

Ofício nº 072/2022

Itirapuã – SP, 10 de setembro de 2.022

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

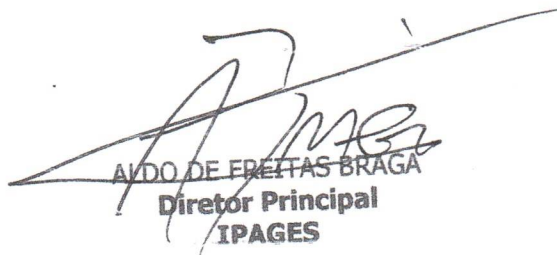
Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 186/2.021, mês 06/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de MAIO de 2.022, dos recursos financeiros do Termo de Colaboração nº 186/2.021 celebrado entre o Município de Itirapuã e o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta pelos seguintes documentos:

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

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

  
AIDO DE FREITAS BRAGA  
Diretor Principal  
IPAGES



# Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

*Secretaria Municipal de Saúde*

E-mail: saúde.adm@itirapua.sp.gov.br

PARECER DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP E A INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE - IPAGES, REFERENTE AOS CONVÊNIOS Nº 185/2.021 E Nº 186/2.021.

Foi realizada no dia 04 de Julho de 2.022 às 14h30 a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Convênio para acompanhamento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE - IPAGES, CNPJ 39.781.326/0001-39. Na ocasião estiveram presentes os integrantes Marisa Martinelli Gonçalves (representante da Secretaria Municipal de Saúde), Eliana Spineli dos Santos Peixoto (representante do Gabinete Municipal), e André dos Reis Godinho (representante do Conselho Municipal de Saúde), nomeados através da Portaria nº 130 de 29 de setembro de 2.021 e os representante do IPAGES, o Sr Gabriel Requer Lima.

Foram analisadas as produções informadas dos serviços de saúde prestados no período de **JUNHO de 2.022** e foram verificadas as seguintes particularidades:

- Foram apresentadas as cópias do livro de ponto de todos os profissionais, que comprovam a presença e o desempenho das metas.

Valores consumidos em cada Convênio:

- **Convênio nº 185/2.021:**
  - Foram executados os valores de R\$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais) em procedimentos realizados;
- **Convênio nº 186/2.021:**
  - Foram executados os valores de R\$ 25.658,83 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavo) em procedimentos realizados;

Página 1 de 2





# Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

## Secretaria Municipal de Saúde

E-mail: saúde.adm@itirapua.sp.gov.br

### OBSERVAÇÕES

- Quanto a carga horária do médico neurologista, o mesmo não desempenhou o total de horas pactuadas, porém atendeu a toda demanda de pacientes agendados, fazendo jus ao recebimento integral de seu contrato. Segue anexo o relatório de atendimento;

### CONCLUSÃO

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

Itirapuã – SP, 04 de julho de 2.022.

  
Marisa Martinelli Gonçalves

  
Eliana Spineli dos Santos Peixoto

  
André dos Reis Godinho

Demais participantes:

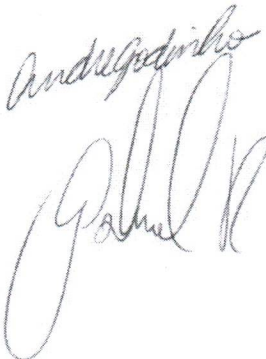

  
Gabriel Requer Lima

**MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS - ITIRAPUÁ SP - CONVÊNIO N° 186/2021**  
**COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2.022**

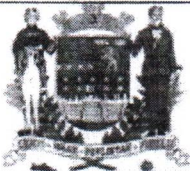
**IPAGES**  
Instituto Paulista de Apoio à  
 Gestão em Saúde Pública

ITEM	ESPECIALIDADE	QTD. CONTRATADA	UNID.	QTD. REALIZADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL MENSAL	ESCORE ATINGIDO (%)	VALOR CONSUMIDO NO MÊS
AMBULATÓRIO DE CLÍNICA MÉDICA GERAL EM ATENDIMENTO AOS PACIENTES COM SÍNDROMES RESPIRATÓRIAS - COVID	PLANTÕES MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, COMPOSTO POR 01 MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL, DURANTE 06 HORAS DIÁRIAS.	138	HORAS MENSAIS	120	R\$ 17,00	R\$ 13.800,00		R\$ 13.800,00
	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM, COMPOSTO POR 01 ENFERMEIRO PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL, DURANTE 08 HORAS DIÁRIAS.	184	HORAS MENSAIS	160	R\$ 1.920,00	R\$ 4.232,88	87%	R\$ 4.232,88
	SERVIÇOS DE TÉCNICO EM ENFERMAGEM, COMPOSTO POR 01 TÉCNICO DE ENFERMAGEM PARA ATENDIMENTO PRESENCIAL, DURANTE 08 HORAS DIÁRIAS.	184	HORAS MENSAIS	160	R\$ 1.920,00	R\$ 2.625,95		R\$ 2.625,95
						<b>R\$ 20.658,83</b>		<b>R\$ 20.658,83</b>
VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						<b>R\$ 5.000,00</b>		

TOTAL R\$ 25.658,83





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

Número da  
NFS-e  
101



Data e Hora da Emissão	04/07/2022 16:17:51	Competência	4/7/2022	Código de Verificação	VQW74DJLU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO A PACIENTES COM SUSPEITA DE COVID-19, CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 186/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/22.

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

\*\*\*DADOS BANCÁRIOS\*\*\*

BANCO: CAIXA (104)  
AGÊNCIA: 4237  
C/C: 1055-8

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 866070001 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	25.658,83	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	25.658,83	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	25.658,83	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	25.658,83	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	513,18	
		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

*h*



	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 48	
	Data e Hora da Emissão	11/07/2022 14:12:06	Competência	11/7/2022	Código de Verificação

Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP
---------------	--	--------------------------	--	--------------------	---------------

**Dados do Prestador de Serviços**

Razão Social/Nome	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.934.154/0001-99	Inscrição Municipal	111896	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DAS GARÇAS, 171 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 14404-021				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaoCadastro@solucaocontabilidadefranca.

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Discriminação dos Serviços**

SERVIÇOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL GABRIEL REQUER LIMA REFERENTE AO CONSÓRCIO N° 186/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/22.

\*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006. CNPJ - 39.781.326/0001-39

\*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS

\*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 94,50 (9,45%)

\*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 30,70 (3,07%)

\*\*\*DADOS BANCÁRIOS\*\*\*

PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2022**

**CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021**

**CONTA DE ORIGEM:**  
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1055-8

**Assinatura do responsável:**

**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 %	3,07
(-) 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**  
*R*





## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

**Dados do pagador:**

Nome: INSTITUTO P A G S P IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Dados do recebedor:**

Nome: REQUER GESTAO

CNPJ: 45.934.154/0001-99

Instituição: BCO C6 S.A.

**Dados da transação:**

Situação: Efetivado

Valor: 1.000,00

Data/Hora: 11/07/2022 - 18:48:01

Descrição: NF 48

ID transação: E00360305202207111847948ef920165

Código da operação: 9202358230

Chave de Segurança: Y33KUZK3CZANRM9V

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/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

CONFERE COM  
ORIGINA!  
M



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



**Número da NFS-e**  
**102**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**KOJV212GC**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**06/07/2022 às 11:38:55**  
**Chave de Acesso**  
 264195QW8MVCCVND66MGM535GOWB6Y

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>ITIRAPUA-SP</b>	Local da Prestação <b>ITIRAPUA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>06/07/2022</b>
Competência	Tipo ISS		
Optante Simples Nacional: <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>27.548.055/0001-97</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>003687</b>	Cadastro <b>018206</b>	Nome/Razão Social <b>HAMILTON ANTONIO PERRONE ME</b>
Logradouro <b>RUA TIRADENTES, 1175</b>		Complemento <b>SALA 02</b>	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>14850-000</b>	Cidade <b>PRADÓPOLIS-SP</b>	Telefone <b>(16)3981 2675</b>	E-mail <b>contato@i9contabilidade.com.br</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL HAMILTON ANTONIO PERRONE, REFERENTE AO CONVÊNIO N° 186/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/22. DADOS BANCARIOS AG: 8909/4 C/C 0002-3	500,00	R\$ 500,00

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO 06/2022**

**CONVÊNIO / CONTRATO:** 186/2021

**CONTA DE ORIGEM:**

**Banco:** 104 **Ag.:** 4237 **C/C:** 1055-8

**Assinatura do responsável:** 77

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>04.01</b>	Aliquota <b>5,00%</b>	Atividade Município <b>000004000001</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Medicina e biomedicina</b>					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 500,00</b>	Desconto incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 500,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 25,00</b>	ISS Retido <b>1 - Sim</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS (500,00 x 0,65%) <b>R\$ 3,25</b>	COFINS (500,00 x 3,00%) <b>R\$ 15,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF (500,00 x 1,50%) <b>R\$ 7,50</b>	CSLL (500,00 x 1,00%) <b>R\$ 5,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
---	---	-------------------------	--	--	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 444,25**

Vai. Aprox. Tributos

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **HAMILTON ANTONIO PERRONE ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **102** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KOJV212GC**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**CONFERE COM ORIGINAL**





## Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4237 / 003 / 00001055-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO P A G S P IPAGES
<b>CPF/CNPJ:</b>	39.781.326/0001-39

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	6909 / 9902-3
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	HAMILTON PERRONE ME
<b>CPF/CNPJ:</b>	27.548.055/0001-97
<b>Valor:</b>	R\$ 500,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 102
<b>Histórico:</b>	

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021
CONTA DE ORIGEM: Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1055-8
Assinatura do responsável: <i>AS</i>

<b>Data de débito:</b>	12/07/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	11/07/2022 18:47:14

<b>Código da operação:</b>	19207541
<b>Chave de segurança:</b>	L7E9LRA32RFSZVG5

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  
28



Data e Hora da Emissão	06/07/2022 11:52:26	Competência	6/7/2022	Código de Verificação	PL3V4GRAI
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	40.610.838/0001-11	Inscrição Municipal	95214	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR JAIRO AMÂNCIO DE CASTRO ,2039 - CENTRO CEP: 14400-324				
Complemento:	SALA 11	Telefone:	(16)3724-0074	e-mail:	cidinhabraga@cidinhabragacontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE PLANTÕES MÉDICOS DE CLÍNICA GERAL NA ATENÇÃO BÁSICA, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 186/2021, NO MÊS DE JUNHO/22

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 06 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 186 / 2021

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1055-8

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ALIQ. ISS 2,01%

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	13.200,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	13.200,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	13.200,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	13.200,00	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 agendamento de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	4237 / 003 / 00001055-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	INSTITUTO P A G S P IPAGES
<b>CPF/CNPJ:</b>	39.781.326/0001-39

<b>Banco:</b>	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	1569 / 99846-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	NAGASSO SERVICOS MEDICOS LTDA
<b>CPF/CNPJ:</b>	40.610.838/0001-11
<b>Valor:</b>	R\$ 13.200,00
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	NF 28
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	12/07/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	11/07/2022 18:46:14

<b>Código da operação:</b>	19207529
<b>Chave de segurança:</b>	SU2A11Y1NH4VA21M

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





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

Número da NFS-e  
62



Data e Hora da Emissão	12/07/2022 11:14:24	Competência	12/7/2022	Código de Verificação	3VIFEDITQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	61	Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.613.973/0001-71	Inscrição Municipal	110356	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA, 844 - JARDIM AEROPORTO   CEP: 14404-053				
Complemento		Telefone	(16)3722-1631	e-mail	solucaoCadastro@solucaocontabilidadefranca

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL SIMONE APARECIDA LUIZ BEGNARDI IPAGES MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO Nº 186/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/22.  
VALOR R\$ 2.625,95

BANCO: 104  
AGÊNCIA: 4237  
CONTA: 1075-2

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 353,19 (13,45%).  
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 70,64 (2,69%)

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 06/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1055-8

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		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.625,95	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.625,95	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.625,95	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.625,95	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

- Avisos
- 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  
ORIGINA  
*M*



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	INSTITUTO P A G S P IPAGES
<b>Conta origem:</b>	4237   003   00001055-8
<b>Conta destino:</b>	4237   003   00001075-2

<b>Nome destinatário:</b>	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
<b>Valor:</b>	R\$ 2.625,95
<b>Identificação da operação:</b>	NF 62

<b>Data de débito:</b>	13/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	13/07/2022 17:54:54



<b>Código da operação:</b>	058862166
<b>Chave de segurança:</b>	ZUUPUZR66UKQUENZ

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  
Atô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM  
ORIGINAL

M



		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e <b>56</b>	
Data e Hora da Emissão	12/07/2022 10:40:43	Competência	12/7/2022	Código de Verificação	CFY1I8B1C	
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP	
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>						
Razão Social/Nome		CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE LTDA				
Nome Fantasia						
CNPJ/CPF	44.613.973/0001-71	Inscrição Municipal	110356	Município	FRANCA - SP	
Endereço e Cep	RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA, 844 - JARDIM AEROPORTO   CEP: 14404-053					
Complemento		Telefone	(16)3722-1631	e-mail	solucaocadasm@solucaocontabilidadefranca	
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>						
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	
<b>Discriminação dos Serviços</b>						
SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM, REALIZADOS PELP, PROFISSIONAL JOÃO PEDRO CARLOS SANTOS DA SILVA, CÍRCULO DE ITIRAPUÃ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 186/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022, VALOR R\$ 4.232,88 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39						
BANCO: 104		<b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> <b>EXERCÍCIO 06 / 2022</b> <b>CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021</b> <b>CONTA DE ORIGEM:</b> Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1055-8 Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>				
AGÊNCIA: 4237						
CONTA: 1075-2						
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 569,32 (13,45%) VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 113,86 (2,69%)						
<b>Código do Serviço - Atividade</b>						
4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL)						
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>						
Código da Obra			Código ART			
<b>Tributos Federais</b>						
PIS		COFINS		IR(R\$)		CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	4.232,88		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	4.232,88
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo	4.232,88
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	0,00		1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	4.232,88		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS R\$	0,00
				2-Não		
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.						
<b>CONFERE</b> <b>ORIGINA</b> <i>M</i>						



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

Via Internet Banking CAIXA

<b>Emitente:</b>	INSTITUTO P A G S P IPAGES
<b>Conta origem:</b>	4237   003   00001055-8
<b>Conta destino:</b>	4237   003   00001075-2

<b>Nome destinatário:</b>	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
<b>Valor:</b>	R\$ 4.232,88
<b>Identificação da operação:</b>	NF 56

<b>Data de débito:</b>	13/07/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	13/07/2022 17:54:06

<b>Código da operação:</b>	058836151
<b>Chave de segurança:</b>	0FG3MQQK3UWXA918

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

CONFERE COM  
ORIGINAL  
M





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

Número da  
NFS-e  
53



Data e Hora da Emissão	18/07/2022 13:42:48	Competência	18/7/2022	Código de Verificação	6SNVPCE29
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.934.154/0001-99	Inscrição Municipal	111896	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DAS GARÇAS ,171 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 14404-021				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS EM SAÚDE PRESTADOS E MONITORAMENTO DE METAS GERENCIADAS DE SAÚDE PÚBLICA - IPAGES		CONVENIO N° 186/2021 COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, NO MÊS DE JUNHO/22.	
*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006		*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS	
*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 284,57 (9,33%)		*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 92,42 (3,03%)	
Código do Serviço / Atividade		17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021
CONTA DE ORIGEM: Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1055-8
Assinatura do responsável:

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município
Valor dos Serviços R\$	3.050,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.050,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.050,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %	3,07
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.050,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não		

- Avisos
- 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  
ORIGINA

M





## Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

**Dados do pagador:**

Nome: INSTITUTO P A G S P IPAGES  
CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

**Dados do recebedor:**

Nome: REQUER GESTAO  
CNPJ: 45.934.154/0001-99  
Instituição: BCO C6 S.A.

**Dados da transação:**

Situação: Efetivado  
Valor: 3.050,00  
Data/Hora: 18/07/2022 - 16:18:42  
Descrição: nf 53  
ID transação: E00360305202207181918ce99d693dfc  
Código da operação: 9372002044  
Chave de Segurança: 4CM35LE8V20VUTHK  
Chave Pix: 45934154000199  
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

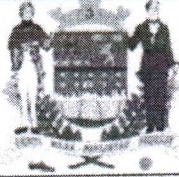
Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

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/](http://www.caixa.gov.br/caixacomvoce/)

CONFERE COM  
ORIGINAL





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

Número da NFS-e  
22583



Data e Hora da Emissão	11/07/2022 16:40:02	Competência	11/7/2022	Código de Verificação	JBRPCRKEF
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 VOLUNTARIOS 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 APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA, REALIZADOS PELO ESCRITÓRIO SOLUÇÃO CONTABILIDADE, REFERENTE AO CONVENIO Nº 186/2021, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022	<p><i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i> CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p><b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> <b>EXERCÍCIO</b> <u>06/2022</u></p> <p><b>CONVÊNIO / CONTRATO:</b> <u>186/2021</u></p> <p><b>CONTA DE ORIGEM:</b> Banco: <u>104</u> Ag.: <u>4239</u> C/C: <u>1055-8</u></p> <p><b>Assinatura do responsável:</b> <i>Ag</i></p>
PIX - 16 992685447 BANCO ITAU/SA AGENCIA 1588 CONTA 39.000-3 CONTA PESSOA JURIDICA SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS - R\$ 60,52 (13,45%) VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 17,82 (3,96%) FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012	

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

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\$	450,00	Natureza Operação	1-Tributação no município	Valor dos Serviços R\$	450,00
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	1 - Sim	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	Incentivador Cultura	2-Não	Base de Cálculo	450,00
Outras Retenções				(x) Alíquota %	4,03
(-) ISS Retido	0,00			ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	450,00			(=) Valor do ISS: R\$	0,00

- 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 PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

### Dados do pagador

Nome:  
INSTITUTO P A G S P IPAGES

CNPJ:  
39.781.326/0001-39

Instituição:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor

Nome:  
SOLUCAO PREP DOC LTDA ME

CNPJ:  
10.424.438/0001-50

Instituição:  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

### Dados da transação

Situação:  
Efetivado

Valor:  
450,00

Data/Hora:  
19/07/2022 - 13:16:58

Descrição:  
NF 22583

ID transação:  
E00360305202207191616b998576a7e0

Código da operação:  
9392957918

Chave de segurança:  
GCY9PKRG8PAS3KAP

Chave Pix:  
+5516992685447

Mensagem:  
Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões

Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

CONFERE COM  
ORIGINAL

M





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

Número da  
NFS-e  
39



Data e Hora da Emissão	21/07/2022 11:22:31	Competência	21/7/2022	Código de Verificação	KPZXZX2QE
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, 1910 - 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

SERVIÇO PRESTADO PELO MEDICO LUCAS CARILLO DE ARAUJO CRM 224.368 NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUA/SP INERENTE AO CONVENIO Nº 186/2021 NO DIA 15/06/2022

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

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SEM RETENÇÃO NA FONTE DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME §6º DO ART. 1º IN SRF 459/2004

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO 06 / 2022**  
**CONVÊNIO / CONTRATO:** 186/2021  
**CONTA DE ORIGEM:**  
Banco: 104 Ag.: 4239 C/C 1055-8  
**Assinatura do responsável:** AL

Dados Bancários  
Banco: 0260 - Nu Pagamentos S/A  
Agência: 0001  
Conta 77714102-0  
Chave PIX: CNPJ 42992441000167

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\$	600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	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	600,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	600,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

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

**CONFERE COM ORIGINAL**



## COMPROVANTE DE PIX ENVIADO



Pix realizado com sucesso!

### Dados do pagador

Nome:  
INSTITUTO P A G S P IPAGES

CNPJ:  
39.781.326/0001-39

Instituição:  
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

### Dados do recebedor

Nome:  
CARILLOMED ATIVIDADE MEDICA LTDA

CNPJ:  
42.992.441/0001-67

Instituição:  
NU PAGAMENTOS S.A.

### Dados da transação

Situação:  
Efetivado

Valor:  
600,00

Data/Hora:  
22/07/2022 - 12:02:53

Descrição:  
Nf 39

ID transação:  
E00360305202207221502520433be590

Código da operação:  
9475987686

Chave de segurança:  
4P4HXL6Y3T2H6RZG

Chave Pix:  
42992441000167

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

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

CONFERE COM  
ORIGINAL

M

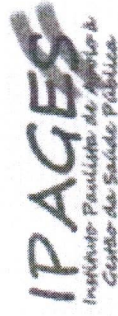


Entidade: **INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES**

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

Franca – Estado de São Paulo - CEP: 14.406-352

CNPJ: **39.781.326/0001-39**



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

**EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA**

1. CONVENIO Nº		2. NOME DO PROPONENTE		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES					
186/2021									
RECEITA				DESPESA					
3. ORIGEM	4. DATA	5. VALOR	6. DATA	7. RAZÃO SOCIAL	8. N.F/RECIBO	9. VALOR			
NFS-E 42	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/12/2021	25.650,83	07/12/2021	HAMILTOM ANTONIO PERRONE ME	71	500,00		
NFS-E 47	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	06/01/2022	25.666,83	06/12/2021	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21	13.800,00		
NFS-E 56	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/02/2022	25.658,83	07/12/2021	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	781	2.500,00		
NFS-E 58	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/03/2022	25.658,83	14/12/2021	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	643	3.050,00		
NFS-E 73	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	11/04/2022	25.658,83	07/12/2021	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	19.287	450,00		
NFS-E 81	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/05/2022	25.658,83	17/12/2021	GABRIEL REQUER LIMA	2	1.000,00		
NFS-E 91	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	10/06/2022	25.658,83	11/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	3	4.232,88		
<b>NFS-E 101</b>	<b>PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ</b>	<b>04/07/2022</b>	<b>25.658,83</b>	11/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	1	2.625,95		
			-	29/12/2021	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8,00		
			-	14/01/2022	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22	13.800,00		
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	4	4.232,88		
			-	14/01/2022	GABRIEL REQUER LIMA	4	1.000,00		
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	2	2.625,95		
				17/01/2022	HAMILTOM ANTONIO PERRONE ME	74	500,00		
				17/01/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8,00		
				17/01/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	659	3.050,00		
				17/01/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	19.689	450,00		
				10/02/2022	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23	13.200,00		
				10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	16	2.625,95		
				10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	19	4.232,88		
				10/02/2022	GABRIEL REQUER LIMA	7	1.000,00		
				10/02/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	20.162	450,00		
				11/02/2022	HAMILTOM ANTONIO PERRONE ME	78	500,00		
				11/02/2022	LEITE PEIXOTO CLINICA MEDICA LTDA	1	600,00		



11/02/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	673	3.050,00
03/03/2022	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	24	13.200,00
03/03/2022	HAMILTOM ANTONIO PERRONE ME	82	500,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	22	4.232,88
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	30	2.625,95
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	29	450,00
03/03/2022	HCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	6	600,00
04/03/2022	GABRIEL REQUER LIMA	9	1.000,00
17/03/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	692	3.050,00
04/04/2022	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25	13.800,00
06/04/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	39	2.625,95
06/04/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	35	4.232,88
06/04/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	21.135	450,00
04/04/2022	HAMILTOM ANTONIO PERRONE ME	86	500,00
27/04/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADIM LT	5	3.050,00
28/04/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADIM LT	12	1.000,00
05/05/2022	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	26	13.800,00
05/05/2022	HAMILTOM ANTONIO PERRONE ME	91	500,00
06/05/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	41	4.232,88
06/05/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	45	2.625,95
06/05/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	21.634	450,00
09/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADIM LT	15	1.000,00
18/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADIM LT	21	3.050,00
06/06/2022	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27	13.800,00
06/06/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADIM LT	30	1.000,00
08/06/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	48	4.232,88
08/06/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	49	2.625,95
06/06/2022	HAMILTOM ANTONIO PERRONE ME	97	500,00
08/06/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	22.066	450,00
13/06/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADIM LT	37	3.050,00
11/07/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADIM LT	48	1.000,00
06/07/2022	HAMILTOM ANTONIO PERRONE ME	102	500,00
06/07/2022	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	28	13.200,00
12/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	62	2.625,95
12/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	56	4.232,88
18/07/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADIM LT	53	3.050,00
11/07/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	22.583	450,00



21/07/2022 CARILLOMED ATIVIDADE MEDICA LTDA		39	600,00
11. TOTAL		10. TOTAL	207.770,64
13. LOCAL DE DATA	205.270,64	12. SALDO	-
		15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	2.500,00
		14. ASSINATURA DO PROPONENTE RESPONSÁVEL	
FRANCA/SP	10/08/2022	PropONENTE/Responsável	Contador(a)

*[Handwritten Signature]*  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
Diretor Principal  
Instituto IPAGES

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



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



<b>DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DOAR)</b>			
<b>PERÍODO APURADO</b>		<b>CONVENIO N° 186/2021</b>	
<b>ORIGENS DE RECURSOS:</b>		<b>Valor/R\$</b>	<b>Soma:</b>
<b>DAS OPERAÇÕES:</b>			
Recurso Recebido da Prefeitura Municipal Itirapuã - SP			
Conforme N.F nº	42	25.650,83	25.650,83
Conforme N.F nº	47	25.666,83	25.666,83
Conforme N.F nº	56	25.658,83	25.658,83
Conforme N.F nº	58	25.658,83	25.658,83
Conforme N.F nº	73	25.658,83	25.658,83
Conforme N.F nº	81	25.658,83	25.658,83
Conforme N.F nº	91	25.658,83	25.658,83
<b>Conforme N.F nº</b>	<b>101</b>	<b>25.658,83</b>	<b>25.658,83</b>
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>			<b>205.270,64</b>
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS:</b>		<b>Valor/R\$</b>	<b>Soma:</b>
Pagamento Serviços de terceiros		27.700,83	27.700,83
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços de terceiros		25.208,83	25.208,83
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Transferencia entre contas		8,00	8,00
Pagamento Serviços de terceiros		25.208,83	25.208,83
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços de Terceiros		25.208,83	25.208,83
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços de Terceiros		25.208,83	25.208,83
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços Terceiros		25.208,83	25.208,83
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços Terceiros		25.208,83	25.208,83
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
<b>Pagamento Serviços Terceiros</b>		<b>25.208,83</b>	<b>25.208,83</b>
<b>Pagamento Serviços Contabeis</b>		<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>			<b>207.770,64</b>
<b>VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>			<b>- 2.500,00</b>

FRANCA/SP

10/08/2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

**ALDO DE FREITAS BRAGA**  
 Diretor Principal  
 Instituto IPAGES

ASSINATURA DO CONTADOR

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



DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
				R\$ 1,00	
11/07/2022	CRÉDITO	R\$ 25.658,83		R\$ 25.659,83	RECEBIMENTO REFERENTE CONVENIO 186/2021 NF 101
11/07/2022	DÉBITO		R\$ 1.000,00	R\$ 24.659,83	PAGAMENTO REFERENTE NF 48 REQUER GESTAO
12/07/2022	DÉBITO		R\$ 500,00	R\$ 24.159,83	PAGAMENTO REFERENTE NF 102 HAMILTON ANTONIO
12/07/2022	DÉBITO		R\$ 13.200,00	R\$ 10.959,83	PAGAMENTO REFERENTE NF 28 NAGASSO SERVIÇOS
13/07/2022	DÉBITO		R\$ 2.625,95	R\$ 8.333,88	PAGAMENTO REFERENTE NF 62 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL SIMONE APARECIDA
13/07/2022	DÉBITO		R\$ 4.232,88	R\$ 4.101,00	PAGAMENTO REFERENTE NF 56 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL JOAO PEDRO
18/07/2022	DÉBITO		R\$ 3.050,00	R\$ 1.051,00	PAGAMENTO REFERENTE NF 53 REQUER GESTAO
19/07/2022	DÉBITO		R\$ 450,00	R\$ 601,00	PAGAMENTO REFERENTE NF 22583 SOLUÇÃO ESCRITORIO
22/07/2022	DÉBITO		R\$ 600,00	R\$ 1,00	PAGAMENTO REFERENTE NF 39 CARILLOMED ATIVIDADE
				R\$ 1,00	

BADESCA CABALLI  
TC 15R243768/0-2  
CONTADORA





## Extrato por período

Cliente: INSTITUTO P A G S P IPAGES

Conta: 4237 | 003 | 00001055-8

Data: 04/08/2022 - 11:59

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

### Extrato =

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
11/07/2022	000001	CRED TED	25.658,83 C ✓	25.659,83 C
11/07/2022	111848	ENVIO PIX	1.000,00 D ✓	24.659,83 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		24.659,83 C
12/07/2022	100800	ENVIO TED	500,00 D ✓	24.159,83 C
12/07/2022	102706	ENVIO TED	13.200,00 D ✓	10.959,83 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		10.959,83 C
13/07/2022	131754	ENVIO TEV	2.625,95 D ✓	8.333,88 C
13/07/2022	131754	ENVIO TEV	4.232,88 D ✓	4.101,00 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		4.101,00 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		4.101,00 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		4.101,00 C
18/07/2022	181618	ENVIO PIX	3.050,00 D ✓	1.051,00 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		1.051,00 C
19/07/2022	191316	ENVIO PIX	450,00 D ✓	601,00 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		601,00 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		601,00 C
21/07/2022	000000	SALDO DIA		601,00 C
22/07/2022	221202	ENVIO PIX	600,00 D ✓	1,00 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C



26/07/2022	000000	SALDO DIA	1,00 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA	1,00 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA	1,00 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA	1,00 C

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



**RAZÃO**

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	3310 - 1.1.1.20.20.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1055-8				
	SALDO ANTERIOR					1,00D
11/07/2022	1187 CREDITO EM CONTA CONF CONVENIO Nº 186/2021 - NFS-E Nº 101	3308	25.658,83		25.658,83D	25.659,83D
11/07/2022	1188 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 48 - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3176		1.000,00	24.658,83D	24.659,83D
12/07/2022	1189 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 102 - HAMILTON ANTONIO PERRONE ME	3176		500,00	24.158,83D	24.159,83D
12/07/2022	1190 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 28 - NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3176		13.200,00	10.958,83D	10.959,83D
13/07/2022	1191 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 62 - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	3176		2.625,95	8.332,88D	8.333,88D
13/07/2022	1192 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 56 - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	3176		4.232,88	4.100,00D	4.101,00D
18/07/2022	1193 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 53 - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3176		3.050,00	1.050,00D	1.051,00D
19/07/2022	1194 PAGO SERVIÇOS CONTABEIS - NFS-E Nº 22583 - SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE FR FRANCA LTDA	3172		450,00	600,00D	601,00D
22/07/2022	1195 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 39 - CARILLOMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	3176		600,00	0,00	1,00D
	Total da conta:		25.658,83	25.658,83		
Conta:	3308 - 3.1.2.10.10.00004	CONVENIO Nº 186/2021				153.960,98C
	SALDO ANTERIOR					179.619,81C
11/07/2022	1187 CREDITO EM CONTA CONF CONVENIO Nº 186/2021 - NFS-E Nº 101	3310		25.658,83	25.658,83C	
	Total da conta:		0,00	25.658,83		
Conta:	3172 - 3.2.4.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS				2.250,00D
	SALDO ANTERIOR					2.700,00D
19/07/2022	1194 PAGO SERVIÇOS CONTABEIS - NFS-E Nº 22583 - SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE FR FRANCA LTDA	3310	450,00		450,00D	
	Total da conta:		450,00	0,00		
Conta:	3176 - 3.2.4.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ				151.702,98D
	SALDO ANTERIOR					152.702,98D
11/07/2022	1188 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 48 - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3310	1.000,00		1.000,00D	
12/07/2022	1189 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 102 - HAMILTON ANTONIO PERRONE ME	3310	500,00		1.500,00D	153.202,98D
12/07/2022	1190 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 28 - NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3310	13.200,00		14.700,00D	166.402,98D
13/07/2022	1191 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 62 - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	3310	2.625,95		17.325,95D	169.028,93D
13/07/2022	1192 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 56 - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	3310	4.232,88		21.558,83D	173.261,81D
18/07/2022	1193 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 53 - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3310	3.050,00		24.608,83D	176.311,81D
22/07/2022	1195 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 39 - CARILLOMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	3310	600,00		25.208,83D	176.911,81D
	Total da conta:		25.208,83	0,00		

ALDO DE FREITAS BRAGA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 222.623.318-04

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

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



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>145.010,40D</b>	<b>351.934,63</b>	<b>339.955,15</b>	<b>156.989,88D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>75.923,26D</b>	<b>351.934,63</b>	<b>339.955,15</b>	<b>87.902,74D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>75.923,26D</b>	<b>351.934,63</b>	<b>339.955,15</b>	<b>87.902,74D</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>1.713,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,30D</b>
<b>1004</b>	<b>1.1.1.10.1</b>	<b>CAIXA S/ RESTRICAO</b>	<b>1.713,30D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713,30D</b>
1005	1.1.1.10.10.00001	CAIXA GERAL	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
<b>1006</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>32.610,92D</b>	<b>337.139,71</b>	<b>339.955,15</b>	<b>29.795,48D</b>
<b>1007</b>	<b>1.1.1.20.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO</b>	<b>23.986,82D</b>	<b>2.114,15</b>	<b>0,00</b>	<b>26.100,97D</b>
1014	1.1.1.20.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.129,91D	0,00	0,00	2.129,91D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	21.342,88D	1.000,00	0,00	22.342,88D
3419	1.1.1.20.10.00009	BANCO SAFRA S/A	514,03D	1.114,15	0,00	1.628,18D
<b>1015</b>	<b>1.1.1.20.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO</b>	<b>8.624,10D</b>	<b>335.025,56</b>	<b>339.955,15</b>	<b>3.694,51D</b>
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	1,00D	36.710,00	36.710,00	1,00D
<b>1023</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>41.599,04D</b>	<b>14.794,92</b>	<b>0,00</b>	<b>56.393,96D</b>
<b>1032</b>	<b>1.1.1.30.2</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO</b>	<b>41.599,04D</b>	<b>14.794,92</b>	<b>0,00</b>	<b>56.393,96D</b>
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
<b>1067</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>69.087,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.087,14D</b>
<b>1077</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>69.087,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.087,14D</b>
<b>1081</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>	<b>65.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
<b>1082</b>	<b>1.2.2.20.1</b>	<b>BENS SEM RESTRICAO</b>	<b>65.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00D</b>
1090	1.2.2.20.10.00008	VEICULOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
<b>1097</b>	<b>1.2.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>4.087,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087,14D</b>
<b>1098</b>	<b>1.2.2.30.1</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>4.087,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.087,14D</b>
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	4.087,14D	0,00	0,00	4.087,14D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>77.482,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.482,60C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.471,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471,64C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA</b>	<b>8.471,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471,64C</b>
<b>2005</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.471,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471,64C</b>
<b>2006</b>	<b>2.1.1.20.1</b>	<b>EMPRESIMOS BANCARIOS</b>	<b>8.471,64C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.471,64C</b>
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESIMO	8.471,64C	0,00	0,00	8.471,64C
<b>2079</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>69.010,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69.010,96C</b>
<b>2080</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.140,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140,28C</b>
<b>2081</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>13.140,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140,28C</b>
<b>635</b>	<b>2.3.1.10.2</b>	<b>EMPRESIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>13.140,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140,28C</b>
636	2.3.1.10.20.00001	EMPRESIMOS	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
<b>2087</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>55.870,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.870,68C</b>
<b>2088</b>	<b>2.3.2.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>55.870,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.870,68C</b>
<b>2089</b>	<b>2.3.2.10.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>55.870,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55.870,68C</b>
2090	2.3.2.10.10.00001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>67.527,80C</b>	<b>322.666,01</b>	<b>334.645,49</b>	<b>79.507,28C</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>1.065.536,49C</b>	<b>0,00</b>	<b>296.655,49</b>	<b>1.362.191,98C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICAO</b>	<b>155.714,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.714,80C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS MANTENEDORA</b>	<b>155.714,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.714,80C</b>
<b>3004</b>	<b>3.1.1.10.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUICOES</b>	<b>155.714,80C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.714,80C</b>
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	1.541,00C	0,00	0,00	1.541,00C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	154.173,80C	0,00	0,00	154.173,80C
<b>3013</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>909.821,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>296.655,49</b>	<b>1.206.477,18C</b>
<b>3014</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS</b>	<b>909.821,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>296.655,49</b>	<b>1.206.477,18C</b>
<b>3015</b>	<b>3.1.2.10.1</b>	<b>RECEITAS COM CONVENIOS</b>	<b>909.821,69C</b>	<b>0,00</b>	<b>296.655,49</b>	<b>1.206.477,18C</b>
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
<b>3025</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>998.008,69D</b>	<b>322.666,01</b>	<b>37.990,00</b>	<b>1.282.684,70D</b>
<b>3028</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS - MANTENEDORA</b>	<b>142.501,28D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.501,28D</b>
<b>3029</b>	<b>3.2.2.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>123.474,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.474,46D</b>
<b>3030</b>	<b>3.2.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>3.383,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.383,64D</b>
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	3.383,64D	0,00	0,00	3.383,64D
<b>3049</b>	<b>3.2.2.10.4</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>120.090,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.090,82D</b>
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVICOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	19,87D	0,00	0,00	19,87D



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	120.070,95D	0,00	0,00	120.070,95D
<b>3055</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>19.026,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.026,82D</b>
<b>3056</b>	<b>3.2.2.2.0.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>16.419,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.419,06D</b>
3058	3.2.2.2.0.10.00002	ALUGUEIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3061	3.2.2.2.0.10.00005	CORREIOS E TRANSPORTES	330,28D	0,00	0,00	330,28D
3063	3.2.2.2.0.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	8.986,77D	0,00	0,00	8.986,77D
3066	3.2.2.2.0.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	611,12D	0,00	0,00	611,12D
3067	3.2.2.2.0.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
3071	3.2.2.2.0.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3072	3.2.2.2.0.10.00016	SEGUROS	166,58D	0,00	0,00	166,58D
3075	3.2.2.2.0.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	373,90D	0,00	0,00	373,90D
3219	3.2.2.2.0.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.987,53D	0,00	0,00	1.987,53D
3077	3.2.2.2.0.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	416,50D	0,00	0,00	416,50D
3291	3.2.2.2.0.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	1.329,58D	0,00	0,00	1.329,58D
650	3.2.2.2.0.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.026,80D	0,00	0,00	1.026,80D
<b>3080</b>	<b>3.2.2.2.0.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.343,71D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.343,71D</b>
3083	3.2.2.2.0.30.00003	IPVA	2.189,31D	0,00	0,00	2.189,31D
3085	3.2.2.2.0.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	154,40D	0,00	0,00	154,40D
<b>3086</b>	<b>3.2.2.2.0.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>264,05D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>264,05D</b>
3087	3.2.2.2.0.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3088	3.2.2.2.0.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	243,15D	0,00	0,00	243,15D
<b>3089</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021</b>	<b>127.948,72D</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.148,72D</b>
<b>3090</b>	<b>3.2.3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>127.948,72D</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.148,72D</b>
<b>3110</b>	<b>3.2.3.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>127.948,72D</b>	<b>23.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.148,72D</b>
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3115	3.2.3.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	125.698,72D	23.200,00	0,00	148.898,72D
<b>3150</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021</b>	<b>153.952,98D</b>	<b>25.658,83</b>	<b>0,00</b>	<b>179.611,81D</b>
<b>3151</b>	<b>3.2.4.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>153.952,98D</b>	<b>25.658,83</b>	<b>0,00</b>	<b>179.611,81D</b>
<b>3171</b>	<b>3.2.4.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>153.952,98D</b>	<b>25.658,83</b>	<b>0,00</b>	<b>179.611,81D</b>
3172	3.2.4.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
3176	3.2.4.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	151.702,98D	25.208,83	0,00	176.911,81D
<b>3320</b>	<b>3.5.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022</b>	<b>28.357,63D</b>	<b>7.738,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36.095,90D</b>
<b>3321</b>	<b>3.5.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>28.357,63D</b>	<b>7.738,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36.095,90D</b>
<b>3349</b>	<b>3.5.0.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>28.357,63D</b>	<b>7.738,27</b>	<b>0,00</b>	<b>36.095,90D</b>
3353	3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.641,57D	4.547,19	0,00	18.188,76D
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.716,06D	3.191,08	0,00	17.907,14D
<b>3329</b>	<b>3.6.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022</b>	<b>517.052,08D</b>	<b>229.358,91</b>	<b>37.990,00</b>	<b>708.420,99D</b>
<b>3330</b>	<b>3.6.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>5.330,80D</b>	<b>4.254,47</b>	<b>0,00</b>	<b>9.585,27D</b>
<b>3331</b>	<b>3.6.0.10.1</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>3.702,20D</b>	<b>4.029,37</b>	<b>0,00</b>	<b>7.731,57D</b>
3332	3.6.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	3.702,20D	4.029,37	0,00	7.731,57D
<b>3360</b>	<b>3.6.0.10.3</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.628,60D</b>	<b>225,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.853,70D</b>
3364	3.6.0.10.30.00004	MEDICINA DO TRABALHO	620,60D	225,10	0,00	845,70D
3365	3.6.0.10.30.00005	UNIFORMES	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
<b>3378</b>	<b>3.6.1.07</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>511.187,40D</b>	<b>225.104,44</b>	<b>37.990,00</b>	<b>698.301,84D</b>
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	987,46D	651,63	0,00	1.639,09D
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	15.085,14D	5.877,00	0,00	20.962,14D
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	15.923,09D	5.720,36	0,00	21.643,45D
<b>3377</b>	<b>3.6.1.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>479.191,71D</b>	<b>212.855,45</b>	<b>37.990,00</b>	<b>654.057,16D</b>
3367	3.6.1.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.200,00D	800,00	0,00	2.000,00D
3370	3.6.1.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	176.580,91D	58.394,95	0,00	234.975,86D
3371	3.6.1.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	301.410,80D	153.660,50	37.990,00	417.081,30D
<b>3373</b>	<b>3.6.1.50</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>169,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169,46D</b>
3374	3.6.1.50.10.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	169,46D	0,00	0,00	169,46D
<b>3420</b>	<b>3.6.1.60</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>364,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364,42D</b>
3421	3.6.1.60.10.00001	MULTAS DE TRANSITO	364,42D	0,00	0,00	364,42D
<b>3386</b>	<b>3.6.2</b>	<b>CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA</b>	<b>28.196,00D</b>	<b>36.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.906,00D</b>
<b>3392</b>	<b>3.6.2.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>28.196,00D</b>	<b>36.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.906,00D</b>
<b>3413</b>	<b>3.6.2.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>28.196,00D</b>	<b>36.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.906,00D</b>
3418	3.6.2.10.40.000005	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  
 TC 1SP243768/O-2  
 CONTADORA



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

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 186/2.021, de 08/10/2.021, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Itirapuã - SP.

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

Franca - SP, 10 de setembro de 2022.

  
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](http://www.institutoipages.org).

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Itirapuã – SP, 10 de setembro de 2.022.



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