

Ofício nº 029/2022

Itirapuã – SP, 28 de junho de 2.022

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: **Prestação de contas referente ao Contrato Administrativo nº 01/2.022, mês 04/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de ABRIL de 2.022, dos recursos financeiros do Contrato Administrativo nº 01/2.022 celebrado entre o Município de Itirapuã e o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta pelos seguintes documentos:

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

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

INSTITUTO PAULISTA DE
APOIO A GESTÃO DA
SAÚDE
PUB:39781326000139

Assinado de forma digital por
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTÃO DA SAÚDE
PUB:39781326000139
Dados: 2022.06.28 17:59:46 -03'00'

ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
IPAGES

Rua Antônio Torres Penedo nº 780 – Sala 01, bairro São Joaquim – Franca – SP
administracao@institutoipages.org

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

Prestador de Serviço: Ketully Fernanda Ascencio Cadorim - 41900832836

CNPJ prestador de serviço: 45.081.974/0001-85

Período de referencia: Abril/2022

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS


1. Encontro realizado no dia 14/04/2022 com Mirna de Lima e Alzira Aparecida Costa Gomides.

OBS.: O relatório de atividades e orientações técnicas para o Departamento Municipal de Assistência Social de Itirapuã-SP, com o detalhamento minucioso das demandas tratadas no encontro, segue anexo assinado por todos os participantes.

2. Encontro realizado no dia 26/04/2022 com Mirna de Lima e Alzira Aparecida Costa Gomides.

OBS.: O relatório de atividades e orientações técnicas para o Departamento Municipal de Assistência Social de Itirapuã-SP, com o detalhamento minucioso das demandas tratadas no encontro, segue anexo assinado por todos os participantes.

Franca-SP, 02 de maio de 2022.


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

CONFERE COM
ORIGINAL

GR


5º RELATÓRIO DE ATIVIDADES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ITIRAPUÃ/SP.

1. Ketully Cadorim pontuou, via whatsapp, com a gestora Mirna que no dia 16/03/2022 redigiu dois ofícios para serem encaminhados para os deputados Arnaldo e Damaris, conforme indicação do Prefeito Gerson, para pleitear recursos para o município. Entretanto a numeração dos ofícios e envio dos mesmos ficou a cargo do Departamento de Assistência Social. Ocorre que o Departamento de Assistência Social e Prefeitura não encaminharam os ofícios para os deputados e o prazo para encaminharem venceu no dia 30/03/2022. Desse modo, o município perdeu a oportunidade de receber esse recurso;
2. Ketully Cadorim pontuou com Alzira Aparecida Costa Gomides aspectos da Resolução n.º 39 de 2010 que dispõe sobre o processo de reordenamento dos Benefícios Eventuais no âmbito da Política de Assistência Social em relação à Política de Saúde, considerando que o órgão gestor da assistência social vem recebendo muitas demandas da Política de Saúde;
3. Ketully continuou a reformulação da legislação municipal (Lei Municipal n.º 1.882/2011 e Portaria Municipal n.º 134/2021) que dispõe sobre o Conselho Tutelar e o Conselho Municipal de Direitos das Crianças e Adolescentes, considerando a solicitação do Ministério Público de Patrocínio Paulista;
4. Ketully Cadorim participou da reunião do grupo de idosos em no Salão da Creche. Na ocasião foi comemorada a Páscoa na presença do prefeito Gerson, da vice prefeita, Consuelita, além das funcionárias do IPAGES alocadas no órgão gestor da assistência social.

Itirapuã – SP, 14 de abril de 2022.


KETULLY F. A. CADORIM
IPAGES

ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES
IPAGES


MIRNA DE LIMA
GESTORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ITIRAPUÃ/SP

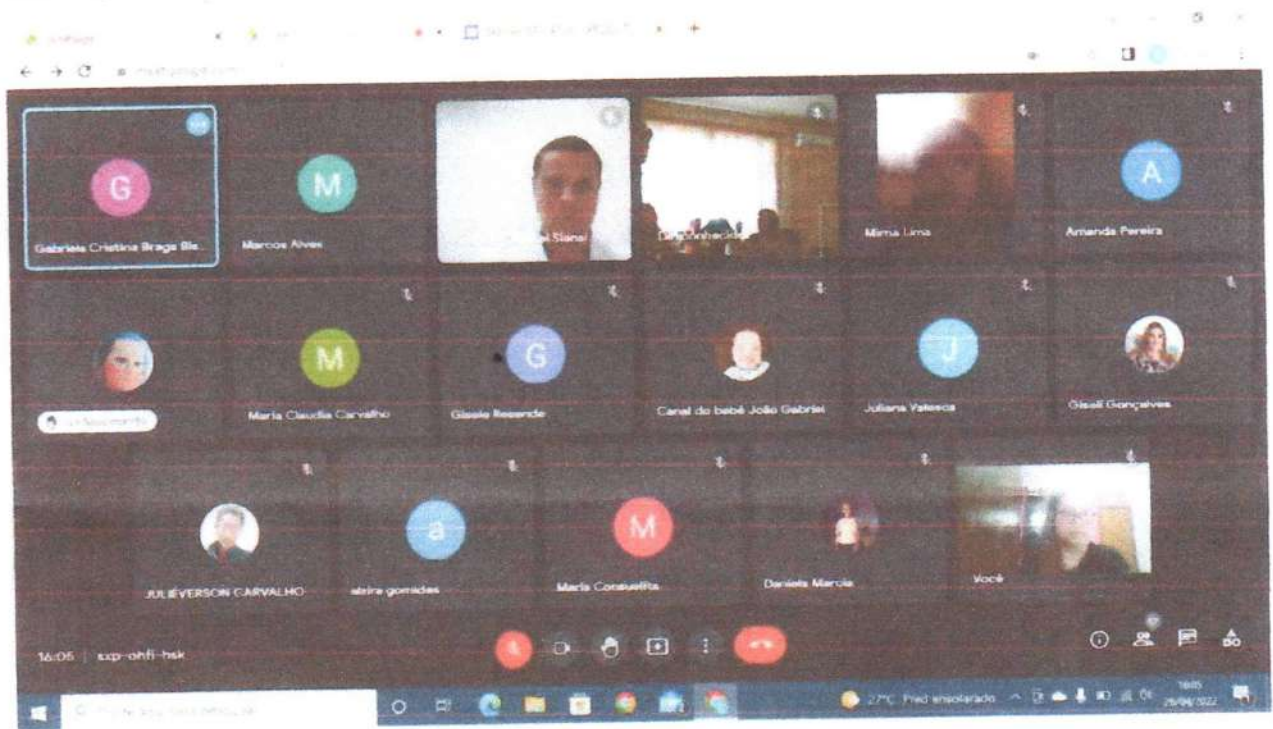
CONFERE COM
ORIGINAL.

FR

Página 1 de 1

6º RELATÓRIO DE ATIVIDADES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ITIRAPUÃ/SP.

1. Ketully Cadorim participou de uma reunião online através da plataforma google meet. Na reunião estavam presentes Mirna de Lima, gestora de assistência social de Itirapuã, Alzira Gomides, assistente social contratada pelo IPAGES, Gisele, primeira dama do município de Itirapuã, além de representantes de Patrocínio Paulista, São José da Bela Vista e do SEBRAE/SP. A reunião tratou sobre Inclusão Produtiva.





Itirapuã – SP, 26 de abril de 2.022.

Ketully Cadorim
 KETULLY F. A. CADORIM
 IPAGES

ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES
 IPAGES

Mirna de Lima
 MIRNA DE LIMA
 GESTORA DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL ITIRAPUÃ/SP

CONFERE COM ORIGINAL
G.R.

		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		03/05/2022 12:33:34		Competência		3/5/2022		Código de Verificação		EVEUPBTXE	
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 CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/22.											
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO											
DADOS BANCÁRIOS BANCO: CORA SCD (403) AGÊNCIA: 0001 C/C: 1916008-6											
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\$		8.500,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		8.500,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base do Cálculo		8.500,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		SS a reter:		() Sim (X) Não			
(e) Valor Líquido R\$		8.500,00		Incentivador Cultura		=) Valor do ISS: R\$		170,00			
				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.gines.com.br com a utilização do Código de Verificação.									

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE NIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	---

Funcionário 0499 - ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES CBC 2516-05 Função ASSISTENTE SOCIAL	Admissão 01/03/2022 Referência ABRIL/2022
--	---

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.599,60	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40	
2009	INSS S/ SALARIO	8,010000		147,60

CONFERE COM ORIGINAL
G.R.

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.842,00	147,60	
			Valor Líquido →	1.694,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.599,60	1.842,00	1.842,00	147,36	1.694,40	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 112/2022

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE NIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	---

Funcionário 0498 - JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTO CBC 3714-10 Função FACILITADOR DE OFICINA	Admissão 01/03/2022 Referência ABRIL/2022
---	---

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.212,00	
2003	SALARIO FAMILIA	2,000000	112,94	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40	
2009	INSS S/ SALARIO	7,750000		112,71

CONFERE COM ORIGINAL
G.R.

			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.567,34	112,71	
			Valor Líquido →	1.454,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.454,40	1.454,40	116,35	962,51	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716 Município PONTAL SP 14.180-000	Recibo de Pagamento Folha de Pagamento MENSAL CNPJ 55.110.753/0001-41 Página 1/1
---	--

Funcionário 0497 - DANIELA VIEIRA DA SILVA CBO Função 3714-10 FACILITADOR DE OFICINA	Admissão 01/03/2022 Referência ABRIL/2022
--	---

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.212,00	
2003	SALARIO FAMILIA	1,000000	56,47	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40	
2009	INSS S/ SALARIO	7,750000		112,71
			Total de Proventos	Total de Descontos
			1.510,87	112,71
			Valor Líquido	1.398,16

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONARIO

 DATA

CONFERE COM ORIGINAL
G.R



Comprovante de agendamento de
transferência



Valor

R\$ 4.547,19

Transferência agendada

05/05/2022

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

Santa Casa De Pontal

CNPJ: 55110753000141

Ag 3472 - Cc 29-9

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

RH SOCIAL ABR21

Autenticação

008bac98-5b4e-48eb-a9b2-2b34994bcd19

CONFERE COM
ORIGINAL

ER



ESPELHO DO REMESSA N° : 000866

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
26051	05/05/2022	1.694,40	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	
26052	05/05/2022	1.398,16	DANIELA VIEIRA DA SILVA	
26062	05/05/2022	1.454,63	JULIANA VALESCA P DE SOUZA JAC	

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 04 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 031627

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 303 Ag.: 0001 C/C 193608-6

Assinatura do responsável:

CONFERE COM ORIGINAL



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

Número da
NFS-e
3



Data e Hora da Emissão	03/05/2022 20:49:10	Competência	3/5/2022	Código de Verificação	CKFHRD4ZV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ASSESSORIA PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL REFERENTE AO CONTRATO 01/2022
FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2022.

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 04 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 03/2022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 403 Ag.: 0003 C/C 1916009-6

Assinatura do responsável: *AB*

PIX: ketullyfacadorim@gmail.com
Agência:4237
Operação:1288
Conta: 756941401-3
Caixa Econômica Federal

Código do Serviço / Atividade

17.12 / 829979902 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.450,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.450,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.450,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	43,50
		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
G.A

Comprovante de Pix



Valor

R\$ 1.450,00

Pagamento realizado

06/05/2022 16:08

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM

Chave: ketullyfacadorim@gmail.com

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

NF 03

ID da transação

E3788020620220506190802034493962

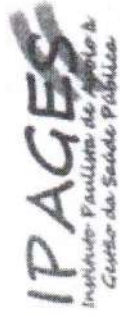
Autenticação

c43bcb2e-cdef-431a-bb8d-545149e3bdc4

CONFERE COM
ORIGINAL



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



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

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022

2. NOME DO PROPONENTE

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

RECEITA

3. ORIGEM	4. DATA	5. VALOR	6. DATA	7. RAZÃO SOCIAL	8. N.F./RECIBO	9. VALOR
NFS-E 59 PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/03/2022	8.500,00	11/03/2022	W A BRAGA CONS E APOIO ADM EIRELI	685	7.050,00
NFS-E 68 PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/04/2022	8.500,00	14/03/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	1	1.450,00
NFS-E 78 PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/05/2022	8.500,00	05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	03 2022	4.547,19
			27/04/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	3	1.705,77
			29/04/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	2	1.450,00
			05/05/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	04/2022	4.547,19
			06/05/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	3	1.450,00

11. TOTAL	25.500,00	10. TOTAL	22.200,15
13. LOCAL DE DATA		12. SALDO	3.299,85

14. ASSINATURA DO PROPONENTE RESPONSÁVEL

FRANCA/SP 20/06/2022

Proponente/Responsável

Contador(a)

[Handwritten Signature]
BADESCA CIABATTI ASSIS
 TC 1SP243768/0-2
 CONTADORA

15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE

DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
03/05/2022				R\$ 798,04	SALDO ANTERIOR
05/05/2022	CRÉDITO	R\$ 8.500,00		R\$ 9.298,04	
06/05/2022	DÉBITO		R\$ 4.547,19	R\$ 4.750,85	PAGAMENTO SANTA CASA DE PONTAL RH SOCIAL
	DÉBITO		R\$ 1.450,00	R\$ 3.300,85	PAGAMENTO KETULLY NF 03
				R\$ 3.300,85	

Handwritten signature
 BADESCA CIABATTI ASSIS
 TC15P2437810-2
 CONTADORA

Extrato do período

02/05/2022 a 09/05/2022

Saldo inicial do período	R\$ 798,04
Total de entradas	+ R\$ 8.500,00
Total de saídas	- R\$ 5.997,19
Saldo final do período	R\$ 3.300,85 ✓

Transações

06/05/2022			Saldo do dia R\$ 3.300,85
Transf Pix enviada	KETULLY FERNANDA...	419.008.328-36	- R\$ 1.450,00 ✓
05/05/2022			Saldo do dia R\$ 4.750,85
Transferência enviada	Santa Casa De Pontal	55.110.753/0001-41	- R\$ 4.547,19 ✓
03/05/2022			Saldo do dia R\$ 9.298,04
Transferência recebida	Fundo Municipal De ...	14.720.152/0001-73	+ R\$ 8.500,00 ✓

CONFERE COM
ORIGINAL

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	120.966,78D	242.392,72	225.602,32	137.757,18D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.879,64D	242.392,72	225.602,32	68.670,04D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	51.879,64D	242.392,72	225.602,32	68.670,04D
1003	1.1.1.1	CAIXA	4.340,28D	0,00	0,00	4.340,28D
1004	1.1.1.10.1	CAIXA S/ RESTRICAO	4.340,28D	0,00	0,00	4.340,28D
1005	1.1.1.10.10.00001	CAIXA GERAL	4.340,28D	0,00	0,00	4.340,28D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.539,36D	231.087,82	225.602,32	53.024,86D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	20.472,79D	0,00	0,00	20.472,79D
1014	1.1.1.20.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.129,91D	0,00	0,00	2.129,91D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	18.342,88D	0,00	0,00	18.342,88D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	27.066,57D	231.087,82	225.602,32	32.552,07D
3309	1.1.1.20.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	201,00D	21.968,57	22.168,72	0,85D
3310	1.1.1.20.20.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1055-8	1,00D	25.658,83	25.658,83	1,00D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	798,04D	8.500,00	5.997,19	3.300,85D
3293	1.1.1.20.20.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	26.066,53D	174.960,42	171.777,58	29.249,37D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	0,00	11.304,90	0,00	11.304,90D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	0,00	11.304,90	0,00	11.304,90D
3382	1.1.1.30.20.00010	C.E.F. C/ 1114-7	0,00	11.304,90	0,00	11.304,90D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	69.087,14D	0,00	0,00	69.087,14D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	69.087,14D	0,00	0,00	69.087,14D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1090	1.2.2.20.10.00008	VEICULOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	4.087,14D	0,00	0,00	4.087,14D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	4.087,14D	0,00	0,00	4.087,14D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	4.087,14D	0,00	0,00	4.087,14D
2000	2	PASSIVO	77.482,60C	0,00	0,00	77.482,60C
2001	2.1	CIRCULANTE	8.471,64C	0,00	0,00	8.471,64C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	8.471,64C	0,00	0,00	8.471,64C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.471,64C	0,00	0,00	8.471,64C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.471,64C	0,00	0,00	8.471,64C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	8.471,64C	0,00	0,00	8.471,64C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	69.010,96C	0,00	0,00	69.010,96C
2080	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
2081	2.3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
635	2.3.1.10.2	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
636	2.3.1.10.20.00001	EMPRESTIMOS	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
2090	2.3.2.10.10.00001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
3000	3	RESULTADO	43.484,18C	214.297,42	231.087,82	60.274,58C
3001	3.1	RECEITAS	546.031,14C	0,00	231.087,82	777.118,96C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	149.914,80C	0,00	0,00	149.914,80C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	149.914,80C	0,00	0,00	149.914,80C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	149.914,80C	0,00	0,00	149.914,80C
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	1.541,00C	0,00	0,00	1.541,00C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	148.373,80C	0,00	0,00	148.373,80C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	396.116,34C	0,00	231.087,82	627.204,16C
3014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	396.116,34C	0,00	231.087,82	627.204,16C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	396.116,34C	0,00	231.087,82	627.204,16C
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021	84.600,00C	0,00	21.968,57	106.568,57C
3308	3.1.2.10.10.00004	CONVENIO Nº 186/2021	102.643,32C	0,00	25.658,83	128.302,15C
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	17.000,00C	0,00	8.500,00	25.500,00C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	191.873,02C	0,00	174.960,42	366.833,44C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	502.546,96D	214.297,42	0,00	716.844,38D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	137.259,05D	0,00	0,00	137.259,05D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	118.562,51D	0,00	0,00	118.562,51D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.383,64D	0,00	0,00	3.383,64D
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	3.383,64D	0,00	0,00	3.383,64D
3049	3.2.2.10.4	SERVICOS DE TERCEIROS	115.178,87D	0,00	0,00	115.178,87D
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVICOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	19,87D	0,00	0,00	19,87D
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	115.159,00D	0,00	0,00	115.159,00D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	18.696,54D	0,00	0,00	18.696,54D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	16.088,78D	0,00	0,00	16.088,78D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	8.986,77D	0,00	0,00	8.986,77D
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	611,12D	0,00	0,00	611,12D
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
3071	3.2.2.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3072	3.2.2.20.10.00016	SEGUROS	166,58D	0,00	0,00	166,58D
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	373,90D	0,00	0,00	373,90D
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.987,53D	0,00	0,00	1.987,53D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	416,50D	0,00	0,00	416,50D
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	1.329,58D	0,00	0,00	1.329,58D
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.026,80D	0,00	0,00	1.026,80D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.343,71D	0,00	0,00	2.343,71D
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	2.189,31D	0,00	0,00	2.189,31D
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	154,40D	0,00	0,00	154,40D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	264,05D	0,00	0,00	264,05D
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	243,15D	0,00	0,00	243,15D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	84.400,00D	22.168,72	0,00	106.568,72D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	84.400,00D	22.168,72	0,00	106.568,72D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.400,00D	22.168,72	0,00	106.568,72D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
3115	3.2.3.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	83.050,00D	21.718,72	0,00	104.768,72D
3150	3.2.4	DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021	102.635,32D	25.658,83	0,00	128.294,15D
3151	3.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	102.635,32D	25.658,83	0,00	128.294,15D
3171	3.2.4.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.635,32D	25.658,83	0,00	128.294,15D
3172	3.2.4.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
3176	3.2.4.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	101.285,32D	25.208,83	0,00	126.494,15D
3232	3.3.0	DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO	330,28D	0,00	0,00	330,28D
3233	3.3.0.1	RECURSOS HUMANOS	330,28D	0,00	0,00	330,28D
3260	3.3.0.10.6	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	330,28D	0,00	0,00	330,28D
3280	3.3.0.10.60.00020	DESPESAS C/ CARTORIO	330,28D	0,00	0,00	330,28D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	16.202,96D	5.997,19	0,00	22.200,15D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	16.202,96D	5.997,19	0,00	22.200,15D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.202,96D	5.997,19	0,00	22.200,15D
3353	3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.547,19D	4.547,19	0,00	9.094,38D
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.655,77D	1.450,00	0,00	13.105,77D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	161.719,35D	160.472,68	0,00	322.192,03D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	1.226,15D	3.438,45	0,00	4.664,60D
3331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	767,75D	2.934,45	0,00	3.702,20D
3332	3.6.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	767,75D	2.934,45	0,00	3.702,20D
3360	3.6.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	458,40D	504,00	0,00	962,40D
3364	3.6.0.10.30.00004	MEDICINA DO TRABALHO	458,40D	0,00	0,00	458,40D
3365	3.6.0.10.30.00005	UNIFORMES	0,00	504,00	0,00	504,00D
3378	3.6.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	160.323,74D	157.034,23	0,00	317.357,97D
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	480,83D	506,63	0,00	987,46D
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	4.641,03D	5.432,45	0,00	10.073,48D
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	4.918,68D	5.173,83	0,00	10.092,51D
3377	3.6.1.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.283,20D	145.921,32	0,00	296.204,52D
3367	3.6.1.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
3370	3.6.1.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.548,93D	52.435,37	0,00	98.984,30D
3371	3.6.1.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.334,27D	93.085,95	0,00	196.420,22D
3373	3.6.1.150	DESPESAS GERAIS	169,46D	0,00	0,00	169,46D
3374	3.6.1.150.10.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	169,46D	0,00	0,00	169,46D

ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04

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

BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

**DECLARAÇÃO DE GUARDA DOS ORIGINAIS DOS DOCUMENTOS QUE FORAM
APRESENTADOS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Contrato Administrativo nº 01/2.022, de 07/01/2.022, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Itirapuã - SP.

Comprometemo-nos a mantê-los guardados, pelo prazo de dez anos, conforme exige o Art. 68 da lei 13.019/2014.

Franca - SP, 28 de junho de 2.022.

INSTITUTO PAULISTA DE
APOIO A GESTAO DA SAUDE
PUB:39781326000139

Assinado de forma digital por INSTITUTO
PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA
SAUDE PUB:39781326000139
Dados: 2022.06.28 17:57:06 -03'00'

**Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública
IPAGES**

Ao
Município de Itirapuã – SP
A/C: Setor Financeiro

Declaro aos devidos fins que, de acordo com o Art. 5º da Lei nº 13.204 de 14 de dezembro de 2.015, nosso Instituto publica mensalmente as Prestações de Contas em nosso sitio eletrônico: www.institutoipages.org.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Itirapuã – SP, 28 de junho de 2.022.

INSTITUTO PAULISTA DE
APOIO A GESTAO DA SAUDE
PUB:39781326000139

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

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