

Ofício nº 033/2023

Itirapuã – SP, 04 de abril de 2.023

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 185/2.021, mês 10/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de OUTUBRO de 2.022, dos recursos financeiros do Termo de Colaboração nº 185/2.021 celebrado entre o Município de Itirapuã e o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta pelos seguintes documentos:

1. Relatório de execução do objeto: cópia das planilhas de execução físico-financeira;
2. Relação dos pagamentos efetuados com comprovantes e notas fiscais;
3. Relatório da execução financeira com descrição das despesas e receitas;
4. Demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado pelo contador;
5. Conciliação bancária com cópia do extrato;
6. Balancete contábil;
7. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;
8. Declaração de publicização.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
IPAGES



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Secretaria Municipal de Saúde

E-mail: saúde.adm@itirapua.sp.gov.br

PARECER DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP E A INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE - IPAGES, REFERENTE AOS CONVÊNIOS Nº 185/2.021 E Nº 186/2.021.

Foi realizada no dia 04 de novembro de 2.022 às 10h00 a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Convênio para acompanhamento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE – IPAGES, CNPJ 39.781.326/0001-39. Na ocasião estiveram presentes os integrantes Marisa Martinelli Gonçalves (representante da Secretaria Municipal de Saúde) e Eliana Spineli dos Santos Peixoto (representante do Gabinete Municipal), nomeados através da Portaria nº 130 de 29 de setembro de 2.021 e o representante do IPAGES, o Sr Gabriel Requer Lima.

Foram analisadas as produções informadas dos serviços de saúde prestados no período de **OUTUBRO de 2.022** e foram verificadas as seguintes particularidades:

- Foram apresentadas as cópias do livro de ponto de todos os profissionais, que comprovam a presença e o desempenho das metas;
- Relação de próteses entregues;

Valores consumidos:

- **Convênio nº 185/2.021:**
 - Foram executados os valores de R\$ 24.500,00 (vinte e quatro mil e quinhentos reais) em procedimentos realizados;

11/11/22 Gabriel R. Requer Lima



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Secretaria Municipal de Saúde

E-mail: saúde.adm@itirapua.sp.gov.br

OBSERVAÇÕES

- Quanto a carga horária do médico neurologista, o mesmo não desempenhou o total de horas pactuadas, porém atendeu a toda demanda de pacientes agendados, fazendo jus ao recebimento integral de seu contrato. Segue anexo o relatório de atendimento;
- Foram entregues à Comissão os relatórios dos resultados de pesquisa de satisfação do 4º bimestre (julho e agosto) e do 5º bimestre (setembro e outubro).

CONCLUSÃO

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

Itirapuã – SP, 04 de novembro de 2.022.

Marisa Martinelli Gonçalves

Eliana Spineli dos Santos Peixoto

Demais participantes:

Gabriel Requer Lima

MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS - ITIRAPUÃ SP - CONVÊNIO N° 185/2021
COMPETÊNCIA: OUTUBRO DE 2.022



ITEM	ESPECIALIDADE	QTD. CONTRATADA	UNID.	QTD. REALIZADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL MENSAL	ESCORE ATINGIDO (%)	VALOR CONSUMIDO NO MÊS
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	20	HORAS MENSAIS	10.5	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
	PSICÓLOGO (A)	120	HORAS MENSAIS	114	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	91,73%	R\$ 1.920,00
	ASSISTENTE SOCIAL	120	HORAS MENSAIS	114	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00		R\$ 1.920,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	PSICOPEDAGOGA (O)	120	HORAS MENSAIS	114	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00		R\$ 1.920,00
	FONOAUDIÓLOGA (A)	240	HORAS MENSAIS	228	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	95,00%	R\$ 3.840,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL MANDIBULAR			4	R\$ 100,00			
	PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL MAXILAR			8	R\$ 100,00			
	PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL	25	PRÓTESES	8	R\$ 200,00	R\$ 3.750,00		R\$ 4.000,00
	PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL			6	R\$ 200,00			
	PRÓTESE DENTÁRIA CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES FICAS/ADESIVAS (POR ELEMENTO)			0	R\$ 150,00			
DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS		80	HORAS MENSAIS	80	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	100%	R\$ 3.500,00
					R\$	19.350,00		R\$ 19.600,00
VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					R\$	4.900,00		
TOTAL					R\$	24.500,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 143	
Data e Hora da Emissão	04/11/2022 11:12:34	Competência	4/11/2022	Código de Verificação	K98CYUR52
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal	94171	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTONIO TORRES PENEDO,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA			
CNPJ/CPF	45.317.955/0001-05	Inscrição Municipal		Município	ITIRAPUA - SP
Endereço e CEP	RUA DOZITO MALVAR RIBAS,5000 - CENTRO CEP: 14420-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3146-6700	e-mail:	
Discriminação dos Serviços					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA, CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22.					
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO					
DADOS BANCÁRIOS BANCO: CAIXA (104) AGÊNCIA: 4237 C/C: 1054-0					
Código do Serviço / Atividade					
4.03 / 866070001 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra			Código ART		
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	24.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	24.500,00	
(-) Desconto Incondicionado		4-Imune	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	24.500,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.gmfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.				

LANÇADO
R/C



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

Número da NFS-e
867



Data e Hora da Emissão	09/11/2022 13:44:17	Competência	9/11/2022	Código de Verificação	9E6ZTIJQQ
Numero do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.876.870/0001-82	Inscrição Municipal	52019	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO ,2500 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-430				
Complemento:	SALA 208	Telefone:	(16)3403-5261	e-mail:	condicon@com4.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO: 10 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 185 - 2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: LADRAO Ag. 4237 C/C 10540
Assinatura do responsável: _____

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM SAÚDE MENTAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUA, PERTENCENTE AO CONVÊNIO Nº 185/2021, NO MÊS DE OUTUBRO/22.

DADOS PIX - 10.876.870/0001-82

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 460,75 (18,43%) FONTE IBPT LEI 1.274/12.

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	16,25	COFINS	75,00	IR(R\$)	37,50	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	25,00
-----	-------	--------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	153,75	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.346,25	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	50,00
		2-Não			

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

Avisos



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P A A G S P IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI

CNPJ: 10.876.870/0001-82

Instituição: CECM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA REG ALTA MOGIANA

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 2.346,25

Data/Hora: 10/11/2022 - 10:54:37

Descrição: NF867

ID transação: E003603052022111013548399b3fa538

Código da operação: 12761833830

Chave de Segurança: F1CUNSKJH09HG85A

Chave Pix: 10876870000182

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



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

Número da
NFS-e
94



Data e Hora da Emissão	08/11/2022 13:20:19	Competência	8/11/2022	Código de Verificação	Y1B801FPB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.613.973/0001-71	Inscrição Municipal	110356	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO I CEP: 14404-053				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

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

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES

SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOEDUCAÇÃO REALIZADOS PELO PROFISSIONAL MARIA APARECIDA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N.º 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22.
VALOR R\$ 1.920,00

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185 - 2021

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 10540

Assinatura do responsável

LANÇADO
R C

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS FEDERAIS R\$ 258,24 (13,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 51,65 (2,69%)

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL)

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.920,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.920,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base.de Cálculo	1.920,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.920,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P A A G S P IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA
CNPJ: 44.613.973/0001-71
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado
Valor: 1.920,00
Data/Hora: 10/11/2022 - 11:03:07
Descrição: NF94
ID transação: E0036030520221110140213711073423
Código da operação: 12762264200
Chave de Segurança: 78F18UEFNLHE1W6E
Chave Pix: 44613973000171
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



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

Número da
NFS-e
92



Data e Hora da Emissão	08/11/2022 13:13:14	Competência	8/11/2022	Código de Verificação	DDKEEVC0J
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.613.973/0001-71	Inscrição Municipal	110356	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO I CEP: 14404-053				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

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

SALA 01
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
Discriminação dos Serviços
CNPJ - 39.781.326/0001-39
SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, EM CONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO Nº 11, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22.
EXERCÍCIO 10 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 10540
Assinatura do responsável:

LANÇADO
R C

SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, EM CONFORMIDADE COM RESOLUÇÃO Nº 11, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22.
VALOR R\$ 1.920,00

BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 258,24 (13,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 51,65 (2,69%)

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL)

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.920,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.920,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.920,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01
(+) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.920,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUTO P A A G S P IPAGES
Conta origem:	4237 003 00001054-0
Conta destino:	4237 003 00001075-2

Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Valor:	R\$ 1.920,00
Identificação da operação:	NF92

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 10:57:49

Código da operação:	065576211
Chave de segurança:	6VKS37P6SU598Z9A

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

Número da NFS-e
91



Data e Hora da Emissão	08/11/2022 13:08:32	Competência	8/11/2022	Código de Verificação	0CFJLFB8J
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	89	Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.613.973/0001-71	Inscrição Municipal	110356	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO I CEP: 14404-053				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

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

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
 SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM SAÚDE PÚBLICA REALIZADOS PELA PROFISSIONAL DANIELA MÁRCIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ .SP , EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO Nº 105/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22.
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 185 - 2021
CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 10540
Assinatura do responsável

BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

VALOR APROXIMADO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FEDERAIS R\$ 258,24 (13,45%)
 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 51,65 (2,69%)

LANÇADO
R.C

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL)

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.920,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.920,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.920,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.920,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUTO P A A G S P IPAGES
Conta origem:	4237 003 00001054-0
Conta destino:	4237 003 00001075-2

Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Valor:	R\$ 1.920,00
Identificação da operação:	NF91

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 11:00:56

Código da operação:	065697948
Chave de segurança:	WWKXHE5VKSA57CV7

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

Número da NFS-e
87



Data e Hora da Emissão	08/11/2022 11:43:48	Competência	8/11/2022	Código de Verificação	HJHANTUQD
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.613.973/0001-71	Inscrição Municipal	110356	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA, 844 - JARDIM AEROPORTO I CEP: 14404-053				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL ANA FLAVIA COSTA BORGES NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22.
VALOR R\$ 1.920,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO: 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021

CONTA DE ORIGEM: 101-94231

Banco: Ag. 4237 C/C 10540

Assinatura do responsável: _____

BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 258,24 (13,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 51,65 (2,69%)

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL)

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.920,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.920,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.920,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.920,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUTO P A A G S P IPAGES
Conta origem:	4237 003 00001054-0
Conta destino:	4237 003 00001075-2
Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Valor:	R\$ 1.920,00
Identificação da operação:	NF87
Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 10:56:18
Código da operação:	065523841
Chave de segurança:	W6H2WGT57XFOQW9U

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474.
AÍO CAIXA: 0800 104 0 104



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

Número da
NFS-e
90



Data e Hora da Emissão	08/11/2022 13:07:25	Competência	8/11/2022	Código de Verificação	WPBVWF7LI
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	88	Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.613.973/0001-71	Inscrição Municipal	110356	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO I CEP: 14404-053				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL ANA RITA DE OLIVEIRA, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22. VALOR R\$ 1.920,00

BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
ENVIADA EM 08/11/2022
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C: 10540
Assinatura do responsável: _____

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS.R\$ 258,24 (13,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 51,65 (2,69%)

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL)

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.920,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.920,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.920,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.920,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: INSTITUTO P A A G S P IPAGES**Conta origem:** 4237 | 003 | 00001054-0**Conta destino:** 4237 | 003 | 00001075-2**Nome destinatário:** CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE**Valor:** R\$ 1.920,00**Identificação da operação:** NF90**Data de débito:** 10/11/2022**Data/hora da operação:** 10/11/2022 10:58:26**Código da operação:** 065605784**Chave de segurança:** VG9MW7SMN590M8HG

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

Número da
NFS-e
93



Data e Hora da Emissão	08/11/2022 13:17:30	Competência	8/11/2022	Código de Verificação	QYEV1IUG8
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.613.973/0001-71	Inscrição Municipal	110356	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO I CEP: 14404-053				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA PIMENTA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022. VALOR R\$ 3.500,00

BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 470,75 (13,45%)
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 94,15 (2,69%)

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 10540
Assinatura do responsável:

LANÇADO
RRC

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL)

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	3.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.500,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUTO P A A G S P IPAGES
Conta origem:	4237 003 00001054-0
Conta destino:	4237 003 00001075-2
Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Valor:	R\$ 1.920,00
Identificação da operação:	NF93
Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 11:00:20
Código da operação:	065675780
Chave de segurança:	S53EML4J7QCNYLJ0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P A A G S P IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA

CNPJ: 44.613.973/0001-71

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 280,00

Data/Hora: 10/11/2022 - 11:07:25

Descrição: COMPLEMENTO NF93

ID transação: E00360305202211101407ad4bfdbeaf7

Código da operação: 12762491899

Chave de Segurança: JW5EJ2WT8RR6CJ5L

Chave Pix: 44613973000171

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

Atô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

Comprovante de ← transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 4237 | 003 | 00001054-0

Conta destino: 4237 | 003 | 00001075-2

Nome destinatário: CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE

Valor (R\$): 900,00

Identificação da operação: COMPLEMENTO NF 93

Data de débito: 14/11/2022

Data/hora da operação: 12/11/2022 10:07:18

Código da operação: 087251590

Chave de Segurança: 2C161LZF9C8NH3JS

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR

Página 23 de 53

Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P A A G S P IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA
CNPJ: 44.613.973/0001-71
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado
Valor: 280,00
Data/Hora: 10/11/2022 às 11:07:25
Descrição: COMPLEMENTO NF93
ID transação: E00360305202211101407ad4bfdbeaf7
Código da operação: 12762491899
Chave de Segurança: RL1T6FEV18RZFY93
Chave Pix: 44613973000171

LANÇADO
R C

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUTO P A A G S P IPAGES
Conta origem:	4237 003 00001054-0
Conta destino:	4237 003 00001075-2

Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Valor:	R\$ 400,00
Identificação da operação:	COMPLEMENTONF93

Data de débito:	10/11/2022
Data/hora da operação:	10/11/2022 11:09:03

Código da operação:	066014820
Chave de segurança:	W7JCSEWZJNKXUNVT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem:	4237 / 003 / 00001054-0
Conta destino:	4237 / 003 / 00001075-2

Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Quantidade de vezes:	
Valor:	R\$ 900,00

Data de débito:	14/11/2022
Data/hora da operação:	14/11/2022 10:07:18

Código da operação:	287251590
Chave de segurança:	21YAJW9RMJC1HC9P

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 0 104

LANÇADO
RC



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

Número da
NFS-e
24690



Data e Hora da Emissão	08/11/2022 13:33:59	Competência	8/11/2022	Código de Verificação	01KFUFPSC
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SOLUCAO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.424.438/0001-50	Inscrição Municipal	50357	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA ,753 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-424				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE APOIO CONTÁBIL REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ, SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO Nº 385/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22.
VALOR R\$ 450,00

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
IPAGES
CONVÊNIO Nº 385/2021
CNPJ 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10/2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 105-2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 c/c 10540
Assinatura do responsável: _____

PIX - 16 992685447

BANCO ITAU/SA

AGENCIA 1588 CONTA 39.000-3

CONTA PESSOA JURÍDICA SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA.

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS - R\$ 60,53 (13,45%)

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 17,82 (3,96%)

FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	450,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	450,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,17
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	450,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P A A G S P IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: SOLUCAO PREP DOC LTDA ME
CNPJ: 10.424.438/0001-50
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado
Valor: 450,00
Data/Hora: 10/11/2022 - 11:04:38
Descrição: NF24690
ID transação: E00360305202211101404092e321585c
Código da operação: 12762342508
Chave de Segurança: 592LHMR56V9K6HTL
Chave Pix: +5516992685447
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

Até CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P A A G S P IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: SOLUCAO PREP DOC LTDA ME

CNPJ: 10.424.438/0001-50

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 450,00

Data/Hora: 10/11/2022 às 11:04:38

Descrição: NF24690

ID transação: E00360305202211101404092e321585c

Código da operação: 12762342508

Chave de Segurança: 7CGYZJF8KLY18MH0

Chave Pix: +5516992685447

LANÇADO
R C

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492



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

Número da
NFS-e
8



Data e Hora da Emissão	08/11/2022 11:39:07	Competência	8/11/2022	Código de Verificação	WIKXI8TC9
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JP-DENTAL DESIGN DENTARIA AMBULATORIAL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	46.055.958/0001-80	Inscrição Municipal	112060	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA PAUL HARRIS ,1366 - SANTO AGOSTINHO CEP: 14401-357				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS NA ÁREA DE CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REALIZADAS AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUA - SP - EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE A 26 PRÓTESES, NO MÊS DE OUTUBRO/22.
VALOR R\$ 4.000,00

PIX 290.169.238-96

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 538,00 (13,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 107,60 (2,69%)

solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 6 / 2022
CONVÊNIO/CONTRATO: 185-2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 c/c 10940
Assinatura do responsável: _____

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL)

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	4.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	4.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	4.000,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	0,00	.1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	4.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P A A G S P IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: ALDRIA VANESSA ALVES

CPF: ***.169.238-**

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 4.000,00

Data/Hora: 16/11/2022 - 17:55:42

Descrição: nf 08

ID transação: E003603052022111620551d96593f2e6

Código da operação: 12955142789

Chave de Segurança: 0H2VSCEQ36GJ06PJ

Chave Pix: 29016923896

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



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

Número da
NFS-e
98



Data e Hora da Emissão	14/11/2022 18:54:26	Competência	14/11/2022	Código de Verificação	16MHEFICV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUAIA, SP, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22.

*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006

*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS
*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 190,80 (9,54%)
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 128,80 (6,44%)

DADOS BANCÁRIOS
PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
PRIMAVERA, SP
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C: 10540
Assinatura do responsável: _____

LANÇADO

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.000,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.000,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,10	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.000,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P A A G S P IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: REQUER GESTAO
CNPJ: 45.934.154/0001-99
Instituição: BCO C6 S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado
Valor: 2.000,00
Data/Hora: 16/11/2022 - 17:56:38
Descrição: nf 98
ID transação: E003603052022111620564322b4539ea
Código da operação: 12955167770
Chave de Segurança: 3Q8ZYS7VVJQWJJVH
Chave Pix: 45934154000199
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/



Comprovante de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	Mesma titularidade
Conta origem:	4237 / 003 / 00001054-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome 1º titular:	INSTITUTO P A A G S P IPAGES
CPF/CNPJ 1º titular:	39.781.326/0001-39

Banco:	422 - BCO SAFRA S.A. - 058160789
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	288 / 101969-7
Tipo de pessoa destino:	JURÍDICA
Nome destino:	INSTITUTO P A A G S P IPAGES
CPF/CNPJ destino:	39.781.326/0001-39
Valor:	R\$ 153,75
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Identificação da operação:	IMPOSTO MULTICLINIC NF860
Histórico:	

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10 / 2021	
CONVÊNIO / CONTRATO: 15-2021	
CONTA DE ORIGEM: 104 Ag.: 2237 C/C 10540	
Assinatura do responsável: _____	

Data de débito:	18/11/2022
Data / Hora da operação:	18/11/2022 09:21:18

Código da operação:	00113911
Chave de segurança:	P56CCWS4WJP7MSJW

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

3424

Pagamento de Imposto feito pela conta do Banco Safra. Transferência feita para o corretor A transferir.

ALDO DE FREITAS
 Diretor Principal
 Instituto IPAGES

NF 860



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 39.781.326/0001-39	Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL		
Período de Apuração 31/10/2022	Data de Vencimento 18/11/2022	Número do Documento 07.01.22311.2466927-9	Pagar este documento até 18/11/2022
Descrição MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI			Valor Total do Documento 116,25
Sicalc Contribuinte - 6425 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5052	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	116,25			116,25
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 10/2022 Vencimento 10/11/2022				
	Totais	116,25	0,00	0,00	116,25

SENDER (Versão 5.1.1) Página 1/1 07/11/2022 10:47:10

85840000001 9 16250385223 2 22070122311 9 24669279834 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 16250385223 2 22070122311 9 24669279834 0



CNPJ: 39.781.326/0001-39
 Número: 07.01.22311.2466927-9
 Pagar até: 18/11/2022
 Valor: 116,25





Safra

Comprovante de Pagamentos de Tributos

Logo Safra	
COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS	
Empresa	DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento:	18/11/2022
Nº Documento:	07.01.22311.2466927-9
Valor:	116,25
Identificação:	
85840000001 9 16250385223 2 2207Q122311 9 24669279834 0	
AUTENTICAÇÃO	BS20221118PAG5695589DGB
422 - BANCO SAFRA S/A	
DATA DE QUITAÇÃO:	18/11/2022
AGÊNCIA:	0288
DÉBITO CONTA CORRENTE:	101969-7
Nº OPERAÇÃO:	5695589
Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado.	
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.	

Central de suporte a pessoa jurídica (Atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19hs, exceto feriados): (11)3175 8248 Capital e Grande SP / 0 300 01 7575
Demais localidades

Sac e deficientes auditivo/fala (24h por dia, 7 dias por semana): 0800 7725755

Ouvidoria (2ª a 6ª feira, das 9h às 18hs, exceto feriados): 0800 7701236

NF 800



Receita Federal

Documento de Arrecadação
de Receitas Federais

CNPJ
39.781.326/0001-39

Razão Social
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração
31/10/2022

Data de Vencimento
18/11/2022

Número do Documento
07.01.22311.2463788-1

Pagar este documento até
18/11/2022

Observações
MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI

Valor Total do Documento
37,50

Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	37,50			37,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2822 vencimento 18/11/2022				
	Totais	37,50	0,00	0,00	37,50

SENDA (Versão 5.1.1)

Página 1/1

07/11/2022 10:46:19

85870000000 6 37500385223 8 22070122311 9 24637881705 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 37500385223 8 22070122311 9 24637881705 2



CNPJ: 39.781.326/0001-39
Número: 07.01.22311.2463788-1
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 37,50

Pague com o PIX





Safra



Comprovante de Pagamentos de Tributos

Logo Safra	
COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS	
Empresa	DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento:	18/11/2022
Nº Documento:	07.01.22311.2463788-1
Valor:	37,50
Identificação:	
85870000000 6 37500385223 8 22070122311 9 24637881705 2	
	
AUTENTICAÇÃO	BS20221118PAG5695553DGB
422 - BANCO SAFRA S/A	
DATA DE QUITAÇÃO:	18/11/2022
AGÊNCIA:	0288
DÉBITO CONTA CORRENTE:	101969-7
Nº OPERAÇÃO:	5695553
Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado.	
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.	

Central de suporte a pessoa jurídica (Atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19hs, exceto feriados): (11)3175 8248 Capital e Grande SP / 0 300 01 7575
Demais localidades

Sac e deficientes auditivo/fala (24h por dia, 7 dias por semana): 0800 7725755

Ouvidoria (2ª a 6ª feira, das 9h às 18hs, exceto feriados): 0800 7701236

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 105			
Data e Hora da Emissão	30/11/2022 10:26:00	Competência	30/11/2022	Código de Verificação	ERWFWF5RC			
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP			
Dados do Prestador de Serviços								
Razão Social/Nome		REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA						
Nome Fantasia								
CNPJ/CPF	45.934.154/0001-99	Inscrição Municipal	111896	Município	FRANCA - SP			
Endereço e Cep		RUA DAS GARÇAS ,171 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 14404-021						
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.			
Dados do Tomador de Serviços								
Razão Social/Nome		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES						
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal	94171	Município	FRANCA - SP			
Endereço e CEP		ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352						
Complemento:		SALA 01	Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br		
Discriminação dos Serviços								
APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS EM SAÚDE PRESTADOS E MONITORAMENTO DE METAS, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021 COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, NO MÊS DE OUTUBRO/22.								
DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LC 128/2006								
DADOS BANCÁRIOS PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)								
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ: 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10/2022 CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021 CONTA DE ORIGEM: 4237 c/c 10540 Assinatura do responsável: _____								
Código do Serviço / Atividade								
17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO								
Detalhamento Específico da Construção Civil								
Código da Obra			Código ART					
Tributos Federais								
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$	2.450,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	2.450,00	
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum			Base de Cálculo		2.450,00
Outras Retenções			Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %		3,10
(-) ISS Retido	0,00		1 - Sim			ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.450,00		Incentivador Cultura			(=) Valor do ISS: R\$		0,00
			2-Não					
Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.								



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P A A G S P IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: REQUER GESTAO

CNPJ: 45.934.154/0001-99

Instituição: BCO C6 S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 2.450,00

Data/Hora: 30/11/2022 - 16:05:48

Descrição: nf105

ID transação: E0036030520221130190548e51efe9fe

Código da operação: 13403593848

Chave de Segurança: 3A6EAV9X33S9LF6G

Chave Pix: 45934154000199

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

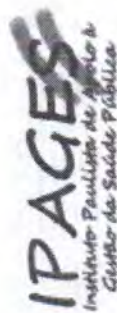
Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

Rua Antonio Torres Penedo nº 780 – Sala 01 – Bairro São Joaquim

Franca – Estado de São Paulo - CEP: 14.406-352

CNPJ: 39.781.326/0001-39




PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA COM DESCRIÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS								
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA								
1. CONVENIO Nº								
185/2021								
2. NOME DO PROPONENTE								
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES								
RECEITA					DESPESA			
3. ORIGEM	4. DATA	5. VALOR	6. DATA	7. RAZÃO SOCIAL	8. N.F./RE	9. VALOR		
NFS-E 43	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/12/2021	20.500,00	13/12/2021	ANDRE DOS REIS FLAUSINO	1	1.920,00	
NFS-E 48	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	06/01/2022	20.500,00	14/12/2021	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	644	2.450,00	
NFS-E 55	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/02/2022	20.500,00	07/12/2021	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	19.286	450,00	
NFS-E 57	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/03/2022	22.900,00	17/12/2021	GABRIEL REQUER LIMA	1	2.000,00	
NFS-E-80	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	09/05/2022	21.968,57	11/01/2021	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	5	3.500,00	
NFS-E 90	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/06/2022	21.380,00	11/01/2021	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	9	1.920,00	
NFS-E 100	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/07/2022	24.200,00	11/01/2021	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	11	1.920,00	
NFS-E 111	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	09/08/2022	23.000,00	11/01/2021	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	7	1.920,00	
NFS-E 117	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	08/09/2022	22.600,00	11/01/2021	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	13	1.920,00	
NFS-E 132	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	07/10/2022	23.600,00	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	12	1.920,00	
NFS-E 143	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/11/2022	24.500,00	14/01/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	787	2.500,00	
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	12	1.920,00	
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	8	1.920,00	
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	14	1.920,00	
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	10	1.920,00	
			-	14/01/2022	GABRIEL REQUER LIMA	3	2.000,00	
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	6	3.500,00	
			-	17/01/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	660	2.450,00	
			-	17/01/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	19.690	450,00	
			-	10/02/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	792	2.500,00	
			-	10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	21	1.920,00	
			-	10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	18	1.920,00	
			-	10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	20	3.500,00	
			-	10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	15	1.920,00	

10/02/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	20.163	450,00
10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	17	1.920,00
10/02/2022	GABRIEL REQUER LIMA	5	2.000,00
11/02/2022	ANDRE DOS REIS FLAUSINO	4	1.920,00
11/02/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	674	2.450,00
03/03/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	799	2.500,00
04/03/2022	GABRIEL REQUER LIMA	8	2.000,00
02/03/2022	ANDRE DOS REIS FLAUSINO	5	1.920,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	24	1.920,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	23	3.500,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	25	1.920,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	26	1.920,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	28	450,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	27	1.920,00
15/03/2022	CLINICA ODONTOLÓGICA ENDO X LTDA	2.565	2.400,00
17/03/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	691	2.450,00
11/05/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	815	2.500,00
11/05/2022	ANDRE DOS REIS FLAUSINO	7	1.188,72
11/05/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	42	3.500,00
11/05/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	43	1.920,00
11/05/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	44	1.920,00
11/05/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	46	1.920,00
11/05/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	40	1.920,00
11/05/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	2	2.200,00
11/05/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	21.633	450,00
11/05/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	2	200,00
12/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	17	2.000,00
18/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	20	2.450,00
06/06/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	826	2.500,00
06/06/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	29	2.000,00
08/06/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	3	2.800,00
08/06/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	47	1.920,00
08/06/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	53	3.500,00
08/06/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	50	1.920,00
08/06/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	52	1.920,00
08/06/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	51	1.920,00
08/06/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	22.065	450,00

13/06/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	36	2.450,00
11/07/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	50	1.000,00
06/07/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	833	2.500,00
12/07/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	4	3.700,00
12/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	60	1.920,00
12/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	55	1.920,00
12/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	58	1.920,00
12/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	57	1.920,00
18/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	63	3.500,00
18/07/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	52	2.450,00
12/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	54	1.920,00
11/07/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	22.582	450,00
25/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	1.000,00
10/08/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	65	2.000,00
10/08/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	59	2.450,00
10/08/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	66	1.920,00
10/08/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	71	3.500,00
10/08/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	65	1.920,00
10/08/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	64	1.920,00
10/08/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	69	1.920,00
10/08/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	70	1.920,00
10/08/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	23.134	450,00
11/08/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	5	2.500,00
12/08/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	845	2.500,00
12/09/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	852	2.500,00
12/09/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	74	1.920,00
12/09/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	75	1.920,00
12/09/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	77	3.500,00
12/09/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	78	1.920,00
12/09/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	79	834,78
12/09/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	72	2.000,00
12/09/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	73	1.085,22
14/09/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	6	2.100,00
14/09/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	23.651	450,00
14/09/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	72	1.920,00
14/09/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	79	2.450,00
13/10/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	85	2.450,00

13/10/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	91	2.000,00
13/10/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	24.160	450,00
13/10/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	83	1.920,00
13/10/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	82	3.500,00
13/10/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	86	1.920,00
13/10/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	81	1.920,00
14/10/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	860	2.500,00
14/10/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	84	1.920,00
14/10/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	85	1.920,00
14/10/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	7	3.100,00
10/11/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	867	2.346,25
10/11/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	94	1.920,00
10/11/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	92	1.920,00
10/11/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	91	1.920,00
10/11/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	87	1.920,00
10/11/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	90	1.920,00
10/11/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	93	1.920,00
10/11/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	93	280,00
10/11/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	93	400,00
14/11/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	93	900,00
10/11/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	24.690	450,00
16/11/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	8	4.000,00
16/11/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	98	2.000,00
18/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	153,75
30/11/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	105	2.450,00
	10. TOTAL		243.348,72
	12. SALDO		2.299,85
	11. TOTAL		245.648,57
	13. LOCAL DE DATA		
	14. ASSINATURA DO PROPONENTE RESPONSÁVEL		
	15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE		
	Proponente/Responsável	Contador(a)	
	FRANCA/SP	06/02/2023	


 INÊS DE JESUS
 MADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/O 2
 CONTADORA

Entidade: **INSTITUTO PAULISTA DE A. A G. DA S. PUBLICA IPAGES**
 Endereço: Rua Antonio Torres Penedo nº 780 – Sala 01 – São Joaquim
 Franca – Estado de São Paulo - CEP: 14.406-352
 CNPJ: **39.781.326/0001-39**



DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DOAR)			
PERÍODO APURADO		CONVENIO	
01/01/2022 A 31/12/2022		185/2021	
ORIGENS DE RECURSOS:		Valor/R\$	Soma:
DAS OPERAÇÕES:			
Recurso Recebido da Prefeitura Municipal Itirapuã - SP			
Confome N.F nº	43	20.500,00	20.500,00
Confome N.F nº	48	20.500,00	20.500,00
Confome N.F nº	55	20.500,00	20.500,00
Confome N.F nº	57	22.900,00	22.900,00
Confome N.F nº	80	21.968,57	21.968,57
Confome N.F nº	90	21.380,00	21.380,00
Confome N.F nº	100	24.200,00	24.200,00
Confome N.F nº	111	23.000,00	23.000,00
Confome N.F nº	117	22.600,00	22.600,00
Confome N.F nº	143	23.600,00	23.600,00
TOTAL DAS ORIGENS			221.148,57
APLICAÇÕES DE RECURSOS:		Valor/R\$	Soma:
Pagamento Serviços de terceiros		17.550,00	17.550,00
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços de terceiros		20.050,00	20.050,00
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços de terceiros		20.050,00	20.050,00
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços Terceiros		22.900,00	22.900,00
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços Terceiros		21.718,72	21.718,72
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços Terceiros		20.930,00	20.930,00
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços Terceiros		23.750,00	23.750,00
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços Terceiros		22.550,00	22.550,00
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços Terceiros		22.150,00	22.150,00
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços Terceiros		23.150,00	23.150,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES			218.848,72
VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			2.299,85

FRANCA SP, 01 DE DEZEMBRO DE 2022

Handwritten signature
ADESCA CIABATI ASSIS
TC 15P243768/O-2
CONTADORA

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO CONTADOR

DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	SALDO ANTERIOR	DESCRIÇÃO
			R\$ 0,85		
			R\$ 24.500,85		NF 143 - MUNICIPIO DE ITIRAPUÁ
09/11/2022	R\$ 24.500,00		R\$ 24.464,35		TARIFA BANCÁRIA
09/11/2022		R\$ 36,50	R\$ 22.118,10		NF 867 - MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI
09/11/2022		R\$ 2.346,25	R\$ 20.198,10		NF 94 - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS - MARIA APARECIDA
10/11/2022		R\$ 1.920,00	R\$ 18.278,10		NF 92 - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS - MARINA DE LOURDES
10/11/2022		R\$ 1.920,00	R\$ 16.358,10		NF 91 - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS - DANIELA MÁRCIA
10/11/2022		R\$ 1.920,00	R\$ 14.438,10		NF 91 - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS - ANA FLAVIA
10/11/2022		R\$ 1.920,00	R\$ 12.518,10		NF 87 - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS - ANA RITA
10/11/2022		R\$ 1.920,00	R\$ 10.598,10		NF 90 - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS - LILIAN CRISTINA
10/11/2022		R\$ 1.920,00	R\$ 10.148,10		NF 93 - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE CONTABILIDADE LTDA
10/11/2022		R\$ 450,00	R\$ 9.868,10		NF 24690 - SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE LTDA
10/11/2022		R\$ 280,00	R\$ 9.468,10		COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE NF 93 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS - LILIAN CRISTINA
10/11/2022		R\$ 400,00	R\$ 9.466,80		COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE NF 93 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS - LILIAN CRISTINA
10/11/2022		R\$ 1,30	R\$ 9.465,50		TARIFA BANCÁRIA
10/11/2022		R\$ 1,30	R\$ 9.464,20		TARIFA BANCÁRIA
10/11/2022		R\$ 1,30	R\$ 9.462,90		TARIFA BANCÁRIA
10/11/2022		R\$ 1,30	R\$ 9.461,60		TARIFA BANCÁRIA
10/11/2022		R\$ 1,30	R\$ 9.460,30		TARIFA BANCÁRIA
10/11/2022		R\$ 900,00	R\$ 8.560,30		COMPLEMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE NF 93 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS - LILIAN CRISTINA
14/11/2022		R\$ 1,30	R\$ 8.559,00		TARIFA BANCÁRIA
14/11/2022		R\$ 4.000,00	R\$ 4.559,00		NF 8 - IP DENTAL DESIGNIDENTÁRIA AMBULATORIAL LTDA
16/11/2022		R\$ 2.000,00	R\$ 2.559,00		NF 98 - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
16/11/2022		R\$ 153,75	R\$ 2.405,25		TRANSFERÊNCIA PARA CONTA DO CONTRATO 02 (GUIAS DE IMPOSTOS FORAM PAGAS COM RECURSO DO MESMO)
18/11/2022		R\$ 55,00	R\$ 2.350,25		TRANSFERÊNCIA DA C/C 66 IPAGES P/ TAXAS BANCÁRIAS
25/11/2022			R\$ 2.414,35		TRANSFERÊNCIA DA C/C 66 IPAGES P/ TAXAS BANCÁRIAS
30/11/2022	R\$ 64,10		R\$ 2.450,85		TRANSFERÊNCIA DA C/C 66 IPAGES P/ TAXAS BANCÁRIAS
30/11/2022	R\$ 36,50		R\$ 0,85		NF 105 - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
30/11/2022		R\$ 2.450,00	R\$ 0,85		
30/11/2022			R\$ 0,85		

MARCELA G. FERREIRA
 TCM/PA
 3124



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO P A A G S P IPAGES

Conta: 4237 | 003 | 00001054-0

Data: 14/12/2022 - 08:23

Mês: Novembro/2022

Período: 1 - 30

NOV ✓

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,85 C
01/11/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
03/11/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
04/11/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
07/11/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
08/11/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
09/11/2022	000001	CRED TED	24.500,00 C ✓	24.500,85 C ✓
09/11/2022	000020	MANUT CAD	36,50 D ✓	24.464,35 C ✓
09/11/2022	000000	SALDO DIA		24.464,35 C
10/11/2022	101054	ENVIO PIX	2.346,25 D ✓	22.118,10 C
10/11/2022	101056	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	20.198,10 C
10/11/2022	101057	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	18.278,10 C
10/11/2022	101058	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	16.358,10 C
10/11/2022	101100	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	14.438,10 C
10/11/2022	101100	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	12.518,10 C
10/11/2022	101103	ENVIO PIX	1.920,00 D ✓	10.598,10 C
10/11/2022	101104	ENVIO PIX	450,00 D ✓	10.148,10 C
10/11/2022	101107	ENVIO PIX	280,00 D ✓	9.868,10 C
10/11/2022	101109	ENVIO TEV	400,00 D ✓	9.468,10 C
10/11/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D ✓	9.466,80 C
10/11/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D ✓	9.465,50 C
10/11/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D ✓	9.464,20 C
10/11/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D ✓	9.462,90 C
10/11/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D ✓	9.461,60 C
10/11/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D ✓	9.460,30 C
10/11/2022	000000	SALDO DIA		9.460,30 C
11/11/2022	000000	SALDO DIA		9.460,30 C
14/11/2022	121007	ENVIO TEV	900,00 D ✓	8.560,30 C

14/11/2022	000140	TR TEV IBC	1,30 D ✓	8.559,00 C ✓
14/11/2022	000000	SALDO DIA		8.559,00 C ✓
16/11/2022	161755	ENVIO PIX	4.000,00 D ✓	4.559,00 C
16/11/2022	161756	ENVIO PIX	2.000,00 D ✓	2.559,00 C
16/11/2022	000000	SALDO DIA		2.559,00 C
17/11/2022	000000	SALDO DIA		2.559,00 C
18/11/2022	113911	ENVIO TED	153,75 D ✓	2.405,25 C
18/11/2022	000000	SALDO DIA		2.405,25 C
21/11/2022	000000	SALDO DIA		2.405,25 C
22/11/2022	000000	SALDO DIA		2.405,25 C
23/11/2022	000000	SALDO DIA		2.405,25 C
24/11/2022	000000	SALDO DIA		2.405,25 C
25/11/2022	000000	MANUT CTA	55,00 D ✓	2.350,25 C
25/11/2022	000000	SALDO DIA		2.350,25 C
28/11/2022	000000	SALDO DIA		2.350,25 C
29/11/2022	000000	SALDO DIA		2.350,25 C
30/11/2022	301529	CRED PIX	64,10 C ✓	2.414,35 C
30/11/2022	301604	CRED PIX	36,50 C ✓	2.450,85 C
30/11/2022	301605	ENVIO PIX	2.450,00 D ✓	0,85 C
30/11/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C

Lançamentos do Dia

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
14/12/2022	140615	ENVIO TEV	3.500,00 D	6.704,60 C
14/12/2022	140623	ENVIO PIX	2.100,00 D	4.604,60 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0 104

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	214.965,18D	670.779,73	654.121,98	231.622,93D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	135.278,26D	670.779,73	654.121,98	151.936,01D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	135.278,26D	670.779,73	654.121,98	151.936,01D
1003	1.1.1.1	CAIXA	2.824,31D	0,00	0,00	2.824,31D
1004	1.1.1.1.0.1	CAIXA S/ RESTRICAO	2.824,31D	0,00	0,00	2.824,31D
1005	1.1.1.1.0.10.00001	CAIXA GERAL	2.824,31D	0,00	0,00	2.824,31D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.028,82D	670.779,73	654.121,98	99.686,57D
1007	1.1.1.2.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	52.438,02D	0,00	199,18	52.238,84D
1014	1.1.1.2.0.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.920,34D	0,00	0,00	28.920,34D
3290	1.1.1.2.0.10.00008	BANCO C6 S/A	2.266,63D	0,00	199,18	2.067,45D
3419	1.1.1.2.0.10.00009	BANCO SAFRA S/A	8.791,05D	0,00	0,00	8.791,05D
3492	1.1.1.2.0.10.00010	BANCO ORIGINAL S/A	12.460,00D	0,00	0,00	12.460,00D
1015	1.1.1.2.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	30.590,80D	670.779,73	653.922,80	47.447,73D
3309	1.1.1.2.0.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	0,85D	22.600,00	22.600,00	0,85D
3310	1.1.1.2.0.20.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1055-8	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3292	1.1.1.2.0.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	2.175,14C	8.500,00	7.708,26	1.383,40C
3383	1.1.1.2.0.20.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 962-2	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3424	1.1.1.2.0.20.00017	BANCO SAFRA S/A - C/C 101969-7	21.838,67D	180.701,83	209.733,49	7.192,99C
3428	1.1.1.2.0.20.00018	BANCO SAFRA S/A - C/C - 1019727 - PRADOPOLIS	10.924,42D	402.956,63	413.881,05	0,00
3498	1.1.1.2.0.20.00019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0	0,00	19.713,49	0,00	19.713,49D
3503	1.1.1.2.0.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1	0,00	36.307,78	0,00	36.307,78D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	49.425,13D	0,00	0,00	49.425,13D
1032	1.1.1.3.0.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	49.425,13D	0,00	0,00	49.425,13D
1036	1.1.1.3.0.20.00004	BANCO SAFRA S/A C/C 101969-7	4.505,05D	0,00	0,00	4.505,05D
3382	1.1.1.3.0.20.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	39.130,43D	0,00	0,00	39.130,43D
3422	1.1.1.3.0.20.00012	BANCO CORA C/ 19216008-6	4.456,60D	0,00	0,00	4.456,60D
3429	1.1.1.3.0.20.00013	BANCO SAFRA S/A - C/C - 1019727 - PRODOPOLIS	1.333,05D	0,00	0,00	1.333,05D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	79.686,92D	0,00	0,00	79.686,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	79.686,92D	0,00	0,00	79.686,92D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	70.650,00D	0,00	0,00	70.650,00D
1082	1.2.2.2.0.1	BENS SEM RESTRICAO	70.650,00D	0,00	0,00	70.650,00D
1088	1.2.2.2.0.10.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
1090	1.2.2.2.0.10.00008	VEICULOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1098	1.2.2.3.0.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.3.0.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
2000	2	PASSIVO	72.204,33C	153.080,52	312.499,12	231.622,93C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.193,37C	153.080,52	151.983,15	2.096,00C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	1.096,62C	0,00	0,00	1.096,62C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.096,62C	0,00	0,00	1.096,62C
2006	2.1.1.2.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	6.013,30C	0,00	0,00	6.013,30C
2007	2.1.1.2.0.10.00001	EMPRESTIMO	6.013,30C	0,00	0,00	6.013,30C
2008	2.1.1.2.0.2	FINANCIAMENTOS	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
1118	2.1.1.2.0.20.00002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	2.096,75C	153.080,52	151.983,15	999,38C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	203,00D	143.332,57	143.605,57	70,00C
2044	2.1.2.1.0.1	FORNECEDORES GERAIS	203,00D	143.332,57	143.605,57	70,00C
10005	2.1.2.1.0.10.00004	HAMILTON ANTONIO PERRONE	0,00	4.549,68	4.549,68	0,00
10006	2.1.2.1.0.10.00005	ADILSON JOSE DE FREITAS COMERCIO DE MOVEIS-ME	70,00C	0,00	0,00	70,00C
10010	2.1.2.1.0.10.00009	JOSE ROBERTO MARCELO CLINICA MEDICA ME	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
10011	2.1.2.1.0.10.00010	BARICHELLO E BARICHELLO SERVICOS MEDICOS	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
10012	2.1.2.1.0.10.00011	CLINICA MEDICA CASTILHO E CARDOSO LTDA	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
10014	2.1.2.1.0.10.00013	ORSI & ALMEIDA SRVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
10017	2.1.2.1.0.10.00016	RAQUEL GIORGENON DI BONIFACIO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10018	2.1.2.1.0.10.00017	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	0,00	2.156,25	2.156,25	0,00
10019	2.1.2.1.0.10.00018	GAMERO & TRISTAO LTDA	0,00	27.227,77	27.227,77	0,00
10020	2.1.2.1.0.10.00019	GABRIELA FERREIRA SANTOS EIRELI	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
10021	2.1.2.1.0.10.00020	SEMMIC S. S.	0,00	5.546,24	5.546,24	0,00
10023	2.1.2.1.0.10.00021	FERNANDO I.M. GIORJÃO E CIA S/S LTDA	0,00	5.019,73	5.019,73	0,00
10025	2.1.2.1.0.10.00024	ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI	0,00	15.012,00	15.012,00	0,00
10029	2.1.2.1.0.10.00028	DALIANNE VALDES REGALADO LTDA	273,00D	4.050,00	4.323,00	0,00
10030	2.1.2.1.0.10.00029	CLINICA MEDICA PIOVEZAN & ROSA LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10031	2.1.2.1.0.10.00030	FERNANDO PASCOLAT CASTRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10032	2.1.2.1.0.10.00031	T A MOYSES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.840,90	6.840,90	0,00
10033	2.1.2.1.0.10.00032	BUENO & BUENO SOLUCOES LTDA	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
10035	2.1.2.1.0.10.00034	ULTRA - RADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
2045	2.1.2.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.299,75C	9.747,95	8.377,58	929,38C
2051	2.1.2.2.0.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	2.299,75C	9.747,95	8.377,58	929,38C
3495	2.1.2.2.0.20.00010	IRRF A RECOLHER - PROJETO 02/2022	373,40C	2.278,67	132,61	1.772,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3496	2.1.2.20.20.00011	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER - PROJ 02/2022	1.157,52C	6.220,01	0,00	5.062,49D
3500	2.1.2.20.20.00012	IRRF A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	313,55C	304,70	2.099,04	2.107,89C
3501	2.1.2.20.20.00013	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	455,28C	944,57	5.940,70	5.451,41C
3502	2.1.2.20.20.00014	ISS A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	0,00	0,00	205,23	205,23C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	69.010,96C	0,00	160.515,97	229.526,93C
2080	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
2081	2.3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
635	2.3.1.10.2	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
636	2.3.1.10.20.00001	EMPRESTIMOS	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	55.870,68C	0,00	160.515,97	216.386,65C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	160.515,97	216.386,65C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	160.515,97	216.386,65C
3504	2.3.2.10.10.00003	SUPERAVITS ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
3506	2.3.2.10.10.00005	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	0,00	160.515,97	160.515,97C
3000	3	RESULTADO	142.760,85C	4.820.239,10	4.677.478,25	0,00
3001	3.1	RECEITAS	3.622.981,44C	4.225.101,42	602.119,98	0,00
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	797.736,00C	797.736,00	0,00	0,00
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	797.736,00C	797.736,00	0,00	0,00
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	797.732,00C	797.732,00	0,00	0,00
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	10.650,00C	10.650,00	0,00	0,00
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	787.082,00C	787.082,00	0,00	0,00
3009	3.1.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	1,20C	1,20	0,00	0,00
651	3.1.1.10.30.00002	CASHBACK	1,20C	1,20	0,00	0,00
3011	3.1.1.10.4	RECEITAS FINANCEIRAS MANTENEDORA	2,80C	2,80	0,00	0,00
3012	3.1.1.10.40.00001	RENDIMENTOS APLICACOES MANTENEDORA	2,80C	2,80	0,00	0,00
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	2.825.245,44C	3.427.365,42	602.119,98	0,00
3014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	2.825.245,44C	3.427.365,42	602.119,98	0,00
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	2.825.245,44C	3.427.365,42	602.119,98	0,00
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021	245.848,57C	268.448,57	22.600,00	0,00
3308	3.1.2.10.10.00004	CONVENIO Nº 186/2021	230.937,47C	230.937,47	0,00	0,00
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	76.500,00C	85.000,00	8.500,00	0,00
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.493.086,45C	1.673.553,35	180.466,90	0,00
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	119.454,00C	119.454,00	0,00	0,00
3430	3.1.2.10.10.00008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	659.418,95C	1.049.972,03	390.553,08	0,00
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	3.480.220,59D	595.137,68	4.075.358,27	0,00
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	766.510,27D	0,00	766.510,27	0,00
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	698.141,33D	0,00	698.141,33	0,00
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.845,87D	0,00	8.845,87	0,00
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	8.845,87D	0,00	8.845,87	0,00
3038	3.2.2.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	855,69D	0,00	855,69	0,00
3039	3.2.2.10.20.00001	INSS	605,14D	0,00	605,14	0,00
3493	3.2.2.10.20.00004	IRRF	250,55D	0,00	250,55	0,00
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
3044	3.2.2.10.30.00002	VALE TRANSPORTE	600,00D	0,00	600,00	0,00
3047	3.2.2.10.30.00005	MEDICINA DO TRABALHO	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
3049	3.2.2.10.4	SERVICOS DE TERCEIROS	686.639,77D	0,00	686.639,77	0,00
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVICOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	289,87D	0,00	289,87	0,00
3052	3.2.2.10.40.00003	SERVICOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	1.730,98D	0,00	1.730,98	0,00
3053	3.2.2.10.40.00004	SERVICOS DE TERCEIROS PF	613,39D	0,00	613,39	0,00
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	684.005,53D	0,00	684.005,53	0,00
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	68.368,94D	0,00	68.368,94	0,00
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	63.853,89D	0,00	63.853,89	0,00
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	4.700,00D	0,00	4.700,00	0,00
3059	3.2.2.20.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	936,50D	0,00	936,50	0,00
3061	3.2.2.20.10.00005	CORREIOS E TRANSPORTES	356,08D	0,00	356,08	0,00
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	27.953,64D	0,00	27.953,64	0,00
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	1.954,13D	0,00	1.954,13	0,00
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.600,74D	0,00	1.600,74	0,00
3071	3.2.2.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00D	0,00	100,00	0,00
3072	3.2.2.20.10.00016	SEGUROS	1.593,40D	0,00	1.593,40	0,00
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	1.592,82D	0,00	1.592,82	0,00
3217	3.2.2.20.10.00023	DESPESAS C/ INFORMATICA	275,00D	0,00	275,00	0,00
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTACAO	8.197,79D	0,00	8.197,79	0,00
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.262,13D	0,00	8.262,13	0,00
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	4.996,06D	0,00	4.996,06	0,00
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIACAO DE CLASSES	1.335,60D	0,00	1.335,60	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.664,10D	0,00	3.664,10	0,00
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	2.189,31D	0,00	2.189,31	0,00
3084	3.2.2.20.30.00004	TAXA LICENCA PREFEITURA	95,57D	0,00	95,57	0,00
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.014,80D	0,00	1.014,80	0,00
652	3.2.2.20.30.00007	MULTA DE TRANSITO	364,42D	0,00	364,42	0,00
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	850,95D	0,00	850,95	0,00
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	121,50D	0,00	121,50	0,00
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	729,45D	0,00	729,45	0,00
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	242.360,94D	22.446,25	264.807,19	0,00
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	242.348,72D	22.446,25	264.794,97	0,00
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	242.348,72D	22.446,25	264.794,97	0,00
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
3115	3.2.3.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	238.298,72D	22.446,25	260.744,97	0,00
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	12,22D	0,00	12,22	0,00
3141	3.2.3.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12,22D	0,00	12,22	0,00
3146	3.2.3.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	12,22D	0,00	12,22	0,00
3150	3.2.4	DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021	230.929,47D	0,00	230.929,47	0,00
3151	3.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	230.929,47D	0,00	230.929,47	0,00
3171	3.2.4.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	230.929,47D	0,00	230.929,47	0,00
3172	3.2.4.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
3176	3.2.4.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	227.329,47D	0,00	227.329,47	0,00
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	69.316,16D	7.708,26	77.024,42	0,00
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	69.316,16D	7.708,26	77.024,42	0,00
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	2.728,42D	885,44	3.613,86	0,00
3339	3.5.0.10.20.00001	INSS	1.028,52D	505,38	1.533,90	0,00
3340	3.5.0.10.20.00002	FGTS	1.699,90D	380,06	2.079,96	0,00
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.566,43D	6.822,82	73.389,25	0,00
3353	3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.283,14D	0,00	27.283,14	0,00
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.283,29D	6.822,82	46.106,11	0,00
3425	3.5.0.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	21,31D	0,00	21,31	0,00
3427	3.5.0.10.50.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	21,31D	0,00	21,31	0,00
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	70.533,43D	0,00	70.533,43	0,00
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	70.533,43D	0,00	70.533,43	0,00
3331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	68.587,53D	0,00	68.587,53	0,00
3332	3.6.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	68.587,53D	0,00	68.587,53	0,00
3360	3.6.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.945,90D	0,00	1.945,90	0,00
3364	3.6.0.10.30.00004	MEDICINA DO TRABALHO	937,90D	0,00	937,90	0,00
3365	3.6.0.10.30.00005	UNIFORMES	1.008,00D	0,00	1.008,00	0,00
3375	3.6.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.331.635,73D	181.653,93	1.513.289,66	0,00
3366	3.6.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.330.821,85D	181.653,93	1.512.475,78	0,00
3378	3.6.1.07.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	88.892,75D	5.241,49	94.134,24	0,00
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	3.941,56D	0,00	3.941,56	0,00
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	41.445,97D	5.241,49	46.687,46	0,00
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	43.505,22D	0,00	43.505,22	0,00
3377	3.6.1.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.241.929,10D	176.412,44	1.418.341,54	0,00
3367	3.6.1.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	3.600,00D	400,00	4.000,00	0,00
3370	3.6.1.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	342.953,70D	0,00	342.953,70	0,00
3371	3.6.1.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	895.375,40D	176.012,44	1.071.387,84	0,00
3373	3.6.1.50	DESPESAS GERAIS	449,46D	0,00	449,46	0,00
3374	3.6.1.50.10.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	449,46D	0,00	449,46	0,00
3420	3.6.1.60	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	364,42D	0,00	364,42	0,00
3421	3.6.1.60.10.00001	MULTAS DE TRANSITO	364,42D	0,00	364,42	0,00
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	119.454,00D	0,00	119.454,00	0,00
3392	3.6.2.1	RECURSOS HUMANOS	119.454,00D	0,00	119.454,00	0,00
3413	3.6.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.454,00D	0,00	119.454,00	0,00
3418	3.6.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	119.454,00D	0,00	119.454,00	0,00
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	649.480,59D	383.329,24	1.032.809,83	0,00
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	4.452,94D	0,00	4.452,94	0,00
3433	3.6.3.20.10.00001	INSS	503,31D	0,00	503,31	0,00
3434	3.6.3.20.10.00002	FGTS	3.949,63D	0,00	3.949,63	0,00
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	125,48D	0,00	125,48	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3448	3.6.3.30.10.00003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	125,48D	0,00	125,48	0,00
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	644.862,57D	383.329,24	1.028.191,81	0,00
3452	3.6.3.40.10.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	4.600,00D	400,00	5.000,00	0,00
3456	3.6.3.40.10.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	635.707,58D	381.921,38	1.017.628,96	0,00
3457	3.6.3.50.1	DESPESAS GERAIS	4.436,99D	617,86	5.054,85	0,00
3461	3.6.3.50.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	3.983,58D	0,00	3.983,58	0,00
3465	3.6.3.50.10.00007	DESPESAS C/ VEÍCULOS	453,41D	617,86	1.071,27	0,00
3458	3.6.3.50.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	118,00D	390,00	508,00	0,00
3480	3.6.3.60.10.00001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	118,00D	390,00	508,00	0,00
3489	3.6.3.80	DESPESAS FINANCEIRAS	39,60D	0,00	39,60	0,00
3490	3.6.3.80.10.00001	TARIFAS BANCARIAS	39,60D	0,00	39,60	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.225.101,42	4.225.101,42	0,00
461	5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.225.101,42	4.225.101,42	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.225.101,42	4.225.101,42	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.225.101,42	4.225.101,42	0,00
473	5.1.1.01.00.0001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.225.101,42	4.225.101,42	0,00

ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04

BADESCA CIABATI ASSIS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP243768/0-2
 CPF: 169.983.358-30

BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/0-2
 CONTADORA

IPAGI

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

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 185/2.021, de 08/10/2.021, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Itirapuã - SP.

Comprometemo-nos a mantê-los guardados, pelo prazo de dez anos, conforme exige o Art. 68 da lei 13.019/2014.

Franca - SP, 10 de abril de 2.023.

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

Ao
Município de Itirapuã – SP
A/C: Setor Financeiro

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

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Itirapuã – SP, 10 de abril de 2023.

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