

Ofício nº 068/2023

Itirapuã – SP, 25 de maio de 2.023

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 01/2.022, mês 01/2.023.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de JANEIRO de 2.023, dos recursos financeiros do Termo de Fomento nº 01/2.022 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. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP – 10;
4. Conciliação bancária com cópia do extrato;
5. Extrato de Aplicações;
6. Balancete contábil;
7. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;
8. Declaração de publicização.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

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

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

Foi realizada no dia 03 de fevereiro de 2.023 às 11h00 a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento para monitoramento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE – IPAGES, CNPJ nº 39.781.326/0001-39. Na ocasião estiveram presentes os integrantes Luciene Mara Ribeiro (representante do Gabinete Municipal), Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli (representante do Gabinete Municipal) nomeadas através da Portaria nº 146 de 21 de dezembro de 2.021 e o representante do Instituto IPAGES Gabriel Requer Lima.

Foram analisadas as produções informadas dos serviços prestados no período de **JANEIRO de 2.023** e foram verificadas as seguintes particularidades:

- Foram apresentados os seguintes documentos:
 - Cópias dos cartões de todos os profissionais prestadores de serviços, que comprovam a presença e o desempenho das metas;
 - Relatórios de apoio administrativo realizados pela equipe do IPAGES;
 - Relatório quadrimestral.
- Resultados:

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO
Realização de oficinas pautadas nos eixos que orientam a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	02 oficinas semanais	0 Oficinas no mês
Realizar levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social	04 relatórios por quadrimestre	*Será apresentado em junho , referente aos meses de fevereiro, março, abril e maio.



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

- Valores consumidos no mês:
 - R\$ 9.415,36 (nove mil, quatrocentos e quinze reais e trinta e seis centavos).

OBSERVAÇÕES

- No mês de Janeiro não houve oficinas por conta das férias escolares;
- As horas de trabalhos foram cumpridas, conforme observado nos relatórios de cumprimento de horas (ponto);

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, 03 de fevereiro de 2.023.


Luciene Mara Ribeiro


Laisa Gabriela de Souza

Demais participantes:


Gabriel Requer Lima

PLANO DE TRABALHO ITIRAPUÁ MÊS 01/2023 - SAÚDE

Área	CBO	QTD	Carga Horária (Horas)	Nome	Salário unitário	Salário Família	Outros proventos	Insalubridade	Férias	1/3 Férias	13º Salário	FGTS	Multa 40%	Total/Função
SOCIAL	Facilitador de Oficina	2	40	ALZIRA APARECIDA DOS S GOMIDES	R\$ 1.863,60	R\$ -	R\$ 128,00	R\$ 280,40	R\$ 171,00	R\$ 57,00	R\$ 171,00	R\$ 164,16	R\$ 65,66	R\$ 2.680,82
	Assistente Social	1	30	DAMIELA VIEIRA DA SILVA	R\$ 1.302,00	R\$ 59,82	R\$ 96,96	R\$ 280,40	R\$ 143,27	R\$ 47,76	R\$ 143,27	R\$ 132,74	R\$ 53,10	R\$ 2.239,30
		1	30	JULIANA VALESKA FERREIRA DE SOUSA	R\$ 1.302,00	R\$ 119,64	R\$ 96,96	R\$ 280,40	R\$ 148,25	R\$ 49,42	R\$ 148,25	R\$ 132,74	R\$ 53,10	R\$ 2.269,47
												R\$ 429,64	R\$ 7.189,60	

ATIVOS

ADMITIDOS

DEMITIDOS

DESPESAS INDIRETAS R\$ 2.225,76

TOTAL R\$ 9.415,36

Sousa

[Signature]

[Signature]



RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Cliente: Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES

Prestador de Serviço: Konsultoria Social

CNPJ: 45.081.974/0001-85

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Referente ao contrato n.º 13/2.022

Período de referência: Janeiro|2.023

1. Visita presencial no órgão gestor da Assistência Social realizada no dia 06/01/2023;
2. Visita presencial no órgão gestor da Assistência Social realizada no dia 20/01/2023.

***OBS.:** O relatório de atividades e orientações técnicas, com o detalhamento minucioso das demandas tratadas nos encontros/reuniões, segue anexo. Não está assinado pela gestora do Departamento Municipal de Assistência Social de Itirapuã-SP, pois a mesma não participou do último encontro.*

Franca-SP, 06 de fevereiro de 2023.

Ketully Cadorn
KETULLY F. A. CADORIM
Assistente Social
CRESS n.º 59.280 - 9ª Região/SP
CRESS n.º 182-SEC - 6ª Região/MG

CONFERE COPIA
ORIGINAL
B

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ITIRAPUÃ/SP.

No dia 06 de janeiro de 2023, Ketully Cadorim realizou visita in loco no Órgão Gestor de Assistência Social. Na ocasião disponibilizou para o município o Relatório Final da Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente realizada no dia 19/12/2022.

Ainda nesse dia, Ketully Cadorim acessou o PMAS-SP para dar início a prestação de contas do ano de 2022 e atualização de dados para o ano de 2023. O município estava sem acesso à internet, desse modo Ketully roteou a internet do seu aparelho celular para possibilitar a realização do instrumental informatizado.

Ketully Cadorim prestou informações sobre a Resolução CNAS/MC n.º 90 de 21 de dezembro de 2022 que dispõe sobre a convocação da 13ª Conferência Nacional de Assistência Social, onde solicita que as conferências municipais de assistência social sejam realizadas no período de 3 de abril a 15 de julho de 2023.

Ketully Cadorim solicitou que Mirna de Lima alinha-se uma data com Renata Santos ou com Eliana, pois é necessário realizar o preenchimento do Sistema de Prestação de Contas do PMAS Estadual e do SUASWeb Federal e Renata Santos solicita que seja agendado previamente. Mirna ficou de verificar a disponibilidade da profissional do financeiro da Prefeitura e agendar reunião.

No dia 20 de janeiro de 2023, Ketully realizou visita in loco no órgão gestor de assistência social, na ocasião deixou impresso com Mirna de Lima o sistema SUASWeb para prestação de contas do Governo Federal, solicitou que Mirna entregasse o instrumental para o departamento de contabilidade da Prefeitura preencher os valores.

Itirapuã – SP, 01 de fevereiro de 2023.

KETULLY F. A. CADORIM
IPAGES

MIRNA DE LIMA
GESTORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONFERE COM
ORIGINAL
h



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

690

Código de Verificação de Autenticidade
3VROZJW7P

Data e Hora de Emissão da NFS-e

07/02/2023 às 11:34:19

Chave de Acesso

611666DA3W9TLB6CRZMFR2X3NRDJBXPO

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 07/02/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO FGTS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/23.	429,65	R\$ 429,65

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

LANÇADO
R.C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 01/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
CONTA DE ORIGEM: 3195
Banco: 756 Ag.: C/C 6239-1
Assinatura do responsável: A7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 429,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 429,65	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 429,65

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONFERE COM
ORIGINAL

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONS FANTE DA NFS-e DE NÚMERO 690 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3VROZJW7P.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

07/02/2023

EFETIVAÇÃO DE TED

10:28:27

N.º agendamento:	2836881
TED agendado p/:	07/02/2023
Data agendamento:	07/02/2023
Finalidade:	10-Crédito em Conta
Valor:	429,65
REMETENTE	
Cooperativa:	3195
Conta:	6.239-1
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39
FAVORECIDO	
Banco:	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º ISPB:	00360305
Agência:	3472-PONTAL SP
Conta:	970-9
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	SANTA CASA PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Autenticação:	31952302072836881

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONFERE COM
ORIGINAL

L



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2023 - 08:26:41

1300 anos / Brasil

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.370,72	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 429,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 429,65
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

858000000046 296501792306 207673050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/02/2023 - 08:26:41

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 01 / 2023

CONVENIO / CONTRATO: 01-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1
Assinatura do responsável: AJ

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 5.370,72	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 01/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/02/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 429,65	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 429,65
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/02/2023

CONFERE COM
ORIGINAL

858000000046 296501792306 207673050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000046 296501792306 207673050858 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
 COMP: 01/2023 COD REC:115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 0,00

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	2.052,00	0,00	124.65100.10-8	0,00	01/03/2022	01	04			164,17	02516	0,00
DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.659,36	0,00	129.69160.15-5	0,00	01/03/2022	01	04			132,74	03714	0,00
JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTO	1.659,36	0,00	129.57090.15-7	0,00	01/03/2022	01	04			132,74	03714	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
R

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR
 5.370,72

0,00

0,00

428,82

429,65

0,00

DATA: 07/02/2023
HORA: 08:26:41
PAG: 0002/0004

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE: "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
8580000000046 296501792306 207673050858 511075300017

Nº ARQUIVO: IGzsA0znRc10000-0
INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: C1yn0urBBWq0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753

CIDADE: PONTAL

UF: SP CEP: 14180-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	3	5.370,72	0,00	5.370,72	0,00
TOTAIS:	3	5.370,72	0,00	5.370,72	0,00

CONFERE CO.
ORIGINAL
de

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

858000000046 296501792306 207673050858 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: Ciyh0urBBWq0000-8 Nº ARQUIVO: IGzsA0znRgl0000-0
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TCMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: PONTAL. UF: SP CEP: 14180-000 CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 5.370,72
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/02/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
429,65	0,00	0,00	0,00	429,65

CONFERE COM ORIGINAL
D

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 07/02/2023
HORA: 08:26:41
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

Nº ARQUIVO: IGzsa0znRc10000-0
INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: CiYn0urBBWq0000-8
SIMPLES: 1 RAT: 0.0

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMP: 01/2023 COD REC: 115 COD GPS: 2305
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753
CIDADE: PONTAL

UF: SP CEP: 14180-000 BAIRO: CENTRO
TELEFONE: 0016 3953 9100

CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 428.82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:

SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESE/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13º SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL:
VALOR ABATIDO:

PERÍODO FINAL:
VALOR A COMPENSAR:

VALOR SOLICITADO:
0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:

0.00
0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO:

0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:

0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:

0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 0 0 QUANTIDADE: 0 0

25 ANOS: 0.00

QUANTIDADE: 3

5.370.72

3

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

CONFERE COM ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 172	
Data e Hora da Emissão	01/02/2023 15:21:27	Competência	1/2/2023	Código de Verificação	B4UKLANCA
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 CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022, REFERENTE AO OFÍCIO Nº 010/2023, DO PERÍODO DE JANEIRO/22. **ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO** ***DADOS BANCÁRIOS*** BANCO: SICOOB (756) AGÊNCIA: 3195 C/C: 6239-1					
Código do Serviço / Atividade					
17.04 / 783020000 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra			Código ART		
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(RS)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	9.415,36	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	9.415,36	
(-) 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\$	9.415,36	Incentivador Cultura			
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.				



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

685

Código de Verificação de Autenticidade

4HHXY7A8R

Data e Hora de Emissão da NFS-e

03/02/2023 às 10:33:41

Chave de Acesso

6108298EEKSUW5B7JGJUXXQ9TXY2LTD0

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 03/02/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	FOLHA SALARIAL DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT. EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/23 - Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9	5.125,41	R\$ 5.125,41

LANÇADO
R C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 01 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 01 - 2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	0,00%	0000040000003	8610102		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.125,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.125,41	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.125,41					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONFERE COM
ORIGINAL
[Assinatura]

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO 685 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4HHXY7A8R.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

07/02/2023

EFETIVAÇÃO DE TED

13:06:49

N.º agendamento:
TED agendado p/:
Data agendamento:
Finalidade:
Valor:

2837583
07/02/2023
07/02/2023
10-Crédito em Conta
5.125,41

REMETENTE

Cooperativa:
Conta:

3195
6.239-1

Nome:

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

CPF/CNPJ:

FAVORECIDO

Banco:

104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

N.º ISPB:

00360305

Agência:

3472-PONTAL SP

Conta:

970-9

Tipo conta:

CC-CONTA CORRENTE

Nome:

SANTA CASA PONTAL

CPF/CNPJ:

55.110.753/0001-41

Autenticação:

31952302072837583

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONFERE COM
ORIGINAL

/

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Empregados										
5	ADRIANA CRISTINA COSTA	3.322,00	260,40	0,00	333,21	132,58	0,00	3.116,61	286,59	
9	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	1.663,60	388,40	0,00	165,15	0,00	0,00	1.886,85	164,16	
19	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	1.956,76	410,92	0,00	193,56	0,00	0,00	2.174,12	189,41	
23	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.302,00	357,36	59,82	129,81	0,00	0,00	1.589,37	132,74	
33	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	3.382,40	260,40	0,00	340,46	83,67	0,00	3.218,67	291,42	
38	FATIMA XAVIER PEREIRA	2.191,60	596,44	0,00	237,89	34,24	0,00	2.515,91	223,04	
44	FERNANDO DONIZETI ROSA	1.941,61	260,40	0,00	178,65	0,00	0,00	2.023,36	176,16	
51	GISLENE MARIA DA SILVA	2.640,00	260,40	0,00	251,37	55,88	0,00	2.593,15	232,03	
53	GLACIELA COSTA RIBEIRO	2.191,60	619,21	0,00	240,62	21,53	0,00	2.548,66	224,86	
57	GRAZIELA GOULART	1.964,84	411,60	0,00	194,34	0,00	0,00	2.182,10	190,11	
61	JESSICA GOMES BELOTTI	2.034,45	260,40	0,00	187,00	15,29	0,00	2.092,56	183,58	
67	JOSE APARECIDO FONSECA	1.941,61	260,40	0,00	178,65	0,00	0,00	2.023,36	176,16	
70	JOSE LAZARO DOMINGOS	1.941,61	403,61	0,00	191,53	18,73	0,00	2.134,96	187,61	
69	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	1.831,01	260,40	0,00	168,69	0,00	0,00	1.922,72	167,31	
76	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACIN	1.302,00	357,36	119,64	129,81	0,00	0,00	1.649,19	132,74	
82	LETICIA DA SILVA MELLO	3.855,00	260,40	0,00	402,33	202,16	0,00	3.510,91	329,23	
92	LUIS HENRIQUE APARECIDO DA SILVA	1.941,61	756,31	0,00	227,07	0,00	0,00	2.470,85	215,83	
96	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARM	3.322,00	260,40	0,00	333,21	104,14	0,00	3.145,05	286,59	
155	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	1.956,76	385,83	0,00	191,30	18,55	0,00	2.132,74	187,40	
102	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	1.753,81	395,32	0,00	173,89	0,00	0,00	1.975,24	171,93	
106	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	3.382,40	260,40	0,00	340,46	140,55	0,00	3.161,79	291,42	
108	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA	1.610,00	2.387,08	0,00	157,77	227,29	3.612,02	0,00	160,44	
120	NAYARA CRISTINA DA SILVA	2.191,60	591,39	0,00	237,28	33,91	0,00	2.511,80	222,63	
156	PAULA HILARIO GOULART DOS SANTOS MACI	2.034,45	260,40	0,00	187,00	15,29	0,00	2.092,56	183,58	
11	PAULO EDUARDO RODARTE GUIRALDELLI	1.941,61	522,95	0,00	202,28	26,87	0,00	2.235,41	197,16	
139	SIDINEI BATISTA PINTO	1.941,61	510,20	0,00	201,13	11,78	0,00	2.238,90	196,14	
142	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	2.191,60	654,09	0,00	244,80	52,27	0,00	2.548,62	227,65	
151	VANESSA APARECIDA VIANA	1.964,84	411,60	0,00	194,34	20,86	0,00	2.161,24	190,11	
Empregados: 28		Total:	61.694,38	13.024,07	179,46	6.213,60	1.215,59	3.612,02	63.856,70	5.818,03
Todos geral: 28		Total:	61.694,38	13.024,07	179,46	6.213,60	1.215,59	3.612,02	63.856,70	5.818,03

EMPRESA: COMUNIDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FONTAL		CC: FACILITADOR ITIRAPUA Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa		
23	DANIELA VIEIRA DA SILVA FACILITADOR DE OFICINA	371410	39	1	Admissão: 01/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.302,00			
405	SALARIO FAMILIA	1,00	59,82			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40			
425	DIFERENÇA CONVENCAO COLETIVA 2022/2023	96,96	96,96			
998	I.N.S.S.	7,82		129,81		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			1.719,18	129,81		
			Valor Liquidado →	1.589,37		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	T.G.T.R. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.302,00		1.659,36	1.659,36	132,74	1.339,96	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo


 Assinatura do Funcionário

06/02/2023

Data

EMPRESA: COMUNIDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE FONTAL		CC: ASSISTENTE SOCIAL IT Mensalista		Folha Mensal Janeiro de 2023		
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa		
9	ALEIRA APARECIDA COSTA GOMES ASSISTENTE SOCIAL	251605	39	1	Admissão: 01/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.663,60			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40			
425	DIFERENÇA CONVENCAO COLETIVA 2022/2023	128,00	128,00			
998	I.N.S.S.	8,15		165,15		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.052,00	165,15		
			Valor Liquidado →	1.886,85		
Salário Base		Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	T.G.T.R. do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.663,60		2.052,00	2.052,00	164,16	1.886,85	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo


 Assinatura do Funcionário

06/02/2023

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		CC: FACILITADOR ITIRAPUA		Folha Mensal	
CNEJ: 55.110.753/0001-41		Mensalista		Janeiro de 2023	
Código	Nome do Funcionario	CPF	Departamento	Folha	
76	JULIANA VALESKA PEREIRA DE SOUSA JACINI FACILITADOR DE OFICINA	371410	39	1	
		Admissão:	01/03/2022		

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8751	DIAS NORMAIS	30,00	1.302,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	119,64		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	260,40		
425	DIFERENÇA CONVENÇÃO COLETIVA 2022/2023	96,96	96,96		
998	I.N.S.S.	7,82		129,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descostos	
			1.779,00	129,81	
			Valor Líquido →	1.649,19	
Salário Base	Sal. Com INSS	Base Calc. FCTS	FGTS 30 Mes	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.302,00	1.659,36	1.659,36	132,74	1.150,37	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo


 Assinatura do Funcionario

06/02/2023

Data



ESPELHO DO REMESSA N° : 001083

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
29296	07/02/2023	3.116,61	ADRIANA CRISTINA COSTA	
29297	07/02/2023	1.886,85	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	
29298	07/02/2023	2.174,12	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	
29299	07/02/2023	1.589,37	DANIELA VIEIRA DA SILVA	
29300	07/02/2023	3.218,67	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	
29301	07/02/2023	2.515,91	FATIMA XAVIER PEREIRA	
29302	07/02/2023	2.023,36	FERNANDO DONIZETE ROSA	
29303	07/02/2023	2.593,15	GISLENE MARIA DA SILVA	
29304	07/02/2023	2.548,66	GLACIELA COSTA RIBEIRO	
29305	07/02/2023	2.182,10	GRAZIELA GOULART	
29306	07/02/2023	2.092,56	JESSICA GOMES BELOTI	
29307	07/02/2023	2.023,36	JOSE APARECIDO FONSECA	
29308	07/02/2023	2.134,96	JOSE LAZARO DOMINGOS	
29309	07/02/2023	1.922,72	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	
29310	07/02/2023	1.649,19	JULIANA VALESCA P DE SOUZA JAC	
29311	07/02/2023	3.510,91	LETICIA DA SILVA MELO	
29312	07/02/2023	2.470,85	LUIS HENRIQUE AP DA SILVA	
29313	07/02/2023	3.145,05	MAITE ILIDIA MOREIRA M DO CARM	
29314	07/02/2023	2.132,74	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	
29315	07/02/2023	1.975,24	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	
29316	07/02/2023	3.161,79	MARIANA PATRICIA DE MARTINO ME	
29317	07/02/2023	2.511,80	NAYARA CRISTINA DA SILVA	
29318	07/02/2023	2.092,56	PAULA HILARIO G DOS S MACEDO	
29319	07/02/2023	2.235,41	PAULO EDUARDO RODANTE GUIRALDE	
29320	07/02/2023	2.238,90	SIDINEI BATISTA PINTO	
29321	07/02/2023	2.548,62	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	
29322	07/02/2023	2.161,24	VANESSA APARECIDA VIANA	



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

Número da
NFS-e
16



Data e Hora da Emissão	06/02/2023 08:59:17	Competência	6/2/2023	Código de Verificação	BV3TUWWCR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM 41900832836				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.081.974/0001-85	Inscrição Municipal	111272	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCISCO TÁRSIA ,1855 - JARDIM CALIFÓRNIA CEP: 14405-289				
Complemento:	AP 01	Telefone:	(16)9184-5614	e-mail:	ketully.fernanda@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES				
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal	94171	Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3702-8295	e-mail:	administracao@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

Serviço de apoio administrativo na assessoria para o Departamento Municipal de Assistência Social, inerente ao Contrato 01/2022 firmado com o município de Itirapuã-SP, referente ao mês de janeiro de 2023.

DADOS PARA PAGAMENTO:
PIX: 45.081.974/0001-85
Instituição: Nu Pagamentos - IP
Agência: 0001
Conta: 72981518-2

LANÇADO
R C

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 01 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag: 3495 C/C 6239-1
Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIO

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\$	1.450,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.450,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	5-Microempresário Individual (MEI)			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.450,00	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.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

CONFERE COM ORIGINAL

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

13/02/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:35:40

ID/Transação

E67096909202302131835HumevERTsTt

Valor:

R\$ 1.450,00

Data/hora:

13/02/2023 15:35:40

Descrição:

Nf16

Pagador

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

.1.326/0001-

Destinatário

Instituição:

NU PAGAMENTOS S.A.

Nome:

KETULLY FERNANDA ASCENCIO
CADORIM 41900832836

CPF/CNPJ:

.1.974/0001-

CONFERE COM
ORIGINAL
h



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



Número da NFS-e
701
Código de Verificação de Autenticidade
5ZSGJ1919
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/02/2023 às 11:24:24
 Chave de Acesso
 613577KDP2B37YOV5D28ETQSF7TLZISA

Informações Fiscais

Eximibilidade de ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/02/2023
Opiante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qrde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DE IRRF DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 012.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/23. Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970 9	33,75	R\$ 33,75

**LANÇADO
R.C.**

**Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES**
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 01 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 01- 2022
CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1
 Assinatura do responsável: AS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003	8610102	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 33,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,75	R\$ 0,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 33,75

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

**CONFERE COM
ORIGINAL**

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 701 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5ZSGJ1919

Data

CPF/RG

Assinatura

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 31/01/2023	Data de Vencimento 17/02/2023	Número do Documento 07.01.23044.4019375-0	Pagar este documento até 17/02/2023
Observações ITIRAPUÃ 01			Valor Total do Documento 33,75
Sicalc Contribuinte - 6905 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	33,75			33,75
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 01/2023 Vencimento 17/02/2023				
Totais		33,75	0,00	0,00	33,75

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 01 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 01 - 2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: FSC Ag.: 3195 C/C 6239-1

Assinatura do responsável: [assinatura]

CONFERE COM ORIGINAL
[assinatura]

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9	33750385230 7	48070123044 8	40193750204 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.23044.4019375-0
Pagar até: 17/02/2023
Valor: 33,75

Pague com o PIX
QR Code
Indisponível
Utilize o Código
de Barras

Empresa: 6 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023
Empregados - Departamentos: 39

Página: 1/1
Emissão: 13/02/2023
Horas: 17:28:09

RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF
Período: 01/01/2023 a 31/01/2023									
Departamento: 39 - ITIRAPUA 01									
EMPREGADOS									
9	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	Férias	2.565,33	211,34	0,00	0	7,50	142,80	33,75
		Total:	2.565,33	211,34					33,75
Empregados:	1 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	2.565,33	211,34	0,00		33,75
Total Geral:									
Empregados:	1 Estagiários:	0 Contribuintes:	0	Total:	2.565,33	211,34	0,00		33,75

Resumo Geral IRRF

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 12/2022	0,00	11.359,83	0,00	11.359,83	0,00
0588	Mensal 12/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totalizador			11.359,83	0,00	11.359,83	0,00

CONFERE COM ORIGINAL
h

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

15/02/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	08:51:48
N.º agendamento:		2857118
TED agendado p/:		15/02/2023
Data agendamento:		15/02/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		33,75
REMETENTE		
Cooperativa:		3195
Conta:		6.239-1
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
	GESTAO DA SAUDE PUBL	
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39	
FAVORECIDO		
Banco:	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N.º ISPB:	00360305	
Agência:	3472-PONTAL SP	
Conta:	970-9	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	SANTA CASA PONTAL	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41	
Autenticação:	31952302152857118	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONFERE COM
ORIGINAL
✓



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



Número da NFS-e
702
Código de Verificação de Autenticidade
89DURCVEQ
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/02/2023 às 11:25:48
 Chave de Acesso
 6135809GCG8Y8FO4YNBMU9WBBYV0RZ8E

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

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 14/02/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social	
55.110.753/0001-41	ISENTO	3715	000008553	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	
Logradouro	Complemento		Bairro		
RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 00753			CENTRO		
CEP	Cidade	Telefone		E-mail	
14180-000	PONTAL-SP	16-395- 1716		scpontal@3ax.com.br	

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

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DE INSS DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 01/2 022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/23. Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9	245,31	R\$ 245,31

LANÇADO RC

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
 CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 01 / 2023
 CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1
 Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 245,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 245,31	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 245,31 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares
<p align="right">CONFERE CO ORIGINAL <i>[Assinatura]</i></p>

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 702 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 89DURCVEQ.		
Data	CPF/RG	Assinatura



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Período de Apuração Janeiro/2023	Data de Vencimento 17/02/2023
Número do Documento 07.16.23044.4007643-1	
Observações Nº Recibo Declaração: 50000111607313	
Pagar este documento até 17/02/2023	
Valor Total do Documento 245,31	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	245,31			245,31
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:01/2023 Vencimento:17/02/2023				
Totais		245,31			245,31

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 01 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 356 Ag.: 3195 C/C 6239-1

Assinatura do responsável: *AF3*

CONFERE COM ORIGINAL *2*

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 45310385230 8 48071623044 9 40076431224 9



CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.16.23044.4007643-1
 Pagar até: 17/02/2023
 Valor: 245,31

Pague com o PIX



QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

Empresa: 6 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
Competência: 01/2023
Complemento: Todos

Página: 1/1
Emissão: 08/02/2023
Horas: 09:05:04

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 39 - ITIRAPUA 01							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
9	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	2.052,00	0,00	0,00	0,00	8,05	165,15
23	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.659,36	0,00	0,00	59,82	7,82	129,81
76	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTO	1.659,36	0,00	0,00	119,64	7,82	129,81
Empregados:	3	Total:	5.370,72	0,00	0,00	179,46	424,77
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3	Total:	5.370,72	0,00	0,00	179,46	424,77

Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	5.370,72	0,00	424,77	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	245,31

Empregados:	3	Total:	5.370,72	0,00	0,00	179,46	424,77
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3	Total:	5.370,72	0,00	0,00	179,46	424,77

Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	5.370,72	0,00	424,77	0,00	0,00	0,00	179,46	0,00	245,31

CONFERE COM ORIGINAL

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

15/02/2023

EFETIVAÇÃO DE TED

08:52:27

N.º agendamento:	2857120
TED agendado p/:	15/02/2023
Data agendamento:	15/02/2023
Finalidade:	10-Crédito em Conta
Valor:	245,31
REMETENTE	
Cooperativa:	3195
Conta:	6.239-1
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39
FAVORECIDO	
Banco:	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º ISPB:	00360305
Agência:	3472-PONTAL SP
Conta:	970-9
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	SANTA CASA PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Autenticação:	31952302152857120

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CONFERE COM
ORIGINAL
ℓ



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	28/02/2023 19:12:16	Competência	28/2/2023	Código de Verificação	0DV01LVZG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, GESTÃO DO PROJETO, MONITORAMENTO DE METAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, EM FACE AO CONTRATO N° 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

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

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 01 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 396 N.º 3195 C/C 6139-1
RESPONSÁVEL: 11

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\$		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		
(-) 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	622,02	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota - %	3,12	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	622,02	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS R\$	0,00	
		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.g.nfes.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.

CONFERE COM ORIGINAL
L

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

28/02/2023

Pix - Comprovante de pagamento

19:35:34

ID/Transação

E67096909202302282235hPuhq66KnqW

Valor:

R\$ 622,02

Data/hora:

28/02/2023 19:35:34

Descrição:

Nf143

Pagador

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

.*1.326/0001-**

Destinatário

Instituição:

BCO C6 S.A.

Nome:

REQUER GESTAO

CPF/CNPJ:

.*4.154/0001-**

CONFERE COM
ORIGINAL
L

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

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

ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

TELEFONE: 16 9 9996 1245 EMAIL: financeiro@institutoipages.org

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: _____ DATA REGISTRO: _____

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

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

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

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

ENDEREÇO E CEP:* RUA PAULINO LIBONI Nº 380 - BAIRRO SÃO JOAQUIM - CEP 14406-340 - FRANCA/SP

TELEFONE:* 16 9 9249 7000 EMAIL:* aldo@wabraga.com.br

CPF: 222.623.318-04 RG: 340.321.647

DATA ATA NOMEAÇÃO : _____ DATA REGISTRO : _____

PERÍODO MANDATO: _____

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

ENDEREÇO E CEP:* RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA Nº 753- CEP 14405-103 - FRANCA/SP

TELEFONE:* 16 3722 1631 EMAIL:* solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

CPF/CNPJ: 10.424.438/0001-50 CRC: 1SP243768/O-2

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

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: BADESCA CIABATI ASSIS

CARGO: CONTADORA

ENDEREÇO E CEP:* RUA PROFESSORA SEVERINA TOSTES MEIRELLES Nº 1840 - JARDIM MEIRELLES-CEP 14407-254-FRANCA S/P

TELEFONE:* 16 9 9268 5447 EMAIL:* solucao@solucaocontabilidatfranca.com.br

CPF: 169.983.358-30 RG: 27.921.822-9

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

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

ORGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 CNPJ: 39.781.326/0001-39
 ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
 CPF: 222.623.318-04
 NÚMERO TERMO: 01/2022
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

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

EXERCÍCIO: 2023
 ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
07/02/2023	NFE-E Nº 690	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	429,65	07/02/2023	2836881
03/02/2023	NFE-E Nº 685	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	5.125,41	07/02/2023	2837583
06/02/2023	NFE-E Nº 16	45.081.974/0001-85	KETULLY FERNANDA ASCENCIO AMORIM	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	1.450,00	13/02/2023	PIX
14/02/2023	NFE-E Nº 701	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	33,75	15/02/2023	2857118
14/02/2023	NFE-E Nº 702	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	245,31	15/02/2023	2857120
28/02/2023	NFE-E Nº 143	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	622,02	28/02/2023	PIX

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	5.834,12	-	5.834,12	5.834,12	-
Recursos humanos (6)	2.072,02	-	2.072,02	2.072,02	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	7.906,14	-	7.906,14	7.906,14	-

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	17.306,79
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.906,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	9.400,65
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	9.400,65

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

Local e data: _____ Itirapuã, 05 de Maio de 2023

Responsáveis pela OSC:

nome: _____ ALDO DE FREITAS BRAGA
cargo: _____ PRESIDENTE

BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/0-2
CONTADORA

EXTRATO CONTA CORRENTE SICOOB - AG 3195-0 CC 6239-1 CONTRATO 01.2022 ITIRAPUÃ

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	NF
			R\$ 2.890,35	SALDO ANTERIOR	
07/02/2023		R\$ 429,65	R\$ 2.460,70	PAGAMENTO DE FGTS DE PROFISSIONAIS CLT - IRMANDADE DE SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL	690
07/02/2023	R\$ 9.415,36		R\$ 11.876,06	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IPAGES	172
07/02/2023		R\$ 5.125,41	R\$ 6.750,65	FOLHA SALARIAL - CLT IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL	685
13/02/2023		R\$ 1.450,00	R\$ 5.300,65	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL - KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	16
15/02/2023		R\$ 33,75	R\$ 5.266,90	RECOLHIMENTO DO IRRF - FUNCIONÁRIOS CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PONTAL	701
15/02/2023		R\$ 245,31	R\$ 5.021,59	PAGAMENTO DE DARF - CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE INSS - CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA	702
28/02/2023		R\$ 622,02	R\$ 4.399,57	APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DE PROCESSOS E GESTÃO DE PROJETO - REQUER GESTÃO	143
			R\$ 4.399,57	SALDO FINAL DE FEVEREIRO	


ALDO DE FREITAS BRAGA
 Diretor Principal
 Instituto IPAGES


BADESCA CIABATTI ASSIS
 TC 15P243768/O-2
 CONTADORA

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

23/05/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

11:18:21

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOAPEC**CONTA:** 6.239-1 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2023		SALDO ANTERIOR	2.890,35C
31/01/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
07/02/2023	2836881	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL FGTS contrato 01	429,65D
07/02/2023	2837579	CRÉD. TRANSF. CONTAS REM.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST Transferência para conta correta nf 172	9.415,36C
07/02/2023	2837583	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL Nf685	5.125,41D
		SALDO DO DIA =====>	6.750,65C
13/02/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.081.974 0001-85 Nf16	1.450,00D
		SALDO DO DIA =====>	5.300,65C
15/02/2023	2857118	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL Nf701	33,75D
15/02/2023	2857120	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL Nf702	245,31D
		SALDO DO DIA =====>	5.021,59C
28/02/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 Nf143	622,02D
		SALDO DO DIA =====>	4.399,57C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	4.399,57C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	4.399,57C

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

Limites de Crédito Disponíveis

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

MENSAGENS

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

SAC SICOOB: 0800 724 4420

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

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

02/05/2023

Extrato de Apropriação Diária

08:56:09

MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI **Nº APLICAÇÃO:** 1
CONTA: 6.239-1 **DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.:** 06/01/2023
NOME: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL **DATA DA APLICAÇÃO:** 05/01/2023

Data	Histórico	Valor
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 4.956,49C
01/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,46C
02/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,47C
03/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,47C
06/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,47C
07/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,47C
08/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,48C
09/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,47C
10/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,48C
13/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,47C
14/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,48C
15/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,48C
16/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,48C
17/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,48C
22/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,49C
23/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,48C
24/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,48C
27/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,49C
28/02/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,49C

RESUMO**SALDO BRUTO EM 28/02/2023 :R\$ 5.001,08****SALDO DISPONÍVEL EM 28/02/2023 :R\$ 4.981,10**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	291.764,76D	780.147,39	733.750,84	338.161,31D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	129.777,84D	780.147,39	733.750,84	176.174,39D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	129.777,84D	780.147,39	733.750,84	176.174,39D
1003	1.1.1.1	CAIXA	3.022,37D	0,00	0,00	3.022,37D
1004	1.1.1.1.10.1	CAIXA S/ RESTRICAO	3.022,37D	0,00	0,00	3.022,37D
1005	1.1.1.1.10.00001	CAIXA GERAL	3.022,37D	0,00	0,00	3.022,37D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.148,23D	779.620,11	733.750,84	114.017,50D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	402,65D	11.761,90	11.935,30	229,25D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	402,65D	11.761,90	11.935,30	229,25D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	67.745,58D	767.858,21	721.815,54	113.788,25D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	0,00	30.800,00	29.877,37	922,63D
3498	1.1.1.20.20.00019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	23.563,13D	190.800,67	180.990,64	33.373,16D
3503	1.1.1.20.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS	37.391,35D	418.716,18	386.377,38	69.730,15D
3516	1.1.1.20.20.00021	BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021	3.900,75D	21.130,00	20.500,00	4.530,75D
2528	1.1.1.20.20.00022	BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1- PROJ 01/2022	2.890,35D	9.415,36	7.906,14	4.399,57D
2535	1.1.1.20.20.00023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-8 - PROJ RC-NE	0,00	96.996,00	96.164,01	831,99D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	58.607,24D	527,28	0,00	59.134,52D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	58.607,24D	527,28	0,00	59.134,52D
3508	1.1.1.30.20.00014	BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6251-1 - PRODOPOLIS	1.355,45D	12,19	0,00	1.367,64D
3499	1.1.1.30.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	52.295,30D	470,50	0,00	52.765,80D
2529	1.1.1.30.20.00022	BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022	4.956,49D	44,59	0,00	5.001,08D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	161.986,92D	0,00	0,00	161.986,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	161.986,92D	0,00	0,00	161.986,92D
1078	1.2.2.1	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1079	1.2.2.10.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1080	1.2.2.10.10.00001	BANCO SICCOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	152.650,00D	0,00	0,00	152.650,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	152.650,00D	0,00	0,00	152.650,00D
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	VEÍCULOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	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	486.519,43C	3.004,88	0,00	483.514,55C
2001	2.1	CIRCULANTE	81.000,84C	3.004,88	0,00	77.995,96C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	12.697,32C	3.004,88	0,00	9.692,44C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.320,22C	1.229,17	0,00	8.091,05C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	9.320,22C	1.229,17	0,00	8.091,05C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	9.320,22C	1.229,17	0,00	8.091,05C
2010	2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	3.377,10C	1.775,71	0,00	1.601,39C
2011	2.1.1.30.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.614,51C	1.614,51	0,00	0,00
2012	2.1.1.30.10.00001	SALARIOS A PAGAR	1.614,51C	1.614,51	0,00	0,00
2016	2.1.1.30.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	1.762,59C	161,20	0,00	1.601,39C
2017	2.1.1.30.20.00001	INSS A RECOLHER	1.307,89C	0,00	0,00	1.307,89C
2018	2.1.1.30.20.00002	FGTS A RECOLHER	454,70C	161,20	0,00	293,50C
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	68.303,52C	0,00	0,00	68.303,52C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	68.303,52C	0,00	0,00	68.303,52C
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	68.303,52C	0,00	0,00	68.303,52C
10047	2.1.2.10.10.00047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	68.303,52C	0,00	0,00	68.303,52C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	405.518,59C	0,00	0,00	405.518,59C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	405.518,59C	0,00	0,00	405.518,59C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	405.518,59C	0,00	0,00	405.518,59C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	405.518,59C	0,00	0,00	405.518,59C
3504	2.3.2.10.10.00003	SUPERAVITS ACUMULADOS	382.708,53C	0,00	0,00	382.708,53C
3507	2.3.2.10.10.00006	DEFICIT DO PERIODO	22.810,06C	0,00	0,00	22.810,06C
3000	3	RESULTADO	194.754,67D	728.793,88	778.195,31	145.353,24D
3001	3.1	RECEITAS	559.625,02C	0,00	777.932,94	1.337.557,96C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	29.850,00C	0,00	9.810,12	39.660,12C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	29.850,00C	0,00	9.810,12	39.660,12C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	29.850,00C	0,00	9.810,12	39.660,12C
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	4.850,00C	0,00	3.680,12	8.530,12C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	25.000,00C	0,00	6.130,00	31.130,00C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	529.775,02C	0,00	768.122,82	1.297.897,84C
3014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	529.775,02C	0,00	768.122,82	1.297.897,84C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	529.252,42C	0,00	767.595,54	1.296.847,96C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021	0,00	0,00	21.130,00	21.130,00C
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	0,00	0,00	9.415,36	9.415,36C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	0,00	0,00	190.800,67	190.800,67C
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	106.478,00C	0,00	96.996,00	203.474,00C
3430	3.1.2.10.10.00008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	422.774,42C	0,00	418.453,51	841.227,93C
3605	3.1.2.10.10.00009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	0,00	0,00	30.800,00	30.800,00C
3018	3.1.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	522,60C	0,00	527,28	1.049,88C
3541	3.1.2.10.20.00002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÁ	44,20C	0,00	44,59	88,79C
3544	3.1.2.10.20.00003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ	466,31C	0,00	470,50	936,81C
3546	3.1.2.10.20.00004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOP	12,09C	0,00	12,19	24,28C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	60.944,80D	50.892,19	262,37	111.574,62D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	33.279,56D	8.668,05	262,37	41.685,24D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	25.008,65D	1.557,15	0,00	26.565,80D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	2.783,86D	525,67	0,00	3.309,53D
3031	3.2.2.10.10.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	2.783,86D	525,67	0,00	3.309,53D
3038	3.2.2.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	1.754,52D	721,99	0,00	2.476,51D
3039	3.2.2.10.20.00001	INSS	1.146,07D	721,99	0,00	1.868,06D
3040	3.2.2.10.20.00002	FGTS	454,70D	0,00	0,00	454,70D
3493	3.2.2.10.20.00004	IRRF	153,75D	0,00	0,00	153,75D
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	300,27D	309,49	0,00	609,76D
3047	3.2.2.10.30.00005	MEDICINA DO TRABALHO	300,27D	309,49	0,00	609,76D
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.170,00D	0,00	0,00	20.170,00D
3050	3.2.2.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3052	3.2.2.10.40.00003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	10.180,00D	0,00	0,00	10.180,00D
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	320,00D	0,00	0,00	320,00D
3533	3.2.2.10.40.00006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	7.940,00D	0,00	0,00	7.940,00D
3534	3.2.2.10.40.00007	SERVIÇOS MEDICOS	720,00D	0,00	0,00	720,00D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	8.270,91D	7.110,90	262,37	15.119,44D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	6.809,25D	5.903,46	262,37	12.450,34D
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	800,00D	800,00	0,00	1.600,00D
3059	3.2.2.20.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	100,00D	350,00	0,00	450,00D
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	1.963,34D	2.180,94	0,00	4.144,28D
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	113,10D	718,40	0,00	831,50D
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	220,21D	130,00	0,00	350,21D
3072	3.2.2.20.10.00016	SEGUROS	1.636,27D	586,20	0,00	2.222,47D
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	184,15	0,00	184,15D
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	653,33D	284,42	0,00	937,75D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	240,00	0,00	240,00D
3076	3.2.2.20.10.00028	DESPESAS COM MANUTENCAO	265,00D	0,00	0,00	265,00D
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	0,00	0,00	262,37	262,37C
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.058,00D	280,00	0,00	1.338,00D
3306	3.2.2.20.10.00031	DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS	0,00	149,35	0,00	149,35D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	1.117,47D	1.117,47	0,00	2.234,94D
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	1.117,47D	1.117,47	0,00	2.234,94D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	344,19D	89,97	0,00	434,16D
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	344,19D	89,97	0,00	434,16D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	20.349,25D	34.318,00	0,00	54.667,25D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	20.349,25D	34.318,00	0,00	54.667,25D
3099	3.2.3.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	153,75D	153,75	0,00	307,50D
2097	3.2.3.10.20.000004	IRRF	44,65D	37,50	0,00	82,15D
3528	3.2.3.10.20.000005	CRF	109,10D	116,25	0,00	225,35D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	20.195,50D	34.164,25	0,00	54.359,75D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	450,00D	450,00	0,00	900,00D
3518	3.2.3.10.40.00006	SERVIÇOS MEDICOS	15.295,50D	29.264,25	0,00	44.559,75D
3519	3.2.3.10.40.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.450,00D	4.450,00	0,00	8.900,00D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	7.315,99D	7.906,14	0,00	15.222,13D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	7.315,99D	7.906,14	0,00	15.222,13D
3322	3.5.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	4.547,19D	5.125,41	0,00	9.672,60D
3323	3.5.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	4.547,19D	5.125,41	0,00	9.672,60D
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	696,78D	429,65	0,00	1.126,43D
3340	3.5.0.10.20.00002	FGTS	696,78D	429,65	0,00	1.126,43D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.072,02D	2.072,02	0,00	4.144,04D
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3530	3.5.0.10.40.00006	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	622,02D	2.072,02	0,00	2.694,04D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3538	3.5.0.10.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	279,06	0,00	279,06D
3539	3.5.3.70.10.00001	IRRF	0,00	33,75	0,00	33,75D
3540	3.5.3.70.10.00002	CRF	0,00	245,31	0,00	245,31D
10048	3.6	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	693.434,89D	677.901,69	0,00	1.371.336,58D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	177.566,32D	167.172,64	0,00	344.738,96D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	59.953,26D	59.077,25	0,00	119.030,51D
3331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	59.953,26D	59.077,25	0,00	119.030,51D
3332	3.6.0.11.00.0001	SALARIOS E ORDENADOS	59.953,26D	59.077,25	0,00	119.030,51D
3360	3.6.0.13	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	141,10	0,00	141,10D
3364	3.6.0.13.00.0004	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	141,10	0,00	141,10D
3377	3.6.0.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS	100.565,35D	94.938,18	0,00	195.503,53D
3367	3.6.0.14.00.0001	SERVIÇOS CONTABEIS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
3525	3.6.0.14.00.0006	SERVIÇOS MEDICOS	81.716,94D	71.338,18	0,00	153.055,12D
3526	3.6.0.14.00.0007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.448,41D	23.200,00	0,00	41.648,41D
3366	3.6.0.17	SERVIÇOS DE TERCEIROS	17.047,71D	13.016,11	0,00	30.063,82D
3376	3.6.1.06.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	17.047,71D	13.016,11	0,00	30.063,82D
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	1.436,92D	1.271,09	0,00	2.708,01D
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	8.998,38D	5.388,50	0,00	14.386,88D
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	5.624,79D	5.788,83	0,00	11.413,62D
3527	3.6.1.07.60.00004	CRF	987,62D	567,69	0,00	1.555,31D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	101.281,61D	96.164,01	0,00	197.445,62D
3409	3.6.2.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.299,19	0,00	1.299,19D
3410	3.6.2.07.60.000001	IRRF	0,00	316,88	0,00	316,88D
3547	3.6.2.07.60.000004	CRF	0,00	982,31	0,00	982,31D
3392	3.6.2.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	3.6.2.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.281,61D	94.864,82	0,00	196.146,43D
3549	3.6.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	101.281,61D	94.864,82	0,00	196.146,43D
3531	3.6.2.10.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	94.550,81D	91.364,82	0,00	185.915,63D
3532	3.6.2.10.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	6.730,80D	3.500,00	0,00	10.230,80D
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	414.586,96D	384.687,67	0,00	799.274,63D
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	48.660,59D	52.639,41	0,00	101.300,00D
3438	3.6.3.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	48.660,59D	52.639,41	0,00	101.300,00D
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	16.094,12D	9.585,12	0,00	25.679,24D
3433	3.6.3.20.10.00001	INSS	10.748,34D	5.002,73	0,00	15.751,07D
3434	3.6.3.20.10.00002	FGTS	5.345,78D	4.582,39	0,00	9.928,17D
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	235,02D	0,00	0,00	235,02D
3448	3.6.3.30.10.00003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	81,02D	0,00	0,00	81,02D
3449	3.6.3.30.10.00004	MEDICINA DO TRABALHO	154,00D	0,00	0,00	154,00D
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	344.659,36D	312.243,23	0,00	656.902,59D
3452	3.6.3.40.10.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	4.200,00D	4.400,00	0,00	8.600,00D
3454	3.6.3.40.10.00003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3456	3.6.3.40.10.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3509	3.6.3.40.10.00006	SERVIÇOS MEDICOS	323.683,36D	291.067,23	0,00	614.750,59D
3512	3.6.3.40.10.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	7.776,00D	16.776,00	0,00	24.552,00D
3457	3.6.3.50	DESPESAS GERAIS	1.283,00D	520,00	0,00	1.803,00D
3461	3.6.3.50.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	520,00	0,00	520,00D
3467	3.6.3.50.10.00009	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.283,00D	0,00	0,00	1.283,00D
3458	3.6.3.51	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	390,00D	195,00	0,00	585,00D
3480	3.6.3.60.10.00001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	390,00D	195,00	0,00	585,00D
3483	3.6.3.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.254,61D	9.504,91	0,00	12.759,52D
3510	3.6.3.70.10.00006	IRRF	3.049,38D	3.220,20	0,00	6.269,58D
3511	3.6.3.70.10.00007	ISS	205,23D	159,05	0,00	364,28D
3545	3.6.3.70.10.00008	CRF	0,00	6.125,66	0,00	6.125,66D
3489	3.6.3.80	DESPESAS FINANCEIRAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3491	3.6.3.80.10.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3550	3.6.4	CONT PONTAL 03/22021 - BES 34/2021	0,00	29.877,37	0,00	29.877,37D
3570	3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	26.566,00	0,00	26.566,00D
3573	3.6.4.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	11.250,00	0,00	11.250,00D
3577	3.6.4.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	15.316,00	0,00	15.316,00D
3578	3.6.4.50	DESPESAS DEIVERSAS	0,00	3.048,23	0,00	3.048,23D
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	2.277,78	0,00	2.277,78D

Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39
Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
Período: 01/02/2023 - 28/02/2023
Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020

Folha: 0004
Número livro: 0003
Emissão: 03/06/2023
Hora: 09:54:32

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3606	3.6.4.50.10.000011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	0,00	770,45	0,00	770,45D
3601	3.6.4.80	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	263,14	0,00	263,14D
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	0,00	263,14	0,00	263,14D


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
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

**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 01/2.022, de 07/01/2.022, 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, 25 de Maio 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!

Franca - SP, 25 de Maio de 2023.


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