

Ofício nº 043/2022

Itirapuã – SP, 28 de junho de 2.022

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 186/2.021, mês 04/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de ABRIL de 2.022, dos recursos financeiros do Termo de Colaboração nº 186/2.021 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,

INSTITUTO PAULISTA
DE APOIO A GESTÃO
DA SAÚDE
PUB:39781326000139

Assinado de forma digital por
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTÃO DA SAÚDE
PUB:39781326000139
Dados: 2022.06.28 17:47:45 -03'00'

ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
IPAGES



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Secretaria Municipal de Saúde

E-mail: saúde.adm@itirapua.sp.gov.br

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

Foi realizada no dia 04 de maio de 2.022 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 Spineli dos Santos Peixoto (representante do Gabinete Municipal), Daniel Luis Crispim (representante da Câmara Municipal) e André dos Reis Godinho (representante do Conselho Municipal de Saúde), nomeados através da Portaria nº 130 de 29 de setembro de 2.021 e os representante do IPAGES, o Sr Gabriel Requer Lima.

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

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

Valores consumidos em cada Convênio:

- **Convênio nº 185/2.021:**
 - Foram executados os valores de R\$ 21.968,57 (vinte e um mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos) 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),

118
André Godinho

Daniel Luis Crispim

Daniel Luis Crispim

Página 1 de 3

CONFERE COM
ORIGINAL

Página 2 de 29

G.R.



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;
- O psicopedagogo desenvolveu suas funções até a data de 19/04/2.022. O pagamento será feito proporcional aos dias trabalhados e o profissional será repostado.

CONCLUSÃO

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

Itirapuã – SP, 04 de maio de 2.022.

Marisa Martinelli Gonçalves

Eliana Spinesi dos Santos Peixoto

André dos Reis Godinho

Daniel Luis Crispim

Demais participantes:

Gabriel Requer Lima

CONFERE COM
ORIGINAL

G.R

MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS - ITIRAPUÃ SP - CONVÊNIO N° 186/2021
COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2.022



ITEM	ESPECIALIDADE	QTD. CONTRATADA	UNID.	QTD. REALIZADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL MENSAL	ESCORE ATINGIDO (%)	VALOR CONSUMIDO NO MÊS
AMBULATÓRIO DE CLÍNICA MÉDICA GERAL EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS - COVID	PLANTÕES MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COMPOSTO POR 01 MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL, DURANTE 06 HORAS DIÁRIAS.	138	HORAS MENSAIS	108	R\$ 17,00	R\$ 13.800,00	78%	R\$ 13.800,00
	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, COMPOSTO POR 01 ENFERMEIRO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL, DURANTE 08 HORAS DIÁRIAS.	184	HORAS MENSAIS	144	R\$ 1.920,00	R\$ 4.232,88		R\$ 4.232,88
	SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, COMPOSTO POR 01 TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL, DURANTE 08 HORAS DIÁRIAS.	184	HORAS MENSAIS	144	R\$ 1.920,00	R\$ 2.625,95		R\$ 2.625,95
VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					R\$	20.658,83		R\$ 20.658,83
					R\$	5.000,00		



TOTAL R\$ 25.658,83

Handwritten signature: Daniel de Almeida

Handwritten signature: J. R. K.

CONFERE COM ORIGINAL

Handwritten initials: J.R.K.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 81						
Data e Hora da Emissão		04/05/2022 11:34:38		Competência		4/5/2022		Código de Verificação		1DXV9P19K	
Número do RPS			No. da NFS-e substituída			Local da Prestação			FRANCA - SP		
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		39.781.326/0001-39		Inscrição Municipal		94171		Município		FRANCA - SP	
Endereço e Cep		RUA 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 A PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19, CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO N° 186/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/22. **ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO** ***DADOS BANCÁRIOS*** BANCO: CAIXA (104) AGÊNCIA: 4237 C/C: 1055-8											
Código do Serviço / Atividade											
4.03 / 866070001 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra								Código ART			
Tributos Federais											
PIS				COFINS				IR(R\$)			
INSS(R\$)				CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		25.658,83		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		25.658,83			
(-) 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		25.658,83			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(-) Valor Líquido R\$		25.658,83		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		513,18			
				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.									

**TEV Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de Transferência:	Transferência Recebida
Conta origem:	1676 / 006 / 00624020-6
Conta destino:	4237 / 003 / 00001055-8



Nome remetente:	SP 352370 FMS CT SUSCUSTEIOSUS
Valor:	R\$ 25.658,83

Data/hora da operação:	13/05/2022 11:29:07
-------------------------------	---------------------

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

LANÇADO
R C

CONFERE COM
ORIGINAL

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 26	
	Data e Hora da Emissão		Competência		Código de Verificação

05/05/2022 12:25:33	5/5/2022	F8B3OZ5VF
Número do RPS	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação
		FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços						
Razão Social/Nome		NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia						
CNPJ/CPF	40.610.838/0001-11	Inscrição Municipal	95214	Município	FRANCA - SP	
Endereço e Cep		RUA DOUTOR JAIRO AMÂNCIO DE CASTRO ,2039 - CENTRO CEP: 14400-324				
Complemento:	SALA 11	Telefone:	(16)3724-0074	e-mail:	cidinhabraga@cidinhabragacontabilidade.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)3702-8295	e-mail:	administracao@institutopages.org	

Discriminação dos Serviços						
SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 186/2021, NO MÊS DE ABRIL/22.						
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39						
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 04 / 2022						
CONVÊNIO / CONTRATO: 186 / 2021 CONTA DE ORIGEM: Banco: 004 Ag.: 4237 C/C: Joss S Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>						
CONTA P/ PAGAMENTO: BANCO: ITAU AGENCIA: 1569 CONTA: 998469 PIX: (11)979667330 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ALIQ. ISS 2,01%						

Código do Serviço / Atividade						
4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS						

Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra					Código ART	

Tributos Federais						
PIS		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\$	13.800,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	13.800,00
(-) 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	13.800,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	13.800,00	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 eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 003 00001055-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO P A G S P IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1569 / 99846-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NAGASSO SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ:	40.610.838/0001-11
Valor:	R\$ 13.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 26
Histórico:	

Data de débito:	13/05/2022
Data / Hora da operação:	13/05/2022 15:28:14

Código da operação:	00159965
Chave de segurança:	EFNJWT58K3W4Y1PX

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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

CONFERE COM
ORIGINAL

A.N.



PM DE PRADÓPOLIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRADÓPOLIS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
91
Código de Verificação de Autenticidade
9C21HE8LO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
05/05/2022 às 17:03:29
Chave de Acesso
 25869716FHFTPAVI0L17NMRJDS8Y8ZE

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível Número do Processo Município de Incidência do ISS **PRADOPOLIS-SP** Local da Prestação **PRADOPOLIS - SP**

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				05/05/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento		

Para certificação da autenticidade acesse <http://187.8.38.82:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ **27.548.055/0001-97** RG/Inscrição Estadual **003687** Inscrição Municipal **018206** Cadastro **018206** Nome/Razão Social **HAMILTON ANTONIO PERRONE ME**

Logradouro **RUA TIRADENTES, 1175** Complemento **SALA 02** Bairro **CENTRO**

CEP **14850-000** Cidade **PRADÓPOLIS-SP** Telefone **(16)3981 2675** E-mail **contato@i9contabilidade.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 GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES**

Logradouro **Rua Antônio Torres Penedo, 780** Complemento **SALA 01** Bairro **São Joaquim**

CEP/Cod.Postal **14406-352** Cidade/Pais **FRANCA - SP** Cod. IBGE **3516200** Telefone E-mail **ADMINISTRACAO@INSTITUTOIPAGES.ORG**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL HAMILTON ANTONIO PERRONE, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 186/2021, DO MÊS DE ABRIL/2022. DADOS BANCARIOS AG: 6909/4 C/C 9902-3	500,00	R\$ 500,00

LANÇADO
R/C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 04 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 104 **Ag.:** 4237 **C/C:** 1055-8

Assinatura do responsável: [Assinatura]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 3,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 500,00	Total do ISS R\$ 15,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (500,00 x 0,65%) R\$ 3,25	COFINS (500,00 x 3,00%) R\$ 15,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (500,00 x 1,50%) R\$ 7,50	CSLL (500,00 x 1,00%) R\$ 5,00	Outras Retenções R\$ 0,00
--------------------------------------	--	----------------------	---------------------------------------	---------------------------------------	----------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 469,25**

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **HAMILTON ANTONIO PERRONE ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **91** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **9C21HE8LO**

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

CONFERE COM ORIGINAL

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 003 00001055-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO P A G S P IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6909 / 9902-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HAMILTON ANTONIO PERRONE ME
CPF/CNPJ:	27.548.055/0001-97
Valor:	R\$ 500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 91
Histórico:	

Data de débito:	13/05/2022
Data / Hora da operação:	13/05/2022 15:30:27

Código da operação:	00160427
Chave de segurança:	86TJMT3ZE1EG7X7T



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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

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


CONFERE COM ORIGINAL
W.R.

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 41	
	Data e Hora da Emissão	06/05/2022 16:51:09	Competência	6/5/2022	

Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - 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:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

Discriminação dos Serviços	
SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL JOÃO PEDRO CARDOSO SANTOS NO MUNICÍPIO DE TIRAPUÃ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 186/2021, NO MÊS DE ABRIL/22. VALOR: R\$ 4.232,88	
BANCO: 104 AGÊNCIA: 4237 CONTA: 1075-2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p style="text-align: center;">PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 04 / 2022</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021</p> <p>CONTA DE ORIGEM: Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1075-2</p> <p>Assinatura do responsável: </p> </div>

Código do Serviço / Atividade 4.06 / 865000100 - ATIVIDADES DE ENFERMAGEM

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais			
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	4.232,88	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		4.232,88
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		4.232,88
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	4.232,88	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**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUTO P A G S P IPAGES
Conta origem:	4237 003 00001055-8
Conta destino:	4237 003 00001075-2



Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Valor:	R\$ 4.232,88
Identificação da operação:	NF 41

Data de débito:	13/05/2022
Data/hora da operação:	13/05/2022 15:25:20

Código da operação:	006831615
Chave de segurança:	ZR8L53HNRNF4EJPX

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 45										
Data e Hora da Emissão		06/05/2022 17:18:19		Competência		6/5/2022		Código de Verificação		CN3UDBCW1					
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		FRANCA - 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 TÉCNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELI NO MUNICÍPIO DE TIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 186/2021, NO MÊS DE ABRIL/22. VALOR: R\$ 2.625,95															
BANCO: 104 AGÊNCIA: 4237 CONTA: 1075-2						<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i> CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p style="text-align: center;">PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 04 / 2022</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: <u>186/2021</u></p> <p>CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>104</u> Ag.: <u>4237</u> C/C: <u>1075-2</u></p> <p>Assinatura do responsável: <u>[Assinatura]</u></p> </div>									
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 353,19(13,45%). VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 70,64(2,69%)															
Código do Serviço / Atividade															
4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL)															
Detalhamento Específico da Construção Civil															
Código da Obra								Código ART							
Tributos Federais															
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)							
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município							
Valor dos Serviços R\$		2.625,95		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.625,95							
(-) 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		2.625,95							
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01							
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não							
(=) Valor Líquido R\$		2.625,95		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**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUTO P A G S P IPAGES
Conta origem:	4237 003 00001055-8
Conta destino:	4237 003 00001075-2

Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Valor:	R\$ 2.625,95
Identificação da operação:	NF 45

Data de débito:	13/05/2022
Data/hora da operação:	13/05/2022 15:26:23

Código da operação:	006858240
Chave de segurança:	R63PWVPVGQWPNE5F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DQ 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



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

Número da
NFS-e
21634



Data e Hora da Emissão	06/05/2022 16:40:14	Competência	6/5/2022	Código de Verificação	DHIBDI8EM
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° 186/2021, NO MÊS DE ABRIL/22.

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

DADOS BANCARIO
PIX - 16992685447

**LANÇADO
R C**

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 04 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 104 Ag.: 4237 C/C: 655-9

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 %	3,96
(-) 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: 13/05/2022 - 15:32:30

Descrição: nf 21634

ID transação: E003603052022051315320d1b9127e8e

Código da operação: 7638776041

Chave de Segurança: 7JJXNVHKGJ5HWQR6

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 15									
Data e Hora da Emissão		09/05/2022 10:36:40		Competência		9/5/2022		Código de Verificação		ZOIRZQRUZ				
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 N° 186/2021, NO MÊS DE ABRIL/22.						Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39								
*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.						PRESTAÇÕES DE CONTAS								
*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS.						EXERCÍCIO 04 / 2022								
* VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 40,00 (4,00%)						CONVÊNIO / CONTRATO: 186 / 2021								
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 20,00 (2,00%)						CONTA DE ORIGEM:								
DADOS BANCÁRIOS						Banco: <u>104</u> Ag.: <u>4237</u> C/C: <u>055-8</u>								
PIX: 398.130.118-82 (CPF) - GABRIEL REQUER LIMA						Assinatura do responsável: 								
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\$		1.000,00				Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$		1.000,00			
(-) 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		1.000,00			
Outras Retenções						Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00				1 - Sim			ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.000,00				Incentivador Cultura			(-) Valor do ISS: R\$		0,00			
						2-Não								
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.												



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P A 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: 1.000,00

Data/Hora: 13/05/2022 - 15:33:42

Descrição: nf 15

ID transação: E0036030520220513153307f73ea1c34

Código da operação: 7638815630

Chave de Segurança: SZUH59T5YCZLUXWV

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
Q.N.



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

Número da NFS-e
21



Data e Hora da Emissão	18/05/2022 16:21:41	Competência	18/5/2022	Código de Verificação	NMS3QYO68
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° 186/2021 COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, NO MÊS DE MARÇO/22.

*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006. *SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS CNPJ - 39.781.326/0001-39

*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 183,00 (6,00%)
 *VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 61,00 (2,00%)

DADOS BANCÁRIOS
 PIX: 45934154000199

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 04 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021
CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 104 Ag: 4232 C/C 655-2

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

LANÇADO
R C

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\$	3.050,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.050,00	
(-) 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	3.050,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.050,00	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 eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 4237 / 003 . 00001055-8

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 336 - BANCO C6 S.A. - 031872495

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 1 / 17562911-0

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: RQUER GESTAO

CPF/CNPJ: 45.934.154/0001-99

Valor: 3.050,00

Valor da tarifa: 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: NF 21

Histórico:

Data / Hora da operação: 18/05/2022 - 16:28:11

Código da operação: 00152169

Chave de segurança: A0QC7J65WSY3EJV7

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".

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVO TED

RETORNAR

CONFERE COM ORIGINAL

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								
186/2021								
2. NOME DO PROPONENTE								
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES								
RECEITA					DESPESA			
3. ORIGEM	4. DATA	5. VALOR	6. DATA	7. RAZÃO SOCIAL	8. N.F./RECIBO	9. VALOR		
NFS-E 42	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/12/2021	25.650,83	07/12/2021	HAMILTOM ANTONIO PERRONE ME	71	500,00	
NFS-E 47	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	06/01/2022	25.666,83	06/12/2021	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21	13.800,00	
NFS-E 56	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/02/2022	25.658,83	07/12/2021	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	781	2.500,00	
NFS-E 58	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/03/2022	25.658,83	14/12/2021	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	643	3.050,00	
NFS-E 73	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	11/04/2022	25.658,83	07/12/2021	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	19.287	450,00	
NFS-E 81	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/05/2022	25.658,83	17/12/2021	GABRIEL REQUER LIMA	2	1.000,00	
			-	11/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	3	4.232,88	
			-	11/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	1	2.625,95	
			-	29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	8,00	
			-	14/01/2022	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22	13.800,00	
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	4	4.232,88	
			-	14/01/2022	GABRIEL REQUER LIMA	4	1.000,00	
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	2	2.625,95	
			-	17/01/2022	HAMILTOM ANTONIO PERRONE ME	74	500,00	
			-	17/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8,00	
			-	17/01/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	659	3.050,00	
			-	17/01/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	19.689	450,00	
			-	10/02/2022	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23	13.200,00	
			-	10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	16	2.625,95	
			-	10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	19	4.232,88	
			-	10/02/2022	GABRIEL REQUER LIMA	7	1.000,00	
			-	10/02/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	20.162	450,00	
			-	11/02/2022	HAMILTOM ANTONIO PERRONE ME	78	500,00	
			-	11/02/2022	LEITE PEIXOTO CLINICA MEDICA LTDA	1	600,00	

	11/02/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	673	3.050,00
	03/03/2022	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24	13.200,00
	03/03/2022	HAMILTOM ANTONIO PERRONE ME	82	500,00
	04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	22	4.232,88
	04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	30	2.625,95
	04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	29	450,00
	03/03/2022	HCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6	600,00
	04/03/2022	GABRIEL REQUER LIMA	9	1.000,00
	17/03/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	692	3.050,00
	04/04/2022	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25	13.800,00
	06/04/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	39	2.625,95
	06/04/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	35	4.232,88
	06/04/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	21.135	450,00
	04/04/2022	HAMILTOM ANTONIO PERRONE ME	86	500,00
	27/04/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADIM LT	5	3.050,00
	28/04/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADIM LT	12	1.000,00
	05/05/2022	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26	13.800,00
	05/05/2022	HAMILTOM ANTONIO PERRONE ME	91	500,00
	06/05/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	41	4.232,88
	06/05/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	45	2.625,95
	06/05/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	21.634	450,00
	09/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADIM LT	15	1.000,00
	18/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADIM LT	21	3.050,00
		10. TOTAL		156.452,98
		12. SALDO		-
		11. TOTAL		153.952,98
		13. LOCAL DE DATA		
		14. ASSINATURA DO PROPONENTE RESPONSÁVEL		
		15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE		
FRANCA/SP	20/06/2022	Proponente/Responsável	Contador(a)	

Handwritten signature
BADESCA CHASATI ASSIS
TC15P243768/0-2
CONTADORA

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



DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DOAR)			
PERÍODO APURADO	01/12/2021 A 31/12/2021	CONVENIO Nº	186/2021
ORIGENS DE RECURSOS:		Valor/R\$	Soma:
DAS OPERAÇÕES:			
Recurso Recebido da Prefeitura Municipal Itirapuã - SP			
Conforme N.F nº	42	25.650,83	25.650,83
Conforme N.F nº	47	25.666,83	25.666,83
Conforme N.F nº	56	25.658,83	25.658,83
Conforme N.F nº	58	25.658,83	25.658,83
Conforme N.F nº	73	25.658,83	25.658,83
Conforme N.F nº	81	25.658,83	25.658,83
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
TOTAL DAS ORIGENS			153.952,98
APLICAÇÕES DE RECURSOS:		Valor/R\$	Soma:
Pagamento Serviços de terceiros		27.700,83	27.700,83
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços de terceiros		25.208,83	25.208,83
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Transferencia entre contas		8,00	8,00
Pagamento Serviços de terceiros		25.208,83	25.208,83
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços de Terceiros		25.208,83	25.208,83
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços de Terceiros		25.208,83	25.208,83
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços Terceiros		25.208,83	25.208,83
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
TOTAL DAS APLICAÇÕES			156.452,98
VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			- 2.500,00

FRANCA/SP 20/06/2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Milohd Ch
BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/0-2
 CONTADORA

ASSINATURA DO CONTADOR

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
13/05/2022				R\$ 1,00	
13/05/2022	CRÉDITO	R\$ 25.658,83		R\$ 25.659,83	
13/05/2022	DÉBITO		R\$ 13.800,00	R\$ 11.859,83	PAGAMENTO DA NF 26 NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS
13/05/2022	DÉBITO		R\$ 500,00	R\$ 11.359,83	PAGAMENTO DA NF 91 HAMILTON ANTONIO PERRONE
13/05/2022	DÉBITO		R\$ 4.232,88	R\$ 7.126,95	PAGAMENTO DA NF 41 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL JOÃO PEDRO CARDOSO
13/05/2022	DÉBITO		R\$ 2.625,95	R\$ 4.501,00	PAGAMENTO DA NF 45 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL SIMONE APARECIDA
13/05/2022	DÉBITO		R\$ 450,00	R\$ 4.051,00	PAGAMENTO DA NF 21634 SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA
13/05/2022	DÉBITO		R\$ 1.000,00	R\$ 3.051,00	PAGAMENTO DA NF 15 REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
18/05/2022	DÉBITO		R\$ 3.050,00	R\$ 1,00	PAGAMENTO DA NF 21 REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
				R\$ 1,00	

BADESCA GIARATI ASSIS
 TC 15P2437810-2
 CONTADORA
 Medianeira



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO P A G S P IPAGES

Conta: 4237 | 003 | 00001055-8

Data: 15/06/2022 - 16:17

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
13/05/2022	131129	CRED TEV	25.658,83 C	25.659,83 C
13/05/2022	159965	ENVIO TED	13.800,00 D	11.859,83 C
13/05/2022	160427	ENVIO TED	500,00 D	11.359,83 C
13/05/2022	131525	ENVIO TEV	4.232,88 D	7.126,95 C
13/05/2022	131526	ENVIO TEV	2.625,95 D	4.501,00 C
13/05/2022	131532	ENVIO PIX	450,00 D	4.051,00 C
13/05/2022	131533	ENVIO PIX	1.000,00 D	3.051,00 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		3.051,00 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		3.051,00 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		3.051,00 C
18/05/2022	152169	ENVIO TED	3.050,00 D	1,00 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C

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

CONFERE COM ORIGINAL

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	120.966,78D	222.587,82	105.824,81	237.729,79D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.879,64D	222.587,82	105.824,81	168.642,65D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	51.879,64D	222.587,82	105.824,81	168.642,65D
1003	1.1.1.1	CAIXA	4.340,28D	0,00	0,00	4.340,28D
1004	1.1.1.10.1	CAIXA S/ RESTRICAO	4.340,28D	0,00	0,00	4.340,28D
1005	1.1.1.10.10.00001	CAIXA GERAL	4.340,28D	0,00	0,00	4.340,28D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.539,36D	222.587,82	105.824,81	164.302,37D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	26.271,79D	0,00	0,00	26.271,79D
1014	1.1.1.20.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.928,91D	0,00	0,00	7.928,91D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	18.342,88D	0,00	0,00	18.342,88D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	21.267,57D	222.587,82	105.824,81	138.030,58D
3309	1.1.1.20.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	201,00D	21.968,57	22.168,72	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	5.000,96C	0,00	0,00	5.000,96C
3293	1.1.1.20.20.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	26.066,53D	174.960,42	57.997,26	143.029,69D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	69.087,14D	0,00	0,00	69.087,14D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	69.087,14D	0,00	0,00	69.087,14D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
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	4.087,14D	0,00	0,00	4.087,14D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	4.087,14D	0,00	0,00	4.087,14D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	4.087,14D	0,00	0,00	4.087,14D
2000	2	PASSIVO	77.482,60C	0,00	0,00	77.482,60C
2001	2.1	CIRCULANTE	8.471,64C	0,00	0,00	8.471,64C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	8.471,64C	0,00	0,00	8.471,64C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.471,64C	0,00	0,00	8.471,64C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.471,64C	0,00	0,00	8.471,64C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	8.471,64C	0,00	0,00	8.471,64C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	69.010,96C	0,00	0,00	69.010,96C
2080	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
2081	2.3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
635	2.3.1.10.2	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
636	2.3.1.10.20.00001	EMPRESTIMOS	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
2090	2.3.2.10.10.00001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
3000	3	RESULTADO	43.484,18C	105.824,81	222.587,82	160.247,19C
3001	3.1	RECEITAS	546.031,14C	0,00	222.587,82	768.618,96C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	149.914,80C	0,00	0,00	149.914,80C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	149.914,80C	0,00	0,00	149.914,80C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	149.914,80C	0,00	0,00	149.914,80C
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	1.541,00C	0,00	1.541,00C	1.541,00C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	148.373,80C	0,00	0,00	148.373,80C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	396.116,34C	0,00	222.587,82	618.704,16C
3014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	396.116,34C	0,00	222.587,82	618.704,16C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	396.116,34C	0,00	222.587,82	618.704,16C
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021	84.600,00C	0,00	21.968,57	106.568,57C
3308	3.1.2.10.10.00004	CONVENIO Nº 186/2021	102.643,32C	0,00	25.658,83	128.302,15C
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	191.873,02C	0,00	174.960,42	366.833,44C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	502.546,96D	105.824,81	0,00	608.371,77D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	137.259,05D	0,00	0,00	137.259,05D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	118.562,51D	0,00	0,00	118.562,51D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.383,64D	0,00	0,00	3.383,64D
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	3.383,64D	0,00	0,00	3.383,64D
3049	3.2.2.10.4	SERVICOS DE TERCEIROS	115.178,87D	0,00	0,00	115.178,87D
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVICOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	19,87D	0,00	0,00	19,87D
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	115.159,00D	0,00	0,00	115.159,00D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	18.696,54D	0,00	0,00	18.696,54D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	16.088,78D	0,00	0,00	16.088,78D
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	8.986,77D	0,00	0,00	8.986,77D
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	611,12D	0,00	0,00	611,12D
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	290,00D	0,00	0,00	290,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	166,58D	0,00	0,00	166,58D
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	373,90D	0,00	0,00	373,90D
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.987,53D	0,00	0,00	1.987,53D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	416,50D	0,00	0,00	416,50D
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	1.329,58D	0,00	0,00	1.329,58D
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.026,80D	0,00	0,00	1.026,80D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.343,71D	0,00	0,00	2.343,71D
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	2.189,31D	0,00	0,00	2.189,31D
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	154,40D	0,00	0,00	154,40D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	264,05D	0,00	0,00	264,05D
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	243,15D	0,00	0,00	243,15D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	84.400,00D	22.168,72	0,00	106.568,72D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	84.400,00D	22.168,72	0,00	106.568,72D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.400,00D	22.168,72	0,00	106.568,72D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
3115	3.2.3.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	83.050,00D	21.718,72	0,00	104.768,72D
3150	3.2.4	DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021	102.635,32D	25.658,83	0,00	128.294,15D
3151	3.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	102.635,32D	25.658,83	0,00	128.294,15D
3171	3.2.4.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.635,32D	25.658,83	0,00	128.294,15D
3172	3.2.4.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
3176	3.2.4.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	101.285,32D	25.208,83	0,00	126.494,15D
3232	3.3.0	DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO	330,28D	0,00	0,00	330,28D
3233	3.3.0.1	RECURSOS HUMANOS	330,28D	0,00	0,00	330,28D
3260	3.3.0.10.6	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	330,28D	0,00	0,00	330,28D
3280	3.3.0.10.60.00020	DESPESAS C/ CARTORIO	330,28D	0,00	0,00	330,28D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	16.202,96D	0,00	0,00	16.202,96D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	16.202,96D	0,00	0,00	16.202,96D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.202,96D	0,00	0,00	16.202,96D
3353	3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.547,19D	0,00	0,00	4.547,19D
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.655,77D	0,00	0,00	11.655,77D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	161.719,35D	57.997,26	0,00	219.716,61D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	1.226,15D	0,00	0,00	1.226,15D
3331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	767,75D	0,00	0,00	767,75D
3332	3.6.0.10.10.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	767,75D	0,00	0,00	767,75D
3360	3.6.0.10.3	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	458,40D	0,00	0,00	458,40D
3364	3.6.0.10.30.00004	MEDICINA DO TRABALHO	458,40D	0,00	0,00	458,40D
3378	3.6.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	160.323,74D	57.997,26	0,00	218.321,00D
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	480,83D	506,63	0,00	987,46D
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	4.641,03D	5.055,26	0,00	9.696,29D
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	4.918,68D	0,00	0,00	4.918,68D
3377	3.6.1.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.283,20D	52.435,37	0,00	202.718,57D
3367	3.6.1.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3370	3.6.1.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.548,93D	52.435,37	0,00	98.984,30D
3371	3.6.1.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.334,27D	0,00	0,00	103.334,27D
3373	3.6.1.50	DESPESAS GERAIS	169,46D	0,00	0,00	169,46D
3374	3.6.1.50.10.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	169,46D	0,00	0,00	169,46D


 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 186/2.021, 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, 28 de junho de 2.022.

INSTITUTO PAULISTA DE
APOIO A GESTAO DA SAUDE
PUB:39781326000139

Assinado de forma digital por INSTITUTO
PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA
SAUDE PUB:39781326000139
Dados: 2022.06.28 17:30:38 -03'00'

**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, 28 de junho de 2.022.

INSTITUTO PAULISTA DE
APOIO A GESTAO DA SAUDE
PUB:39781326000139

Assinado de forma digital por INSTITUTO
PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA
SAUDE PUB:39781326000139
Dados: 2022.06.28 18:21:25 -03'00'

IPAGES

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