

Ofício nº 098/2022

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 07/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de JULHO 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,


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 agosto de 2.022 às 9h30 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 **JULHO 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;
- Avaliações qualitativas dos referentes aos meses de março, abril, maio e junho.

Valores consumidos em cada Convênio:

- **Convênio nº 185/2.021:**
 - Foram executados os valores de R\$ 23.000,00 (vinte e três mil 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;

CONFERE COM ORIGINAL
M

Página 1 de 2

Página 2 de 31



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, 04 de agosto de 2.022.

Marisa Martinelli 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 - ITRAPUÁ SP - CONVÊNIO N° 186/2021
COMPETÊNCIA: JULHO DE 2.022

IPAGES
 Instituto de Planejamento e Gestão
 Rua: São João, 100 - Jd. São João - Irapuá - SP

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	126	R\$ 17,00	R\$ 13.800,00		R\$ 13.800,00
	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, COMPOSTO POR 01 ENFERMEIRO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL, DURANTE 08 HORAS DIÁRIAS.	184	HORAS MENSAIS	168	R\$ 1.920,00	R\$ 4.232,88	91%	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	168	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 signatures and initials:
 - Top signature: *Lucas*
 - Middle signature: *Luiz Roberto*
 - Bottom signature: *[Illegible]*

CONFERE COM ORIGINAL



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

Número da NFS-e
112



Data e Hora da Emissão	04/08/2022 11:20:56	Competência	4/8/2022	Código de Verificação	51MP0RQ23
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19, CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO N° 186/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	
----------------	--	------------	--

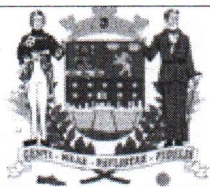
Tributos Federais

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		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
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

CONFERE COM ORIGINAL
M



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

Número da
NFS-e
30



Data e Hora da Emissão	08/08/2022 08:28:13	Competência	8/8/2022	Código de Verificação	QAID1ZAPV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	29	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, DE APOIO BÁSICO, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL NAGASSO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO Nº 106/2021, NO MÊS DE JULHO/22.
CNPJ - 39.781.326/0001-39

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 106/2021
CONTA DE ORIGEM: Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1055-8
Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>

**LANÇADO
R C**

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ALÍQ. 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.

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:	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 30
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2022
Data / Hora da operação:	10/08/2022 14:10:16

Código da operação:	00159369
Chave de segurança:	1P0CPZEXV2M2JC8A

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



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



Número da NFS-e
107
 Código de Verificação de Autenticidade
AR4JD7Q6F
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2022 às 17:40:24
 Chave de Acesso
 267080UW6CT6U53UT8ATFUI2TUS9H3PK

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 08/08/2022
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	Inscrição Municipal 003687	Cadastro 018206	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
CEP/Cod.Postal 14406-352	Cidade/Pais FRANCA - SP		Cod. IBGE 3516200
			Telefone 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, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22. DADOS BANCARIOS AG: 6909/4 C/C 9902-3	500,00	R\$ 500,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 07 / 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	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%) 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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONFERE COM ORIGINAL

M

RECEBI(EMOS) DE **HAMILTON ANTONIO PERRONE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **107** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **AR4JD7Q6F**.

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 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 107
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2022
Data / Hora da operação:	10/08/2022 15:39:37

Código da operação:	00175292
Chave de segurança:	GQJX26PP04S0ATZY

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

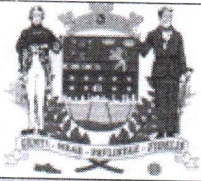
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

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
67



Data e Hora da Emissão	08/08/2022 10:31:44	Competência	8/8/2022	Código de Verificação	IMHX5JBGQ
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

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 JULHO/2022.

Instituto Paulista de Apoio a Serviços da Saúde
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021
CONTA DE ORIGEM: Banco: 104 Ag: 4237 C/C 1055-8
Assinatura do responsável: [Assinatura]

LANÇADO R C

BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 569,32 (13,25%)
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 113,88 (2,69%)

Código do Serviço / Atividade	
4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL)	

Detalhamento Especifico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	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
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 67

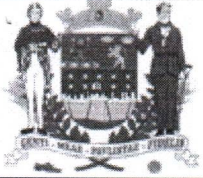
Data de débito:	10/08/2022
Data/hora da operação:	10/08/2022 14:11:47

Código da operação:	033697645
Chave de segurança:	JG31SPZX2UVJW1FH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL

M



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

Número da
NFS-e
68



Data e Hora da Emissão	08/08/2022 10:35:17	Competência	8/8/2022	Código de Verificação	M1AFYZAO7
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 GESTORA EM SAÚDE PÚBLICA DA LUIZ BERNARDINELLI NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO Nº 186/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22. VALOR R\$ 2.625,95

BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS DE 08,19 (3,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS DE 70,64 (2,69%).

Instituto Paulista de Apoio a Gestão em Saúde Pública
MÊS DE JULHO/22.
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021

COMPTE RENDU N°: 1055-8

Assinatura do responsável: AS

**LANÇADO
R C**

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	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

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

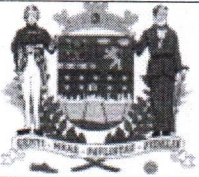
Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Valor:	R\$ 2.625,95
Identificação da operação:	NF 68

Data de débito:	10/08/2022
Data/hora da operação:	10/08/2022 14:12:52

Código da operação:	033737456
Chave de segurança:	HUAJMXTV9TQLK7U8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL
M



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

Número da
NFS-e
23135



Data e Hora da Emissão	08/08/2022 15:17:25	Competência	8/8/2022	Código de Verificação	SJFQVZT27
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 CONTABIL, REALIZADOS PELO ESCRITORIO SOLUÇÃO CONTABILIDADE, REFERENTE AO CONVENIO No 186/2021, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022

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
R.C.
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4227 c/c 10558
Assinatura do responsável: AB

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 %		4,07
(-) 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: 10/08/2022 - 15:40:42

Descrição: nf 23125

ID transação: E00360305202208101840b755306dd3d

Código da operação: 10010841825

Chave de Segurança: TJEE7WXFNH8VNC2A

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

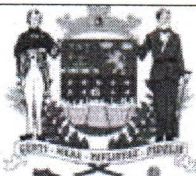
Ouvidoria: 0800 725 7474

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

h



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

Número da
NFS-e
60



Data e Hora da Emissão	06/08/2022 12:04:25	Competência	6/8/2022	Código de Verificação	7EIQYM5XN
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 JULHO/22.

*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006
SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS

*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 284,57 (9,33%)

*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 92,42 (3,03%)

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 104 Ag.: 4231 C/C 1055-9

Assinatura do responsável: *AF*

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 %		3,19
(-) 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

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

CONFERE COM
ORIGINAL



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P A 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: 10/08/2022 - 15:41:23

Descrição: nf 60

ID transação: E003603052022081018417539beb36fb

Código da operação: 10010879401

Chave de Segurança: 88TEPPG6VSN4QE38

Chave Pix: 45934154000199

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

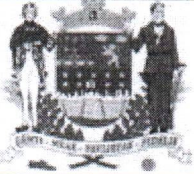
Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

CONFERE COM
ORIGINAL

M



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

Número da
NFS-e
66



Data e Hora da Emissão	09/08/2022 09:35:25	Competência	9/8/2022	Código de Verificação	WVKBITOD
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 JULHO/22.

*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006. CNPJ - 45.934.154/0001-99
*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS
*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 98,10 (9,81%)
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 31,90 (3,19%)

DADOS BANCÁRIOS*
PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07/2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1055-8
Assinatura do responsável: *AR*

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 %	3,19
(-) 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



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: 10/08/2022 - 15:42:06

Descrição: nf 66

ID transação: E003603052022081018412a5fa3d12d9

Código da operação: 10010895055

Chave de Segurança: Z42AC98UQXZ8VMGA

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

h

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**

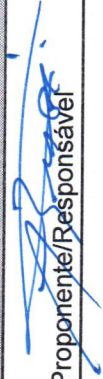
PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA COM DESCRIÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS

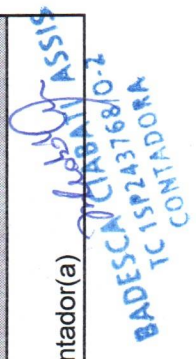
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

1. CONVENIO Nº		2. NOME DO PROPONENTE		3. ORIGEM		4. DATA		5. VALOR	6. DATA	7. RAZÃO SOCIAL	8. N.F./REC/9. VALOR	
186/2021		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES		RECEITA		DESPESA						
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					
NFS-E 112	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	09/08/2022	25.658,83	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					

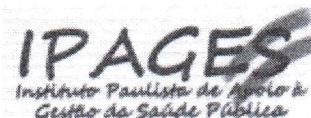
03/03/2022	HAMILTOM ANTONIO PERRONE ME	82	500,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	22	4.232,88
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	30	2.625,95
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	29	450,00
03/03/2022	HCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6	600,00
04/03/2022	GABRIEL REQUER LIMA	9	1.000,00
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
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	HAMILTOM 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	HAMILTOM 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

10/08/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	67	4.232,88
10/08/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	68	2.625,95
10/08/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	23.135	450,00
10/08/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADIM LT	60	3.050,00
10/08/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADIM LT	66	1.000,00
11. TOTAL			233.429,47
13. LOCAL DE DATA			- 2.500,00
14. ASSINATURA DO PROPONENTE RESPONSÁVEL		15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	
FRANCA/SP	27/09/2022	Proponente/Responsável	Contador(a)


 ALDO DE FREITAS BRAGA
 Diretor Principal
 Instituto IPAGES


 BADESCA CIABRA
 TC 159243768/0-2
 CONTADOR(A)

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			
Confome N.F nº	42	25.650,83	25.650,83
Confome N.F nº	47	25.666,83	25.666,83
Confome N.F nº	56	25.658,83	25.658,83
Confome N.F nº	58	25.658,83	25.658,83
Confome N.F nº	73	25.658,83	25.658,83
Confome N.F nº	81	25.658,83	25.658,83
Confome N.F nº	91	25.658,83	25.658,83
Confome N.F nº	112	25.658,83	25.658,83
TOTAL DAS ORIGENS			205.270,64
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			207.770,64
VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			- 2.500,00

FRANCA/SP 27/09/2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL


ALDO DE FREITAS BRAGA
 Diretor Principal
 Instituto IPAGES

ASSINATURA DO CONTADOR

BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/0-2

DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	SALDO ANTERIOR
09/08/2022	CRÉDITO	R\$ 25.658,83		R\$ 1,00	RECEBIMENTO REFERENTE NF 112 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
10/08/2022	DÉBITO		R\$ 13.800,00	R\$ 25.659,83	PAGAMENTO REFERENTE NF 30 NAGASSO SERVIÇOS
10/08/2022	DÉBITO		R\$ 500,00	R\$ 11.859,83	PAGAMENTO REFERENTE NF 107 HAMILTON ANTONIO
10/08/2022	DÉBITO		R\$ 4.232,88	R\$ 7.126,95	PAGAMENTO REFERENTE NF 67 CLINICA SPS AMBULATORIAL JOAO PEDRO
10/08/2022	DÉBITO		R\$ 2.625,95	R\$ 4.501,00	PAGAMENTO REFERENTE NF 68 CLINICA SPS AMBULATORIAL SIMONE
10/08/2022	DÉBITO		R\$ 450,00	R\$ 4.051,00	PAGAMENTO REFERENTE NF 23135 SOLUÇÃO ESCRITORIO
10/08/2022	DÉBITO		R\$ 3.050,00	R\$ 1.001,00	PAGAMENTO REFERENTE NF 60 REQUER GESTAO
10/08/2022	DÉBITO		R\$ 1.000,00	R\$ 1,00	PAGAMENTO REFERENTE NF 66 REQUER GESTAO
			R\$ -	R\$ 1,00	


 BADESCA CIABATTI ASSIS
 TC 15P243768/0-2
 CONTADORA



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO P A G S P IPAGES

Conta: 4237 | 003 | 00001055-8

Data: 31/08/2022 - 10:30

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
09/08/2022	000001	CRED TED	25.658,83 C ✓	25.659,83 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		25.659,83 C
10/08/2022	159369	ENVIO TED	13.800,00 D ✓	11.859,83 C
10/08/2022	175292	ENVIO TED	500,00 D ✓	11.359,83 C
10/08/2022	101411	ENVIO TEV	4.232,88 D ✓	7.126,95 C
10/08/2022	101412	ENVIO TEV	2.625,95 D ✓	4.501,00 C
10/08/2022	101540	ENVIO PIX	450,00 D ✓	4.051,00 C
10/08/2022	101541	ENVIO PIX	3.050,00 D ✓	1.001,00 C
10/08/2022	101542	ENVIO PIX	1.000,00 D ✓	1,00 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C

CONFERE COM
ORIGINAL

M

25/08/2022	000000	SALDO DIA	1,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA	1,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA	1,00 C
30/08/2022	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	168.627,62D	480.119,94	477.006,98	171.740,58D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.986,74D	477.708,48	477.006,98	92.688,24D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	91.986,74D	477.708,48	477.006,98	92.688,24D
1003	1.1.1.1	CAIXA	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1004	1.1.1.10.1	CAIXA S/ RESTRICAO	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1005	1.1.1.10.10.00001	CAIXA GERAL	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.674,40D	462.913,56	477.006,98	34.580,98D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	37.050,30D	127.888,00	137.051,83	27.886,47D
1014	1.1.1.20.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.920,34D	0,00	0,00	25.920,34D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO CG S/A	10.615,93D	126.773,85	137.051,83	337,95D
3419	1.1.1.20.10.00009	BANCO SAFRA S/A	514,03D	1.114,15	0,00	1.628,18D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	11.624,10D	335.025,56	339.955,15	6.694,51D
3309	1.1.1.20.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	0,85D	24.200,00	24.200,00	0,85D
3310	1.1.1.20.20.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1055-8	1,00D	25.658,83	25.658,83	1,00D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	1.120,06D	8.500,00	9.232,49	387,57D
3293	1.1.1.20.20.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	7.501,19D	239.956,73	244.153,83	3.304,09D
3383	1.1.1.20.20.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 962-2	3.001,00D	36.710,00	36.710,00	3.001,00D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	41.599,04D	14.794,92	0,00	56.393,96D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	41.599,04D	14.794,92	0,00	56.393,96D
1036	1.1.1.30.20.00004	BANCO SAFRA S/A	0,00	14.794,92	0,00	14.794,92D
3382	1.1.1.30.20.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	41.599,04D	0,00	0,00	41.599,04D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	76.640,88D	2.411,46	0,00	79.052,34D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	76.640,88D	2.411,46	0,00	79.052,34D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	70.650,00D	0,00	0,00	70.650,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	70.650,00D	0,00	0,00	70.650,00D
1088	1.2.2.20.10.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
1090	1.2.2.20.10.00008	VEICULOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	5.990,88D	2.411,46	0,00	8.402,34D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	5.990,88D	2.411,46	0,00	8.402,34D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	5.990,88D	2.411,46	0,00	8.402,34D
2000	2	PASSIVO	79.558,26C	7.074,34	5.305,35	77.789,27C
2001	2.1	CIRCULANTE	10.547,30C	7.074,34	5.305,35	8.778,31C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	6.013,30C	2.458,34	0,00	3.554,96C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.013,30C	2.458,34	0,00	3.554,96C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.242,47C	0,00	0,00	7.242,47C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	7.242,47C	0,00	0,00	7.242,47C
2008	2.1.1.20.2	FINANCIAMENTOS	1.229,17D	2.458,34	0,00	3.687,51D
1118	2.1.1.20.20.00002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.229,17D	2.458,34	0,00	3.687,51D
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	4.534,00C	4.616,00	5.305,35	5.223,35C
2045	2.1.2.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	0,00	55,35	55,35C
2051	2.1.2.20.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	0,00	0,00	55,35	55,35C
2056	2.1.2.20.20.00005	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	55,35	55,35C
2060	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	4.534,00C	4.616,00	5.250,00	5.168,00C
2075	2.1.2.30.3	SUBVENÇÕES A REALIZAR	4.534,00C	4.616,00	5.250,00	5.168,00C
10006	2.1.3.01.00.0005	ADILSON JOSE DE FRETTAS COMERCIO DE MOVEIS-ME	4.534,00C	1.116,00	0,00	3.418,00C
10007	2.1.3.01.00.0006	DAVIDSON BATISTA PEREIRA ME	0,00	3.500,00	5.250,00	1.750,00C
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	89.069,36C	455.537,39	460.419,34	93.951,31C
3001	3.1	RECEITAS	1.321.660,29C	0,00	421.752,69	1.743.412,98C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	411.838,60C	0,00	125.097,20	536.935,80C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	411.838,60C	0,00	125.097,20	536.935,80C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	411.835,80C	0,00	125.096,00	536.931,80C
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	4.550,00C	0,00	2.550,00	7.100,00C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	407.285,80C	0,00	122.546,00	529.831,80C
3009	3.1.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1,20	1,20C
651	3.1.1.10.30.00002	CASHBACK	0,00	0,00	1,20	1,20C


BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3011	3.1.1.10.4	RECEITAS FINANCEIRAS MANTENEDORA	2,80C	0,00	0,00	2,80C
3012	3.1.1.10.40.00001	RENDIMENTOS APLICACOES MANTENEDORA	2,80C	0,00	0,00	2,80C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	909.821,69C	0,00	296.655,49	1.206.477,18C
3014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	909.821,69C	0,00	296.655,49	1.206.477,18C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	909.821,69C	0,00	296.655,49	1.206.477,18C
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021	127.948,57C	0,00	24.200,00	152.148,57C
3308	3.1.2.10.10.00004	CONVENIO Nº 186/2021	153.960,98C	0,00	25.658,83	179.619,81C
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	34.000,00C	0,00	8.500,00	42.500,00C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	565.716,14C	0,00	201.586,66	767.302,80C
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	28.196,00C	0,00	36.710,00	64.906,00C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	1.232.590,93D	455.537,39	38.666,65	1.649.461,67D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	377.083,52D	132.859,16	676,65	509.266,03D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	336.230,16D	117.597,36	270,00	453.557,52D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.149,09D	400,00	0,00	4.549,09D
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	4.149,09D	400,00	0,00	4.549,09D
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
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	330.881,07D	117.197,36	270,00	447.808,43D
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	109,87D	0,00	0,00	109,87D
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	330.157,81D	117.197,36	270,00	447.085,17D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	40.853,36D	15.261,80	406,65	55.708,51D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37.127,53D	14.679,93	406,65	51.400,81D
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	2.300,00D	1.400,00	400,00	3.300,00D
3059	3.2.2.20.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	824,50D	0,00	0,00	824,50D
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	19.225,87D	3.144,89	6,65	22.364,11D
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	1.315,32D	192,70	0,00	1.508,02D
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	757,90D	260,00	0,00	1.017,90D
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	666,32D	166,58	0,00	832,90D
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	486,28D	666,57	0,00	1.152,85D
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	4.557,65D	1.266,40	0,00	5.824,05D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.551,34D	6.450,00	0,00	8.001,34D
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	3.520,67D	1.132,79	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	3.299,68D	419,77	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	0,00	55,35	0,00	55,35D
652	3.2.2.20.30.00007	MULTA DE TRANSITO	0,00	364,42	0,00	364,42D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	426,15D	162,10	0,00	588,25D
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	405,25D	162,10	0,00	567,35D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	127.948,72D	23.212,22	0,00	151.160,94D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	127.948,72D	23.200,00	0,00	151.148,72D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.948,72D	23.200,00	0,00	151.148,72D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3115	3.2.3.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	125.698,72D	23.200,00	0,00	148.898,72D
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	0,00	12,22	0,00	12,22D
3141	3.2.3.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12,22	0,00	12,22D
3146	3.2.3.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	12,22	0,00	12,22D
3150	3.2.4	DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021	153.952,98D	25.658,83	0,00	179.611,81D
3151	3.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	153.952,98D	25.658,83	0,00	179.611,81D
3171	3.2.4.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	153.952,98D	25.658,83	0,00	179.611,81D
3172	3.2.4.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
3176	3.2.4.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	151.702,98D	25.208,83	0,00	176.911,81D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	28.357,63D	7.738,27	0,00	36.095,90D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	28.357,63D	7.738,27	0,00	36.095,90D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.357,63D	7.738,27	0,00	36.095,90D
3353	3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.641,57D	4.547,19	0,00	18.188,76D
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.716,06D	3.191,08	0,00	17.907,14D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	517.052,08D	229.358,91	37.990,00	708.420,99D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	5.330,80D	4.254,47	0,00	9.585,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	3.702,20D	4.029,37	0,00	7.731,57D
3332	3.6.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	3.702,20D	4.029,37	0,00	7.731,57D
3360	3.6.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.628,60D	225,10	0,00	1.853,70D
3364	3.6.0.10.30.00004	MEDICINA DO TRABALHO	620,60D	225,10	0,00	845,70D
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	511.187,40D	225.104,44	37.990,00	698.301,84D
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	987,46D	651,63	0,00	1.639,09D
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	15.085,14D	5.877,00	0,00	20.962,14D
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	15.923,09D	5.720,36	0,00	21.643,45D
3377	3.6.1.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	479.191,71D	212.855,45	37.990,00	654.057,16D
3367	3.6.1.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.200,00D	800,00	0,00	2.000,00D
3370	3.6.1.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	176.580,91D	58.394,95	0,00	234.975,86D
3371	3.6.1.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	301.410,80D	153.660,50	37.990,00	417.081,30D
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
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	28.196,00D	36.710,00	0,00	64.906,00D
3392	3.6.2.1	RECURSOS HUMANOS	28.196,00D	36.710,00	0,00	64.906,00D
3413	3.6.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.196,00D	36.710,00	0,00	64.906,00D
3418	3.6.2.10.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	28.196,00D	36.710,00	0,00	64.906,00D


 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04


 BADESCA CIABATTI ASSIS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP243768/O-2
 CPF: 169.983.358-30

BADESCA CIABATTI 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, 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