

Ofício nº 099/2022

Itirapuã – SP, 11 de novembro de 2.022

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil


Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 185/2.021, mês 08/2.022.**

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

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

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
IPAGES



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Secretaria Municipal de Saúde

E-mail: saúde.adm@itirapua.sp.gov.br

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

Foi realizada no dia 02 de setembro de 2022 às 10h30 a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Convênio para acompanhamento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE - IPAGES, CNPJ 39.781.326/0001-39. Na ocasião estiveram presentes os integrantes Marisa Martinelli Gonçalves (representante da Secretaria Municipal de Saúde), Eliana Spinelli dos Santos Peixoto (representante do Gabinete Municipal), e André dos Reis Godinho (representante do Conselho Municipal de Saúde), nomeados através da Portaria nº 130 de 29 de setembro de 2021 e o representante do IPAGES, o Sr Gabriel Requer Lima.

Foram analisadas as produções informadas dos serviços de saúde prestados no período de **AGOSTO de 2022** 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 em cada Convênio:

- **Convênio nº 185/2.021:**
 - Foram executados os valores de R\$ 22.600,00 (vinte e dois mil e seiscentos reais) em procedimentos realizados;
- **Convênio nº 186/2.021:**
 - Foram executados os valores de R\$ 25.658,83 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavo) em procedimentos realizados;

André Godinho

CONFERE COM
Página 1 ORIGINAL

M



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, 02 de setembro de 2.022.

Marisa Martirelli Gonçalves

Eliana Spinesi dos Santos Peixoto

André dos Reis Godinho

Demais participantes:

Gabriel Requer Lima

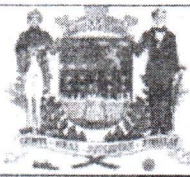
CONFERE COM
ORIGINAL

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

IPAGES
 Instituto Brasileiro de Planejamento e Avaliação de Saúde
 Rua: ...

ITEM	ESPECIALIDADE	QTD. CONTRATADA	UNID.	QTD. REALIZADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL MENSAL	ESCORE ATINGIDO (%)	VALOR CONSUMIDO NO MÊS
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	20	HORAS MENSAIS	9,5	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
	PSICÓLOGO (A)	120	HORAS MENSAIS	132	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	107,50%	R\$ 1.920,00
	ASSISTENTE SOCIAL	120	HORAS MENSAIS	138	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00		R\$ 1.920,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	PSICOPEDAGOGA (O)	120	HORAS MENSAIS	138	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00		R\$ 1.920,00
	FONOAUDIÓLOGA (A)	240	HORAS MENSAIS	276	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	115,00%	R\$ 3.840,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL MANDIBULAR			4	R\$ 100,00			
	PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL MAXILAR			5	R\$ 100,00			
	PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL	25	PRÓTESES	4	R\$ 200,00	R\$ 3.750,00		R\$ 2.100,00
	PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL			2	R\$ 200,00			
	PRÓTESE DENTÁRIA CORONÁRIAS/INTRARADICULARES FICAS/ADESIVAS (POR ELEMENTO)			0	R\$ 150,00			
	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	80	HORAS MENSAIS	72	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	90%	R\$ 3.500,00
VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					R\$	R\$ 19.350,00		R\$ 17.700,00
					R\$	R\$ 4.900,00		
TOTAL					R\$	R\$ 22.600,00		


CONFERE COM ORIGINAL

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

Número da NFS-e
117



Data e Hora da Emissão	02/09/2022 12:17:28	Competência	2/9/2022	Código de Verificação	AIUR3D4I4
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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 AGOSTO/22.

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: CAIXA (104)
AGÊNCIA: 4237
C/C: 1054-0

Rg 08/109
LANÇADO R C

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 de 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.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

CONFERE COM ORIGINAL

M

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	6730/000000007577-9
Nome do remetente 1:	SP 352370 FMS CUSTEIO SUS
CPF/CNPJ do remetente 1:	12295439000178
Valor (R\$):	22.600,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	08/09/2022
Histórico:	00000000000000

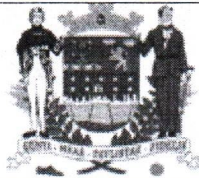
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**LANÇADO
R C****CONFERE COM
ORIGINAL***M*



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

Número da
NFS-e
852



Data e Hora da Emissão	08/09/2022 15:12:01	Competência	8/9/2022	Código de Verificação	QM8FYSRZ1
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - 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 MEDICO EM SAÚDE MENTAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVENIO N° 185/2021, NO MÊS DE AGOSTO/22.

BANCO SICOOB 756
AG. 4277
CONTA 3285-9 JOSE HUMBERTO UBIALI JACINTO

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

**LANÇADO
R C**

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08/2022

CONVENIO / CONTRATO: 185/2021
RESTRIÇÃO A CONSULTAS
CONTA DE ORIGEM:

Assinatura do responsável: 104 Ag.: 4037 C/C 1054-0
A3

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRIÇÃO A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção

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

Tributos Federais

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

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

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

M

**Comprovante de
← transferência eletrônica
disponível**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 4237 / 003 . 00001054-0

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 756 - BANCO SICCOOB -
002038232

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 4277 / 3285-9

Tipo de
pessoa: JURÍDICA

Nome: MULTICLINICA

CPF/CNPJ: 10.876.870/0001-82

Valor: 2.500,00

Valor da
tarifa: 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação
da
transferência: NF 852

Histórico:

Data / Hora
da operação: 12/09/2022 - 09:17:10

Código da
operação: 00117426

Chave de
segurança: 9APU3SX7JY4FVH47

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

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

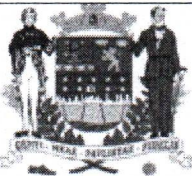
CONFERE COM
ORIGINAL

M

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVO TED

RETORNAR



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

Número da NFS-e
74



Data e Hora da Emissão	09/09/2022 08:30:28	Competência	9/9/2022	Código de Verificação	5EOBQWRB0
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 NA ÁREA DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL MARIA APARECIDA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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%)

LANÇADO

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1054-0

Assinatura do responsável: *[assinatura]*

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 %		2,24
(-) 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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 4237 | 003 | 00001054-0

Conta destino: 4237 | 003 | 00001075-2

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

Valor (R\$): 1.920,00

Identificação da operação: NF 74

Data de débito: 12/09/2022

Data/hora da operação: 12/09/2022 09:09:22

Código da operação: 048449655

Chave de Segurança: YAFSHEQJNFZWXNAX

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

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

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

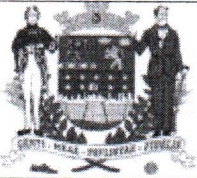
CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR

CONFERE COM
ORIG

N



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

Número da
NFS-e
75



Data e Hora da Emissão	09/09/2022 08:33:47	Competência	9/9/2022	Código de Verificação	ZH3NMOAWA
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 MÁRCIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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%)

LANÇADO

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: R5/2021

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag: 4237 C/C 1054-0

PROFISSIONAL LIBERAL

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS MÉDICAS DE PROFISSIONAL LIBERAL

Detalhamento Especifico 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 %	2,24	
(-) 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.

CONFERE COM ORIGINAL

Comprovante de ← transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 4237 | 003 | 00001054-0

Conta destino: 4237 | 003 | 00001075-2

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

Valor (R\$): 1.920,00

Identificação da operação: NF 75

Data de débito: 12/09/2022

Data/hora da operação: 12/09/2022 09:10:14

Código da operação: 048477618

Chave de Segurança: 96NN6SPG48GSLRM

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

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

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

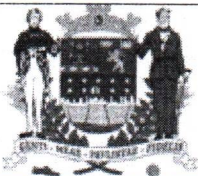
CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR

CONFERE COM
ORIGINAL

M



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

Número da
NFS-e
77



Data e Hora da Emissão	09/09/2022 08:46:18	Competência	9/9/2022	Código de Verificação	VGWSXRC3L
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL LILIAN CRISTINA DE AZEVEDO PIMENTA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/22
VALOR R\$ 3.500,00

BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

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

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag. 4237 C/C 1054-0
Assinatura do responsável: AS

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 %	2,24	
(-) 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.

CONFERE COM ORIGINAL
M

< Consulta TEV Enviada

Conta
origem: 4237 / 003 / 00001054-0

Conta
destino: 4237 / 003 / 00001075-2

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

Quantidade
de vezes:

Valor (R\$): 3.500,00

Data de
débito: 12/09/2022

Data/hora
da
operação: 12/09/2022 09:11:13

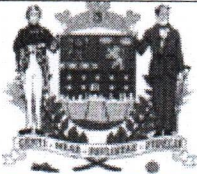
Código da
operação: 848495796

Chave de
segurança: P5GQ1CU1LOCEKCGH

CONFERE COM
ORIGINAL

M

RETORNAR



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

Número da NFS-e
78



Data e Hora da Emissão	09/09/2022 08:49:42	Competência	9/9/2022	Código de Verificação	XLQ0E1SIU
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 PSICOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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%)

LANÇADO

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021

CONTA DE ORÇAMENTO: 1054-0

Banco: 104 Ag.: 4237 C/C

Assinatura do responsável: *AS*

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção

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 %	2,24
(-) 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.

CONFERE COM ORIGINAL

Comprovante de ← transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 4237 | 003 | 00001054-0

Conta destino: 4237 | 003 | 00001075-2

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

Valor (R\$): 1.920,00

Identificação da operação: NF 78

Data de débito: 12/09/2022

Data/hora da operação: 12/09/2022 09:12:29

Código da operação: 048542311

Chave de Segurança: 365WN4WY2G70C2JS

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

201X-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

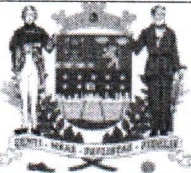
CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR

CONFERE COM ORIGINAL

M



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

Número da
NFS-e
79



Data e Hora da Emissão	09/09/2022 08:55:18	Competência	9/9/2022	Código de Verificação	NCSDNNURS
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 FRANCISCA FILARDO GOUART DOS SANTOS MACEDO NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP , INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. VALOR R\$ 834,78

BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 112,28 (13,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 22,46 (2,69%)

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1054-0

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

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

Valor dos Serviços R\$	834,78	Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município
(-) Desconto Incondicionado		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 834,78
(-) Desconto Condicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei
(-) Retenções Federais	0,00	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
Outras Retenções		0-Nenhum	Base de Cálculo
(-) ISS Retido	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %
(=) Valor Líquido R\$	834,78	1 - Sim	2,24
		Incentivador Cultura	ISS a reter:
		2-Não	() Sim (X) Não
			(=) Valor do ISS: R\$

CONFERE COM ORIGINAL

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:
CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVICOS
PRESTADOS EM SAUDE LTDA

CNPJ:
44.613.973/0001-71

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
834,78

Data/Hora:
12/09/2022 - 09:14:03

Descrição:
NF 79

ID transação:
E003603052022091212132539b6c421d

Código da operação:
10915013141

Chave de segurança:
K3LNR77TCHU5QL2T

Chave Pix:
44613973000171

Mensagem:
Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

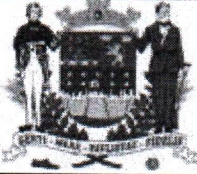
CONFERE COM
ORIGINAL
M

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR



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

Número da
NFS-e
72



Data e Hora da Emissão	10/09/2022 10:02:09	Competência	10/9/2022	Código de Verificação	M6ER1KEG1
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL GABRIEL REQUER LIMA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº185/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/22.

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
PELO SIMPLES NACIONAL PELA LEI Nº 126/2006.
CNPJ - 39.781.326/0001-39

DADOS BANCÁRIOS
PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 1044 - Br 4029 C/C 1054-0
Assinatura do responsável: [Assinatura]

**LANÇADO
R C**

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 %	3,13
(-) 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

- 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.

**CONFERE COM
O ORIGINAL
ORIGINAL**

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:
12/09/2022 - 09:14:53

Descrição:
NF 72

ID transação:
E00360305202209121214724ee473806

Código da operação:
10915059770

Chave de segurança:
V8T7AKUMM64MWPT5

Chave Pix:
45934154000199

Mensagem:
Transacao passivel de cobranca de tarifa.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

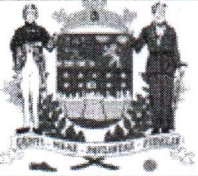
CONFERE COM
ORIGINA
M

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR



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

Número da
NFS-e
73



Data e Hora da Emissão	09/09/2022 08:26:52	Competência	9/9/2022	Código de Verificação	E3FYBSUIL
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 FONOAUDIOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL ANA RITA DE CÁSSIA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/22.
VALOR R\$ 1.085,22

BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 145,96 (13,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 29,19 (2,69%)

LANÇADO

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185 / 2021

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag: 4237 C/C 1054-0

Assinatura do responsável: AB

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\$	1.085,22			Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		1.085,22		
(-) 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		1.085,22		
Outras Retenções				Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,24		
(-) ISS Retido	0,00			1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	1.085,22			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 ICMS.

ASSINARE COM ORIGINAL

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:
CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVICOS
PRESTADOS EM SAUDE LTDA

CNPJ:
44.613.973/0001-71

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
1.085,22

Data/Hora:
12/09/2022 - 09:19:29

Descrição:
Nf 73

ID transação:
E00360305202209121219637e718ded1

Código da operação:
10915189809

Chave de segurança:
KY4661PLN9AL916Y

Chave Pix:
44613973000171

Mensagem:
Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

M



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

Número da
NFS-e
6



Data e Hora da Emissão	09/09/2022 08:38:32	Competência	9/9/2022	Código de Verificação	UJKWHUOFZ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS NA ÁREA DE CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REALIZADAS AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUA - SP, INSCRITAS AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE A 15 PRÓTESES, NO MÊS DE AGOSTO/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%)

LANÇADO
PRO

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1054-0
Assinatura do responsável: AS

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 %	2,17
(-) 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
- 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.

CONFERE COM ORIGINAL



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P A A G S P IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: ALDRIA VANESSA ALVES

CPF: ***.169.238-**

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 2.100,00

Data/Hora: 14/09/2022 - 17:02:34

Descrição: nf 06

ID transação: E00360305202209142002894e12ba96f

Código da operação: 10991287334

Chave de Segurança: WT4NFR4FLRWfZ63S

Chave Pix: 29016923896

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

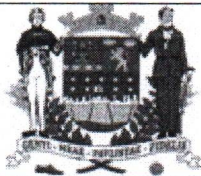
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

CONFERE COM
ORIGINAL



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

Número da
NFS-e
23651



Data e Hora da Emissão	09/09/2022 09:42:58	Competência	9/9/2022	Código de Verificação	4MXNBL7BD
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, REALIZADOS PELO ESCRITÓRIO SOLUÇÃO CONTABILIDADE, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/22.

PIX - 16 992685447
BANCO ITAU/SA
AGENCIA 1588 CONTA 39.000-3
CONTA PESSOA JURIDICA SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS - R\$ 60,52 (13,45%)
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 17,82 (3,96%)
FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.

LANÇADO

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08 / 2022**

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4231 C/C 1054-0

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

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 %	4,11
(-) 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.

CONFERE COM ORIGINAL



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P 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: 14/09/2022 - 17:06:49

Descrição: nf 23652

ID transação: E00360305202209142006d6946b0ef10

Código da operação: 10991446182

Chave de Segurança: RUMULXYP62Z7TTZX

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

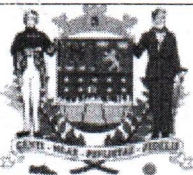
Ouvidoria: 0800 725 7474

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/caixacomvoce/

CONFERE COM
ORIGINAL

M



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

Número da
NFS-e
72



Data e Hora da Emissão	09/09/2022 08:19:16	Competência	9/9/2022	Código de Verificação	3CVY5L4M9
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 FONOAUDIOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL ANA FLÁVIA COSTA BORGES NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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%)

LAÇADO

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 4054-0
Assinatura do responsável: *[assinatura]*

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 %	2,24	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.920,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		
		2-Não			

CONFERE COM ORIGINAL

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:	NF 72
Data de débito:	14/09/2022
Data/hora da operação:	14/09/2022 17:05:16
Código da operação:	016812327
Chave de segurança:	135474CV323X1R9W

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

CONFERE COM
ORIGINAL
M



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

Número da
NFS-e
79



Data e Hora da Emissão	14/09/2022 18:43:53	Competência	14/9/2022	Código de Verificação	FAUWRBM2R
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 ITIRAPUÁ - SP, NO MÊS DE AGOSTO/22.

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

LANÇADO

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08 / 2021

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021

CONTA DE ORIGEM: Banco 104 Ag 4237 C/C 1054-0

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO DE 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 %	3,13
(-) 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

- 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.

CONFERE COM ORIGINAL



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P A A G S P IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: REQUER GESTAO

CNPJ: 45.934.154/0001-99

Instituição: BCO C6 S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 2.450,00

Data/Hora: 14/09/2022 - 18:49:47

Descrição: nf 79

ID transação: E003603052022091421496796c304784

Código da operação: 10995123046

Chave de Segurança: S9HXJM6TJL6U540U

Chave Pix: 45934154000199

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

CONFERE COM
ORIGINAL

M

Entidade: **INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES**
 Endereço: 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

3. ORIGEM	RECEITA			DESPESA			
	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
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	12	1.920,00
			-	14/01/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	787	2.500,00
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	12	1.920,00
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	8	1.920,00
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	14	1.920,00
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	10	1.920,00
			-	14/01/2022	GABRIEL REQUER LIMA	3	2.000,00
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	6	3.500,00
			-	17/01/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	660	2.450,00
			-	17/01/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	19.690	450,00
			-	10/02/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	792	2.500,00
			-	10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	21	1.920,00
			-	10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	18	1.920,00
			-	10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	20	3.500,00
			-	10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	15	1.920,00

10/02/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	20.163	450,00
10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	17	1.920,00
10/02/2022	GABRIEL REQUER LIMA	5	2.000,00
11/02/2022	ANDRE DOS REIS FLAUSINO	4	1.920,00
11/02/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	674	2.450,00
03/03/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	799	2.500,00
04/03/2022	GABRIEL REQUER LIMA	8	2.000,00
02/03/2022	ANDRE DOS REIS FLAUSINO	5	1.920,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	24	1.920,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	23	3.500,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	25	1.920,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	26	1.920,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	28	450,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	27	1.920,00
15/03/2022	CLINICA 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
10. TOTAL			195.248,72

11. LOCAL DE DATA

19.5.0,5

12.3A.DC

2.299,35

13. LOCAL DE DATA	FRANCA/SP	03/11/2022	14. ASSINATURA DO PROPONENTE RESPONSÁVEL	15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE
-------------------	-----------	------------	--	---

PropONENTE/Responsável

[Handwritten Signature]

ALDO DE FREITAS BRAGA
 Diretor Principal
 Instituto IPAGES

Contador(a)

[Handwritten Signature]

BARDESSCA CIABATTI ASSIS
 T 11 51 82 24 16 810-2
 CONTADOR


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



DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DOAR)			
PERÍODO APURADO		CONVENIO	
01/01/2022 A 31/12/2022		1185/2021	
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
TOTAL DAS ORIGENS			197.548,57
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
TOTAL DAS APLICAÇÕES			195.248,72
VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			2.299,85

FRANCA SP, 03 DE NOVEMBRO DE 2022


 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ALDO DE FREITAS BRAGA
 Diretor Principal
 Instituto IPAGES


 ASSINATURA DO CONTADOR
BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/0-2
 CONTADOR



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO P A A G S P IPAGES

Conta: 4237 | 003 | 00001054-0

Data: 11/10/2022 - 10:03

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,85 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
08/09/2022	000001	CRED TED	22.600,00 C ✓	22.600,85 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		22.600,85 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		22.600,85 C
12/09/2022	117426	ENVIO TED	2.500,00 D ✓	20.100,85 C
12/09/2022	120909	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	18.180,85 C
12/09/2022	120910	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	16.260,85 C
12/09/2022	120911	ENVIO TEV	3.500,00 D ✓	12.760,85 C
12/09/2022	120912	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	10.840,85 C
12/09/2022	120914	ENVIO PIX	834,78 D ✓	10.006,07 C
12/09/2022	120914	ENVIO PIX	2.000,00 D ✓	8.006,07 C
12/09/2022	120919	ENVIO PIX	1.085,22 D ✓	6.920,85 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		6.920,85 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		6.920,85 C
14/09/2022	141702	ENVIO PIX	2.100,00 D ✓	4.820,85 C
14/09/2022	141703	ENVIO PIX	450,00 D ✓	4.370,85 C
14/09/2022	141705	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	2.450,85 C
14/09/2022	141849	ENVIO PIX	2.450,00 D ✓	0,85 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C

CONFERE COM ORIGINAL

M

22/09/2022	000000	SALDO DIA	0,85 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA	0,85 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA	0,85 C
27/09/2022	000000	SALDO DIA	0,85 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA	0,85 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA	0,85 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA	0,85 C

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

CONFERE COM ORIGINAL
M

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	174.168,85D	279.287,62	369.965,03	83.491,44D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.116,51D	279.287,62	369.965,03	4.439,10D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	95.116,51D	279.287,62	369.965,03	4.439,10D
1003	1.1.1.1	CAIXA	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1004	1.1.1.1.0.1	CAIXA S/ RESTRICAO	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1005	1.1.1.1.0.10.00001	CAIXA GERAL	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.249,56D	268.173,47	369.965,03	64.542,00C
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	27.152,83D	13.460,00	110.388,20	69.775,37C
1014	1.1.1.20.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.920,34D	0,00	0,00	25.920,34D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	1.232,49D	13.460,00	110.388,20	95.695,71C
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	10.096,73D	254.713,47	259.576,83	5.233,37D
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	25.658,83	25.658,83	1,00D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	228,48D	8.500,00	8.705,17	23,31D
3383	1.1.1.20.20.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 962-2	3.001,00D	12.960,00	12.960,00	3.001,00D
3424	1.1.1.20.20.00017	BANCO SAFRA S/A	6.865,40D	184.994,64	189.652,83	2.207,21D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	56.153,65D	11.114,15	0,00	67.267,80D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	56.153,65D	11.114,15	0,00	67.267,80D
1036	1.1.1.30.20.00004	BANCO SAFRA S/A	14.794,92D	10.000,00	0,00	24.794,92D
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	2.228,30D	1.114,15	0,00	3.342,45D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	79.052,34D	0,00	0,00	79.052,34D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	79.052,34D	0,00	0,00	79.052,34D
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	8.402,34D	0,00	0,00	8.402,34D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	8.402,34D	0,00	0,00	8.402,34D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	8.402,34D	0,00	0,00	8.402,34D
2000	2	PASSIVO	65.963,70C	1.116,00	0,00	64.847,70C
2001	2.1	CIRCULANTE	5.743,79C	1.116,00	0,00	4.627,79C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	2.325,79C	0,00	0,00	2.325,79C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.325,79C	0,00	0,00	2.325,79C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.242,47C	0,00	0,00	7.242,47C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	7.242,47C	0,00	0,00	7.242,47C
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	3.418,00C	1.116,00	0,00	2.302,00C
2060	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	3.418,00C	1.116,00	0,00	2.302,00C
2075	2.1.2.30.3	SUBVENÇÕES A REALIZAR	3.418,00C	1.116,00	0,00	2.302,00C
10006	2.1.3.01.00.0005	ADILSON JOSE DE FREITAS COMERCIO DE MOVEIS-ME	3.418,00C	1.116,00	0,00	2.302,00C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	60.219,91C	0,00	0,00	60.219,91C
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	47.079,63C	0,00	0,00	47.079,63C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	47.079,63C	0,00	0,00	47.079,63C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	47.079,63C	0,00	0,00	47.079,63C
2090	2.3.2.10.10.00001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	47.079,63C	0,00	0,00	47.079,63C
3000	3	RESULTADO	108.205,15C	344.274,88	254.713,47	18.643,74C
3001	3.1	RECEITAS	2.138.652,11C	0,00	254.713,47	2.393.365,58C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	667.731,80C	0,00	0,00	667.731,80C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	667.731,80C	0,00	0,00	667.731,80C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	667.727,80C	0,00	0,00	667.727,80C
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	9.650,00C	0,00	0,00	9.650,00C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	658.077,80C	0,00	0,00	658.077,80C
3009	3.1.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	1,20C	0,00	0,00	1,20C
651	3.1.1.10.30.00002	CASHBACK	1,20C	0,00	0,00	1,20C
3011	3.1.1.10.4	RECEITAS FINANCEIRAS MANTENEDORA	2,80C	0,00	0,00	2,80C
3012	3.1.1.10.40.00001	RENDIMENTOS APLICACOES MANTENEDORA	2,80C	0,00	0,00	2,80C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	1.470.920,31C	0,00	254.713,47	1.725.633,78C
3014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	1.470.920,31C	0,00	254.713,47	1.725.633,78C

BALANCETE


Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	1.470.920,31C	0,00	254.713,47	1.725.633,78C
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021	175.148,57C	0,00	22.600,00	197.748,57C
3308	3.1.2.10.10.00004	CONVENIO Nº 186/2021	205.278,64C	0,00	25.658,83	230.937,47C
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	51.000,00C	0,00	8.500,00	59.500,00C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	932.999,10C	0,00	184.994,64	1.117.993,74C
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	106.494,00C	0,00	12.960,00	119.454,00C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	2.030.446,96D	344.274,88	0,00	2.374.721,84D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	636.132,97D	109.272,20	0,00	745.405,17D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	574.339,23D	108.776,00	0,00	683.115,23D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.845,87D	0,00	0,00	6.845,87D
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	6.845,87D	0,00	0,00	6.845,87D
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3044	3.2.2.10.30.00002	VALE TRANSPORTE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3047	3.2.2.10.30.00005	MEDICINA DO TRABALHO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	565.893,36D	108.776,00	0,00	674.669,36D
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	244,87D	0,00	0,00	244,87D
3052	3.2.2.10.40.00003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3053	3.2.2.10.40.00004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	613,39D	0,00	0,00	613,39D
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	565.035,10D	107.776,00	0,00	672.811,10D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	61.793,74D	496,20	0,00	62.289,94D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	57.404,99D	496,20	0,00	57.901,19D
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
3059	3.2.2.20.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	936,50D	0,00	0,00	936,50D
3061	3.2.2.20.10.00005	CORREIOS E TRANSPORTES	356,08D	0,00	0,00	356,08D
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	24.437,43D	496,20	0,00	24.933,63D
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	1.726,02D	0,00	0,00	1.726,02D
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.197,87D	0,00	0,00	1.197,87D
3071	3.2.2.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3072	3.2.2.20.10.00016	SEGUROS	999,43D	0,00	0,00	999,43D
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	1.592,82D	0,00	0,00	1.592,82D
3217	3.2.2.20.10.00023	DESPESAS C/ INFORMATICA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	6.244,36D	0,00	0,00	6.244,36D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	9.595,42D	0,00	0,00	9.595,42D
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	4.653,46D	0,00	0,00	4.653,46D
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.335,60D	0,00	0,00	1.335,60D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.719,45D	0,00	0,00	3.719,45D
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	2.189,31D	0,00	0,00	2.189,31D
3084	3.2.2.20.30.00004	TAXA LICENCA PREFEITURA	95,57D	0,00	0,00	95,57D
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.014,80D	0,00	0,00	1.014,80D
3212	3.2.2.20.30.00006	IRRF	55,35D	0,00	0,00	55,35D
652	3.2.2.20.30.00007	MULTA DE TRANSITO	364,42D	0,00	0,00	364,42D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	669,30D	0,00	0,00	669,30D
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	648,40D	0,00	0,00	648,40D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	174.160,94D	22.600,00	0,00	196.760,94D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	174.148,72D	22.600,00	0,00	196.748,72D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	174.148,72D	22.600,00	0,00	196.748,72D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.700,00D	450,00	0,00	3.150,00D
3115	3.2.3.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	171.448,72D	22.150,00	0,00	193.598,72D
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	12,22D	0,00	0,00	12,22D
3141	3.2.3.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12,22D	0,00	0,00	12,22D
3146	3.2.3.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	12,22D	0,00	0,00	12,22D
3150	3.2.4	DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021	205.270,64D	25.658,83	0,00	230.929,47D
3151	3.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	205.270,64D	25.658,83	0,00	230.929,47D
3171	3.2.4.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	205.270,64D	25.658,83	0,00	230.929,47D
3172	3.2.4.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.150,00D	450,00	0,00	3.600,00D
3176	3.2.4.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	202.120,64D	25.208,83	0,00	227.329,47D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	43.640,84D	7.591,02	0,00	51.231,86D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	43.640,84D	7.591,02	0,00	51.231,86D
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	797,75D	763,33	0,00	1.561,08D
3339	3.5.0.10.20.00001	INSS	417,69D	203,61	0,00	621,30D
3340	3.5.0.10.20.00002	FGTS	380,06D	559,72	0,00	939,78D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.843,09D	6.827,69	0,00	49.670,78D
3353	3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.735,95D	0,00	0,00	22.735,95D
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.107,14D	6.827,69	0,00	26.934,83D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	864.747,57D	166.192,83	0,00	1.030.940,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	11.381,62D	0,00	0,00	11.381,62D
3331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	9.435,72D	0,00	0,00	9.435,72D
3332	3.6.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	9.435,72D	0,00	0,00	9.435,72D
3360	3.6.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.945,90D	0,00	0,00	1.945,90D
3364	3.6.0.10.30.00004	MEDICINA DO TRABALHO	937,90D	0,00	0,00	937,90D
3365	3.6.0.10.30.00005	UNIFORMES	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
3378	3.6.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	852.832,07D	165.912,83	0,00	1.018.744,90D
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	2.428,42D	0,00	0,00	2.428,42D
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	26.209,09D	4.898,09	0,00	31.107,18D
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	26.933,18D	5.406,62	0,00	32.339,80D
3377	3.6.1.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	797.261,38D	155.608,12	0,00	952.869,50D
3367	3.6.1.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
3370	3.6.1.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	287.637,33D	55.316,37	0,00	342.953,70D
3371	3.6.1.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	507.224,05D	99.891,75	0,00	607.115,80D
3373	3.6.1.50	DESPESAS GERAIS	169,46D	280,00	0,00	449,46D
3374	3.6.1.50.10.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	169,46D	280,00	0,00	449,46D
3420	3.6.1.60	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	364,42D	0,00	0,00	364,42D
3421	3.6.1.60.10.00001	MULTAS DE TRANSITO	364,42D	0,00	0,00	364,42D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	106.494,00D	12.960,00	0,00	119.454,00D
3392	3.6.2.1	RECURSOS HUMANOS	106.494,00D	12.960,00	0,00	119.454,00D
3413	3.6.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.494,00D	12.960,00	0,00	119.454,00D
3418	3.6.2.10.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	106.494,00D	12.960,00	0,00	119.454,00D


 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 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, 11 de novembro de 2.022.


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, 11 de novembro de 2.022.


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