

Ofício nº 74/2022

Itirapuã – SP, 28 de julho de 2.022

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: **Prestação de contas referente ao Contrato Administrativo nº 01/2.022, mês 06/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de JULHO de 2.022, dos recursos financeiros do 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. Demonstrativo de apuração de saldos de provisões trabalhistas e comprovante de aplicações financeiras;
4. Relatório da execução financeira com descrição das despesas e receitas;
5. Demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado pelo contador;
6. Conciliação bancária com cópia do extrato;
7. Balancete contábil;
8. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;
9. 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

PARECER DA COMISSÃO DE MONITORAMENTO FISCALIZAÇÃO DE PARCERIAS PARA ACOMPANHAMENTO DOS CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 92/2021, REFERENTE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP E O INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE - IPAGES.

Foi realizada no dia 28 de julho de 2022 às 13h30 a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento para monitoramento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE - IPAGES, CNPJ nº 39.781.326/0001-39. Na ocasião estiveram presentes os integrantes Luciene Mara Ribeiro (representante do Gabinete Municipal), Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli (representante do Gabinete Municipal), nomeados através da Portaria nº 146 de 21 de dezembro de 2021, Mirna de Lima (Gestora Municipal de Assistência Social) e os representantes do Instituto IPAGES, os Srs. Ketully Fernanda Ascencio Cadorim e Gabriel Requer Lima.

Foram analisadas as produções informadas dos serviços prestados no período de **FEVEREIRO A JUNHO de 2022** e foram verificadas as seguintes particularidades:

- Foram apresentados os seguintes documentos:
  - Cópias dos cartões de todos os profissionais prestadores de serviços, que comprovam a presença e o desempenho das metas;
  - Relatórios de apoio administrativo realizados pela equipe do IPAGES;
  - Atas de oficinas realizadas, com lista de presença dos participantes;
- Resultados:

## ➤ **FEVEREIRO**

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO
Realização de oficinas pautadas nos eixos que orientam a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	05 oficinas semanais	00
Realizar levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social	04 relatórios por quadrimestre	*Será apresentado em Junho, referente aos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio

Laisa

Luciene Mara Ribeiro

Ketully

XC





# 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

## ➤ MARÇO

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO
Realização de oficinas pautadas nos eixos que orientam a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	05 oficinas semanais	06 oficinas no mês
Realizar levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social	04 relatórios por quadrimestre	*Será apresentado em <b>Junho</b> , referente aos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio

## ➤ ABRIL

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO
Realização de oficinas pautadas nos eixos que orientam a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	05 oficinas semanais	08 oficinas no mês
Realizar levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social	04 relatórios por quadrimestre	*Será apresentado em <b>Junho</b> , referente aos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio

## ➤ MAIO

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO
Realização de oficinas pautadas nos eixos que orientam a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	05 oficinas semanais	08 oficinas no mês
Realizar levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social	04 relatórios por quadrimestre	*Será apresentado em <b>Junho</b> , referente aos meses de Fevereiro, Março, Abril e Maio

## ➤ JUNHO

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO
Realização de oficinas pautadas nos eixos que orientam a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	05 oficinas semanais	08 oficinas no mês
Realizar levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social	04 relatórios por quadrimestre	*Será apresentado em <b>Outubro</b> , referente aos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro

- Valores consumidos do Contrato por mês:
  - R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

*Luiza*      *Colmeia R.*      *João*      *SC*



# 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


## OBSERVAÇÕES

- Não foram feitas oficinas no mês de fevereiro, pois neste primeiro mês de trabalho a equipe buscou a organizar o local e fazer busca e convocação dos cidadãos para participarem do programa;
- A meta de 05 oficinas semanais não foi atingida em nenhum mês, pois não há demanda no município para atingir o número de participantes necessários;
- Nos 05 meses de contrato, estava previsto a realização de 10 encontros para apoio administrativo na assessoria para o Departamento Municipal de Assistência Social, entretanto foram realizados 16 encontros, superando a meta previamente estabelecida em contrato. Foram realizadas diversas orientações técnicas via remota que não foram quantificadas;
- As horas de trabalhos foram cumpridas, conforme observado nos relatórios de cumprimento de horas (ponto);


## 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, 28 de julho de 2.022.

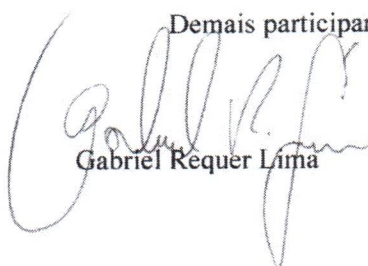
  
Luciene Mara Ribeiro

  
Laisa Gabriela de Souza Guiraldeili

  
Mirna de Lima

  
Ketully Fernanda Ascencio Cadorim

Demais participantes:

  
Gabriel Requer Lima



## RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

**Prestador de Serviço:** Konsultoria Social

**CNPJ:** 45.081.974//0001-85

### DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

**Período de referência:** Junho|2022

1. Encontro realizado no dia 14/06/2022 no município de Itirapuã-SP.

**OBS.:** O relatório de atividades e orientações técnicas, com o detalhamento minucioso das demandas tratadas no encontro, segue anexo assinado pela gestora do Departamento Municipal de Assistência Social de Itirapuã-SP.

2. Encontro que seria realizado no dia 28/06/2022 no município de Patrocínio Paulista-SP foi adiado, a pedido do SEBRAE, para o dia 07/07/2022.

Franca-SP, 04 de junho 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

*M*

## **8º RELATÓRIO DE ATIVIDADES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ITIRAPUÃ/SP.**

No dia 07 de junho de 2022, Ketully Cadorim participou de uma reunião online, através da plataforma google meet, sobre o Programa de Fortalecimento Local em Inclusão Produtiva, promovido pelo SEBRAE/SP, cujo município de Itirapuã está participando. A pauta da reunião foi a apresentação da terceira etapa do Programa, denominada “Produto 3 – Inclusão Produtiva: execução dos planos de ação”, essa etapa terá carga horária de 80 horas e, Ketully Cadorim participará, a pedido da gestora Mirna, representando o município de Itirapuã.

No dia 14 de junho de 2022, Ketully Cadorim esteve in loco no Departamento Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Itirapuã para orientações técnicas, Ketully pontuou sobre a necessidade de transferir todo o recurso da conta 37.039-8 (IGD Bolsa Família) para a nova conta 39.612-5 (IGD Programa Auxílio Brasil) aberta pelo Governo Federal, conforme orientação do Ofício Circular n.º 3/2022/SEDS/SENARC/DEOP/CGAGD/MC, datado de 04 de março de 2022.

Ketully Cadorim informou, ainda, sobre a Instrução Normativa n.º 16/SEDS/SENARC/MC de 20 de maio de 2020 que estabelece o procedimento para a assinatura eletrônica do Termo de Adesão do Programa Auxílio Brasil e ao Cadastro Único pelo município, através do sistema SigPAB e SEI.

Ketully Cadorim assinalou sobre a aproximação do mês de agosto e com ele o início da campanha de conscientização pelo fim da violência doméstica contra a mulher. Sugeriu que fosse realizada uma ação comunitária com as meninas e mulheres atendidas pela Política de Assistência Social, colocou-se à disposição para realizar a palestra pertinente ao tema para a população feminina.

Ketully Cadorim pontuou ainda sobre o Comunicado da Comissão Organizadora da XII Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – XII CNDCA, conforme o



Ofício Circular n.º 17/2022/CONANDA/GAB.SNDCA/SNDCA/MMFDH, datado de 12 de abril de 2022.

No dia 28 de junho de 2022 Ketully Cadorim esteve presencialmente no município de Patrocínio Paulista para início da terceira etapa do Programa de Fortalecimento Local em Inclusão Produtiva.

Itirapuã – SP, 09 de junho de 2022.



KETULLY F. A. CADORIM  
IPAGES

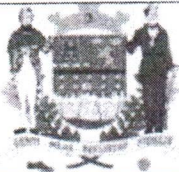



MIRNA DE LIMA  
GESTORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONFERE COM  
ORIGINAL





		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>94</b>			
Data e Hora da Emissão		01/07/2022 10:01:11	Competência	1/7/2022	Código de Verificação		2FWKJYMTE	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída			Local da Prestação		FRANCA - SP	
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>								
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			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>								
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:				
<b>Discriminação dos Serviços</b>								
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/22.								
**ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO**								
***DADOS BANCÁRIOS***								
BANCO: CORA SCD (403)								
AGÊNCIA: 0001								
C/C: 1916008-6								
<b>Código do Serviço / Atividade</b>								
4.03 / 866070001 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE								
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>								
Código da Obra			Código ART					
<b>Tributos Federais</b>								
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 de Cálculo		8.500,00
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$		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.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.							

**CONFERE COM ORIGINAL**

*M*





ESPELHO DO REMESSA N° : 000909

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENIENTE : 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

26761	06/07/2022	1.694,40	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES
26762	06/07/2022	1.950,93	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA
26763	06/07/2022	1.950,93	CLEIDA GARCIA ROQUE
26764	06/07/2022	1.398,16	DANIELA VIEIRA DA SILVA
26765	06/07/2022	1.950,93	ELISANGELA S DE FIGUEIREDO
26766	06/07/2022	3.200,39	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA
26767	06/07/2022	2.156,39	FATIMA XAVIER PEREIRA
26768	06/07/2022	2.005,63	FERNANDO DONIZETE ROSA
26769	06/07/2022	2.573,26	GISLENE MARIA DA SILVA
26770	06/07/2022	2.156,39	GLACIELA COSTA RIBEIRO
26771	06/07/2022	1.958,00	GRAZIELA GOULART
26772	06/07/2022	2.076,18	JAQUELINE DOS SANTOS NUNES
26773	06/07/2022	2.076,17	JESSICA GOMES BELOTI
26774	06/07/2022	2.005,63	JOSE APARECIDO FONSECA
26775	06/07/2022	2.286,38	JOSE LAZARO DOMINGOS
26776	06/07/2022	1.904,99	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO
26777	06/07/2022	1.454,63	JULIANA VALESCA P DE SOUZA JAC
26778	06/07/2022	2.540,70	LETICIA DA SILVA MELO
26779	06/07/2022	1.797,39	LUIS HENRIQUE AP DA SILVA
26780	06/07/2022	3.126,77	MAITE ILIDIA MOREIRA M DO CARM
26781	06/07/2022	1.773,35	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA
26782	06/07/2022	3.143,51	MARIANA PATRICIA DE MARTINO ME
26783	06/07/2022	1.004,31	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA
26784	06/07/2022	1.494,57	NAIARA CRISTINA ROSA
26785	06/07/2022	2.156,39	NAYARA CRISTINA DA SILVA
26786	06/07/2022	2.005,63	PAULO EDUARDO RODANTE GUIRALDE
26787	06/07/2022	1.849,45	SIDINEI BATISTA PINTO
26788	06/07/2022	2.137,47	SILVIA HELENA BERBEL LOPES
26789	06/07/2022	1.958,00	VANESSA APARECIDA VIANA
26790	06/07/2022	3.155,21	YARA CRISTINA SANTOS CAMIONI

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2022	
CONVÊNIO / CONTRATO:	03/2022
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 403 Ag.: 04 C/C 1916008-6	
Assinatura do responsável:	

CONFERE COM ORIGINAL

M

Empresa <b>0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL</b>		<b>Recibo de Pagamento</b>			
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716		Folha de Pagamento <b>MENSAL</b>			
Município PONTAL SP 14.180-000		CNPJ 55.110.753/0001-41	Página 1/1		
Funcionário <b>0498 - JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTO</b>		Admissão 01/03/2022			
CBO Função 3714-10 FACILITADOR DE OFICINA		Referência <b>JUNHO/2022</b>			
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	
			<b>Total de Proventos</b> 1.567,34	<b>Total de Descontos</b> 112,71	
			<b>Valor Líquido</b> ➔ <b>1.454,63</b>		
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

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716 / SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 114/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Juliana Vasca Pereira de Sousa Jacinto*

 DATA  
 08/07/2022

CONFERE COM ORIGINAL

Empresa <b>0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL</b>		<b>Recibo de Pagamento</b>			
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716		Folha de Pagamento <b>MENSAL</b>			
Município PONTAL SP 14.180-000		CNPJ 55.110.753/0001-41	Página 1/1		
Funcionário <b>0499 - ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES</b>		Admissão 01/03/2022			
CBO Função 2516-05 ASSISTENTE SOCIAL		Referência <b>JUNHO/2022</b>			
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	
			<b>Total de Proventos</b> 1.842,00	<b>Total de Descontos</b> 147,60	
			<b>Valor Líquido</b> ➔ <b>1.694,40</b>		
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

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716 / SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 114/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Alzira Aparecida Costa Gomides*

 DATA  
 08/07/2022



Empresa  
**0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL**

Recibo de Pagamento

Endereço  
RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716  
Município  
PONTAL SP 14.180-000

Folha de Pagamento  
MENSAL  
Página  
1/1

Funcionário  
**0497 - DANIELA VIEIRA DA SILVA**  
CBO Função  
3714-10 FACILITADOR DE OFICINA

Admissão  
01/03/2022  
Referência  
JUNHO/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		
		<b>Valor Líquido</b>	<b>1.398,16</b>		
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	1.152,10	01

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

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 114/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO  
*Daniela Vieira da Silva*

DATA  
01/06/2022

CONFERE COM ORIGINAL

M

## Comprovante de transferência



Valor  
**R\$ 4.547,19**

### Transferência realizada

**06/07/2022 14:26**

Transferências podem levar até 60 minutos para serem efetuadas.

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

folha cont 01

CONFERE COM  
ORIGINAL

M

Autenticação

47cae4e0-96c2-415b-9833-1b9aab9b390e



## Comprovante de transferência



Valor  
**R\$ 1.114,15**

**Transferência realizada**

**08/07/2022 11:15**

Transferências podem levar até 60 minutos para serem efetuadas.

De

**IPAGES**

CNPJ: 39781326000139  
Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

**Ipages**

CNPJ: 39781326000139  
Ag 0288 - Cc 101589-6  
Banco Banco Safra S.A.

D - 3419  
C - 3232

Descrição

provisões trabalhistas cont. 01/22

CONFERE COM  
ORIGINAL

M

Autenticação

d04040b8-e789-4286-b8e7-b7b73eae6734





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

Número da NFS-e  
5



Data e Hora da Emissão	02/07/2022 19:25:53	Competência	2/7/2022	Código de Verificação	2520U2RWT
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 Itirapuá-SP, referente ao mês de junho de 2022.					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><b>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</b></p> <p style="text-align: center;">CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p style="text-align: center;"><b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b></p> <p style="text-align: center;"><b>EXERCÍCIO 06 / 2022</b></p> <p><b>CONVÊNIO / CONTRATO:</b> <u>01/2022</u></p> <p><b>CONTA DE ORIGEM:</b></p> <p>Banco: <u>403</u> Ag.: <u>01</u> C/C <u>1916008-6</u></p> <p><b>Assinatura do responsável:</b> <u>AS</u></p> </div>					
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	1-Tributação no município	Valor dos Serviços R\$	1.450,00
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	2 - Não	3,00	Base de Cálculo	1.450,00
Outras Retenções		Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(-) ISS Retido	0,00	2-Não			
(=) Valor Líquido R\$	1.450,00				43,50

Avisos

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

**CONFERE COM ORIGINAL**

M





## Comprovante de Pix



Valor

R\$ 1.450,00

Pagamento realizado

08/07/2022 11:18

De

**IPAGES**

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

**KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM**

Chave: ketullyfacadorim@gmail.com

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Nf 05

ID da transação

E378802062022070814188173clvF9HB

Autenticação

1b19c6ab-8b82-4277-8cc2-47b896fb04c7

CONFERE COM  
ORIGINAL

M

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78





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

Número da  
NFS-e  
41



Data e Hora da Emissão	08/07/2022 11:58:15	Competência	8/7/2022	Código de Verificação	VXBY4DJ2X
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 E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, GESTÃO DO PROJETO, MONITORAMENTO DE METAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, EM FACE AO CONTRATO N.º 012/2022, celebrado entre o Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES e a Prefeitura Municipal de Franca.

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LEI Nº 126/2006. CNPJ - 39.781.326/0001-39  
SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS  
VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 807,23 (9,33%)  
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 262,26 (3,03%)

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 06/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 03/2022  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 403 Ag.: 03 C/C 1936008-6  
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\$	1.741,08	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.741,08	
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	1.741,08	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,07	
ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
Valor Líquido R\$	1.741,08	Incentivador Cultura	(-) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

- Atenções:
- 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



Valor

**R\$ 1.741,08**

**Pagamento realizado**

**08/07/2022 11:59**

De

**IPAGES**

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

**REQUER GESTAO**

Chave: 45934154000199

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

Nf 41

ID da transação

E37880206202207081459teG9OmbkH0k

Autenticação

937b4a32-56fd-42ac-b595-4c6ca7c1c234

CONFERE COM  
ORIGINAL

M

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

## Comprovante de transferência



Valor  
R\$ 380,07

Transferência realizada

11/07/2022 13:09

Transferências podem levar até 60 minutos para serem efetuadas.

De


**IPAGES**

CNPJ: 39781326000139  
Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

**Ipages**

CNPJ: 39781326000139  
Ag 4237 - Cc 1114-7  
Banco Caixa Economica Federal

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022
CONTA DE ORIGEM: Banco: 403 Ag.: 01 C/C 1916008-6
Assinatura do responsável: 

Descrição

FGTS JUN22

Autenticação

9bf2088d-cabb-4f70-8f24-96b71f6dc175



**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES**

Entidade: Instituto Paulista de Apoio a Saude Publica  
 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			DESPESA					
3. ORIGEM	4. DATA	5. VALOR	6. DATA	7. RAZÃO SOCIAL	8. N.F/RECIBO	9. VALOR		
NFS-E 59	04/03/2022	8.500,00	11/03/2022	SALDO INICIAL		1,00		
NFS-E 68	04/04/2022	8.500,00	11/03/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	685	7.050,00		
NFS-E 78	03/05/2022	8.500,00	15/03/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	1	1.450,00		
NFS-E 84	01/06/2022	8.500,00	05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	03 2022	4.547,19		
NFS-E 94	01/07/2022	8.500,00	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	ALZIRA - DANIELA - VALESKA	0	4.547,19		
			06/05/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	3	1.450,00		
			06/06/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	4	1.450,00		
			07/06/2022	ALZIRA - DANIELA - VALESKA		4.547,19		
			13/06/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	35	160,29		
			14/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.180,86		
			14/09/2022	APLICAÇÃO		3.342,45		
			06/07/2022	ALZIRA - DANIELA - VALESKA		4.547,19		
			08/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		1.114,15		
			08/07/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	5	1.450,00		
			08/07/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	41	1.741,08		
			11/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		380,07		
				10. TOTAL		42.112,43		
				12. SALDO		387,57		
11. TOTAL		42.500,00						
13. LOCAL DE DATA								
	FRANCA/SP		10/08/2022					
				14. ASSINATURA DO PROPONENTE RESPONSÁVEL				
				15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE				

Proponente/Responsável: ALDO DE FREITAS BRAGA  
 Diretor Principal Instituto IPAGES

Contador(a): BADESCA CIAPARI ASSIS  
 TC-159241768/0-2 CONTADORA



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



<b>DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DOAR)</b>			
<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO</b>		<b>.01/2022</b>	
<b>ORIGENS DE RECURSOS:</b>		<b>Valor/R\$</b>	<b>Soma:</b>
<b>DAS OPERAÇÕES:</b>			
Recurso Recebido da Prefeitura Municipal Itirapuã - SP			
Confome N.F nº	59	8.500,00	8.500,00
Confome N.F nº	68	8.500,00	8.500,00
Confome N.F nº	78	8.500,00	8.500,00
Confome N.F nº	84	8.500,00	8.500,00
<b>Confome N.F nº</b>	<b>94</b>	<b>8.500,00</b>	<b>8.500,00</b>
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>			<b>42.500,00</b>
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS:</b>		<b>Valor/R\$</b>	<b>Soma:</b>
	Saldo Inicial	- 1,00	- 1,00
	Pagamento Serviços de terceiros - PJ	8.500,00	8.500,00
	Pagamento Serviços de terceiros - PJ	3.155,77	3.155,77
	Pagamento serviços de terceiros - PF	4.547,19	4.547,19
	Pagamento serviços de terceiros - PF	4.547,19	4.547,19
	Pagamento serviços de terceiros - PJ	1.450,00	1.450,00
	Pagamento serviços de terceiros - PF	4.707,48	4.707,48
	Pagamento serviços de terceiros - PF	1.450,00	1.450,00
	Pagamento serviços de terceiros - PJ	1.180,86	1.180,86
	Transferencia entre contas	3.342,45	3.342,45
	Aplicação Financeira	<b>4.547,19</b>	<b>4.547,19</b>
	<b>Pagamento serviços de terceiros - PF</b>	<b>3.191,08</b>	<b>3.191,08</b>
	<b>Pagamento serviços de terceiros - PJ</b>	<b>1.494,22</b>	<b>1.494,22</b>
	Transferencia entre contas	-	-
		-	-
		-	-
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>			<b>42.112,43</b>
<b>VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>			<b>387,57</b>

FRANCA/SP

10/08/2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

*ALDO DE FREITAS BRAGA*  
 Diretor Principal  
 Instituto IPAGES

ASSINATURA DO CONTADOR

*BADESCA CIABATI ASSIS*  
 TC 1SP243768/0-2  
 CONTADORA



AG 0001

CC.1916008-6

EXTRATO CONTA CORRENTE - AG 0001 - CC.1916008-6

DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
				R\$ 1.120,06	SALDO ANTERIOR
05/07/2022	CRÉDITO	R\$ 8.500,00		R\$ 9.620,06	RECEBIMENTO REFERENTE NF 94 CONTRATO 01/2022
06/07/2022	DÉBITO		R\$ 4.547,19	R\$ 5.072,87	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA SANTA CASA DE PONTAL PG DE FOLHA CONT. 01/2022
08/07/2022	DÉBITO		R\$ 1.114,15	R\$ 3.958,72	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA BANCO SAFRA IPAGES REFERENTE PROVISÕES TRABALHISTAS CONTRATO 01/2022
08/07/2022	DÉBITO		R\$ 1.450,00	R\$ 2.508,72	PAGAMENTO REFERENTE NF 05 KETULLY FERNANDA
08/07/2022	DÉBITO		R\$ 1.741,08	R\$ 767,64	PAGAMENTO REFERENTE NF 41 REQUER GESTAO
11/07/2022	DÉBITO		R\$ 380,07	R\$ 387,57	TRANSFERENCIA BANCARIA PARA CC CAIXA IPAGES FGTS JUN/2022 CONTRATO 02/2022
				<b>R\$ 387,57</b>	

BADESCA CIABATI/ASSIS  
 TC15P24376810-2  
 CONTRADORA

IPAGES

CNPJ 39.781.326/0001-39

Agência: 0001 - Conta: 1916008-6



Extrato do período

01/07/2022 a 01/08/2022

Saldo inicial do período	R\$ 1.120,06
Total de entradas	+ R\$ 8.500,00
Total de saídas	- R\$ 9.232,49
<b>Saldo final do período</b>	<b>R\$ 387,57 ✓</b>

Transações

11/07/2022			Saldo do dia R\$ 387,57
Transferência enviada	Ipages	39.781.326/0001-39	- R\$ 380,07 ✓
08/07/2022			Saldo do dia R\$ 767,64
Transf Pix enviada	REQUER GESTAO	45.934.154/0001-99	- R\$ 1.741,08 ✓
Transf Pix enviada	KETULLY FERNANDA...	419.008.328-36	- R\$ 1.450,00 ✓
Transferência enviada	Ipages	39.781.326/0001-39	- R\$ 1.114,15 ✓
06/07/2022			Saldo do dia R\$ 5.072,87
Transferência enviada	Santa Casa De Pontal	55.110.753/0001-41	- R\$ 4.547,19 ✓
05/07/2022			Saldo do dia R\$ 9.620,06
Transferência recebida	Fundo Municipal De ...	14.720.152/0001-73	+ R\$ 8.500,00 ✓



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>145.010,40D</b>	<b>351.934,63</b>	<b>339.955,15</b>	<b>156.989,88D</b>
	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.923,26D</b>	<b>351.934,63</b>	<b>339.955,15</b>	<b>87.902,74D</b>
	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>75.923,26D</b>	<b>351.934,63</b>	<b>339.955,15</b>	<b>87.902,74D</b>
	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.713,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,30D</b>
	<b>1.1.1.1.1</b>	<b>CAIXA S/ RESTRICAO</b>	<b>1.713,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,30D</b>
	<b>1.1.1.1.10.1</b>	<b>CAIXA GERAL</b>	<b>1.713,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,30D</b>
	<b>1.1.1.1.10.10.00001</b>					
	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>32.610,92D</b>	<b>337.139,71</b>	<b>339.955,15</b>	<b>29.795,48D</b>
	<b>1.1.1.2.0.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO</b>	<b>23.986,82D</b>	<b>2.114,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,97D</b>
	<b>1.1.1.2.0.1.0.00007</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL</b>	<b>2.129,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.129,91D</b>
	<b>1.1.1.2.0.1.0.00008</b>	<b>BANCO C6 S/A</b>	<b>21.342,88D</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.342,88D</b>
	<b>1.1.1.2.0.1.0.00009</b>	<b>BANCO SAFRA S/A</b>	<b>514,03D</b>	<b>1.114,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628,18D</b>
	<b>1.1.1.2.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO</b>	<b>8.624,10D</b>	<b>335.025,56</b>	<b>339.955,15</b>	<b>3.694,51D</b>
	<b>1.1.1.2.0.2.0.00011</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0</b>	<b>0,85D</b>	<b>24.200,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>0,85D</b>
	<b>1.1.1.2.0.2.0.00012</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1055-8</b>	<b>1,00D</b>	<b>25.658,83</b>	<b>25.658,83</b>	<b>1,00D</b>
	<b>1.1.1.2.0.2.0.00014</b>	<b>BANCO CORA C/ 1916008-6</b>	<b>1.120,06D</b>	<b>8.500,00</b>	<b>9.232,49</b>	<b>387,57D</b>
	<b>1.1.1.2.0.2.0.00015</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7</b>	<b>7.501,19D</b>	<b>239.956,73</b>	<b>244.153,83</b>	<b>3.304,09D</b>
	<b>1.1.1.2.0.2.0.00016</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 962-2</b>	<b>1,00D</b>	<b>36.710,00</b>	<b>36.710,00</b>	<b>1,00D</b>
	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>41.599,04D</b>	<b>14.794,92</b>	<b>0,00</b>	<b>56.393,96D</b>
	<b>1.1.1.3.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO</b>	<b>41.599,04D</b>	<b>14.794,92</b>	<b>0,00</b>	<b>56.393,96D</b>
	<b>1.1.1.3.0.2.0.00004</b>	<b>BANCO SAFRA S/A</b>	<b>0,00</b>	<b>14.794,92</b>	<b>0,00</b>	<b>14.794,92D</b>
	<b>1.1.1.3.0.2.0.00010</b>	<b>CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7</b>	<b>41.599,04D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.599,04D</b>
	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>69.087,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.087,14D</b>
	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>69.087,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.087,14D</b>
	<b>1.2.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>	<b>65.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
	<b>1.2.2.2.0.1</b>	<b>BENS SEM RESTRICAO</b>	<b>65.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
	<b>1.2.2.2.0.1.0.00008</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>65.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
	<b>1.2.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>4.087,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087,14D</b>
	<b>1.2.2.3.0.1</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>4.087,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087,14D</b>
	<b>1.2.2.3.0.1.0.00007</b>	<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTO</b>	<b>4.087,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087,14D</b>
	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>77.482,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.482,60C</b>
	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.471,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471,64C</b>
	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA</b>	<b>8.471,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471,64C</b>
	<b>2.1.1.1</b>	<b>EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.471,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471,64C</b>
	<b>2.1.1.1.2</b>	<b>EMPRESIMOS BANCARIOS</b>	<b>8.471,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471,64C</b>
	<b>2.1.1.2.0.1</b>	<b>EMPRESIMO</b>	<b>8.471,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471,64C</b>
	<b>2.1.1.2.0.1.0.00001</b>					
	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>69.010,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.010,96C</b>
	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.140,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140,28C</b>
	<b>2.3.1.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>13.140,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140,28C</b>
	<b>2.3.1.1.0.2</b>	<b>EMPRESIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>13.140,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140,28C</b>
	<b>2.3.1.1.0.2.0.00001</b>	<b>EMPRESIMOS</b>	<b>13.140,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140,28C</b>
	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>55.870,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.870,68C</b>
	<b>2.3.2.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>55.870,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.870,68C</b>
	<b>2.3.2.1.0.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>55.870,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.870,68C</b>
	<b>2.3.2.1.0.1.0.00001</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>55.870,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.870,68C</b>
	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>67.527,80C</b>	<b>322.666,01</b>	<b>334.645,49</b>	<b>79.507,28C</b>
	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.065.536,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>296.655,49</b>	<b>1.362.191,98C</b>
	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICAO</b>	<b>155.714,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.714,80C</b>
	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS MANTENEDORA</b>	<b>155.714,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.714,80C</b>
	<b>3.1.1.1.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUICOES</b>	<b>155.714,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.714,80C</b>
	<b>3.1.1.1.1.0.1</b>	<b>DOACOES</b>	<b>1.541,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,00C</b>
	<b>3.1.1.1.1.0.1.0.00002</b>	<b>ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE</b>	<b>154.173,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154.173,80C</b>
	<b>3.1.1.1.1.0.1.0.00003</b>					
	<b>3.1.1.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>909.821,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>296.655,49</b>	<b>1.206.477,18C</b>
	<b>3.1.1.2.1</b>	<b>RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS</b>	<b>909.821,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>296.655,49</b>	<b>1.206.477,18C</b>
	<b>3.1.1.2.1.0.1</b>	<b>RECEITAS COM CONVENIOS</b>	<b>909.821,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>296.655,49</b>	<b>1.206.477,18C</b>
	<b>3.1.1.2.1.0.1.0.00003</b>	<b>CONVENIO Nº 185/2021</b>	<b>127.948,57C</b>	<b>0,00</b>	<b>24.200,00</b>	<b>152.148,57C</b>
	<b>3.1.1.2.1.0.1.0.00004</b>	<b>CONVENIO Nº 186/2021</b>	<b>153.960,98C</b>	<b>0,00</b>	<b>25.658,83</b>	<b>179.619,81C</b>
	<b>3.1.1.2.1.0.1.0.00005</b>	<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022</b>	<b>34.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>8.500,00</b>	<b>42.500,00C</b>
	<b>3.1.1.2.1.0.1.0.00006</b>	<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022</b>	<b>565.716,14C</b>	<b>0,00</b>	<b>201.586,66</b>	<b>767.302,80C</b>
	<b>3.1.1.2.1.0.1.0.00007</b>	<b>CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA</b>	<b>28.196,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>36.710,00</b>	<b>64.906,00C</b>
	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>998.008,69D</b>	<b>322.666,01</b>	<b>37.990,00</b>	<b>1.282.684,70D</b>
	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS - MANTENEDORA</b>	<b>142.501,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.501,28D</b>
	<b>3.2.2.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>123.474,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.474,46D</b>
	<b>3.2.2.1.0.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.383,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,64D</b>
	<b>3.2.2.1.0.1.0.00007</b>	<b>ESTAGIO</b>	<b>3.383,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,64D</b>
	<b>3.2.2.1.0.4</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>120.090,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.090,82D</b>
	<b>3.2.2.1.0.4.0.00002</b>	<b>SERVICOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA</b>	<b>19,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,87D</b>



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	120.070,95D	0,00	0,00	120.070,95D
<b>3055</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>19.026,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.026,82D</b>
<b>3056</b>	<b>3.2.2.20.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>16.419,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.419,06D</b>
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3061	3.2.2.20.10.00005	CORREIOS E TRANSPORTES	330,28D	0,00	0,00	330,28D
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
<b>3080</b>	<b>3.2.2.20.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.343,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,71D</b>
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
<b>3086</b>	<b>3.2.2.20.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>264,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,05D</b>
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
<b>3089</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021</b>	<b>127.948,72D</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.148,72D</b>
<b>3090</b>	<b>3.2.3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>127.948,72D</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.148,72D</b>
<b>3110</b>	<b>3.2.3.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>127.948,72D</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.148,72D</b>
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
<b>3150</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021</b>	<b>153.952,98D</b>	<b>25.658,83</b>	<b>0,00</b>	<b>179.611,81D</b>
<b>3151</b>	<b>3.2.4.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>153.952,98D</b>	<b>25.658,83</b>	<b>0,00</b>	<b>179.611,81D</b>
<b>3171</b>	<b>3.2.4.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>153.952,98D</b>	<b>25.658,83</b>	<b>0,00</b>	<b>179.611,81D</b>
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
<b>3320</b>	<b>3.5.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022</b>	<b>28.357,63D</b>	<b>7.738,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36.095,90D</b>
<b>3321</b>	<b>3.5.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>28.357,63D</b>	<b>7.738,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36.095,90D</b>
<b>3349</b>	<b>3.5.0.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>28.357,63D</b>	<b>7.738,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36.095,90D</b>
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
<b>3329</b>	<b>3.6.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022</b>	<b>517.052,08D</b>	<b>229.358,91</b>	<b>37.990,00</b>	<b>708.420,99D</b>
<b>3330</b>	<b>3.6.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.330,80D</b>	<b>4.254,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.585,27D</b>
<b>3331</b>	<b>3.6.0.10.1</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>3.702,20D</b>	<b>4.029,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.731,57D</b>
3332	3.6.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	3.702,20D	4.029,37	0,00	7.731,57D
<b>3360</b>	<b>3.6.0.10.3</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.628,60D</b>	<b>225,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853,70D</b>
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
<b>3378</b>	<b>3.6.1.07</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>511.187,40D</b>	<b>225.104,44</b>	<b>37.990,00</b>	<b>698.301,84D</b>
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
<b>3377</b>	<b>3.6.1.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>479.191,71D</b>	<b>212.855,45</b>	<b>37.990,00</b>	<b>654.057,16D</b>
3367	3.6.1.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	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
<b>3373</b>	<b>3.6.1.50</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>169,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,46D</b>
3374	3.6.1.50.10.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	169,46D	0,00	0,00	169,46D
<b>3420</b>	<b>3.6.1.60</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>364,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,42D</b>
3421	3.6.1.60.10.00001	MULTAS DE TRANSITO	364,42D	0,00	0,00	364,42D
<b>3386</b>	<b>3.6.2</b>	<b>CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA</b>	<b>28.196,00D</b>	<b>36.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.906,00D</b>
<b>3392</b>	<b>3.6.2.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>28.196,00D</b>	<b>36.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.906,00D</b>
<b>3413</b>	<b>3.6.2.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>28.196,00D</b>	<b>36.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.906,00D</b>
3418	3.6.2.10.40.00005	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

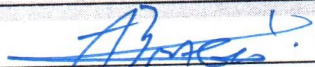
BADESCA CIABATTI ASSIS  
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP243768/O-2  
 CPF: 169.983.358-30

BADESCA CIABATTI ASSIS  
 TC 1SP243768/O-2  
 CONTADORA




**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3292 - 1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6				1.120,06D
	SALDO ANTERIOR					
05/07/2022	1204 CREDITO EM CONTA CONF PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 - NFS-E Nº 94	3294	8.500,00		8.500,00D	9.620,06D
06/07/2022	1205 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES - DANIELA VIEIRA DA SILVA - JULIANA VALESKA PEREIRA DE SOUSA JACINTO	3353		4.547,19	3.952,81D	5.072,87D
08/07/2022	1206 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3419		1.114,15	2.838,66D	3.958,72D
08/07/2022	1207 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - NFS- E Nº 5 - KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM 41900832836	3354		1.450,00	1.388,66D	2.508,72D
08/07/2022	1208 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - NFS- E Nº 41 - REQUER GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3354		1.741,08	352,42C	767,64D
11/07/2022	1209 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3293		380,07	732,49C	387,57D
Total da conta:			8.500,00	9.232,49		
Conta:	3294 - 3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022				34.000,00C
	SALDO ANTERIOR					
05/07/2022	1204 CREDITO EM CONTA CONF PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022 - NFS-E Nº 94	3292		8.500,00	8.500,00C	42.500,00C
Total da conta:			0,00	8.500,00		
Conta:	3353 - 3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF				13.641,57D
	SALDO ANTERIOR					
06/07/2022	1205 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES - DANIELA VIEIRA DA SILVA - JULIANA VALESKA PEREIRA DE SOUSA JACINTO	3292	4.547,19		4.547,19D	18.188,76D
Total da conta:			4.547,19	0,00		
Conta:	3354 - 3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ				14.716,06D
	SALDO ANTERIOR					
08/07/2022	1207 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - NFS- E Nº 5 - KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM 41900832836	3292	1.450,00		1.450,00D	16.166,06D
08/07/2022	1208 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - NFS- E Nº 41 - REQUER GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3292	1.741,08		3.191,08D	17.907,14D
Total da conta:			3.191,08	0,00		

  
**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, 10 de setembro 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 2015, nosso Instituto publica mensalmente as Prestações de Contas em nosso sitio eletrônico: [www.institutoipages.org](http://www.institutoipages.org).

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Itirapuã - SP, 10 de setembro de 2022.

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