

Ofício nº 095/2022

Itirapuã – SP, 11 de novembro de 2022

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: **Prestação de contas referente ao Contrato Administrativo nº 02/2.022, mês 07/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de JULHO de 2.022, dos recursos financeiros do Contrato Administrativo nº 02/2.022 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;
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

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



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J MF 45.317.955/0001-05

Rua Dozilo Malvar Ribas, 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã - SP Fone (0xx16) 3148-1204

Secretaria Municipal de Saúde

E-mail: saúde.adm@itirapua.sp.gov.br

PARECER DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP E O INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 002/2.022.

Foi realizado no dia 04 de agosto de 2.022 às 10h00, a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Convênio para acompanhamento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil IPAGES. Na ocasião estiveram presentes os integrantes Eliana Spineli dos Santos Peixoto (representante do Gabinete Municipal), Marisa Martinelli Gonçalves (representante da Secretaria Municipal de Saúde) e André dos Reis Godinho (representante do Conselho Municipal de Saúde), nomeados através da Portaria nº 130 de 29 de setembro de 2.021. Foram analisadas as produções informadas dos serviços de saúde prestados no período de JULHO de 2.022 e foram verificadas as seguintes particularidades:

- As metas de produção analisadas para o período foram apresentadas pela instituição IPAGES através de relatórios fornecidos pelo município do sistema oficial e-SUS Prontuário Eletrônico;
- Foram apresentadas as planilhas de escala e cópia do livro de ponto dos profissionais plantonistas, que comprovam a presença dos mesmos.
- Valores consumidos:
 - o Do valor total mensal para a execução do contrato, que é de R\$ 216.114,90, foram executados o valor total de R\$ 179.696,30 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e noventa e seis reais e trinta centavos) em procedimentos realizados;

OBSERVAÇÕES

- Foi considerado o valor integral para pagamento das especialidades Pediatria, Neurologia, Ginecologista e Oftalmologia, já que ocorreram o agendamento dos pacientes, porém os usuários não compareceram nas consultas com os profissionais;
- Para a especialidade de Otorrinolaringologia, foi pago referente a 24 consultas, pois a mesma não atendeu no mês de junho e compensou 04 atendimentos no mês de julho;

CONFERE COM
ORIGINAL



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J MF 45.317.955/0001-05

Rua Dozito Malvar Ribas, 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã - SP Fone (0xx16) 3146-1204

Secretaria Municipal de Saúde

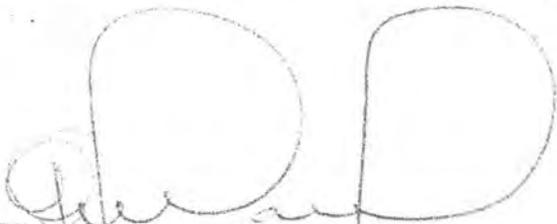
E-mail: saúde.adm@itirapua.sp.gov.br

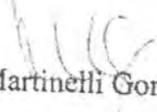
- Foi apresentado e entregue a pesquisa de satisfação referente aos meses de março, abril e maio;
- O Instituto IPAGES orientou a gestão quanto a necessidade de organização da agenda e otimização para aproveitamento de todas as consultas oferecidas pelos médicos.

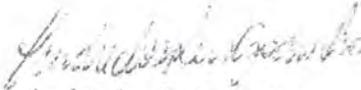
CONCLUSÃO

Atestamos que todas as informações e situações apresentadas neste relatório correspondem a realidade da execução do convênio e os resultados apresentados estão de acordo com os relatórios de produção anexos.

Itirapuã – SP, 04 de agosto de 2022.


Eliana Spineli dos Santos Peixoto

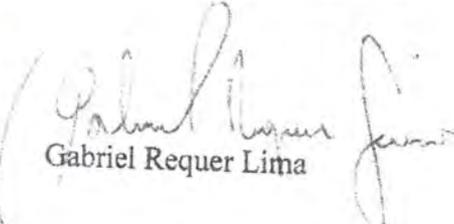

Marisa Martinelli Gonçalves


André dos Reis Godinho

Demais participantes:

CONFERE COM
ORIGINAL

M


Gabriel Requer Lima

Área	CBO	Quantidade Contratada	Tipo	Quantidade Realizada	% de Atendimento	Valor Unitário	Total
Ambulatório de Clínica Médica Geral em Urgência e Emergência na Atenção Básica	Médico Clínico (seg - sexta) - 7:00 - 19:00	276	Horas mensais	257	N/A	R\$ 102,00	R\$ 25.794,00
	Médico Clínico (sab - dom - feriado) - 7:00 - 19:00	132	Horas mensais	110	N/A	R\$ 110,00	R\$ 12.100,00
Procedimentos Ambulatoriais de Atenção Básica	Pediatra - Flávio Eduardo	65	Consulta	62	95,38%	R\$ 40,00	R\$ 2.480,00
	Ginecologia e Obstetrícia - Fabiana Ferrari	100	Consulta	87	87,00%	R\$ 31,25	R\$ 2.718,75
Procedimentos Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade	Neurologia - José Humberto	25	Consulta	24	96,00%	R\$ 86,25	R\$ 2.076,25
	Psiquiatria - Márcio Donizete	45	Consulta	39	86,67%	R\$ 57,50	R\$ 2.241,25
	Otorrinolaringologia - Helen Mayumi	20	Consulta	20	100,00%	R\$ 50,00	R\$ 1.000,00
	Oftalmologia - José Darrie	40	Consulta	33	82,50%	R\$ 50,00	R\$ 1.650,00
	Médico Generalista - Dílmo	22	Dias trabalhados	21	95,45%	R\$ 14.000,00	R\$ 2.940,00
Estratégia Saúde da Família	Médico Generalista - Larissa	22	Dias trabalhados	21	95,45%	R\$ 14.000,00	R\$ 2.940,00
						R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00

APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NOS PROCESSOS DE GESTÃO DOS PROFISSIONAIS E PROGRAMAS DE SAÚDE

Assinaturas manuscritas:
 André Augusto
 UG
 [Assinatura]

CONFERE COM ORIGINAL
 M



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

Número da
NFS-e
105



Data e Hora da Emissão	01/08/2022 16:50:23	Competência	1/8/2022	Código de Verificação	2BPATIAAR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS E DE APOIO PESSOAL DE APOIO, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE ITIRAPUÁ, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO-PARCIAL - OFÍCIO 025/2022 - DO MÊS DE JULHO/22.

*ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO**

DADOS BANCÁRIOS

BANCO: CAIXA (104)

AGÊNCIA: 4237

C/P: 1114-7

**LANÇADO
R C**

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\$	75.983,55	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	75.983,55
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	75.983,55
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
Valor Líquido R\$	75.983,55	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS: R\$	1.519,67
		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**

M



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2022 - 14:25:09

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				02-DDD/TELEFONE (0016)39531716
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.586,99	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.246,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.246,95
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

85810000528 469501792204 807667050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 03/08/2022 - 14:25:09

LANÇADO
RC

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				02-DDD/TELEFONE (0016)39531716
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.586,99	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.246,95	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.246,95
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2022

85810000528 469501792204 807667050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



CONFERE COM ORIGINAL

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000528 469501792204 807667050858 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	INSCRIÇÃO	INSCRIÇÃO	CBO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	07/2022	115	2305	639		1	2.0	55.110.753/0001-41	16/07/2022	JAM
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	07/2022	115	2305	639		1	2.0	55.110.753/0001-41	16/07/2022	JAM
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL	07/2022	115	2305	639		1	2.0	55.110.753/0001-41	16/07/2022	JAM
LETICIA DA SILVA MELLO	212.94507.74-7	0,00	0,00	0,00	0,00	01/04/2022	01	04	16/07/2022	02234
ADRIANA CRISTINA COSTA DAMASCENO	112.51730.22-6	0,00	0,00	0,00	0,00	25/07/2022	01	04		02235
BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	160.07844.49-9	0,00	0,00	0,00	0,00	01/06/2022	01	04	81,41	03222
EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	200.72611.75-2	0,00	0,00	0,00	0,00	01/03/2022	01	04	169,91	02235
FERNANDO DONIZETI ROSA	123.89143.51-4	0,00	0,00	0,00	0,00	15/03/2022	01	01	289,98	07823
GISLENE MARIA DA SILVA	127.52475.15-4	0,00	0,00	0,00	0,00	11/04/2022	01	01	174,73	02237
GLACIELA COSTA RIBEIRO	128.48739.18-7	0,00	0,00	0,00	0,00	01/03/2022	01	04	230,60	03222
GRAZIELA GOULART	127.71674.15-9	0,00	0,00	0,00	0,00	01/03/2022	01	01	187,97	05211
JOSE APARECIDO FONSECA	127.36422.17-3	0,00	0,00	0,00	0,00	01/03/2022	01	01	170,53	07823
JOSE LAZARO DOMINGOS	126.26097.17-0	0,00	0,00	0,00	0,00	01/03/2022	01	01	174,73	07823
JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	162.44638.67-1	0,00	0,00	0,00	0,00	01/03/2022	01	01	202,40	02236
LUIS HENRIQUE APARECIDO DA SILVA	129.24667.98-6	0,00	0,00	0,00	0,00	01/03/2022	01	01	165,87	07823
MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	128.66982.14-4	0,00	0,00	0,00	0,00	01/03/2022	01	01	174,72	05211
MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	129.06474.14-4	0,00	0,00	0,00	0,00	01/03/2022	01	04	154,30	02235
MARIANGELA ORTIZ DA SILVA	190.25956.11-7	0,00	0,00	0,00	0,00	20/06/2022	01	04	289,98	02239
						214,08			203,39	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858100000528 469501792204 807667050858 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
 COMP: 07/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA: FPAS: 639

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
INSCRIÇÃO:										
NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO
NAIARA CRISTINA ROSA 2.542,40	0,00	0,00	125.02189.73-1	0,00	13/06/2022	01	04	04	13/06/2022	02516
NAYARA CRISTINA DA SILVA 2.349,68	0,00	0,00	165.32556.37-9	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	0,00
PAULO EDUARDO RODARTE GUIRALDELLI 2.184,01	0,00	0,00	128.45617.18-8	0,00	01/03/2022	01	01	01	01/03/2022	03222
SILVIA HELENA BERBEL LOPES 2.349,68	0,00	0,00	190.36413.83-7	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	0,00
VANESSA APARECIDA VIANA 2.131,66	0,00	0,00	204.91345.90-3	0,00	08/04/2022	01	01	01	08/04/2022	07823
										03222
										05211
										0,00
										0,00

CONFERE COM ORIGINAL

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 62.565,21

3.021,78

3.021,78

5.503,81

5.246,95

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858100000528 469501792204 807667050858 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL N° DE CONTROLIF: FKqsc87q5o0000-3 N° ARQUIVO: JSoapKwNiYZ0000-1
COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL CEP: 14180-000 BAIRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: PONTAL UF: SP REMUNERAÇÃO 13° REMUNERAÇÃO 13° BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13° PREV SOC CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	28	62.565,21	3.021,78	62.565,21	3.021,78
TOTAIS:	28	62.565,21	3.021,78	62.565,21	3.021,78

CONFERE COM ORIGINAL



**Comprovante de pagamento de FGTS
Via Internet Banking Caixa**

Nome: INSTITUTO IPAGES
Conta de débito: 4237 / 003 / 00001114-7

Representação numérica do código de barras:
8 3100000528 469501792204 807667050858 511075300017

CNPJ/CEI empresa: 55.110.753/0001-41
Cod. convênio: 0179
Data de validade: 07/08/2022
Competência: 07/2022

Valor recolhido: 5.246,95

Identificação da operação: FGTS CONT 01/22

Data / hora: 05/08/2022 12:55:08
Data de Débito: 05/08/2022

Código da operação: 00516223
Chave de segurança: Y9P501JCAJF2JYMP

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Atendimento CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Fale conosco CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM ORIGINAL
M

Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
d Serviço	: Pagamento Salários			
a de Pag.	: Crédito em Conta Corrente			
5	05/08/2022	941,22	ADRIANA CRISTINA COSTA	
6	05/08/2022	1.694,40	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	
7	05/08/2022	1.950,93	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA .	
8	05/08/2022	1.398,16	DANIELA VIEIRA DA SILVA	
9	05/08/2022	3.200,39	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	
0	05/08/2022	2.156,39	FATIMA XAVIER PEREIRA	
1	05/08/2022	2.005,63	FERNANDO DONIZETE ROSA	
2	05/08/2022	2.573,26	GISLENE MARIA DA SILVA	
3	05/08/2022	2.156,39	GLACIELA COSTA RIBEIRO	
4	05/08/2022	1.958,00	GRAZIELA GOULART	
5	05/08/2022	2.076,18	JESSICA GOMES BELOTI	
6	05/08/2022	2.005,63	JOSE APARECIDO FONSECA	
7	05/08/2022	2.286,38	JOSE LAZARO DOMINGOS	
8	05/08/2022	1.904,99	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	
9	05/08/2022	1.454,63	JULIANA VALÉSICA P DE SOUZA JAC	
0	05/08/2022	2.540,70	LETICIA DA SILVA MELO	
1	05/08/2022	2.005,63	LUIS HENRIQUE AP DA SILVA	
2	05/08/2022	3.126,77	MAITE ILIDIA MOREIRA M DO CARM	
3	05/08/2022	1.773,35	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	
4	05/08/2022	3.143,51	MARIANA PATRICIA DE MARTINO ME	
5	05/08/2022	2.296,50	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA	
6	05/08/2022	2.296,50	NAIARA CRISTINA ROSA	
7	05/08/2022	2.156,39	NAYARA CRISTINA DA SILVA	
8	05/08/2022	2.005,63	PAULO EDUARDO RODANTE GUIRALDE	
9	05/08/2022	2.005,63	SIDINEI BATISTA PINTO	
0	05/08/2022	2.137,47	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	
	05/08/2022	1.958,00	VANESSA APARECIDA VIANA	

CONFERE COM
ORIGINAL

0489 - SIDINEI BATISTA PINTO
 Função: MOTORISTA DE AMBULANCIA
 Referência: **JULHO/2022**
 Admissão: 01/03/2022

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	26.000000	1.682,73	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20.000000	242,40	
2014	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	4.000000	258,88	
2009	INSS S/ SALARIO	8.170000		178,38

Total de Proventos		Total de Descontos	
2.184,01		178,38	
Valor Liquido →		2.005,63	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.184,01	2.184,01	174,72	1.816,04	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

DATA: 08/08/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Sidinei J

0478 - FATIMA XAVIER PEREIRA
 Função: TECNICO DE ENFERMAGEM
 Referência: **JULHO/2022**
 Admissão: 01/03/2022

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	29.000000	2.037,04	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20.000000	242,40	
2014	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	1.000000	70,24	
2009	INSS S/ SALARIO	8,230000		193,29

Total de Proventos		Total de Descontos	
2.349,68		193,29	
Valor Liquido →		2.156,39	

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.107,28	2.349,68	2.349,68	187,97	1.966,80	02

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 08/08/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: Fatima Xavier Pereira

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
 CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Página: 1/1

Funcionário: 0490 - JOSE APARECIDO FONSECA

Admissão: 01/03/2022

Função: 023-20 MOTORISTA DE AMBULANCIA

Referência: JULHO/2022

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.941,61	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40	
2009	INSS S/ SALARIO	8,170000		178,38

Total de Proventos	2.184,01	Total de Descontos	178,38
Valor Líquido	2.005,63		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.184,01	2.184,01	174,72	1.816,04	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
 08-08-2022
 DATA

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
 CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Página: 1/1

Funcionário: 0477 - NAYARA CRISTINA DA SILVA

Admissão: 01/03/2022

Função: 0222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Referência: JULHO/2022

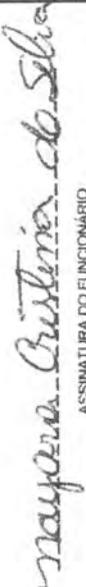
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.107,28	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40	
2009	INSS S/ SALARIO	8,230000		193,29

Total de Proventos	2.349,68	Total de Descontos	193,29
Valor Líquido	2.156,39		

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.107,28	2.349,68	2.349,68	187,97	1.966,80	02

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
 08/08/22
 DATA

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
CNPJ: 55.110.753/0001-41

Funcionário: **0478 - SILVIA HELENA BERBEL LOPES**
Admissão: 01/03/2022
Referência: **JULHO/2022**
Função: 3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	2.107,28		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40		
2009	INSS S/ SALARIO	8,230000		193,29	
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		18,92	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.349,68	212,21	
			Valor Liquido →	2.137,47	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.107,28	2.349,68	2.349,68	187,97	2.156,39	02

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/08/2022 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Silvia Helena Berbel Lopes*

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
CNPJ: 55.110.753/0001-41

Funcionário: **0511 - ADRIANA CRISTINA COSTA**
Admissão: 25/07/2022
Referência: **JULHO/2022**
Função: 2235-05 ENFERMEIRO

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	7,000000	775,13		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40		
2009	INSS S/ SALARIO	7,500000		76,31	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.017,53	76,31	
			Valor Liquido →	941,22	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.322,00	1.017,53	1.017,53	81,40	941,22	

SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716 / SÓFOLHA SOLUÇÕES COF

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

12/08/22 DATA
ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Adriana Cristina Costa*

CONFERE COM ORIGINAL
M

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 0491 - LUIS HENRIQUE APARECIDO DA SILVA				Admissão 01/03/2022	
CBO Função 7823-20 MOTORISTA DE AMBULANCIA				Referência JULHO/2022	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.941,61		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40		
2009	INSS S/ SALARIO	8,170000		178,38	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.184,01	178,38	
			Valor Líquido	2.005,63	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.184,01	2.184,01	174,72	1.436,86	01

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Luis Henrique Ap. Da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 114/2022

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 0500 - FERNANDO DONIZETI ROSA				Admissão 15/03/2022	
CBO Função 7823-20 MOTORISTA DE AMBULANCIA				Referência JULHO/2022	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.941,61		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40		
2009	INSS S/ SALARIO	8,170000		178,38	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.184,01	178,38	
			Valor Líquido	2.005,63	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.184,01	2.184,01	174,72	2.005,63	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Fernando Rosa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

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

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 114/2022

upages

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
		Página 1/1

Funcionário 0501 - LETICIA DA SILVA MELLO		Admissão 01/04/2022
CBO Função 2234-05 FARMACEUTICA		Referência JULHO/2022

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	27.000000	2.340,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20.000000	242,40	
2014	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	3.000000	260,00	
2009	INSS S/ SALARIO	8.800000		250,08
2010	IRRF S/ SALARIO	7.500000		51,62

Total de Proventos			Total de Descontos		
2.842,40			301,70		
Valor Líquido ➔			2.540,70		
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.600,00	2.842,40	2.842,40	227,39*	2.592,32	02

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA

12/08/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Leticia da S. Mello

upages

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
		Página 1/1

Funcionário 0476 - GLACIELA COSTA RIBEIRO		Admissão 01/03/2022
CBO Função 3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM		Referência JULHO/2022

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30.000000	2.107,28	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20.000000	242,40	
2009	INSS S/ SALARIO	8.230000		193,29

Total de Proventos			Total de Descontos		
2.349,68			193,29		
Valor Líquido ➔			2.156,39		
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.107,28	2.349,68	2.349,68	187,97	1.777,21	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

DATA

12/08/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

Glaciela Costa Ribeiro

apages

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 0485 - EMANUELA DE FREITAS PIMENTA				Admissão 01/03/2022	
CBO Função 2235-05 ENFERMEIRO				Referência JULHO/2022	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	3.382,40		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40		
2009	INSS S/ SALARIO	9,490000		343,97	
2010	IRRF S/ SALARIO	15,000000		80,44	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			3.624,80	424,41	
			Valor Líquido →		3.200,39
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.382,40	3.624,80	3.624,80	289,98	2.901,65	03
SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL (16)3953-1716 / SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 114/2022					

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

08/08/2022
 DATA

Emmanuel Freitas Pimenta
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

apages

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 0493 - MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA				Admissão 01/03/2022	
CBO Função 5211-30 ATENDENTE DE FARMACIA				Referência JULHO/2022	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.686,35		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40		
2009	INSS S/ SALARIO	8,060000		155,40	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			1.928,75	155,40	
			Valor Líquido →		1.773,35
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.686,35	1.928,75	1.928,75	154,30	1.394,17	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

08/08/22
 DATA

Maria Fernanda Nunes Pereira
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

CONFERE COM ORIGINAL

M

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 Página: 1/1

Funcionário: **0502 - VANESSA APARECIDA VIANA** Admissão: 08/04/2022
 CBO: 5211-30 Função: ATENDENTE DE FARMACIA Referência: JULHO/2022

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.889,26		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40		
2009	INSS S/ SALARIO	8,150000		173,66	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.131,66	173,66	
			Valor Líquido	1.958,00	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.889,26	2.131,66	2.131,66	170,53	1.958,00	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Vanessa Aparecida Viana*

DATA: *11/07/2022*

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 Página: 1/1

Funcionário: **0487 - MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO** Admissão: 01/03/2022
 CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO Referência: JULHO/2022

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	29,000000	3.211,27		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40		
2014	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	1,000000	110,73		
2009	INSS S/ SALARIO	9,450000		336,72	
2010	IRRF S/ SALARIO	15,000000		100,91	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			3.564,40	437,63	
			Valor Líquido	3.126,77	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
3.322,00	3.564,40	3.564,40	285,15	3.038,09	03

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTANCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Maite Ilidia Monteiro do Carmo*

DATA: *01/07/2022*

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 0492 - GRAZIELA GOULART		Admissão 01/03/2022			
CBO Função 5211-30 ATENDENTE DE FARMACIA		Referência JULHO/2022			
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.889,26		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40		
2009	INSS S/ SALARIO	8,150000		173,66	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.131,66	173,66	
			Valor Líquido →	1.958,00	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.889,26	2.131,66	2.131,66	170,53	1.768,41	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

Graziela Goulart
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

1/1

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 0506 - BRUNA MARIA DE PAULA LIMA		Admissão 01/06/2022			
CBO Função 3222-05 TECNICO DE ENFERMAGEM		Referência JULHO/2022			
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.881,50		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40		
2009	INSS S/ SALARIO	8,140000		172,97	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.123,90	172,97	
			Valor Líquido →	1.950,93	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.881,50	2.123,90	2.123,90	169,91	1.761,34	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

Bruna Lima
 ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

05/08/2022

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 Página: 1/1

Funcionário: **0509 - MARIANGELA ORTIZ DA SILVA** Admissão: 20/06/2022
 CBO: 2239-05 Função: TERAPEUTA OCUPACIONAL Referência: **JULHO/2022**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.300,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40	
2009	INSS S/ SALARIO	8,420000		214,08
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		31,82

Total de Proventos		Total de Descontos	
2.542,40		245,90	
Valor Líquido →		2.296,50	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês
2.300,00	2.542,40	2.542,40	203,39
		Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
		2.328,32	02

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mariangela Ortiz da Silva

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16/07/22

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 Página: 1/1

Funcionário: **0486 - MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO** Admissão: 01/03/2022
 CBO: 2235-05 Função: ENFERMEIRO Referência: **JULHO/2022**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	3.382,40	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40	
2009	INSS S/ SALARIO	9,490000		343,97
2010	IRRF S/ SALARIO	15,000000		137,32

Total de Proventos		Total de Descontos	
3.624,80		481,29	
Valor Líquido →		3.143,51	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês
3.382,40	3.624,80	3.624,80	289,98
		Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
		3.280,83	03

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Mariana Patricia de Martino Melo

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

16/07/22

DATA

upage

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
 Município: PONTAL SP 14.180-000 MENSAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 Página: 1/1

Funcionário: **0484 - JOSE LAZARO DOMINGOS** Admissão: 01/03/2022
 CBO: 7823-20 Função: MOTORISTA DE AMBULANCIA Referência: **JULHO/2022**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.941,61		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40		
283	ADIC NOTURNO 35%	112,000000	345,96		
2009	INSS S/ SALARIO	8,400000		212,59	
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		31,00	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.529,97	243,59	
			Valor Líquido	2.286,38	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.529,97	2.529,97	202,39	2.317,38	02

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário: *Jose Lazaro Domingos*
DATA: / /

upage

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
 Município: PONTAL SP 14.180-000 MENSAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 Página: 1/1

Funcionário: **0483 - PAULO EDUARDO RODARTE GUIRALDELLI** Admissão: 01/03/2022
 CBO: 7823-20 Função: MOTORISTA DE AMBULANCIA Referência: **JULHO/2022**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.941,61		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40		
2009	INSS S/ SALARIO	8,170000		178,38	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.184,01	178,38	
			Valor Líquido	2.005,63	
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.184,01	2.184,01	174,72	2.005,63	02

CONFERE COM ORIGINAL
M

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Assinatura do Funcionário: *Paulo Eduardo Rodarte GuiraldeLLi*
DATA: / /

copy

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
 Município: PONTAL SP 14.180-000 MENSAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 Página: 1/1

Funcionário: **0504 - JESSICA GOMES BELOTI** Admissão: 11/04/2022
 CBO: 2515-20 Função: PSICOLOGO HOSPITALAR Referência: **JULHO/2022**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	29,000000	1.966,64	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40	
2014	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	1,000000	67,82	
2009	INSS S/ SALARIO	8,200000		186,73
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		13,95

Total de Proventos			Total de Descontos		
2.276,86			200,68		
Valor Líquido →			2.076,18		
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.034,45	2.276,86	2.276,86	182,14	2.090,13	02

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 11/07/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Jessica Gomes Beloti*

copy

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
 Município: PONTAL SP 14.180-000 MENSAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 Página: 1/1

Funcionário: **0508 - NAIARA CRISTINA ROSA** Admissão: 13/06/2022
 CBO: 2516-05 Função: ASSISTENTE SOCIAL Referência: **JULHO/2022**

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	2.300,00	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40	
2009	INSS S/ SALARIO	8,420000		214,08
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		31,82

Total de Proventos			Total de Descontos		
2.542,40			245,90		
Valor Líquido →			2.296,50		
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.542,40	2.542,40	203,39	2.328,32	02

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

DATA: 16/07/2022

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO: *Naiara Cristina Rosa*

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				Referência JULHO/2022	
Funcionário 0503 - GISELENE MARIA DA SILVA				Admissão 11/04/2022	
CBO Função 2237-10 NUTRICIONISTA				Referência JULHO/2022	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	2.640,00		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40		
2009	INSS S/ SALARIO	8,840000		254,88	
2010	IRRF S/ SALARIO	7,500000		54,26	
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.882,40	309,14	
			Valor Líquido →		2.573,26
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
2.640,00	2.882,40	2.882,40	230,59	2.627,52	02

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

 DATA
 15/08/2022

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				Referência JULHO/2022	
Funcionário 0494 - JOSE LUCAS FREITAS PEDRO				Admissão 01/03/2022	
CBO Função 2236-05 FISIOTERAPEUTA				Referência JULHO/2022	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30,000000	1.831,01		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40		
2009	INSS S/ SALARIO	8,120000		168,42	
			CONFERE COM ORIGINAL		
			M		
			Total de Proventos	Total de Descontos	
			2.073,41	168,42	
			Valor Líquido →		1.904,99
Salário Base	Sal.Contr. INSS	Base Calc.FGTS	FGTS do Mês	Base Calc.IRRF	Faixa IRRF
1.831,01	2.073,41	2.073,41	165,87	1.904,99	02

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
 José Lucas Freitas Pedro

 DATA
 05/08/22



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

Número da NFS-e
36189



Data e Hora da Emissão	05/08/2022 16:25:52	Competência	5/8/2022	Código de Verificação	HNLXR18JU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAÚDE OCUPACIONAL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	01.331.213/0001-69	Inscrição Municipal	12934	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CAMPOS SALLES ,1633 - CENTRO CEP: 14400-710				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-6135	e-mail:	medclinassessoria@gmail.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)3722-1631	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

Discriminação dos Serviços

2 EXAMES DE SAUDE OCUPACIONAL E COMPLEMENTARES
EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL, TRIBUTADA NO ANEXO XV.

Pix: 05333215000369

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07 / 2022

CONVÊNIO REGISTRADO ANTERIORMENTE 02/2022

CONTA DE ORIGEM: Banco Civil 432 Ag.: 0288 C/C 101969-7

Assinatura do responsável: *AS*

Código do Serviço / Atividade

17.01 / 749019901 - OUTRAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS, CIENTÍFICAS E TÉCNICAS

Detalhamento Específico da Construção

Código da Obra

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\$	Outras Retenções	Valor dos Serviços R\$
92,20	Natureza Operação	92,20
(-) Desconto Incondicionado	1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei
(-) Desconto Condicionado	Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado
(-) Retenções Federais	0-Nenhum	Base de Cálculo
0,00		92,20
Outras Retenções	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %
(-) ISS Retido	1 - Sim	3,00
0,00		ISS a reter:
(=) Valor Líquido R\$	Incentivador Cultura	() Sim (X) Não
92,20	2-Não	(=) Valor do ISS: R\$
		0,00

Avisos

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

CONFERE COM ORIGINAL

M

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
INSTITUTO IPAGES

CNPJ:
39.781.326/0001-39

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE
OCUPACIONAL

CNPJ:
01.331.213/0001-69

Instituição:
BCO BRADESCO S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
92,20

Data/Hora:
05/08/2022 - 17:08:59

Descrição:
Exames admissionais Maria Elvira e Paula
Hilario

ID transação:
E00360305202208052008ca3b4f1ca3f

Código da operação:
9857347956

Chave de segurança:
AY85KG3AE4X9L538

Chave Pix:
01331213000169

Mensagem:
Transacao passivel de cobranca de tarifa.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos
nossos canais de atendimento, e informe o ID da
transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões
Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726
2492

CONFERE COM
ORIGINAL

M

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

**TEV Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 4237 / 003 / 00001114-7**Conta destino:** 3472 / 003 / 00000029-9**Nome destinatário:** IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL**Quantidade de vezes:****Valor:** R\$ 52.661,47**Data de débito:** 05/08/2022**Data/hora da operação:** 05/08/2022 08:16:32**Código da operação:** 879915757**Chave de segurança:** SH1JEA2H0GQ191H1

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

LANÇADO
R C

CONFERE COM
ORIGINAL

M

CONFERE COM
ORIGINAL

M



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

Número da
NFS-e
110



Data e Hora da Emissão	04/08/2022 11:15:15	Competência	4/8/2022	Código de Verificação	SKMXBIXND
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS E DE PESSOAL DE APOIO, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE ITIRAPUA, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL FINAL - OFÍCIO 0617/2022, DO MÊS DE JULHO/22.

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES

**ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO

CNPJ: 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: Caixa Código de Serviço - Atividade:

Assinatura do responsável: 4.037.866070001 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE

LANÇADO RC

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 ISENTIVO do Município	
Valor dos Serviços R\$	103.712,75	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	103.712,75
(-) Desconto Incondicionado		4-Imune	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a refer:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	103.712,75	Incentivador Cultura		
		2-Não		

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

CONFERE COM ORIGINAL
M



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

Número da
NFS-e
63



Data e Hora da Emissão	09/08/2022 09:17:50	Competência	9/8/2022	Código de Verificação	CGIL116LD
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 NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE TIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22.

*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.
SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS
*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 98,10 (9,81%)
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 62,00 (6,62%)

DADOS BANCÁRIOS
PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

LANÇADO

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag: 0288 C/C: 1019697

Assinatura do responsável: *AS*

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,19
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

CONFERE COM
ORIGINAL

M



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: REQUER GESTAO

CNPJ: 45.934.154/0001-99

Instituição: BCO C6 S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.000,00

Data/Hora: 09/08/2022 - 13:14:28

Descrição: NF 63

ID transação: E003603052022080916141b4886e2298

Código da operação: 9968744130

Chave de Segurança: 43H3PRV4T8QVG1FN

Chave Pix: 45934154000199

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

CONFERE COM

M



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

Número da
NFS-e
58



Data e Hora da Emissão	06/08/2022 12:00:48	Competência	6/8/2022	Código de Verificação	XFKJIBN7E
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 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS METAS MENSAIS, INERENTE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP NO MÊS DE JULHO/22.

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

*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS

*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 627,91 (9,33%)

*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 203,92 (3,03%)

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022
CONTA DE ORÇAMENTO: 101969-7

Banco: 422 Ag.: 038 C/C
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\$	6.730,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	6.730,00		
(-) 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	6.730,00		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %	3,19		
(-) ISS Retido	0,00		1 - Sim			ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	6.730,00		Incentivador Cultura			(=) Valor do ISS: R\$	0,00		
			2-Não						

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

CONFERE COM
ORIGINAL

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001114-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 031872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 17562911-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REQUER GESTAO
CPF/CNPJ:	45.934.154/0001-99
Valor:	R\$ 6.730,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 58
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2022
Data / Hora da operação:	09/08/2022 13:16:06

Código da operação:	00140695
Chave de segurança:	83QA5WZ48606HCMH

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL

M



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

Número da
NFS-e
250



Data e Hora da Emissão	08/08/2022 08:22:33	Competência	8/8/2022	Código de Verificação	CTTEQH2PT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	249	Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BOM FUTURO MEDICINA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	33.032.907/0001-91	Inscrição Municipal	87466	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR JAIRO AMÂNCIO DE CASTRO ,2039 - CENTRO CEP: 14400-324				
Complemento:	SALA 04	Telefone:	(16)3724-0074	e-mail:	cidinhabraga@cidinhabragacontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 04; 11; 18; 25, EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE

AO MÊS DE JULHO/22.

CONTA JURÍDICA

AG 2213 CONTA JURÍDICA 43560-0 CNPJ 33.032.907/0001-91

BRDESCO

DR. DIEGO PAULA QUEIROZ

*VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 817,63ALÍQUOTA (16,70%) FONTE IBPT

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022

CONTA DE ORIGEM:

Fonte: 422 **Ag.:** 0288 **C/C:** 101969-7

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	31,82	COFINS	146,88	IR(R\$)	73,44	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	48,96
-----	-------	--------	--------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	4.896,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	4.896,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	301,10	0-Nenhum		Base de Cálculo	4.896,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	4.594,90	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	97,92
		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
M

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001114-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2213 / 43560-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	BOM FUTURO LTDA
CPF/CNPJ:	33.032.907/0001-91
Valor:	R\$ 4.896,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 250
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2022
Data / Hora da operação:	09/08/2022 13:22:43

Código da operação:	00141304
Chave de segurança:	XR5CRS35L22EMVQ3

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL

M



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

Número da
NFS-e
13



Data e Hora da Emissão	09/08/2022 13:06:45	Competência	8/8/2022	Código de Verificação	ZCXOVOBTO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	11	Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	46.138.677/0001-91	Inscrição Municipal	112189	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CAPITÃO ZECA DE PAULA, 798 - JARDIM CONSOLAÇÃO CEP: 14400-160				
Complemento:	APT 303 BL01	Telefone:	(16)8177-6486	e-mail:	novoplancontabilidade01@gmail.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)3722-1631	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

Discriminação dos Serviços

PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 29, EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22.

RAZÃO SOCIAL: VINICIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

MEDICO: VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA

VALOR : R\$ 1.224,00

DADOS BANCÁRIOS:

Conta PJ Santander

Ag 0009

Conta 13010402-6

LANÇADO R/C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 101969-7

Assinatura do responsável: *AS*

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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\$	1.224,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.224,00	
(-) 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	CONFERE COM ORIGINAL	1.224,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.224,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		0,00
		2-Não			

Avisos

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001114-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	9 / 13010402-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	VINICIUS SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ:	46.138.677/0001-91
Valor:	R\$ 1.224,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF <i>13</i>
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2022
Data / Hora da operação:	09/08/2022 13:23:54

Código da operação:	00141415
Chave de segurança:	707JGUF704PT4T3W

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL

M



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

Número da
NFS-e
8



Data e Hora da Emissão	09/08/2022 13:12:17	Competência	8/8/2022	Código de Verificação	TYMOG2FFD
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	7	Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.875.200/0001-63	Inscrição Municipal	110561	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA FREI ÂNGELO CRIADO ,2355 - VILA MARTA CEP: 14403-165				
Complemento:		Telefone:	16991575277	e-mail:	solangenovoplano@gmail.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		Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	RUA ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3702-5295	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 10, EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22.

PROFISSIONAL: LEONARDO JOSÉ MARTINS

VALOR : R\$ 1.100,00

Banco 756 / Agência 3171 / Conta 33.995-4

Minha chave PIX

Nome: MARTINS & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA

Chave: 44.875.200/0001-63

Instituição: CCLA S. ROQUE DE MINAS

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0288 C/C: 101969-7

Assinatura do responsável: *[assinatura]*

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.100,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.100,00
(-) 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	1.100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.100,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

CONFERE COM ORIGINAL

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001114-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	756 - BANCOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3171 / 33995-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARTINS E LIMA SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ:	44.875.200/0001-63
Valor:	R\$ 1.100,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NFY
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2022
Data / Hora da operação:	09/08/2022 13:27:22

Código da operação:	00141741
Chave de segurança:	PTYT7K3YJTR079AQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL

M



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

Número da
NFS-e
23136



Data e Hora da Emissão	08/08/2022 15:21:03	Competência	8/8/2022	Código de Verificação	ZPBW3VTF4
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SOLUCAO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.424.438/0001-50	Inscrição Municipal	50357	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA ,753 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-424				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTABIL, EM FACE AO CONTRATO No 02/2022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUA/SP, REFERENTE AO MES DE JULHO/2022.

PIX - 16 992685447
BANCO ITAU/SA

AGENCIA 1588 CONTA 39.000-3

CONTA PESSOA JURIDICA SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA.

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS - R\$ 53,80 (13,45%)

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 15,84 (3,96%)

FUNTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.

LANÇADO

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 432 Ag.: 0288 C/C 10/1969-7

Assinatura do responsável: *AS*

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	400,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	400,00
(-) 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	400,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		4,07
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	400,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

CONFERE COM ORIGINAL

Pix Enviado - Efetivado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: SOLUCAO PREP DOC LTDA ME

CNPJ: 10.424.438/0001-50

Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 400,00

Data/Hora: 09/08/2022 às 17:33:11

Descrição: NF 23136

ID transação: E003603052022080920336af2ab90305

Código da operação: 9978563222

Chave de Segurança: QU0Q652CYM1GMU6S

Chave Pix: +5516992685447

CONFERE COM
ORIGINAL

M

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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



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

Número da
NFS-e
64



Data e Hora da Emissão	09/08/2022 09:25:24	Competência	9/8/2022	Código de Verificação	80JWRY1HD
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 COORDENAÇÃO DE ESCALAS MÉDICAS, EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22.

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

*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS

*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 196,20 (9,81%)

*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 63,80 (3,19%)

DADOS BANCÁRIOS

PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

LANCEADO

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022

CONTA DE ORIGEM:
Rensco: 422 - Ag: 0288 - C/C: 101969-7

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO DE 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\$	2.000,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços	R\$	2.000,00	
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		2.000,00	
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,19	
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido	R\$	2.000,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS:	R\$	0,00	
				2-Não					

Avisos

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

CONFERE COM
ORIGINAL

M



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: REQUER GESTAO

CNPJ: 45.934.154/0001-99

Instituição: BCO C6 S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 2.000,00

Data/Hora: 09/08/2022 - 13:11:11

Descrição: NF 64

ID transação: E00360305202208091611118fea77e6a

Código da operação: 9968639386

Chave de Segurança: XXNM7JXFC4WN0WHP

Chave Pix: 45934154000199

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

CONFERE COM
ORIGINAL



MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO
MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
92
Código de Verificação de Autenticidade
ZL7FUTYD6
Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2022 às 16:47:12
Chave de Acesso
499833AIYAUJ2HFH09ITW9HOHAARVNAB

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.129.28.34:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação ITIRAPUA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/08/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.842.681/0001-54	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 8609	Cadastro 000034196	Nome/Razão Social RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL
Logradouro RUA MARIA LIPORINE MEIRELLES, 731	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14640-000	Cidade MORRO AGUDO-SP	Telefone (16) 3851-0303	E-mail RODRIGO_KURIHARA@YHAOO.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
Logradouro Rua Antonio Torres Penedo n° 780, 780	Complemento Sala 01		Bairro São Joaquim
CEP/Cod.Postal 14406-352	Cidade/País FRANCA - SP	Cod. IBGE	Telefone 16 991236439
			E-mail franca@wabraga.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS REFERENTE A ACESSORIA JURÍDICA NÃO CONTENCIOSA, EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22. BANCO 756 SICOOB CREDITRUS COOPERATIVA 3188 CONTA CORRENTE: 000.359.362-2 TITULAR RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA.	1.000,00	R\$ 1.000,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 101969-7

Assinatura do responsável:
Sobre Serviços de Qualquer Natureza / 186

LANÇADO
R C

Imposto LC 116/2003: 17.01	Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	Aliquota 2,01%	Atividade Município 0000170000001	Código CNAE 6911701	Construção Civil
Valor Total dos Serviços R\$ 1.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.000,00	Total do ISS R\$ 20,10	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.000,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

CONFERE COM
ORIGINAL
M

RECEBI(EMOS) DE **RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **92** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001114-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	756 - BANCOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 359362-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	RODRIGO KURIHARA
CPF/CNPJ:	28.842.681/0001-54
Valor:	R\$ 1.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 92
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2022
Data / Hora da operação:	09/08/2022 13:12:59

Código da operação:	00140441
Chave de segurança:	T794UX2JF2389MPU

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL

M



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

Número da
NFS-e
484



Data e Hora da Emissão	08/08/2022 11:03:27	Competência	8/8/2022	Código de Verificação	TEJZCO099
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RC CLÍNICA MÉDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.080.486/0001-27	Inscrição Municipal	44822	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CARLOS DO CARMO ,158 - CIDADE NOVA CEP: 14401-133				
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

PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 13, EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.
VALOR: R\$ 1.224,00

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 164,63 (13,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 32,93 (2,69%)

LANÇADO

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022

CONTA DE ORIGEM: 0228

Banco: Banco PROFISSIONAL LIBERAL 101969-1

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.224,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.224,00
(-) 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	1.224,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.224,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	24,48
		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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: RC CLINICA MEDICA LTDA ME

CNPJ: 08.080.486/0001-27

Instituição: CC CREDICOCAPEC

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.224,00

Data/Hora: 09/08/2022 - 17:27:55

Descrição: NF 484

ID transação: E00360305202208092027a573d3b9d5d

Código da operação: 9978342816

Chave de Segurança: 39TLK8QR8P4CQ2AH

Chave Pix: 08080486000127

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

CONFERE COM
ORIGINAL

M



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



Número da NFS-e
108
 Código de Verificação de Autenticidade
KM5S7AKYM
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2022 às 17:43:31
 Chave de Acesso
 267082E1EUSC8BYR7H62UED7B1N07XTS

Informações Fiscais

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

Para certificação da autenticidade acesse
<http://187.8.38.82:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 27.548.055/0001-97	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 003687	Cadastro 018206	Nome/Razão Social HAMILTON ANTONIO PERRONE
Logradouro RUA SANTO ANTONIO, 370			Complemento SALA 02	Bairro CENTRO
CEP 14850-000	Cidade PRADÓPOLIS-SP		Telefone (16) 3981-4548	E-mail hamiltonperrone@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
Logradouro Rua Antônio Torres Penedo, 780			Complemento SALA 01
CEP/Cod.Postal 14406-352	Cidade/Pais FRANCA - SP		Cod. IBGE 3516200
			Telefone
			E-mail ADMINISTRACAO@INSTITUTOIPAGES.ORG

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.00	UN	COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA, EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22 DADOS BANCARIOS AG: 6909/4 C/C 9902-3	400,00	R\$ 400,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 07/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 402 Ag.: 0288 C/C 101969-7
 Assinatura do responsável: *AR*

**LANÇADO
R C**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	5,00%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 20,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (400,00 x 0,65%)	COFINS (400,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (400,00 x 1,50%)	CSLL (400,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 2,60	R\$ 12,00	R\$ 0,00	R\$ 6,00	R\$ 4,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 375,40

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

**CONFERE COM
ORIGINAL**
M

RECEBI(EMOS) DE HAMILTON ANTONIO PERRONE O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 108 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KM5S7AKYM.

Data

CPF/RG

Assinatura

**Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001114-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6909 / 9902-3
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HAMILTON PERRONE ME
CPF/CNPJ:	27.548.055/0001-97
Valor:	R\$ 400,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 108
Histórico:	

Data de débito:	09/08/2022
Data / Hora da operação:	09/08/2022 13:19:45

Código da operação:	22100580
Chave de segurança:	GANY3KVTT6L3MQAR

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL
M



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

Número da NFS-e
19



Data e Hora da Emissão	08/08/2022 08:09:36	Competência	8/8/2022	Código de Verificação	EUVIXHNCH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NAKAMURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	40.735.561/0001-53	Inscrição Municipal	95681	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA LUIZ DE LIMA ,1006 - JARDIM SÃO VICENTE CEP: 14400-280				
Complemento:		Telefone:	(61)9437-1661	e-mail:	escritoriofrancontabilidade@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES				
NPJ/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

CONSULTAS MÉDICAS EM OTORRINOLARINGOLOGIA, EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 1019697

Assinatura do responsável: *[assinatura]* Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	1.440,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	1.440,00		
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	1.440,00		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %	3,00		
(-) ISS Retido	0,00		1 - Sim			ISS a reter:	() Sim (X) Não		
Valor Líquido R\$	1.440,00		Incentivador Cultura			(=) Valor do ISS: R\$	0,00		
			2-Não						

Avisos

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

CONFERE COM ORIGINAL

M

**Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001114-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	9 / 13010174-8
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NAKAMURA SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	40.735.561/0001-53
Valor:	R\$ 1.440,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 19
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2022
Data / Hora da operação:	09/08/2022 17:29:21

Código da operação:	22101590
Chave de segurança:	ZFZ4PWXE8YJ124PZ

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL

M



PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e
9



Data e Hora da Emissão	03/08/2022 16:57:22	Competência	3/8/2022	Código de Verificação	MK098HOPJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	42.416.112/0001-78	Inscrição Municipal	39491	Município	ITU - SP
Endereço e Cep	AV. CAETANO RUGGIERI ,1680 - PQ RES.MAYARD CEP: 13311-440				
Complemento:	SL 1	Telefone:	(11)4023-0422	e-mail:	fiscal@ctdados.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES				
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal		Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	RUA ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:		Telefone:	(16)3702-8295	e-mail:	ADMINISTRACAO@INSTITUTOIPAGES.ORG

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA, EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUA-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022

OME: LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA
CPF: 40309181828
BANCO SANTANDER
AG: 0009
C: 01053032-9
PIX (CPF) 40309181828

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022

CONTA DE ORIGEM: 101969-7

Banco: 422 Ag.: 0285 c/c

Assinatura do responsável: [assinatura]

LANÇADO
R C

4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	91,00	COFINS	420,00	IR(R\$)	210,00	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	140,00
-----	-------	--------	--------	---------	--------	-----------	--	-----------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$	14.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	14.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	861,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	14.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	13.139,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	280,00
		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, itu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

CONFERE COM ORIGINAL

M

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001114-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	9 / 1053032-9
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA
CPF/CNPJ:	403.091.818-28
Valor:	R\$ 14.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 09
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2022
Data / Hora da operação:	10/08/2022 09:10:06

Código da operação:	00113495
Chave de segurança:	FZKS4L8HSGGPF086

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL

M



MUNICIPIO DE CAFELANDIA
MUNICIPIO DE CAFELANDIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
22
 Código de Verificação de Autenticidade
NPLT01WD9
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
08/08/2022 às 10:22:52
 Chave de Acesso
 314010EUUDIKYW4G0ISEUVITJG5YGGN0

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAFELANDIA-SP	Local da Prestação ITIRAPUA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/08/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://170.238.90.14:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.891.892/0001-33	RG/Inscrição Estadual 7332	Inscrição Municipal 019267	Cadastro	Nome/Razão Social HEITOR C MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro AV DA SAUDE, 01088	Complemento		Bairro RESIDENCIAL BELA VISTA	
CEP 16506-020	Cidade CAFELANDIA-SP	Telefone (14) 99787-4400	E-mail heitorcmorais@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
Logradouro Rua Antônio Torres Penedo, 780	Complemento SALA 01		Bairro São Joaquim
CEP/Cod.Postal 14406-352	Cidade/País FRANCA - SP	Telefone 16 37028295	E-mail administracao@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 01; 05; 08; 15; 16; 19; 22; 23; 24 e 26 EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22.	12.308,00	R\$ 12.308,00

CONTA BANCÁRIA
 SANTANDER
 CONTA 130012786

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 07/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 101969-7

Assinatura do responsável:

**LANÇADO
 R C**

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,01%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 12.308,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.308,00	R\$ 247,39	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.308,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

FATURAS: BOLETO Venc: 08/08/2022 R\$ 12.308,00 Doc: 1 Obs: null

**CONFERE COM
 ORIGINAL**

RECEBI(EMOS) DE HEITOR C MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NPLT01WD9.

Data

CPF/RG

Assinatura

**Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001114-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	394 / 13001278-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	HEITOR C MORAIS
CPF/CNPJ:	44.891.892/0001-33
Valor:	R\$ 12.308,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 22
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2022
Data / Hora da operação:	09/08/2022 17:32:02

Código da operação:	22101639
Chave de segurança:	151ZMJKHCXX10EMF

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM ORIGINAL

M



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

Número da
NFS-e
42



Data e Hora da Emissão	08/08/2022 09:23:28	Competência	8/8/2022	Código de Verificação	STIPHMGB5
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CARILLOMED ATIVIDADE MEDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	42.992.441/0001-67	Inscrição Municipal	98032	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS ,910 - CIDADE NOVA CEP: 14401-110				
Complemento:	ANDAR 01	Telefone:	(16)9365-1336	e-mail:	AELEUTERIOASSESSORIA@GMAIL.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)3722-1631	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

Discriminação dos Serviços

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 07; 12; 14; 21; 28, EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22.
SERVIÇO PRESTADO PELO MEDICO LUCAS CARILLO DE ARAUJO CRM 224 368

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SEM RETENÇÃO NA FONTE DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME §6º DO ART. 173 DO CTM/AN Nº 397/2014

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 101969-7

Assinatura do responsável: *AT*

**LANÇADO
R C**

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	6.120,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	6.120,00	
(-) 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	6.120,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	6.120,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

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

ORIGINAL

**Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001114-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	260 - NU PAGAMENTOS S.A. - 018236120
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 77714102-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CARILLOMED
CPF/CNPJ:	42.992.441/0001-67
Valor:	R\$ 6.120,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 42
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2022
Data / Hora da operação:	09/08/2022 17:26:19

Código da operação:	22101552
Chave de segurança:	0P60H1TUJ4KPJ9GE

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM ORIGINAL*M*

Márcio Donizete da Costa - ME

Fones: (35) 99828-3147

Rua Dona Etelvina, 490 - Centro - CEP 37993-000 - Capetinga-MG

CNPJ 21.908.974/0001-48

Inscr. Municipal 71018

Nota Fiscal de Prestação de Serviço Série U

Nº 000336

Capetinga-MG, 08 de Agosto de 2022

Natureza da Operação Serviços médicos

Prestação de Serviço a IPAGES

Rua Antônio Tomaz Pinto nº 780

Cidade Itanhaém Estado SP

Inscr. Est. 151214 CNPJ/CPF 39.781.326/0001-39

Condições de Pagamento A vista

Qtde.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL R\$
	<u>consultas médicas</u>		<u>2.587,50</u>
	<u>psiquiatria</u>		
	<u>convênio 02/2022</u>		
	<u>Itanhaém - SP</u>		
	<u>mt. julho/22</u>		
	<u>Márcio Donizete da Costa - ME</u>		
	<u>Sicob - Banco 756</u>		
	<u>Ag. 3188 c/c 347.954-4</u>		

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 09.781.326/0001-39
REESTABECIMENTO DE CONTAS
EXERCÍCIO 07/2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0288 C/C: 01969-7
Assinatura do responsável: [assinatura]

04 Talões 50X3 000201 a 000400 - AIDF 25 - 03/09/2020
Vias: 1ª Branca - Cliente / 2ª Verde - Contabilidade / 3ª Rosa - Fixa
TOTAL DA NOTA R\$ 2.587,50

Gráfica Para todos Ltda. - R. Joaquim Osório de Souza, 261 - CNPJ 00718962/0001-80 - I. E. 124 939 603 0086 - Capetinga - MG

CONFERE COM ORIGINAL
M

**Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001114-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	756 - BANCOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3188 / 347954-4
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MARCIO DONIZETE DA COSTA
CPF/CNPJ:	21.908.974/0001-48
Valor:	R\$ 2.587,50
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 336
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2022
Data / Hora da operação:	09/08/2022 17:30:43

Código da operação:	22101613
Chave de segurança:	33NAR8T85X10NJEK

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL
M



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

Número da
NFS-e
194



Data e Hora da Emissão	09/08/2022 16:02:22	Competência	9/8/2022	Código de Verificação	DYI0PYQ69
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.762.954/0001-34	Inscrição Municipal	64510	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA SETE DE SETEMBRO ,500 - RESIDENCIAL BALDASSARI CEP: 14401-278				
Complemento:	SALA 304	Telefone:	(16)3722-1828	e-mail:	contato.escriptoriobrasil@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES				
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal		Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	RUA ANTONIO TORRES PENEDEO ,780 - SAO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA1	Telefone:	(16)3702-8295	e-mail:	administracao@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

CONSULTAS MEDICAS EM PEDIATRIA EM FADE AO CONTRATO N 02/2022 FIRMADO COM MUNICIPIO DE ITIRAPUA SP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2022 CLINICA SANTANA GALVAO BANCO DO BRASIL GESTAO DE SAUDE PUBLICA - IPAGES CONTA 33168-6

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DE SAUDE PUBLICA
Publica - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 07 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 101969-7

Assinatura do responsável

**LANÇADO
R C**

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.600,00	
(-) 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	2.600,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.600,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	52,00	
		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

M

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001114-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3069 / 33168-6
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO
CPF/CNPJ:	17.762.954/0001-34
Valor:	R\$ 2.600,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 194
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2022
Data / Hora da operação:	10/08/2022 09:06:42

Código da operação:	00113054
Chave de segurança:	GFJE0QP0N4T3ZK4S

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**CONFERE COM
ORIGINA!**

M



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

Número da
NFS-e
8



Data e Hora da Emissão	09/08/2022 14:20:57	Competência	9/8/2022	Código de Verificação	HZJULDLLV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FALCUCI SERVICOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.329.858/0001-32	Inscrição Municipal	111122	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA MARIA DE LOURDES RAMOS DO VAL ,3196 - VILA SCARABUCCI CEP: 14403-655				
Complemento:		Telefone:	(16)3012-9142	e-mail:	tavarescontabilidade@hotmail.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 06, 20 E 27, EM FACE DO CONTRATO Nº. 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ/ SP REFERENTE AO MÊS 07/2022

DADOS DO MÉDICO: PEDRO HENRIQUE FALCUCI
CRM/SP: 229011

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA TRANSFERÊNCIA:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA Nº. 2213
CONTA CORRENTE PJ Nº. 50300-2
RAZÃO SOCIAL: FALCUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 45.329.858/0001-32
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**LANÇADO
R C**

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 1019697
Assinatura do responsável: *AB*

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.672,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.672,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.672,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.672,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

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

CONFIRME COM ORIGINAL
M

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001114-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	237 - BCO BRADESCO S.A. - 060746948
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	2213 / 50300-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	FALCUCI SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	45.329.858/0001-32
Valor:	R\$ 3.672,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 08
Histórico:	

Data de débito:	10/08/2022
Data / Hora da operação:	10/08/2022 10:07:51

Código da operação:	00122987
Chave de segurança:	YWGVNU26CX9U19H0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL

M



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

Número da
NFS-e
15



Data e Hora da Emissão	09/08/2022 13:18:21	Competência	8/8/2022	Código de Verificação	UNKUQMAGG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	11	Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	A C O BRUNACCI LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.658.843/0001-18	Inscrição Municipal	111580	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA SANTA CRUZ ,3255 - VILA SANTA CRUZ CEP: 14403-500				
Complemento:	APT 105 BL 5	Telefone:	16991575277	e-mail:	SO

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

PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 03 , EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUA - SP DEPARTAMENTO DE SAÚDE
MÊS DE
JULHO/22.
EMPRESA : A C O BRUNACCI LTDA
PROFISSIONAL : ANA CAROLINA OLIVEIRA BRUNACCI

LANÇADO
RPS
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 101969-7
Assinatura do responsável: *AB*

Valor bruto total: R\$ 1.100,00

Dados Bancários
Banco: Caixa 01538
Agencia: 1288
Conta: 000767498585-8

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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\$	1.100,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	1.100,00		
(-) 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	1.100,00		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %	2,00		
(-) ISS Retido	0,00		1 - Sim			ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	1.100,00		Incentivador Cultura			(=) Valor do ISS: R\$	0,00 .		
				2-Não					

Avisos

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

CONFERE COM ORIGINAL



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: A C O BRUNACCI LTDA

CNPJ: 45.658.843/0001-18

Instituição: BCO C6 S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.100,00

Data/Hora: 10/08/2022 - 10:06:10

Descrição: nf 15

ID transação: E0036030520220810130695c4d694a6e

Código da operação: 9995821015

Chave de Segurança: CZQNGWJN15R4RY1E

Chave Pix: brunaccianac@gmail.com

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

CONFERE COM ORIGINAL

M



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000,
Centro, Telefone (16) 3146-6700

Número
00000052

Data/Hora Emissão
12/08/2022 13:20:39
Competência
08/2022

Código Verificação
LELA-EQWW



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Table with 4 columns: Razão Social, Nome Fantasia, Email, CNPJ/CPF, Ins. Estadual, Insc. Municipal, Endereço, Bairro, CEP, Município, UF, Fone. Includes data for CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA.

TOMADOR DE SERVIÇOS

Table with 5 columns: Razão Social, CNPJ/CPF, Ins. Estadual, Insc. Municipal, Nº Licença. Includes data for INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES.

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Table with 5 columns: Código, Serviço, Alíq.(%), Base Cálculo (R\$), Iss Ret. (%), Iss Ret. (R\$). Includes a detailed box for 'Serviços médicos na estratégia de saúde de família' with a 'LANÇADO RC' stamp.

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

04.01-Medicina e biomedicina. | 8630-5/99-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |

Summary table with 4 columns: Base de Cálculo (R\$), Valor do ISS (R\$), Total da Nota (R\$), Líquido (R\$).

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Médico: Dilmo Juliano Alves Teodoro - DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6730-X - C/C: 3.366-9

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devido em Outro Município : NÃO

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: ITIRAPUA
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de FRANCA
- Local da prestação ITIRAPUA
Identificação do Tomador fora do País:

CONFERE COM ORIGINAL
M

Autenticidade no link: http://itirapua.eddydata.com/acesso/tomadores/autenticidade NFE/ digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: __/__/__ Assinatura:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001114-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6730 / 3366-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA
CPF/CNPJ:	41.302.349/0001-65
Valor:	R\$ 14.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 52
Histórico:	

Data de débito:	12/08/2022
Data / Hora da operação:	12/08/2022 14:11:21

Código da operação:	00147647
Chave de segurança:	9E2Q8XTH35JE08LK

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL

M



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000,
Centro, Telefone (16) 3146-6700

Número
00000053

Data/Hora Emissão
12/08/2022 13:24:03
Competência
08/2022

Código Verificação
TUYA-LVWA



PRESTADOR DE SERVIÇOS

<input type="checkbox"/>	Razão Social	Nome Fantasia	Email
	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	CLIMEDI	pedroso@pedrosocontabilidade.com.br
	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
	41.302.349/0001-65		2173
Endereço	Bairro	CEP	
RUA IPE, 4160	RESIDENCIAL NASCIMENTO	14420-000	
Município	UF	Fone	
ITIRAPUA	SP	(035) 3539-2700	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES			
Email	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
administracao@institutoipages.org	39.781.326/0001-39			
Endereço	Bairro	CEP		
RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780,SALA 01	SAO JOAQUIM	14.406-352		
Município	UF / País	Fone		
FRANCA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.01	Plantões médicos realizados nos dias 09 e 30, em face ao contrato nº 02/2022, firmado com o município de Itirapua - SP referente ao mês de Julho/2022.	2.01	2.640,00	0,00	

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 101969-7

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

LANÇADO
R C

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

04.01-Medicina e biomedicina. | 8630-5/99-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
2.640,00	53,06	2.640,00	2.640,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Médico: Dilmo Juliano Alves Teodoro - DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6730-X - C/C: 3.366-9

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devido em Outro Município : NÃO

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: ITIRAPUA
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de FRANCA
- Local da prestação ITIRAPUA
- Identificação do Tomador fora do País:

CONFERE COM
ORIGINAL

M

Autenticidade no link: <http://itirapua.eddydata.com/aceso/tomadores/autenticidade NFE/> digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: / / Assinatura:

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001114-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6730 / 3366-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA
CPF/CNPJ:	41.302.349/0001-65
Valor:	R\$ 2.640,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 53
Histórico:	

Data de débito:	12/08/2022
Data / Hora da operação:	12/08/2022 14:13:10

Código da operação:	00148097
Chave de segurança:	U85KMOVZ3TN9KMR2Z

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM ORIGINAL

M



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

Número da
NFS-e
846



Data e Hora da Emissão	12/08/2022 09:45:22	Competência	12/8/2022	Código de Verificação	LCK1PLOX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.876.870/0001-82	Inscrição Municipal	52019	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO ,2500 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-430				
Complemento:	SALA 208	Telefone:	(16)3403-5261	e-mail:	condicon@com4.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

CONSULTAS MÉDICAS EM NEUROLOGIA, EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUA-SP NO MÊS DE JULHO/22.

BANCO SICOOB 756
AG. 4277
CONTA 3285-9 JOSE HUMBERTO UBIALI JACINTO

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 397,40 (18,43%) FONTE IBPT LEI 1.274/12.

LAJADO

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 02/2022**

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag: 0208 C/C 101469-2

Assinatura do responsável: *AB*

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	14,02	COFINS	64,69	IR(R\$)	32,34	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	21,56
-----	-------	--------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.156,25	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.156,25
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	132,61	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.156,25
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.023,64	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	43,13
		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
M

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001114-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	756 - BANCOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4277 / 3285-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA
CPF/CNPJ:	10.876.870/0001-82
Valor:	R\$ 2.156,25
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 846
Histórico:	

Data de débito:	12/08/2022
Data / Hora da operação:	12/08/2022 14:14:54

Código da operação:	00148336
Chave de segurança:	VZ2L1Y8NVL58SSTR

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL

M



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

Número da
NFS-e
1079



Data e Hora da Emissão	09/08/2022 10:03:02	Competência	9/8/2022	Código de Verificação	X9VKQPOH9
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	1078	Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	18.903.530/0001-05	Inscrição Municipal	68527	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL CARNEIRO ,2300 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-5919	e-mail:	dantebabonjr@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

CONSULTAS MÉDICAS EM OFICINA, EM HORA DE CONTRATO Nº 82/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 101969-7
Assinatura do responsável: [Assinatura]

**LANÇADO
R C**

Dados bancários:
Sicoob 756
Ag. 4277
C/c: 7446-2
Ou pix: 1698100-3391 (celular)

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento da Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,61
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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

CONFERE COM ORIGINAL

M

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001114-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	756 - BANCOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4277 / 7446-2
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	OFTALMOCLINICA HORUS
CPF/CNPJ:	18.903.530/0001-05
Valor:	R\$ 2.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 1079
Histórico:	

Data de débito:	12/08/2022
Data / Hora da operação:	12/08/2022 14:15:56

Código da operação:	00148464
Chave de segurança:	S3Y8QW77UKUMZZMT

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL



Prefeitura Municipal de Uberaba
 Secretaria Municipal de Fazenda
 Central Tributária - ISSQN
 R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **12/08/2022 13:09** Período de Competência **8/2022** Município de Prestação do Serviço **Itirapuã - SP**
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CLINICA FERRARI EIRELI** CPF/CNPJ **15.363.217/0001-33**
 Inscrição Municipal **84933** Fone/Fax **(34)3321-5589** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **clinicaferrari@mednet.com.br**
 Endereço **BARAO DE ITUBERABA, 653 Bairro ESTADOS UNIDOS CEP 38015-110 Uberaba - MG**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAG** CPF/CNPJ **39.781.326/0001-39**
 Inscrição Municipal **127** Fone/Fax **(16) 3702-8295** E-mail **administracao@institutoipages.org**
 Endereço **Rua Antônio Torres Penedo, 780 sala 01 Bairro São Joaquim CEP 14406-352 Franca - SP**

Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTAS MÉDICAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/22.

**PRESTADOR: FABIANA CARTAFINA FERRARI CRM 34535 CPF 661.126.136-20
 **Serviço prestado na cidade de ITIRAPUÃ - SP

DADOS PARA DEPÓSITO:
 BANCO SANTANDER AG

127 G/C 12001239-0 Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>07 / 2022</u>	
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02/2022</u>	
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>422</u> Ag.: <u>0288</u> C/C <u>101969-7</u>	
Assinatura do responsável: <u>[Assinatura]</u>	

LANÇADO R C

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
20,31	93,75	0,00	46,88	31,25	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
93,75	0,00	0,00	2.932,81	3.125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$420,31 FEDERAL E R\$88,75 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 3E8D48.
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.

CONFERE COM ORIGINAL

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001114-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - 090400888
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	137 / 13001239-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	CLINICA FERRARI EIRELI
CPF/CNPJ:	15.363.217/0001-33
Valor:	R\$ 3.125,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 45
Histórico:	

Data de débito:	12/08/2022
Data / Hora da operação:	12/08/2022 14:17:10

Código da operação:	00148638
Chave de segurança:	Q6688KUM6AV9VUUY

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL

M

**Consulta de TED Enviada**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108
Banco destino:	BANCO SAFRA S/A - 58160789
Agência/Conta destino:	0288/000000101589-6
Tipo de conta destino:	CC
Nome do destinatário 1:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ do destinatário 1:	39781326000139
Valor (R\$):	8.277,02
Valor da tarifa (R\$):	0,00
Finalidade:	Entre contas de Mesma Titulari
Data-Hora da operação:	12/08/2022
Nr. Doc:	159052
Número de Controle CAIXA:	159052

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

**LANÇADO
R C****CONFERE COM
ORIGINAL**

M



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

Número da
NFS-e
2



Data e Hora da Emissão	12/08/2022 12:51:04	Competência	12/8/2022	Código de Verificação	Z9H8LM6T8
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	1	Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MP MORETI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	47.319.647/0001-44	Inscrição Municipal	113884	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA JERÔNIMO FORTUNATO BARBOSA ,1258 - JARDIM ROSELÂNDIA CEP: 14405-045				
Complemento:		Telefone:	16993404706	e-mail:	mparzewski@gmail.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)3722-1631	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

Discontinuação de Serviço de Gestão da Saúde Pública - IPAGES

PLANTÃO MEDICO REALIZADO NO DIA 02, EM FACE AO CONTRATO Nº 02/2022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS : 207,50 - REF. A LOCOMOÇÃO DE R\$ 12%

PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022

CONTA DE ORIGEM: Banco: 422 Ag.: 0289 C/C 101969-7

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

LANÇADO R C

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	8,58	COFINS	39,60	IR(R\$)	19,80	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	13,20
-----	------	--------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.320,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.320,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	81,18	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.320,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.238,82	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	26,40
		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



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: MP MORETI SERVICOS MEDICOS

CNPJ: 47.319.647/0001-44

Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.320,00

Data/Hora: 12/08/2022 - 16:04:46

Descrição: nf 02

ID transação: E003603052022081219047b7d268735e

Código da operação: 10079839836

Chave de Segurança: YLN0CRJSWC58SLT9

Chave Pix: 47319647000144

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

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

CONFERE COM
ORIGINAL
M



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

Número da
NFS-e
12



Data e Hora da Emissão	15/08/2022 16:33:14	Competência	15/8/2022	Código de Verificação	K7QL8YUUX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	L.R. JORGE CLINICA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	39.760.069/0001-59	Inscrição Municipal	94336	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA JOSÉ MARQUES GARCIA ,1315 - CIDADE NOVA CEP: 14401-080				
Complemento:	SALA 03	Telefone:	(16)8827-8080	e-mail:	luisricardo1671@yahoo.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

ANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 14, EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/22.

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022
CONTA DE ORIGEM: Banco: 437 Ag.: 0287 C/C 1019697
Assinatura do responsável

**LANÇADO
R C**

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.900,00	
(-) 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	1.900,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.900,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	38,00	
		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

M

**Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001114-7
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	3092 / 27156-x
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	RAFAEL PINHEIRO PASCHOAL JORGE
CPF/CNPJ:	357.964.448-32
Valor:	R\$ 1.900,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	
Histórico:	

Data de débito:	15/08/2022
Data / Hora da operação:	14/08/2022 17:28:07

Código da operação:	22602234
Chave de segurança:	6QN1QG3FUQCQ52C9

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM ORIGINAL*M*

**Comprovante de resgate dos Fundos de Investimento**
Via Internet Banking CAIXA**Cliente:** INSTITUTO IPAGES**Nome do fundo de investimento:** FIC GIRO MPE DI**Data do resgate:** 16/08/2022**Valor resgatado:** R\$ 15.000,00**Código da operação:** 000560000

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL*M**OK*

**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**Miglioli Consultoria e Treinamento Ltda
Afranio Maia Miglioli**Rua Capitão Waldemar de Figueiredo, 650 - CASA 53 - Condomínio Reserva Domaine Eco Residence
CEP 14027-600 - Fone (16) 9149-9943 - Ribeirão Preto - SP
afraniomm@uol.com.br
Inscrição Municipal 20047531 - CPF/CNPJ 28.966.577/0001-71**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Tributação no município	Data de Competência/Emissão 08/08/2022	Data de Geração da NFS-e 08/08/2022 18:57:58	Código de Verificação de Autenticidade 2B 9A 70	Número da Nota Fiscal 121
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF 39 781.326/0001-39	Inscrição Municipal	Razão Social Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública		
Endereço Rua Antônio Torres Penedo	Número 780	Complemento Sala 01	Bairro São Joaquim	
CEP 14406-352	Cidade / UF Franca / SP	Telefone	e-mail administracao@institutoipages.org	

Local dos Serviços

Itirapuã - São Paulo

Descrição dos Serviços

Apoio nos processos administrativos organizacionais, em face ao contrato n° 02/2022, firmado com o município de Itirapuã/SP, no mês de julho/2022.

Chave PIX para pagamento: 28966577000171.

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07 / 2022	
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022	
CONTA DE ORIGEM: Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 101969-7	
Assinatura do responsável: <i>AS</i>	

CONFERE COM ORIGINAL
*M***Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN**

Atividade do Município 80201 - Instrução, Treinamento, Avaliação de Conhecimentos...	Alíquota 2,01	Item da LC116/2003 802	Cód. Nacional Atividade Econômica 8599604
Valor Total dos Serviços R\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00
Total do ISSQN R\$ 28,14		ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------	-------------------

Valor Líquido da Nota Fiscal**R\$ 1.400,00****Informações Complementares**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

Dados do pagador

Nome:
INSTITUTO IPAGES

CNPJ:
39.781.326/0001-39

Instituição:
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor

Nome:
AFRANIO MAIA MIGLIO

CNPJ:
28.966.577/0001-71

Instituição:
BANCO INTER

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
1.400,00

Data/Hora:
17/08/2022 - 10:41:42

Descrição:
Nf 121

ID transação:
E0036030520220817134186a40e94c4e

Código da operação:
10206020057

Chave de segurança:
LJ2V1MSX3A0G3U84

Chave Pix:
28966577000171

Mensagem:
Transacao passivel de cobranca de tarifa.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.
Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

CONFERE COM
ORIGINAL

M

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

Comprovante de ← transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 4237 | 003 | 00001114-7

Conta destino: 3472 | 003 | 00000029-9

Nome destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Valor (R\$): 10.000,00

Identificação da operação: NF 580

Data de débito: 17/08/2022

Data/hora da operação: 17/08/2022 16:45:51

Código da operação: 019628100

Chave de Segurança: L9EG01C16TCRZT9K

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

CONFERE COM ORIGINAL

M

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR

Comprovante de resgate ← dos fundos de investimento

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Nome do investimento: FIC GIRO MPE DI

Data do resgate: 19/08/2022

Valor resgatado (R\$): 5.000,00

Código da operação: 000467634

CONFERE COM ORIGINAL
M

RETORNAR

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22231.4725268-0	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000069304724			Valor Total do Documento 5.289,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.289,73			5.289,73
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
Totais		5.289,73			5.289,73

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 101964-7

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

CONFERE COM ORIGINAL
[Assinatura]

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000052 3	89730385222 8	31071622231 7	47252680064 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.22231.4725268-0
Pagar até: 19/08/2022
Valor: 5.289,73



Comprovante de ← pagamento de DARF NUMERADO

Horários e Limites

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Agente arrecadador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CÓDIGO DE BARRAS: 858400000523
897303852228 310716222317
472526800642

DATA DE PAGAMENTO: 19/08/2022

Número do documento: 07162223147252680

VALOR TOTAL: 5.289,73

Nome: INSTITUTO IPAGES

Conta de débito: 4237 / 003 / 00001114-7

Convênio: Receita Federal do Brasil

Identificação da operação: INSS CONT 02 ITIRAPUA

Data de débito: 19/08/2022

Data/hora da operação : 19/08/2022 18:44:50

Código da operação: 000176300

Chave de segurança: F4Z12EJ573240GOK

CONFERE COM
ORIGINAL

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

RETORNAR



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.110.753/0001-41

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração 31/07/2022

Data de Vencimento 19/08/2022

Número do Documento 07.01.22215.8533400-5

Pagar este documento até 19/08/2022

Observações ITIRAPUÃ Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Valor Total do Documento 789,33

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	789,33			789,33
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 07/2022 Vencimento 19/08/2022				
	Totais	789,33	0,00	0,00	789,33

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 07 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 101969-7

Assinatura do responsável: AP

CONFERE COM ORIGINAL

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

03/08/2022 10:33:45

8584000007 8 89330385222 5 31070122215 4 85334005158 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000007 8 89330385222 5 31070122215 4 85334005158 4



CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.01.22215.8533400-5
 Pagar até: 19/08/2022
 Valor: 789,33

Pague com o PIX



**Comprovante de pagamento de DARF NUMERADO**

Via Internet Banking CAIXA

Agente arrecadador:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
CÓDIGO DE BARRAS:	858400000078 893303852225 310701222154 853340051584
DATA DO PAGAMENTO:	19/08/2022
Número do documento:	07012221585334005
VALOR TOTAL:	789,33

Nome:	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO AD
Conta de débito:	4237 / 003 / 00000179-6

Convênio:	Receita Federal do Brasil
Identificação da operação:	IR

Data de débito:	19/08/2022
Data/hora da operação:	19/08/2022 09:39:04

Código da operação:	000036807
Chave de segurança:	6VCYU7YH5Q6LL33C

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUTO IPAGES
Conta origem:	4237 003 00001114-7
Conta destino:	4237 003 00000179-6

Nome destinatário:	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO AD
Valor:	R\$ 789,33
Identificação da operação:	IR SC PONTAL JUL22

Data de débito:	19/08/2022
Data/hora da operação:	19/08/2022 09:48:48

Código da operação:	059959238
Chave de segurança:	K1NPJVLUFUYHPN3U

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

CONFERE COM
ORIGINAL

M



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota 00000226 Data do Serviço 18/08/2022

Data e Hora de Emissão 18/08/2022 15:59:23

Código de Verificação KFJAFF-000226/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

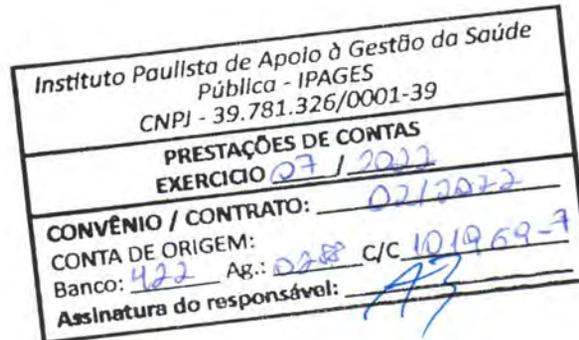
CNPJ/CPF: 16.799.809/0001-65 Inscrição Municipal: 64372 Inscrição Estadual:
Nome/Razão Social: RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
Endereço: RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 230, - CIDADE NOVA - CEP: 12955000
E-mail: ELIANAGUERRA_SILVA@HOTMAIL.COM
Telefone: () Celular: ()
Município: BOM JESUS DOS PERDOES UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39 Inscrição Municipal: Insc.Estadual:
Nome/Razão Social: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
Endereço: R ANTONIO TORRES PENEDEO 780, SALA 1 - SÃO JOAQUIM - CEP: 14406352
Email: ADMINISTRACAO@INSTITUTO IPAGES.ORG Telefone: (16)3702-8295
Município: ITIRAPUA UF: SP

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantões médicos realizados nos dias 17 e 31, em face do contrato 02/2022, firmado com o Município de Itirapua-SP referente ao mês julho/22. Realizado pelo dr. Otávio Benedito Rodrigues Guerra da Silva
Conta jurídica para depósito
Rodrigues Guerra Serviços Médicos
Ag 2534, c/c 9391-2



VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.064,70

Código do Serviço: 04.01
Medicina e Biomedicina.

Base de Cálculo (R\$):	2.200,00	Alíquota (%):	2,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	44,00				
I.R. (R\$):	33,00	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	66,00	C.S.L.L. (R\$):	22,00	P.I.S. (R\$):	14,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A vista
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://bomjesus.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL"
Local da Prestação = ITIRAPUA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº 00000226 - Série ELETRONICA
Condições de Pagamento: A vista
Data de Recebimento: / / Assinatura:

CONFERE COM ORIGINAL

M

**Comprovante de
← transferência eletrônica
disponível**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 4237 / 003 . 00001114-7

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 237 - BCO BRADESCO S.A. -
060746948

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 2534 / 9391-2

Tipo de
pessoa: JURÍDICA

Nome: RODRIGUES E GUERRA

CPF/CNPJ: 16.799.809/0001-65

Valor: 2.200,00

Valor da
tarifa: 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação
da
transferência: NF 226

Histórico:

Data / Hora
da operação: 23/08/2022 - 08:21:20

Código da
operação: 00105093

Chave de
segurança: LZ99HUPWWPZGTGTW

CONFERE COM
ORIGINAL

M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO
CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações
no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVO TED

RETORNAR

PLANO DE TRABALHO ITIRAPUÁ MÊS 07/2022 - SAUDE

CBO	QTD	Carga Horária (Horas)	Nome	Salário unitário	Insalubridade	Ad. Noturno	Férias	13º Salário	FGTS	Multa 40%	Total
ERAPEUTA.OCUPACION	1	40	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA	R\$ 2.300,00	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 211,87	R\$ 211,87	R\$ 203,39	R\$ 81,36	R\$ 3.321,50
Aux. Farmácia	1	40	MARIA FERNANDA NUJNES PEREIRA	R\$ 1.686,35	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 160,73	R\$ 160,73	R\$ 154,30	R\$ 61,72	R\$ 2.519,80
Aux. Farmácia	1	44	GRAZIELA GOULART	R\$ 1.889,26	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 177,64	R\$ 177,64	R\$ 170,53	R\$ 68,21	R\$ 2.784,90
Aux. Farmácia	1	44	VANESSA APARECIDA VIANA	R\$ 1.889,26	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 177,64	R\$ 177,64	R\$ 170,53	R\$ 68,21	R\$ 2.784,90
Farmacêutico (a)	1	40	LETÍCIA DA SILVA MELO	R\$ 2.600,00	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 236,87	R\$ 236,87	R\$ 227,39	R\$ 90,96	R\$ 3.713,44
Fisioterapeuta	1	30	JOSÉ LUCAS FREITAS PEDRO	R\$ 1.831,01	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 172,78	R\$ 172,78	R\$ 165,87	R\$ 66,35	R\$ 2.708,79
Psicólogo (a)	1	40	JÉSSICA GOMES BELOTTI	R\$ 2.034,45	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 189,74	R\$ 189,74	R\$ 182,15	R\$ 72,86	R\$ 2.974,58
			GLACIELA COSTA RIBEIRO	R\$ 2.107,28	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 195,81	R\$ 195,81	R\$ 187,97	R\$ 75,19	R\$ 3.069,73
			NAYARA CRISTINA DA SILVA	R\$ 2.107,28	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 195,81	R\$ 195,81	R\$ 187,97	R\$ 75,19	R\$ 3.069,73
Téc. Enfermagem	4	44	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	R\$ 2.107,28	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 195,81	R\$ 195,81	R\$ 187,97	R\$ 75,19	R\$ 3.069,73
			FÁTIMA XAVIER PEREIRA	R\$ 2.107,28	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 195,81	R\$ 195,81	R\$ 187,97	R\$ 75,19	R\$ 3.069,73
			MARIANA PATRÍCIA DE MARTINO MELO	R\$ 3.382,40	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 302,07	R\$ 302,07	R\$ 289,98	R\$ 115,99	R\$ 4.735,60
Enfermeiro (a)	2	44	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	R\$ 3.382,40	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 302,07	R\$ 302,07	R\$ 289,98	R\$ 115,99	R\$ 4.735,60
			PAULO EDUARDO RODANTE GUIRALDELI	R\$ 1.941,61	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 174,72	R\$ 69,89	R\$ 2.853,29
			JOSÉ LAZARO DOMINGOS	R\$ 1.941,61	R\$ 242,40	R\$ 345,96	R\$ 210,83	R\$ 210,83	R\$ 202,40	R\$ 80,96	R\$ 3.305,27
			SIDINEI BATISTA PINTO	R\$ 1.941,61	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 174,72	R\$ 69,89	R\$ 2.853,29
Motorista	6		FERNANDO DONIZETE ROSA	R\$ 1.941,61	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 174,72	R\$ 69,89	R\$ 2.853,29
			JOSÉ APARECIDO FONSECA	R\$ 1.941,61	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 174,72	R\$ 69,89	R\$ 2.853,29
			LUIZ HENRIQUE APARECIDO DA SILVA	R\$ 1.941,61	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 182,00	R\$ 182,00	R\$ 174,72	R\$ 69,89	R\$ 2.853,29
			BRUNA MARIA LIMA DE PAULA	R\$ 1.881,50	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 176,99	R\$ 176,99	R\$ 169,91	R\$ 67,96	R\$ 2.774,76
Assistente Social	1	40	NAIARA CRISTINA ROSA	R\$ 2.300,00	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 211,87	R\$ 211,87	R\$ 203,39	R\$ 81,36	R\$ 3.321,50
Nutricionista	1	40	GISLENE MARIA DA SILVA	R\$ 2.640,00	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 240,20	R\$ 240,20	R\$ 230,59	R\$ 92,24	R\$ 3.765,70
			ADRIANA CRISTINA COSTA DAMASCENO	R\$ 3.322,00	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 297,03	R\$ 297,03	R\$ 285,15	R\$ 114,06	R\$ 4.656,69
			MAITÊ ILÍDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO	R\$ 3.322,00	R\$ 242,40	R\$ -	R\$ 297,03	R\$ 297,03	R\$ 285,15	R\$ 114,06	R\$ 4.656,69
											R\$ 75.983,55

ATIVOS	
ADMITIDOS	
DEMITIDOS	

Aplicação	Valor
Férias	
1/3 Férias	
13º Salário	R\$ 13.745,85
Multa 40%	

CONFERE COM ORIGINAL
M

**Comprovante de
← transferência eletrônica
disponível**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 4237 / 003 . 00001114-7

Tipo de TED: Mesma titularidade

Nome 1º titular: INSTITUTO IPAGES

CPF/CNPJ 1º titular: 39.781.326/0001-39

Banco: 422 - BCO SAFRA S.A. - 058160789

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 288 / 101589-6

Tipo de pessoa destino: JURÍDICA

Nome destino: INSTITUTO IPAGES

CPF/CNPJ destino: 39.781.326/0001-39

Valor: 13.745,85

Valor da tarifa: 0,00

Data de débito: 25/08/2022

Identificação da operação: APLICACAO JUL22 CONT 02 I

Histórico:

Data / Hora da operação: 25/08/2022 - 14:20:02

Código da operação: 00141264

Chave de segurança: XWEPF8524G3RTE6H

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVO TED

RETORNAR

CONFERE COM:
ORIGINAL

M

P

**Comprovante de
← transferência eletrônica
disponível**

**Operação realizada com sucesso conforme as
informações fornecidas pelo cliente.**

Conta
origem: 4237 / 003 , 00001114-7

Tipo de TED: Mesma titularidade

Nome 1º
titular: INSTITUTO IPAGES

CPF/CNPJ
1º titular: 39.781.326/0001-39

Banco: 422 - BCO SAFRA S.A. - 058160789

Tipo de
conta: 01 - Conta Corrente

Conta
destino: 288 / 101589-6

Tipo de
pessoa
destino: JURÍDICA

Nome
destino: INSTITUTO IPAGES

CPF/CNPJ
destino: 39.781.326/0001-39

Valor: 3.785,54

Valor da
tarifa: 0,00

Data de
débito: 25/08/2022

Identificação
da
operação: APLICACAO CONT 02 ITIRAPU

Histórico:

Data / Hora
da
operação: 25/08/2022 - 14:23:30

Código da
operação: 00141724

Chave de
segurança: 3NJG7AE4U04T5R9N

CONFERE COM
ORIGINAL
M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO
CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações
no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de
TED na data agendada.

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVO TED

RETORNAR

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

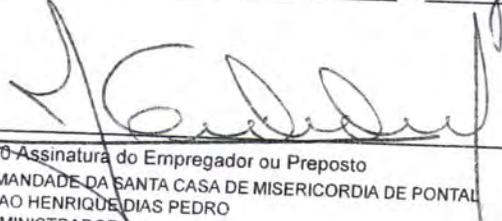
EMPREGADOR				
01 CNPJ/CEI 55.110.753/0001-41		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
[REDACTED]		11 Nome NAIARA CRISTINA ROSA		
[REDACTED]		[REDACTED]		
22 Causa do Afastamento Rescisão antecipada, pelo empregado, do contrato de trabalho por prazo determinado				
24 Data de Admissão 13/06/2022	25 Data do Aviso Prévio 19/08/2022	26 Data de Afastamento 19/08/2022	27 Cod. Afastamento RA1	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				
31 Código Sindical 000.021.150.02587-7		32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 55.110.753/0001-41 SINDICATO DA SAUDE DE RIBEIRAO PRETO		

Fica comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R\$ 1.704,15

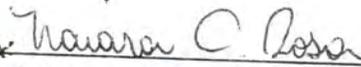
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT nº 15/2010.

Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

19 de Agosto de 2022


150 Assinatura do Empregador ou Preposto
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
JOAO HENRIQUE DIAS PEDRO
ADMINISTRADOR
289.964.588-99

CONFERE COM ORIGINAL
M


151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Órgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Comprovante de ← transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 4237 | 003 | 00001114-7

Conta destino: 3472 | 003 | 00000029-9

Nome destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

Valor (R\$): 1.704,15

Identificação da operação: RESCISAO NAIARA CRISTINA

Data de débito: 25/08/2022

Data/hora da operação: 25/08/2022 09:44:11

Código da operação: 099509886

Chave de Segurança: C51RYA242A1KZ9JJ

CONFERE COM ORIGINAL

M

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

20LX-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR

**Comprovante de
← transferência eletrônica
disponível**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 4237 / 003 . 00001114-7

Tipo de TED: Mesma titularidade

Nome 1º titular: INSTITUTO IPAGES

CPF/CNPJ 1º titular: 39.781.326/0001-39

Banco: 422 - BCO SAFRA S.A. - 058160789

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 288 / 101589-6

Tipo de pessoa destino: JURÍDICA

Nome destino: INSTITUTO IPAGES

CPF/CNPJ destino: 39.781.326/0001-39

Valor: 18.981,73

Valor da tarifa: 0,00

Data de débito: 26/08/2022

Identificação da operação: APLICACOES

Histórico:

Data / Hora da operação: 26/08/2022 - 11:16:22

Código da operação: 00124506

Chave de segurança: K88LT3T5M94NR9TE

CONFERE COM ORIGINAL

M

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVO TED

RETORNAR



Safra

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

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC
CNPJ / CPF: 039.781.326 | AG: 0288 | CONTA: 000000101589-6

Página 1 de 1
16/11/2022 09:51

ARD - MAN ARX DENALI (Posição de Investimentos Mensal em 08/2022)

Mod.	Data início	Valor início (R\$)	Data vencimento	Tipo Renda	Saldo Bruto (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Saldo Líquido (R\$)
-	21/07/2022	14.795,05	-	-	15.023,57	51,41	0,00	14.972,16
-	15/08/2022	8.277,02	-	-	8.333,30	6,84	25,88	8.300,58
-	26/08/2022	36.513,22	-	-	36.586,03	2,78	60,43	36.522,82
TOTAL		59.585,29			59.942,90	61,03	86,31	59.795,56

Juliana J
BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/O-2
 CONTADORA

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.
 0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

OUIVORIA

0800 770 1236

**Comprovante de
← transferência eletrônica
disponível**

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 4237 / 003 . 00001114-7

Tipo de TED: Mesma titularidade

Nome 1º titular: INSTITUTO IPAGES

CPF/CNPJ 1º titular: 39.781.326/0001-39

Banco: 422 - BCO SAFRA S.A. - 058160789

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 288 / 101969-7

Tipo de pessoa destino: JURÍDICA

Nome destino: INSTITUTO IPAGES

CPF/CNPJ destino: 39.781.326/0001-39

Valor: 6.865,40

Valor da tarifa: 0,00

Data de débito: 26/08/2022

Identificação da operação: TRANF PARA CC SAFRA

Histórico:

Data / Hora da operação: 26/08/2022 - 13:26:46

Código da operação: 00136430

Chave de segurança: 7RN8FCV285R084EN

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVO TED

RETORNAR

CONFERE COM ORIGINAL

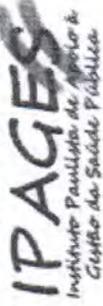
M

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

Entidade: Rua Antonio Torres Penedo nº 780 – Sala 01 – Bairro São Joaquim

Endereço: 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 02/2022****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./REC 9. VALOR		
NFS-E 60	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/03/2022	24.000,00	11/03/2022	A NOBRE INFORMATICA	22.765	169,46
NFS-E 69	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/04/2022	75.414,75	11/03/2022	VGA ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	10.865	4.087,14
NFS-E 70	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	08/04/2022	91.358,27	12/03/2022	GABRIEL REQUER LIMA 39813011882	11	2.000,00
NFS-E 02	MARTINS & LIMA SERV MED	08/04/2022	1.100,00	14/03/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	-	30,00
NFS-E 77	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/05/202	78.389,67	12/03/2022	GABRIEL REQUER LIMA 39813011882	10	1.000,00
NFS-E 79	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	09/05/2022	96.570,75	14/03/2022	RODRIGO YOSHIUKI SILVA KURIHAGA S C 73	73	800,00
NFS-E 83	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	01/06/2022	77.596,61	15/03/2022	W A BRAGA CONS E APOIO ADM EIRELI	688	6.730,00
NFS-E 89	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/06/2022	102.476,08	18/03/2022	AFRANIO MAIA MIGLIOLI	82	1.600,00
NFS-E-93	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	05/07/2022	83.622,41	24/03/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	-	60,00
NFS-E-99	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	08/07/2022	101.376,75	30/03/2022	PAGTO RESCISÃO	-	514,59
NFS-E-105	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	08/07/2022	75.983,55	04/04/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	03 2022	46.548,93
NFS-E-110	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	08/07/2022	103.712,75	05/04/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	35.038	324,40
				07/04/2022	IRRF	04 2022	480,83
				07/04/2022	FGTS	03 2022	4.641,03
				07/04/2022	RESCISÃO DEBORA PEIXOTO DO SANTOS	-	253,16
				07/04/2022	FALEIROS NASCIMENTO FONO EIRELI	177	44,00
				08/04/2022	CLINICA MED SANTANA GALVÃO LTDA	189	2.600,00
				08/04/2022	CLINICA FERRARI EIRELI	17	1.250,00
				08/04/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	45	14.000,00
				08/04/2022	ANA CAROLINA GUER ROCHA SERV MED L	13	2.640,00
				08/04/2022	ZENHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	1.224,00
				08/04/2022	OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI	1.004	2.000,00
				08/04/2022	MULTICLINICA SERV MED FRANCA EIRELI	811	2.156,25
				08/04/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	44	2.640,00
				08/04/2022	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LT	3	1.100,00

08/04/2022	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LT	2	1.700,00
08/04/2022	HAMILTON ANTONIO PERRONE ME	87	400,00
08/04/2022	JOÃO PRETTE NETTO	10	1.224,00
08/04/2022	HCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10	12.212,00
08/04/2022	A A Q LINARES LTDA	10	8.568,00
08/04/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	315	2.587,50
11/04/2022	LEITE PEIXOTO CLINICA MEDICA LTDA	5	1.100,00
11/04/2022	IZABELA ABRANTES CABRAL LTDA	2	5.478,26
11/04/2022	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LT	2	1.100,00
11/04/2022	LEITE PEIXOTO CLINICA MEDICA LTDA	4	3.043,48
11/04/2022	RODRIGO YOSHIUKI SILVA KURIHAGA S C 73	77	800,00
11/04/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	5	2.434,78
13/04/2022	JR CLINICA MEDICA LTDA - EPP	1.435	150,00
13/04/2022	MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAMENTO	88	1.600,00
13/04/2022	FALEIROS NASCIMENTO FONO EIRELI	178	66,00
18/04/2022	INSS	03 2022	4.918,68
19/04/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	557	10.000,00
28/04/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	14	2.000,00
28/04/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	11	1.000,00
29/04/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	7	6.730,00
29/04/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	21.588	400,00
04/05/2022	PAGAMENTO DARF	04 2022	506,63
04/05/2022	PAGAMENTO FGTS	04 2022	5.055,26
04/05/2022	PAGAMENTO PROFISSIONAIS CLT PONTAL	04 2022	52.435,37
11/05/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	05 2022	11.304,90
11/05/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	46	14.000,00
11/05/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	6	14.000,00
11/05/2022	MULTICLINICA SERV MED FRANCA EIRELI	816	2.156,25
11/05/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	47	3.960,00
11/05/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	318	2.587,50
11/05/2022	HCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17	9.378,00
11/05/2022	A A Q LINARES LTDA	12	6.216,00
11/05/2022	CLINICA FERRARI EIRELI	22	3.125,00
11/05/2022	JULIA REIS LIPORONI	15	3.060,00
11/05/2022	JOÃO PRETTE NETTO	14	1.224,00
11/05/2022	V G GOIS SERVIÇOS MEDICOS	22	1.224,00
11/05/2022	CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA	306	2.200,00
11/05/2022	CLINICA MEDICA SANTANA	190	2.600,00

11/05/2022	STELA SPERETA MOSCARDINI	134	1.550,00
11/05/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	21.635	400,00
11/05/2022	RODRIGO KURIHARA	81	1.600,00
11/05/2022	OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI	1.019	400,00
11/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	18	800,00
11/05/2022	TRENTINI BERTOLIN CLINICA MEDICA LTDA	43	2.000,00
12/05/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	562	10.000,00
12/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	18	1.000,00
12/05/2022	TRENTINI BERTOLIN CLINICA MEDICA LTDA	16	1.265,00
13/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	16	2.000,00
18/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	19	6.730,00
18/05/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	35.509	48,00
20/05/2022	PAGAMENTO GUIA INSS	04 2022	5.173,83
23/05/2022	PATRICIA TEOFILO CARVALHO ARAUJO	04 2022	2.934,45
23/05/2022	TRANSF W A BRAGA - FGTS	04 2022	377,19
24/05/2022	ART BRASIL FRANCA IND COM CONF LTDA	2.555	504,00
30/05/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	35.563	162,20
06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	05 2022	77.596,61
07/06/2022	FGTS	02 2022	5.011,66
07/06/2022	ANA CAROLINA GUER ROCHA SERV MED L	21	2.392,50
09/06/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	35.734	162,20
10/06/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	7	14.000,00
10/06/2022	CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA	314	2.365,00
10/06/2022	OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI	1.036	2.000,00
10/06/2022	MULTICLINICA SERV MED FRANCA EIRELI	825	2.156,25
10/06/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	323	2.587,50
10/06/2022	ANA CAROLINA GUER ROCHA SERV MED L	26	8.444,33
10/06/2022	CLINICA FERRARI EIRELI	29	3.125,00
10/06/2022	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO	191	2.600,00
10/06/2022	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LT	5	1.320,00
10/06/2022	RODRIGO YOSHIUKI S KURIHAGA S C 73	83	1.000,00
10/06/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	31	1.000,00
10/06/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	22.064	400,00
10/06/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	32	2.000,00
10/06/2022	HCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19	10.892,00
13/06/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÃ LTDA	49	14.000,00
13/06/2022	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3	1.224,00
13/06/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA	33	8.602,00

13/06/2022	LABOR ANALISES CLINICAS K & K LTDA	875	1.392,00
13/06/2022	HAMILTON ANTONIO PERRONE ME	96	400,00
13/06/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA	33	8.602,00
13/06/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	38	6.730,00
13/06/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	7	14.000,00
13/06/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	48	2.640,00
13/06/2022	RC CLINICA MEDICA LTDA	466	1.320,00
13/06/2022	MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAMENTO	104	1.400,00
14/06/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.587,19
14/06/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.364,50
14/06/2022	NAKAMURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16	1.200,00
14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL ITIRAPUÁ	69	6.427,98
14/06/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	567	10.000,00
20/06/2022	MULTA DE TRANSITO		364,42
20/06/2022	INSS	05/2022	5.830,58
21/06/2022	ART BRASIL FRANCA IND COM CONF LTDA	2.583	504,00
07/06/2022	DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	83	- 25.237,99
10/06/2022	DEVOLUÇÃO LARISSA LOPES A CORREA LT	7	- 14.000,00
13/06/2022	DEVOLUÇÃO CARRILOMED ATIV MEDICA	33	- 8.602,00
14/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		- 1.180,86
06/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	58.394,95
11/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		- 380,07
11/07/2022	DEVOLUÇÃO NFS-E 329 - MARCIO	329	- 2.587,50
11/07/2022	DEVOLUÇÃO NFS-E 8 - LARISSA LOPES	8	- 14.000,00
11/07/2022	FGTS	06/2022	5.877,00
11/07/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	329	2.587,50
11/07/2022	MULTICLINICA SERV MED FRANCA EIRELI	835	2.156,25
11/07/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	8	14.000,00
11/07/2022	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	245	4.998,00
11/07/2022	ANA CAROLINA GUER ROCHA SERV MED L	32	1.100,00
11/07/2022	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LT	6	4.744,00
11/07/2022	MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAMENTO	116	1.400,00
11/07/2022	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA	90	1.000,00
11/07/2022	OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI	1.062	2.000,00
12/07/2022	DEVOLUÇÃO NFS-E 37 - CARILLOMED	37	- 9.990,00
12/07/2022	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	193	2.600,00
12/07/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	22.581	400,00
12/07/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA	37	9.990,00

12/07/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	45	1.000,00
12/07/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	46	2.000,00
12/07/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	329	2.587,50
12/07/2022	INSTITUTO NEFROLOGICO DE ANAPOLIS LT	1.122	1.032,35
12/07/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	573	10.000,00
13/07/2022	DEVOLUÇÃO NFS-E 8 - LARISSA LOPES	8	14.000,00
13/07/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	8	14.000,00
13/07/2022	PAMELA VIEIRA NEVES SERV MEDICOS LT	25	1.320,00
14/07/2022	DEVOLUÇÃO NFS-E 8 - LARISSA LOPES	8	14.000,00
14/07/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	8	14.000,00
14/07/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	8	14.000,00
14/07/2022	HEITOR C MORAIS SERVIÇOS MEDICOS LT	21	11.016,00
14/07/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA	37	9.990,00
18/07/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	51	6.730,00
18/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.794,92
18/07/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	36.017	96,00
19/07/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	22.581	400,00
20/07/2022	INSS	.06/2022	5.219,51
20/07/2022	IRRF	.06/2022	574,84
20/07/2022	INSS	.06/2022	500,85
20/07/2022	RESCISÃO ELISANGELA SILVEIRA FIGUEIR		524,99
21/07/2022	CLINICA FERRARI EIRELI	37	3.125,00
21/07/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	50	13.700,40
21/07/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	51	2.583,50
22/07/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	36.060	81,10
25/07/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	36.080	48,00
28/07/2022	IRRF	.05/2022	58,07
28/07/2022	IRRF	.05/2022	18,72
28/07/2022	RESCISÃO JAQUELINE SANTOS NUNES		3.504,38
05/08/2022	FGTS	.07/2022	5.246,95
05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	.07/2022	52.661,47
05/08/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	36.189	92,20
09/08/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	63	1.000,00
09/08/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	58	6.730,00
09/08/2022	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	250	4.896,00
09/08/2022	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13	1.224,00
09/08/2022	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LT	8	1.100,00
09/08/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	23.136	400,00

09/08/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	64	2.000,00
09/08/2022	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA	92	1.000,00
09/08/2022	RC CLINICA MEDICA LTDA	484	1.224,00
09/08/2022	HAMILTON ANTONIO PERRONE ME	108	400,00
10/08/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	9	14.000,00
10/08/2022	NAKAMURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19	1.440,00
10/08/2022	DEVOLUÇÃO LARISSA LOPES DE ALMEIDA CC	9	- 14.000,00
10/08/2022	HEITOR C MORAIS SERVIÇOS MEDICOS LT	22	12.308,00
10/08/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA	42	6.120,00
10/08/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	336	2.587,50
10/08/2022	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	194	2.600,00
10/08/2022	LARISSA LOPES A CORREA LT	9	14.000,00
10/08/2022	FALCUCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8	3.672,00
10/08/2022	A O BRUNACCI LTDA	15	1.100,00
12/08/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÃ LTDA	52	14.000,00
12/08/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÃ LTDA	53	2.640,00
12/08/2022	MULTICLINICA SERV MED FRANCA EIRELI	846	2.156,25
12/08/2022	OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI	1.079	2.000,00
12/08/2022	CLINICA FERRARI EIRELI	45	3.125,00
12/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.277,02
12/08/2022	MP MORETI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2	1.320,00
15/08/2022	L.R. JORGE CLINICA MEDICA LTDA	12	1.900,00
17/08/2022	RESGATE		- 15.000,00
17/08/2022	MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAMENTO	121	1.400,00
17/08/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	580	10.000,00
19/08/2022	RESGATE		- 5.000,00
19/08/2022	INSS	.07/2022	5.289,73
19/08/2022	IRRF	.07/2022	789,33
23/08/2022	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS	226	2.200,00
25/08/2022	RESGATE		- 18.981,73
25/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.745,85
25/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.785,54
25/08/2022	RESCISÃO - NAIARA CRISTINA ROSA		1.704,15
25/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.981,73
26/08/2022	TRASNFERENCIA ENTRE CONTAS		6.865,40
10. TOTAL			911.601,59

11. TOTAL	911.601,59	12. SALDO	15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE
13. LOCAL DE DATA	FRANCA/SP	14. ASSINATURA DO PROPONENTE RESPONSÁVEL	15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE
	27/09/2022	 Proponente/Responsável	 Contador(a)

ALDO DE FREITAS BRAGA
 Diretor Principal
 Instituto IPAGES

Baidesca Ciabatti
BAIDESCA CIABATTI
 TC 15P243168/O-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**



DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DOAR)				
CONTRATO ADMINISTRATIVO			.02/2022	
ORIGENS DE RECURSOS:			Valor/R\$	Soma:
DAS OPERAÇÕES:				
Recurso Recebido da Prefeitura Municipal Itirapuã - SP				
Conforme N.F nº	60		24.000,00	24.000,00
Conforme N.F nº	69		75.414,75	75.414,75
Conforme N.F nº	70		91.358,27	91.358,27
Conforme N.F nº	2		1.100,00	1.100,00
Conforme N.F nº	77		78.389,67	78.389,67
Conforme N.F. nº	79		96.570,75	96.570,75
Conforme N.F. nº	83		77.596,61	77.596,61
Conforme N.F. nº	89		102.476,08	102.476,08
Conforme N.F. nº	93		83.622,41	83.622,41
Conforme N.F. nº	99		101.376,75	101.376,75
Conforme N.F. nº	105		75.983,55	75.983,55
Conforme N.F. nº	110		103.712,75	103.712,75
			-	
TOTAL DAS ORIGENS				911.601,59
APLICAÇÕES DE RECURSOS:			Valor/R\$	Soma:
Pagamento Serviços de terceiros			12.130,00	12.130,00
Pagamento medicina do trabalho			90,00	90,00
Pagamento despesas c/ material consumo			169,46	169,46
Pagamento de maquinas e equipamentos			4.087,14	4.087,14
Pagamento de rescisão			514,59	514,59
Pagamento serviços contabeis			400,00	400,00
Pagamento serviços terceiros - PF			46.548,93	46.548,93
Pagamento serviços terceiros - PJ			91.204,27	91.204,27
Pagamento salarios e ordenados			253,16	253,16
Pagamento medicina do trabalho			368,40	368,40
Pagamento despesas tributarias			10.040,54	10.040,54
Pagamento salarios e ordenados			2.934,45	2.934,45
Pagamento de uniformes			504,00	504,00
Pagamento de despesas tributarias			11.112,91	11.112,91
Pagamento de serviços contabeis			400,00	400,00
Pagamento de serviços de terceiros - PF			52.435,37	52.435,37
Pagamento de serviços de terceiros - PJ			93.085,95	93.085,95
Aplicação			11.304,90	11.304,90
Devolução de credito			- 25.237,99	- 25.237,99
Devolução de credito			- 14.000,00	- 14.000,00

	Devolução de credito		- 8.602,00	- 8.602,00
	Transferencia entre contas		- 1.180,86	- 1.180,86
	Pagamento serviços terceiros - PF		77.596,61	77.596,61
	Pagamento serviços terceiros - PJ		135.420,56	135.420,56
	Pagamento de despesas tributarias		10.842,24	10.842,24
	Pagamento medicina do trabalho		162,20	162,20
	Aplicação		25.951,69	25.951,69
	Pagamento de uniformes		504,00	504,00
	Pagamento multa de transito		364,42	364,42
	Transferencia entre contas		- 380,07	- 380,07
	Devolução de credito		- 54.577,50	- 54.577,50
	Pagamento serviços terceiros - PF		62.424,32	62.424,32
	Pagamento serviços terceiros - PJ		154.685,60	154.685,60
	Pagamento de despesas tributarias		12.248,99	12.248,99
	Aplicação		14.794,92	14.794,92
	Resgate		- 38.981,73	- 38.981,73
	Devolução de credito		- 14.000,00	- 14.000,00
	Pagamento serviços terceiros PJ		123.924,68	123.924,68
	Pagamneto serviços terceiros PF		54.365,62	54.365,62
	Pagamento de despesas tributarias		6.036,28	6.036,28
	Aplicação		36.513,12	36.513,12
	Transferencia entre contas		15.142,42	15.142,42
	TOTAL DAS APLICAÇÕES			911.601,59
	VARIÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			-

FRANCA/SP

27/09/2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
Instituto IPAGES

ASSINATURA DO CONTADOR

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



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO IPAGES

Conta: 4237 | 003 | 00001114-7

Data: 31/08/2022 - 10:27

Mês: Agosto/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.304,09 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		3.304,09 C
01/08/2022	000000	SALDO DIA		3.304,09 C
02/08/2022	000000	SALDO DIA		3.304,09 C
03/08/2022	000000	SALDO DIA		3.304,09 C
04/08/2022	000001	CRED TED	75.983,55 C ✓	79.287,64 C
04/08/2022	000000	SALDO DIA		79.287,64 C
05/08/2022	516223	DEB P FGTS	5.246,95 D ✓	74.040,69 C
05/08/2022	050816	ENVIO TEV	52.661,47 D ✓	21.379,22 C
05/08/2022	051708	ENVIO PIX	92,20 D ✓	21.287,02 C
05/08/2022	000000	SALDO DIA		21.287,02 C
08/08/2022	000000	SALDO DIA		21.287,02 C
09/08/2022	000001	CRED TED	57.452,75 C ✓	78.739,77 C
09/08/2022	000001	CRED TED	14.260,00 C ✓	92.999,77 C
09/08/2022	000001	CRED TED	8.000,00 C ✓	100.999,77 C
09/08/2022	140441	ENVIO TED	1.000,00 D ✓	99.999,77 C
09/08/2022	140695	ENVIO TED	6.730,00 D ✓	93.269,77 C
09/08/2022	141304	ENVIO TED	4.896,00 D ✓	88.373,77 C
09/08/2022	141415	ENVIO TED	1.224,00 D ✓	87.149,77 C
09/08/2022	141741	ENVIO TED	1.100,00 D ✓	86.049,77 C
09/08/2022	141845	ENVIO TED	400,00 D ✓	85.649,77 C
09/08/2022	091311	ENVIO PIX	2.000,00 D ✓	83.649,77 C
09/08/2022	091314	ENVIO PIX	1.000,00 D ✓	82.649,77 C
09/08/2022	091727	ENVIO PIX	1.224,00 D ✓	81.425,77 C
09/08/2022	091733	ENVIO PIX	400,00 D ✓	81.025,77 C
09/08/2022	000000	SALDO DIA		81.025,77 C
10/08/2022	101463	DEVOL TED	14.000,00 C ✓	95.025,77 C
10/08/2022	101462	ENVIO TED	1.440,00 D ✓	93.585,77 C

CONFERE COM ORIGINAL

M

10/08/2022	101463	ENVIO TED	14.000,00 D	✓	79.585,77 C
10/08/2022	101518	ENVIO TED	12.308,00 D	✓	67.277,77 C
10/08/2022	104740	ENVIO TED	6.120,00 D	✓	61.157,77 C
10/08/2022	105870	ENVIO TED	2.587,50 D	✓	58.570,27 C
10/08/2022	113054	ENVIO TED	2.600,00 D	✓	55.970,27 C
10/08/2022	113495	ENVIO TED	14.000,00 D	✓	41.970,27 C
10/08/2022	122987	ENVIO TED	3.672,00 D	✓	38.298,27 C
10/08/2022	101006	ENVIO PIX	1.100,00 D	✓	37.198,27 C
10/08/2022	000000	SALDO DIA			37.198,27 C
11/08/2022	000000	SALDO DIA			37.198,27 C
12/08/2022	147647	ENVIO TED	14.000,00 D	✓	23.198,27 C
12/08/2022	148097	ENVIO TED	2.640,00 D	✓	20.558,27 C
12/08/2022	148336	ENVIO TED	2.156,25 D	✓	18.402,02 C
12/08/2022	148464	ENVIO TED	2.000,00 D	✓	16.402,02 C
12/08/2022	148638	ENVIO TED	3.125,00 D	✓	13.277,02 C
12/08/2022	159052	ENVIO TED	8.277,02 D	✓	5.000,00 C
12/08/2022	121604	ENVIO PIX	1.320,00 D	✓	3.680,00 C
12/08/2022	000000	SALDO DIA			3.680,00 C
15/08/2022	103789	ENVIO TED	1.900,00 D	✓	1.780,00 C
15/08/2022	000000	SALDO DIA			1.780,00 C
16/08/2022	560000	RESGATE	15.000,00 C	✓	16.780,00 C
16/08/2022	000000	SALDO DIA			16.780,00 C
17/08/2022	171041	ENVIO PIX	1.400,00 D	✓	15.380,00 C
17/08/2022	171645	ENVIO TEV	10.000,00 D	✓	5.380,00 C
17/08/2022	000000	SALDO DIA			5.380,00 C
18/08/2022	000000	SALDO DIA			5.380,00 C
19/08/2022	467634	RESGATE	5.000,00 C	✓	10.380,00 C
19/08/2022	000001	CRED TED	24.000,00 C	✓	34.380,00 C
19/08/2022	176300	PG ORG GOV	5.289,73 D	✓	29.090,27 C
19/08/2022	190948	ENVIO TEV	789,33 D	✓	28.300,94 C
19/08/2022	000000	SALDO DIA			28.300,94 C
22/08/2022	000000	SALDO DIA			28.300,94 C
23/08/2022	105093	ENVIO TED	2.200,00 D	✓	26.100,94 C
23/08/2022	000000	SALDO DIA			26.100,94 C
24/08/2022	000000	SALDO DIA			26.100,94 C
25/08/2022	239082	RESGATE	18.981,73 C	✓	45.082,67 C
25/08/2022	141264	ENVIO TED	13.745,85 D	✓	31.336,82 C
25/08/2022	141724	ENVIO TED	3.785,54 D	✓	27.551,28 C
25/08/2022	250944	ENVIO TEV	1.704,15 D	✓	25.847,13 C

CONFERE COM
ORIGINAL

M

25/08/2022	000000	SALDO DIA		25.847,13 C
26/08/2022	124506	ENVIO TED	18.981,73 D ✓	6.865,40 C
26/08/2022	136430	ENVIO TED	6.865,40 D ✓	0,00 C
26/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
29/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C
30/08/2022	000000	SALDO DIA		0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL

M

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	168.627,62D	480.119,94	477.006,98	171.740,58D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.986,74D	477.708,48	477.006,98	92.688,24D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	91.986,74D	477.708,48	477.006,98	92.688,24D
1003	1.1.1.1	CAIXA	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1004	1.1.1.10.1	CAIXA S/ RESTRICAO	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1005	1.1.1.10.10.00001	CAIXA GERAL	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.674,40D	462.913,56	477.006,98	34.580,98D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	37.050,30D	127.888,00	137.051,83	27.886,47D
1014	1.1.1.20.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.920,34D	0,00	0,00	25.920,34D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	10.615,93D	126.773,85	137.051,83	337,95D
3419	1.1.1.20.10.00009	BANCO SAFRA S/A	514,03D	1.114,15	0,00	1.628,18D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	11.624,10D	335.025,56	339.955,15	6.694,51D
3309	1.1.1.20.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	0,85D	24.200,00	24.200,00	0,85D
3310	1.1.1.20.20.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1055-8	1,00D	25.658,83	25.658,83	1,00D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	1.120,06D	8.500,00	9.232,49	387,57D
3293	1.1.1.20.20.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	7.501,19D	239.956,73	244.153,83	3.304,09D
3383	1.1.1.20.20.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 962-2	3.001,00D	36.710,00	36.710,00	3.001,00D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	41.599,04D	14.794,92	0,00	56.393,96D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	41.599,04D	14.794,92	0,00	56.393,96D
1036	1.1.1.30.20.00004	BANCO SAFRA S/A	0,00	14.794,92	0,00	14.794,92D
3382	1.1.1.30.20.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	41.599,04D	0,00	0,00	41.599,04D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	76.640,88D	2.411,46	0,00	79.052,34D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	76.640,88D	2.411,46	0,00	79.052,34D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	70.650,00D	0,00	0,00	70.650,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	70.650,00D	0,00	0,00	70.650,00D
1088	1.2.2.20.10.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
1090	1.2.2.20.10.00008	VEICULOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	5.990,88D	2.411,46	0,00	8.402,34D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	5.990,88D	2.411,46	0,00	8.402,34D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	5.990,88D	2.411,46	0,00	8.402,34D
2000	2	PASSIVO	79.558,26C	7.074,34	5.305,35	77.789,27C
2001	2.1	CIRCULANTE	10.547,30C	7.074,34	5.305,35	8.778,31C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	6.013,30C	2.458,34	0,00	3.554,96C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.013,30C	2.458,34	0,00	3.554,96C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.242,47C	0,00	0,00	7.242,47C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	7.242,47C	0,00	0,00	7.242,47C
2008	2.1.1.20.2	FINANCIAMENTOS	1.229,17D	2.458,34	0,00	3.687,51D
1118	2.1.1.20.20.00002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.229,17D	2.458,34	0,00	3.687,51D
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	4.534,00C	4.616,00	5.305,35	5.223,35C
2045	2.1.2.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	0,00	55,35	55,35C
2051	2.1.2.20.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	0,00	0,00	55,35	55,35C
2056	2.1.2.20.20.00005	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	55,35	55,35C
2060	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	4.534,00C	4.616,00	5.250,00	5.168,00C
2075	2.1.2.30.3	SUBVENCOES A REALIZAR	4.534,00C	4.616,00	5.250,00	5.168,00C
0006	2.1.3.01.00.0005	ADILSON JOSE DE FREITAS COMERCIO DE MOVEIS-ME	4.534,00C	1.116,00	0,00	3.418,00C
10007	2.1.3.01.00.0006	DAVIDSON BATISTA PEREIRA ME	0,00	3.500,00	5.250,00	1.750,00C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	69.010,96C	0,00	0,00	69.010,96C
2080	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
2081	2.3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
635	2.3.1.10.2	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
636	2.3.1.10.20.00001	EMPRESTIMOS	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
2090	2.3.2.10.10.00001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
3000	3	RESULTADO	89.069,36C	455.537,39	460.419,34	93.951,31C
3001	3.1	RECEITAS	1.321.660,29C	0,00	421.752,69	1.743.412,98C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	411.838,60C	0,00	125.097,20	536.935,80C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	411.838,60C	0,00	125.097,20	536.935,80C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	411.835,80C	0,00	125.096,00	536.931,80C
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	4.550,00C	0,00	2.550,00	7.100,00C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	407.285,80C	0,00	122.546,00	529.831,80C
3009	3.1.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1,20	1,20C
651	3.1.1.10.30.00002	CASHBACK	0,00	0,00	1,20	1,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3011	3.1.1.10.4	RECEITAS FINANCEIRAS MANTENEDORA	2,80C	0,00	0,00	2,80C
3012	3.1.1.10.40.00001	RENDIMENTOS APLICACOES MANTENEDORA	2,80C	0,00	0,00	2,80C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	909.821,69C	0,00	296.655,49	1.206.477,18C
3014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	909.821,69C	0,00	296.655,49	1.206.477,18C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	909.821,69C	0,00	296.655,49	1.206.477,18C
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021	127.948,57C	0,00	24.200,00	152.148,57C
3308	3.1.2.10.10.00004	CONVENIO Nº 186/2021	153.960,98C	0,00	25.658,83	179.619,81C
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	34.000,00C	0,00	8.500,00	42.500,00C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	565.716,14C	0,00	201.586,66	767.302,80C
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	28.196,00C	0,00	36.710,00	64.906,00C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	1.232.590,93D	455.537,39	38.666,65	1.649.461,67D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	377.083,52D	132.859,16	676,65	509.266,03D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	336.230,16D	117.597,36	270,00	453.557,52D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.149,09D	400,00	0,00	4.549,09D
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	4.149,09D	400,00	0,00	4.549,09D
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3047	3.2.2.10.30.00005	MEDICINA DO TRABALHO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	330.881,07D	117.197,36	270,00	447.808,43D
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	109,87D	0,00	0,00	109,87D
3053	3.2.2.10.40.00004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	613,39D	0,00	0,00	613,39D
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	330.157,81D	117.197,36	270,00	447.085,17D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	40.853,36D	15.261,80	406,65	55.708,51D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37.127,53D	14.679,93	406,65	51.400,81D
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	2.300,00D	1.400,00	400,00	3.300,00D
3059	3.2.2.20.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	824,50D	0,00	0,00	824,50D
3061	3.2.2.20.10.00005	CORREIOS E TRANSPORTES	356,08D	0,00	0,00	356,08D
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	19.225,87D	3.144,89	6,65	22.366,11D
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	1.315,32D	192,70	0,00	1.508,02D
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	757,90D	260,00	0,00	1.017,90D
3071	3.2.2.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3072	3.2.2.20.10.00016	SEGUROS	666,32D	166,58	0,00	832,90D
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	486,28D	666,57	0,00	1.152,85D
3217	3.2.2.20.10.00023	DESPESAS C/ INFORMATICA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	4.557,65D	1.266,40	0,00	5.824,05D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.551,34D	6.450,00	0,00	8.001,34D
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	3.520,67D	1.132,79	0,00	4.653,46D
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.335,60D	0,00	0,00	1.335,60D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.299,68D	419,77	0,00	3.719,45D
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	2.189,31D	0,00	0,00	2.189,31D
3084	3.2.2.20.30.00004	TAXA LICENCA PREFEITURA	95,57D	0,00	0,00	95,57D
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.014,80D	0,00	0,00	1.014,80D
3212	3.2.2.20.30.00006	IRRF	0,00	55,35	0,00	55,35D
652	3.2.2.20.30.00007	MULTA DE TRANSITO	0,00	364,42	0,00	364,42D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	426,15D	162,10	0,00	588,25D
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	405,25D	162,10	0,00	567,35D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	127.948,72D	23.212,22	0,00	151.160,94D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	127.948,72D	23.200,00	0,00	151.148,72D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.948,72D	23.200,00	0,00	151.148,72D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3115	3.2.3.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	125.698,72D	23.200,00	0,00	148.898,72D
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	0,00	12,22	0,00	12,22D
3141	3.2.3.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12,22	0,00	12,22D
3146	3.2.3.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	12,22	0,00	12,22D
3150	3.2.4	DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021	153.952,98D	25.658,83	0,00	179.611,81D
3151	3.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	153.952,98D	25.658,83	0,00	179.611,81D
3171	3.2.4.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	153.952,98D	25.658,83	0,00	179.611,81D
3172	3.2.4.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
3176	3.2.4.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	151.702,98D	25.208,83	0,00	176.911,81D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	28.357,63D	7.738,27	0,00	36.095,90D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	28.357,63D	7.738,27	0,00	36.095,90D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.357,63D	7.738,27	0,00	36.095,90D
3353	3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.641,57D	4.547,19	0,00	18.188,76D
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.716,06D	3.191,08	0,00	17.907,14D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	517.052,08D	229.358,91	37.990,00	708.420,99D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	5.330,80D	4.254,47	0,00	9.585,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	3.702,20D	4.029,37	0,00	7.731,57D
3332	3.6.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	3.702,20D	4.029,37	0,00	7.731,57D
3360	3.6.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.628,60D	225,10	0,00	1.853,70D
3364	3.6.0.10.30.00004	MEDICINA DO TRABALHO	620,60D	225,10	0,00	845,70D
3365	3.6.0.10.30.00005	UNIFORMES	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
3378	3.6.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	511.187,40D	225.104,44	37.990,00	698.301,84D
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	987,46D	651,63	0,00	1.639,09D
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	15.085,14D	5.877,00	0,00	20.962,14D
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	15.923,09D	5.720,36	0,00	21.643,45D
3377	3.6.1.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	479.191,71D	212.855,45	37.990,00	654.057,16D
3367	3.6.1.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.200,00D	800,00	0,00	2.000,00D
3370	3.6.1.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	176.580,91D	58.394,95	0,00	234.975,86D
3371	3.6.1.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	301.410,80D	153.660,50	37.990,00	417.081,30D
3373	3.6.1.150	DESPESAS GERAIS	169,46D	0,00	0,00	169,46D
3374	3.6.1.150.10.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	169,46D	0,00	0,00	169,46D
3420	3.6.1.160	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	364,42D	0,00	0,00	364,42D
3421	3.6.1.160.10.00001	MULTAS DE TRANSITO	364,42D	0,00	0,00	364,42D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	28.196,00D	36.710,00	0,00	64.906,00D
3392	3.6.2.1	RECURSOS HUMANOS	28.196,00D	36.710,00	0,00	64.906,00D
3413	3.6.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.196,00D	36.710,00	0,00	64.906,00D
3418	3.6.2.10.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	28.196,00D	36.710,00	0,00	64.906,00D

ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04

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

BADESCA CIABATI ASSIS
 TG 1SP243768/O-2
 CONTADOR

**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 02/2.022, 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, 11 de novembro de 2.022.


Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública
IPAGES

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

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

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Itirapuã - SP, 11 de novembro de 2.022.


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