

Ofício nº 055/2022

Itirapuã – SP, 28 de julho de 2.022

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

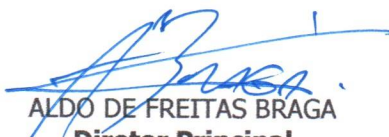
Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 186/2.021, mês 05/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de MAIO de 2.022, dos recursos financeiros do 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,


ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
IPAGES



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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 03 de junho 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 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 Spinelli dos Santos Peixoto (representante do Gabinete Municipal), Daniel Luis Crispim (representante da Câmara 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 **MAIO 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\$ 21.380,00 (vinte e um mil, trezentos e oitenta 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),

Página 1 de 2

CONFERE COM ORIGINAL

GR



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;
- Não houve serviços de psicopedagogia neste mês.

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, 03 de junho de 2.022.

Marisa Martinelli Gonçalves

Eliana Spineli dos Santos Peixoto

André dos Reis Godinho

Daniel Luis Crispim

Demais participantes:

Gabriel Requer Lima

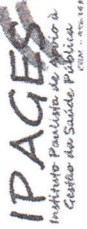
CONFERE COM
ORIGINAL

AR

Página 2 de 2

Página 3 de 30

MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS - ITIRAPUÃ SP - CONVÊNIO N° 186/2021
COMPETÊNCIA: MAIO DE 2.022



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	132	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	178	R\$ 1.920,00	R\$ 4.232,88	91%	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	148	R\$ 1.920,00	R\$ 2.625,95		R\$ 2.625,95
VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					R\$	20.658,83		R\$ 20.658,83
					R\$	5.000,00		

TOTAL R\$ 25.658,83

CONFERE COM ORIGINAL

GR

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



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

Número da NFS-e
91



Data e Hora da Emissão	03/06/2022 13:14:37	Competência	3/6/2022	Código de Verificação	RUVSIHVIG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA				
CNPJ/CPF	45.317.955/0001-05	Inscrição Municipal		Município	ITIRAPUA - SP
Jereje 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 N° 186/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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			

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

GR



Consulta de TED Recebida

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	6730/000000005357-0
Nome do remetente 1:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CPF/CNPJ do remetente 1:	12295439000178
Valor (R\$):	25.658,83
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	10/06/2022
Histórico:	00000000000000

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

FR



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

Número da NFS-e
27



Data e Hora da Emissão	06/06/2022 08:17:32	Competência	6/6/2022	Código de Verificação	LSOA03JVS
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 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES LTDA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 186/2021, NO MÊS DE MAIO/22.

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 05/2022
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\$	13.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	13.800,00	
(-) 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	13.800,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	13.800,00	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

FR

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

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

Banco:	341 - ITAU UNIBANCO BM S.A. - 060701190
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1569 / 99846-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	NAGASSO SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	40.610.838/0001-11
Valor:	R\$ 13.800,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 27
Histórico:	

Data de débito:	10/06/2022
Data / Hora da operação:	10/06/2022 16:25:48

Código da operação:	00192589
Chave de segurança:	XQMZVSZRSRGKTG0XJ

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

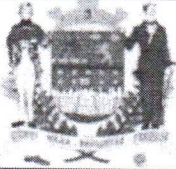
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL

GR



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

Número da
NFS-e
30



Data e Hora da Emissão	06/06/2022 19:08:21	Competência	6/6/2022	Código de Verificação	J6JN5EQBD
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

SERVIÇOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL GABRIEL REQUER LIMA REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 186/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/22.

*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.
*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS.
* VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 93,30 (9,33%)
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 30,30 (3,03%)

DADOS BANCÁRIOS

PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ) - GABRIEL REQUER LIMA

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 05/2022**

CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1055-8
Assinatura do responsável: [Assinatura]

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	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 %		3,03
(-) 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
- 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

OR



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: 10/06/2022 - 16:26:29
Descrição: NF 30
ID transação: E00360305202206101626670eaeab799
Código da operação: 8399740791
Chave de Segurança: R5C29931XXPKN94W
Chave Pix: 45934154000199
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

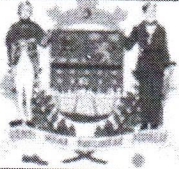
Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Até 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

GR



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	08/06/2022 16:28:43	Competência	8/6/2022	Código de Verificação	FHOMRNVK0
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE 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 ATENDIMENTOS DE ENFERMAGEM, REALIZADOS PELP. PROFISSIONAL JOÃO PEDRO CARDO SO SANTOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO Nº 186/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/22
VALOR R\$ 4.232,88

BANCO: 104
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%)

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 05 / 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\$	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			

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

FR

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

Via Internet Banking CAIXA

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

Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Valor:	R\$ 4.232,88
Identificação da operação:	NF 48

Data de débito:	10/06/2022
Data/hora da operação:	10/06/2022 17:17:58

Código da operação:	085924098
Chave de segurança:	VPY7V6KA3KV5V86U

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

AR



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

Número da NFS-e
49



Data e Hora da Emissão	08/06/2022 16:34:51	Competência	8/6/2022	Código de Verificação	ZILEK1M8H
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE 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 DE MOURA ARDANES NO MUNICÍPIO DE TIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 186/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 PÚBLICA DE FRANCA - SP CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 05/2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021
CONTA DE ORIGEM: Banco: 104 Ag.: 4237-C/C 1055-8
Assinatura do responsável: <i>AB</i>

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	SS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.625,95	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

an

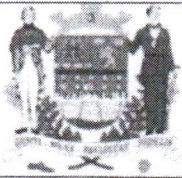
**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente: INSTITUTO P A G S P IPAGES**Conta origem:** 4237 | 003 | 00001055-8**Conta destino:** 4237 | 003 | 00001075-2**Nome destinatário:** CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE**Valor:** R\$ 2.625,95**Identificação da operação:** NF 49**Data de débito:** 10/06/2022**Data/hora da operação:** 10/06/2022 17:17:19**Código da operação:** 085895961**Chave de segurança:** EEEK65VXKP5LCNPL

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 ORIGINAL
AV
CONFERE ORIGINAL



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

Número da
NFS-e
22066



Data e Hora da Emissão	08/06/2022 09:49:31	Competência	8/6/2022	Código de Verificação	L0E13C2GE
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 ACESSORIA CONTÁBIL, REALIZADOS PELO ESCRITÓRIO SOLUÇÃO CONTABILIDADE, REFEITO DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 186/2021 NO MÊS DE MAIO/22

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

DADOS BANCARIO
PIX - 16992685447

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
REFEITO DE ACORDO COM O CONVÊNIO N° 186/2021
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 05/2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 c/c 1055-8
Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

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\$	450,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	450,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,96
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	450,00	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 COPIA ORIGINAL

GR



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: 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: 13/06/2022 - 14:08:01
Descrição: NF 22066
ID transação: E003603052022061314076182896bff7
Código da operação: 8461916747
Chave de Segurança: PZZ2U4RLJUP0CRT7
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

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

CONFERE O ORIGINAL

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 / 003 / 00001055-8
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO P A G S P 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\$ 500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 97
Histórico:	

Data de débito:	13/06/2022
Data / Hora da operação:	13/06/2022 14:10:14

Código da operação:	00154581
Chave de segurança:	257S0JUXJRZ3UZ7T

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

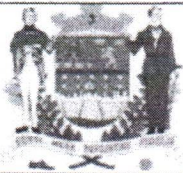
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL

GR



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

Número da NFS-e
37



Data e Hora da Emissão	13/06/2022 15:02:33	Competência	13/6/2022	Código de Verificação	IJKE8UQKH
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

APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS EM SAÚDE PRESTADO EM OBRAS DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES CONVÊNIO N° 186/2021 COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, NO MÊS DE MAIO/22.

*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LC 267/2006.
*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%)

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 05/2022 CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021 CONTA DE ORIGEM: Banco: 104 Ag: 4237 c/c 1055-8 Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>

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\$	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 %		3,03
(-) 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 ORIGINAL

GN

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:
REQUER GESTAO

CNPJ:
45.934.154/0001-99

Instituição:
BCO C6 S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
3.050,00

Data/Hora:
13/06/2022 - 16:03:51

Descrição:
NF 37

ID transação:
E003603052022061316034d052ba0c52

Código da operação:
8464652176

Chave de segurança:
Q0QUUJACUVAMYVUV

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

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

CONFERE COM
ORIGINAL

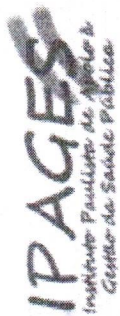
GR

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

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


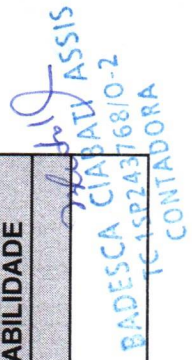
Endereço: Franca – Estado de São Paulo - CEP: 14.406-352

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. CONVENIO Nº		2. NOME DO PROPONENTE		3. ORIGEM					8. N.F./RECIBO		9. VALOR
186/2021		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES		RECEITA					DESPESA		
4. DATA	5. VALOR	6. DATA	7. RAZÃO SOCIAL	8. N.F./RECIBO	9. VALOR						
03/12/2021	25.650,83	07/12/2021	HAMIL TOM ANTONIO PERRONE ME	71	500,00						
06/01/2022	25.666,83	06/12/2021	NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	21	13.800,00						
04/02/2022	25.658,83	07/12/2021	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	781	2.500,00						
04/03/2022	25.658,83	14/12/2021	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	643	3.050,00						
11/04/2022	25.658,83	07/12/2021	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	19.287	450,00						
04/05/2022	25.658,83	17/12/2021	GABRIEL REQUER LIMA	2	1.000,00						
10/06/2022	25.658,83	11/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	3	4.232,88						
-	-	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	HAMIL TOM 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	HAMIL TOM 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
10. TOTAL			182.111,81
12. SALDO			-
11. TOTAL			179.611,81
14. ASSINATURA DO PROPONENTE RESPONSÁVEL			
 Proponente/Responsável		15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE  Contador(a)	
FRANCA/SP	18/07/2022		

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)			
PERÍODO APURADO	01/12/2021 A 31/12/2021	CONVENIO Nº	186/2021
ORIGENS DE RECURSOS:		Valor/R\$	Soma:
DAS OPERAÇÕES:			
Recurso Recebido da Prefeitura Municipal Itirapuã - SP			
Confome N.F nº	42	25.650,83	25.650,83
Confome N.F nº	47	25.666,83	25.666,83
Confome N.F nº	56	25.658,83	25.658,83
Confome N.F nº	58	25.658,83	25.658,83
Confome N.F nº	73	25.658,83	25.658,83
Confome N.F nº	81	25.658,83	25.658,83
Confome N.F nº	91	25.658,83	25.658,83
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
TOTAL DAS ORIGENS			179.611,81
APLICAÇÕES DE RECURSOS:		Valor/R\$	Soma:
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
TOTAL DAS APLICAÇÕES			182.111,81
VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			- 2.500,00

FRANCA/SP

18/07/2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/0-2
 CONTADORA

ASSINATURA DO CONTADOR

DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
				R\$ 1,00	
		R\$ 25.658,83		R\$ 25.659,83	RECEBIMENTO DA NF 91
10/06/2022	CRÉDITO			R\$ 11.859,83	PAGAMENTO DA NF 27 NAGASSO SERVIÇOS MEDICOS
10/06/2022	DÉBITO		R\$ 13.800,00	R\$ 1.859,83	PAGAMENTO DA NF 30 REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
10/06/2022	DÉBITO		R\$ 1.000,00	R\$ 10.859,83	PAGAMENTO DA NF 48 CLINICA S. P. S. AMBULATORIAL JOÃO PEDRO CARDOSO
10/06/2022	DÉBITO		R\$ 4.232,88	R\$ 6.626,95	PAGAMENTO DA NF 49 CLINICA S. P. S. AMBULATORIAL SIMONE APARECIDA LUIZ
10/06/2022	DÉBITO		R\$ 2.625,95	R\$ 4.001,00	PAGAMENTO DA NF 22066 SOLUCAO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE
10/06/2022	DÉBITO		R\$ 450,00	R\$ 3.551,00	PAGAMENTO DA NF 97 HAMILTON ANTONIO PERRONE ME
10/06/2022	DÉBITO		R\$ 500,00	R\$ 3.051,00	PAGAMENTO DA NF 37 REQUER GESTÃO ADMINISTRATIVAS
13/06/2022	DÉBITO		R\$ 3.050,00	R\$ 1,00	

Melissa Assis
 BADESCA CIARBAITI ASSIS
 TC15P2A576810-2
 CONTADORA



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO P A G S P IPAGES

Conta: 4237 | 003 | 00001055-8

Data: 06/07/2022 - 13:32

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1,00 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
10/06/2022	000001	CRED TED	25.658,83 C ✓	25.659,83 C
10/06/2022	192589	ENVIO TED	13.800,00 D ✓	11.859,83 C
10/06/2022	101626	ENVIO PIX	1.000,00 D ✓	10.859,83 C
10/06/2022	101717	ENVIO TEV	4.232,88 D ✓	6.626,95 C
10/06/2022	101717	ENVIO TEV	2.625,95 D ✓	4.001,00 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		4.001,00 C
13/06/2022	154581	ENVIO TED	500,00 D ✓	3.501,00 C
13/06/2022	131408	ENVIO PIX	450,00 D ✓	3.051,00 C
13/06/2022	131603	ENVIO PIX	3.050,00 D ✓	1,00 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		1,00 C
30/06/2022	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

CONFERE COM
ORIGINAL

an

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	81.170,11D	1.292.343,82	1.211.165,50	162.348,43D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.170,11D	1.288.256,68	1.211.165,50	93.261,29D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.170,11D	1.288.256,68	1.211.165,50	93.261,29D
1003	1.1.1.1	CAIXA	4.340,28D	0,00	0,00	4.340,28D
1004	1.1.1.10.1	CAIXA S/ RESTRICAO	4.340,28D	0,00	0,00	4.340,28D
1005	1.1.1.10.10.00001	CAIXA GERAL	4.340,28D	0,00	0,00	4.340,28D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.829,83D	1.246.657,64	1.211.165,50	47.321,97D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	11.827,83D	192.466,14	180.307,15	23.986,82D
1014	1.1.1.20.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.591,24D	59.322,11	59.783,44	2.129,91D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	9.236,59D	132.630,00	120.523,71	21.342,88D
3419	1.1.1.20.10.00009	BANCO SAFRA S/A	0,00	514,03	0,00	514,03D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	2,00D	1.054.191,50	1.030.858,35	23.335,15D
3309	1.1.1.20.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	1,00D	131.459,02	131.459,17	0,85D
3310	1.1.1.20.20.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1055-8	1,00D	157.471,43	157.471,43	1,00D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	0,00	34.161,29	33.041,23	1.120,06D
3293	1.1.1.20.20.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	0,00	671.341,73	663.840,54	7.501,19D
3383	1.1.1.20.20.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 962-2	0,00	59.758,03	45.045,98	14.712,05D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	0,00	41.599,04	0,00	41.599,04D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	0,00	41.599,04	0,00	41.599,04D
3382	1.1.1.30.20.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	0,00	41.599,04	0,00	41.599,04D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	65.000,00D	4.087,14	0,00	69.087,14D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	65.000,00D	4.087,14	0,00	69.087,14D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1090	1.2.2.20.10.00008	VEICULOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	0,00	4.087,14	0,00	4.087,14D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	0,00	4.087,14	0,00	4.087,14D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	4.087,14	0,00	4.087,14D
2000	2	PASSIVO	81.170,11C	3.687,51	0,00	77.482,60C
2001	2.1	CIRCULANTE	12.159,15C	3.687,51	0,00	8.471,64C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	12.159,15C	3.687,51	0,00	8.471,64C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.159,15C	3.687,51	0,00	8.471,64C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	12.159,15C	3.687,51	0,00	8.471,64C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	12.159,15C	3.687,51	0,00	8.471,64C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	69.010,96C	0,00	0,00	69.010,96C
2080	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
2081	2.3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
635	2.3.1.10.2	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
636	2.3.1.10.20.00001	EMPRESTIMOS	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
2090	2.3.2.10.10.00001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
3000	3	RESULTADO	0,00	1.118.037,71	1.202.903,54	84.865,83C
3001	3.1	RECEITAS	0,00	90.266,73	1.173.141,25	1.082.874,52C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	173.052,83	173.052,83C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	0,00	0,00	173.052,83	173.052,83C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	173.052,83	173.052,83C
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	0,00	0,00	1.541,00	1.541,00C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	171.511,83	171.511,83C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	90.266,73	1.000.088,42	909.821,69C
3014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	0,00	90.266,73	1.000.088,42	909.821,69C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	90.266,73	1.000.088,42	909.821,69C
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021	0,00	0,00	127.948,57	127.948,57C
3308	3.1.2.10.10.00004	CONVENIO Nº 186/2021	0,00	0,00	153.960,98	153.960,98C
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	0,00	81.842,73	647.558,87	565.716,14C
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	0,00	8.424,00	36.620,00	28.196,00C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.027.770,98	29.762,29	998.008,69D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	0,00	142.171,00	0,00	142.171,00D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	123.474,46	0,00	123.474,46D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.383,64	0,00	3.383,64D
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	0,00	3.383,64	0,00	3.383,64D
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	120.090,82	0,00	120.090,82D
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	0,00	19,87	0,00	19,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	120.070,95	0,00	120.070,95D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	0,00	18.696,54	0,00	18.696,54D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.088,78	0,00	16.088,78D
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	8.986,77	0,00	8.986,77D
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	0,00	611,12	0,00	611,12D
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	290,00	0,00	290,00D
3071	3.2.2.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	100,00	0,00	100,00D
3072	3.2.2.20.10.00016	SEGUROS	0,00	166,58	0,00	166,58D
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	373,90	0,00	373,90D
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	1.987,53	0,00	1.987,53D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	416,50	0,00	416,50D
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	0,00	1.329,58	0,00	1.329,58D
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	0,00	1.026,80	0,00	1.026,80D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.343,71	0,00	2.343,71D
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	0,00	2.189,31	0,00	2.189,31D
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	154,40	0,00	154,40D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	264,05	0,00	264,05D
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90	0,00	20,90D
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	0,00	243,15	0,00	243,15D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	0,00	131.448,72	3.500,00	127.948,72D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	131.448,72	3.500,00	127.948,72D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	131.448,72	3.500,00	127.948,72D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3115	3.2.3.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	129.198,72	3.500,00	125.698,72D
3150	3.2.4	DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021	0,00	157.452,98	3.500,00	153.952,98D
3151	3.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	157.452,98	3.500,00	153.952,98D
3171	3.2.4.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	157.452,98	3.500,00	153.952,98D
3172	3.2.4.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3176	3.2.4.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	155.202,98	3.500,00	151.702,98D
3232	3.3.0	DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO	0,00	330,28	0,00	330,28D
3233	3.3.0.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	330,28	0,00	330,28D
3260	3.3.0.10.6	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	330,28	0,00	330,28D
3280	3.3.0.10.60.00020	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	330,28	0,00	330,28D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	0,00	28.517,92	160,29	28.357,63D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	28.517,92	160,29	28.357,63D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	28.517,92	160,29	28.357,63D
3353	3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.641,57	0,00	13.641,57D
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.876,35	160,29	14.716,06D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	0,00	539.654,08	22.602,00	517.052,08D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.330,80	0,00	5.330,80D
3331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	3.702,20	0,00	3.702,20D
3332	3.6.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.702,20	0,00	3.702,20D
3360	3.6.0.10.3	BENEFÍCIOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.628,60	0,00	1.628,60D
3364	3.6.0.10.30.00004	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	620,60	0,00	620,60D
3365	3.6.0.10.30.00005	UNIFORMES	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00D
3378	3.6.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	533.789,40	22.602,00	511.187,40D
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	0,00	987,46	0,00	987,46D
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	0,00	15.085,14	0,00	15.085,14D
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	0,00	15.923,09	0,00	15.923,09D
3377	3.6.1.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	501.793,71	22.602,00	479.191,71D
3367	3.6.1.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3370	3.6.1.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	176.580,91	0,00	176.580,91D
3371	3.6.1.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	324.012,80	22.602,00	301.410,80D
3373	3.6.1.50	DESPESAS GERAIS	0,00	169,46	0,00	169,46D
3374	3.6.1.50.10.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	0,00	169,46	0,00	169,46D
3420	3.6.1.60	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	364,42	0,00	364,42D
3421	3.6.1.60.10.00001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	364,42	0,00	364,42D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	0,00	28.196,00	0,00	28.196,00D
3392	3.6.2.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	28.196,00	0,00	28.196,00D
3413	3.6.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	28.196,00	0,00	28.196,00D

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

Folha: 0003
Número livro: 0002

BALANCETE

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


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE
CPF: 222.623.318-04

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


BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

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

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do 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, 28 de julho de 2.022.


Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública
IPAGES

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

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

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Itirapuã – SP, 28 de julho de 2.022.



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