

Ofício nº 034/2023

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 11/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de NOVEMBRO 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 AO CONVÊNIO Nº 185/2.021.

Foi realizada no dia 05 de dezembro 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 Eliana Spineli dos Santos Peixoto (representante do Gabinete Municipal), Marisa Martinelli Gonçalves (representante da Secretaria Municipal de Saúde) e André dos Reis Godinho (representante do Conselho Municipal de Saúde), 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 **NOVEMBRO 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\$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais) em procedimentos realizados;

Página 1 de 2



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;

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, 05 de dezembro de 2.022.



Eliana Spineli dos Santos Peixoto



Marisa Martinelli Gonçalves



André dos Reis Godinho

Demais participantes:



Gabriel Requer Lima

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



Handwritten signatures and names:
 Gabriel K. (signature)
 USG (signature)
 André dos Reis (signature)
 André dos Reis (name)

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) PSIQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	20	HORAS MENSAIS	9,5	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
	PSICÓLOGO (A)	120	HORAS MENSAIS	120	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	95,96%	R\$ 1.920,00
	ASSISTENTE SOCIAL	120	HORAS MENSAIS	120	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00		R\$ 1.920,00
	PSICOPEDAGOGA (O)	120	HORAS MENSAIS	120	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00		R\$ 1.920,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	FONOAUDIÓLOGA (A)	240	HORAS MENSAIS	240	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	100,00%	R\$ 3.840,00
	PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL MANDIBULAR			2	R\$ 100,00			
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL MAXILAR			5	R\$ 100,00			
	PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL	25	PRÓTESES	5	R\$ 200,00	R\$ 3.750,00		R\$ 2.100,00
	PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL			2	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	76	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	95%	R\$ 3.500,00
VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						R\$ 19.350,00		R\$ 17.700,00
						R\$ 4.900,00		
TOTAL						R\$ 22.600,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 149	
Data e Hora da Emissão	05/12/2022 11:55:58	Competência	5/12/2022	Código de Verificação	MB7DJTZQ8
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - 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 NOVEMBRO/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\$	22.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	22.600,00	
(-) 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\$	22.600,00	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.				



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

Número da
NFS-e
96



Data e Hora da Emissão	12/12/2022 11:37:51	Competência	12/12/2022	Código de Verificação	NQ8NQLHU5
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	95	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 CÁSSIA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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%)
FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
AO CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22.
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 11 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 10540

Assinatura do responsável: _____

LANÇADO

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 %	2,18
(-) 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

- 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:	NF96

Data de débito:	13/12/2022
Data/hora da operação:	13/12/2022 07:47:28

Código da operação:	012792456
Chave de segurança:	YZJ74WM9FJFWR7A3

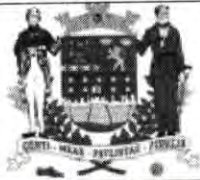
DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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
97



Data e Hora da Emissão	12/12/2022 11:42:05	Competência	12/12/2022	Código de Verificação	P08CVNTGG
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 EM ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL DANIELA MARCHI DA SILVA, DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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%)
FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 11/2022
CONVÊNIO/CONTRATO: 185-2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 10540
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\$	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 %	2,18
(-) 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

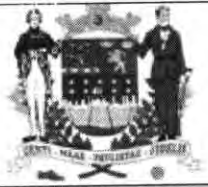
Emitente:	INSTITUTO P A A G S P IPAGES
Conta origem:	4237 003 00001054-0
Conta destino:	4237 003 00001075-2

Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Valor:	R\$ 1.920,00
Identificação da operação:	NF97

Data de débito:	13/12/2022
Data/hora da operação:	13/12/2022 07:48:00

Código da operação:	012802793
Chave de segurança:	2AN1W849UF4XQSSK

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
98



Data e Hora da Emissão	12/12/2022 11:45:53	Competência	12/12/2022	Código de Verificação	T6CH9BHXX
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 ITIRAPUÁ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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%)
FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 11 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021
CONTA DE ORÇEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 10540

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\$	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 %	2,18	
(-) 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

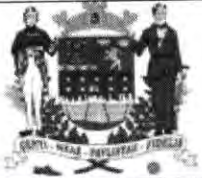
Emitente:	INSTITUTO P A A G S P IPAGES
Conta origem:	4237 003 00001054-0
Conta destino:	4237 003 00001075-2

Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Valor:	R\$ 1.920,00
Identificação da operação:	NF98

Data de débito:	13/12/2022
Data/hora da operação:	13/12/2022 07:48:41

Código da operação:	012820361
Chave de segurança:	FZ4GLUAGGPW4WW2G

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
99



Data e Hora da Emissão	12/12/2022 13:02:21	Competência	12/12/2022	Código de Verificação	MXZLFWFLH
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 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 PSICOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL MARINA DE LOURDES GULART SANTANA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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%)
FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES

CNPJ 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 1/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021

CONTA DE ORIGEM: Banco: 104 Agência: 4237 c/c 10540

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

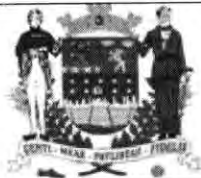
- Avisos
- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
 - 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
 - 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples 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:	NF99
Data de débito:	13/12/2022
Data/hora da operação:	13/12/2022 07:49:15
Código da operação:	012836294
Chave de segurança:	0V67S7U3R86Z99TN

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
100



Data e Hora da Emissão	12/12/2022 13:06:00	Competência	12/12/2022	Código de Verificação	OVDJRILXN
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 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 NA ÁREA DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADOS POR PROFISSIONAL MARIA APARECIDA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185-2021 REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22.
VALOR R\$ 1.920,00

PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021
CONTA DE ORIGEM: 185-2021
Banco: 104 Agência: 4237 c/c 10540

BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 258,24 (13,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 0,00 (0,00%).
FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.

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 %	2,18	
(-) 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

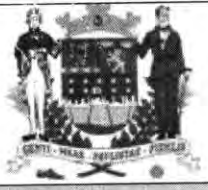
Emitente:	INSTITUTO P A A G S P IPAGES
Conta origem:	4237 003 00001054-0
Conta destino:	4237 003 00001075-2

Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Valor:	R\$ 1.920,00
Identificação da operação:	NF100

Data de débito:	13/12/2022
Data/hora da operação:	13/12/2022 07:49:44

Código da operação:	012839950
Chave de segurança:	NWVYQ9ANTVJ8MFVR

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
878



Data e Hora da Emissão	12/12/2022 13:12:24	Competência	12/12/2022	Código de Verificação	4AAWUUSA
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM SAÚDE MENTAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22.

DADOS PIX - 10.876.870/0001-82

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 432,41 (18,43%) FONTE IBPT LEI 1.274/12

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 11/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 10540

Assinatura do responsável: _____

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	15,25	COFINS	70,39	IR(R\$)	35,19	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	23,46
-----	-------	--------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.346,25	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.346,25
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	144,29	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.346,25
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.201,96	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	46,93
		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.



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: 13/12/2022 - 07:50:59
Descrição: NF878
ID transação: E003603052022121310502501e87888c
Código da operação: 13746541682
Chave de Segurança: 4YUJHWX3P151PMXS
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/

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 12.09.12
2415502415 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: JOSE HUMBERTO U JACINTHO
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 66.455-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221223150816050280926
CPF DO PAGADOR: ***.278.698-**
VALOR: 153,75
DATA: 23/12/2022 - 12:09:02

PAGO PARA: Ipages
CNPJ: 39.781.326/0001-39
CHAVE PIX: 39781326000139
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000096703016
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 23/12/2022 - 12:09:03

=====

DOCUMENTO: 122301
AUTENTICACAO SISBB: 5.722.5BB.F22.F46.98A

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Delegado de Imposto

ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
Instituto IPAGES



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

Número da
NFS-e
25251



Data e Hora da Emissão	12/12/2022 11:14:52	Competência	12/12/2022	Código de Verificação	UYQQJ6SF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	-	Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SOLUÇÃO ESCRITÓRIO 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 ADMINISTRATIVO REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, EM CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22.	Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde CONFORMIDADE COM O CONVÊNIO Nº 185/2021, CNPJ - 39.781.326/0001-39
PIX - 16 992685447 BANCO ITAU/SA AGENCIA 1588 CONTA 39.000-3 CONTA PESSOA JURÍDICA SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA.	PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 11/2022
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.	CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021 CONTA DE ORIGEM: Banco: Itaú Ag.: 4237/c/c 10540 Assinatura do responsável:

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 %	4,20
(-) 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: 13/12/2022 - 07:51:53
Descrição: NF25251
ID transação: E00360305202212131051e0e489221a9
Código da operação: 13746559465
Chave de Segurança: M8LWZR9SUL6HW0X4
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.

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/caixaconvoco/

Data e Hora da Emissão	12/12/2022 13:11:38	Competência	12/12/2022	Código de Verificação	BFYQPLSHZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		CLINICA G.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 AZEVEDO PIMENTA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22. VALOR R\$ 3.500,00	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11 / 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 DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 470,75 (13,45%). VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 94,15 (2,69%) FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.	

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 %	2,18
(-) 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

- 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 agendamento 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

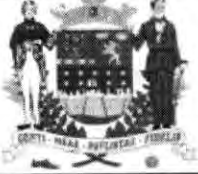

Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Valor:	R\$ 3.500,00
Identificação da operação:	NF101

Data de débito:	14/12/2022
------------------------	------------

Código da operação:	012946232
Chave de segurança:	EWN5WRTHUSERSLYQ

Os agendamentos poderão ser efetivados até as 20h30, em dias úteis.

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 9																																											
Data e Hora da Emissão	12/12/2022 13:19:18	Competência	12/12/2022	Código de Verificação	DYJ1HUXYJ																																											
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 CONFECCÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REALIZADAS AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUA - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE A 14 PRÓTESES, NO MÊS DE NOVEMBRO/22. VALOR R\$ 2.100,00 PIX 290.169.238-96 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS.R\$ 282,45 (13,45%). VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 56,49 (2,69%) FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 11 / 2022</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">CONTA DE ORIGEM:</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">Banco: 1042 Ag.: 4231 C/C 10540</td> </tr> <tr> <td colspan="7" style="text-align: center;">Assinatura do responsável: _____</td> </tr> </table>							Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES							PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 11 / 2022							CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021							CONTA DE ORIGEM:							Banco: 1042 Ag.: 4231 C/C 10540							Assinatura do responsável: _____						
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES																																																
PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO 11 / 2022																																																
CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021																																																
CONTA DE ORIGEM:																																																
Banco: 1042 Ag.: 4231 C/C 10540																																																
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\$	2.100,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.100,00																																											
(-) 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	2.100,00																																											
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01																																											
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não																																											
(=) Valor Líquido R\$	2.100,00	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 agendamento de Pix

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: Agendado

Valor: 2.100,00

Data/Hora: 13/12/2022 - 07:59:04

Pagamento agendado para: 14/12/2022

Descrição: NF09

ID transação: E00360305202212141500ed16596a0cb

Código da operação: 13746698105

Chave de Segurança: SRNF60TN39ZPZR9

Chave Pix: 29016923896

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa na data de efetivacao.

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

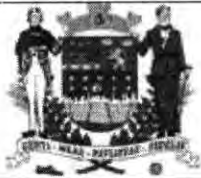
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

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
109



Data e Hora da Emissão	16/12/2022 09:41:07	Competência	16/12/2022	Código de Verificação	WG0RGPOWA
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 NOVEMBRO/22.

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

DADOS BANCÁRIOS
PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
EXERCÍCIO 11 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO 185-2021
CONTA DE ORIGEM
Banco: 104 Ag.: 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



Pix realizado com sucesso!

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:
16/12/2022 - 10:33:20

Descrição:
NF109

ID transação:
E003603052022121613333a662dfc25d

Código da operação:
13831807053

Chave de segurança:
EGE2JMTK4Q7K5GVX

Chave Pix:
45934154000199

Mensagem:
Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

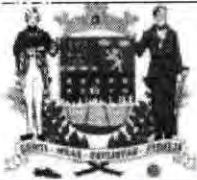
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR



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

Número da
NFS-e
119



Data e Hora da Emissão	16/12/2022 11:33:23	Competência	16/12/2022	Código de Verificação	XGN6LWBYY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	REQUER GESTAO 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 ITIRAPUÃ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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\$ 191,00 (9,55%)
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 129,00 (6,45%)

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 11 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4037 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\$	2.000,00	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



Pix realizado com sucesso!

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:
16/12/2022 - 15:21:26

Descrição:
NF119

ID transação:
E0036030520221216182110a60dad4d7

Código da operação:
13841016501

Chave de segurança:
U25C6TMA5LRUPM6R

Chave Pix:
45934154000199

Mensagem:
Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR



CNPJ: 39.781.326/0001-39 Razo Social: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração: 30/11/2022 Data de Vencimento: 20/12/2022 Número do Documento: 07.01.22353.7544285-5

Pagar este documento até: 20/12/2022

Observações: CONVENIO 185/2021 - ITIRAPUA

Sícalc Contribuinte - 6425 - SP

Valor Total do Documento: 37,50

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 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	37,50	0,00	0,00	37,50

LANÇADO R C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 11 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185-621

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 c/c 10540

Assinatura do responsável: _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 37500385223 8 54070122353 8 75442855903 8

CNPJ: 39.781.326/0001-39
 Número: 07.01.22353.7544285-5
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 37,50



C6BANK

Informações de Pagamento

● Em processo de autenticação

R\$ 37,50

Beneficiário final

Nome
DARF

Dados do pagamento

Banco
DARF

Código de Barras
8581000000053750038522385407012
23538754428559038

Valor
R\$ 37,50

Data do Pagamento
20 de dezembro de 2022, 10:12

Código de autenticação
01GMQTKMJ2BHSQ1RVXTNSH1Y4R

Juros
-

Desconto
-

Pago via
Banco C6 S.A.

Banco liquidante
Recebido pelo C6 e processado por
FitBank

IMPORTANTE:

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

Conta de origem



lpages

Banco: 336 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 9670301-6



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 30/11/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.01.22353.7544309-6

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações: CONVENIO 185/2021 - ITIRAPUA Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

Valor Total do Documento 116,25

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 116,25 116,25. Row 2: 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022. Totais: 116,25 0,00 0,00 116,25

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11 / 2022 CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021 CONTA DE ORIGEM: Banco: 104 Ag.: 4237 c/c 10540 Assinatura do responsável:

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

19/12/2022 16:22:18

85800000001 1 16250385223 2 54070122353 8 75443096740 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



85800000001 1 16250385223 2 54070122353 8 75443096740 7



CNPJ: 39.781.326/0001-39 Número: 07.01.22353.7544309-6 Pagar até: 20/12/2022 Valor: 116,25

Pague com o PIX



	
Pix em andamento	Pix realizado!
20/12/2022 - 10:13	20/12/2022 - 10:13

ME

Ministerio Da Economia

Banco: 0 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência: 0001
Conta: 00000000000000000000

Código de autenticação
841666bb-da29-4eef-8833-f2ce64ec12b6

ID da transação
E31872495202212201312RmdiFibyYEH

Chave
367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

CPF / CNPJ
00.394.460/0058-87

Valor
R\$ 116,25

Data e hora da transação
Terça-feira, 20 de dezembro de 2022, 10:13

Identificação no extrato
51S92g5Xg4uytFiXzyowkh4ABLLhGgbqrof

Comentário
Solicitacao Pix

Valor original
R\$ 116,25

Conta de origem



lpages

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 9670301-6

Em caso de dúvidas ou se precisar de orientações, acesse o chat no app ou ligue para os telefones abaixo. Você deverá informar o ID da transação que aparece nesse comprovante.

Central de Relacionamento - segunda a sexta (exceto feriados): 8h às 23h

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800.660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas, informações e sugestões) - atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com a solução apresentada) - segunda a sexta exceto feriados

☎ 0800 660 6060

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	
NFS-E 149	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	05/12/2022	22.600,00	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 ODONTOLOGICA 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
13/12/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	96	1.920,00
13/12/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	97	1.920,00
13/12/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	98	1.920,00
13/12/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	99	1.920,00
13/12/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	100	1.920,00
13/12/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	878	2.346,25
13/12/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	25.251	450,00
14/12/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	101	3.500,00
14/12/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	9	2.100,00
16/12/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	109	2.450,00
16/12/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	119	2.000,00
19/12/2022	GUIA IRRF	11 2022	37,50

19/12/2022		GUIA IRRF		11 2022		116,25	
11. TOTAL		268.248,57		10. TOTAL		265.948,72	
13. LOCAL DE DATA		FRANCA/SP		12. SALDO		2.299,85	
14. ASSINATURA DO PROPONENTE RESPONSÁVEL		06/02/2023		15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE			
Proponente/Responsável		Proponente/Responsável		Contador(a)			

RADESCA CLEATTI ASSIS
 CONTADOR
 TC 159249768/0-2
 [Signature]

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	01/01/2022 A 31/12/2022	CONVENIO 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
Confome N.F nº	149	22.600,00	22.600,00
TOTAL DAS ORIGENS			243.748,57
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
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços Terceiros		22.150,00	22.150,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES			241.448,72
VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			2.299,85

FRANCA SP, 06 DE FEVEREIRO DE 2023

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO CONTADOR

BADESCA
BADESCA CIABATI ASSIS
TC 15P243768/10-2
CONTADORA

DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	SALDO ANTERIOR	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
09/12/2022	R\$ 22.600,00		R\$ 0,85		
13/12/2022		R\$ 1.920,00	R\$ 22.600,85	NF 149 - PREFEITURA DE ITIRAPUÃ	
13/12/2022		R\$ 1.920,00	R\$ 20.680,85	NF 96 - CLÍNICA S. P. S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE LTDA - ANA RITA DE CÁSSIA	
13/12/2022		R\$ 1.920,00	R\$ 18.760,85	NF 97 - CLÍNICA S. P. S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE LTDA - DANIELA MÁRCIA DASILVA	
13/12/2022		R\$ 1.920,00	R\$ 16.840,85	NF 98 - CLÍNICA S. P. S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE LTDA - ANA FLÁVIA COSTA BORGES	
13/12/2022		R\$ 1.920,00	R\$ 14.920,85	NF 99 - CLÍNICA S. P. S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE LTDA - MARINA DE LOURDEI GOULART SANTANA	
13/12/2022		R\$ 1.920,00	R\$ 13.000,85	NF 100 - CLÍNICA S. P. S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE LTDA - Mª Apª DOS SANTOS	
13/12/2022		R\$ 2.346,25	R\$ 10.654,60	NF 878 - MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI - NF PAGA INTEGRAL - AGUARDANDO ESTORNO: R\$ 144,29	
13/12/2022		R\$ 450,00	R\$ 10.204,60	NF 25251 - SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	
14/12/2022		R\$ 3.500,00	R\$ 6.704,60	NF 101 - CLÍNICA S. P. S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE LTDA - LILIAN CRISTINA DE AZEVEDO PIMENTA	
14/12/2022		R\$ 2.100,00	R\$ 4.604,60	NF 9 - JP - DENTAL DESIGN DENTARIA AMBULATORIAL LTDA	
16/12/2022		R\$ 2.450,00	R\$ 2.154,60	NF 109 - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
16/12/2022		R\$ 2.000,00	R\$ 154,60	NF 119 - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
19/12/2022		R\$ 37,50	R\$ 117,10	GUIA CONV. 02/2022 - DEVOLUÇÃO - CONFIRMAR DESCRIÇÃO	
19/12/2022		R\$ 116,25	R\$ 0,85	GUIA CONV. 02/2022 - DEVOLUÇÃO - CONFIRMAR DESCRIÇÃO	
			R\$ 0,85		

Handwritten signature:
 MADRUGADA CLÍNICA S. P. S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE LTDA - MARINA DE LOURDEI GOULART SANTANA



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO P A A G S P IPAGES

Conta: 4237 | 003 | 00001054-0

Data: 05/01/2023 - 14:09

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,85 C
				0,85 C
01/12/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
02/12/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
05/12/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
06/12/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
07/12/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
08/12/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
09/12/2022	000001	CRED TED	22.600,00 C ✓	22.600,85 C
09/12/2022	000000	SALDO DIA		22.600,85 C
12/12/2022	000000	SALDO DIA		22.600,85 C
13/12/2022	130747	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	20.680,85 C
13/12/2022	130748	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	18.760,85 C
13/12/2022	130748	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	16.840,85 C
13/12/2022	130749	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	14.920,85 C
13/12/2022	130749	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	13.000,85 C
13/12/2022	130750	ENVIO PIX	2.346,25 D ✓	10.654,60 C
13/12/2022	130751	ENVIO PIX	450,00 D ✓	10.204,60 C
13/12/2022	000000	SALDO DIA		10.204,60 C
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
14/12/2022	000000	SALDO DIA		4.604,60 C
15/12/2022	000000	SALDO DIA		4.604,60 C
16/12/2022	161033	ENVIO PIX	2.450,00 D ✓	2.154,60 C
16/12/2022	161521	ENVIO PIX	2.000,00 D ✓	154,60 C
16/12/2022	000000	SALDO DIA		154,60 C
19/12/2022	127074	ENVIO TED	37,50 D ✓	117,10 C
19/12/2022	127241	ENVIO TED	116,25 D ✓	0,85 C
19/12/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C

10/12/2022	000000	SALDO DIA	0,85 C
11/12/2022	000000	SALDO DIA	0,85 C
22/12/2022	000000	SALDO DIA	0,85 C
23/12/2022	000000	SALDO DIA	0,85 C
26/12/2022	000000	SALDO DIA	0,85 C
27/12/2022	000000	SALDO DIA	0,85 C
28/12/2022	000000	SALDO DIA	0,85 C
29/12/2022	000000	SALDO DIA	0,85 C
30/12/2022	000000	SALDO DIA	0,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Covid19: 0800 725 2474
Atô 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	1.1.1.10.1	CAIXA S/ RESTRICAO	2.824,31D	0,00	0,00	2.824,31D
1005	1.1.1.10.10.00001	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	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	52.438,02D	0,00	199,18	52.238,84D
1014	1.1.1.20.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.920,34D	0,00	0,00	28.920,34D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	2.266,63D	0,00	199,18	2.067,45D
3419	1.1.1.20.10.00009	BANCO SAFRA S/A	8.791,05D	0,00	0,00	8.791,05D
3492	1.1.1.20.10.00010	BANCO ORIGINAL S/A	12.460,00D	0,00	0,00	12.460,00D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	30.590,80D	670.779,73	653.922,80	47.447,73D
3309	1.1.1.20.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	0,85D	22.600,00	22.600,00	0,85D
3310	1.1.1.20.20.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1055-8	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	2.175,14C	8.500,00	7.708,26	1.383,40C
3383	1.1.1.20.20.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 962-2	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3424	1.1.1.20.20.00017	BANCO SAFRA S/A - C/C 101969-7	21.838,67D	180.701,83	209.733,49	7.192,99C
3428	1.1.1.20.20.00018	BANCO SAFRA S/A - C/C - 1019727 - PRADOPOLIS	10.924,42D	402.956,63	413.881,05	0,00
3498	1.1.1.20.20.00019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0	0,00	19.713,49	0,00	19.713,49D
3503	1.1.1.20.20.00020	BANCO SICOOB 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	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	49.425,13D	0,00	0,00	49.425,13D
1036	1.1.1.30.20.00004	BANCO SAFRA S/A C/C 101969-7	4.505,05D	0,00	0,00	4.505,05D
3382	1.1.1.30.20.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	39.130,43D	0,00	0,00	39.130,43D
3422	1.1.1.30.20.00012	BANCO CORA C/ 19216008-6	4.456,60D	0,00	0,00	4.456,60D
3429	1.1.1.30.20.00013	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	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	70.650,00D	0,00	0,00	70.650,00D
1088	1.2.2.20.10.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
1090	1.2.2.20.10.00008	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	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.30.10.00007	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	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	6.013,30C	0,00	0,00	6.013,30C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	6.013,30C	0,00	0,00	6.013,30C
2008	2.1.1.20.2	FINANCIAMENTOS	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
1118	2.1.1.20.20.00002	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	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	203,00D	143.332,57	143.605,57	70,00C
10005	2.1.2.10.10.00004	HAMILTON ANTONIO PERRONE	0,00	4.549,68	4.549,68	0,00
10006	2.1.2.10.10.00005	ADILSON JOSE DE FREITAS COMERCIO DE MOVEIS-ME	70,00C	0,00	0,00	70,00C
10010	2.1.2.10.10.00009	JOSE ROBERTO MARCELO CLINICA MEDICA ME	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
10011	2.1.2.10.10.00010	BARICHELLO E BARICHELLO SERVICOS MEDICOS	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
10012	2.1.2.10.10.00011	CLINICA MEDICA CASTILHO E CARDOSO LTDA	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
10014	2.1.2.10.10.00013	ORSI & ALMEIDA SRVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
10017	2.1.2.10.10.00016	RAQUEL GIORGENON DI BONIFACIO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10018	2.1.2.10.10.00017	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	0,00	2.156,25	2.156,25	0,00
10019	2.1.2.10.10.00018	GAMERO & TRISTAO LTDA	0,00	27.227,77	27.227,77	0,00
10020	2.1.2.10.10.00019	GABRIELA FERREIRA SANTOS EIRELI	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
10021	2.1.2.10.10.00020	SEMMIC S. S.	0,00	5.546,24	5.546,24	0,00
10023	2.1.2.10.10.00021	FERNANDO I.M. GIORJÃO & CIA S/S LTDA	0,00	5.019,73	5.019,73	0,00
10025	2.1.2.10.10.00024	ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI	0,00	15.012,00	15.012,00	0,00
10029	2.1.2.10.10.00028	DALIANNE VALDES REGALADO LTDA	273,00D	4.050,00	4.323,00	0,00
10030	2.1.2.10.10.00029	CLINICA MEDICA PIOVEZAN & ROSA LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10031	2.1.2.10.10.00030	FERNANDO PASCOLAT CASTRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10032	2.1.2.10.10.00031	T A MOYSES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	0,00	6.840,90	6.840,90	0,00
10033	2.1.2.10.10.00032	BUENO & BUENO SOLUCOES LTDA	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
10035	2.1.2.10.10.00034	ULTRA - RADIO SERVIÇOS 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	2.1.2.20.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	2.299,75C	9.747,95	8.377,58	929,38C
3495	2.1.2.20.20.00010	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 GESTÃO 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	SERVIÇOS DE TERCEIROS	686.639,77D	0,00	686.639,77	0,00
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	289,87D	0,00	289,87	0,00
3052	3.2.2.10.40.00003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	1.730,98D	0,00	1.730,98	0,00
3053	3.2.2.10.40.00004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	613,39D	0,00	613,39	0,00
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS 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/ ALIMENTAÇÃO	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/ ASSOCIAÇÃO 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 LICENÇA 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	3.6.2.10.40.000005	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	DESPEAS 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 CONTABEIS	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	DESPEAS 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	DESPEAS C/ VEICULOS	453,41D	617,86	1.071,27	0,00
3458	3.6.3.50.2	DESPEAS 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	DESPEAS 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 EXERCICIO	0,00	4.225.101,42	4.225.101,42	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.225.101,42	4.225.101,42	0,00
473	5.1.1.01.00.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	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/O-2
CPF: 169.983.358-30

BADESCA CIABATI ASSIS
BADESCA CIABATI ASSIS
IC 15P243768/O-2
CREDENCIADA

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 2.015, 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 2.023.

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