

Ofício nº 53/2022

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 05/2.022.**

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

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: Maio/2022

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

A Prefeitura Municipal de Itirapuã, através do Departamento Municipal de Assistência Social, está participando do Programa de Fortalecimento Local em Inclusão Produtiva, promovido pelo SEBRAE/SP. O programa possui o objetivo de sensibilizar, capacitar e apoiar os técnicos e gestores públicos da administração municipal e estadual quanto à construção de ações e planos de inclusão produtiva. O Programa possui 3 etapas, sendo: Produto 1 - Inclusão Produtiva: o papel da Assistência Social e demais atores local, com carga horária de 9h; Produto 2 - Inclusão Produtiva: construção de planos de ação, com carga horária de 15h; Produto 3 - Inclusão Produtiva: execução dos planos de ação, com carga horária de 80h.

A gestora do Departamento Municipal de Assistência Social do município de Itirapuã, Mirna de Lima, solicitou que Ketully Cadorim, participasse, presencialmente, dos encontros representando o município. Desse modo, no mês de maio de 2022 foram encontros presenciais no município de Patrocínio Paulista-SP, além de encontros virtuais onde Ketully Cadorim participou no lugar da gestora Mirna de Lima.

OBS.: O relatório de atividades e orientações técnicas segue anexo, porém esse mês não está assinado pela gestora do Departamento Municipal de Assistência Social de Itirapuã-SP, pois a mesma não compareceu aos encontros.


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

Franca-SP, 31 de maio de 2022.

CONFERE COM
ORIGINAL
GR

7º RELATÓRIO DE ATIVIDADES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ITIRAPUÃ/SP.

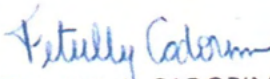
A Prefeitura Municipal de Itirapuã, através do Departamento Municipal de Assistência Social, está participando do Programa de Fortalecimento Local em Inclusão Produtiva, promovido pelo SEBRAE/SP. O programa possui o objetivo de sensibilizar, capacitar e apoiar os técnicos e gestores públicos da administração municipal e estadual quanto à construção de ações e planos de inclusão produtiva. O Programa possui 3 etapas, sendo: Produto 1 – Inclusão Produtiva: o papel da Assistência Social e demais atores local, com carga horária de 9h; Produto 2 – Inclusão Produtiva: construção de planos de ação, com carga horária de 15h; Produto 3 – Inclusão Produtiva: execução dos planos de ação, com carga horária de 80h.

A gestora do Departamento Municipal de Assistência Social do município de Itirapuã, Mirna de Lima, solicitou que Ketully Cadormim participasse dos encontros, de forma presencial e online, representando o município. Ao fim dos encontros, previsto para setembro, almeja-se construir, em conjunto com a administração municipal, um plano de inclusão produtiva para o município de Itirapuã, a fim de enfrentar a desigualdade social.

CRONOGRAMA PFLIP – PRODUTOS 1 E 2

Produto	Encontro	Data	Hora	Local
Pré-oficina (1h)	1	19/04/2022	Às 15h	On-line
Pré-oficina (2h)	2	26/04/2022	Às 15h	On-line
Oficina - Produto 1 (6h)	1	03/05/2022 e 05/05/2022	Às 13h30	Presencial em Patrocínio Paulista
	1	10/05/2022	Às 13h30	Presencial em Patrocínio Paulista
	2	12/05/2022	Às 13h30	Presencial em Patrocínio Paulista
Oficina - Produto 2 (15h)	3	17/05/2022	Às 13h30	Presencial em Patrocínio Paulista
	4	19/05/2022	Às 13h30	Presencial em Patrocínio Paulista
	5	24/05/2022	Às 13h30	Presencial em Patrocínio Paulista

Itirapuã – SP, 31 de maio de 2.022.


 KETULLY F. A. CADORIM
 IPAGES

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

Página 1 de 1



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

Número da
NFS-e
84



Data e Hora da Emissão	01/06/2022 14:15:12	Competência	1/6/2022	Código de Verificação	Q8BEROJAQ
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 N° 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 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

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

CONFERE COM ORIGINAL

GR



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

Número da
NFS-e
4



Data e Hora da Emissão	04/06/2022 21:33:47	Competência	4/6/2022	Código de Verificação	C2NO1FIEG
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 Saúde de Itirapuã-SP, referente ao mês de maio de 2022. Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

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

<p>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p>PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 05/2022</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 03/2022</p> <p>CONTA DE ORIGEM: Banco: 403 Ag.: 0001 c/c 1916008-6</p> <p>Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i></p>

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		

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.

Avisos

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.450,00

Pagamento realizado
06/06/2022 19:53

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139
Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM

Chave: ketullyfacadorim@gmail.com
Banco Caixa Economica Federal

Descrição

NF 04

ID da transação

E3788020620220606225300624003517

Autenticação

e24abcbf-9cc4-4297-9ce4-58fb10c1a4b7

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

CONFERE COM
ORIGINAL

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
 Página
 1/1

Funcionário
0498 - JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTO
 CBO Função
 3714-10 FACILITADOR DE OFICINA

Admissão
 01/03/2022
 Referência
MAIO/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	
			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 _____

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

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 112/2022

CONFERE C. ORIGINAL

Handwritten signature

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716				Folha de Pagamento MENSAL	
Município PONTAL SP 14.180-000				CNPJ 55.110.753/0001-41	
Município PONTAL SP 14.180-000				Página 1/1	
Funcionário 0497 - DANIELA VIEIRA DA SILVA				Admissão 01/03/2022	
CBO Função 3714-10 FACILITADOR DE OFICINA				Referência MAIO/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	
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	118,35	1.152,10	01

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716 / SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 112/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
 ____/____/____

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716				Folha de Pagamento MENSAL	
Município PONTAL SP 14.180-000				CNPJ 55.110.753/0001-41	
Município PONTAL SP 14.180-000				Página 1/1	
Funcionário 0499 - ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES				Admissão 01/03/2022	
CBO Função 2516-05 ASSISTENTE SOCIAL				Referência MAIO/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	
			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	04

Página 33 de 33

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

 DATA
 ____/____/____



Comprovante de agendamento de
transferência



Valor

R\$ 4.547,19

Transferência agendada

07/06/2022

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

Santa Casa De Pontal

CNPJ: 55110753000141

Ag 3472 - Cc 29-0

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

folha RH CONT. 01/22

Autenticação

fce616b1-f287-4a0a-aef8-0aba459f4c34

CONFERE COM
ORIGINAL

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Comprovante de transferência



Valor

R\$ 4.547,19

Transferência realizada

06/06/2022 15:10

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 29-0

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

folha maio22

Autenticação

a34ad3d1-8797-438e-82a8-9e56b354a41a

Estorno

CONFERE COM
ORIGINAL

an



ESPELHO DO REMESSA N° : 000891

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				
26600	06/06/2022	1.694,40	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	
26601	06/06/2022	1.950,93	CLEIDA GARCIA ROQUE	
26602	06/06/2022	1.398,16	DANIELA VIEIRA DA SILVA	
26603	06/06/2022	3.200,39	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	
26604	06/06/2022	2.156,39	FATIMA XAVIER PEREIRA	
26605	06/06/2022	2.005,63	FERNANDO DONIZETE ROSA	
26606	06/06/2022	2.573,26	GISLENE MARIA DA SILVA	
26607	06/06/2022	2.156,39	GLACIELA COSTA RIBEIRO	
26608	06/06/2022	1.958,00	GRAZIELA GOULART	
26609	06/06/2022	2.076,17	JAQUELINE DOS SANTOS NUNES	
26610	06/06/2022	2.076,17	JESSICA GOMES BELOTI	
26611	06/06/2022	2.005,63	JOSE APARECIDO FONSECA	
26612	06/06/2022	2.286,38	JOSE LAZARO DOMINGOS	
26613	06/06/2022	1.904,99	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	
26614	06/06/2022	1.454,63	JULIANA VALESCA P DE SOUZA JAC	
26615	06/06/2022	2.540,70	LETICIA DA SILVA MELO	
26616	06/06/2022	2.005,63	LUIS HENRIQUE AP DA SILVA	
26617	06/06/2022	3.126,77	MAITE ILIDIA MOREIRA M DO CARM	
26618	06/06/2022	1.773,35	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	
26619	06/06/2022	3.143,51	MARIANA PATRICIA DE MARTINO ME	
26620	06/06/2022	2.156,39	NAYARA CRISTINA DA SILVA	
26621	06/06/2022	2.005,63	PAULO EDUARDO RODANTE GUIRALDE	
26622	06/06/2022	2.005,63	SIDINEI BATISTA PINTO	
26623	06/06/2022	2.137,47	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	
26624	06/06/2022	1.958,00	VANESSA APARECIDA VIANA	
26625	06/06/2022	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 05/2022	
CONVÊNIO / CONTRATO: 0116022	
CONTA DE ORIGEM: Banco: 403 Ag.: 0003 c/c 2916008-6	
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
35



Data e Hora da Emissão	09/06/2022 15:17:06	Competência	9/6/2022	Código de Verificação	EEPUVBZGO
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 E MONITORAMENTO DE METAS, EM FACE AO CONTRATO N° 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.

*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006
*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS.
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 14,95 (9,33%)
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 4,85 (3,03%)

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 05/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 405 Ag: 0001 c/c 1916009-6
Assinatura do responsável: *[assinatura]*

DADOS BANCÁRIOS
PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	160,29	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	160,29
(-) 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	160,29
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,03
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	160,29	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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

CONFERE COM ORIGINAL

[assinatura]



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 160,29

Pagamento realizado

09/06/2022 15:20

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

REQUER GESTAO

Chave: 45934154000199

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

NF 35

ID da transação

E3788020620220609181900073476854

Autenticação

4e120d4a-b958-46c5-b7a8-643861e421b3

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

CONFERE COM
ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA				Número da NFS-e	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				39	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					
Data e Hora da Emissão	13/06/2022 15:07:06	Competência	13/6/2022	Código de Verificação	RMT0GEB7D
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP
Nota Cancelada					
Data Cancelamento:	13/06/2022 17:25:43	Motivo:	NFS FALTA (NFS)		
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 GARCAS, 171 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 14404-021				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaoecadastro@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 ITIRAPUÁ, EM FACE AO CONTRATO Nº 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2022.					
*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\$ 807,23 (9,33%)					
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 262,26 (3,03%)					
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					
PTS		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\$	160,29	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	160,29
(-) 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	160,29
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,03
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	160,29	Incentivador Cultural		(=) 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.				

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES	
CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS	
EXERCÍCIO <u>05 / 2022</u>	
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01/2022</u>	
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: <u>403</u> Ag.: <u>0001</u> c/c <u>1916009-6</u>	
Assinatura do responsável: <u>AR</u>	

CONFERE COM ORIGINAL

PLANO DE TRABALHO ITRAPUÁ MÉS 03 2022 - SAÚDE

Área	CBO	QTD	Carga Horária (Horas)	Nome	Salário unitário	Insalubridade	Férias	1/3 Férias	13º Salário	FGTS	Multa 40%	Total/Funcão
SOCIAL	Facilitador de Oficina	2	40	JULIANA VALESKA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 1.324,94	R\$ 242,40	R\$ 130,61	R\$ 43,54	R\$ 130,61	R\$ 125,39	R\$ 50,15	R\$ 2.047,64
	Assistente Social	1	30	DANIELA VIEIRA DA SILVA	R\$ 1.268,47	R\$ 242,40	R\$ 125,91	R\$ 41,97	R\$ 125,91	R\$ 120,87	R\$ 48,35	R\$ 1.973,87
				ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	R\$ 1.599,60	R\$ 242,40	R\$ 153,50	R\$ 51,17	R\$ 153,50	R\$ 147,36	R\$ 58,94	R\$ 2.406,47

ATIVOS	
ADMITIDOS	
DEMITIDOS	

Aplicação	Valor
Férias	
1/3 Férias	
13º Salário	R\$ 1.114,15
Multa 40%	

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 03/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 403 Ag.: 0001 c/c 3916008-6

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*


CONFERE COM ORIGINAL

PLANO DE TRABALHO ITIRAPUÁ MÊS 04/2022 - SAÚDE

Área	CBO	QTD	Carga Horária (Horas)	Nome	Salário unitário	Salário Família	Insalubridade	Férias	1/3 Férias	13º Salário	FGTS	Multa 40%	Totál/Função
SOCIAL	Facilitador de Oficina	2	40	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 1.212,00	R\$ 112,94	R\$ 242,40	R\$ 130,51	R\$ 43,54	R\$ 130,61	R\$ 125,39	R\$ 50,15	R\$ 2.047,64
	Assistente Social	1	30	DANIELA VIEIRA DA SILVA ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	R\$ 1.212,00 R\$ 1.599,60	R\$ 56,47	R\$ 242,40	R\$ 125,91	R\$ 41,97	R\$ 125,91	R\$ 120,87	R\$ 48,35	R\$ 1.973,87
													R\$ 2.406,47
													R\$ 6.427,98

ATIVOS	
ADMITIDOS	
DEMITIDOS	

Aplicação	Valor
Férias	
1/3 Férias	R\$ 1.114,15
13º Salário	
Multa 40%	

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 05/2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 05/2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 403 Ag.: 0001 c/c 1916008-6
Assinatura do responsável: 

CONFERE COM ORIGINAL



PLANO DE TRABALHO ITIRAPUÃ MÊS 05/2022 - SAÚDE

Área	CBO	QTD	Carga Horária (Horas)	Nome	Salário unitário	Salário Família	Insubordinação	Férias	1/3 Férias	13º Salário	FGTS	Multa 40%	Total/Funcão
SOCIAL	Facilitador de Oficina	2	40	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 1.212,00	R\$ 112,94	R\$ 242,40	R\$ 130,61	R\$ 43,54	R\$ 130,61	R\$ 125,39	R\$ 50,15	R\$ 2.047,64
	Assistente Social	1	30	DANIELA VIEIRA DA SILVA	R\$ 1.212,00	R\$ 56,47	R\$ 242,40	R\$ 125,91	R\$ 41,97	R\$ 125,91	R\$ 120,87	R\$ 48,35	R\$ 1.973,87
					ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	R\$ 1.599,60	R\$ -	R\$ 242,40	R\$ 153,50	R\$ 51,17	R\$ 153,50	R\$ 147,36	R\$ 58,94

ATIVOS	
ADMITIDOS	
DEMITIDOS	

Aplicação	Valor
Férias	
1/3 Férias	R\$ 1.114,15
13º Salário	
Multa 40%	

Handwritten notes:
 - 1.114,15
 - 1.114,15
 - 1.114,15

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 05 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 011/2022
CONTA DE ORIGEM: Banco: 403 Ag.: 0003 c/c 2916008-6
Assinatura do responsável: <i>[Signature]</i>

CONFERE COM ORIGINAL

[Handwritten signature]



Comprovante de transferência



Valor

R\$ 1.180,86

Transferência realizada

14/06/2022 14:53

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

Descrição

FGTS 03, 04 e 05/22

Autenticação

a8334d4a-dc3e-44b5-a657-a0cebd5f3a1f

CONFERE COM
ORIGINAL

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

PLANO DE TRABALHO ITIRAPUÁ MÊS 03 2022 - SAÚDE

Área	CBO	QTD	Carga Horária (Horas)	Nome	Salário unitário	Insalubridade	Férias	13º Salário	FGTS	Multa 40%	Total/Função
SOCIAL	Facilitador de Oficina	2	40	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 1.324,94	R\$ 242,40	R\$ 130,61	R\$ 130,61	R\$ 125,39	R\$ 50,15	R\$ 2.047,64
	Assistente Social	1	30	DANIELA VIEIRA DA SILVA	R\$ 1.268,47	R\$ 242,40	R\$ 125,91	R\$ 125,91	R\$ 120,87	R\$ 48,35	R\$ 1.973,87
				ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	R\$ 1.599,60	R\$ 242,40	R\$ 153,50	R\$ 153,50	R\$ 147,36	R\$ 58,94	R\$ 2.406,47
R\$ 6.427,98											

ATIVOS	
ADMITIDOS	
DEMITIDOS	

Aplicação	Valor
Férias	
1/3 Férias	
13º Salário	R\$ 1.114,15
Multa 40%	

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 03 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 403 Ag.: 0001 c/c 3916002-6
Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

PLANO DE TRABALHO ITIRAPUÁ MÊS 04/2022 - SAÚDE

Área	CBO	QTD	Carga Horária (Horas)	Nome	Salário unitário	Salário Família	Insalubridade	Férias	13º Salário	FGTS	Multa 40%	Total/Funcião
SOCIAL	Facilitador de Oficina	2	40	JULIANA VALESKA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 1.212,00	R\$ 112,94	R\$ 242,40	R\$ 43,54	R\$ 130,61	R\$ 125,39	R\$ 50,15	R\$ 2.047,64
	Assistente Social	1	30	DANIELA VIEIRA DA SILVA	R\$ 1.212,00	R\$ 56,47	R\$ 242,40	R\$ 41,97	R\$ 125,91	R\$ 120,87	R\$ 48,35	R\$ 1.973,87
				ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	R\$ 1.599,60	-	R\$ 242,40	R\$ 51,17	R\$ 153,50	R\$ 147,36	R\$ 58,94	R\$ 2.406,47
R\$ 6.427,98												

ATIVOS	
ADMITIDOS	
DEMITIDOS	

Aplicação	Valor
Férias	
1/3 Férias	R\$ 1.114,15
13º Salário	
Multa 40%	

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>05/2022</u>
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>01/2022</u>
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>405</u> Ag.: <u>0001</u> c/c <u>1916008-6</u>
Assinatura do responsável: <u>[Assinatura]</u>

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]

PLANO DE TRABALHO ITIRAPUÃ MÊS 05/2022 - SAÚDE

Área	CBO	QTD	Carga Horária (Horas)	Nome	Salário unitário	Salário Família	Insalubridade	Férias	13º Salário	FGTS	Multa 40%	Total/Função
SOCIAL	Facilitador de Oficina	2	40	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 1.212,00	R\$ 112,94	R\$ 242,40	R\$ 130,61	R\$ 43,54	R\$ 125,39	R\$ 50,15	R\$ 2.047,64
	Assistente Social	1	30	DANIELA VIEIRA DA SILVA ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	R\$ 1.212,00	R\$ 56,47	R\$ 242,40	R\$ 125,91	R\$ 41,97	R\$ 120,87	R\$ 48,35	R\$ 1.973,87
					R\$ 1.599,60	R\$ -	R\$ 242,40	R\$ 153,50	R\$ 51,17	R\$ 147,36	R\$ 58,94	R\$ 6.427,98

ATIVOS	
ADMITIDOS	
DEMITIDOS	

Aplicação	Valor
Férias	
1/3 Férias	R\$ 1.114,15
13º Salário	
Multa 40%	

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 05/2022	
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022	
CONTA DE ORIGEM: Banco: 403 Ag.: 0001 c/c 193 6009-6	
Assinatura do responsável: <i>AS</i>	

CONFERE COM ORIGINAL

AS



Comprovante de transferência



Valor

R\$ 3.342,45

Transferência realizada

14/06/2022 15:33

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.

Descrição

aplicações 03, 04 e 05/22

Autenticação

9345c51b-8ba0-48db-8e25-bf788855d804

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

CONFERE COM
ORIGINAL



Safra

Banco Safra S/A
CNPJ: 58.160.789/0001-28

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC
CNPJ / CPF: 039781326 | AG. 28800 | CONTA: 001015596

Página 1 de 1
21/06/2022 11:21

Fundo (Posição de Investimentos em 21/06/2022)

Fundo	Saldo analítico em	Valor da Cota em 21/06/2022	Movimento do dia	Movimento Automático Previo		
SAF CAP MKT COR	21/06/2022	243,447549	0,00	0,00		
Nº inscrição	Saldo	Quantidade de cotas	IR/IOF	Data aplicação	Data liberação	BLQ
00352918	3.342,83	13,743	3,06	17/06/2022	LIVRE	

MOVIMENTO AUTOMÁTICO

Período: 08/02/2022 até 21/06/2022

Historico	Data movimentação	Quantidade de cotas	Valor	Valor do IR	Valor IOF
SLD. ANTERIOR		0,00	0,00	0,00	0,00
APLICACAO	17/06/2022	13,743	3.342,45	0,00	0,00
SALDO PREVIO	21/06/2022	13,743	3.345,89	0,00	0,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP
0300 015 7575 Demais localidades

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira,
das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

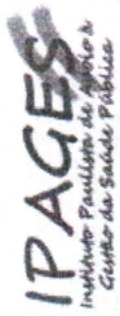
OUVIDORIA


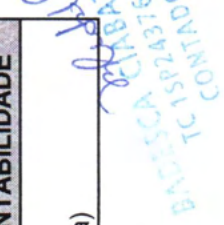
0800 770 1236

2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

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			DESPESA					
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	SALDO INICIAL		1,00	
NFS-E 68	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/04/2022	8.500,00	11/03/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	685	7.050,00	
NFS-E 78	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/05/2022	8.500,00	15/03/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	1	1.450,00	
NFS-E 84	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	01/06/2022	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	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	
				14/06/2022	APLICAÇÃO		3.342,45	
11. TOTAL				10. TOTAL			32.879,94	
			34.000,00	12. SALDO			1.120,06	
13. LOCAL DE DATA				14. ASSINATURA DO PROPONENTE RESPONSÁVEL				15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE
FRANCA/SP		18/07/2022		 Proponente Responsável				 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)			
CONTRATO ADMINISTRATIVO		.01/2022	
ORIGENS DE RECURSOS:		Valor/R\$	Soma:
DAS OPERAÇÕES:			
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
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
TOTAL DAS ORIGENS			34.000,00
APLICAÇÕES DE RECURSOS:		Valor/R\$	Soma:
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 - PJ		1.450,00	1.450,00
Transferencia entre contas		1.180,86	1.180,86
Aplicação Financeira		3.342,45	3.342,45
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES			32.879,94
VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			1.120,06

FRANCA/SP

18/07/2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

ASSINATURA DO CONTADOR

EXTRATO CONTA CORRENTE - AG 0001 CC 1916008-6		AG 0001 CC 1916008-6		DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				R\$ 3.300,85 SALDO ANTERIOR
06/06/2022	CRÉDITO	R\$ 8.500,00		R\$ 11.800,85 RECEBIMENTO DA NF 84 ITIRAPUÁ
06/06/2022	DÉBITO		R\$ 1.450,00	R\$ 10.350,85 PAGAMENTO NF 04 KETULLY FERNANDA ASCENCIO
07/06/2022	DÉBITO		R\$ 4.547,19	R\$ 5.803,66 PAGAMENTO FOLHA CONTRATO SANTA CASA DE PONTAL
09/06/2022	DÉBITO		R\$ 160,29	R\$ 5.643,37 PAGAMENTO DA NF 35 REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
13/06/2022	DÉBITO		R\$ 160,29	R\$ 5.483,08 PAGAMENTO DA NF 39 REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
13/06/2022	CRÉDITO	R\$ 160,29		R\$ 5.643,37 ESTORNO DO PAGAMENTO DA NF 39
14/06/2022	DÉBITO		R\$ 1.180,86	R\$ 4.462,51 PAGAMENTO PARA CONVENIO 02 PARA PAGAMENTO DO FGTS DO MÊS 03,04,05.
14/06/2022	DÉBITO		R\$ 3.342,45	R\$ 1.120,06 APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS MESES 03,04 E 05.
				R\$ 1.120,06

Marcia
 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 158243768/0-2
 CONTADOR(A)

IPAGES

CNPJ 39.781.326/0001-39

Agência: 0001 - Conta: 1916008-6



Transferência recebida

Fundo Municipal De ...

14.720.152/0001-73

+ R\$ 8.500,00 ✓

CONFERE COM
ORIGINAL

IPAGES

CNPJ 39.781.326/0001-39

Agência: 0001 - Conta: 1916008-6

**Extrato do período**

01/06/2022 a 01/07/2022

Saldo inicial do período

R\$ 3.300,85

Total de entradas

+ R\$ 8.660,29

Total de saídas

- R\$ 10.841,08

Saldo final do período**R\$ 1.120,06** ✓**Transações**

CONFERE COM ORIGINAL!

14/06/2022

Saldo do dia R\$ 1.120,06

Transferência enviada

Ipages

39.781.326/0001-39

- R\$ 3.342,45 ✓

Transferência enviada

Ipages

39.781.326/0001-39

- R\$ 1.180,86 ✓

13/06/2022

Saldo do dia R\$ 5.643,37

Devolução de Pix recebida

IPAGES

39.781.326/0001-39

+ R\$ 160,29 ✓

Transf Pix enviada

REQUER GESTAO

45.934.154/0001-99

- R\$ 160,29 ✓

09/06/2022

Saldo do dia R\$ 5.643,37

Transf Pix enviada

REQUER GESTAO

45.934.154/0001-99

- R\$ 160,29 ✓

07/06/2022

Saldo do dia R\$ 5.803,66

Transferência enviada

Santa Casa De Pontal

55.110.753/0001-41

- R\$ 4.547,19 ✓

06/06/2022

Saldo do dia R\$ 10.350,85

Transf Pix enviada

KETULLY FERNANDA...

419.008.328-36

- R\$ 1.450,00 ✓

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	81.170,11D	1.292.343,82	1.211.165,50	162.348,43D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.170,11D	1.288.256,68	1.211.165,50	93.261,29D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.170,11D	1.288.256,68	1.211.165,50	93.261,29D
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	CADXA GERAL	4.340,28D	0,00	0,00	4.340,28D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.829,83D	1.246.657,64	1.211.165,50	47.321,97D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	11.827,83D	192.466,14	180.307,15	23.986,82D
1014	1.1.1.20.10.00007	CADXA ECONOMICA FEDERAL	2.591,24D	59.322,11	59.783,44	2.129,91D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO CG S/A	9.236,59D	132.630,00	120.523,71	21.342,88D
3419	1.1.1.20.10.00009	BANCO SAFRA S/A	0,00	514,03	0,00	514,03D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	2,00D	1.054.191,50	1.030.858,35	23.335,15D
3309	1.1.1.20.20.00011	CADXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	1,00D	131.459,02	131.459,17	0,85D
3310	1.1.1.20.20.00012	CADXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1055-8	1,00D	157.471,43	157.471,43	1,00D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	0,00	34.161,29	33.041,23	1.120,06D
3293	1.1.1.20.20.00015	CADXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	0,00	671.341,73	663.840,54	7.501,19D
3383	1.1.1.20.20.00016	CADXA ECONOMICA FEDERAL C/ 962-2	0,00	59.758,03	45.045,98	14.712,05D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	0,00	41.599,04	0,00	41.599,04D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	0,00	41.599,04	0,00	41.599,04D
3382	1.1.1.30.20.00010	CADXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	0,00	41.599,04	0,00	41.599,04D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	65.000,00D	4.087,14	0,00	69.087,14D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	65.000,00D	4.087,14	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	0,00	4.087,14	0,00	4.087,14D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	0,00	4.087,14	0,00	4.087,14D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	4.087,14	0,00	4.087,14D
2000	2	PASSIVO	81.170,11C	3.687,51	0,00	77.482,60C
2001	2.1	CIRCULANTE	12.159,15C	3.687,51	0,00	8.471,64C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	12.159,15C	3.687,51	0,00	8.471,64C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.159,15C	3.687,51	0,00	8.471,64C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	12.159,15C	3.687,51	0,00	8.471,64C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	12.159,15C	3.687,51	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	0,00	1.118.037,71	1.202.903,54	84.865,83C
3001	3.1	RECEITAS	0,00	90.266,73	1.173.141,25	1.082.874,52C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	173.052,83	173.052,83C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	0,00	0,00	173.052,83	173.052,83C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	173.052,83	173.052,83C
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	0,00	0,00	1.541,00	1.541,00C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	171.511,83	171.511,83C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	90.266,73	1.000.088,42	909.821,69C
3014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	0,00	90.266,73	1.000.088,42	909.821,69C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	90.266,73	1.000.088,42	909.821,69C
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021	0,00	0,00	127.948,57	127.948,57C
3308	3.1.2.10.10.00004	CONVENIO Nº 186/2021	0,00	0,00	153.960,98	153.960,98C
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	0,00	81.842,73	647.558,87	565.716,14C
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	0,00	8.424,00	36.620,00	28.196,00C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.027.770,98	29.762,29	998.008,69D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	0,00	142.171,00	0,00	142.171,00D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	123.474,46	0,00	123.474,46D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.383,64	0,00	3.383,64D
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	0,00	3.383,64	0,00	3.383,64D
3049	3.2.2.10.4	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	120.090,82	0,00	120.090,82D
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVICOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	0,00	19,87	0,00	19,87D

BALANCETE

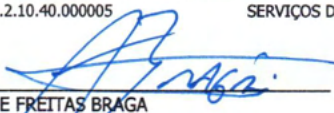
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	120.070,95	0,00	120.070,95D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	0,00	18.696,54	0,00	18.696,54D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.088,78	0,00	16.088,78D
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	8.986,77	0,00	8.986,77D
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	0,00	611,12	0,00	611,12D
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	290,00	0,00	290,00D
3071	3.2.2.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	100,00	0,00	100,00D
3072	3.2.2.20.10.00016	SEGUROS	0,00	166,58	0,00	166,58D
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	373,90	0,00	373,90D
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	1.987,53	0,00	1.987,53D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	416,50	0,00	416,50D
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	0,00	1.329,58	0,00	1.329,58D
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	0,00	1.026,80	0,00	1.026,80D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.343,71	0,00	2.343,71D
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	0,00	2.189,31	0,00	2.189,31D
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	154,40	0,00	154,40D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	264,05	0,00	264,05D
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90	0,00	20,90D
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	0,00	243,15	0,00	243,15D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	0,00	131.448,72	3.500,00	127.948,72D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	131.448,72	3.500,00	127.948,72D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	131.448,72	3.500,00	127.948,72D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3115	3.2.3.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	129.198,72	3.500,00	125.698,72D
3150	3.2.4	DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021	0,00	157.452,98	3.500,00	153.952,98D
3151	3.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	157.452,98	3.500,00	153.952,98D
3171	3.2.4.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	157.452,98	3.500,00	153.952,98D
3172	3.2.4.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3176	3.2.4.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	155.202,98	3.500,00	151.702,98D
3232	3.3.0	DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO	0,00	330,28	0,00	330,28D
3233	3.3.0.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	330,28	0,00	330,28D
3260	3.3.0.10.6	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	330,28	0,00	330,28D
3280	3.3.0.10.60.00020	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	330,28	0,00	330,28D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	0,00	28.517,92	160,29	28.357,63D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	28.517,92	160,29	28.357,63D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	28.517,92	160,29	28.357,63D
3353	3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.641,57	0,00	13.641,57D
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.876,35	160,29	14.716,06D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	0,00	539.654,08	22.602,00	517.052,08D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.330,80	0,00	5.330,80D
3331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	3.702,20	0,00	3.702,20D
3332	3.6.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.702,20	0,00	3.702,20D
3360	3.6.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.628,60	0,00	1.628,60D
3364	3.6.0.10.30.00004	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	620,60	0,00	620,60D
3365	3.6.0.10.30.00005	UNIFORMES	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00D
3378	3.6.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	533.789,40	22.602,00	511.187,40D
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	0,00	987,46	0,00	987,46D
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	0,00	15.085,14	0,00	15.085,14D
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	0,00	15.923,09	0,00	15.923,09D
3377	3.6.1.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	501.793,71	22.602,00	479.191,71D
3367	3.6.1.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3370	3.6.1.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	176.580,91	0,00	176.580,91D
3371	3.6.1.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	324.012,80	22.602,00	301.410,80D
3373	3.6.1.150	DESPESAS GERAIS	0,00	169,46	0,00	169,46D
3374	3.6.1.150.10.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	0,00	169,46	0,00	169,46D
3420	3.6.1.60	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	364,42	0,00	364,42D
3421	3.6.1.60.10.00001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	364,42	0,00	364,42D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	0,00	28.196,00	0,00	28.196,00D
3392	3.6.2.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	28.196,00	0,00	28.196,00D
3413	3.6.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	28.196,00	0,00	28.196,00D

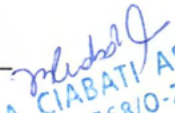
Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39
Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
Período: 01/01/2022 - 30/06/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020

Folha: 0003
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3418	3.6.2.10.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	28.196,00	0,00	28.196,00D


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE
CPF: 222.623.318-04


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

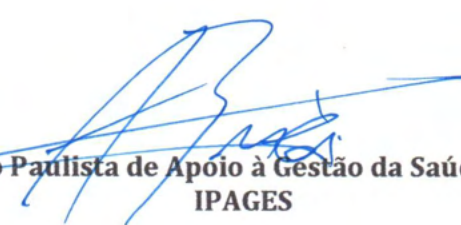
BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

**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 julho de 2.022.

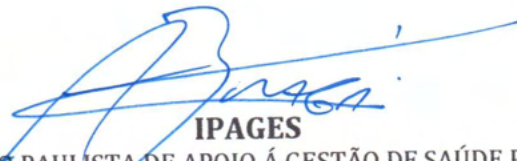

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública
IPAGES

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, 28 de julho de 2.022.



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