

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 186/2.021, 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 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;
9. Termo de finalização de prestação de serviços.

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 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 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 2.021 e o representante do IPAGES, o Sr Gabriel Requer Lima.

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

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

Valores consumidos 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;

Página 1 de 2

CONFERE COM ORIGINAL

Página 2 de 43



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 Spinel dos Santos Peixoto

André dos Reis Godinho

Demais participantes:

Gabriel Requer Lima

CONFERE COM
ORIGINAL

M

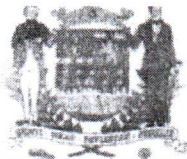
MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS - ITRAPUÃ SP - CONVÊNIO N° 185/2021
COMPETÊNCIA: AGOSTO DE 2.022



Instituto Psicológico, AC, Lda & Cda
 Companhia de Saúde Física, S.A.

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
	PSICOPEDAGOGA (O)	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	FONOAUDIÓLOGA (A)	240	HORAS MENSAIS	276	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	115,00%	R\$ 3.840,00
	PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL MANDIBULAR			4	R\$ 100,00			
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	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\$	19.350,00		R\$ 17.700,00
					R\$	4.900,00		
TOTAL					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
118



Data e Hora da Emissão	02/09/2022 12:23:11	Competência	2/9/2022	Código de Verificação	4LRUACIHL
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 AGOSTO/22.

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: CAIXA (104)
AGÊNCIA: 4237
C/C: 1055-8

Rg 08/09

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		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\$	25.658,83	Incentivador Cultura			
		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.

CONFERE COM ORIGINAL

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	6730/000000005357-0
Nome do remetente 1:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ do remetente 1:	12295439000178
Valor (R\$):	23.023,51
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	08/09/2022
Histórico:	00000000000000

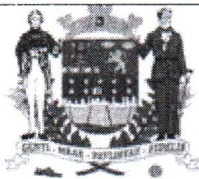
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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
80



Data e Hora da Emissão	09/09/2022 09:34:14	Competência	9/9/2022	Código de Verificação	YKNK59L9T
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 TÉCNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL SIMONE APARECIDA LUIZ BERNARDINELI NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 186/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/22.
VALOR R\$ 2.625,95

BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 253,19 (13,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 70,64 (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: 186 / 2021

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1075-2

TAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL)

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 %		2,24
(-) 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.

**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 80

Data de débito:	12/09/2022
Data/hora da operação:	12/09/2022 08:52:26

Código da operação:	048000071
Chave de segurança:	NJWAFZYX8R7T3201

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
76



Data e Hora da Emissão	09/09/2022 08:42:42	Competência	9/9/2022	Código de Verificação	21F52RIAW
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 ENFERMAGEM, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL JOÃO PEDRO CARDOSO SANTOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 186/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/22.
VALOR R\$ 4.232,88

BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 569,32 (13,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 113,86 (2,69%)

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

CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1055-8
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\$	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 %		2,24
(-) 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

- 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.

ORIGINAL
M

**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 76**Data de débito:** 12/09/2022**Data/hora da operação:** 12/09/2022 08:54:34**Código da operação:** 048050554**Chave de segurança:** NH1WUEPJGSZKALYV

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



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



Número da NFS-e
113
Código de Verificação de Autenticidade
GRPO7UHXX
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/09/2022 às 15:52:55
 Chave de Acesso
 26971646Z7JP4M7BW2RAG7L3OMV2LL52

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ITIRAPUA-SP	Local da Prestação ITIRAPUA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/09/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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	Nome/Razão Social HAMILTON ANTONIO PERRONE
Logradouro RUA SANTO ANTONIO, 370	Complemento SALA 02	Bairro CENTRO		
CEP 14850-000	Cidade PRADÓPOLIS-SP	Telefone (16) 3981-4548	E-mail hamiltonperrone@hotmail.com	

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	E-mail ADMINISTRACAO@INSTITUTOIPAGES.ORG

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL HAMILTON ANTONIO PERRONE, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 186/2021, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/22. DADOS BANCÁRIOS AG: 6909/4 C/C 9902-3 <i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i> CNPJ - 39.781.326/0001-39	500,00	R\$ 500,00

PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 08 / 2022 CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021 CONTA DE ORIGEM: Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1055-8 Assinatura do responsável: <i>AP</i>

**LANÇADO
R/C**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	5,00%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00	R\$ 25,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 469,25

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

**CONFERE COM
ORIGINAL**

RECEBI(EMOS) DE **HAMILTON ANTONIO PERRONE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **113** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GRPO7UHXX**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**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
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 113
Histórico:	

Data de débito:	12/09/2022
Data / Hora da operação:	12/09/2022 08:57:48

Código da operação:	00114856
Chave de segurança:	8T9N08JT4XGYCRCV

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. Á 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

M



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

Número da NFS-e
31



Data e Hora da Emissão	08/09/2022 15:02:06	Competência	8/9/2022	Código de Verificação	HRZCCRMNO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - 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 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES E PELA PROFISSIONAL NAGASSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO Nº 186/2021 DO MÊS DE AGOSTO/22.
CNPJ - 39.781.326/0001-39

CONTA P/ PAGAMENTO:
BANCO: ITAU
AGENCIA: 1569
CONTA: 998469
PIX: (11)979667330

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08/2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1055-8
Assinatura do responsável:

LANÇADO R C

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

Valor dos Serviços R\$	Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
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-Nenhum	Base de Cálculo	13.800,00
Outras Retenções	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	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

**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 LTDA
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 31
Histórico:	

Data de débito:	12/09/2022
Data / Hora da operação:	12/09/2022 09:00:56

Código da operação:	00115462
Chave de segurança:	RS7SLW186HU7LEY1

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.

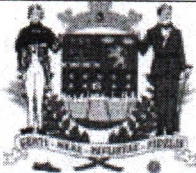
SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL
M



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	10/09/2022 10:04:07	Competência	10/9/2022	Código de Verificação	8P4YMCL6U
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, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/22.

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

DADOS BANCÁRIOS

PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

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: 186/2021
CONTA DE ORIGEM: 109
Bônus ADMINISTRATIVO: 4239 C/C 1055-8
Assinatura do responsável: [assinatura]

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Específico da Construção CIVIL

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	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 %	3,13
(-) 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.

CONFERE COM ORIGINAL

m

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

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:
12/09/2022 - 09:04:53

Descrição:
Nf 73

ID transação:
E0036030520220912120493cbb33d710

Código da operação:
10914749061

Chave de segurança:
TPTZTAXC13W01ES6

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

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

CONFERE COM
ORIGINAL

M

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	6730/000000005357-0
Nome do remetente 1:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ do remetente 1:	12295439000178
Valor (R\$):	2.634,32
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	13/09/2022
Histórico:	00000000000000

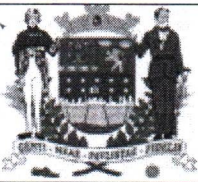
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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
23652



Data e Hora da Emissão	09/09/2022 09:44:35	Competência	9/9/2022	Código de Verificação	XBHBGNW2A
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, 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: 186/2021

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 10558

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

M



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P A A G S P IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: SOLUCAO PREP DOC LTDA ME

CNPJ: 10.424.438/0001-50

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 450,00

Data/Hora: 14/09/2022 - 17:03:53

Descrição: nf 23651

ID transação: E00360305202209142003162d446cdbf

Código da operação: 10991352146

Chave de Segurança: 21ZQR07YU9EMTL10

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 o site 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
78



Data e Hora da Emissão	14/09/2022 18:40:37	Competência	14/9/2022	Código de Verificação	NJFTNB6LU
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

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES
APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO OPERACIONAL DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE PRESTADOS E MONITORAMENTO DE METAS, INERENTE AO CONVÊNIO Nº 186/2021 COM O MUNICÍPIO DE FRANCA, SP, DADOS DE AGOSTO/22.

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4239 C/C: 1055-8

Assinatura do responsável: [Assinatura]

**LANÇADO
R C**

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	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 %	3,13	
(-) 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

[Assinatura]



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: 3.050,00

Data/Hora: 14/09/2022 - 18:48:20

Descrição: nf 78

ID transação: E00360305202209142148f90ad8a0a72

Código da operação: 10995069447

Chave de Segurança: HYE6RW2C1C5E50FV

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



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	6730/000000005357-0
Nome do remetente 1:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ do remetente 1:	12295439000178
Valor (R\$):	1,00
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	27/09/2022
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

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/REC	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	
NFS-E 91	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	10/06/2022	25.658,83	11/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	3	4.232,88	
NFS-E 101	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/07/2022	25.658,83	11/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	1	2.625,95	
	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	09/08/2022	25.658,83	29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	8,00	
NFS-E 118	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	13/09/2022	2.634,32	14/01/2022	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22	13.800,00	
CREDITO		27/09/2022	1,00	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	4	4.232,88	
NFS-E-118	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	08/09/2022	23.023,51	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	

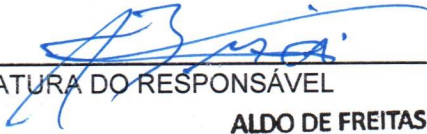
03/03/2022	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24	13.200,00
03/03/2022	HAMIL TOM ANTONIO PERRONE ME	82	500,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	22	4.232,88
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	30	2.625,95
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	29	450,00
03/03/2022	HCM SERVIÇOS MEDICOS 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	HAMIL TOM 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	HAMIL TOM 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
06/06/2022	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27	13.800,00
06/06/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADIM LT	30	1.000,00
08/06/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	48	4.232,88
08/06/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	49	2.625,95
06/06/2022	HAMIL TOM ANTONIO PERRONE ME	97	500,00
08/06/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	22.066	450,00
13/06/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADIM LT	37	3.050,00
11/07/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADIM LT	48	1.000,00
06/07/2022	HAMIL TOM ANTONIO PERRONE ME	102	500,00
06/07/2022	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28	13.200,00
12/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	62	2.625,95
12/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	56	4.232,88
18/07/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADIM LT	53	3.050,00
11/07/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	22.583	450,00
21/07/2022	CARILLOMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	39	600,00
10/08/2022	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	30	13.800,00

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 N' 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
Conforme N.F nº	91	25.658,83	25.658,83
Conforme N.F nº	112	25.658,83	25.658,83
Conforme N.F nº	118	23.023,51	23.023,51
Conforme N.F nº	118	2.634,32	2.634,32
Credito		1,00	1,00
TOTAL DAS ORIGENS			230.929,47
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
Pagamento Serviços 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			233.429,47
VARIÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			- 2.500,00

FRANCA/SP 03/11/2022



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
Instituto IPAGES



BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

ASSINATURA DO CONTADOR



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO P A G S P IPAGES

Conta: 4237 | 003 | 00001055-8

Data: 11/10/2022 - 10:04

Mês: Setembro/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C
01/09/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
02/09/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
05/09/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
06/09/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
08/09/2022	000001	CRED TED	23.023,51 C ✓	23.024,51 C
08/09/2022	000000	SALDO DIA		23.024,51 C
09/09/2022	000000	SALDO DIA		23.024,51 C
12/09/2022	114856	ENVIO TED	500,00 D ✓	22.524,51 C
12/09/2022	115462	ENVIO TED	13.800,00 D ✓	8.724,51 C
12/09/2022	120852	ENVIO TEV	2.625,95 D ✓	6.098,56 C
12/09/2022	120854	ENVIO TEV	4.232,88 D ✓	1.865,68 C
12/09/2022	120904	ENVIO PIX	1.000,00 D ✓	865,68 C
12/09/2022	000000	SALDO DIA		865,68 C
13/09/2022	000001	CRED TED	2.634,32 C ✓	3.500,00 C
13/09/2022	000000	SALDO DIA		3.500,00 C
14/09/2022	141706	ENVIO PIX	450,00 D ✓	3.050,00 C
14/09/2022	141848	ENVIO PIX	3.050,00 D ✓	0,00 C
14/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
15/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
16/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
19/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
20/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
21/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
22/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
23/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
26/09/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
27/09/2022	000001	CRED TED	1,00 C ✓	1,00 C

CONFERE COM
ORIGINAL
M

27/09/2022	000000	SALDO DIA	1,00 C
28/09/2022	000000	SALDO DIA	1,00 C
29/09/2022	000000	SALDO DIA	1,00 C
30/09/2022	000000	SALDO DIA	1,00 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

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
08/09/2022	CRÉDITO	R\$ 23.023,51		R\$ 1,00	SALDO ANTERIOR
12/09/2022	DÉBITO			R\$ 23.024,51	RECEBIMENTO SP 353290 FMS CUSTEIO SUS
12/09/2022	DÉBITO		R\$ 2.625,95	R\$ 20.398,56	PAGAMENTO NF 80 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL PRESTADOS EM SAUDE LTDA
12/09/2022	DÉBITO		R\$ 4.232,88	R\$ 16.165,68	PAGAMENTO NF 76 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL PRESTADOS EM SAUDE LTDA
12/09/2022	DÉBITO		R\$ 500,00	R\$ 15.665,68	PAGAMENTO NF 113 HAMILTON ANTONIO PERRONE
12/09/2022	DÉBITO		R\$ 13.800,00	R\$ 1.865,68	PAGAMENTO NF 31 NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
12/09/2022	DÉBITO		R\$ 1.000,00	R\$ 865,68	PAGAMENTO NF 73 REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
13/09/2022	CRÉDITO	R\$ 2.634,32		R\$ 3.500,00	RECEBIMENTO DA PREFEITURA DE ITRAPUÁ REFERENTE A DIFERENÇA FALTANTE DA NF 118
14/09/2022	DÉBITO		R\$ 450,00	R\$ 3.050,00	PAGAMENTO NF 23652 SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA
14/09/2022	DÉBITO		R\$ 3.050,00	R\$ -	PAGAMENTO NF 78 REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
27/09/2022	CRÉDITO	R\$ 1,00		R\$ 1,00	RECEBIMENTO DA PREFEITURA DE ITRAPUÁ REFERENTE A DIFERENÇA FALTANTE DA NF 118

Juliana
BADESCA
CIABATI ASSIS
TC1SP24376810Z
CONTADORA

**Extrato por período**

Cliente: INSTITUTO P A G S P IPAGES

Conta: 4237 | 003 | 00001055-8

Data: 12/11/2022 - 11:52

Mês: Outubro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C
03/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
04/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
05/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
06/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
07/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
10/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
11/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
13/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
14/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
17/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
18/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
19/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
20/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
21/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
24/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
25/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
26/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
27/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
28/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
31/10/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	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	1.1.1.2.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	27.152,83D	13.460,00	110.388,20	69.775,37C
1014	1.1.1.2.0.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.920,34D	0,00	0,00	25.920,34D
3290	1.1.1.2.0.10.00008	BANCO C6 S/A	1.232,49D	13.460,00	110.388,20	95.695,71C
1015	1.1.1.2.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	10.096,73D	254.713,47	259.576,83	5.233,37D
3309	1.1.1.2.0.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	0,85D	22.600,00	22.600,00	0,85D
3310	1.1.1.2.0.20.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1055-8	1,00D	25.658,83	25.658,83	1,00D
3292	1.1.1.2.0.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	228,48D	8.500,00	8.705,17	23,31D
3383	1.1.1.2.0.20.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 962-2	3.001,00D	12.960,00	12.960,00	3.001,00D
3424	1.1.1.2.0.20.00017	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	1.1.1.3.0.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	56.153,65D	11.114,15	0,00	67.267,80D
1036	1.1.1.3.0.20.00004	BANCO SAFRA S/A	14.794,92D	10.000,00	0,00	24.794,92D
3382	1.1.1.3.0.20.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	39.130,43D	0,00	0,00	39.130,43D
3422	1.1.1.3.0.20.00012	BANCO CORA C/ 19216008-6	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	1.2.2.2.0.1	BENS SEM RESTRICAO	70.650,00D	0,00	0,00	70.650,00D
1088	1.2.2.2.0.10.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
1090	1.2.2.2.0.10.00008	VEICULOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	8.402,34D	0,00	0,00	8.402,34D
1098	1.2.2.3.0.1	BENS COM RESTRICAO	8.402,34D	0,00	0,00	8.402,34D
1105	1.2.2.3.0.10.00007	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	2.1.1.2.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.242,47C	0,00	0,00	7.242,47C
2007	2.1.1.2.0.10.00001	EMPRESTIMO	7.242,47C	0,00	0,00	7.242,47C
2008	2.1.1.2.0.2	FINANCIAMENTOS	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
1118	2.1.1.2.0.20.00002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	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	2.1.2.3.0.3	SUBVENCOES 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	2.3.1.1.0.2	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
636	2.3.1.1.0.20.00001	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	2.3.2.1.0.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	47.079,63C	0,00	0,00	47.079,63C
2090	2.3.2.1.0.10.00001	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	3.1.1.1.0.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	667.727,80C	0,00	0,00	667.727,80C
3006	3.1.1.1.0.10.00002	DOACOES	9.650,00C	0,00	0,00	9.650,00C
3289	3.1.1.1.0.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	658.077,80C	0,00	0,00	658.077,80C
3009	3.1.1.1.0.3	OUTRAS RECEITAS	1,20C	0,00	0,00	1,20C
651	3.1.1.1.0.30.00002	CASHBACK	1,20C	0,00	0,00	1,20C
3011	3.1.1.1.0.4	RECEITAS FINANCEIRAS MANTENEDORA	2,80C	0,00	0,00	2,80C
3012	3.1.1.1.0.40.00001	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 CONTABEIS	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 CONTABEIS	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

Mobil
 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

Itirapuã – SP, 11 de novembro de 2.022

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: **Termo de finalização de prestação de serviços, referente ao Convênio nº 186/2.021.**

Venho por meio deste, encaminhar à esta municipalidade, o Termo de Finalização de Prestação de Serviços referente ao 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.

Declaramos que os serviços a nós solicitado foram executados dentro dos padrões exigidos pela municipalidade e todas as metas pactuadas foram desempenhadas.

Enviamos anexos os seguintes documentos:

1. Extrato bancário que demonstra a ausência de saldo financeiro remanescente;
2. Relatório final da pesquisa de satisfação do usuário do serviço de saúde, referente aos meses de julho e agosto/2.022.

Declaramos ainda que não há nenhuma pendência entre nossa instituição e o município de Itirapuã.

Sem mais para o momento, coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
IPAGES

RELATÓRIO DOS RESULTADOS DE PESQUISA DE SATISFAÇÃO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP ANO 2022

Segue abaixo a avaliação dos resultados da pesquisa de satisfação realizada no município de Itirapuã – SP, de acordo com o Plano de Trabalho do **Convênio nº 186/2021**, firmado entre o município de Itirapuã e o Instituto IPAGES, **durante os meses de julho e agosto de 2.022**, para mensuração do nível de satisfação dos usuários de saúde do serviço de Ambulatório do COVID.

Metodologia

Foi utilizada para a pesquisa um formulário específico, desenvolvido pela equipe de assessoria técnica do Instituto IPAGES, composto por 05 perguntas com o objetivo de mensurar a qualidade da satisfação dos usuários da rede municipal de saúde quanto a qualidade dos serviços oferecidos, conforme modelo em anexo.

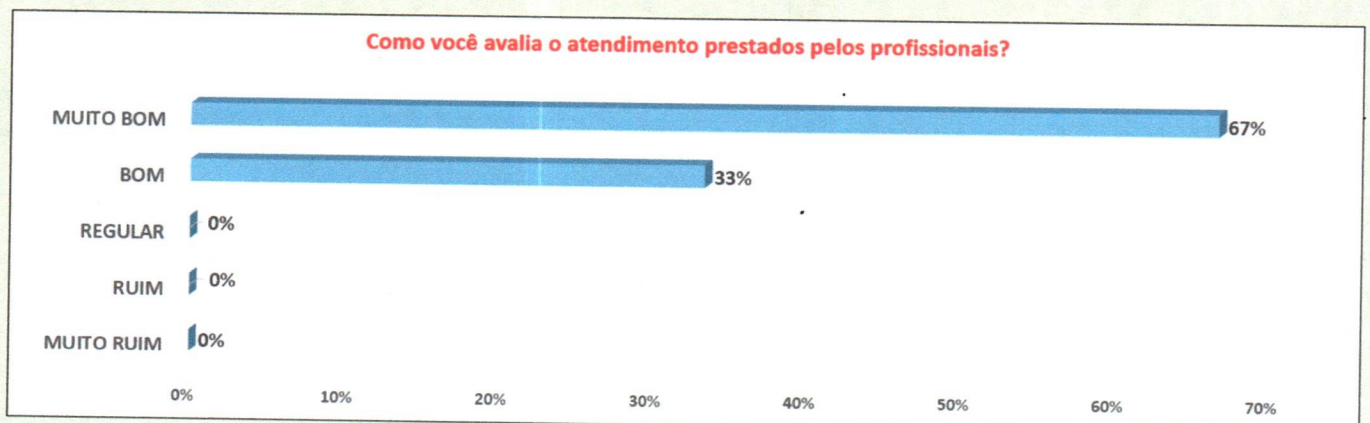
O questionário foi oferecido para todos os usuários do serviço de Ambulatório de COVID, no período de 03/06/2022 a 31/08/2022, e foram preenchidos 06 questionários por fichas manuais e nenhum via QR CODE.

Resultados

1) Como você avalia o atendimento prestado pelos profissionais?

01-Como você avalia o atendimento prestados pelos profissionais?

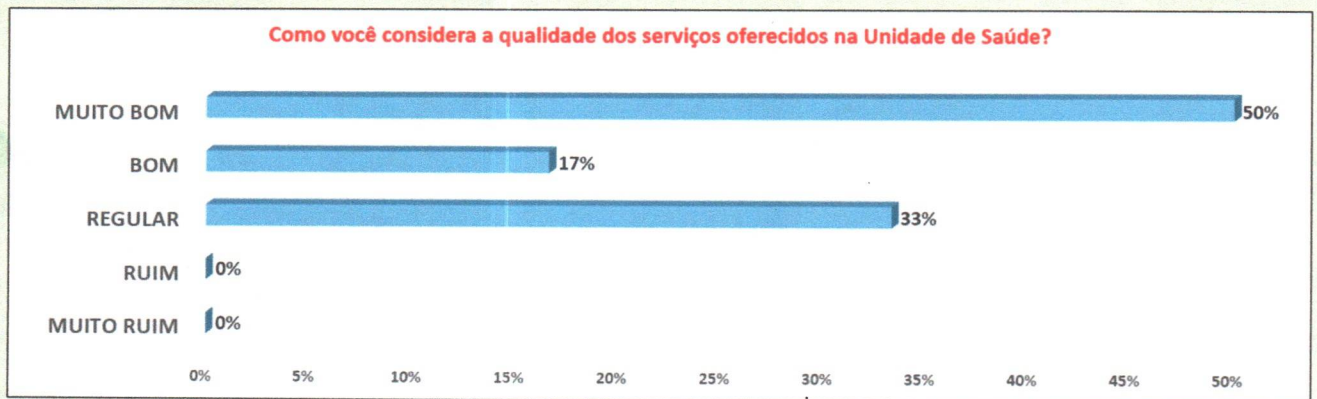
Critério	%	Avaliação
MUITO RUIM	0%	0
RUIM	0%	0
REGULAR	0%	0
BOM	33%	2
MUITO BOM	67%	4



2) Como você considera a qualidade dos serviços oferecidos na Unidade de Saúde?

02 - Como você considera a qualidade dos serviços oferecidos na Unidade de Saúde?

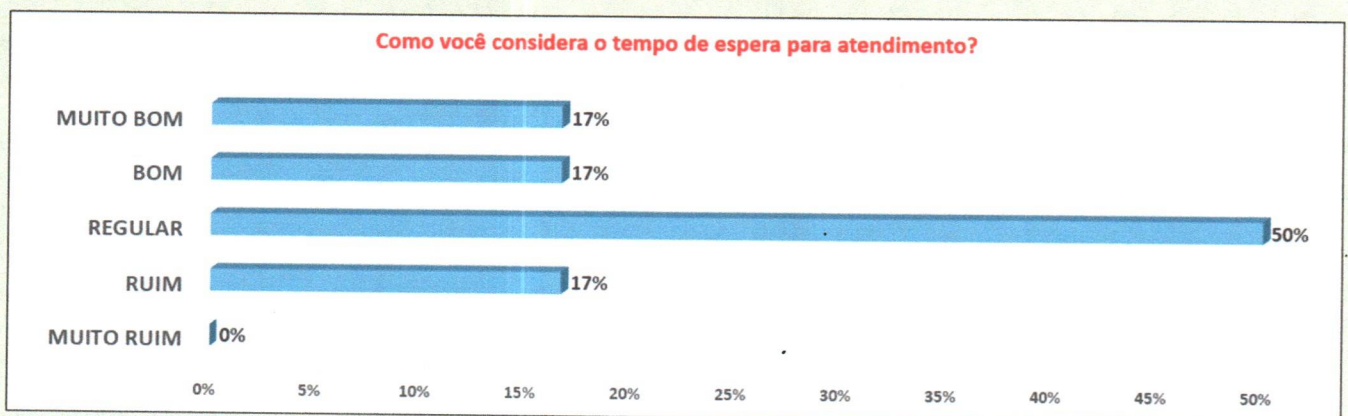
Critério	%	Avaliação
MUITO RUIM	0%	0
RUIM	0%	0
REGULAR	33%	2
BOM	17%	1
MUITO BOM	50%	3



3) Como você considera o tempo de espera para atendimento?

03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?

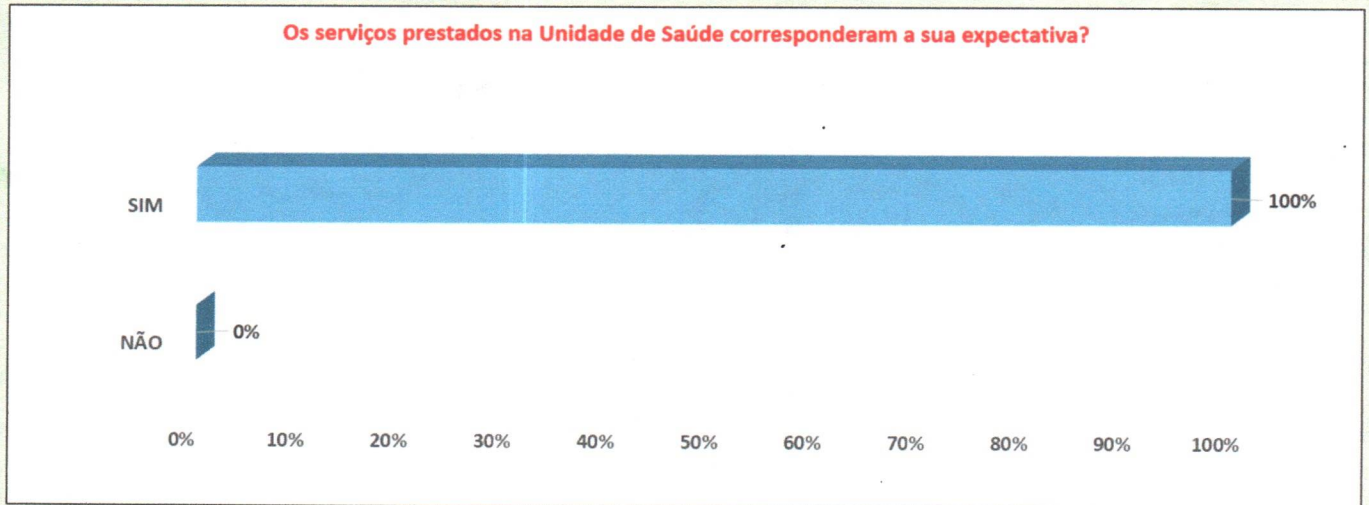
Critério	%	Avaliação
MUITO RUIM	0%	0
RUIM	17%	1
REGULAR	50%	3
BOM	17%	1
MUITO BOM	17%	1



4) Os serviços prestados na Unidade de Saúde corresponderam a sua expectativa?

04 - Os serviços prestados na Unidade de Saúde corresponderam a sua expectativa?

Critério	%	Avaliação
NÃO	0%	0
SIM	100%	6



5) No geral, como você avalia a experiência em nossa Unidade de Saúde? Teria alguma sugestão de melhoria?

Observação: Não houveram respostas para esta pergunta.

Conclusão

Embora a adesão ao questionário não tenha sido muito expressiva, o serviço de atendimento aos pacientes sintomáticos respiratórios no 'Ambulatório de COVID' oferecido pela Secretaria Municipal de Saúde e com profissionais sob a gestão do Instituto IPAGES foi bem avaliado pelos usuários nos aspectos avaliados. Os serviços do Ambulatório de COVID se encerraram na data de 31/08/2022.

Itirapuã – SP, 19 de outubro de 2.022



Pesquisa de Satisfação - AMBULATÓRIO COVID

01 - Como você avalia o atendimento prestado pelos profissionais?

- Muito bom
- Bom
- Regular
- Ruim
- Muito Ruim

02 - Como você considera a qualidade dos serviços oferecidos na Unidade de Saúde?

- Muito bom
- Bom
- Regular
- Ruim
- Muito Ruim

03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?

- Muito bom
- Bom
- Regular
- Ruim
- Muito Ruim

04 - Os serviços prestados na Unidade de Saúde, corresponderam a sua expectativa?

- Sim
- Não

05 - Caso a resposta anterior seja "Não", o que deixou a desejar?

Resposta: _____

Data: 03/08/20



Pesquisa de Satisfação - AMBULATÓRIO COVID

01 - Como você avalia o atendimento prestado pelos profissionais?

- Muito bom
- Bom
- Regular
- Ruim
- Muito Ruim

02 - Como você considera a qualidade dos serviços oferecidos na Unidade de Saúde?

- Muito bom
- Bom
- Regular
- Ruim
- Muito Ruim

03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?

- Muito bom
- Bom
- Regular
- Ruim
- Muito Ruim

04 - Os serviços prestados na Unidade de Saúde, corresponderam a sua expectativa?

- Sim
- Não

05 - Caso a resposta anterior seja "Não", o que deixou a desejar?

Resposta: _____

Data: 26/07/2022



Pesquisa de Satisfação - AMBULATÓRIO CC (ID

01 - Como você avalia o atendimento prestado pelos profissionais?

- Muito bom
- Regular
- Muito Ruim
- Bom
- Ruim

02 - Como você considera a qualidade dos serviços oferecidos na Unidade de Saúde?

- Muito bom
- Regular
- Muito Ruim
- Bom
- Ruim

03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?

- Muito bom
- Regular
- Muito Ruim
- Bom
- Ruim

04 - Os serviços prestados na Unidade de Saúde, correspondem a sua expectativa?

- Sim
- Não

05 - Caso a resposta anterior seja "Não", o que deixou a desejar?

Resposta: _____

Data: 22.08.2022



Pesquisa de Satisfação - AMBULATÓRIO COVID

01 - Como você avalia o atendimento prestado pelos profissionais?

- Muito bom
- Regular
- Muito Ruim
- Bom
- Ruim

02 - Como você considera a qualidade dos serviços oferecidos na Unidade de Saúde?

- Muito bom
- Regular
- Muito Ruim
- Bom
- Ruim

03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?

- Muito bom
- Regular
- Muito Ruim
- Bom
- Ruim

04 - Os serviços prestados na Unidade de Saúde, correspondem a sua expectativa?

- Sim
- Não

05 - Caso a resposta anterior seja "Não", o que deixou a desejar?

Resposta: _____

Data: 22.08.2022



IPAGES

Pesquisa de Satisfação - AMBULATÓRIO COVID

01 - Como você avalia o atendimento prestado pelos profissionais?

- Muito bom
- Bom
- Regular
- Ruim
- Muito Ruim

02 - Como você considera a qualidade dos serviços oferecidos na Unidade de Saúde?

- Muito bom
- Bom
- Regular
- Ruim
- Muito Ruim

03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?

- Muito bom
- Bom
- Regular
- Ruim
- Muito Ruim

04 - Os serviços prestados na Unidade de Saúde, corresponderam a sua expectativa?

- Sim
- Não

05 - Caso a resposta anterior seja "Não", o que deixou a desejar?

Resposta: _____

Data: 18/07/22



IPAGES

Pesquisa de Satisfação - AMBULATÓRIO COVID

01 - Como você avalia o atendimento prestado pelos profissionais?

- Muito bom
- Bom
- Regular
- Ruim
- Muito Ruim

02 - Como você considera a qualidade dos serviços oferecidos na Unidade de Saúde?

- Muito bom
- Bom
- Regular
- Ruim
- Muito Ruim

03 - Como você considera o tempo de espera para atendimento?

- Muito bom
- Bom
- Regular
- Ruim
- Muito Ruim

04 - Os serviços prestados na Unidade de Saúde, corresponderam a sua expectativa?

- Sim
- Não

05 - Caso a resposta anterior seja "Não", o que deixou a desejar?

Resposta: _____

Data: 07/07/2022

**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, 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 À GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA
CNPJ - 39.781.326/0001-39