 de 11

Folha de Pagamento

18/02/2025 11:44:51

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

P 001	Salário	30.00D	1.907,88	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9.12	338,13
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 920	IRRF SALARIO	15.00	89,75
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	63,07	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	812,57
P 115	Adicional Noturno 25%	119.00	315,33				
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	812,57				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.706,05	296,48	3.706,05	3.706,05	3.706,05	1.240,45	2.465,60

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80446-1	Ester de Castro Sato	03/12/2017	0005 - Técnico de Enfermagem

P 001	Salário	30.00D	1.907,88	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	10.01	384,84
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 920	IRRF SALARIO	15.00	63,46
P 604	FERIAS MEDIA 1/3	33.33	203,14	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	812,57
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	812,57	D 946	PREVIDÊNCIA FÉRIAS - INSS	7.50	93,40
P 908	1/3 FERIAS	30 D	635,96				
P 929	MEDIA FERIAS	30 D	609,43				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.776,18	382,09	4.776,18	4.776,18	4.776,18	1.354,27	3.421,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81485-1	Ivanessa de Jesus Lacerda	27/07/2022	0005 - Técnico de Enfermagem

P 001	Salário	30.00D	1.907,88	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	10.24	519,40
P 006	Horas Extras 50%	15.00	238,49	D 920	IRRF SALARIO	22.50	350,94
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	812,57
P 013	Horas Extras 100%	45.00	953,94				
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	290,42				
P 115	Adicional Noturno 25%	98.00	259,68				
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	812,57				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.070,18	405,61	5.070,18	5.070,18	5.070,18	1.682,91	3.387,27

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81272-1	Maria Irisdalva Soares Freitas	13/03/2021	0005 - Técnico de Enfermagem

P 001	Salário	30.00D	1.907,88	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.94	311,41
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 920	IRRF SALARIO	15.00	56,36
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	25,97	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	812,57
P 115	Adicional Noturno 25%	49.00	129,84				
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	812,57				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.483,46	278,68	3.483,46	3.483,46	3.483,46	1.180,34	2.303,12

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80349-1	Marta Leonardo de Souza	02/12/2017	0005 - Técnico de Enfermagem

P 001	Salário	30.00D	1.907,88	D 244	Faltas	12.00	127,19
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 245	D.S.R. Reflexo Faltas	20.00	25,44
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	812,57	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.64	274,40
				D 920	IRRF SALARIO	7.50	26,33
				D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	812,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.175,02	254,00	3.175,02	3.175,02	3.327,65	1.265,93	2.061,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81396-1	Nathalia dos Santos	16/08/2021	0005 - Técnico de Enfermagem

**UPA/FEMA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

Getúlio Vargas, 1200, Vila Nova Santana. ASSIS-SP

CNPJ: 51.501.559/0001-36

Mês/Ano

01/2025

Página 8 de 11

Folha de Pagamento

18/02/2025 11:44:51

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

P 001	Salário	30.00D	1.907,88	D 161	Convênio PPVR -UPA	1/11	507,00
P 006	Horas Extras 50%	6.00	95,39	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9.27	361,40
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 920	IRRF SALARIO	15.00	118,84
P 013	Horas Extras 100%	18.00	381,58	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	812,57
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	95,39				
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	812,57				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.900,01	312,00	3.900,01	3.900,01	3.900,01	1.799,81	2.100,20

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81213-1	Rodrigo Gazoni da Conceição	07/07/2020	0005 - Técnico de Enfermagem

P 001	Salário	30.00D	1.907,88	D 613	Sindicato SINSAUDE	100.00	35,00
P 006	Horas Extras 50%	2.00	31,80	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.85	299,97
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 920	IRRF SALARIO	7.50	42,31
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	10,07	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	812,57
P 115	Adicional Noturno 25%	7.00	18,55				
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	812,57				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.388,07	271,05	3.388,07	3.388,07	3.388,07	1.189,85	2.198,22

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80241-1	Serafim Antonio Alevato Xavier Junior	01/12/2017	0005 - Técnico de Enfermagem

P 001	Salário	30.00D	1.907,88	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.80	292,72
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 920	IRRF SALARIO	7.50	37,77
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	812,57	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	812,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.327,65	266,21	3.327,65	3.327,65	3.327,65	1.143,06	2.184,59

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81124-2	Silmara Cristina Fernandes Ribeiro	21/03/2020	0005 - Técnico de Enfermagem

P 001	Salário	30.00D	1.907,88	D 613	Sindicato SINSAUDE	100.00	35,00
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9.21	352,66
P 013	Horas Extras 100%	24.00	416,26	D 920	IRRF SALARIO	15.00	107,91
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	83,25	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	812,57
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	812,57				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.827,16	306,17	3.827,16	3.827,16	3.827,16	1.308,14	2.519,02

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80594-1	Silmara Ferreira Caetano	13/12/2017	0005 - Técnico de Enfermagem

P 001	Salário	30.00D	1.907,88	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9.27	362,55
P 006	Horas Extras 50%	6.00	95,39	D 920	IRRF SALARIO	15.00	120,27
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	812,57
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	96,98				
P 115	Adicional Noturno 25%	147.00	389,53				
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	812,57				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.909,55	312,76	3.909,55	3.909,55	3.909,55	1.295,39	2.614,16

Total Cargo: 18

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
67.735,02	5.418,78	67.735,02	67.735,02	68.620,74	25.066,64	43.554,10

Cargo: 0006 - Técnico Em Farmácia

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81515-1	Lucas Mateus Lamim Rodrigues	22/08/2022	0006 - Técnico Em Farmácia

P 001	Salário	30.00D	1.826,42	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.36	244,61
P 006	Horas Extras 50%	6.00	82,19				
P 008	Insalubridade	40.00	607,20				

Fiorilli S/C Software Ltda.

[14/marcelo/RH-MARCELO.FEMA] (7.5.408.24.18607/R/18607)

Assinado por 1 pessoa: HILARIO VETTORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959 e informe o código 2452-3786-C1D5-B959



UPA/FEMA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Getúlio Vargas, 1200, Vila Nova Santana. ASSIS-SP

CNPJ: 51.501.559/0001-36

Mês/Ano

01/2025

Página 9 de 11

Folha de Pagamento

18/02/2025 11:44:51

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

P 013	Horas Extras 100%	18,00	328,76
P 089	D.S.R. REFLEXO	20,00	82,19

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.926,76	234,14	2.926,76	2.926,76	2.926,76	244,61	2.682,15

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80810-1	Sara Fernanda Ferreira Prates	04/07/2018	0006 - Técnico Em Farmácia

P 001	Salário	30,00D	1.826,42	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8,19	229,16
P 008	Insalubridade	40,00	607,20				
P 089	D.S.R. REFLEXO	20,00	60,73				
P 115	Adicional Noturno 25%	133,00	303,64				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.797,99	223,84	2.797,99	2.797,99	2.797,99	229,16	2.568,83

Total Cargo: 2

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
5.724,75	457,98	5.724,75	5.724,75	5.724,75	473,77	5.250,98

Cargo: 0007 - Técnico Em Radiologia

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80322-1	Ana Paula de Oliveira	02/12/2017	0007 - Técnico Em Radiologia

P 001	Salário	30,00D	2.664,81	D 160	Contribuição Associativa	2,00	57,20
P 158	INSALUBRIDADE TEC. DE RADIOLOGIA	100,00	436,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8,56	265,50
				D 920	IRRF SALARIO	7,50	20,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.100,81	248,06	3.100,81	3.100,81	3.100,81	343,46	2.757,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80845-1	Bruna Luiza Silveira	02/12/2018	0007 - Técnico Em Radiologia

P 001	Salário	30,00D	2.664,81	D 160	Contribuição Associativa	2,00	57,20
P 158	INSALUBRIDADE TEC. DE RADIOLOGIA	100,00	436,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8,56	265,50
				D 920	IRRF SALARIO	7,50	20,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.100,81	248,06	3.100,81	3.100,81	3.100,81	343,46	2.757,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80306-1	Luiz Fernando Amansio Dona	02/12/2017	0007 - Técnico Em Radiologia

P 001	Salário	30,00D	2.664,81	D 160	Contribuição Associativa	2,00	57,20
P 158	INSALUBRIDADE TEC. DE RADIOLOGIA	100,00	436,00	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8,56	265,50
				D 920	IRRF SALARIO	7,50	20,76

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.100,81	248,06	3.100,81	3.100,81	3.100,81	343,46	2.757,35

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80527-1	Paulo Sergio Davanzo	04/12/2017	0007 - Técnico Em Radiologia

P 001	Salário	30,00D	2.664,81	D 160	Contribuição Associativa	2,00	57,20
P 089	D.S.R. REFLEXO	20,00	33,92	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8,77	289,92
P 115	Adicional Noturno 25%	28,00	169,58	D 920	IRRF SALARIO	7,50	36,00
P 158	INSALUBRIDADE TEC. DE RADIOLOGIA	100,00	436,00				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.304,31	264,34	3.304,31	3.304,31	3.304,31	383,14	2.921,17

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80314-1	Rodrigo Ribeiro Diniz	02/12/2017	0007 - Técnico Em Radiologia

P 001	Salário	30,00D	2.664,81	D 160	Contribuição Associativa	2,00	57,20
P 089	D.S.R. REFLEXO	20,00	84,79	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9,05	326,55
P 115	Adicional Noturno 25%	70,00	423,95	D 920	IRRF SALARIO	15,00	54,13

Fiorilli S/C Software Ltda.

[14/marcelo/RH-MARCELO.FEMA] (7.5.408.24.18607/R/18607)

Assinado por: HILARIO VETORINI NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959





UPA/FEMA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Getúlio Vargas, 1200, Vila Nova Santana, ASSIS-SP

CNPJ: 51.501.559/0001-36

Mês/Ano

01/2025

Página 10 de 11

Folha de Pagamento

18/02/2025 11:44:51

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

P 158 INSALUBRIDADE TEC. DE RADIOLOGIA 100.00 436,00

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.609,55	288,76	3.609,55	3.609,55	3.609,55	437,88	3.171,67

Total Cargo: 5

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
16.216,29	1.297,28	16.216,29	16.216,29	16.216,29	1.851,40	14.364,89

Cargo: 0008 - Auxiliar de Enfermagem

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81230-1	Alexandra Antunes França Gomes	06/10/2020	0008 - Auxiliar de Enfermagem

P 001	Salário	30.00D	1.737,11	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9.59	414,29
P 006	Horas Extras 50%	15.00	217,14	D 920	IRRF SALARIO	22.50	182,00
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	206,07
P 013	Horas Extras 100%	45.00	868,56				
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	294,83				
P 115	Adicional Noturno 25%	161.00	388,44				
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	206,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.319,35	345,55	4.319,35	4.319,35	4.319,35	802,36	3.516,99

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8167-1	Ana Lígia Nunes de Brito	02/09/2023	0008 - Auxiliar de Enfermagem

P 001	Salário	30.00D	1.737,11	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.93	309,74
P 006	Insalubridade	40.00	607,20	D 920	IRRF SALARIO	15.00	54,27
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	23,64	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	983,34
P 115	Adicional Noturno 25%	49.00	118,22				
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	983,34				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.469,51	277,56	3.469,51	3.469,51	3.469,51	1.347,35	2.122,16

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81442-1	Cristiane Venancio	25/03/2022	0008 - Auxiliar de Enfermagem

P 001	Salário	30.00D	1.737,11	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9.20	350,23
P 006	Horas Extras 50%	12.00	173,71	D 920	IRRF SALARIO	15.00	104,87
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	206,07
P 013	Horas Extras 100%	42.00	810,65				
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	209,42				
P 115	Adicional Noturno 25%	26.00	62,73				
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	206,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.806,89	304,55	3.806,89	3.806,89	3.806,89	661,17	3.145,72

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80861-1	Edivaneia Vilas Boas Contieri	15/02/2019	0008 - Auxiliar de Enfermagem

P 001	Salário	30.00D	1.737,11	D 210	CONSIGNAÇÃO CAIXA FEDERAL	36/120	470,05
P 006	Horas Extras 50%	9.00	130,28	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9.08	332,16
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 920	IRRF SALARIO	15.00	82,29
P 013	Horas Extras 100%	27.00	521,13	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1.00	206,07
P 089	D.S.R. REFLEXO	20.00	184,33				
P 115	Adicional Noturno 25%	112.00	270,22				
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	206,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.656,34	292,51	3.656,34	3.656,34	3.656,34	1.090,57	2.565,77

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81450-1	Geraldo Ramos da Silva	02/06/2022	0008 - Auxiliar de Enfermagem

P 001	Salário	30.00D	1.737,11	D 244	Faltas	12.00	115,81
P 006	Horas Extras 50%	3.00	43,43	D 245	D.S.R. Reflexo Faltas	20.00	23,16
P 008	Insalubridade	40.00	607,20	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8.08	198,94

**UPA/FEMA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

Getúlio Vargas, 1200, Vila Nova Santana. ASSIS-SP

CNPJ: 51.501.559/0001-36

Mês/Ano**01/2025**

Página 11 de 11

Folha de Pagamento

18/02/2025 11:44:51

Data Pagamento: 31/01/2025 - Folha Mensal

P 089	D.S.R. REFLEXO	20,00	8,69	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1,00	206,07
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1,00	206,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.463,53	197,08	2.463,53	2.463,53	2.602,50	543,98	2.058,52

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80853-1	Gleyce Kelly Rosa de Santana	15/02/2019	0008 - Auxiliar de Enfermagem

P 001	Salário	30,00D	1.737,11	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9,35	375,59
P 006	Horas Extras 50%	12,00	173,71	D 920	IRRF SALARIO	15,00	136,57
P 008	Insalubridade	40,00	607,20	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1,00	206,07
P 013	Horas Extras 100%	36,00	694,84				
P 089	D.S.R. REFLEXO	20,00	244,64				
P 115	Adicional Noturno 25%	147,00	354,66				
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1,00	206,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
4.018,23	321,46	4.018,23	4.018,23	4.018,23	718,23	3.300,00

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80896-1	Maria Danielly de Freitas Pereira	26/02/2019	0008 - Auxiliar de Enfermagem

P 001	Salário	30,00D	1.737,11	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8,53	261,98
P 006	Horas Extras 50%	6,00	86,86	D 920	IRRF SALARIO	7,50	18,56
P 008	Insalubridade	40,00	607,20	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1,00	206,07
P 013	Horas Extras 100%	18,00	347,42				
P 089	D.S.R. REFLEXO	20,00	86,86				
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1,00	206,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.071,52	245,72	3.071,52	3.071,52	3.071,52	486,61	2.584,91

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80802-1	Nelri Aparecida da Silva	27/06/2018	0008 - Auxiliar de Enfermagem

P 001	Salário	30,00D	1.737,11	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	8,21	231,28
P 008	Insalubridade	40,00	607,20	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1,00	206,07
P 089	D.S.R. REFLEXO	20,00	44,22				
P 115	Adicional Noturno 25%	112,00	221,09				
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1,00	206,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
2.815,69	225,26	2.815,69	2.815,69	2.815,69	437,35	2.378,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81531-1	Vitoria Cristina Joaquim Barchi	03/10/2022	0008 - Auxiliar de Enfermagem

P 001	Salário	30,00D	1.737,11	D 613	Sindicato SINSAUDE	100,00	35,00
P 006	Horas Extras 50%	15,00	217,14	D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	9,33	372,46
P 008	Insalubridade	40,00	607,20	D 920	IRRF SALARIO	15,00	132,67
P 013	Horas Extras 100%	51,00	984,36	D 937	LIQUIDO PAGO ANTECIPADO	1,00	206,07
P 089	D.S.R. REFLEXO	20,00	240,30				
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1,00	206,07				

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
3.992,18	319,37	3.992,18	3.992,18	3.992,18	746,20	3.245,98

Total Cargo: 9

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
31.613,24	2.529,06	31.613,24	31.613,24	31.752,21	6.833,82	24.918,39

Total Geral: 60

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
227.094,04	18.167,50	227.094,04	227.094,04	228.118,73	51.149,29	176.969,44

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO EDUC DO MUN DE ASSIS

Conta: 0284 | 006 | 00071011-8

Data: 03/02/2025 - 07:54

Mês: Fevereiro/2025

Período: 3 - 3

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
31/01/2025	257952	RESGATE	176.969,44 C	176.969,44 C
31/01/2025	069298	DB FOL PAG	176.969,44 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



UPA/FEMA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Getúlio Vargas, 1200, Vila Nova Santana. ASSIS-SP
CNPJ: 51.501.559/0001-36

Mês/Ano

01/2025

Rescisão

Página 1 de 1

23/01/2025 09:05:10

Extrato de Movimento do Trabalhador

Matrícula	Nome do Trabalhador	Horas/Mês
8170-1	Daniela Virges Ruy	200
Cargo	Nome do Cargo	Admissão
0001	Agente Administrativo	06/02/2024
Unidade	Nome da Unidade	Desligamento
000023	Upa	18/01/2025
001	Salário	18.00D 1.345,09 P
906	FERIAS INDENIZADAS	11/12 2.055,00 P
913	13o. SALARIO PROPORCIONAL	1/12 186,82 P
983	1/3 FERIAS INDENIZADAS	33.333 685,00 P
919	PREVIDÊNCIA - INSS	7.50 100,88 D
922	PREVIDÊNCIA 13º SALARIO - INSS	7.50 14,01 D
Total de Proventos		4.271,91
Total de Descontos		114,89
Líquido		4.157,02
Salário Base		2.241,82
Dias Trabalhados		18,00
Base Previdência		1.531,91
Base FGTS		1.531,91
Valor FGTS		122,56
Base IRRF		1.531,91
Deduções IRRF		1.129,60
Deduções IRRF Férias		564,80
Base Férias		2.241,82
Base Férias Geral		2.241,82
Aposentadoria		11,00
Base 13º		2.241,82
Aposentadoria 13º Salário		1,00
Vantagens Fixas		1.345,09
Vantagens Variáveis		3.111,82
Total Patronal		314,02
Base Previdência Outra Entidade		0,00
Desconto Previdência Outra Entidade		0,00

Dt. Início	Dt. Retorno	Descrição
18/01/2025		21 - Rescisão sem Justa Causa por Iniciativa do Empregado ou exoneração de cargo efetivo a pedido do
		J - Rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregado.



Extrato por período

Ciente: FUNDAÇÃO EDUC DO MUN DE ASSIS

Conta: 0284 | 006 | 00071011-8

Data: 19/02/2025 - 15:08

Mês: Janeiro/2025

Período: 24 - 24

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
24/01/2025	394550	RESGATE	4.157,02 C	4.157,02 C
24/01/2025	069298	DB FOL PAG	4.157,02 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. Nome do Órgão ou Entidade Conveniente conforme Cartão do CNPJ: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNÍCIPIO DE ASSIS				2. Ação: GESTÃO COMPARTILHADA DO UPA		3. Convênio N°/ano:	
4. Tipo da Prestação de Contas:							
4.1. Parcial – Execução da Parcela n°: Período de: 01/01/2025 A 31/01/2025				4.2. Final – Execução do Convênio: Período de ____/____/____			
5. Fonte de Recurso		6. Agente Financeiro		7. Agência		8. Conta Bancária	
MUNICIPAL		CAIXA FEDERAL		0284		0600071011-8	
9. Histórico: CONTA APLICAÇÃO							
9.1. Saldo bancário em 31/01/2025 (conforme extrato anexo)						R\$ 126.080,15	
Menos (-)							
9.2. Valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos no período e não debitados (discriminar no quadro 12).						R\$ 0,00	
9.3. Outros lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários (discriminar no quadro 11).						R\$ 0,00	
9.4. Saldo bancário conciliado						R\$ 126.080,15	
9.5 – Saldo da Contabilidade da Entidade em 31/01/2025						R\$ 126.080,15	
Mais (+)							
9.6. Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados (discriminar no quadro 13).						-	
Menos (-)							
9.7. Débitos não contabilizados (discriminar no quadro 14)						R\$ 0,00	
9.8. Saldo contábil conciliado						R\$ 126.080,15	
11. Créditos não lançados pelo banco				12. Débitos não lançados pelo banco			
Tipo documento	Nº documento	Data	Valor	Tipo documento	Nº documento	Data	Valor
Total				Total			
13. Créditos não contabilizados				14. Débitos não contabilizados			
Tipo documento	Nº documento	Data	Valor	Tipo documento	Nº documento	Data	Valor
			-				
			-				
Total			-	Total			
15. Autenticação							
Data ____/____/____		Hilário Vetore Neto Diretor Executivo da FEMA Nome do Dirigente ou do Representante Legal			Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal		

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959



Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

Av Getulio Vargas, 1.200 - V. Nova Santana - CEP: 19.807-130

51501559/0001-36

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311299 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA - APLICAÇÃO Banco 104 Conta 7824

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 126.080,15

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 126.080,15

Nome da Agência ASSIS, SP	Código 0284	Operação 0055	Emissão 10/02/2025
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAÇÃO EDUC DO MUN DE ASSIS	CPF/CNPJ 51.501.559/0001-36	Conta Corrente 0006.000000071011-8	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	600.302,02C	74.931,219587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	477.661,05D	59.317,236442
Rendimento Bruto no Mês	3.439,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.080,15C	15.613,983145
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 01	RESGATE	7.395,94D	922,855230
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 01	RESGATE	10.877,90D	1.356,368959
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	RESGATE	3.717,21D	463,172163
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	29.315,26D	3.650,154113
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 01	RESGATE	1.456,95D	181,410205
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 01	RESGATE	50.181,64D	6.246,088056
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	100.479,79D	12.497,767709
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 01	RESGATE	18.468,54D	2.296,310636
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

Nome da Agência ASSIS, SP	Código 0284	Operação 0055	Emissão 10/02/2025
------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FUNDAÇÃO EDUC DO MUN DE ASSIS	CPF/CNPJ 51.501.559/0001-36	Conta Corrente 0006.000000071011-8	Mês/Ano 01/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	600.302,02C	74.931,219587
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	477.661,05D	59.317,236442
Rendimento Bruto no Mês	3.439,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	126.080,15C	15.613,983145
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
17 / 01	RESGATE	17.348,24D	2.156,244244
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	34.867,22D	4.332,157228
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	10.412,65D	1.292,815155
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 01	RESGATE	4.157,02D	515,757069
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	12.013,25D	1.489,935121
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	RESGATE	176.969,44D	21.916,200548
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. Nome do Órgão ou Entidade Conveniente conforme Cartão do CNPJ: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNÍCIOPIO DE ASSIS				2. Ação: GESTÃO COMPARTILHADA DO UPA		3. Convênio Nº/ano:	
4. Tipo da Prestação de Contas:							
4.1. Parcial – Execução da Parcela nº: Período de: 01/01/2025 A 31/01/2025				4.2. Final – Execução do Convênio: Período de ____/____/____			
5. Fonte de Recurso		6. Agente Financeiro		7. Agência		8. Conta Bancária	
MUNICIPAL		CAIXA FEDERAL		0284		0600071011-8	
9. Histórico: CONTA CORRENTE							
9.1. Saldo bancário em 31/01/2025 (conforme extrato anexo)						R\$ 0,00	
Menos (-)							
9.2. Valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos no período e não debitados (discriminar no quadro 12).						R\$ 0,00	
9.3. Outros lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários (discriminar no quadro 11).						R\$ 0,00	
9.4. Saldo bancário conciliado						R\$ 0,00	
9.5 – Saldo da Contabilidade da Entidade em 31/01/2025						R\$ 0,00	
Mais (+)							
9.6. Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados (discriminar no quadro 13).						-	
Menos (-)							
9.7. Débitos não contabilizados (discriminar no quadro 14)						R\$ 0,00	
9.8. Saldo contábil conciliado						R\$ 0,00	
11. Créditos não lançados pelo banco				12. Débitos não lançados pelo banco			
Tipo documento	Nº documento	Data	Valor	Tipo documento	Nº documento	Data	Valor
Total				Total			
13. Créditos não contabilizados				14. Débitos não contabilizados			
Tipo documento	Nº documento	Data	Valor	Tipo documento	Nº documento	Data	Valor
			-				
			-				
Total			-	Total			
15. Autenticação							
Data ____/____/____		Hilário Vetore Neto Diretor Executivo da FEMA Nome do Dirigente ou do Representante Legal			Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal		

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959



Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

Av Getulio Vargas, 1.200 - V. Nova Santana - CEP: 19.807-130

51501559/0001-36

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA Banco 104 Conta 7822

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO EDUC DO MUN DE ASSIS

Conta: 0284 | 006 | 00071011-8

Data: 03/02/2025 - 07:57

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/01/2025	815633	RESGATE	7.395,94 C	7.395,94 C
02/01/2025	100800	DB AT AGUA	7.395,94 D	0,00 C
06/01/2025	230351	RESGATE	10.877,90 C	10.877,90 C
06/01/2025	000655	PAG BOLETO	165,00 D	10.712,90 C
06/01/2025	000657	PAG BOLETO	5.629,63 D	5.083,27 C
06/01/2025	101742	ENVIO TED	235,00 D	4.848,27 C
06/01/2025	101744	ENVIO TED	1.293,30 D	3.554,97 C
06/01/2025	101745	ENVIO TED	240,28 D	3.314,69 C
06/01/2025	101746	ENVIO TED	195,62 D	3.119,07 C
06/01/2025	101747	ENVIO TED	32,01 D	3.087,06 C
06/01/2025	101748	ENVIO TED	916,23 D	2.170,83 C
06/01/2025	101749	ENVIO TED	438,67 D	1.732,16 C
06/01/2025	101750	ENVIO TED	21,93 D	1.710,23 C
06/01/2025	101752	ENVIO TED	1.585,74 D	124,49 C
06/01/2025	101753	ENVIO TED	124,49 D	0,00 C
08/01/2025	500047	RESGATE	3.717,21 C	3.717,21 C
08/01/2025	000597	PAG BOLETO	625,00 D	3.092,21 C
08/01/2025	000598	PAG BOLETO	286,00 D	2.806,21 C
08/01/2025	000599	PAG BOLETO	105,00 D	2.701,21 C
08/01/2025	103202	ENVIO TED	1.986,70 D	714,51 C
08/01/2025	103204	ENVIO TED	411,01 D	303,50 C
08/01/2025	103206	ENVIO TED	303,50 D	0,00 C
10/01/2025	225763	RESGATE	29.315,26 C	29.315,26 C
10/01/2025	701400	DEB.AUTOR.	1.456,95 D	27.858,31 C
10/01/2025	108731	ENVIO TED	14.040,00 D	13.818,31 C
10/01/2025	108797	ENVIO TED	15.275,26 D	1.456,95 D
10/01/2025	727220	RESG AUTOM	1.456,95 C	0,00 C
13/01/2025	850324	RESGATE	50.181,64 C	50.181,64 C
13/01/2025	001139	PAG BOLETO	1.195,48 D	48.986,16 C
13/01/2025	001140	PAG BOLETO	152,23 D	48.833,93 C

Assinado por 1 pessoa: HILARIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959



13/01/2025	001141	PAG BOLETO	1.393,08 D	47.440,85 C
13/01/2025	001142	PAG BOLETO	215,68 D	47.225,17 C
13/01/2025	105987	ENVIO TED	193,25 D	47.031,92 C
13/01/2025	105988	ENVIO TED	81,22 D	46.950,70 C
13/01/2025	105989	ENVIO TED	209,00 D	46.741,70 C
13/01/2025	105990	ENVIO TED	6.775,90 D	39.965,80 C
13/01/2025	105991	ENVIO TED	216,37 D	39.749,43 C
13/01/2025	105992	ENVIO TED	2.628,08 D	37.121,35 C
13/01/2025	105998	ENVIO TED	329,30 D	36.792,05 C
13/01/2025	106007	ENVIO TED	10.368,00 D	26.424,05 C
13/01/2025	106013	ENVIO TED	4.287,37 D	22.136,68 C
13/01/2025	106016	ENVIO TED	13.035,67 D	9.101,01 C
13/01/2025	106018	ENVIO TED	3.412,85 D	5.688,16 C
13/01/2025	131605	ENVIO TEV	3.108,11 D	2.580,05 C
13/01/2025	131606	TEV MESM T	2.308,57 D	271,48 C
13/01/2025	390352	VIVO DEB	72,37 D	199,11 C
13/01/2025	390352	VIVO DEB	72,37 D	126,74 C
13/01/2025	390352	VIVO DEB	126,74 D	0,00 C
15/01/2025	258744	RESGATE	100.479,79 C	100.479,79 C
15/01/2025	001831	PAG BOLETO	14.493,96 D	85.985,83 C
15/01/2025	107791	ENVIO TED	785,34 D	85.200,49 C
15/01/2025	151535	TEV MESM T	69.373,86 D	15.826,63 C
15/01/2025	151536	TEV MESM T	15.826,63 D	0,00 C
16/01/2025	898916	RESGATE	18.468,54 C	18.468,54 C
16/01/2025	161635	TEV MESM T	18.468,54 D	0,00 C
17/01/2025	431246	RESGATE	17.348,24 C	17.348,24 C
17/01/2025	000597	PAG BOLETO	1.290,30 D	16.057,94 C
17/01/2025	367081	LUZ	16.057,94 D	0,00 C
20/01/2025	288374	RESGATE	34.867,22 C	34.867,22 C
20/01/2025	002277	PAG BOLETO	4.674,25 D	30.192,97 C
20/01/2025	108094	ENVIO TED	4.530,22 D	25.662,75 C
20/01/2025	108095	ENVIO TED	244,55 D	25.418,20 C
20/01/2025	108096	ENVIO TED	6.570,61 D	18.847,59 C
20/01/2025	108109	ENVIO TED	1.380,40 D	17.467,19 C
20/01/2025	108111	ENVIO TED	8.755,56 D	8.711,63 C
20/01/2025	108133	ENVIO TED	6.624,00 D	2.087,63 C
20/01/2025	108134	ENVIO TED	2.087,63 D	0,00 C
22/01/2025	273870	RESGATE	10.412,65 C	10.412,65 C
22/01/2025	001192	PAG BOLETO	5.000,00 D	5.412,65 C
22/01/2025	232722	PG PREFEIT	124,25 D	5.288,40 C
22/01/2025	106481	ENVIO TED	650,00 D	4.638,40 C

22/01/2025	106482	ENVIO TED	4.435,40 D	203,00 C
22/01/2025	106495	ENVIO TED	203,00 D	0,00 C
24/01/2025	394550	RESGATE	4.157,02 C	4.157,02 C
24/01/2025	069298	DB FOL PAG	4.157,02 D	0,00 C
27/01/2025	624524	RESGATE	12.013,25 C	12.013,25 C
27/01/2025	001893	PAG BOLETO	10.924,00 D	1.089,25 C
27/01/2025	001894	PAG BOLETO	625,00 D	464,25 C
27/01/2025	105822	ENVIO TED	41,70 D	422,55 C
27/01/2025	105823	ENVIO TED	422,55 D	0,00 C
29/01/2025	291031	CRED TEV	17.258,16 C	17.258,16 C
29/01/2025	069298	DB FOL PAG	17.258,16 D	0,00 C
30/01/2025	301012	CRED TEV	190,62 C	190,62 C
30/01/2025	101964	ENVIO TED	190,62 D	0,00 C
31/01/2025	257952	RESGATE	176.969,44 C	176.969,44 C
31/01/2025	069298	DB FOL PAG	176.969,44 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS							
1. Nome do Órgão ou Entidade Conveniente: Fundação Educacional do Município de Assis				2. Gestão compartilhada			
3. Convênio							
4.1. Parcial		De 01/01/2025					
4.2. Final				Até 31/01/2025			
Emp.	Tipo	Data	Categoria	Fornecedor			
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL							
131-1	OR	24/01/2025	3.1.90.11.01	DANIELA VIRGES RUY			1.230,20
132-1	OR	24/01/2025	3.1.90.11.43	DANIELA VIRGES RUY			186,82
133-1	OR	24/01/2025	3.1.90.11.42	DANIELA VIRGES RUY			2.055,00
134-1	OR	24/01/2025	3.1.90.11.45	DANIELA VIRGES RUY			685,00
206-1	OR	31/01/2025	3.1.90.11.01	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS			112.468,36
207-1	OR	31/01/2025	3.1.90.11.10	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS			27.358,56
208-1	OR	31/01/2025	3.1.90.11.04	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS			7.556,49
209-1	OR	31/01/2025	3.1.90.11.45	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS			9.986,23
				TOTAL			R\$ 161.526,66
OBRIGAÇÕES PATRONAIS							
3090-1	EX	13/01/2025	3.1.90.13.18	MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL			2.308,57
2938-1	EX	15/01/2025	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			15.826,63
3091-1	EX	15/01/2025	3.1.90.13.02	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			47.325,63
3089-1	EX	16/01/2025	3.1.90.13.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			18.468,54
				TOTAL			83.929,37
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL							
210-1	OR	31/01/2025	3.1.90.16.44	FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS			19.599,80
				TOTAL			19.599,80
MATERIAL DE CONSUMO							
015-1	OR	22/01/2025	3.3.90.30.22	A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			4.435,40
16-1	OR	27/01/2025	3.3.90.30.22	MULTILISA COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA			41,70
				TOTAL			4.477,10
MATERIAL DE CONSUMO - RESTOS A PAGAR							
2845-1	EX	06/01/2025	3.3.90.30.07	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA			5.629,63
2847-1	EX	06/01/2025	3.3.90.30.09	DORA MEDICAMENTOS LTDA			32,01
2848-1	EX	06/01/2025	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA			124,49
2858-1	EX	06/01/2025	3.3.90.30.36	DORA MEDICAMENTOS LTDA			21,93
2859-1	EX	06/01/2025	3.3.90.30.36	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA			195,62
2861-1	EX	06/01/2025	3.3.90.30.09	INOVAMED HOSPITALAR LTDA			438,67

2862-1	EX	06/01/2025	3.3.90.30.36	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	916,23
2863-1	EX	06/01/2025	3.3.90.30.09	CM HOSPITALAR S.A.	1.293,30
2869-1	EX	06/01/2025	3.3.90.30.36	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	235,00
2872-1	EX	06/01/2025	3.3.90.30.09	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	1.585,74
2880-1	EX	06/01/2025	3.3.90.30.26	MED CENTER COMERCIAL LTDA	240,28
016-1	EX	08/01/2025	3.3.90.30.01	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	303,50
2864-1	EX	08/01/2025	3.3.90.30.36	W.A. COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	411,01
2874-1	EX	08/01/2025	3.3.90.30.36	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	1.986,70
2520-1	EX	13/01/2025	3.3.90.30.09	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	11.238,50
2520-2	EX	13/01/2025	3.3.90.30.09	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.797,17
2522-1	EX	13/01/2025	3.3.90.30.09	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.772,77
2522-2	EX	13/01/2025	3.3.90.30.09	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.096,68
2522-3	EX	13/01/2025	3.3.90.30.09	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	543,40
2523-1	EX	13/01/2025	3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	6.775,90
2534-1	EX	13/01/2025	3.3.90.30.09	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	329,30
2851-1	EX	13/01/2025	3.3.90.30.36	BIOFAC INDUSTRIA, COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	2.628,08
2857-1	EX	13/01/2025	3.3.90.30.09	MED CENTER COMERCIAL LTDA	216,37
2860-1	EX	13/01/2025	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	215,68
2860-2	EX	13/01/2025	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	1.393,08
2860-3	EX	13/01/2025	3.3.90.30.36	CIRURGICA UNIÃO LTDA	1.195,48
2870-1	EX	13/01/2025	3.3.90.30.09	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	81,22
2871-1	EX	13/01/2025	3.3.90.30.09	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	193,25
2873-1	EX	13/01/2025	3.3.90.30.09	IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	209,00
2882-1	EX	15/01/2025	3.3.90.30.36	MED CENTER COMERCIAL LTDA	785,34
3106-1	EX	15/01/2025	3.3.90.30.04	GUSTAVO PAVANELLI	14.493,96
2583-1	EX	20/01/2025	3.3.90.30.36	MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTO	6.570,61
2855-1	EX	20/01/2025	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	74,10
2855-2	EX	20/01/2025	3.3.90.30.36	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.013,53
2882-2	EX	20/01/2025	3.3.90.30.36	MED CENTER COMERCIAL LTDA	244,55
3222-1	EX	20/01/2025	3.3.90.30.99	A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.530,22
2882-3	EX	27/01/2025	3.3.90.30.36	MED CENTER COMERCIAL LTDA	422,55
3046-1	EX	27/01/2025	3.3.90.30.07	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	10.915,00
3148-1	EX	27/01/2025	3.3.90.30.07	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	9,00
				TOTAL	83.158,85
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA					
62-1	OR	13/01/2025	3.3.90.39.58	TELEFÔNICA BRASIL S.A.	271,48

44-1	GL	17/01/2025	3.3.90.39.94	E-PEOPLE SOLUÇÕES LTDA		1.290,30
63-1	OR	17/01/2025	3.3.90.39.43	ENERGISA SUL SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA		16.057,94
47-1	GL	20/01/2025	3.3.90.39.94	WARELINE BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA		4.674,25
019-1	OR	22/01/2025	3.3.90.39.50	EMN SOLUÇÕES EM MEDICINA DO TRABALHO LTDA		203,00
9-1	OR	22/01/2025	3.3.90.39.78	SCORPION CONTROLE DE PRAGAS URBANAS E INDUSTRIAIS		650,00
				TOTAL		23.146,97
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - RESTOS A PAGAR						
700-8	EX	02/01/2025	3.3.90.39.44	CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO DE SÃO PAULO		7.395,94
328-10	EX	08/01/2025	3.3.90.39.99	QUANTICO DIGITAL SOLUÇÕES EM ARQUIVOS DIGITAIS E FÍSICOS		625,00
3161-1	EX	10/01/2025	3.3.90.39.41	ADEMIR DAMASCENO		15.275,26
3194-1	EX	10/01/2025	3.3.90.39.50	F.F.N COMERCIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E SERVIÇOS		14.040,00
133-12	EX	13/01/2025	3.3.90.39.58	CABONNET INTERNET LTDA		152,23
2478-1	EX	13/01/2025	3.3.90.39.78	GABRIEL CARDOSO MOURA - ME		3.108,11
3163-1	EX	13/01/2025	3.3.90.39.05	F L SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS		10.368,00
2805-1	EX	20/01/2025	3.3.90.39.17	SERV IMAGEM PAULISTANA ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA		1.380,40
3162-1	EX	20/01/2025	3.3.90.39.99	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS		8.755,56
3182-1	EX	20/01/2025	3.3.90.39.50	LOPES ASSISTÊNCIA DE SAÚDE A DOMICILIO LTDA		6.624,00
3329-2	EX	22/01/2025	3.3.90.39.12	ÁGUA SOLUTIONS LTDA		5.000,00
328-1	EX	27/01/2025	3.3.90.39.99	QUANTICO DIGITAL SOLUÇÕES EM ARQUIVOS DIGITAIS E FÍSICOS		625,00
				TOTAL		73.349,50
SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ - RESTOS A PAGAR						
2358-4	EX	06/01/2025	3.3.90.40.16	OURIPONTO SOLUÇÕES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO		165,00
150-12	EX	13/01/2025	3.3.90.40.16	RODRIGO MARTINS GOMES 45074255813		4.287,37
				TOTAL		4.452,37
EXTRA ORÇAMENTÁRIO						
443-1	EX	08/01/2025	9011	SINTARESP - SIND DOS TECNOLOGOS,TÉC E AUX RADIOL		286,00
444-1	EX	08/01/2025	9011	SINSAUDE SOROCABA - SINDICADO DOS AUXILIARES E TEC		105,00
442-1	EX	10/01/2025	9004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		1.456,95
445-1	EX	15/01/2025	9016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		22.048,23
464-1	EX	22/01/2025	9018	PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS		124,25
				TOTAL		24.020,43
				TOTAL GERAL		477.661,05

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>4821</u> <u>A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA</u>					<u>26.492,712/0001-69</u>			
109	OR	21/01/2025	19/02/2025	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME	85,20	0,00	0,00	85,20
111	OR	21/01/2025	19/02/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	2.367,20	0,00	0,00	2.367,20
130	OR	22/01/2025	03/02/2025	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H	110,65	0,00	0,00	110,65
TOTAL GERAL					2.563,05	0,00	0,00	2.563,05
SUBTOTAL					2.563,05	0,00	0,00	2.563,05
FORNECEDOR <u>6577</u> <u>ADEMIR DAMASCENO</u>					<u>08.916.806/0001-36</u>			
196	OR	29/01/2025	12/02/2025	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	17.637,62	0,00	0,00	17.637,62
TOTAL GERAL					17.637,62	0,00	0,00	17.637,62
SUBTOTAL					17.637,62	0,00	0,00	17.637,62
FORNECEDOR <u>6306</u> <u>AGUIA SOLUTIONS LTDA</u>					<u>40.454.668/0001-23</u>			
127	GL	22/01/2025		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	62.898,00	0,00	0,00	62.898,00
TOTAL GERAL					62.898,00	0,00	0,00	62.898,00
3329	EX	29/12/2023	22/02/2025		13.750,00	0,00	5.000,00	8.750,00
TOTAL GERAL					13.750,00	0,00	5.000,00	8.750,00
SUBTOTAL					76.648,00	0,00	5.000,00	71.648,00
FORNECEDOR <u>6611</u> <u>AMP LIMP COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS SANEAMENTAIS</u>					<u>50.154.064/0001-34</u>			
45	OR	02/01/2025	05/02/2025	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
105	OR	21/01/2025	19/02/2025	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	20,85	0,00	0,00	20,85
108	OR	21/01/2025	11/03/2025	MATERIAL DE COPA E COZINHA	190,00	0,00	0,00	190,00
TOTAL GERAL					1.590,85	0,00	0,00	1.590,85
SUBTOTAL					1.590,85	0,00	0,00	1.590,85
FORNECEDOR <u>6546</u> <u>ANA LIDIA MARQUES SARTORI</u>					<u>49.178.562/0001-19</u>			
3201	EX	31/12/2024	20/01/2025		1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL GERAL					1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
SUBTOTAL					1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
FORNECEDOR <u>7120</u> <u>ARRUDAMED SAUDE SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA</u>					<u>53.200.871/0001-15</u>			
243	OR	31/01/2025	17/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	4.968,00	0,00	0,00	4.968,00

Assinado por 1 pessoa: HILARIO VIEIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 7120 ARRUDAMED SAUDE SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA53.200.871/0001-15							
TOTAL GERAL				4.968,00	0,00	0,00	4.968,00
SUBTOTAL				4.968,00	0,00	0,00	4.968,00
FORNECEDOR 7126 BBLF SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA 51.859.552/0001-90							
236	OR	31/01/2025	17/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	3.672,00	0,00	3.672,00
TOTAL GERAL				3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
SUBTOTAL				3.672,00	0,00	0,00	3.672,00
FORNECEDOR 7608 BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRLI 31.498.120/0001-94							
118	OR	21/01/2025	28/02/2025	MATERIAL HOSPITALAR	1.380,00	0,00	1.380,00
TOTAL GERAL				1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
SUBTOTAL				1.380,00	0,00	0,00	1.380,00
FORNECEDOR 7561 BIANCA NUNES BUENO DA SILVA LTDA 55.328.910/0001-90							
237	OR	31/01/2025	17/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	3.240,00	0,00	3.240,00
TOTAL GERAL				3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
SUBTOTAL				3.240,00	0,00	0,00	3.240,00
FORNECEDOR 7147 BLA SERVICOS MEDICOS LTDA 53.018.470/0001-49							
3214	EX	31/12/2024	20/01/2025		15.480,00	0,00	15.480,00
TOTAL GERAL				15.480,00	0,00	0,00	15.480,00
SUBTOTAL				15.480,00	0,00	0,00	15.480,00
FORNECEDOR 7285 BRIGIDO E MIRANDA SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA54.250.233/0001-71							
254	OR	31/01/2025	17/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	14.688,00	0,00	14.688,00
TOTAL GERAL				14.688,00	0,00	0,00	14.688,00
SUBTOTAL				14.688,00	0,00	0,00	14.688,00
FORNECEDOR 6326 C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA 17.426.140/0001-90							
3087	EX	18/12/2024	22/02/2025		281,46	0,00	281,46

Assinado por 1 pessoa: LAF VITTORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 3

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 8326 <u>C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA</u> <u>47.426.140/0001-90</u>								
TOTAL GERAL					281,46	0,00	0,00	281,46
SUBTOTAL					281,46	0,00	0,00	281,46
FORNECEDOR 5325 <u>CABONNET INTERNET LTDA</u> <u>47.082.017/0001-07</u>								
157	GL	27/01/2025	15/02/2025	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	855,67	0,00	0,00	855,67
TOTAL GERAL					855,67	0,00	0,00	855,67
133	EX	26/01/2024	15/02/2025		103,73	0,00	0,00	103,73
TOTAL GERAL					103,73	0,00	0,00	103,73
SUBTOTAL					959,40	0,00	0,00	959,40
FORNECEDOR 7853 <u>CAIO GENARO SERVIÇOS MEDICOS LTDA</u> <u>55.310.178/0001-20</u>								
3197	EX	31/12/2024	20/01/2025		13.080,00	0,00	0,00	13.080,00
TOTAL GERAL					13.080,00	0,00	0,00	13.080,00
SUBTOTAL					13.080,00	0,00	0,00	13.080,00
FORNECEDOR 189 <u>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</u> <u>00.360.305/0284-67</u>								
269	OR	31/01/2025	20/02/2025	FGTS	18.306,56	0,00	0,00	18.306,56
TOTAL GERAL					18.306,56	0,00	0,00	18.306,56
SUBTOTAL					18.306,56	0,00	0,00	18.306,56
FORNECEDOR 5166 <u>CB CAIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</u> <u>45.062.644/0001-42</u>								
3206	EX	31/12/2024	22/01/2025		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
TOTAL GERAL					2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
SUBTOTAL					2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
FORNECEDOR 224 <u>CENTERMAQ - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA</u> <u>62.771.316/0001-34</u>								
6	OR	02/01/2025	27/01/2025	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE	5.307,04	0,00	0,00	5.307,04
49	GL	02/01/2025		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	16.841,52	0,00	0,00	16.841,52
TOTAL GERAL					22.148,56	0,00	0,00	22.148,56

Assinado por 1 pessoa: CARLOS VETORE NUNES
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 4

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>224</u> <u>CENTERMAQ - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA</u>					<u>62.771.316/0001-34</u>			
SUBTOTAL					22,148,56	0,00	0,00	22,148,56
FORNECEDOR <u>280</u> <u>CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO</u>					<u>43.376.517/0001-80</u>			
60	ES	02/01/2025	01/02/2025	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
TOTAL GERAL					25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
700	EX	27/03/2024			10.233,20	0,00	0,00	10.233,20
TOTAL GERAL					10.233,20	0,00	0,00	10.233,20
SUBTOTAL					35.233,20	0,00	0,00	35.233,20
FORNECEDOR <u>3390</u> <u>CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS LTDA</u>					<u>47.063.094/0001-01</u>			
2031	EX	15/08/2024			228,40	0,00	0,00	228,40
TOTAL GERAL					228,40	0,00	0,00	228,40
SUBTOTAL					228,40	0,00	0,00	228,40
FORNECEDOR <u>3455</u> <u>CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA</u>					<u>09.222.496/0001-12</u>			
114	OR	21/01/2025	07/03/2025	MATERIAL HOSPITALAR	1.288,02	0,00	0,00	1.288,02
TOTAL GERAL					1.288,02	0,00	0,00	1.288,02
SUBTOTAL					1.288,02	0,00	0,00	1.288,02
FORNECEDOR <u>7420</u> <u>CIRURGICA PRIME LTDA</u>					<u>46.116.717/0001-02</u>			
165	OR	27/01/2025	28/02/2025	MATERIAL FARMACOLÓGICO	362,88	0,00	0,00	362,88
TOTAL GERAL					362,88	0,00	0,00	362,88
SUBTOTAL					362,88	0,00	0,00	362,88
FORNECEDOR <u>7438</u> <u>COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA</u>					<u>41.701.945/0001-18</u>			
14	OR	02/01/2025	15/02/2025	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	12.250,20	0,00	0,00	12.250,20
TOTAL GERAL					12.250,20	0,00	0,00	12.250,20
SUBTOTAL					12.250,20	0,00	0,00	12.250,20
FORNECEDOR <u>7124</u> <u>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</u>					<u>04.734.671/0022-86</u>			

Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.idoc.com.br/verificacao/> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 5

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>7124</u> <u>CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA</u>					<u>44.734.671/0022-86</u>			
163	OR	27/01/2025	28/02/2025	MATERIAL FARMACOLÓGICO	601,00	0,00	0,00	601,00
168	OR	27/01/2025	03/03/2025	MATERIAL FARMACOLÓGICO	482,50	0,00	0,00	482,50
TOTAL GERAL					1.083,50	0,00	0,00	1.083,50
SUBTOTAL					1.083,50	0,00	0,00	1.083,50
FORNECEDOR <u>6711</u> <u>DAGOLA SERVICOS MEDICOS LTDA</u>					<u>51.716.221/0001-00</u>			
3189	EX	31/12/2024	20/01/2025		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
TOTAL GERAL					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
SUBTOTAL					1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
FORNECEDOR <u>4579</u> <u>DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</u>					<u>56.081.482/0001-06</u>			
115	OR	21/01/2025	28/02/2025	MATERIAL HOSPITALAR	80,19	0,00	0,00	80,19
170	OR	27/01/2025	02/03/2025	MATERIAL FARMACOLÓGICO	363,00	0,00	0,00	363,00
TOTAL GERAL					443,19	0,00	0,00	443,19
SUBTOTAL					443,19	0,00	0,00	443,19
FORNECEDOR <u>7991</u> <u>DR. LUIS GUSTAVO DIONISIO LTDA</u>					<u>55.768.032/0001-23</u>			
3210	EX	31/12/2024	20/01/2025		10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
TOTAL GERAL					10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
SUBTOTAL					10.080,00	0,00	0,00	10.080,00
FORNECEDOR <u>6646</u> <u>E-PEOPLE SOLUCOES LTDA</u>					<u>03.693.940/0001-00</u>			
44	GL	02/01/2025	17/01/2025	AQUIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	13.553,60	0,00	1.355,36	12.198,24
TOTAL GERAL					13.553,60	0,00	1.355,36	12.198,24
SUBTOTAL					13.553,60	0,00	1.355,36	12.198,24
FORNECEDOR <u>6760</u> <u>EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA</u>					<u>31.614.778/0001-14</u>			
55	GL	02/01/2025	05/03/2025	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO	39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
TOTAL GERAL					39.600,00	0,00	0,00	39.600,00
3295	EX	29/12/2023	05/02/2025		6.600,00	0,00	0,00	6.600,00
TOTAL GERAL					6.600,00	0,00	0,00	6.600,00

Assinado por: [Assinatura] - ARIQ VETORE N.º 10
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 6

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 6760 <u>EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA</u>					<u>31.614,778/0001-14</u>			
SUBTOTAL					46.200,00	0,00	0,00	46.200,00
FORNECEDOR 6509 <u>EVELYN CAROLINE BOCCHI</u>					<u>51.108,627/0001-00</u>			
3219	EX	31/12/2024	20/01/2025		2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
TOTAL GERAL					2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
SUBTOTAL					2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
FORNECEDOR 4595 <u>F L SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS</u>					<u>9.504,00/0001-99</u>			
189	OR	28/01/2025	03/02/2025	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	9.504,00	0,00	0,00	9.504,00
TOTAL GERAL					9.504,00	0,00	0,00	9.504,00
SUBTOTAL					9.504,00	0,00	0,00	9.504,00
FORNECEDOR 3427 <u>F.F.N COMERCIAL DE PRODUTOS ORTOPEDICOS E SERVICOS</u>					<u>14.040,00/0001-92</u>			
187	OR	28/01/2025	03/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	14.040,00	0,00	0,00	14.040,00
TOTAL GERAL					14.040,00	0,00	0,00	14.040,00
SUBTOTAL					14.040,00	0,00	0,00	14.040,00
FORNECEDOR 8022 <u>FERNANDO MARIN SERVICOS LTDA</u>					<u>57.931,694/0001-06</u>			
238	OR	31/01/2025	19/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00
TOTAL GERAL					6.048,00	0,00	0,00	6.048,00
SUBTOTAL					6.048,00	0,00	0,00	6.048,00
FORNECEDOR 7820 <u>FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA</u>					<u>00.528,262/0001-23</u>			
107	OR	21/01/2025		MATERIAL DE COPA E COZINHA	79,80	0,00	0,00	79,80
TOTAL GERAL					79,80	0,00	0,00	79,80
SUBTOTAL					79,80	0,00	0,00	79,80
FORNECEDOR 3099 <u>GABRIEL CARDOSO MOURA - ME</u>					<u>21.482,323/0001-39</u>			
52	GL	02/01/2025	10/02/2025	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	29.064,78	0,00	0,00	29.064,78
TOTAL GERAL					29.064,78	0,00	0,00	29.064,78

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VIEIRA NETO

Para verificar a validade das assinaturas acesse <https://fema.100doc.com.br/verificacao/2452-3786-CID5-B959> e informe o código 2452-3786-CID5-B959

Assinado por 1 pessoa: HILARY VIEIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://fema.1dpc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959 e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

Exercício: 2025

Página 7

Assinado por 1 pessoa: HILARIO NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 8

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>6442</u> <u>GFS ENFERMAGEM LTDA</u>			<u>49.958.968/0001-14</u>			
TOTAL GERAL			10.728,00	0,00	0,00	10.728,00
SUBTOTAL			10.728,00	0,00	0,00	10.728,00
FORNECEDOR <u>7963</u> <u>GH SH SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA</u>			<u>54.058.868/0001-71</u>			
242	OR 31/01/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
TOTAL GERAL			4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
SUBTOTAL			4.536,00	0,00	0,00	4.536,00
FORNECEDOR <u>5335</u> <u>GIMENEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</u>			<u>47.113.960/0001-21</u>			
3199	EX 31/12/2024 20/01/2025		24.240,00	0,00	0,00	24.240,00
TOTAL GERAL			24.240,00	0,00	0,00	24.240,00
SUBTOTAL			24.240,00	0,00	0,00	24.240,00
FORNECEDOR <u>6620</u> <u>GONÇALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA</u>			<u>51.694.728/0001-00</u>			
3186	EX 31/12/2024 20/01/2025		2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
TOTAL GERAL			2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
SUBTOTAL			2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
FORNECEDOR <u>7205</u> <u>GRB SERVICOS MEDICOS LTDA</u>			<u>53.135.771/0001-52</u>			
3204	EX 31/12/2024 20/01/2025		2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
TOTAL GERAL			2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
SUBTOTAL			2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
FORNECEDOR <u>7679</u> <u>GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS</u>			<u>09.707.683/0001-57</u>			
113	OR 21/01/2025	MATERIAL HOSPITALAR	11.516,55	0,00	0,00	11.516,55
TOTAL GERAL			11.516,55	0,00	0,00	11.516,55
SUBTOTAL			11.516,55	0,00	0,00	11.516,55
FORNECEDOR <u>6670</u> <u>GUAZELLI ANDREOTTI LTDA</u>			<u>51.910.478/0001-90</u>			
3215	EX 31/12/2024 22/01/2025		720,00	0,00	0,00	720,00

Assinado por 1 pessoa: ASSIS - FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1dot.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 9

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>6670</u> <u>GUAZELLI ANDREOTTI LTDA</u>					<u>51.910.478/0001-90</u>			
TOTAL GERAL					720,00	0,00	0,00	720,00
SUBTOTAL					720,00	0,00	0,00	720,00
FORNECEDOR <u>7259</u> <u>GUEDES MAZALLI & MAZALLI - ENFERMAGEM LTDA</u>					<u>53.937.718/0001-75</u>			
234	OR	31/01/2025	17/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
TOTAL GERAL					4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
SUBTOTAL					4.320,00	0,00	0,00	4.320,00
FORNECEDOR <u>5216</u> <u>GUILHERME ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA</u>					<u>45.385.982/0001-15</u>			
241	OR	31/01/2025	17/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
TOTAL GERAL					4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
SUBTOTAL					4.032,00	0,00	0,00	4.032,00
FORNECEDOR <u>6665</u> <u>GUIOTTI RVCC SERVICOS MEDICOS LTDA</u>					<u>51.796.190/0001-36</u>			
3211	EX	31/12/2024	27/01/2025		11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
TOTAL GERAL					11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
SUBTOTAL					11.520,00	0,00	0,00	11.520,00
FORNECEDOR <u>7763</u> <u>GUSTAVO PAVANELLI</u>					<u>11.336.057/0001-82</u>			
38	OR	02/01/2025	19/02/2025	GÁS ENGARRAFADO	12.825,00	0,00	0,00	12.825,00
192	OR	28/01/2025	07/03/2025	GÁS ENGARRAFADO	21.460,00	0,00	0,00	21.460,00
TOTAL GERAL					34.285,00	0,00	0,00	34.285,00
SUBTOTAL					34.285,00	0,00	0,00	34.285,00
FORNECEDOR <u>5993</u> <u>HALEX INSTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A</u>					<u>01.571.702/0001-98</u>			
162	OR	27/01/2025		MATERIAL FARMACOLÓGICO	534,80	0,00	0,00	534,80
TOTAL GERAL					534,80	0,00	0,00	534,80
SUBTOTAL					534,80	0,00	0,00	534,80
FORNECEDOR <u>7331</u> <u>ID SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA</u>					<u>54.854.565/0001-65</u>			

Assinado por 1 pessoa: HILTON ROCHA ETTORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICÍPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 10

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 7331 <u>ID SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA</u>					<u>54.854.565/0001-65</u>			
244	OR	31/01/2025	17/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
TOTAL GERAL					3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
SUBTOTAL					3.024,00	0,00	0,00	3.024,00
FORNECEDOR 6272 <u>ILC CLINICA MEDICA LTDA</u>					<u>49.199.868/0001-51</u>			
3218	EX	31/12/2024	20/01/2025		5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
TOTAL GERAL					5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
SUBTOTAL					5.760,00	0,00	0,00	5.760,00
FORNECEDOR 7408 <u>INOVAMED HOSPITALAR LTDA</u>					<u>12.889.035/0002-93</u>			
164	OR	27/01/2025	28/02/2025	MATERIAL FARMACOLÓGICO	277,00	0,00	0,00	277,00
169	OR	27/01/2025		MATERIAL FARMACOLÓGICO	369,00	0,00	0,00	369,00
TOTAL GERAL					646,00	0,00	0,00	646,00
SUBTOTAL					646,00	0,00	0,00	646,00
FORNECEDOR 210 <u>INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL</u>					<u>29.979.036/0001-40</u>			
279	OR	31/01/2025	20/02/2025	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	46.910,56	0,00	0,00	46.910,56
TOTAL GERAL					46.910,56	0,00	0,00	46.910,56
SUBTOTAL					46.910,56	0,00	0,00	46.910,56
FORNECEDOR 6260 <u>ISABELLA ANDRESSA RAMSDORF COSTA CLINICA MEDICA LTDA</u>					<u>07.233.810/0001-51</u>			
3220	EX	31/12/2024	27/01/2025		2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
TOTAL GERAL					2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
SUBTOTAL					2.760,00	0,00	0,00	2.760,00
FORNECEDOR 8101 <u>ISABELLA NASTARI CORGHI CLINICA MEDICA LTDA</u>					<u>58.408.810/0001-61</u>			
3185	EX	31/12/2024	22/01/2025		720,00	0,00	0,00	720,00
TOTAL GERAL					720,00	0,00	0,00	720,00
SUBTOTAL					720,00	0,00	0,00	720,00

Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959>

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 11

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 7875 <u>ISADORA BIGLIA DINIZ LTDA</u>					<u>55.847.807/0001-56</u>			
3216	EX	31/12/2024	20/01/2025		2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
TOTAL GERAL					2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
SUBTOTAL					2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
FORNECEDOR 7228 <u>IZABELA APARECIDA MORO DA SILVA</u>					<u>53.517.816/0001-53</u>			
245	OR	31/01/2025	17/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	6.012,00	0,00	0,00	6.012,00
TOTAL GERAL					6.012,00	0,00	0,00	6.012,00
SUBTOTAL					6.012,00	0,00	0,00	6.012,00
FORNECEDOR 5344 <u>J & N SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA</u>					<u>47.668.582/0001-42</u>			
246	OR	31/01/2025	17/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	14.832,00	0,00	0,00	14.832,00
TOTAL GERAL					14.832,00	0,00	0,00	14.832,00
SUBTOTAL					14.832,00	0,00	0,00	14.832,00
FORNECEDOR 3690 <u>JABUR E JABUR SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA</u>					<u>16.616.183/0001-41</u>			
3200	EX	31/12/2024	20/01/2025		32.760,00	0,00	0,00	32.760,00
TOTAL GERAL					32.760,00	0,00	0,00	32.760,00
SUBTOTAL					32.760,00	0,00	0,00	32.760,00
FORNECEDOR 7292 <u>JENNYFER LEMOS DE ALBUQUERQUE & CIA. LTDA.</u>					<u>53.499.630/0001-19</u>			
235	OR	31/01/2025	17/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00
TOTAL GERAL					12.096,00	0,00	0,00	12.096,00
SUBTOTAL					12.096,00	0,00	0,00	12.096,00
FORNECEDOR 4581 <u>JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A</u>					<u>78.742.491/0001-33</u>			
116	OR	21/01/2025		MATERIAL HOSPITALAR	47,50	0,00	0,00	47,50
TOTAL GERAL					47,50	0,00	0,00	47,50
SUBTOTAL					47,50	0,00	0,00	47,50
FORNECEDOR 7227 <u>JOSEANE V. DE ALMEIDA</u>					<u>32.415.427/0001-47</u>			

Assinado por 1 pessoa: HILTON LOPES NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959>

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 12

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>7227</u> <u>JOSEANE V. DE ALMEIDA</u>				<u>32.415.427/0001-47</u>			
247	OR 31/01/2025	17/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
TOTAL GERAL				2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
SUBTOTAL				2.232,00	0,00	0,00	2.232,00
FORNECEDOR <u>7239</u> <u>KAREN UTIDA MACIEL SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA</u>				<u>13.870.729/0001-85</u>			
249	OR 31/01/2025	17/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	5.976,00	0,00	0,00	5.976,00
TOTAL GERAL				5.976,00	0,00	0,00	5.976,00
SUBTOTAL				5.976,00	0,00	0,00	5.976,00
FORNECEDOR <u>6747</u> <u>KELLEN LICURGO ALVES DE FREITAS</u>				<u>41.001.661/0001-19</u>			
3151	EX 18/12/2023			1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
TOTAL GERAL				1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
SUBTOTAL				1.050,00	0,00	0,00	1.050,00
FORNECEDOR <u>7972</u> <u>L C CARDOSO ENFERMAGEM LTDA</u>				<u>57.280.575/0001-22</u>			
250	OR 31/01/2025	17/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	12.096,00	0,00	0,00	12.096,00
TOTAL GERAL				12.096,00	0,00	0,00	12.096,00
SUBTOTAL				12.096,00	0,00	0,00	12.096,00
FORNECEDOR <u>5288</u> <u>LAIS MCG ROCHA LTDA</u>				<u>46.556.606/0001-09</u>			
3190	EX 31/12/2024	20/01/2025		13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
TOTAL GERAL				13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
SUBTOTAL				13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
FORNECEDOR <u>7213</u> <u>LFCT SERVICOS MEDICOS LTDA</u>				<u>53.302.431/0001-79</u>			
3195	EX 31/12/2024	20/01/2025		11.760,00	0,00	0,00	11.760,00
TOTAL GERAL				11.760,00	0,00	0,00	11.760,00
SUBTOTAL				11.760,00	0,00	0,00	11.760,00
FORNECEDOR <u>5073</u> <u>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA</u>				<u>12.039.966/0001-11</u>			

Assinado por 1 pessoa: HILARIO DE SOUZA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 13

Num	Tipo Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>5073</u> <u>LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA</u>			<u>12.039.966/0001-11</u>			
40	ES 02/01/2025	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
TOTAL GERAL			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
SUBTOTAL			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
FORNECEDOR <u>7290</u> <u>LOPES ASSISTENCIA DE SAUDE A DOMICILIO LTDA</u>			<u>48.786.106/0001-99</u>			
248	OR 31/01/2025 17/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	6.048,00	0,00	0,00	6.048,00
TOTAL GERAL			6.048,00	0,00	0,00	6.048,00
SUBTOTAL			6.048,00	0,00	0,00	6.048,00
FORNECEDOR <u>7209</u> <u>LUANA PADOIM SERVICOS MEDICOS LTDA</u>			<u>53.127.432/0001-24</u>			
3193	EX 31/12/2024 20/01/2025		4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
TOTAL GERAL			4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
SUBTOTAL			4.920,00	0,00	0,00	4.920,00
FORNECEDOR <u>7333</u> <u>LUCAS A. DOS S. BRITO ENFERMAGEM LTDA</u>			<u>50.248.825/0001-06</u>			
251	OR 31/01/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	5.616,00	0,00	0,00	5.616,00
TOTAL GERAL			5.616,00	0,00	0,00	5.616,00
SUBTOTAL			5.616,00	0,00	0,00	5.616,00
FORNECEDOR <u>7833</u> <u>LUIS MIGUEL VIEIRA MARQUES LTDA</u>			<u>19.575.409/0001-64</u>			
260	OR 31/01/2025	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
TOTAL GERAL			12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
SUBTOTAL			12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
FORNECEDOR <u>8099</u> <u>M.V.P. CLINICA MEDICA LTDA</u>			<u>58.270.504/0001-01</u>			
3208	EX 31/12/2024 20/01/2025		2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
TOTAL GERAL			2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
SUBTOTAL			2.520,00	0,00	0,00	2.520,00
FORNECEDOR <u>7835</u> <u>MAX SUPPLY COMERCIAL LTDA</u>			<u>47.291.550/0001-70</u>			

Assinado por 1 pessoa: HILARIO VIEIRA NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 14

Num	Tipo Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 7835 MAX SUPPLY COMERCIAL LTDA				47.291.550/0001-70			
258	OR 31/01/2025		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
TOTAL GERAL				5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
SUBTOTAL				5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
FORNECEDOR 5048 MED CENTER COMERCIAL LTDA				00.874.929/0001-40			
117	OR 21/01/2025	14/03/2025	MATERIAL HOSPITALAR	537,60	0,00	0,00	537,60
161	OR 27/01/2025		MATERIAL FARMACOLÓGICO	980,00	0,00	0,00	980,00
TOTAL GERAL				1.517,60	0,00	0,00	1.517,60
SUBTOTAL				1.517,60	0,00	0,00	1.517,60
FORNECEDOR 7260 MGDTM ENFERMAGEM LTDA				53.914.766/0001-48			
252	OR 31/01/2025	17/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
TOTAL GERAL				5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
SUBTOTAL				5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
FORNECEDOR 5173 MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL				00.394.460/0058-87			
274	OR 31/01/2025	14/02/2025	PIS/PASEP SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO	2.288,32	0,00	0,00	2.288,32
TOTAL GERAL				2.288,32	0,00	0,00	2.288,32
SUBTOTAL				2.288,32	0,00	0,00	2.288,32
FORNECEDOR 7816 MULTILISA COMERCIO DE VARIEDADES LTDA				57.069.019/0001-01			
110	OR 21/01/2025		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMP	180,00	0,00	0,00	180,00
TOTAL GERAL				180,00	0,00	0,00	180,00
SUBTOTAL				180,00	0,00	0,00	180,00
FORNECEDOR 8441 NADIA CRISTINA BARBOSA LINO LTDA				49.924.120/0001-74			
253	OR 31/01/2025	19/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	4.248,00	0,00	0,00	4.248,00
TOTAL GERAL				4.248,00	0,00	0,00	4.248,00
SUBTOTAL				4.248,00	0,00	0,00	4.248,00

Assinado por 1 pessoa em 31/01/2025 às 14:58:59. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959>

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 15

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar	
FORNECEDOR <u>7211</u> <u>NARAH SERVICOS MEDICOS LTDA</u>				<u>53.269.477/0001-33</u>				
3192	EX	31/12/2024	27/01/2025	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	
TOTAL GERAL				5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	
SUBTOTAL				5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	
FORNECEDOR <u>7220</u> <u>NB MEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA</u>				<u>53.288.250/0001-35</u>				
3203	EX	31/12/2024	20/01/2025	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	
TOTAL GERAL				19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	
SUBTOTAL				19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	
FORNECEDOR <u>7125</u> <u>NURSE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA</u>				<u>53.255.801/0001-64</u>				
264	OR	31/01/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	2.943,00	0,00	0,00	2.943,00	
TOTAL GERAL				2.943,00	0,00	0,00	2.943,00	
SUBTOTAL				2.943,00	0,00	0,00	2.943,00	
FORNECEDOR <u>5243</u> <u>OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA</u>				<u>43.777.205/0001-90</u>				
3198	EX	31/12/2024	20/01/2025	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	
TOTAL GERAL				9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	
SUBTOTAL				9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	
FORNECEDOR <u>4637</u> <u>OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E AC</u>				<u>25.805.740/0001-00</u>				
204	GL	30/01/2025	05/02/2025	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00
TOTAL GERAL				1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
SUBTOTAL				1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	
FORNECEDOR <u>7785</u> <u>PAM DOCTOR SERVICOS MEDICOS LTDA</u>				<u>53.203.883/0001-01</u>				
3209	EX	31/12/2024	20/01/2025	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
TOTAL GERAL				1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
SUBTOTAL				1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	
FORNECEDOR <u>3396</u> <u>PLACIDO COM DE MAT CIR E HOSP EIRELI ME</u>				<u>25.123.729/0001-86</u>				

assinado por 1 pessoa

para verificar a validade

das assinaturas, acesse https://rema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959

Assinado por 1 pessoa: HILTON DO ETETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICÍPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

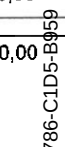
51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 16

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR <u>3396</u> <u>PLACIDO COM DE MAT CIR E HOSP EIRELI ME</u>					<u>25.123.729/0001-86</u>			
138	OR	23/01/2025	19/02/2025	MATERIAL HOSPITALAR	732,24	0,00	0,00	732,24
TOTAL GERAL					732,24	0,00	0,00	732,24
SUBTOTAL					732,24	0,00	0,00	732,24
FORNECEDOR <u>261</u> <u>QUALYLAB PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA</u>					<u>05.549.899/0001-42</u>			
112	OR	21/01/2025	06/02/2025	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
TOTAL GERAL					1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
SUBTOTAL					1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
FORNECEDOR <u>4590</u> <u>RODRIGO MARTINS GOMES 45074255813</u>					<u>37.022.162/0001-30</u>			
54	GL	02/01/2025	03/02/2025	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	53.207,97	0,00	0,00	53.207,97
TOTAL GERAL					53.207,97	0,00	0,00	53.207,97
SUBTOTAL					53.207,97	0,00	0,00	53.207,97
FORNECEDOR <u>6669</u> <u>SALTARELLO SERVICOS MEDICOS LTDA</u>					<u>50.951.724/0001-99</u>			
3184	EX	31/12/2024	20/01/2025		6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
TOTAL GERAL					6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
SUBTOTAL					6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
FORNECEDOR <u>3426</u> <u>SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS</u>					<u>44.364.826/0001-05</u>			
195	OR	29/01/2025		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	7.879,74	0,00	0,00	7.879,74
TOTAL GERAL					7.879,74	0,00	0,00	7.879,74
SUBTOTAL					7.879,74	0,00	0,00	7.879,74
FORNECEDOR <u>7836</u> <u>SCAN LIFE COMERCIAL LTDA</u>					<u>46.022.479/0001-68</u>			
259	OR	31/01/2025		MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
TOTAL GERAL					17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
SUBTOTAL					17.100,00	0,00	0,00	17.100,00
FORNECEDOR <u>5289</u> <u>SCHIAVÃO & DECLEVA LTDA</u>					<u>46.562.733/0001-10</u>			

Assinado por 1 pessoa:  Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICÍPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 17

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 5289 <u>SCHIAVÃO & DECLEVA LTDA</u>					<u>46.562.733/0001-10</u>			
3202	EX	31/12/2024	20/01/2025		15.480,00	0,00	0,00	15.480,00
TOTAL GERAL					15.480,00	0,00	0,00	15.480,00
SUBTOTAL					15.480,00	0,00	0,00	15.480,00
FORNECEDOR 6319 <u>SERV IMAGEM PAULISTANA ASSISTENCIA TECNICA LTDA</u>					<u>07.019.147/0001-72</u>			
46	GL	02/01/2025	07/02/2025	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQL	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
TOTAL GERAL					11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
SUBTOTAL					11.600,00	0,00	0,00	11.600,00
FORNECEDOR 7298 <u>SILVANA SILVA LTDA</u>					<u>54.603.524/0001-04</u>			
255	OR	31/01/2025	19/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00
TOTAL GERAL					3.888,00	0,00	0,00	3.888,00
SUBTOTAL					3.888,00	0,00	0,00	3.888,00
FORNECEDOR 4927 <u>SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA</u>					<u>05.847.630/0001-10</u>			
160	OR	27/01/2025	01/03/2025	MATERIAL FARMACOLÓGICO	1.474,00	0,00	0,00	1.474,00
167	OR	27/01/2025	01/03/2025	MATERIAL FARMACOLÓGICO	353,80	0,00	0,00	353,80
TOTAL GERAL					1.827,80	0,00	0,00	1.827,80
SUBTOTAL					1.827,80	0,00	0,00	1.827,80
FORNECEDOR 6445 <u>TATIANE G RIZZONI ENFERMAGEM LTDA</u>					<u>47.378.177/0001-90</u>			
256	OR	31/01/2025	17/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	3.888,00	0,00	0,00	3.888,00
TOTAL GERAL					3.888,00	0,00	0,00	3.888,00
SUBTOTAL					3.888,00	0,00	0,00	3.888,00
FORNECEDOR 7735 <u>TATICO EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA</u>					<u>35.761.275/0001-22</u>			
136	OR	23/01/2025		MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	50,00	0,00	0,00	50,00
TOTAL GERAL					50,00	0,00	0,00	50,00
SUBTOTAL					50,00	0,00	0,00	50,00

Assinado por 1 pessoa. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 18

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 7857 <u>TAYNARA SERVIÇOS MEDICOS LTDA</u>				<u>56.262,675/0001-63</u>			
3191	EX	31/12/2024	22/01/2025	600,00	0,00	0,00	600,00
TOTAL GERAL				600,00	0,00	0,00	600,00
SUBTOTAL				600,00	0,00	0,00	600,00
FORNECEDOR 6444 <u>TELMA A S LIMA ENFERMAGEM LTDA</u>				<u>47.348,044/0001-70</u>			
257	OR	31/01/2025	17/02/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	5.850,00	0,00	5.850,00
TOTAL GERAL				5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
SUBTOTAL				5.850,00	0,00	0,00	5.850,00
FORNECEDOR 7840 <u>THALES GABRIEL DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA</u>				<u>56.005,107/0001-87</u>			
3187	EX	31/12/2024	20/01/2025		10.440,00	0,00	10.440,00
TOTAL GERAL				10.440,00	0,00	0,00	10.440,00
SUBTOTAL				10.440,00	0,00	0,00	10.440,00
FORNECEDOR 8020 <u>TL SERVICOS MEDICOS LTDA</u>				<u>56.911,054/0001-63</u>			
3188	EX	31/12/2024	27/01/2025		6.960,00	0,00	6.960,00
TOTAL GERAL				6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
SUBTOTAL				6.960,00	0,00	0,00	6.960,00
FORNECEDOR 7187 <u>ULIANA - CLINICA MEDICA S/S LTDA</u>				<u>26.525,884/0001-91</u>			
3212	EX	31/12/2024	20/01/2025		2.880,00	0,00	2.880,00
TOTAL GERAL				2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
SUBTOTAL				2.880,00	0,00	0,00	2.880,00
FORNECEDOR 2858 <u>VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA</u>				<u>06.344,497/0001-41</u>			
203	ES	30/01/2025	02/03/2025	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	34.965,00	0,00	34.965,00
TOTAL GERAL				34.965,00	0,00	0,00	34.965,00
SUBTOTAL				34.965,00	0,00	0,00	34.965,00
FORNECEDOR 8097 <u>VIOTO SERVICOS MEDICOS LTDA</u>				<u>58.217,645/0001-60</u>			

Assinado por 1 pessoa: **ILDORETO**
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 19

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento	Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 8097 <u>VIOTO SERVICOS MEDICOS LTDA</u>				58.217,645/0001-60			
3217	EX	31/12/2024	20/01/2025	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
TOTAL GERAL				2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
SUBTOTAL				2.160,00	0,00	0,00	2.160,00
FORNECEDOR 7877 <u>VP SARDANHA SERVICOS MEDICOS LTDA</u>				56.089.362/0001-55			
3196	EX	31/12/2024	20/01/2025	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
TOTAL GERAL				2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
SUBTOTAL				2.040,00	0,00	0,00	2.040,00
FORNECEDOR 7670 <u>W.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP</u>				43.232.006/0001-05			
119	OR	21/01/2025	28/02/2025	MATERIAL HOSPITALAR	392,04	0,00	392,04
TOTAL GERAL				392,04	0,00	0,00	392,04
SUBTOTAL				392,04	0,00	0,00	392,04
FORNECEDOR 3695 <u>WARELINE BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA</u>				13.996/0001-59			
47	GL	02/01/2025	25/02/2025	AQUIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO	49.099,30	0,00	4.909,93
TOTAL GERAL				49.099,30	0,00	4.909,93	44.189,37
SUBTOTAL				49.099,30	0,00	4.909,93	44.189,37
TOTAL GERAL				1.048.524,99	0,00	11.265,29	1.037.259,70

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959>

Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

Av Getúlio Vargas, 1.200 - V. Nova Santana - CEP: 19.807-130

51501559/0001-36

Exercício: 2025

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR 31/01/2025

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	10	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS	303.446,79	0,00	288.185,19	5.000,00	0,00	288.446,79	0,00	298.446,79
26/01/2024	133	NV CABONNET INTERNET LTDA	103,73	0,00	103,73	0,00	0,00	103,73	0,00	103,73
27/03/2024	700	NV CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ES	10.233,20	0,00	0,00	0,00	0,00	10.233,20	0,00	10.233,20
15/08/2024	2031	NV CIRULABOR PRODUTOS CIRURGICOS	228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	228,40	0,00	228,40
18/12/2024	3087	NV C. A. DE BARROS SILVA ACCESSORI	281,46	0,00	281,46	0,00	0,00	281,46	0,00	281,46
18/12/2023	3151	NV KELLEN LICURGO ALVES DE FREITA	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00
31/12/2024	3184	NV SALTARELLO SERVICOS MEDICOS LT	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00
31/12/2024	3185	NV ISABELLA NASTARI CORGHI CLINIC	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
31/12/2024	3186	NV GONCALVES SERVICOS MEDICOS LTD	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
31/12/2024	3187	NV THALES GABRIEL DA SILVA SERVIC	10.440,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	10.440,00
31/12/2024	3188	NV TL SERVICOS MEDICOS LTDA	6.960,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00	6.960,00
31/12/2024	3189	NV DAGOLA SERVICOS MEDICOS LTDA	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
31/12/2024	3190	NV LAIS MCG ROCHA LTDA	13.800,00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	0,00	13.800,00
31/12/2024	3191	NV TAYNARA SERVICOS MEDICOS LTDA	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00
31/12/2024	3192	NV NARAH SERVICOS MEDICOS LTDA	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
31/12/2024	3193	NV LUANA PADOIM SERVICOS MEDICOS	4.920,00	0,00	4.920,00	0,00	0,00	4.920,00	0,00	4.920,00
31/12/2024	3195	NV LFCT SERVICOS MEDICOS LTDA	11.760,00	0,00	11.760,00	0,00	0,00	11.760,00	0,00	11.760,00
31/12/2024	3196	NV VP SARDANHA SERVICOS MEDICOS L	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
31/12/2024	3197	NV CAIO GENARO SERVICOS MEDICOS L	13.080,00	0,00	13.080,00	0,00	0,00	13.080,00	0,00	13.080,00
31/12/2024	3198	NV OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	9.360,00	0,00	9.360,00	0,00	0,00	9.360,00	0,00	9.360,00
31/12/2024	3199	NV GIMENEZ SERVICOS MEDICOS LTDA	24.240,00	0,00	24.240,00	0,00	0,00	24.240,00	0,00	24.240,00
31/12/2024	3200	NV JABUR E JABUR SERV.MEDICOS E O	32.760,00	0,00	32.760,00	0,00	0,00	32.760,00	0,00	32.760,00
31/12/2024	3201	NV ANA LIDIA MARQUES SARTORI	1.320,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	1.320,00
31/12/2024	3202	NV SCHIAVÃO & DECLEVA LTDA	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00
31/12/2024	3203	NV NB MEIRELLES SERVICOS MEDICOS	19.800,00	0,00	19.800,00	0,00	0,00	19.800,00	0,00	19.800,00
31/12/2024	3204	NV GRB SERVICOS MEDICOS LTDA	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
31/12/2024	3205	NV GABRIELLA BUSNELLO FELIPE	16.320,00	0,00	16.320,00	0,00	0,00	16.320,00	0,00	16.320,00
31/12/2024	3206	NV CB CAIRES SERVICOS MEDICOS LTD	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
31/12/2024	3208	NV M.V.P. CLINICA MEDICA LTDA	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
31/12/2024	3209	NV PAM DOCTOR SERVICOS MEDICOS LT	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
31/12/2024	3210	NV DR. LUIS GUSTAVO DIONISIO LTDA	10.080,00	0,00	10.080,00	0,00	0,00	10.080,00	0,00	10.080,00
31/12/2024	3211	NV GUIOTTI RVCC SERVICOS MEDICOS	11.520,00	0,00	11.520,00	0,00	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00
31/12/2024	3212	NV ULIANA - CLINICA MEDICA S/S LT	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
31/12/2024	3213	NV GDOC SERVICOS MEDICOS LTDA	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00	5.400,00
31/12/2024	3214	NV BLA SERVICOS MEDICOS LTDA	15.480,00	0,00	15.480,00	0,00	0,00	15.480,00	0,00	15.480,00
31/12/2024	3215	NV GUAZELLI ANDREOTTI LTDA	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	720,00
31/12/2024	3216	NV ISADORA BIGLIA DINIZ LTDA	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00
31/12/2024	3217	NV VIOTO SERVICOS MEDICOS LTDA	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
31/12/2024	3218	NV ILC CLINICA MEDICA LTDA	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00
31/12/2024	3219	NV EVELYN CAROLINE BOCCCHI	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
31/12/2024	3220	NV ISABELLA ANDRESSA RAMSDORF COS	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00
29/12/2023	3285	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTD	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
29/12/2023	3329	AGUIA SOLUTIONS LTDA	13.750,00	0,00	10.000,00	5.000,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00



Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

Av Getúlio Vargas, 1.200 - V. Nova Santana - CEP: 19.807-130
51501559/0001-36 Exercício: 2025

RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR 31/01/2025

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
TOTAL GERAL			303.446,79	0,00	288.185,19	5.000,00	0,00	298.446,79	0,00	298.446,79



FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

ANEXO I-D

Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais

UF: Estado de São Paulo

Situação até: 31/01/2025

SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR FORNECEDOR

DESPESAS - RESTOS A PAGAR		NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS	
		PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
Código	Nome do Fornecedor				
189	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	0,00	34.295,17	0,00
210	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	0,00	0,00	47.325,63	0,00
280	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SA	0,00	0,00	7.766,80	0,00
2858	VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA	0,00	0,00	10.924,00	0,00
3099	GABRIEL CARDOSO MOURA - ME	3.229,42	0,00	0,00	0,00
3389	BIOFAC INDUSTRIA, COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	0,00	0,00	2.660,00	0,00
3397	QUANTICO DIGITAL SOLUÇÕES EM ARQUIVOS DIGITAIS E F	625,00	0,00	625,00	0,00
3426	SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ASSIS	8.755,56	0,00	0,00	0,00
3427	F.F.N COMERCIAL DE PRODUTOS ORTOPÉDICOS E SERVIÇOS	14.040,00	0,00	0,00	0,00
3455	CIRURGICA OESTE PAULISTA LTDA	0,00	0,00	1.986,70	0,00
3690	JABUR E JABUR SERV.MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
4579	DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	2.112,99	-150,00	16.648,30	0,00
4590	RODRIGO MARTINS GOMES 45074255813	0,00	0,00	4.287,37	0,00
4595	F L SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS E EQUIPAME	10.368,00	0,00	0,00	0,00
4600	DORA MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	54,60	0,00
4637	OURIPONTO SOLUCOES EM CONTROLE DE PONTO E ACESSO L	0,00	0,00	165,00	0,00
4821	A.F. SANCHES PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	4.530,22	0,00	0,00	0,00
5048	MED CENTER COMERCIAL LTDA	1.470,08	-50,00	7.320,40	0,00
5073	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA	304,23	0,00	0,00	0,00
5166	CB CAIRES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5173	MINISTÉRIO DA ECONOMIA - RECEITA FEDERAL	0,00	0,00	2.308,57	0,00
5180	CM HOSPITALAR S.A	0,00	0,00	1.309,00	0,00
5243	OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5288	LAIS MCG ROCHA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5289	SCHIAVÃO & DECLEVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
5325	CABONNET INTERNET LTDA	0,00	0,00	159,90	0,00
5335	GIMENEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6107	FORCE MEDICAL INDUSTRIA E DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	0,00	198,00	0,00
6179	CIRURGICA UNIAO LTDA	0,00	0,00	2.838,30	0,00
6260	ISABELLA ANDRESSA RAMSDORF COSTA CLINICA MEDICA LT	0,00	0,00	0,00	0,00
6272	ILC CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6306	AGUIA SOLUTIONS LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
6319	SERV IMAGEM PAULISTANA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	1.450,00	0,00	0,00	0,00
6326	C. A. DE BARROS SILVA ACESSORIOS PARA PAPELARIA E	0,00	0,00	0,00	0,00
6509	EVELYN CAROLINE BOCCHI	0,00	0,00	0,00	0,00
6510	AJME BERTOLUCCI SPERIDIAO LTDA	0,00	-720,00	0,00	0,00
6546	ANA LIDIA MARQUES SARTORI	0,00	0,00	0,00	0,00
6577	ADEMIR DAMASCENO	15.275,26	0,00	0,00	0,00
6620	GONÇALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6665	GUIOTTI RVCC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6669	SALTARELLO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6670	GUAZELLI ANDREOTTI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6711	DAGOLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6760	EQAT SOLUCOES HOSPITALARES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7124	CRISTALIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACEUTICOS LTDA	0,00	0,00	1.731,00	0,00
7132	GABRIELLA BUSNELLO FELIPE	0,00	0,00	0,00	0,00
7147	BLA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7187	ULIANA - CLINICA MEDICA S/S LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7205	GRB SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7209	LUANA PADOIM SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7211	NARAH SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7213	LFCT SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7220	NB MEIRELLES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7290	LOPES ASSISTENCIA DE SAUDE A DOMICILIO LTDA	6.624,00	0,00	0,00	0,00
7408	INOVAMED HOSPITALAR LTDA	0,00	0,00	444,00	0,00
7416	IMPERIUM MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODU	0,00	0,00	209,00	0,00
7418	AZULPHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	0,00	0,00	277,80	0,00
7424	GENERICA ITATIBA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTD	0,00	0,00	329,30	0,00
7438	COMERCIAL ESPERIA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	0,00	5.698,00	0,00
7558	MASTER MEDIKAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTO	6.650,41	0,00	0,00	0,00
7608	BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRLI	0,00	0,00	927,36	0,00
7670	W.A COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA EPP	0,00	0,00	416,00	0,00
7684	ANA JULIA MARTINS FALEIROS DE ANDRADE LTDA	0,00	0,00	235,00	0,00
7763	GUSTAVO PAVANELLI	0,00	0,00	14.670,00	0,00
7771	GDOC SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7785	PAM DOCTOR SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7840	THALES GABRIEL DA SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7853	CAJO GENARO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7857	TAYNARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: SCPI - Contabilidade

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse: <https://app.assinaturas.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959>

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

ANEXO I-D

Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais

UF: Estado de São Paulo

Situação até: 31/01/2025

SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR FORNECEDOR

DESPESAS - RESTOS A PAGAR		NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS	
		PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
Código	Nome do Fornecedor				
7875	ISADORA BIGLIA DINIZ LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7877	VP SARDANHA SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
7991	DR. LUIS GUSTAVO DIONISIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
8020	TL SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
8097	VITO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
8099	M.V.P. CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
8101	ISABELLA NASTARI CORGHI CLINICA MEDICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
		80.435,17	-920,00	165.810,20	0,00

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 51.501.559/0001-36

Razão

FEMA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL MUNIC DE ASSIS

Social:

Endereço:

- AV GETULIO VARGAS 1200 - / VILA NOVA SANTANA / ASSIS / SP /
19807-130

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 31/01/2025 a 01/03/2025

Certificação Número: 2025013107500391776322

Informação obtida em 11/02/2025 08:54:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 16/01/2025 às 16:57:27

Dados do Pagamento

Conta Origem: 0284 / 006 / 00071011-8

Conta Destino: 0284 / 006 / 00000033-1

Dados do Destinatário

Nome: FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS

Valor: R\$ 18,468,54

Informações do Pagamento

Data da Transação: 16/01/2025

Código da Operação: 161635

Chave de Segurança: ER8W05JSAFJSREMH

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

16/01/2025

GERENCIADOR
CAIXA



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E003603052025011614046a84fae418e
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 16/01/2025 às 16:34:08
Valor Original: R\$ 255.260,72 **Valor Atualizado:** R\$ 255.260,72
Detalhes: FGTS FOLHA PAGTO 12 2024

Origem

Nome: FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS
CNPJ: 51.501.559/0001-36
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 41219270861
Chave de segurança: 6NHW02CFY709F3LE

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959



CPF/CNPJ do Empregador 51.501.559	Nome/Razão Social do Empregador FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS	Pagar este documento até 20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124121944875716-5	Tag 51501559 12/2024 MENSAL
		Valor a recolher 255.260,72

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
12/2024	330	255.260,72	0,00	0,00	0,00	255.260,72
Total Geral:		255.260,72	0,00	0,00	0,00	255.260,72

Observações

Toda a equipe do FGTS Digital deseja que você tenha um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo!

Data de geração da Guia: 19/12/2024 às 14:32:50 - Página 1/ 1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>



Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 15/01/2025 às 16:18:38

Dados do Pagamento

Conta Origem: 0284 / 006 / 00071011-8

Conta Destino: 0284 / 006 / 00000033-1

Dados do Destinatário

Nome: FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS

Valor: R\$ 15.826,63

Informações do Pagamento

Data da Transação: 15/01/2025

Código da Operação: 151536

Chave de Segurança: XKNQK56C02T391WP

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

15/01/2025



Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E0036030520250115145360785fa22f9
Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 15/01/2025 às 15:32:42
Valor Original: R\$ 201.231,39 **Valor Atualizado:** R\$ 201.231,39
Detalhes: FGTS FOLHA PAGTO 13 2024

Origem

Nome: FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS
CNPJ: 51.501.559/0001-36
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

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

Código da operação: 41174744488
Chave de segurança: 6NHW02CFY709F3LE

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959



CPF/CNPJ do Empregador 51.501.559	Nome/Razão Social do Empregador FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS	
Núm. de Pág. 1	Identificador 0124120441404494-0	Tag 51501559 13/2024 MENSAL
Observações		Pagar este documento até 20/01/2025 às 21:59:59 (Brasília)
		Valor a recolher 201.231,39

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
13º/2024	351	201.231,39	0,00	0,00	0,00	201.231,39
Total Geral:		201.231,39	0,00	0,00	0,00	201.231,39

Data de geração da Guia: 04/12/2024 às 16:27:51 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço <https://fgtsdigital.sistema.gov.br>





MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS
CNPJ: 51.501.559/0001-36

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:37:57 do dia 14/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 13/05/2025.

Código de controle da certidão: **1AEA.BC31.31BF.D540**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 15/01/2025 às 16:18:38

Dados do Pagamento

Conta Origem: 0284 / 006 / 00071011-8

Conta Destino: 0284 / 006 / 00000033-1

Dados do Destinatário

Nome: FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS

Valor: R\$ 69.373,86

Informações do Pagamento

Data da Transação: 15/01/2025

Código da Operação: 151535

Chave de Segurança: ZWV01UG5KSEH92LQ

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

2ª Via - Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Código de barras:	858000084215 177403852506 200716250082 657220246426
Data do pagamento:	15/01/2025
Número do documento:	07162500865722024
Valor total:	842.117,74

Nome:	FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS
Conta de débito:	284 / 006 / 00000033-1

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	INSS FOLHA PAGTO 12 2024

Data de débito:	15/01/2025
Data/hora da operação:	15/01/2025

Código da operação:	000014487
Chave de segurança:	KTQ37QGHW1WJ7U35

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959





Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ 51.501.559/0001-36	Razão Social FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS		
Período de Apuração Dezembro/2024	Data de Vencimento 20/01/2025	Número do Documento 07.16.25008.6572202-4	Pagar este documento até 20/01/2025
Observações Nº Recibo Declaração: 50000299431866			Valor Total do Documento 842.117,74

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	174.921,24			174.921,24
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	1.048,86			1.048,86
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	647.196,68			647.196,68
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	2.771,05			2.771,05
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:12/2024 Vencimento:20/01/2025	16.179,91			16.179,91
Totais		842.117,74			842.117,74

SEMDA (Versão:5.2.0) Página: 1 / 1 08/01/2025 15:39:51

85800008421 5 17740385250 6 20071625008 2 65722024642 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800008421 5 17740385250 6 20071625008 2 65722024642 6



CNPJ: 51.501.559/0001-36
Número: 07.16.25008.6572202-4
Pagar até: 20/01/2025
Valor: 842.117,74

Pague com o PIX



Assinado por 1 pessoa: HILARIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959



Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 13/01/2025 às 17:16:55

Dados do Pagamento

Conta Origem: 0284 / 006 / 00071011-8

Conta Destino: 0284 / 006 / 00000033-1

Dados do Destinatário

Nome: FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS

Valor: R\$ 2.308,57

Informações do Pagamento

Data da Transação: 13/01/2025

Código da Operação: 131606

Chave de Segurança: QA0VF69CNSFJQY6Z

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos federais

Nome: FUNDAÇÃO EDUC DO MUN DE ASSIS
Conta de débito: 0284 / 006 / 00000033-1

 MINISTÉRIO DA FAZENDA SECRETARIA RECEITA FEDERAL DO BRASIL Documento de Arrecadação de Receitas Federais DARF	02- PERÍODO DE APURAÇÃO	30/12/2024
	03- NÚMERO DO CPF OU CNPJ	51.501.559/0001-36
	04- CÓDIGO DA RECEITA	3703
	05- NÚMERO DE REFERÊNCIA	
	06- DATA DE VENCIMENTO	15/01/2025
01- NOME / TELEFONE PIS FEM FOLHA DE PAGAMENTO / (18) 3302-1055	07- VALOR DO PRINCIPAL	R\$ 32.513,45
ATENÇÃO É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$ 10,00.	08- VALOR DA MULTA	R\$ 0,00
	09- VALOR DOS JUROS/ ENCARGOS DL-1.025/69	R\$ 0,00
	10- VALOR TOTAL	R\$ 32.513,45
	11- AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA CEPIC 13012025 028400600000033 00448751	

Identificação da operação: PIS FOLHA PAGTO DEZ 2024
Data de débito: 13/01/2025
Data/hora da operação: 13/01/2025

Código da operação: 00448751
Chave de segurança: 65RQ7RE41FAUALVH

Documento pago dentro das condições definidas pela IN/RFB N.º 736, DE 02/05/2007.
Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104





MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

Fundação Educacional do Município de Assis
(18) 3302-1055

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Aprovado pela IN/SRF nº 81/96

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/12/2024
03	NÚMERO DE CPF OU CGC →	51.501.559/0001-36
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3703
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	15/01/2025
07	VALOR DO PRINCIPAL →	32.513,45
08	VALOR DE MULTA →	
09	VALOR DE JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10	VALOR TOTAL →	32.513,45
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

DARF

01 NOME / TELEFONE

Fundação Educacional do Município de Assis
(18) 3302-1055

ATENÇÃO

É vedado o recolhimento de tributos e contribuições administradas pela Secretaria da Receita Federal cujo valor total seja inferior a R\$ 10,00. Ocorrendo tal situação, adicione esse valor ao tributo / contribuição de mesmo código de períodos subsequentes, até que o total seja igual ou superior a R\$10,00.

Aprovado pela IN/SRF nº 81/96

02	PERÍODO DE APURAÇÃO →	30/12/2024
03	NÚMERO DE CPF OU CGC →	51.501.559/0001-36
04	CÓDIGO DA RECEITA →	3703
05	NÚMERO DE REFERÊNCIA →	
06	DATA DE VENCIMENTO →	15/01/2025
07	VALOR DO PRINCIPAL →	32.513,45
08	VALOR DE MULTA →	
09	VALOR DE JUROS E / OU ENCARGOS DL - 1.025/69	
10	VALOR TOTAL →	32.513,45
11	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA (Somente nas 1ª e 2ª vias)	

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS
Conta de débito:	284 / 006 / 00071011-8

Representação numérica do código de barras:			
816900000018	242503632026	501250201206	019381150127

Convênio:	PM DE ASSIS-SP
Valor:	124,25
Identificação da operação:	ISS GABRIEL C MOURA UPA

Data de débito:	22/01/2025
Data/hora da operação:	22/01/2025

Código da operação:	00232722
Chave de segurança:	56M41CF4WNRZ8RL1

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



PM DE ASSIS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

Av. Rui Barbosa, 926 - CENTRO

46.179.941/0001-35

GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ISSQN - 2024

Cadastro	Módulo	
000000000027086	Mobiliário	
CPF/CNPJ	Nome/Razão Social	
51.501.559/0001-36	FEMA FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS	
Logradouro	Número	Complemento
AV GETULIO VARGAS	1200	
CEP	Bairro	Cidade
19807-130	VILA NOVA SANTANA	ASSIS-SP

Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 1681
Prestador do serviço: 21482323000139 - GABRIEL CARDOSO MOURA

Base de Cálculo	Qtde Notas	Vencimento	Referência	Tipo da Declaração	Valor Creditado
R\$ 3.229,42	1	25/01/2025	12/2024	Declaração Tomador	0,00
Código de Baixa	Cadastro	Módulo			Receita Principal
2-1938115-1-12	000000000027086	2 - Mobiliário			9 - ISS Retido na Fonte e-ISS
Valor Original	Correção	Multa	Juros		Valor Documento
R\$ 124,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 124,25

Autenticação Mecânica

Impresso em: 09/01/2025 11:25:19 por: Fundação Educacional

	PM DE ASSIS SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA 46.179.941/0001-35	Exercício: 2024		
Contribuinte	CPF/CNPJ			
FEMA FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS	51.501.559/0001-36			
Logradouro	Número	Complemento		
AV GETULIO VARGAS	1200			
CEP	Bairro	Cidade		
19807-130	VILA NOVA SANTANA	ASSIS-SP		
Vencimento	Código de Baixa	Cadastro	Módulo	Receita Principal
25/01/2025	2-1938115-1-12	000000000027086	2 - Mobiliário	9 - ISS Retido na Fonte e-ISS
Valor Original	Correção	Multa	Juros	Total Recebido
R\$ 124,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,25
FINALIDADE ISSQN/2024 VALORES EXPRESSOS EM REAIS				
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO NÃO É PERMITIDO O RECOLHIMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO OU ORDEM BANCÁRIA				
Referente aos serviços prestados na NFS-e número: 1681 Prestador do serviço: 21482323000139 - GABRIEL CARDOSO MOURA				

Autenticação Mecânica

81690000001-8 24250363202-6 50125020120-6 01938115012-7



Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.tdoc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959



NOTAS FISCAIS

Razão Social/Nome	CNPJ/CPF	Número	Base Calculo	Alíquota	Valor ISS
GABRIEL CARDOSO MOURA	21.482.323/0001-39	1681	R\$ 3.229,42	3,85 %	R\$ 124,25
Total de notas: 1					R\$ 124,25

2ª Via - Comprovante de Pagamento de Boletto

Via Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Pagador Final / Efetivo	
CPF/CNPJ:	51.501.559/0001-36
Nome:	FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS
Conta de débito:	0284 006 00071011-8

Histórico do Pagamento:	PG BLOQTO
Representação numérica do código de barras:	23790.39403 90000.114299 87007.055509 3 99640001449396
Instituição Emissora - Nome do Banco:	BANCO BRADESCO S/A
Código do Banco:	237
Código do ISPB:	60746948
Beneficiário original / Cedente	
Nome Fantasia:	PRACTICE GASES
Nome/Razão Social:	PRACTICE GASES
CPF/CNPJ:	11.336.057/0001-82
Pagador Sacado	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASS
CPF/CNPJ:	51.501.559/0001-36
Pagador Final - Correntista	
Nome/Razão Social:	FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS
CPF/CNPJ:	51.501.559/0001-36

Data do Vencimento:	17/01/2025
Data de Efetivação / Agendamento:	15/01/2025
Valor Nominal do Boletto:	14.493,96
Juros (R\$):	0,00
IOF (R\$):	0,00
Multa (R\$):	0,00
Desconto (R\$):	0,00
Abatimento (R\$):	0,00
Valor Calculado (R\$):	14.493,96
Valor Pago (R\$):	14.493,96
Identificação do Pagamento:	GUSTAVO PAVANELLI NF51809

Data/hora da operação:	15/01/2025 15:46:24
-------------------------------	---------------------

Código da operação:	015001831
Chave de segurança:	J12EPK2L632ZN532

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Consumo de Cilindros de Oxigênio Medicinal - Outubro/2024
(Referência: de 26/10/2024 a 25/11/2024)

**GUSTAVO PAVANELLI - FONE (16) 3202-0500 – E-MAIL
comercial2@practicegases.com.br. AV DOUTOR JOSE ANTONIO
MIZIARA, CEP 14874002 - JABOTICABAL/SP**

DATA	CILINDRO 10M³	CILINDRO 1M³	CILINDRO 3M³
30/10/2024	24	0	0
08/11/2024	30	0	0
08/11/2024	30	2	0
TOTAL	84	2	0

Assis, 28 de Novembro de 2024.


Julia Evangelista Andrade
Agente Administrativo
RG: 59.395.049-5

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 17/01/2025 às 14:36:42

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros	Tipo Conta: 01 - Conta Corrente
Nome: FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS	CPF/CNPJ: 51.501.559/0001-36
Conta Origem: 0284/006/00071011-8	

Dados do Recebedor

Conta Destino: 001/0223/00000052108-6	CPF/CNPJ: 29.275.707/0001-92
Tipo Conta: 01 - Conta Corrente	Tipo Pessoa: Jurídica
Nome: FFN COMERCIAL DE PRODUTOS ORT E SERV	Valor: R\$ 14.040,00
Finalidade: 05 - Pagamentos de Fornecedores	Valor Tarifa: R\$ 0,00
Histórico: TED	

Informações do Pagamento

Data do Débito: 10/01/2025	Código da Operação: 00108731
Data da Operação: 10/01/2025	Chave de Segurança: UJJZF9FTSP3QNFJ2

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

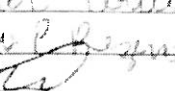
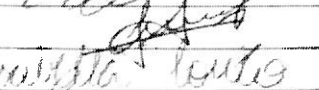
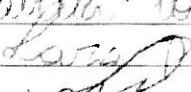
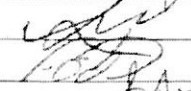
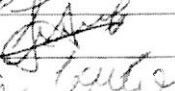
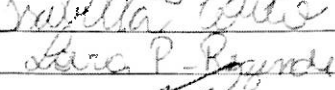
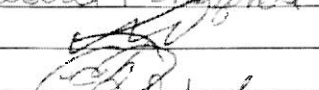
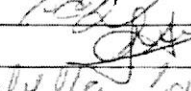
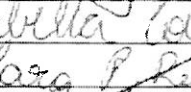
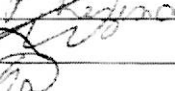
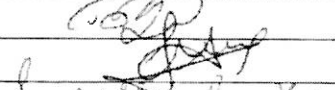
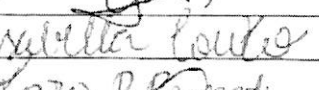
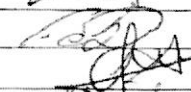
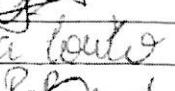
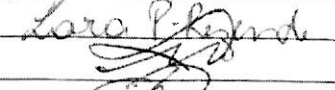
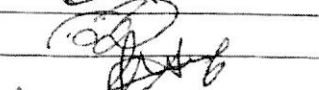
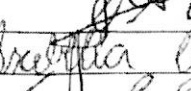
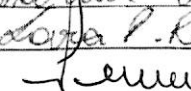
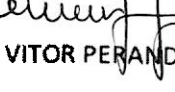
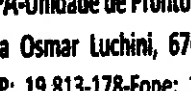
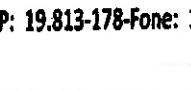
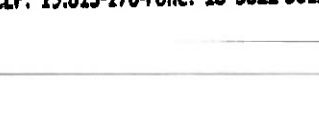
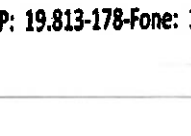
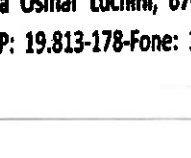
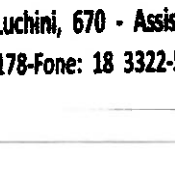
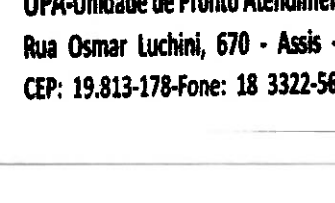
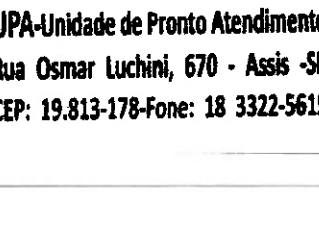
F.F.N Comercial de Produtos Ortopédicos e Serviços de Imobilizações Ortopédicas Ltda

RELATÓRIO DE ATIVIDADES NA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) RUY SILVA – ASSIS/SP

Período de 26/11/2024 à 25/12/2024

DATA	NOME	ENTRADA	SAÍDA	ASSINATURA
26/11/2024	NILSON R. SILVA	07:00	19:00	
26/11/2024	FABIO H. SCARDUELI	19:00	07:00	
27/11/2024	FLAVIO A. MACIEL	07:00	19:00	
27/11/2024	ISABELLA COUTO	19:00	01:00	
27/11/2024	LARA PERANDRE	01:00	07:00	
28/11/2024	NILSON R. SILVA	07:00	19:00	
28/11/2024	FABIO H. SCARDUELI	19:00	07:00	
29/11/2024	FLAVIO A. MACIEL	07:00	19:00	
29/11/2024	ISABELLA COUTO	19:00	01:00	
29/11/2024	LARA PERANDRE	01:00	07:00	
30/11/2024	NILSON R. SILVA	07:00	19:00	
30/11/2024	FABIO H. SCARDUELI	19:00	07:00	
01/12/2024	FLAVIO A. MACIEL	07:00	19:00	
01/12/2024	ISABELLA COUTO	19:00	01:00	
01/12/2024	LARA PERANDRE	01:00	07:00	
02/12/2024	NILSON R. PERANDRE	07:00	19:00	
02/12/2024	FABIO H. SCARDUELI	19:00	07:00	
03/12/2024	FLAVIO A. MACIEL	07:00	19:00	
03/12/2024	ISABELLA COUTO	19:00	01:00	
03/12/2024	LARA PERANDRE	01:00	07:00	
04/12/2024	NILSON R. SILVA	07:00	19:00	
04/12/2024	FABIO H. SCARDUELI	19:00	07:00	
05/12/2024	FLAVIO A. MACIEL	07:00	19:00	
05/12/2024	ISABELLA COUTO	19:00	01:00	
05/12/2024	LARA PERANDRE	01:00	07:00	
06/12/2024	NILSON R. SILVA	07:00	19:00	
06/12/2024	FABIO H. SCARDUELI	19:00	07:00	
07/12/2024	FLAVIO A. MACIEL	07:00	19:00	
07/12/2024	ISABELLA COUTO	19:00	01:00	
07/12/2024	LARA PERANDRE	01:00	07:00	
08/12/2024	NILSON R. SILVA	07:00	19:00	
08/12/2024	FABIO H. SCARDUELI	19:00	07:00	
09/12/2024	FLAVIO A. MACIEL	07:00	19:00	
09/12/2024	ISABELLA COUTO	19:00	01:00	
09/12/2024	LARA PERANDRE	01:00	07:00	
10/12/2024	NILSON R. SILVA	7:000	19:00	
10/12/2024	FABIO H. SCARDUELI	19:00	07:00	

F.F.N Comercial de Produtos Ortopédicos e Serviços de Imobilizações Ortopédicas Ltda

11/12/2024	FLAVIO A. MACIEL	07:00	19:00	
11/12/2024	ISABELLA COUTO	19:00	01:00	
11/12/2024	LARA PERANDRE	01:00	07:00	
12/12/2024	NILSON R. SILVA	07:00	19:00	
12/12/2024	FABIO H. SCARDUELI	19:00	07:00	
13/12/2024	FLAVIO A. MACIEL	07:00	19:00	
13/12/2024	ISABELLA COUTO	19:00	01:00	
13/12/2024	LARA PERANDRE	01:00	07:00	
14/12/2024	NILSON R. SILVA	07:00	19:00	
14/12/2024	FABIO H. SCARDUELI	19:00	07:00	
15/12/2024	FLAVIO A. MACIEL	07:00	19:00	
15/12/2024	ISABELLA COUTO	19:00	01:00	
15/12/2024	LARA PERANDRE	01:00	07:00	
16/12/2024	NILSON R. SILVA	07:00	19:00	
16/12/2024	FABIO H. SCARDUELI	19:00	07:00	
17/12/2024	FLAVIO A. MACIEL	07:00	19:00	
17/12/2024	ISABELLA COUTO	19:00	01:00	
17/12/2024	LARA PERANDRE	01:00	07:00	
18/12/2024	NILSON R. SILVA	07:00	19:00	
18/12/2024	FABIO H. SCARDUELI	19:00	07:00	
19/12/2024	FLAVIO A. MACIEL	07:00	19:00	
19/12/2024	ISABELLA COUTO	19:00	01:00	
19/12/2024	LARA PERANDRE	01:00	07:00	
20/11/2024	NILSON R. SILVA	07:00	19:00	
20/12/2024	FABIO H. SCARDUELI	19:00	07:00	
21/12/2024	FLAVIO A. MACIEL	07:00	19:00	
21/12/2024	ISABELLA COUTO	19:00	01:00	
21/12/2024	LARA PERANDRE	01:00	07:00	
22/12/2024	NILSON R. SILVA	07:00	19:00	
22/12/2024	FABIO H. SCARDUELI	19:00	07:00	
23/12/2024	FLAVIO A. MACIEL	07:00	19:00	
23/12/2024	ISABELLA COUTO	19:00	01:00	
23/12/2024	LARA PERANDRE	01:00	07:00	
24/12/2024	NILSON R. SILVA	07:00	19:00	
24/12/2024	FABIO H. SCARDUELI	19:00	07:00	
25/12/2024	FLAVIO A. MACIEL	07:00	19:00	
25/12/2024	ISABELLA COUTO	19:00	01:00	
25/12/2024	LARA PERANDRE	01:00	07:00	

JOAO VITOR PERANDRE

Cord. Adm.

UPA-Unidade de Pronto Atendimento
Rua Osmar Luchini, 670 - Assis -SP
CEP: 19.813-178-Fone: 18 3322-5619

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 17/01/2025 às 14:36:42

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS

CPF/CNPJ: 51.501.559/0001-36

Conta Origem: 0284/006/00071011-8

Dados do Recebedor

Conta Destino: 748/0717/00000054048-6

CPF/CNPJ: 08.916.806/0001-36

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Tipo Pessoa: Jurídica

Nome: ADEMIR DAMASCENO

Valor: R\$ 15.275,26

Finalidade: 05 - Pagamentos de Fornecedores

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Histórico: TED

Informações do Pagamento

Data do Débito: 10/01/2025

Código da Operação: 00108797

Data da Operação: 10/01/2025

Chave de Segurança: 8KP3118ZT22GMMVX

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Consumo de Refeições - Dezembro/2024
(Referência: de 26/11/2024 a 25/12/2024)

Data	Almoço	Jantar	Total/Dia
26/11/2024	24	20	44
27/11/2024	25	31	56
28/11/2024	34	33	67
29/11/2024	26	26	52
30/11/2024	24	23	47
01/12/2024	27	24	51
02/12/2024	30	44	74
03/12/2024	30	28	58
04/12/2024	34	31	65
05/12/2024	20	20	40
06/12/2024	24	20	44
07/12/2024	20	20	40
08/12/2024	21	26	47
09/12/2024	23	28	51
10/12/2024	33	34	67
11/12/2024	27	25	52
12/12/2024	20	22	42
13/12/2024	21	25	46
14/12/2024	23	23	46
15/12/2024	22	20	42
16/12/2024	28	30	58
17/12/2024	28	24	52
18/12/2024	29	30	59
19/12/2024	21	25	46
20/12/2024	29	30	59
21/12/2024	25	20	45
22/12/2024	34	22	56
23/12/2024	27	22	49
24/12/2024	16	18	34
25/12/2024	17	20	37
TOTAL	762	764	1526

Assis, 30 de dezembro de 2024


Julia Evangelista Andrade
Agente Administrativo
RG: 59.395.049-5

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 13/01/2025 às 17:16:42

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS

Conta Origem: 0284/006/00071011-8

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

CPF/CNPJ: 51.501.559/0001-36

Dados do Recebedor

Conta Destino: 033/0092/00013006601-8

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: FL SERVICOS

Finalidade: 05 - Pagamentos de Fornecedores

Histórico: TED

CPF/CNPJ: 37.230.145/0001-99

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 10.368,00

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 13/01/2025

Data da Operação: 13/01/2025

Código da Operação: 00106007

Chave de Segurança: GK8HT69KP1S5CWR2

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

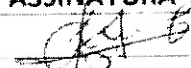
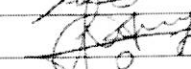
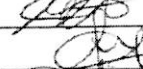
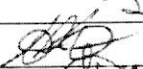
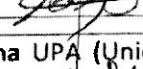
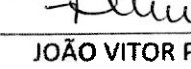
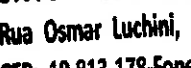
Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

FL SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS MÉDICOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES NA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) RUY SILVA – ASSIS/SP

Período de 26/11/2024 à 25/12/2024

DATA	NOME	ENTRADA	SAÍDA	ASSINATURA
26/11/2024	Flávio Augusto Maciel	07:00	13:00	
26/11/2024	Luís Cristiano Ferreira	13:00	19:00	
26/11/2024	André Luiz Alves	19:00	07:00	
28/11/2024	Flávio Augusto Maciel	07:00	13:00	
28/11/2024	Luís Cristiano Ferreira	13:00	19:00	
28/11/2024	André Luiz Alves	19:00	07:00	
29/11/2024	Luís Cristiano Ferreira	19:00	07:00	
30/11/2024	Flávio Augusto Maciel	07:00	13:00	
02/12/2024	Flávio Augusto Maciel	07:00	13:00	
03/12/2024	Luís Cristiano Ferreira	13:00	19:00	
03/12/2024	André Luiz Alves	19:00	07:00	
04/12/2024	Flávio Augusto Maciel	07:00	13:00	
05/12/2024	Luís Cristiano Ferreira	19:00	07:00	
06/12/2024	Flávio Augusto Maciel	07:00	13:00	
06/12/2024	Luís Cristiano Ferreira	19:00	07:00	
07/12/2024	André Luiz Alves	19:00	07:00	
08/12/2024	Flávio Augusto Maciel	07:00	13:00	
10/12/2024	Flávio Augusto Maciel	07:00	13:00	
10/12/2024	Luís Cristiano Ferreira	19:00	07:00	
11/12/2024	André Luiz Alves	19:00	07:00	
12/12/2024	Flávio Augusto Maciel	07:00	13:00	
13/12/24	Luís Cristiano Ferreira	19:00	07:00	
14/12/2024	Flávio Augusto Maciel	07:00	13:00	
15/12/2024	André Luiz Alves	19:00	07:00	
16/12/2024	Flávio Augusto Maciel	07:00	13:00	
17/12/2024	Luís Cristiano Ferreira	19:00	07:00	
18/12/2024	Flávio Augusto Maciel	07:00	13:00	
19/12/2024	André Luiz Alves	19:00	07:00	
20/12/2024	Flávio Augusto Maciel	07:00	13:00	
21/12/2024	Luís Cristiano Ferreira	19:00	07:00	
22/12/2024	Flávio Augusto Maciel	07:00	13:00	
24/12/2024	Flávio Augusto Maciel	07:00	13:00	
25/12/2024	André Luiz Alves	19:00	07:00	

Observações Gerais: Do dia 26/11/24 a 25/12/24 os serviços foram prestamos serviços na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Ruy Silva em Assis – SP, situada na rua Osmar Luchini, nº 670; Jd. Aeroporto.

JOÃO VITOR PERANDRE

UPA-Unidade de Pronto Atendimento
Rua Osmar Luchini, 670 - Assis - SP
CEP: 19.813-178-Fone: 18 3322-5619

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://tema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959



2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 20/01/2025 às 16:45:54

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS

Conta Origem: 0284/006/00071011-8

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

CPF/CNPJ: 51.501.559/0001-36

Dados do Recebedor

Conta Destino: 033/0092/00013000850-4

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ASSIS

Finalidade: 05 - Pagamentos de Fornecedores

Histórico: TED

CPF/CNPJ: 44.364.826/0001-05

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 8.755,56

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 20/01/2025

Data da Operação: 20/01/2025

Código da Operação: 00108111

Chave de Segurança: R21360V3XVP32X61

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

PRODUÇÃO LAVANDERIA		
UPA		
26 DE NOVEMBRO/2024 A 25 DE DEZEMBRO/2024		
DATA	PESO	QTD PEÇAS
26/11/2024	55,000	105
27/11/2024	64,000	161
28/11/2024	57,200	106
29/11/2024	71,800	182
30/11/2024	50,000	116
01/12/2024	62,200	163
02/12/2024	42,000	100
03/12/2024	66,500	181
04/12/2024	42,000	85
05/12/2024	58,800	155
06/12/2024	50,800	106
07/12/2024	45,500	116
08/12/2024	52,000	93
09/12/2024	35,000	88
10/12/2024	70,700	142
11/12/2024	57,400	160
12/12/2024	42,200	105
13/12/2024	52,600	147
14/12/2024	52,000	112
15/12/2024	68,600	161
16/12/2024	44,500	95
17/12/2024	48,600	123
18/12/2024	64,500	137
19/12/2024	41,200	107
20/12/2024	44,000	119
21/12/2024	63,000	153
22/12/2024	68,800	111
23/12/2024	44,600	110
24/12/2024	70,000	136
25/12/2024	48,000	123
TOTAL	1.633,50	
VALOR POR Kg	R\$ 5,36	
VALOR TOTAL	R\$ 8.755,56	


 ENFª TALITA
 Gestão Lavanderia
 COREN/SP 192969
 Supervisora de Hotelaria

Recebi
 Jandira
 26/12/2024

Chamamento Público Nº 006/2023 - Credenciamento e Possível Contratação de Pessoas Jurídicas Para Prestação de Serviços de Enfermagem à Unidade de Pronto Atendimento de Assis UPA Ruy Silva

Médico	Empresa	Horas	Valor
Alan Augusto Guedes Mazalli	Guedes Mazzali & Mazzali Enfermagem Ltda	114	R\$ 4.104,00
	Total da Empresa:	R\$	4.104,00
Antônia Erinelda dos Santos Cardoso	Jennyfer Lemos de Albuquerque Ltda	42	R\$ 1.512,00
Jennyfer Lemos de Albuquerque	Jennyfer Lemos de Albuquerque Ltda	288	R\$ 10.368,00
	Total da Empresa:	R\$	11.880,00
Bárbara Brescott Leandro Figueiredo	BBLF Serviços de Enfermagem Ltda	114	R\$ 4.104,00
	Total da Empresa:	R\$	4.104,00
Bianca Nunes Bueno da Silva	Bianca Nunes Bueno da Silva Ltda	120	R\$ 4.320,00
	Total da Empresa:	R\$	4.320,00
Fernando Marin	Fernando Marin Serviços Ltda	24	R\$ 864,00
	Total da Empresa:	R\$	864,00
Gabriela Ferreira da Silva	GFS Enfermagem Ltda	247	R\$ 8.892,00
	Total da Empresa:	R\$	8.892,00
Gabriella da Silva Pariz	Gabriella Pariz Ltda	154	R\$ 5.544,00
	Total da Empresa:	R\$	5.544,00
Guilherme A. Passarelli Chagas	Guilherme Atividades de Enfermagem	134,25	R\$ 4.833,00
	Total da Empresa:	R\$	4.833,00
Gustavo Henrique Arruda	ArrudaMed Saúde Serviços de Enfermagem Ltda	60	R\$ 2.160,00
	Total da Empresa:	R\$	2.160,00
Ieda Luzinete Menezes de Souza	ID Serviços de Enfermagem Ltda	66	R\$ 2.376,00
	Total da Empresa:	R\$	2.376,00
Izabela Aparecida Moro da Silva	Izabela Aparecida Moro da Silva	156	R\$ 5.616,00
	Total da Empresa:	R\$	5.616,00
Joana de Fátima Bonilho	J & N Serviços de Enfermagem	114,0	R\$ 4.104,00
Natália Favreto Faria Plantier	J & N Serviços de Enfermagem	143,0	R\$ 5.148,00
	Total da Empresa:	R\$	9.252,00
Joseane Vivot de Almeida	Joseane Vivot de Almeida	156	R\$ 5.616,00
	Total da Empresa:	R\$	5.616,00
Juliana Correa de Moraes Lopes	Lopes Assistencia de Saude a Domicilio Ltda	184	R\$ 6.624,00
	Total da Empresa:	R\$	6.624,00
Karen Utida Maciel	Karen Utida Maciel Serviços de Enfermagem Ltda	154	R\$ 5.544,00
	Total da Empresa:	R\$	5.544,00
Laura Cristina Cardoso	L C Cardoso Enfermagem Ltda	72	R\$ 2.592,00
	Total da Empresa:	R\$	2.592,00
Lucas Aparecido dos Santos Brito	Lucas A. dos Santos Brito Enfermagem Ltda	144	R\$ 5.184,00
	Total da Empresa:	R\$	5.184,00
Maria Gabriela Daenekas Teixeira Mariano	MGDTM Enfermagem Ltda	140	R\$ 5.040,00
	Total da Empresa:	R\$	5.040,00
Nádia Cristina Barbosa Lino	Nádia Cristina Barbosa Lino Ltda	191	R\$ 6.876,00
	Total da Empresa:	R\$	6.876,00
Rafaela Miranda da Silva	Brigido e Miranda Serviços de Enfermagem	145,5	R\$ 5.238,00
Sandra Regina Brigido	Brigido e Miranda Serviços de Enfermagem	144	R\$ 5.184,00
	Total da Empresa:	R\$	10.422,00
Silvana Maria da Silva	Silvana Silva Ltda	144	R\$ 5.184,00
	Total da Empresa:	R\$	5.184,00

Assinado por:  Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

FLAVIO EMMERSON

1. pessoa

Tânia Priscila de Lima Correia Palmar	Nurse Prestação de Serviços Ltda	61	R\$	2.196,00
			Total da Empresa:	R\$ 2.196,00
Tatiane Gonçalves Rizzoni	Tatiane G. Rizzoni Enfermagem Ltda	144	R\$	5.184,00
			Total da Empresa:	R\$ 5.184,00
Telma Alessandra Siqueira de Lima	Telma A. S. Lima Enfermagem	144	R\$	5.184,00
			Total da Empresa:	R\$ 5.184,00
TOTAL		3.599,75	R\$	129.591,00

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica:

Lopes Assistencia de Saude a Domicílio Ltda /

48.786.106/0001-99

Pessoa Física:

Juliana Correa de Moraes Lopes /

Plantões individuais:

18 /

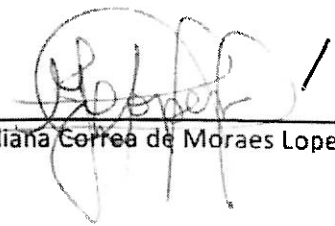
Horas individuais:

184 /

Valor:

R\$ 6.624,00

Plantões	26/11/2024	07h00 às 19h00
	27/11/2024	07h00 às 19h00
	28/11/2024	07h00 às 19h00
	29/11/2024	13h00 às 19h00
	30/11/2024	07h00 às 19h00
	03/12/2024	07h00 às 19h00
	05/12/2024	07h00 às 19h00
	08/12/2024	07h00 às 19h00
	09/12/2024	07h00 às 19h00
	10/12/2024	07h00 às 19h00
	11/12/2024	07h00 às 13h00
	12/12/2024	07h00 às 19h00
	15/12/2024	07h00 às 19h00
	16/12/2024	07h00 às 13h00
	17/12/2024	07h00 às 19h00
	18/12/2024	07h00 às 13h00
	19/12/2024	07h00 às 19h00
	23/12/2024	07h00 às 11h00


Juliana Correa de Moraes Lopes

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTA 71.057-6

TRANSFERÊNCIA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. Nome do Órgão ou Entidade Conveniente conforme Cartão do CNPJ: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNÍCIPIO DE ASSIS				2. Ação: GESTÃO COMPARTILHADA DO UPA		3. Convênio Nº/ano:	
4. Tipo da Prestação de Contas:							
4.1. Parcial – Execução da Parcela nº: Período de: 01/01/2025 A 31/01/2025				4.2. Final – Execução do Convênio: Período de ____/____/____			
5. Fonte de Recurso		6. Agente Financeiro		7. Agência		8. Conta Bancária	
MUNICIPAL		CAIXA FEDERAL		0284		0600071057-6	
9. Histórico: CONTA APLICAÇÃO							
9.1. Saldo bancário em 31/01/2025 (conforme extrato anexo)						R\$ 64.226,98	
Menos (-)							
9.2. Valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos no período e não debitados (discriminar no quadro 12).						R\$ 0,00	
9.3. Outros lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários (discriminar no quadro 11).						R\$ 0,00	
9.4. Saldo bancário conciliado						R\$ 64.226,98	
9.5 – Saldo da Contabilidade da Entidade em 31/01/2025						R\$ 64.226,98	
Mais (+)							
9.6. Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados (discriminar no quadro 13).						-	
Menos (-)							
9.7. Débitos não contabilizados (discriminar no quadro 14)						R\$ 0,00	
9.8. Saldo contábil conciliado						R\$ 64.226,98	
11. Créditos não lançados pelo banco				12. Débitos não lançados pelo banco			
Tipo documento	Nº documento	Data	Valor	Tipo documento	Nº documento	Data	Valor
Total				Total			
13. Créditos não contabilizados				14. Débitos não contabilizados			
Tipo documento	Nº documento	Data	Valor	Tipo documento	Nº documento	Data	Valor
			-				
			-				
Total			-	Total			
15. Autenticação							
Data ____/____/____		Hilário Vetore Neto Diretor Executivo da FEMA Nome do Dirigente ou do Representante Legal			Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal		

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959



Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

Av Getulio Vargas, 1.200 - V. Nova Santana - CEP: 19.807-130

51501559/0001-36

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311401 Recurso UPA - TRANSFERÊNCIA - APLICAÇÃO Banco 104 Conta 10301-0

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 64.226,98

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 64.226,98

Nome da Agência ASSIS, SP	Código 0284	Operação 0055	Emissão 10/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome EXTENSAO UPA FONTE 5	CPF/CNPJ 51.501.559/0001-36	Conta Corrente 0006.000000071057-6	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	228.245,63C	28.490,198070
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	165.265,14D	20.536,218557
Rendimento Bruto no Mês	1.248,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	64.226,98C	7.953,979513
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 01	RESGATE	12.908,16D	1.606,673389
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 01	RESGATE	24.960,00D	3.104,547537
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 01	RESGATE	97.409,52D	12.102,867739
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 01	RESGATE	22.089,00D	2.742,528816
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	7.829,46D	971,043416
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 01	RESGATE	69,00D	8,557657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1. Nome do Órgão ou Entidade Conveniente conforme Cartão do CNPJ: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNÍCIPIO DE ASSIS				2. Ação: GESTÃO COMPARTILHADA DO UPA		3. Convênio Nº/ano:	
4. Tipo da Prestação de Contas:							
4.1. Parcial – Execução da Parcela nº: Período de: 01/01/2025 A 31/01/2025				4.2. Final – Execução do Convênio: Período de __/__/____			
5. Fonte de Recurso		6. Agente Financeiro		7. Agência		8. Conta Bancária	
MUNICIPAL		CAIXA FEDERAL		0284		0600071057-6	
9. Histórico: CONTA CORRENTE							
9.1. Saldo bancário em 31/01/2025 (conforme extrato anexo)						R\$ 0,00	
Menos (-)							
9.2. Valores de ordens bancárias, de saques, de pagamentos no período e não debitados (discriminar no quadro 12).						R\$ 0,00	
9.3. Outros lançamentos contabilizados e não constantes dos Extratos Bancários (discriminar no quadro 11).						R\$ 0,00	
9.4. Saldo bancário conciliado						R\$ 0,00	
9.5 – Saldo da Contabilidade da Entidade em 31/01/2025						R\$ 0,00	
Mais (+)							
9.6. Lançamentos constantes dos Extratos Bancários e não contabilizados (discriminar no quadro 13).						-	
Menos (-)							
9.7. Débitos não contabilizados (discriminar no quadro 14)						R\$ 0,00	
9.8. Saldo contábil conciliado						R\$ 0,00	
11. Créditos não lançados pelo banco				12. Débitos não lançados pelo banco			
Tipo documento	Nº documento	Data	Valor	Tipo documento	Nº documento	Data	Valor
Total				Total			
13. Créditos não contabilizados				14. Débitos não contabilizados			
Tipo documento	Nº documento	Data	Valor	Tipo documento	Nº documento	Data	Valor
			-				
			-				
Total			-	Total			
15. Autenticação							
Data ____/____/____		Hilário Vetore Neto Diretor Executivo da FEMA Nome do Dirigente ou do Representante Legal			Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal		

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959



Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

Av Getúlio Vargas, 1.200 - V. Nova Santana - CEP: 19.807-130

51501559/0001-36

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1

Plano Contas 311201 Recurso UPA - TRANSFERÊNCIA Banco 104 Conta 10300-0

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato por período

Cliente: EXTENSAO UPA FONTE 5

Conta: 0284 | 006 | 00071057-6

Data: 03/02/2025 - 08:00

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
13/01/2025	850325	RESGATE	12.908,16 C	12.908,16 C
13/01/2025	106009	ENVIO TED	7.200,00 D	5.708,16 C
13/01/2025	106014	ENVIO TED	4.268,16 D	1.440,00 C
13/01/2025	106023	ENVIO TED	1.440,00 D	0,00 C
15/01/2025	258745	RESGATE	24.960,00 C	24.960,00 C
15/01/2025	102256	ENVIO TED	24.960,00 D	0,00 C
20/01/2025	288375	RESGATE	97.409,52 C	97.409,52 C
20/01/2025	108097	ENVIO TED	10.422,00 D	86.987,52 C
20/01/2025	108110	ENVIO TED	5.616,00 D	81.371,52 C
20/01/2025	108112	ENVIO TED	9.252,00 D	72.119,52 C
20/01/2025	108113	ENVIO TED	4.104,00 D	68.015,52 C
20/01/2025	108114	ENVIO TED	5.616,00 D	62.399,52 C
20/01/2025	108123	ENVIO TED	11.880,00 D	50.519,52 C
20/01/2025	108124	ENVIO TED	4.979,52 D	45.540,00 C
20/01/2025	108126	ENVIO TED	8.892,00 D	36.648,00 C
20/01/2025	108127	ENVIO TED	5.544,00 D	31.104,00 C
20/01/2025	108128	ENVIO TED	2.376,00 D	28.728,00 C
20/01/2025	108129	ENVIO TED	5.184,00 D	23.544,00 C
20/01/2025	108130	ENVIO TED	5.184,00 D	18.360,00 C
20/01/2025	108131	ENVIO TED	4.104,00 D	14.256,00 C
20/01/2025	108136	ENVIO TED	2.196,00 D	12.060,00 C
20/01/2025	201617	ENVIO TEV	6.876,00 D	5.184,00 C
20/01/2025	201618	ENVIO TEV	5.184,00 D	0,00 C
22/01/2025	273871	RESGATE	22.089,00 C	22.089,00 C
22/01/2025	106479	ENVIO TED	4.320,00 D	17.769,00 C
22/01/2025	106484	ENVIO TED	2.592,00 D	15.177,00 C
22/01/2025	106487	ENVIO TED	2.160,00 D	13.017,00 C
22/01/2025	106492	ENVIO TED	5.544,00 D	7.473,00 C
22/01/2025	221423	ENVIO TEV	4.833,00 D	2.640,00 C
22/01/2025	221423	ENVIO TEV	2.640,00 D	0,00 C

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

27/01/2025	624525	RESGATE	7.829,46 C	7.829,46 C
27/01/2025	105820	ENVIO TED	1.781,46 D	6.048,00 C
27/01/2025	105821	ENVIO TED	864,00 D	5.184,00 C
27/01/2025	105853	ENVIO TED	5.184,00 D	0,00 C
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



RELAÇÃO DE PAGAMENTOS EFETUADOS							2. Gestão compartilhada
1. Nome do Órgão ou Entidade Conveniente: Fundação Educacional do Município de Assis							
3. Convênio							
4. Tipo de Prestação de Contas							Até 31/01/2025
4.1. Parcial							
4.2. Final							
Emp.	Tipo	Data	Categoria	Fornecedor	Valor		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA							
31-1	OR	22/01/2025	3.3.90.39.50	LC CARDOSO ENFERMAGEM LTDA	2.592,00		
32-1	OR	22/01/2025	3.3.90.39.50	BIANCA NUNES BUENO DA SILVA LTDA	4.320,00		
33-1	OR	22/01/2025	3.3.90.39.50	GUILHERME ATIVIDADES DE ENFERMAGEM LTDA	4.833,00		
176-1	OR	27/01/2025	3.3.90.39.81	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	69,00		
34-1	OR	27/01/2025	3.3.90.39.50	LUCAS A DOS S BRITO ENFERMAGEM LTDA	5.184,00		
36-1	OR	27/01/2025	3.3.90.39.50	FERNANDO MARIN SERVIÇOS LTDA	864,00		
				TOTAL	17.862,00		
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - RESTOS A PAGAR							
3069-1	EX	13/01/2025	3.3.90.39.50	ISADORA BIGLIA DINIZ LTDA	7.200,00		
3071-1	EX	13/01/2025	3.3.90.39.50	ILC CLINICA MÉDICA LTDA	4.268,16		
3077-1	EX	13/01/2025	3.3.90.39.50	CARVALHO & SOBREIRA LTDA	1.440,00		
3064-1	EX	15/01/2025	3.3.90.39.50	JV BALIEIRO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	24.960,00		
3164-1	EX	20/01/2025	3.3.90.39.50	GUÉDES E MAZALLI & MAZALLI - ENFERMAGEM LTDA	4.104,00		
3165-1	EX	20/01/2025	3.3.90.39.50	JENNYFER LEMOS DE ALBUQUERQUE & CIA LTDA	11.880,00		
3166-1	EX	20/01/2025	3.3.90.39.50	BBLF SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	4.104,00		
3167-1	EX	20/01/2025	3.3.90.39.50	GFS ENFERMAGEM LTDA	8.892,00		
3168-1	EX	20/01/2025	3.3.90.39.50	GABRIELLA DA SILVA PARIZ LTDA	5.544,00		
3170-1	EX	20/01/2025	3.3.90.39.50	ID SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	2.376,00		
3171-1	EX	20/01/2025	3.3.90.39.50	IZABELA APARECIDA MORO DA SILVA	5.616,00		
3172-1	EX	20/01/2025	3.3.90.39.50	J & N SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA	9.252,00		
3173-1	EX	20/01/2025	3.3.90.39.50	JOSEANE V DE ALMEIDA	5.616,00		
3175-1	EX	20/01/2025	3.3.90.39.50	MGDTM ENFERMAGEM LTDA	4.979,52		
3176-1	EX	20/01/2025	3.3.90.39.50	NADIA CRISTINA BARBOSA LINO LTDA	6.876,00		
3177-1	EX	20/01/2025	3.3.90.39.50	TATIANE G RIZZONI ENFERMAGEM LTDA	5.184,00		
3178-1	EX	20/01/2025	3.3.90.39.50	TELMA A S LIMA ENFERMAGEM LTDA	5.184,00		
3179-1	EX	20/01/2025	3.3.90.39.50	SILVANA SILVA LTDA	5.184,00		

3180-1	EX	20/01/2025	3.3.90.39.50	NURSE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA		2.196,00
3181-1	EX	20/01/2025	3.3.90.39.50	BRIGIDO E MIRANDA SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA		10.422,00
3050-1	EX	22/01/2025	3.3.90.39.50	PAM DOCTOR SERVIÇOS MÉDICOS LTDA		2.640,00
3169-1	EX	22/01/2025	3.3.90.39.50	ARRUDAMED SAÚDE SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA		2.160,00
3174-1	EX	22/01/2025	3.3.90.39.50	KAREN UTIDA MACIEL SERVIÇOS DE ENFERMAGEM LTDA		5.544,00
3102-1	EX	27/01/2025	3.3.90.39.12	CENTERMAQ - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA		1.781,46
				TOTAL	147.403,14	
				TOTAL GERAL	165.265,14	

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 1

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 5012 <u>GABRIGNA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI</u>					<u>32.101.690/0001-61</u>			
41	OR	02/01/2025	22/01/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	33.240,00	0,00	0,00	33.240,00
TOTAL GERAL					33.240,00	0,00	0,00	33.240,00
SUBTOTAL					33.240,00	0,00	0,00	33.240,00
FORNECEDOR 6733 <u>JV BALIEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA</u>					<u>52.507.673/0001-36</u>			
43	OR	02/01/2025	27/01/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	18.240,00	0,00	0,00	18.240,00
TOTAL GERAL					18.240,00	0,00	0,00	18.240,00
SUBTOTAL					18.240,00	0,00	0,00	18.240,00
FORNECEDOR 4210 <u>LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS FURLAN</u>					<u>04.880.331/0001-14</u>			
39	OR	02/01/2025	27/01/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	73.950,76	0,00	0,00	73.950,76
TOTAL GERAL					73.950,76	0,00	0,00	73.950,76
SUBTOTAL					73.950,76	0,00	0,00	73.950,76
FORNECEDOR 4853 <u>MEDQUALIS - SERVICOS MEDICOS LTDA</u>					<u>37.008.806/0001-36</u>			
42	OR	02/01/2025	27/01/2025	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
TOTAL GERAL					30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SUBTOTAL					30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
FORNECEDOR 3431 <u>R. P. CONSTANTINO - RESTAURANTE</u>					<u>07.076.012/0001-49</u>			
2365	EX	31/08/2023	18/09/2023		14.384,00	0,00	0,00	14.384,00
TOTAL GERAL					14.384,00	0,00	0,00	14.384,00
SUBTOTAL					14.384,00	0,00	0,00	14.384,00
FORNECEDOR 6319 <u>SERV IMAGEM PAULISTANA ASSISTENCIA TECNICA LTDA</u>					<u>07.019.147/0001-72</u>			
2738	EX	13/11/2024	07/02/2025		1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
TOTAL GERAL					1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
SUBTOTAL					1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
FORNECEDOR 3612 <u>ULRIK CLEAN LTDA</u>					<u>14.399.944/0001-98</u>			

Assinado por 1 pessoa: HILTON ROBERTO VETTORI NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

EMPENHOS A PAGAR POR FORNECEDOR ATÉ 31/01/2025

Página 2

Num	Tipo	Data Emp	Vencimento		Valor	Anulado	Pago	A Pagar
FORNECEDOR 3612 <u>ULRIK CLEAN LTDA</u>					<u>14.399.944/0001-98</u>			
56	GL	02/01/2025	04/02/2025	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉ	1.193.191,12	0,00	26.846,80	1.166.344,32
TOTAL GERAL					1.193.191,12	0,00	26.846,80	1.166.344,32
SUBTOTAL					1.193.191,12	0,00	26.846,80	1.166.344,32
TOTAL GERAL					1.364.455,88	0,00	26.846,80	1.337.609,08

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959



RESTOS A PAGAR - EMPENHOS A PAGAR 31/01/2025

Data	Num	Nome	Inscrição Inicial		Liq Exercício	Pago	Anulado	Saldo a Pagar		A Pagar
			Não Process.	Processado				Não Process.	Processado	
Entidade	10	FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS	1.450,00	14.384,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	14.384,00	15.834,00
31/08/2023	2365	R. P. CONSTANTINO - RESTAURANT	0,00	14.384,00		0,00	0,00	0,00	14.384,00	14.384,00
13/11/2024	2738	NV SERV/IMAGEM PAULISTANA ASSISTE	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
TOTAL GERAL			1.450,00	14.384,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	14.384,00	15.834,00



FEMA-FUNDAÇÃO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

ANEXO I-D

Quadro dos Dados Contábeis Consolidados Municipais

UF: Estado de São Paulo

Situação até: 31/01/2025

SITUAÇÃO DOS RESTOS À PAGAR PAGOS E CANCELADOS - POR FORNECEDOR

DESPESAS - RESTOS A PAGAR		NÃO PROCESSADOS		PROCESSADOS	
		PAGO	CANCELADO	PAGO	CANCELADO
Código	Nome do Fornecedor				
224	CENTERMAQ - COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	1.871,28	0,00	0,00	0,00
5344	J & N SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	9.252,00	0,00	0,00	0,00
6272	ILC CLINICA MEDICA LTDA	4.320,00	0,00	0,00	0,00
6319	SERV IMAGEM PAULISTANA ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
6440	GABRIELLA DA SILVA PARIZ LTDA	5.544,00	0,00	0,00	0,00
6441	NADIA CRISTINA BARBOSA LINO LTDA	6.876,00	0,00	0,00	0,00
6442	GFS ENFERMAGEM LTDA	8.892,00	0,00	0,00	0,00
6444	TELMA A S LIMA ENFERMAGEM LTDA	5.184,00	0,00	0,00	0,00
6445	TATIANE G RIZZONI ENFERMAGEM LTDA	5.184,00	0,00	0,00	0,00
6547	CARVALHO & SOBREIRA LTDA	0,00	0,00	1.440,00	0,00
6733	JV BALIEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	0,00	24.960,00	0,00
7120	ARRUDAMED SAUDE SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	2.160,00	0,00	0,00	0,00
7125	NURSE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	2.196,00	0,00	0,00	0,00
7126	BBLF SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	4.104,00	0,00	0,00	0,00
7227	JOSEANE V. DE ALMEIDA	5.616,00	0,00	0,00	0,00
7228	IZABELA APARECIDA MORO DA SILVA	5.616,00	0,00	0,00	0,00
7239	KAREN UTIDA MACIEL SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	5.544,00	0,00	0,00	0,00
7259	GUEDES MAZALLI & MAZALLI - ENFERMAGEM LTDA	4.104,00	0,00	0,00	0,00
7260	MGDTM ENFERMAGEM LTDA	5.040,00	0,00	0,00	0,00
7285	BRIGIDO E MIRANDA SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	10.422,00	0,00	0,00	0,00
7292	JENNYFER LEMOS DE ALBUQUERQUE & CIA. LTDA.	11.880,00	0,00	0,00	0,00
7298	SILVANA SILVA LTDA	5.184,00	0,00	0,00	0,00
7331	ID SERVICOS DE ENFERMAGEM LTDA	2.376,00	0,00	0,00	0,00
7785	PAM DOCTOR SERVICOS MEDICOS LTDA	2.640,00	0,00	0,00	0,00
7875	ISADORA BIGLIA DINIZ LTDA	0,00	0,00	7.200,00	0,00
		114.005,28	0,00	33.600,00	0,00

Chamamento Público Nº 006/2023 - Credenciamento e Possível Contratação de Pessoas Jurídicas Para Prestação de Serviços de Enfermagem à Unidade de Pronto Atendimento de Assis UPA Ruy Silva

Médico	Empresa	Horas	Valor	
Alan Augusto Guedes Mazalli	Guedes Mazzali & Mazzali Enfermagem Ltda	114	R\$	4.104,00
		Total da Empresa:	R\$	4.104,00
Antônia Erinelda dos Santos Cardoso	Jennyfer Lemos de Albuquerque Ltda	42	R\$	1.512,00
Jennyfer Lemos de Albuquerque	Jennyfer Lemos de Albuquerque Ltda	288	R\$	10.368,00
		Total da Empresa:	R\$	11.880,00
Bárbara Brescott Leandro Figueiredo	BBLF Serviços de Enfermagem Ltda	114	R\$	4.104,00
		Total da Empresa:	R\$	4.104,00
Bianca Nunes Bueno da Silva	Bianca Nunes Bueno da Silva Ltda	120	R\$	4.320,00
		Total da Empresa:	R\$	4.320,00
Fernando Marin	Fernando Marin Serviços Ltda	24	R\$	864,00
		Total da Empresa:	R\$	864,00
Gabriela Ferreira da Silva	GFS Enfermagem Ltda	247	R\$	8.892,00
		Total da Empresa:	R\$	8.892,00
Gabriella da Silva Pariz	Gabriella Pariz Ltda	154	R\$	5.544,00
		Total da Empresa:	R\$	5.544,00
Guilherme A. Passarelli Chagas	Guilherme Atividades de Enfermagem	134,25	R\$	4.833,00
		Total da Empresa:	R\$	4.833,00
Gustavo Henrique Arruda	ArrudaMed Saúde Serviços de Enfermagem Ltda	60	R\$	2.160,00
		Total da Empresa:	R\$	2.160,00
Ieda Luzinete Menezes de Souza	ID Serviços de Enfermagem Ltda	66	R\$	2.376,00
		Total da Empresa:	R\$	2.376,00
Izabela Aparecida Moro da Silva	Izabela Aparecida Moro da Silva	156	R\$	5.616,00
		Total da Empresa:	R\$	5.616,00
Joana de Fátima Bonilho	J & N Serviços de Enfermagem	114,0	R\$	4.104,00
Natália Favreto Faria Plantier	J & N Serviços de Enfermagem	143,0	R\$	5.148,00
		Total da Empresa:	R\$	9.252,00
Joseane Vivot de Almeida	Joseane Vivot de Almeida	156	R\$	5.616,00
		Total da Empresa:	R\$	5.616,00
Juliana Correa de Moraes Lopes	Lopes Assistencia de Saude a Domicilio Ltda	184	R\$	6.624,00
		Total da Empresa:	R\$	6.624,00
Karen Utida Maciel	Karen Utida Maciel Serviços de Enfermagem Ltda	154	R\$	5.544,00
		Total da Empresa:	R\$	5.544,00
Laura Cristina Cardoso	L C Cardoso Enfermagem Ltda	72	R\$	2.592,00
		Total da Empresa:	R\$	2.592,00
Lucas Aparecido dos Santos Brito	Lucas A. dos Santos Brito Enfermagem Ltda	144	R\$	5.184,00
		Total da Empresa:	R\$	5.184,00
Maria Gabriela Daenekas Teixeira Mariano	MGDTM Enfermagem Ltda	140	R\$	5.040,00
		Total da Empresa:	R\$	5.040,00
Nádia Cristina Barbosa Lino	Nádia Cristina Barbosa Lino Ltda	191	R\$	6.876,00
		Total da Empresa:	R\$	6.876,00
Rafaela Miranda da Silva	Brigido e Miranda Serviços de Enfermagem	145,5	R\$	5.238,00
Sandra Regina Brigido	Brigido e Miranda Serviços de Enfermagem	144	R\$	5.184,00
		Total da Empresa:	R\$	10.422,00
Silvana Maria da Silva	Silvana Silva Ltda	144	R\$	5.184,00
		Total da Empresa:	R\$	5.184,00

Tânia Priscila de Lima Correia Palmar	Nurse Prestação de Serviços Ltda	61	R\$	2.196,00
			Total da Empresa:	R\$ 2.196,00
Tatiane Gonçalves Rizzoni	Tatiane G. Rizzoni Enfermagem Ltda	144	R\$	5.184,00
			Total da Empresa:	R\$ 5.184,00
Telma Alessandra Siqueira de Lima	Telma A. S. Lima Enfermagem	144	R\$	5.184,00
			Total da Empresa:	R\$ 5.184,00
TOTAL		3.599,75	R\$	129.591,00

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica:

Guedes Mazzali & Mazzalli Enfermagem Ltda ✓

53.937.718/0001-75

Pessoa Física:

Alan Augusto Guedes Mazalli ✓

Plantões individuais:

10

Horas individuais:

114 ✓

Valor:

R\$ 4.104,00 ✓

Plantões

28/11/2024	19h00 às 07h00
30/11/2024	19h00 às 07h00
04/12/2024	19h00 às 07h00
06/12/2024	19h00 às 07h00
08/12/2024	19h00 às 07h00
10/12/2024	19h00 às 07h00
16/12/2024	19h00 às 07h00
18/12/2024	19h00 às 07h00
20/12/2024	19h00 à 01h00
22/12/2024	19h00 às 07h00

gov.br

Documento assinado digitalmente
ALAN AUGUSTO GUEDES MAZALLI
Data: 10/01/2025 14:02:46-0300
verifique em <https://validar.it.gov.br>

Alan Augusto Guedes Mazalli

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica:

Jennyfer Lemos de Albuquerque Ltda

53.499.630/0001-19

Pessoa Física:

Antônia Erinelda dos Santos Cardoso

Plantões individuais:

5

Horas individuais:

42

Valor:

R\$ 1.512,00

Plantões

01/12/2024

07h00 às 19h00

10/12/2024

19h00 à 01h00

22/12/2024

07h00 às 19h00

25/12/2024

07h00 às 13h00

25/12/2024

07h00 às 13h00

gov.br

Documento assinado digitalmente

ANTÔNIA ERINELDA DOS SANTOS CARDOSO

Data: 10/01/2025 09:35:36-0300

Verifique em <https://valida.itu.gov.br>

Antônia Erinelda dos Santos Cardoso

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINA ANTUNES FERREIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959>
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/47C2-5F76-BC25-368F>



Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **Jennyfer Lemos de Albuquerque Ltda** /
53.499.630/0001-19

Pessoa Física: **Jennyfer Lemos de Albuquerque** /

Plantões individuais: 26 /

Horas individuais: 288 /

Valor: **R\$ 10.368,00** /

Plantões	26/11/2024	07h00 às 19h00
	27/11/2024	07h00 às 19h00
	28/11/2024	07h00 às 19h00
	29/11/2024	07h00 às 19h00
	30/11/2024	07h00 às 19h00
	01/12/2024	07h00 às 19h00
	02/12/2024	07h00 às 19h00
	03/12/2024	07h00 às 19h00
	04/12/2024	07h00 às 19h00
	05/12/2024	07h00 às 19h00
	06/12/2024	07h00 às 19h00
	07/12/2024	07h00 às 19h00
	08/12/2024	07h00 às 19h00
	09/12/2024	07h00 às 19h00
	13/12/2024	07h00 às 19h00
	14/12/2024	07h00 às 19h00
	15/12/2024	07h00 às 19h00
	17/12/2024	07h00 às 19h00
	18/12/2024	07h00 às 19h00
	19/12/2024	07h00 às 19h00
	20/12/2024	07h00 às 19h00
	21/12/2024	07h00 às 19h00
	22/12/2024	07h00 às 13h00
	24/12/2024	13h00 às 19h00
	25/12/2024	07h00 às 13h00
	25/12/2024	07h00 às 13h00

gov.br

Documento assinado digitalmente
JENNYFER LEMOS DE ALBUQUERQUE
Data: 10/01/2025 09:18:40-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Jennyfer Lemos de Albuquerque

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **BBLF Serviços de Enfermagem Ltda**
51.859.552/0001-90

Pessoa Física: **Bárbara Brescott Leandro Figueiredo**

Plantões individuais: 11

Horas individuais: 114

Valor: **R\$ 4.104,00**

Plantões	27/11/2024	13h00 às 19h00
	02/12/2024	07h00 às 19h00
	04/12/2024	07h00 às 19h00
	06/12/2024	07h00 às 19h00
	08/12/2024	07h00 às 19h00
	12/12/2024	07h00 às 13h00
	12/12/2024	19h00 à 01h00
	14/12/2024	07h00 às 19h00
	18/12/2024	07h00 às 19h00
	22/12/2024	07h00 às 19h00
	24/12/2024	07h00 às 19h00

Documento assinado digitalmente
BARBARA BRESOTT LEANDRO FIGUEIREDO
Data: 10/01/2025 14:13:09-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Bárbara Brescott Leandro Figueiredo

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **Bianca Nunes Bueno da Silva Ltda**
55.328.910/0001-90

Pessoa Física: **Bianca Nunes Bueno da Silva**

Plantões individuais: 11

Horas individuais: 120

Valor: **R\$ 4.320,00**

Plantões	27/11/2024	19h00 às 07h00
	29/11/2024	19h00 às 01h00
	01/12/2024	19h00 às 07h00
	05/12/2024	19h00 às 07h00
	10/12/2024	19h00 às 07h00
	13/12/2024	19h00 às 01h00
	16/12/2024	19h00 às 07h00
	18/12/2024	19h00 às 07h00
	20/12/2024	19h00 às 07h00
	22/12/2024	19h00 às 07h00
	25/12/2024	19h00 às 07h00

BIANCA NUNES
BUENO DA
SILVA
LTDA:553289100
00190

Bianca Nunes Bueno da Silva

Assinado eletronicamente por BIANCA NUNES
BUENO DA SILVA LTDA 5532891000190
NO CNPJ 5532891000190
Data: 2024-01-20 11:00:23-0300
Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINA ANTONES FERREIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/47C2-5F76-BC25-368F> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

CONTROLE DE PLANTÕES DE ENFERMEIRO
26 de novembro a 25 de dezembro / 2024

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **Fernando Marin Serviços Ltda**
57.931.694/0001-06

Pessoa Física: Fernando Marin

Plantões individuais: 2

Horas individuais: 24

Valor: R\$ 864,00

Plantões	24/12/2024	19h00 às 07h00
	24/12/2024	19h00 às 07h00


Fernando Marin

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica:

Gabriella Pariz Ltda

49.617.313/0001-82

Pessoa Física:

Gabriella da Silva Pariz

Plantões individuais:

16

Horas individuais:

154

Valor:

R\$ 5.544,00

Plantões

26/11/2024	07h00 às 13h00
27/11/2024	07h00 às 13h00
28/11/2024	07h00 às 19h00
30/11/2024	07h00 às 19h00
05/12/2024	07h00 às 19h00
09/12/2024	07h00 às 19h00
10/12/2024	07h00 às 13h00
11/12/2024	07h00 às 19h00
12/12/2024	10h00 às 20h00
13/12/2024	07h00 às 13h00
17/11/2024	07h00 às 19h00
18/12/2024	07h00 às 19h00
19/11/2024	07h00 às 19h00
20/11/2024	13h00 às 19h00
21/12/2024	13h00 às 19h00
24/12/2024	07h00 às 19h00

Documento assinado digitalmente

gov.br

GABRIELLA DA SILVA PARIZ

Data: 10/01/2025 12:54:47-0300

Verifique em <https://validar.ufi.gov.br>

Gabriella da Silva Pariz

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORINI NETO
Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINA ANTONES FERREIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/47C2-5F76-BC25-368F> e informe o código 47C2-5F76-BC25-368F



Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **Guilherme Atividades de Enfermagem**
45.385.982/0001-15

Pessoa Física: **Guilherme A. Passarelli Chagas**

Plantões individuais: **11**

Horas individuais: **134,25**

Valor: **R\$ 4.833,00**

Plantões	27/11/2024	18h50 às 07h00
	03/12/2024	07h00 às 19h00
	05/12/2024	07h00 às 19h00
	09/12/2024	07h00 às 19h00
	11/12/2024	07h00 às 19h00
	17/12/2024	07h00 às 19h00
	19/12/2024	07h00 às 19h00
	21/12/2024	07h00 às 19h00
	23/12/2024	07h00 às 19h00
	25/12/2024	07h00 às 19h00
	25/12/2024	07h00 às 19h00

Documento assinado digitalmente
gov.br **GUILHERME ANTONIO PASSARELLI CHAGAS**
Data: 20/01/2025 10:45:55-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Guilherme A. Passarelli Chagas

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINA FERREIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/47C2-5F76-BC25-368F> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959



Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica:

ArrudaMed Saúde Serviços de Enfermagem Ltda
53.200.871/0001-15

Pessoa Física:

Gustavo Henrique Arruda

Plantões individuais:

5

Horas individuais:

60

Valor:

R\$ 2.160,00

Plantões

27/11/2024	07h00 às 19h00
29/11/2024	07h00 às 19h00
05/12/2024	07h00 às 19h00
21/12/2024	07h00 às 19h00
23/12/2024	07h00 às 19h00

Documento assinado digitalmente
gov.br
GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA
Data: 10/01/2025 11:02:23-0300
Verifique em <https://valida.jo.gov.br>

Gustavo Henrique Arruda

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **ID Serviços de Enfermagem Ltda**
54.854.565/0001-65

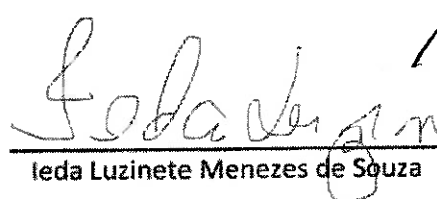
Pessoa Física: **Ieda Luzinete Menezes de Souza**

Plantões individuais: **6**

Horas individuais: **66** ✓

Valor: **R\$ 2.376,00** ✓

Plantões	26/11/2024	07h00 às 19h00
	27/11/2024	07h00 às 19h00
	28/11/2024	07h00 às 19h00
	29/11/2024	07h00 às 19h00
	30/11/2024	07h00 às 19h00
	01/12/2024	13h00 às 19h00


Ieda Luzinete Menezes de Souza

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **Izabela Aparecida Moro da Silva**
53.517.816/0001-53

Pessoa Física: **Izabela Aparecida Moro da Silva**

Plantões individuais: 13

Horas individuais: 156

Valor: **R\$ 5.616,00**

Plantões	27/11/2024	07h00 às 19h00
	29/11/2024	07h00 às 19h00
	01/12/2024	07h00 às 19h00
	03/12/2024	07h00 às 19h00
	05/12/2024	10h00 às 20h00
	09/12/2024	08h00 às 22h00
	11/12/2024	07h00 às 19h00
	13/12/2024	07h00 às 19h00
	15/12/2024	07h00 às 19h00
	17/12/2024	07h00 às 19h00
	23/12/2024	07h00 às 19h00
	25/12/2024	07h00 às 19h00
	25/12/2024	07h00 às 19h00

Documento assinado digitalmente
gov.br IZABELA APARECIDA MORO DA SILVA
Data: 10/01/2025 10:57:58-0300
verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Izabela Aparecida Moro da Silva

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Assinado por 1 pessoa: HILARIO VETORE NETO
Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINA ANTUNES FERREIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.iti.gov.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959>
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.iti.gov.br/verificacao/47C2-5F76-BC25-368F>



Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **J & N Serviços de Enfermagem**
47.668.582/0001-42

Pessoa Física: **Joana de Fátima Bonilho**

Plantões individuais: 19

Horas individuais: 114

Valor: **R\$ 4.104,00**

Plantões	26/11/2024	07h05 às 13h10
	27/11/2024	07h05 às 13h10
	28/11/2024	07h00 às 13h15
	29/11/2024	07h00 às 08h30
	02/12/2024	06h55 às 13h10
	03/12/2024	07h00 às 13h10
	04/12/2024	06h55 às 13h15
	05/12/2024	06h55 às 12h55
	06/12/2024	06h50 às 13h10
	09/12/2024	07h00 às 13h05
	10/12/2024	06h50 às 13h15
	11/12/2024	07h00 às 13h15
	12/12/2024	07h10 às 13h20
	16/12/2024	07h00 às 13h10
	17/12/2024	06h55 às 13h20
	18/12/2024	07h00 às 13h10
	19/12/2024	07h00 às 13h45
	20/12/2024	06h45 às 13h05
	23/12/2024	07h00 às 13h15

Documento assinado digitalmente
gov.br JOANA DE FATIMA BONILHO
Data: 10/01/2025 15:28:23-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Joana de Fátima Bonilho

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **J & N Serviços de Enfermagem**
47.668.582/0001-42

Pessoa Física: **Natália Favreto Faria Plantier** ✓

Plantões individuais: **8**

Horas individuais: **143** ✓

Valor: **R\$ 5.148,00** ✓

Plantões	26/11/2024	07h00 às 19h00
	29/11/2024	19h00 às 07h00
	30/11/2024	07h00 às 07h00
	01/12/2024	07h00 às 07h00
	02/12/2024	07h00 às 19h00
	13/12/2024	19h00 às 07h00
	14/12/2024	07h00 às 07h00
	15/12/2024	07h00 às 06h00

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOANA DE FATIMA BONILHO
Data: 10/01/2025 15:26:52-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Natália Favreto Faria Plantier

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **Joseane Vivot de Almeida**
32.415.427/0001-47

Pessoa Física: **Joseane Vivot de Almeida**

Plantões individuais: 13

Horas individuais: 156

Valor: **R\$ 5.616,00**

Plantões	26/11/2024	08h00 às 22h00
	27/11/2024	07h00 às 19h00
	29/11/2024	07h00 às 19h00
	03/12/2024	07h00 às 19h00
	06/12/2024	07h00 às 19h00
	08/12/2024	07h00 às 19h00
	09/12/2024	07h00 às 19h00
	11/12/2024	10h00 às 20h00
	12/12/2024	07h00 às 19h00
	16/12/2024	07h00 às 19h00
	17/12/2024	08h00 às 22h00
	18/12/2024	10h00 às 20h00
	20/12/2024	07h00 às 19h00

gov.br

Documento assinado digitalmente
JOSEANE VIVOT DE ALMEIDA
Data: 10/01/2025 11:51:13-0300
Verifique em <https://validar.itl.gov.br>

Joseane Vivot de Almeida

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Assinado por: Ana Carolina A. Ferreira Pinto
Assinado por: Joseane Vivot de Almeida
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema-1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959-6> informe o código 2452-3786-C1D5-B959-6 e informe o código 47C2-3F76-BC25-368F e informe o código 47C2-3F76-BC25-368F



Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica:

Karen Utida Maciel Serviços de Enfermagem Ltda
53.870.729/0001-85

Pessoa Física:

Karen Utida Maciel

Plantões individuais:

13

Horas individuais:

154

Valor:

R\$ 5.544,00

Plantões

27/11/2024	10h00 às 20h00
29/11/2024	07h00 às 19h00
01/12/2024	07h00 às 19h00
03/12/2024	07h00 às 19h00
05/12/2024	07h00 às 19h00
07/12/2024	19h00 às 07h00
09/12/2024	07h00 às 19h00
11/12/2024	19h00 às 07h00
15/12/2024	07h00 às 19h00
17/12/2024	19h00 às 07h00
21/12/2024	07h00 às 19h00
23/12/2024	07h00 às 19h00
25/12/2024	19h00 às 07h00

Documento assinado digitalmente
gov.br KAREN UTIDA MACIEL
Data: 10/01/2025 10:11:21-0300
Verifique em <https://validar.ib.gov.br>

Karen Utida Maciel

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **L C Cardoso Enfermagem Ltda**
57.280.575/0001-22

Pessoa Física: Laura Cristina Cardoso

Plantões individuais: 7

Horas individuais: 72

Valor: R\$ 2.592,00 /

Plantões	20/12/2024	19h00 às 07h00
	21/12/2024	07h00 às 19h00
	22/12/2024	13h00 à 01h00
	23/12/2024	07h00 às 13h00
	24/12/2024	07h00 às 13h00
	25/12/2024	07h00 às 19h00
	25/12/2024	07h00 às 19h00

L C CARDOSO
ENFERMAGEM
LTDA:572805750001
22

Assinado de forma digital por
L C CARDOSO ENFERMAGEM
LTDA:57280575000122
Dados: 2025.01.20 16:04:23
-03'00'

Laura Cristina Cardoso

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINA ANTUNES FERREIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://mefila1.doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959-e>
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://mefila1.doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959-e> e informe o código: 2452-3786-C1D5-B959-e

CONTROLE DE PLANTÕES DE ENFERMEIRO
26 de novembro a 25 de dezembro / 2024

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica:

Lucas A. dos Santos Brito Enfermagem Ltda
50.248.825/0001-06

Pessoa Física:

Lucas Aparecido dos Santos Brito

Plantões individuais:

12

Horas individuais:

144

Valor:

R\$ 5.184,00

Plantões

27/11/2024	07h00 à 19h00
29/11/2024	07h00 à 19h00
30/11/2024	07h00 à 19h00
03/12/2024	19h00 à 07h00
06/12/2024	07h00 à 19h00
10/12/2024	19h00 à 07h00
12/12/2024	19h00 à 07h00
14/12/2024	07h00 à 19h00
15/12/2024	19h00 à 07h00
19/12/2024	19h00 à 07h00
20/12/2024	19h00 à 07h00
21/12/2024	19h00 à 07h00

gov.br

Documento assinado digitalmente

LUCAS APARECIDO DOS SANTOS BRITO
Data: 21/01/2025 16:12:49-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Lucas Aparecido dos Santos Brito

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

[illegible]



CONTROLE DE PLANTÕES DE ENFERMEIRO
26 de novembro a 25 de dezembro / 2024

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **MGDTM Enfermagem Ltda**
53.914.766/0001-48

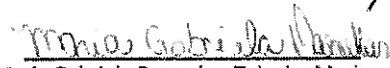
Pessoa Física: **Maria Gabriela Daenekas Teixeira Mariano**

Plantões individuais: 11

Horas individuais: 140

Valor: **R\$ 5.040,00**

Plantões	27/11/2024	19h00 às 07h00
	29/11/2024	07h00 às 19h00
	02/12/2024	08h00 às 22h00
	06/12/2024	07h00 às 19h00
	08/12/2024	07h00 às 19h00
	10/12/2024	19h00 às 07h00
	14/12/2024	13h00 às 19h00
	15/12/2024	07h00 às 19h00
	16/12/2024	19h00 às 07h00
	20/12/2024	07h00 às 07h00
	22/12/2024	19h00 às 07h00


Maria Gabriela Daenekas Teixeira Mariano

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINA ANTUNES FERREIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/47C2-5F76-BC25-268F> e informe o código 47C2-5F76-BC25-368F



Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **Nádia Cristina Barbosa Lino Ltda**
49.924.120/0001-74

Pessoa Física: **Nádia Cristina Barbosa Lino**

Plantões individuais: 16 ✓

Horas individuais: 191 ✓

Valor: **R\$ 6.876,00** ✓

Plantões		
	26/11/2024 ✓	07h00 às 19h00 ✓
	27/11/2024 ✓	07h00 às 19h00 ✓
	02/12/2024 ✓	06h00 às 19h00 ✓
	03/12/2024 ✓	07h00 às 19h00 ✓
	05/12/2024 ✓	07h00 às 19h00 ✓
	08/12/2024 ✓	07h00 às 19h00 ✓
	11/12/2024 ✓	07h00 às 19h00 ✓
	12/12/2024 ✓	07h00 às 19h00 ✓
	14/12/2024 ✓	07h00 às 19h00 ✓
	17/12/2024 ✓	07h00 às 19h00 ✓
	20/12/2024 ✓	07h00 às 20h00 ✓
	21/12/2024 ✓	07h00 às 19h00 ✓
	23/12/2024 ✓	08h00 às 22h00 ✓
	24/12/2024 ✓	07h00 às 19h00 ✓
	25/12/2024 ✓	07h00 às 19h00 ✓
	25/12/2024 ✓	07h00 às 19h00 ✓

Documento assinado digitalmente
NADIA CRISTINA BARBOSA LINO
Data: 14/01/2025 21:25:29-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Nádia Cristina Barbosa Lino

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica:

Brigido e Miranda Serviços de Enfermagem

54.250.233/0001-71

Pessoa Física:

Rafaela Miranda da Silva

Plantões individuais:

13

Horas individuais:

145,5

Valor:

R\$ 5.238,00

Plantões

26/11/2024	07h00 às 19h00
28/11/2024	07h00 às 19h00
30/11/2024	07h00 às 19h00
04/12/2024	07h00 às 19h00
06/12/2024	07h00 às 19h00
08/12/2024	07h00 às 19h00
12/12/2024	07h00 às 19h00
14/12/2024	07h00 às 19h00
16/12/2024	13h00 às 20h30
18/12/2024	13h00 às 19h00
20/12/2024	07h00 às 19h00
22/12/2024	07h00 às 19h00
24/12/2024	07h00 às 19h00

gov.br

Documento assinado digitalmente

RAFAELA MIRANDA DA SILVA

Data: 10/01/2025 11:14:29-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Rafaela Miranda da Silva

Ana Carolina A. Ferreira Pinto



CamScanner

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINA ANTUNES FERREIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.iti.gov.br/validar.iti.gov.br>
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.iti.gov.br/validar.iti.gov.br>

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **Brigido e Miranda Serviços de Enfermagem**
54.250.233/0001-71

Pessoa Física: **Sandra Regina Brigido**

Plantões individuais: 12

Horas individuais: 144

Valor: **R\$ 5.184,00**

Plantões	24/11/2024	07h00 às 19h00
	26/11/2024	07h00 às 19h00
	28/11/2024	07h00 às 19h00
	30/11/2024	07h00 às 19h00
	01/12/2024	07h00 às 19h00
	02/12/2024	07h00 às 19h00
	07/12/2024	07h00 às 19h00
	08/12/2024	07h00 às 19h00
	10/12/2024	07h00 às 19h00
	12/12/2024	07h00 às 19h00
	14/12/2024	07h00 às 19h00
	18/12/2024	07h00 às 19h00

Documento assinado digitalmente
gov.br SANDRA REGINA BRIGIDO
Data: 10/03/2025 11:04:34 -0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Sandra Regina Brigido

Ana Carolina A. Ferreira Pinto



CamScanner

Assinado por 1 pessoa: HILARIO VETORE NETO
Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINA ANTUNES FERREIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.idoc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 47C2-5F-76-BC25-368F
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.idoc.com.br/verificacao/47C2-5F-76-BC25-368F>



Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **Silvana Silva Ltda**
54.603.524/0001-04

Pessoa Física: **Silvana Maria da Silva**

Plantões individuais: 12

Horas individuais: 144

Valor: **R\$ 5.184,00**

Plantões	25/11/2024	19h00 às 07h00
	27/11/2024	19h00 às 07h00
	29/11/2024	19h00 às 07h00
	01/12/2024	19h00 às 07h00
	05/12/2024	19h00 às 07h00
	07/12/2024	19h00 às 07h00
	09/12/2024	19h00 às 07h00
	11/12/2024	19h00 às 07h00
	13/12/2024	19h00 às 07h00
	15/12/2024	19h00 às 07h00
	17/12/2024	19h00 às 07h00
	19/12/2024	19h00 às 07h00

Documento assinado digitalmente
SILVANA MARIA DA SILVA
Data: 10/01/2025 15:06:12-0300
Verifique em <https://validar.rti.gov.br>

Silvana Maria da Silva

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Assinado por: 1. Assinado por: ANA CAROLINA ANTUNES FERREIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema-1496.com.br/verificacao/47C2-5E76-BC25-368F-C1D5-B859> e informe o código 2952-3786-C1D5-B859
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema-1496.com.br/verificacao/2952-3786-C1D5-B859> e informe o código 2952-3786-C1D5-B859

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **Nurse Prestação de Serviços Ltda**
53.255.801/0001.64

Pessoa Física: **Tânia Priscila de Lima Correia Palmar**

Plantões individuais: 5

Horas individuais: 61

Valor: **R\$ 2.196,00**

Plantões	27/11/2024	07h15 às 19h35
	29/11/2024	07h00 às 19h00
	30/11/2024	07h00 às 19h00
	01/12/2024	07h00 às 19h00
	03/12/2024	07h00 às 19h00

Documento assinado digitalmente
TANIA PRISCILA DE LIMA CORREIA PALMAR
Data: 13/01/2025 09:46:19-0300
Verifique em <https://validar.id.gov.br>

Tânia Priscila de Lima Correia Palmar

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Assinado por: Assinado por: Ana Carolina A. Ferreira Pinto
Para Validar: Para Validar: Ana Carolina A. Ferreira Pinto
Assinado por: Assinado por: Ana Carolina A. Ferreira Pinto
Para Validar: Para Validar: Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **Tatiane G. Rizzoni Enfermagem Ltda**
47.378.177/0001-90

Pessoa Física: **Tatiane Gonçalves Rizzoni**

Plantões individuais: 12

Horas individuais: 144

Valor: **R\$ 5.184,00**

Plantões	27/11/2024	07h00 às 19h00
	01/12/2024	07h00 às 19h00
	03/12/2024	07h00 às 19h00
	05/12/2024	07h00 às 19h00
	11/12/2024	07h00 às 19h00
	15/12/2024	07h00 às 19h00
	17/12/2024	07h00 às 19h00
	19/12/2024	07h00 às 19h00
	21/12/2024	07h00 às 19h00
	23/12/2024	07h00 às 19h00
	25/12/2024	07h00 às 19h00
	25/12/2024	07h00 às 19h00

Documento assinado digitalmente
gov.br **TATIANE GONCALVES RIZZONI**
Data: 10/01/2025 11:01:33-0300
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

Tatiane Gonçalves Rizzoni

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

Assinado por 1 pessoa: HILARIO VETORE NETO
Assinado por 1 pessoa: ANA CAROLINA ANTUNES FERREIRA PINTO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959>
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/47C2-5F76-BC25-368F>

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **Telma A. S. Lima Enfermagem**
47.348.044/0001-70

Pessoa Física: **Telma Alessandra Siqueira de Lima**

Plantões individuais: 12

Horas individuais: 144

Valor: **R\$ 5.184,00**

Plantões	26/11/2024	07h00 às 19h00
	28/11/2024	10h00 às 20h00
	30/11/2024	07h00 às 19h00
	02/12/2024	07h00 às 19h00
	04/12/2024	10h00 às 20h00
	06/12/2024	07h00 às 19h00
	10/12/2024	08h00 às 22h00
	12/12/2024	07h00 às 19h00
	16/12/2024	08h00 às 22h00
	20/12/2024	07h00 às 19h00
	22/12/2024	07h00 às 19h00
	24/12/2024	07h00 às 19h00



Telma Alessandra Siqueira de Lima

Ana Carolina A. Ferreira Pinto

CHAMAMENTO 005/2023 - Credenciamento e possível contratação de pessoas jurídicas para prestação de serviços médicos à unidade de Pronto Atendimento de Assis - UPA Ruy Silva

Médico	Empresa	Horas	Valor
Aime Bertolucci Speridião	Aime Bertolucci Speridiao Ltda	12	R\$ 1.440,00
		Total da Empresa:	R\$ 1.440,00
Aldo Lucas Mobrizi Gabrigna	Gabrigna Serviços Médicos EIRELI	133	R\$ 15.960,00
Lara Fernanda Mobrizi Gabrigna	Gabrigna Serviços Médicos EIRELI	114	R\$ 13.680,00
		Total da Empresa:	R\$ 29.640,00
Bruno Lukenczuk	BLA Serviços Médicos Ltda	115	R\$ 13.800,00
		Total da Empresa:	R\$ 13.800,00
Caio Luiz Genaro	Caio Genaro Serviços Médicos Ltda	113	R\$ 13.560,00
		Total da Empresa:	R\$ 13.560,00
Carla Fabiana Souza Guazelli	Guazelli Andreotti Ltda	6	R\$ 720,00
		Total da Empresa:	R\$ 720,00
Carolina de Souza Guiotti	Guiotti RVCC Servicos Médicos Ltda	167	R\$ 20.040,00
		Total da Empresa:	R\$ 20.040,00
Caroline Bueno Caires	Caroline Bueno Caires Clínica Médica Ltda	27	R\$ 3.240,00
		Total da Empresa:	R\$ 3.240,00
Davi Cassiano Ueda Simensato	Davi Cassiano Ueda Simensato	24	R\$ 2.880,00
		Total da Empresa:	R\$ 2.880,00
Evelyn Bocchi	Evelyn Caroline Bocchi	17	R\$ 2.040,00
		Total da Empresa:	R\$ 2.040,00
Felipe Carvalho Sobreira	Carvalho e Sobreira Ltda	12	R\$ 1.440,00
		Total da Empresa:	R\$ 1.440,00
Fernando de Oliveira	Oliveira Serviços Médicos Ltda	36	R\$ 4.320,00
		Total da Empresa:	R\$ 4.320,00
Gabriel Gimenez Cassiano	Gimenez Serviços Médicos Ltda	228	R\$ 27.360,00
		Total da Empresa:	R\$ 27.360,00
Gabriella Busnello Felipe	Gabriella Busnello Felipe	53	R\$ 6.360,00
		Total da Empresa:	R\$ 6.360,00
Giovana Fiorucci Pelegrini	Fiorucci Clínica Médica Ltda	12	R\$ 1.440,00
		Total da Empresa:	R\$ 1.440,00
Isabella Andressa Ramsdorf	Isabella Andressa Ramsdorf Costa Clínica Médica Ltda	52	R\$ 6.240,00
		Total da Empresa:	R\$ 6.240,00
Isabella Carvalho	ILC Clínica Médica Ltda	36	R\$ 4.320,00
		Total da Empresa:	R\$ 4.320,00
Isadora Biglia Diniz	Isadora Biglia Diniz Ltda	60	R\$ 7.200,00
		Total da Empresa:	R\$ 7.200,00
Isadora Maria Pontes Oliveira	Isadora Maria de Pontes Oliveira Ltda	10	R\$ 1.200,00
		Total da Empresa:	R\$ 1.200,00
João Patriarca Jabur	Jabur e Jabur Serviços Médicos e Odontológicos Ltda	150	R\$ 18.000,00
Katiucha Pioch	Jabur e Jabur Serviços Médicos e Odontológicos Ltda	77	R\$ 9.240,00
Michel Patriarca Jabur	Jabur e Jabur Serviços Médicos e Odontológicos Ltda	54	R\$ 6.480,00
		Total da Empresa:	R\$ 33.720,00
João Victor Medina B. B. de Oliveira	JV Balieiro Serviços Médicos Ltda ME	168	R\$ 20.160,00
Tommy Lai	JV Balieiro Serviços Médicos Ltda ME	40	R\$ 4.800,00
		Total da Empresa:	R\$ 24.960,00
Lais Moreira da Costa Gomes Rocha	Lais MCG Rocha Ltda	161	R\$ 19.320,00
		Total da Empresa:	R\$ 19.320,00
Laura Enz dos Santos	GDOC Serviços Médicos Ltda	12	R\$ 1.440,00

Livia Enz dos Santos	GDOC Serviços Médicos Ltda	36	R\$	4.320,00
Manuela Tonhão	GDOC Serviços Médicos Ltda	12	R\$	1.440,00
		Total da Empresa:		R\$ 7.200,00
Leonardo Fantinato Menegon	Medqualis Serviços Médicos S/S	250	R\$	30.000,00
		Total da Empresa:		R\$ 30.000,00
Lucas Bordignon Uliana	Uliana - Clínica Médica S/S Ltda	29	R\$	3.480,00
		Total da Empresa:		R\$ 3.480,00
Luís Felipe Cavarese Taldivo	LFCT Serviços Médicos Ltda	81	R\$	9.720,00
		Total da Empresa:		R\$ 9.720,00
Luís Gustavo Dionisio	Dr. Luis Gustavo Dionisio Ltda	60	R\$	7.200,00
		Total da Empresa:		R\$ 7.200,00
Marco Antonio Carvalho Gonçalves	Gonçalves Serviços Médicos Ltda	12	R\$	1.440,00
		Total da Empresa:		R\$ 1.440,00
Marina Avanzi de Oliveira Clausen	Marina Avanzi de Oliveira Clausen Ltda	12	R\$	1.440,00
		Total da Empresa:		R\$ 1.440,00
Nathalia Meirelles	NB Meirelles Serviços Médicos Ltda	150	R\$	18.000,00
		Total da Empresa:		R\$ 18.000,00
Pâmela Cristina Toty	PAM Doctor Serviços Médicos Ltda	22	R\$	2.640,00
		Total da Empresa:		R\$ 2.640,00
Priscila Schiavão	Schiavão e Decleva Ltda	121	R\$	14.520,00
		Total da Empresa:		R\$ 14.520,00
Thales Gabriel da Silva	Thales Gabriel da Silva Serviços Médicos Ltda	128	R\$	15.360,00
		Total da Empresa:		R\$ 15.360,00
Tommy Lai	TL Serviços Médicos Ltda	12	R\$	1.440,00
		Total da Empresa:		R\$ 1.440,00
Tulio Saltarello	Saltarello Serviços Médicos Ltda	43	R\$	5.160,00
		Total da Empresa:		R\$ 5.160,00
Vinicius Pelarico Sardanha	VP Sardanha Serviços Médicos Ltda	47	R\$	5.640,00
		Total da Empresa:		R\$ 5.640,00
TOTAL		2.904,0	R\$	348.480,00



CONTROLE DE PLANTÕES MÉDICOS - 01 a 31 de novembro / 2024

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica:

Carvalho e Sobreira Ltda

CNPJ nº 51.272.080/0001-75

Pessoa Física:

Felipe Carvalho Sobreira

Plantões individuais:

2

Horas individuais:

12

Valor:

R\$ 1.440,00

Plantões

29 / 11 / 2024

19h00 às 01h00

30 / 11 / 2024

01h00 às 07h00

gov.br

Documento assinado digitalmente

FELIPE CARVALHO SOBREIRA

Data: 27/12/2024 13:44:57-0300

Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Felipe Carvalho Sobreira

Gustavo Navarro Betônico

Assinado por 1 pessoa: GUSTAVO NAVARRO BETÔNICO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/66D2-1630-90EF-820A> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959



Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959



2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 13/01/2025 às 17:17:35

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros	Tipo Conta: 01 - Conta Corrente
Nome: EXTENSAO UPA FONTE 5	CPF/CNPJ: 51.501.559/0001-36
Conta Origem: 0284/006/00071057-6	

Dados do Recebedor

Conta Destino: 756/5004/00001112281-1	CPF/CNPJ: 51.272.080/0001-75
Tipo Conta: 01 - Conta Corrente	Tipo Pessoa: Jurídica
Nome: CARVALHO E SOBREIRA LTDA	Valor: R\$ 1.440,00
Finalidade: 05 - Pagamentos de Fornecedores	Valor Tarifa: R\$ 0,00
Histórico: TED	

Informações do Pagamento

Data do Débito: 13/01/2025	Código da Operação: 00106023
Data da Operação: 13/01/2025	Chave de Segurança: CK9N5QCY5QZMF7EA

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **ILC Clínica Médica Ltda**
CNPJ nº 49.199.868/0001-51

Pessoa Física: **Isabella Carvalho**

Plantões Individuais: **6**

Horas individuais: **36**

Valor: **R\$ 4.320,00**

Plantões	03 / 11 / 2024	07h00 às 13h00
	03 / 11 / 2024	13h00 às 19h00
	05 / 11 / 2024	19h00 às 01h00
	06 / 11 / 2024	01h00 às 07h00
	19 / 11 / 2024	19h00 às 01h00
	20 / 11 / 2024	01h00 às 07h00

ISABELLA
CARVALHO
08874188994
Isabella Carvalho

Assinado digitalmente por ISABELLA
CARVALHO:08874188994
ID: C=BR, OU=Idocconferencia, OU=34787814020110, OU=A/C Syngula/ID
Múltipla, O=ICP-Brasil, CN=ISABELLA
CARVALHO:08874188994
Razão: Eu estou aprovando este documento
Localização:
Data: 2025.01.02 16:03:53-0300
Fonte PDF: Reader Versão: 2023.3.0

Gustavo Navarro Betônico

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 13/01/2025 às 17:17:35

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: EXTENSAO UPA FONTE 5

Conta Origem: 0284/006/00071057-6

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

CPF/CNPJ: 51.501.559/0001-36

Dados do Recebedor

Conta Destino: 260/0001/00080433154-3

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: ILC CLINICA MEDICA LTDA

Finalidade: 05 - Pagamentos de Fornecedores

Histórico: TED

CPF/CNPJ: 49.199.868/0001-51

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 4.268,16

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 13/01/2025

Data da Operação: 13/01/2025

Código da Operação: 00106014

Chave de Segurança: V4SVUV354CVE1WZ8

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **Isadora Biglia Diniz Ltda**
CNPJ nº 55.847.807/0001-56

Pessoa Física: **Isadora Biglia Diniz**

Plantões individuais: 10

Horas individuais: 60

Valor: **R\$ 7.200,00**

Plantões	11 / 11 / 2024	19h00 às 01h00
	12 / 11 / 2024	01h00 às 07h00
	16 / 11 / 2024	19h00 às 01h00
	17 / 11 / 2024	01h00 às 07h00
	18 / 11 / 2024	19h00 às 01h00
	19 / 11 / 2024	01h00 às 07h00
	22 / 11 / 2024	19h00 às 01h00
	23 / 11 / 2024	01h00 às 07h00
	30 / 11 / 2024	19h00 às 01h00
	01 / 12 / 2024	01h00 às 07h00



Documento assinado digitalmente
ISADORA BIGLIA DINIZ
Data: 06/01/2025 22:10:56-0300
Verifique em <https://validar.itu.gov.br>

Isadora Biglia Diniz

Gustavo Navarro Betônico

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 13/01/2025 às 17:17:35

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: EXTENSAO UPA FONTE 5

CPF/CNPJ: 51.501.559/0001-36

Conta Origem: 0284/006/00071057-6

Dados do Recebedor

Conta Destino: 237/0178/00000002681-6

CPF/CNPJ: 458.818.738-40

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Tipo Pessoa: Física

Nome: ISADORA BIGLIA DINIZ LTDA

Valor: R\$ 7.200,00

Finalidade: 05 - Pagamentos de Fornecedores

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Histórico: TED

Informações do Pagamento

Data do Débito: 13/01/2025

Código da Operação: 00106009

Data da Operação: 13/01/2025

Chave de Segurança: YS3ZVG50WQCN44JR

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **JV Balieiro Serviços Médicos Ltda ME**
CNPJ nº 52.507.673/0001-36

Pessoa Física: **João Victor Medina B. B. de Oliveira**

Plantões individuais: 28

Horas individuais: 168

Valor: **R\$ 20.160,00**

Plantões	02 / 11 / 2024	13h00 às 21h00
	05 / 11 / 2024	19h00 às 01h00
	09 / 11 / 2024	13h00 às 21h00
	10 / 11 / 2024	07h00 às 13h00
	10 / 11 / 2024	13h00 às 19h00
	11 / 11 / 2024	13h00 às 19h00
	12 / 11 / 2024	13h00 às 19h00
	13 / 11 / 2024	19h00 às 00h00
	14 / 11 / 2024	13h00 às 19h00
	14 / 11 / 2024	19h00 às 01h00
	15 / 11 / 2024	01h00 às 07h00
	15 / 11 / 2024	08h00 às 13h00
	17 / 11 / 2024	19h00 às 01h00
	18 / 11 / 2024	01h00 às 07h00
	18 / 11 / 2024	19h00 às 01h00
	19 / 11 / 2024	01h00 às 07h00
	20 / 11 / 2024	19h00 às 01h00
	21 / 11 / 2024	01h00 às 07h00
	21 / 11 / 2024	19h00 às 00h00
	24 / 11 / 2024	13h00 às 19h00
	25 / 11 / 2024	13h00 às 19h00
	26 / 11 / 2024	19h00 às 01h00
	27 / 11 / 2024	01h00 às 07h00
	27 / 11 / 2024	19h00 às 01h00
	28 / 11 / 2024	01h00 às 07h00
	28 / 11 / 2024	19h00 às 01h00
	29 / 11 / 2024	01h00 às 07h00
	29 / 11 / 2024	08h00 às 13h00

Documento assinado digitalmente
JOAO VICTOR MEDINA BATISTA BALIEIRO DE OLIVEIRA
Data: 25/12/2024 14:28:06-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

João Victor Medina B. B. de Oliveira

Gustavo Navarro Betônico

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica:

JV Balieiro Serviços Médicos Ltda ME

CNPJ nº 52.507.673/0001-36

Pessoa Física:

Tommy Lai

Plantões individuais:

6

Horas individuais:

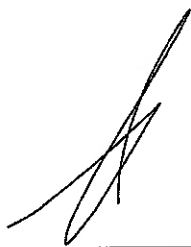
40

Valor:

R\$ 4.800,00

Plantões

02 / 11 / 2024	13h00 às 19h00
04 / 11 / 2024	13h00 às 21h00
09 / 11 / 2024	13h00 às 19h00
10 / 11 / 2024	13h00 às 19h00
11 / 11 / 2024	13h00 às 21h00
23 / 11 / 2024	19h00 às 01h00



Tommy Lai

Gustavo Navarro Betônico

2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 15/01/2025 às 16:21:16

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: EXTENSAO UPA FONTE 5

Conta Origem: 0284/006/00071057-6

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

CPF/CNPJ: 51.501.559/0001-36

Dados do Recebedor

Conta Destino: 748/3022/00000044137-9

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: JV BALIEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA

Finalidade: 01 - Pagamento de Impostos, Tributos e Taxas

Histórico: TED

CPF/CNPJ: 52.507.673/0001-36

Tipo Pessoa: Jurídica

Valor: R\$ 24.960,00

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 15/01/2025

Data da Operação: 15/01/2025

Código da Operação: 00102256

Chave de Segurança: CCPAQ4Z7VA6Z87EK

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Solicito o pagamento do plantonista conforme se segue:

Pessoa Jurídica: **PAM Doctor Serviços Médicos Ltda** ✓

CNPJ nº 53.203.883/0001-01

Pessoa Física: **Pâmela Cristina Toty** ✓Plantões individuais: **4** ✓Horas individuais: **22** ✓Valor: **R\$ 2.640,00** ✓

Plantões	03 / 11 / 2024	19h00 às 01h00
	04 / 11 / 2024	01h00 às 07h00
	17 / 11 / 2024	08h00 às 13h00
	18 / 11 / 2024	08h00 às 13h00



Pâmela Cristina Toty_____
Gustavo Navarro Betônico

Comprovante de Transação TEV

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 22/01/2025 às 15:29:52

Dados do Pagamento

Conta Origem: 0284 / 006 / 00071057-6

Conta Destino: 4234 / 1292 / 000578769115-2

Dados do Destinatário

Nome: PAM DOCTOR SERVICOS MEDICOS LTDA

Valor: R\$ 2.640,00

Informações do Pagamento

Data da Transação: 22/01/2025

Código da Operação: 221423

Chave de Segurança: WFL1356XV63R2TR4

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva Alô CAIXA

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

0800 104 0104

PRESTAÇÃO DE CONTAS

CONTA 71.062-2

REPASSE COMPLEMENTAR DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

PRESTAÇÃO DE CONTAS – JANEIRO/2025

Repasse financeiro complementar para pagamento do piso salarial dos profissionais de enfermagem

28º Termo Aditivo – Valor: R\$ 17.464,23 – Referente ao mês de Dezembro/2024

Conta corrente para recebimento dos repasses: 71062-2

Conta corrente utilizada para os pagamentos: 71011-8

Movimentação financeira:

Data	Descrição	Crédito	Débito
28/01/2025	Termo Aditivo nº 28	R\$ 17.464,23	
29/01/2025	Pagamento referente Dezembro/2024		R\$ 17.258,16
30/01/2025	Rescisão Ana Carolina Gonçalves Domingues		R\$ 190,62

LISTAGEM DAS RECEITAS
PERÍODO DE: 01/01/2025 ATÉ 31/01/2025

Ficha	Data Lanc	Cód.Receita	Tipo Emp/P	Discr.	Conta Detalh.	Valor
54	28/01/2025	7631.53.0.1.00.03		CONTRIB. P/ MANUTENÇÃO DA UNID DE PRONTO ATEND - E	10302-0 95	17.464,23
TOTAL NO PERÍODO. . .						17.464,23



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	0223/000000063257-0
Nome do remetente 1:	SP 350400 FMS ENFERMAGEM
CPF/CNPJ do remente 1:	11516639000140
Valor (R\$):	17.464,23
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	28/01/2025
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**UPA/FEMA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

Getúlio Vargas, 1200, Vila Nova Santana. ASSIS-SP

CNPJ: 51.501.559/0001-36

Mês/Ano

01/2025

Página 1 de 4

Folha de Pagamento

26/02/2025 15:51:43

Data Pagamento: 29/01/2025 - Folha Complementar

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80390-1	Adriana de Azevedo Monteiro Goncalves	02/12/2017	0005 - Técnico de Enfermagem

P 611 Complemento Piso Enfermagem 1.00 812,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81230-1	Alexandra Antunes França Gomes	06/10/2020	0008 - Auxiliar de Enfermagem

P 611 Complemento Piso Enfermagem 1.00 206,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	206,07	0,00	206,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81566-1	Aline Malagutti Cavazani Rodrigues	02/02/2023	0005 - Técnico de Enfermagem

P 611 Complemento Piso Enfermagem 1.00 812,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8167-1	Ana Lígia Nunes de Brito	02/09/2023	0008 - Auxiliar de Enfermagem

P 611 Complemento Piso Enfermagem 1.00 983,34

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	983,34	0,00	983,34

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81469-1	Ana Paula da Silva	06/07/2022	0005 - Técnico de Enfermagem

P 611 Complemento Piso Enfermagem 1.00 812,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81639-1	Andressa Afonso da Silva Melo	02/03/2023	0005 - Técnico de Enfermagem

P 611 Complemento Piso Enfermagem 1.00 812,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
8166-1	Carina Regina dos Santos	22/07/2023	0005 - Técnico de Enfermagem

P 611 Complemento Piso Enfermagem 1.00 812,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81221-1	Cristiana Fatima Rodrigues	15/09/2020	0005 - Técnico de Enfermagem

P 611 Complemento Piso Enfermagem 1.00 812,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81442-1	Cristiane Venancio	25/03/2022	0008 - Auxiliar de Enfermagem

**UPA/FEMA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

Getúlio Vargas, 1200, Vila Nova Santana. ASSIS-SP

CNPJ: 51.501.559/0001-36

Mês/Ano

01/2025

Página 2 de 4

Folha de Pagamento

26/02/2025 15:51:43

Data Pagamento: 29/01/2025 - Folha Complementar

P 611 Complemento Piso Enfermagem 1.00 206,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	206,07	0,00	206,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80381-1	Edileia Miriam Brescott Medeiros	02/12/2017	0005 - Técnico de Enfermagem

P 611 Complemento Piso Enfermagem 1.00 812,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80225-1	Edimeia Gonçalves	01/12/2017	0005 - Técnico de Enfermagem

P 611 Complemento Piso Enfermagem 1.00 812,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80861-1	Edivaneia Vilas Boas Contieri	15/02/2019	0008 - Auxiliar de Enfermagem

P 611 Complemento Piso Enfermagem 1.00 206,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	206,07	0,00	206,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80489-1	Elisabete Cristina Kohle	03/12/2017	0005 - Técnico de Enfermagem

P 611 Complemento Piso Enfermagem 1.00 812,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80446-1	Ester de Castro Sato	03/12/2017	0005 - Técnico de Enfermagem

P 611 Complemento Piso Enfermagem 1.00 812,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81450-1	Geraldo Ramos da Silva	02/06/2022	0008 - Auxiliar de Enfermagem

P 611 Complemento Piso Enfermagem 1.00 206,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	206,07	0,00	206,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80853-1	Gleyce Kelly Rosa de Santana	15/02/2019	0008 - Auxiliar de Enfermagem

P 611 Complemento Piso Enfermagem 1.00 206,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	206,07	0,00	206,07

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81485-1	Ivanessa de Jesus Lacerda	27/07/2022	0005 - Técnico de Enfermagem

P 611 Complemento Piso Enfermagem 1.00 812,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57

**UPA/FEMA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO**

Getúlio Vargas, 1200, Vila Nova Santana. ASSIS-SP

CNPJ: 51.501.559/0001-36

Mês/Ano

01/2025

Página 3 de 4

Folha de Pagamento

26/02/2025 15:51:43

Data Pagamento: 29/01/2025 - Folha Complementar

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
80896-1	Maria Danielly de Freitas Pereira	26/02/2019	0008 - Auxiliar de Enfermagem			
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	206,07			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	206,07	0,00	206,07
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
81272-1	Maria Irisdalva Soares Freitas	13/03/2021	0005 - Técnico de Enfermagem			
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	812,57			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
80349-1	Marta Leonardo de Souza	02/12/2017	0005 - Técnico de Enfermagem			
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	812,57			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
81396-1	Nathalia dos Santos	16/08/2021	0005 - Técnico de Enfermagem			
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	812,57			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
80802-1	Neiri Aparecida da Silva	27/06/2018	0008 - Auxiliar de Enfermagem			
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	206,07			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	206,07	0,00	206,07
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
81213-1	Rodrigo Gazoni da Conceição	07/07/2020	0005 - Técnico de Enfermagem			
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	812,57			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
80241-1	Serafim Antonio Alevato Xavier Junior	01/12/2017	0005 - Técnico de Enfermagem			
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	812,57			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
81124-2	Silmara Cristina Fernandes Ribeiro	21/03/2020	0005 - Técnico de Enfermagem			
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1.00	812,57			
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57
Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo			
80594-1	Silmara Ferreira Caetano	13/12/2017	0005 - Técnico de Enfermagem			



UPA/FEMA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Getúlio Vargas, 1200, Vila Nova Santana. ASSIS-SP

CNPJ: 51.501.559/0001-36

Mês/Ano

01/2025

Página 4 de 4

Folha de Pagamento

26/02/2025 15:51:43

Data Pagamento: 29/01/2025 - Folha Complementar

P 611 Complemento Piso Enfermagem 1.00 812,57

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	812,57	0,00	812,57

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
81531-1	Vitoria Cristina Joaquim Barchi	03/10/2022	0008 - Auxiliar de Enfermagem

P 611 Complemento Piso Enfermagem 1.00 206,07

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	206,07	0,00	206,07

Total Geral: 27

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
0,00	0,00	0,00	0,00	17.258,16	0,00	17.258,16



UPA/FEMA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO

Getúlio Vargas, 1200, Vila Nova Santana. ASSIS-SP

CNPJ: 51.501.559/0001-36

Mês/Ano

01/2025

Página 1 de 1

Folha de Pagamento

29/01/2025 09:50:06

Data Pagamento: 29/01/2025 - Complementar de Rescisão

Matrícula	Nome do Trabalhador	Admissão	Cargo
80977-1	Ana Carolina Gonçalves Domingues	01/06/2019	0008 - Auxiliar de Enfermagem
P 611	Complemento Piso Enfermagem	1,00	206,07
D 919	PREVIDÊNCIA - INSS	7,50	15,45
Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF
206,07	16,49	206,07	206,07
Proventos	Descontos	Líquido	
206,07	15,45	190,62	

Total Geral: 1

Base FGTS	Valor FGTS	Base Prev.	Base IRRF	Proventos	Descontos	Líquido
206,07	16,49	206,07	206,07	206,07	15,45	190,62



2ª Via - Comprovante de Transação TED

Via Gerenciador CAIXA

Data Emissão: 31/01/2025 às 09:43:54

Dados do Pagador

Tipo de TED: Terceiros

Nome: FUNDACAO EDUC DO MUN DE ASSIS

Conta Origem: 0284/006/00071011-8

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

CPF/CNPJ: 51.501.559/0001-36

Dados do Recebedor

Conta Destino: 380/0001/00033737192-0

Tipo Conta: 01 - Conta Corrente

Nome: ANA CAROLINA GONCALVES DOMINGUES

Finalidade: 05 - Pagamentos de Fornecedores

Histórico: TED

CPF/CNPJ: 437.941.868-50

Tipo Pessoa: Física

Valor: R\$ 190,62

Valor Tarifa: R\$ 0,00

Informações do Pagamento

Data do Débito: 30/01/2025

Data da Operação: 30/01/2025

Código da Operação: 00101964

Chave de Segurança: MGUSNKL2AKPLPAXN

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Extrato por período

Cliente: FUNDAÇÃO EDUC DO MUN DE ASSIS

Conta: 0284 | 006 | 00071011-8

Data: 20/02/2025 - 17:06

Mês: Janeiro/2025

Período: 30 - 30

Extrato				
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
29/01/2025	291031	CRED TEV	17.258,16 C	17.258,16 C
29/01/2025	069298	DB FOL PAG	17.258,16 D	0,00 C
30/01/2025	301012	CRED TEV	190,62 C	190,62 C
30/01/2025	101964	ENVIO TED	190,62 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959



28º TERMO ADITIVO				RECEBIDO		PAGO	
29/01/2025	00193	FEMA - FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS	DEZEMBRO	R\$	17.258,16	R\$	17.258,16
30/01/2025	00194	ANA CAROLINA GONÇALVES DOMINGUES	DEZEMBRO	R\$	206,07	R\$	190,62
				R\$	17.464,23	R\$	17.448,78

* VALORES DIFERENTES ENTRE RECEBIDOS E PAGOS REFERE-SE AS RETENÇÕES



Fundação Educ.do Município de Assis-FEMA

Av Getúlio Vargas, 1.200 - V. Nova Santana - CEP: 19.807-130

51501559/0001-36

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA - TRANSFERÊNCIA - SALÁRIO Banco 104 Conta 10302-0

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 0,00

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 0,00

Extrato por período

Cliente: FEMA FUND ED MUN ASSIS

Conta: 0284 | 006 | 00071062-2

Data: 03/02/2025 - 08:01

Mês: Janeiro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
27/01/2025	000000	MANUT CTA	69,00 D	69,00 D
27/01/2025	727220	RESG AUTOM	69,00 C	0,00 C
28/01/2025	000001	CRED TED	17.464,23 C	17.464,23 C
29/01/2025	291031	TEV MESM T	17.258,16 D	206,07 C
30/01/2025	548975	APLICACAO	15,45 D	190,62 C
30/01/2025	301012	TEV MESM T	190,62 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETORE NETO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959



FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200

51.501.559/0001-36

Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/01/2025 ate 31/01/2025

Página 1

Banco: 104 Caixa Econômica Federal

Conta: 10302-0 - CAIXA ECONÔMICA BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00956	27/01/2025	TR 00047		RESGATE AUTOMÁTICO	0,00	69,00	69,00
00937	27/01/2025	OP 00248		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	69,00	0,00	0,00
00994	28/01/2025	OC 00658		CONTRIB. P/ MANUTENÇÃO DA UNID	0,00	17.464,23	17.464,23
01030	29/01/2025	OP 00261		FUNDACAO EDUCACIONAL DO MUNICIPIO DE ASSIS	17.258,16	0,00	206,07
01070	30/01/2025	TR 00092		APLICAÇÃO	15,45	0,00	190,62
01056	30/01/2025	OP 00263		ANA CAROLINA GONCALVES DOMINGUES	190,62	0,00	0,00
Total . .					17.533,23	17.533,23	
Saldo Atual . . .							0,00
Total Geral . .					17.533,23	17.533,23	

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1

Plano Contas 311401 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - UPA - SALÁRIO - APLICAÇÃO Banco 104 Conta 10303-0

Saldo em 31/01/2025 conforme extrato bancario 38.635,68

Saldo em 31/01/2025 de acordo com a contabilidade 38.635,68

Nome da Agência ASSIS, SP	Código 0284	Operação 0055	Emissão 10/02/2025
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2024	Cota em: 31/01/2025
0,7920	0,7920	8,3710	8,01137400	8,07482300

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome FEMA FUND ED MUN ASSIS	CPF/CNPJ 51.501.559/0001-36	Conta Corrente 0006.000000071062-2	Mês/Ano 01/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	38.385,32C	4.791,352426
Aplicações	15,45C	1,914110
Resgates	69,00D	8,557673
Rendimento Bruto no Mês	303,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.635,68C	4.784,708863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
27 / 01	RESGATE	69,00D	8,557673
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	APLICACAO	15,45C	1,914110

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS

Avenida Getúlio Vargas, 1200
51.501.559/0001-36 Exercício: 2025

Extrato Bancário do Período de 01/01/2025 ate 31/01/2025

Banco: 104 Caixa Econômica Federal
Conta: 10303-0 - CAIXA ECONÔMICA APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - I

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							0,00
00006	01/01/2025			Saldo de Balanco	0,00	38.385,32	38.385,32
00957	27/01/2025	TR 00047		RESGATE AUTOMÁTICO	69,00	0,00	38.316,32
01071	30/01/2025	TR 00092		APLICAÇÃO	0,00	15,45	38.331,77
01176	31/01/2025	OC 00725		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	303,91	38.635,68
Total . .					69,00	38.704,68	
Saldo Atual . . .							38.635,68
Total Geral . .					69,00	38.704,68	

Assinado por 1 pessoa: HILÁRIO VETTORE NETO
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959> e informe o código 2452-3786-C1D5-B959





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2452-3786-C1D5-B959

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



HILÁRIO VETORE NETO (CPF 297.XXX.XXX-22) em 06/03/2025 10:31:31 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://fema.1doc.com.br/verificacao/2452-3786-C1D5-B959>