

Ofício nº 101/2022

Itirapuã – SP, 11 de novembro de 2.022

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: **Prestação de contas referente ao Contrato Administrativo nº 01/2.022, mês 08/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de AGOSTO de 2.022, dos recursos financeiros do Contrato Administrativo nº 01/2.022 celebrado entre o Município de Itirapuã e o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta pelos seguintes documentos:

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

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
IPAGES



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

Foi realizada no dia 02 de setembro de 2.022 às 11h40 a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento para monitoramento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE - IPAGES, CNPJ nº 39.781.326/0001-39. Na ocasião estiveram presentes os integrantes Luciene Mara Ribeiro (representante do Gabinete Municipal), Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli (representante do Gabinete Municipal), nomeados através da Portaria nº 146 de 21 de dezembro de 2.021 e o representante do Instituto IPAGES Gabriel Requer Lima.

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

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

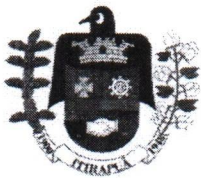
DESCRIÇÃO	META	RESULTADO
Realização de oficinas pautadas nos eixos que orientam a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	05 oficinas semanais	08
Realizar levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social	04 relatórios por quadrimestre	*Será apresentado em Outubro, referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro

Laisa *Gabriel R.* *Emmanuel*

CONFERE COM ORIGINAL

M

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

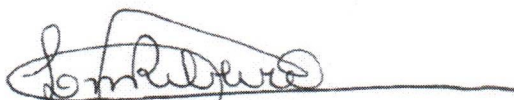
- Valores consumidos no mês:
 - R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

OBSERVAÇÕES

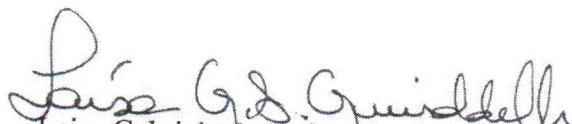
- A meta de 05 oficinas semanais não foi atingida, pois não há demanda no município para atingir o número de participantes necessários;
- As horas de trabalhos foram cumpridas, conforme observado nos relatórios de cumprimento de horas (ponto);

CONCLUSÃO

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


Luciene Mara Ribeiro

Itirapuã – SP, 02 de setembro de 2.022.


Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli

Demais participantes:


Gabriel Requer Lima

CONFERE COM
ORIGINAL

M

RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

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

Prestador de Serviço: Konsultoria Social

CNPJ: 45.081.974//0001-85

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Referente ao contrato n.º 13/2.022

Período de referência: Agosto|2.022

1. Encontro realizado no dia 28/07/2022 no município de Itirapuã-SP.

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

2. Encontro realizado no dia 02/08/2002 no município de Patrocínio Paulista -SP.

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

3. Encontro realizado no dia 16/08/2022 no município de Itirapuã-SP.

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

4. Encontro realizado no dia 31/08/2022 no município de Itirapuã-SP.

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

CONFERE COM ORIGINAL

M

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

Franca-SP, 02 de setembro de 2.022.

**10º RELATÓRIO DE ATIVIDADES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ITIRAPUÃ/SP.**

No dia 28 de julho Ketully Cadorm participou da reunião da Comissão de Monitoramento que não foi contabilizada no relatório n.99.

No dia 02 de agosto Ketully Cadorm participou de uma reunião online do Programa de Inclusão Produtiva.

No dia 16 de agosto Ketully Cadorm realizou uma apresentação presencial no município de Itirapuã referente ao Programa de Inclusão Produtiva.

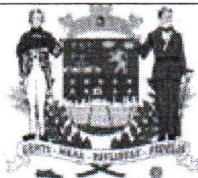
No dia 31 de agosto Ketully Cadorm realizou uma palestra no município de Itirapuã em alusão ao Agosto Lilás, mês de combate a violência doméstica e familiar.

Itirapuã – SP, 06 de setembro de 2.022.

KETULLY F. A. CADORM
IPAGES

MIRNA DE LIMA
GESTORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CONFERE COM
ORIGINAL



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

Número da
NFS-e
114



Data e Hora da Emissão	01/09/2022 09:49:35	Competência	1/9/2022	Código de Verificação	3YICXBCIX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/22.

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: CORA SCD (403)
AGÊNCIA: 0001
C/C: 1916008-6

**LANÇADO
R C**

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 866070001 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	8.500,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	8.500,00		
(-) Desconto Incondicionado			4-Imune			(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum			ISS a reter: () Sim (X) Não			
Outras Retenções			Opção Simples Nacional						
(-) ISS Retido	0,00		2 - Não						
(=) Valor Líquido R\$	8.500,00		Incentivador Cultura						
				2-Não					

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

Avisos

CONFERE COM ORIGINAL

M



ESPELHO DO REMESSA N° : 000947

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
27346	06/09/2022	3.098,33	ADRIANA CRISTINA COSTA	
27347	06/09/2022	1.694,40	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	
27348	06/09/2022	1.950,93	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	
27349	06/09/2022	1.398,16	DANIELA VIEIRA DA SILVA	
27350	06/09/2022	3.200,38	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	
27351	06/09/2022	2.156,39	FATIMA XAVIER PEREIRA	
27352	06/09/2022	2.005,63	FERNANDO DONIZETE ROSA	
27353	06/09/2022	2.573,26	GISLENE MARIA DA SILVA	
27354	06/09/2022	2.156,39	GLACIELA COSTA RIBEIRO	
27355	06/09/2022	1.958,00	GRAZIELA GOULART	
27356	06/09/2022	2.076,16	JESSICA GOMES BELOTI	
27357	06/09/2022	2.110,39	JOSE APARECIDO FONSECA	
27358	06/09/2022	2.328,09	JOSE LAZARO DOMINGOS	
27359	06/09/2022	1.904,99	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	
27360	06/09/2022	1.454,63	JULIANA VALESCA P DE SOUZA JAC	
27361	06/09/2022	2.540,70	LETICIA DA SILVA MELO	
27362	06/09/2022	2.143,02	LUIS HENRIQUE AP DA SILVA	
27363	06/09/2022	3.126,77	MAITE ILIDIA MOREIRA M DO CARM	
27364	06/09/2022	1.047,80	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	
27365	06/09/2022	1.773,35	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	
27366	06/09/2022	3.143,51	MARIANA PATRICIA DE MARTINO ME	
27367	06/09/2022	2.296,50	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA	
27368	06/09/2022	2.156,39	NAYARA CRISTINA DA SILVA	
27369	06/09/2022	1.123,22	PAULA HILARIO G DOS S MACEDO	
27370	06/09/2022	2.113,14	PAULO EDUARDO RODANTE GUIRALDE	
27371	06/09/2022	2.143,02	SIDINEI BATISTA PINTO	
27372	06/09/2022	2.232,01	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	
27373	06/09/2022	1.958,00	VANESSA APARECIDA VIANA	

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 0112022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 405 Ag.: 01 c/c 1916003-6

Assinatura do responsável:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: ASSISTENTE SOCIAL IT Mensalista
 Folha Mensal Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES ASSISTENTE SOCIAL	251605	39	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.599,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,01		147,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.842,00	147,60	
			Valor Líquido →	1.694,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.599,60	1.842,00	1.842,00	147,36	1.694,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

05/09/2022

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: FACILITADOR ITIRAPUA Mensalista
 Folha Mensal Agosto de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
23	DANIELA VIEIRA DA SILVA FACILITADOR DE OFICINA	371410	39	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	7,75		112,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.510,87	112,71	
			Valor Líquido →	1.398,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.454,40	1.454,40	116,35	1.152,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

05/09/2022

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: FACILITADOR ITIRAPUA Mensalista
 Folha Mensal Agosto de 2022

Código 76 Nome do Funcionario JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTI
 CBO 371410 Departamento 39 Fila 1
 Admissão: 01/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00		
995	SALARIO FAMILIA	2,00	112,94		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	7,75		112,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.567,34	112,71	
			Valor Líquido →	1.454,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.454,40	1.454,40	116,35	962,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Valesca Sousa Jacinti
 Assinatura do Funcionario

05/09/2022

Data

< Detalhes da transferência

 **Transferência enviada**

Valor

R\$ 4.547,19

Data

Hoje - 06/09/2022

De

IPAGES

CNPJ 39.781.326/0001-39

Cora SCD

Agência 0001 - Conta 1916008-6

**LANÇADO
R C**

Para

Santa Casa De Pontal

CNPJ 55.110.753/0001-41

Caixa Economica Federal

Agência 3472 - Conta 29-9

**CONFERE COM
ORIGINAL**
M

Compartilhar comprovante



39- Sliapua 1



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2022 - 14:48:55

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016) 39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.996,59	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 559,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 559,72
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858000000054 597201792200 907668050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/09/2022 - 14:48:55

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
IPAGES
 CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 08 / 2022
 CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 403 Ag.: 01 C/C 1916008-6
 Assinatura do responsável:

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016) 39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 6.996,59	06-QTDE TRABALHADORES 4	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 08/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/09/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 559,72	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 559,72
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/09/2022

858000000054 597201792200 907668050858 511075300017

CONFERE COM ORIGINAL AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

h



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

858000000054 597201792200 907668050858 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
 COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,0 INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD	MOVIMENTAÇÃO	CBO
			BASE CÁL PREV SOCIAL							DEPÓSITO	JAM
NAIARA CRISTINA ROSA	1.610,19	635,60	125.02189.73-1		13/06/2022	01	04		19/08/2022	J	02516
ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	1.842,00	0,00	124.65100.10-8		01/03/2022	01	04		179,66		0,00
DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.454,40	0,00	129.69160.15-5		01/03/2022	01	04		147,60		02516
JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTO	1.454,40	0,00	129.57090.15-7		01/03/2022	01	04		147,36		0,00
			0,00		112,71				116,35		03714
			0,00		112,71				116,35		03714
											0,00

CONFERE COM ORIGINAL
 M

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	635,60	635,60	547,42	559,72	0,00
---------------------------	--------	--------	--------	--------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000054 597201792200 907668050858 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: JebId7NSDJR0000-6
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0
TOMADOR/OBRA:

N° ARQUIVO: J7H1FRGXedw0000-6
INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753
CIDADE: PONTAL

UF: SP CEP: 14180-000
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	4	6.360,99	635,60	6.360,99	635,60
TOTAIS:	4	6.360,99	635,60	6.360,99	635,60

CONFERE COM ORIGINAL

M

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

8580000000054 597201792200 907668050858 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: JebId7NSDJR0000-6 N° ARQUIVO: J7H1FRGXedw0000-6
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753 UF: SP CEP: 14180-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: PONTAL CNAE: 8610102

MODALIDADE : "Branco"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 6.360,99
QUANTIDADE TRABALHADORES 4
635,60

VALORES DO FGTS
DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/09/2022
DEPÓSITO FGTS ENCARGOS FGTS CONTRIB SOCIAL ENCARGOS CONTRIB SOCIAL TOTAL RECOLHER
559,72 0,00 0,00 0,00 559,72

CONFERE COM ORIGINAL

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: JebId7NSDJR0000-6 N° ARQUIVO: J7HlFRGxedw0000-6
COMP: 08/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753 BAIRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8610102
CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000 TELEFONE: 0016 3953 9100 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 547.42 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 547.42
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
PERÍODO FINAL: VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98) VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00
VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 6.996.59
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 4
QUANTIDADE: 0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	I5:	0	J :	0	K :	1	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	R2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

< Detalhes do pagamento

||||| Pagamento de imposto

Valor
R\$ 559,72

Pagamento
Hoje - 06/09/2022

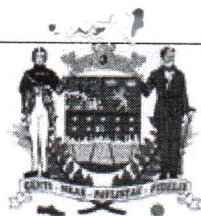
Favorecido
Tributos Federais - Fgts Grf Convenio
0179

Código do boleto
858000000054 597201792200
907668050858 511075300017

CONFERE COM
ORIGINAL
M

Compartilhar comprovante





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

Número da NFS-e
7



Data e Hora da Emissão	08/09/2022 10:44:42	Competência	8/9/2022	Código de Verificação	V8DBQXK64
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM 41900832836				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.081.974/0001-85	Inscrição Municipal	111272	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA FRANCISCO TÁRSIA ,1855 - JARDIM CALIFÓRNIA CEP: 14405-289				
Complemento:	AP 01	Telefone:	(16)9184-5614	e-mail:	ketully.fernanda@hotmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Serviço de apoio administrativo na assessoria para o Departamento Municipal de Assistência Social, inerente ao Contrato 01/2022 firmado com o município de Itirapua-SP, referente ao mês de agosto de 2022.

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

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 402 Ag.: 01 C/C 1916008-6

Assinatura do responsável pelo Serviço / Atividade

LANÇADO RC

17.12 / 829979902 - SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO EM GERAL

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.450,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.450,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.450,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.450,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	43,50	
		2-Não			

Avisos

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

CONFERE COM ORIGINAL

M

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.450,00

Pagamento realizado

19/09/2022 10:13

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM

Chave: ketullyfacadorim@gmail.com

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Nf 7

ID da transação

E37880206202209191313D63IW43PY3L

CONFERE COM
ORIGINAL
R

Autenticação

e2c4432a-78be-4390-a945-c51e7026e3ee

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MUNICÍPIO: Itirapua - São Paulo
 MÊS DE REFERÊNCIA: Agosto/2022
 CHAVE PIX PARA REEMBOLSO: ketullyfacadorim@gmail.com
 PRESTADOR DE SERVIÇO: Consultoria Social
 CNPJ: 45.081.974/0001-85

DATA	DESCRIÇÃO	EMPRESA	OBSERVAÇÃO	VALOR
16/08/2022	Etanol	Posto Mario Roberto	Débito	R\$30,00
29/08/2022	Brinde Palestra	Rainha das Maquiagens	Débito	R\$60,00
16/08/2022	Refeição	Caminho da Roça	Débito	40,50
TOTAL GASTO			R\$	130,50

REST CAMINHO DA ROCA

LUCILENA CATARINO FERREIRA ROASA
 RADAMES DE MARTINO No 3979
 ITIRAPUA - SP CEP: 14420000
 CNPJ: 12.977.951/0001-02 IE: 385006093113
 CPF/CNPJ Consumidor: 39.781.326/0001-39

Extrato No 000675
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

IT	CODIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UNITARIO	TOTAL
01	2	REFEICAO	1,0000	x 1,000 =	1,00
02	2	REFEICAO	1,0000	x 39,500 =	39,50

Total bruto dos itens **40,50**
TOTAL 40,50

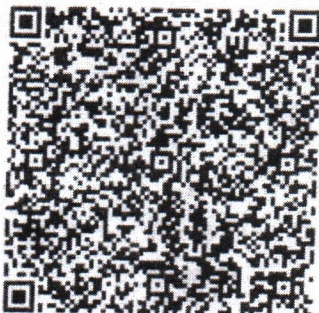
Cartao de Debito **40,50**

CONSUMIDOR
 CARTAO DE DEBITO - 2

Valor aproximado dos tributos deste cupom: R\$ 12,73
 (conforme Lei Federal 12.741/2012)

SAT No. 001.032.358
 16/08/2022 12:28:23

3522 0812 9779 5100 0102 5900 1032 3580 0067 5178 5459



RAINHA DAS MAQUIAGENS

RAINHA DAS MAQUIAGENS LTDA
 RUA MAJOR CLAUDIANO, 1945 - Nao Informado
 CENTRO - FRANCA - 14400-690
 CNPJ 37443126000221 IE: 310815686110

EXTRATO N° 008821 do
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#	COD	DESC	QTD	UN	RS	VL TR	RS	VL ITEM	RS
001	6971496842792	PALETA SOMBRAS CORES VARIADAS MY LIFE (DINHEIRO)	1	UN X 10,00	(5,10)			10,00	
002	6971496842792	PALETA SOMBRAS CORES VARIADAS MY LIFE (DINHEIRO)	1	UN X 10,00	(5,10)			10,00	
003	6971496842792	PALETA SOMBRAS CORES VARIADAS MY LIFE (DINHEIRO)	1	UN X 10,00	(5,10)			10,00	
004	7908153821899	KIT PINCEIS MEILY S MKP-143 (DINHEIRO)	1	UN X 10,00	(4,74)			10,00	
005	7908153821899	KIT PINCEIS MEILY S MKP-143 (DINHEIRO)	1	UN X 10,00	(4,74)			10,00	
006	790815382225	KIT PINCEIS MEILY S MKP-143 (DINHEIRO)	1	UN X 10,00	(4,74)			10,00	

TOTAL RS

Cartão de Crédito

1. Não se registre no uniforme LC 123/06 Simples Nacional

05 07 08 04 - Comete crime quem sonega

Caixa 01 - Operador de caixa: 09-LUANE SILVA

Operador de venda: 09-LUANE SILVA

RAINHA DAS MAQUIAGENS

MOSTRE A SUA MELHOR VERSAO!

Tributos aproximados R\$: 16,82 Federal (27,70 %), 12,90

Estadual (21,50 %) 0,00 Municipal (0,00 %)

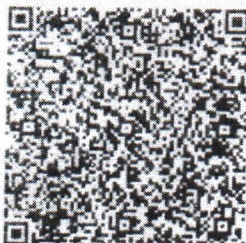
Fonte IBPT - B391D4

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom **29,52**

(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3522 0837 4431 2600 0221 5900 0325 3600 0882

1085 0528



Consumidor

39.781.326/0001-39

Nº Serie SAT 000 325 360

29/08/2022 - 17.32.38

Este documento é válido para uso em dispositivos móveis (Smartphones, Tablets e PlayStations) e pode ser acessado através do aplicativo IPAGES.

LANÇADO R C

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

10,00 PRESTAÇÕES DE CONTAS
 60,00 EXERCÍCIO 08 / 2022

CONVENIO / CONTRATO: 01/2022

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 403 Ag.: 01 C/C 1916008-6

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

CONFERE COM ORIGINAL

M

PICHO MARIO ROBERTO DE ITIRAPUA LTDA
 RUA DOZITO MALVAR FIBAS 4470 Neo informado CENTRO-ITIRAPUA-14420000
 CNPJ: 10889708000180 IE: 385057584112 IM:
 Extrato No. 626673
 CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CNPJ do Consumidor: 3978192600039
 Endereço:
 Cidade:
 Estado:

#	Codigo	Descricao	VL ITEM R\$
Item	UN	VL Unit R\$ (VLTR R\$)x	
01	3	ETANOL HIDRATADO COMUM	30,00
	3,57	LT x 3,57 (3,98)	
		0600101	

TOTAL R\$: 30,00
 Contato de Debito: 30,00

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 ---Val Aprox. Tributos R\$ 0,00 Federal, 3,93 Estadual, 0,00
 Municipal. Fonte IBPT --nº cot vEicIn1444025,143
 vEicIn444033,500--Operador LEONARDO

SAT No. 405641
 16/08/2022 - 15:34:05
 9922 0810 5907 0500 0180 5900 0405 8416 2667 9576 7621




CONFERE COM ORIGINAL
M

Comprovante de Pix



Valor
R\$ 130,50

Pagamento realizado

19/09/2022 10:15

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM

Chave: ketullyfacadorim@gmail.com

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Despesas diversas

ID da transação

E378802062022091913148MIESTZCRB6

CONFERE COM
ORIGINAL
M

Autenticação

39cf29c1-2814-4372-b3bf-192c3fe3992e

CNPJ
55.110.753/0001-41

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração
Agosto/2022

Data de Vencimento
20/09/2022

Número do Documento
07.16.22262.4143051-5

Pagar este documento até

20/09/2022

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000077560911

Valor Total do Documento

203,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	203,61			203,61
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:08/2022 Vencimento:20/09/2022				
	Totais	203,61			203,61

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 08 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 403 Ag.: 01 C/C 1916008-6

Assinatura do responsável: AS

**LANÇADO
R/C**

**CONFERE COM
ORIGINAL**

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/09/2022 16:26:48

85890000002 6 03610385222 1 63071622262 0 41430515437 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 03610385222 1 63071622262 0 41430515437 6

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.22262.4143051-5
Pagar até: 20/09/2022
Valor: 203,61

Pague com o PIX



Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 203,61

Pagamento realizado

20/09/2022 13:49

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Favorecido

Darf/darf-simples 0385

Código do boleto

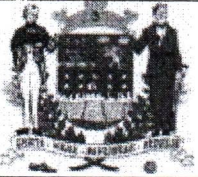
858900000026036103852221

630716222620414305154376

CONFERE COM
ORIGINAL
M

Autenticação

40299d25-7e1b-4141-88d0-aa78481b5e8f



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

Número da
NFS-e
82



Data e Hora da Emissão	20/09/2022 18:06:22	Competência	20/9/2022	Código de Verificação	PVZTBWTBM
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

Instituto Paulista dos Serviços Públicos - IPAGES
APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, GESTÃO DO PROJETO, MONITORAMENTO DE METAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, EM FACE AO CONTRATO N° 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022.

*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006
*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS
*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 807,23 (9,33%)
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 102,74 (12,67%)

PRESTAÇÕES DE CONTAS
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022
Banco: 403 Ag.: 01 C/C 1916008-6
Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

LANÇADO R C

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\$	700,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	700,00
(-) 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	700,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,13
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	700,00	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 CO
ORIGINAL

Comprovante de Pix



Valor

R\$ 700,00

Pagamento realizado

20/09/2022 18:18

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

REQUER GESTAO

Chave: 45934154000199

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

Nf 82

ID da transação

E378802062022092021175U1IIAZ75YZ

Autenticação

49912167-643a-4ee7-a118-5a4ab2d9fb8f

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

CONFERE COM
ORIGINAL

M

Comprovante de transferência



Valor
R\$ 1.114,15

Transferência realizada

30/09/2022 11:56

Transferências podem levar até 60 minutos para serem efetuadas.

De

PAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Conta 1916008-6

Para

pages

CNPJ: 39781326000139

Ag 0288 - Conta 101589-6

Banco Banco Safra S.A.

Descrição

aplicação ago22

Autenticação

5f7ce9e-0617-47d0-86ff-feb48d35b665

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

**LANÇADO
R C**

**CONFERE COM
ORIGINAL**

M

3917
3222



Safr

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

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CNPJ / CPF: 039.781.326 | AG: 0288 | CONTA: 000000101589-6

Página 1 de 1
17/11/2022 11:05

MKT - SAF CAP MKT COR (Posição de Investimentos Mensal em 09/2022)

Mod.	Data início	Valor início (R\$)	Data vencimento	Tipo Renda	Saldo Bruto (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Saldo Líquido (R\$)
-	17/06/2022	3.342,45	-	-	3.470,46	28,80	0,00	3.441,66
-	08/07/2022	1.114,15	-	-	1.148,26	7,67	0,00	1.140,59
-	15/08/2022	1.114,15	-	-	1.133,52	4,35	0,00	1.129,17
-	30/09/2022	1.114,15	-	-	1.114,15	0,00	0,00	1.114,15
TOTAL		6.684,90			6.866,39	40,82	0,00	6.825,57

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

Entidade: **INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES**
 Rua Antonio Torres Penedo nº 780 – Sala 01 – Bairro São Joaquim
 Franca – Estado de São Paulo - CEP: 14.406-352
 CNPJ: **39.781.326/0001-39**

PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA COM DESCRIÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA

1. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022

2. NOME DO PROPONENTE

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

RECEITA		DESPESA				
3. ORIGEM	4. DATA	5. VALOR	6. DATA	7. RAZÃO SOCIAL	8. N.F./RECIBO	9. VALOR
NFS-E 59	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/03/2022	8.500,00	11/03/2022	SALDO INICIAL	1,00
NFS-E 68	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/04/2022	8.500,00	11/03/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	685 7.050,00
NFS-E 78	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/05/2022	8.500,00	15/03/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	1 1.450,00
NFS-E 84	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	01/06/2022	8.500,00	05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	03 2022 4.547,19
NFS-E 94	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	01/07/2022	8.500,00	27/04/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	3 1.705,77
NFS-E 106	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	05/08/2022	8.500,00	29/04/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	2 1.450,00
NFS-E 114	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	06/09/2022	8.500,00	05/05/2022	ALZIRA - DANIELA - VALESKA	0 4.547,19
				06/05/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	3 1.450,00
				06/06/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	4 1.450,00
				07/06/2022	ALZIRA - DANIELA - VALESKA	4.547,19
				13/06/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	35 160,29
				14/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.180,86
				14/09/2022	APLICAÇÃO	3.342,45
				06/07/2022	ALZIRA - DANIELA - VALESKA	4.547,19
				08/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.114,15
				08/07/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	5 1.450,00
				08/07/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	41 1.741,08
				11/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	380,07
				05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	.07/2022 4.547,19
				10/08/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	6 1.570,00
				12/08/2022	ESTORNO DE JUROS S/ FGTS	.07/2022 - 21,08
				12/08/2022	APLICAÇÃO	1.114,15
				19/08/2022	FGTS	.07/2022 401,27
				19/08/2022	INSS	.07/2022 417,69
				20/08/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	69 630,00

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



DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DOAR)			
CONTRATO ADMINISTRATIVO		.01/2022	
ORIGENS DE RECURSOS:		Valor/R\$	Soma:
DAS OPERAÇÕES:			
Recurso Recebido da Prefeitura Municipal Itirapuã - SP			
Confome N.F nº	59	8.500,00	8.500,00
Confome N.F nº	68	8.500,00	8.500,00
Confome N.F nº	78	8.500,00	8.500,00
Confome N.F nº	84	8.500,00	8.500,00
Confome N.F nº	94	8.500,00	8.500,00
Confome N.F nº	106	8.500,00	8.500,00
Confome N.F nº	114	8.500,00	8.500,00
TOTAL DAS ORIGENS			59.500,00
APLICAÇÕES DE RECURSOS:		Valor/R\$	Soma:
Saldo Inicial			
		- 1,00 -	1,00
Pagamento Serviços de terceiros - PJ			
		8.500,00	8.500,00
Pagamento Serviços de terceiros - PJ			
		3.155,77	3.155,77
Pagamento serviços de terceiros - PF			
		4.547,19	4.547,19
Pagamento serviços de terceiros - PF			
		4.547,19	4.547,19
Pagamento serviços de terceiros - PJ			
		1.450,00	1.450,00
Pagamento serviços de terceiros - PF			
		4.707,48	4.707,48
Pagamento serviços de terceiros - PJ			
		1.450,00	1.450,00
Transferencia entre contas			
		1.180,86	1.180,86
Aplicação Financeira			
		3.342,45	3.342,45
Pagamento serviços de terceiros - PF			
		4.547,19	4.547,19
Pagamento serviços de terceiros - PJ			
		3.191,08	3.191,08
Transferencia entre contas			
		1.494,22	1.494,22
Pagamento serviços de terceiros - PF			
		4.547,19	4.547,19
Pagamento serviços de terceiros - PJ			
		2.200,00	2.200,00
Estorno pagto juros s/fgts mês 07/2022			
		- 21,21 -	21,21
Aplicação Financeira			
		1.114,15	1.114,15
FGTS			
		401,27	401,27
INSS			
		417,69	417,69
Pagamento serviços de terceiros - PF			
		4.547,19	4.547,19
Pagamento serviços de terceiros - PJ			
		2.280,50	2.280,50
Aplicação Financeira			
		1.114,15	1.114,15
FGTS			
		559,72	559,72
INSS			
		203,61	203,61
TOTAL DAS APLICAÇÕES			59.476,69

FRANCA/SP

03/11/2022



ASSINATURA DO RESPONSÁVEL.

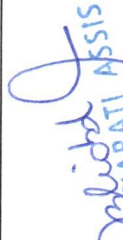
ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
Instituto IPAGES

pludal
BADESCA CIARATI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

ASSINATURA DO CONTADOR

DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	SALDO ANTERIOR
06/09/2022	CRÉDITO	R\$ 8.500,00		R\$ 228,48	RECEBIMENTO FUNDO MUNICIPAL
06/09/2022	DÉBITO		R\$ 4.547,19	R\$ 8.728,48	PAGAMENTO SANTA CASA DE PONTAL
06/09/2022	DÉBITO		R\$ 559,72	R\$ 4.181,29	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS
19/09/2022	DÉBITO		R\$ 1.450,00	R\$ 3.621,57	PAGAMENTO DA NF 7 KETULLY FERNANDA
19/09/2022	DÉBITO		R\$ 130,50	R\$ 2.171,57	PAGAMENTO DESPESAS KETULLY
20/09/2022	DÉBITO		R\$ 203,61	R\$ 2.041,07	PAGAMENTO REFERENTE INSS
20/09/2022	DÉBITO		R\$ 700,00	R\$ 1.837,46	PAGAMENTO DA NF 82 REQUER GESTÃO
30/09/2022	DÉBITO		R\$ 1.114,15	R\$ 1.137,46	APLICAÇÃO FINANCEIRA
				R\$ 23,31	
				R\$ 23,31	
				R\$ 23,31	
				R\$ 23,31	
				R\$ 23,31	


 BADESCA
 CIABATI ASSIS
 TC 1SP24376810-2
 CONTADORA

IPAGES

CNPJ 39.781.326/0001-39

Agência: 0001 - Conta: 1916008-6



Extrato do período

01/09/2022 a 01/10/2022

Saldo inicial do período R\$ 228,48

Total de entradas + R\$ 8.500,00

Total de saídas - R\$ 8.705,17

Saldo final do período R\$ 23,31 ✓

Transações

30/09/2022

Saldo do dia R\$ 23,31

Transferência enviada Ipages 39.781.326/0001-39 - R\$ 1.114,15 ✓

20/09/2022

Saldo do dia R\$ 1.137,46

Transf Pix enviada REQUER GESTAO 45.934.154/0001-99 - R\$ 700,00 ✓

Boleto pago Darf/darf-simples 0385 - R\$ 203,61 ✓

19/09/2022

Saldo do dia R\$ 2.041,07

Transf Pix enviada KETULLY FERNANDA... 419.008.328-36 - R\$ 130,50 ✓

Transf Pix enviada KETULLY FERNANDA... 419.008.328-36 - R\$ 1.450,00 ✓

06/09/2022

Saldo do dia R\$ 3.621,57

Pagamento de imposto Tributos Federais - F... - R\$ 559,72 ✓

Transferência enviada Santa Casa De Pontal 55.110.753/0001-41 - R\$ 4.547,19 ✓

Transferência recebida Fundo Municipal De ... 14.720.152/0001-73 + R\$ 8.500,00 ✓

CONFERE COM ORIGINAL

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	174.168,85D	279.287,62	369.965,03	83.491,44D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.116,51D	279.287,62	369.965,03	4.439,10D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	95.116,51D	279.287,62	369.965,03	4.439,10D
1003	1.1.1.1	CAIXA	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1004	1.1.1.10.1	CAIXA S/ RESTRICAO	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1005	1.1.1.10.10.00001	CAIXA GERAL	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.249,56D	268.173,47	369.965,03	64.542,00C
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	27.152,83D	13.460,00	110.388,20	69.775,37C
1014	1.1.1.20.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.920,34D	0,00	0,00	25.920,34D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	1.232,49D	13.460,00	110.388,20	95.695,71C
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	10.096,73D	254.713,47	259.576,83	5.233,37D
3309	1.1.1.20.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	0,85D	22.600,00	22.600,00	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	228,48D	8.500,00	8.705,17	23,31D
3383	1.1.1.20.20.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 962-2	3.001,00D	12.960,00	12.960,00	3.001,00D
3424	1.1.1.20.20.00017	BANCO SAFRA S/A	6.865,40D	184.994,64	189.652,83	2.207,21D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	56.153,65D	11.114,15	0,00	67.267,80D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	56.153,65D	11.114,15	0,00	67.267,80D
1036	1.1.1.30.20.00004	BANCO SAFRA S/A	14.794,92D	10.000,00	0,00	24.794,92D
3382	1.1.1.30.20.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	39.130,43D	0,00	0,00	39.130,43D
3422	1.1.1.30.20.00012	BANCO CORA C/ 19216008-6	2.228,30D	1.114,15	0,00	3.342,45D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	79.052,34D	0,00	0,00	79.052,34D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	79.052,34D	0,00	0,00	79.052,34D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	70.650,00D	0,00	0,00	70.650,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	70.650,00D	0,00	0,00	70.650,00D
1088	1.2.2.20.10.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
1090	1.2.2.20.10.00008	VEICULOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	8.402,34D	0,00	0,00	8.402,34D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	8.402,34D	0,00	0,00	8.402,34D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	8.402,34D	0,00	0,00	8.402,34D
2000	2	PASSIVO	65.963,70C	1.116,00	0,00	64.847,70C
2001	2.1	CIRCULANTE	5.743,79C	1.116,00	0,00	4.627,79C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	2.325,79C	0,00	0,00	2.325,79C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.325,79C	0,00	0,00	2.325,79C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.242,47C	0,00	0,00	7.242,47C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	7.242,47C	0,00	0,00	7.242,47C
2008	2.1.1.20.2	FINANCIAMENTOS	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
1118	2.1.1.20.20.00002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	3.418,00C	1.116,00	0,00	2.302,00C
2060	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	3.418,00C	1.116,00	0,00	2.302,00C
2075	2.1.2.30.3	SUBVENCOES A REALIZAR	3.418,00C	1.116,00	0,00	2.302,00C
10006	2.1.3.01.00.0005	ADILSON JOSE DE FREITAS COMERCIO DE MOVEIS-ME	3.418,00C	1.116,00	0,00	2.302,00C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	60.219,91C	0,00	0,00	60.219,91C
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	47.079,63C	0,00	0,00	47.079,63C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	47.079,63C	0,00	0,00	47.079,63C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	47.079,63C	0,00	0,00	47.079,63C
2090	2.3.2.10.10.00001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	47.079,63C	0,00	0,00	47.079,63C
3000	3	RESULTADO	108.205,15C	344.274,88	254.713,47	18.643,74C
3001	3.1	RECEITAS	2.138.652,11C	0,00	254.713,47	2.393.365,58C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	667.731,80C	0,00	0,00	667.731,80C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	667.731,80C	0,00	0,00	667.731,80C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	667.727,80C	0,00	0,00	667.727,80C
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	9.650,00C	0,00	0,00	9.650,00C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	658.077,80C	0,00	0,00	658.077,80C
3009	3.1.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	1,20C	0,00	0,00	1,20C
651	3.1.1.10.30.00002	CASHBACK	1,20C	0,00	0,00	1,20C
3011	3.1.1.10.4	RECEITAS FINANCEIRAS MANTENEDORA	2,80C	0,00	0,00	2,80C
3012	3.1.1.10.40.00001	RENDIMENTOS APLICACOES MANTENEDORA	2,80C	0,00	0,00	2,80C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	1.470.920,31C	0,00	254.713,47	1.725.633,78C
3014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	1.470.920,31C	0,00	254.713,47	1.725.633,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	1.470.920,31C	0,00	254.713,47	1.725.633,78C
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021	175.148,57C	0,00	22.600,00	197.748,57C
3308	3.1.2.10.10.00004	CONVENIO Nº 186/2021	205.278,64C	0,00	25.658,83	230.937,47C
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	51.000,00C	0,00	8.500,00	59.500,00C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	932.999,10C	0,00	184.994,64	1.117.993,74C
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	106.494,00C	0,00	12.960,00	119.454,00C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	2.030.446,96D	344.274,88	0,00	2.374.721,84D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	636.132,97D	109.272,20	0,00	745.405,17D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	574.339,23D	108.776,00	0,00	683.115,23D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.845,87D	0,00	0,00	6.845,87D
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	6.845,87D	0,00	0,00	6.845,87D
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3044	3.2.2.10.30.00002	VALE TRANSPORTE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3047	3.2.2.10.30.00005	MEDICINA DO TRABALHO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	565.893,36D	108.776,00	0,00	674.669,36D
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	244,87D	0,00	0,00	244,87D
3052	3.2.2.10.40.00003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3053	3.2.2.10.40.00004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	613,39D	0,00	0,00	613,39D
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	565.035,10D	107.776,00	0,00	672.811,10D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	61.793,74D	496,20	0,00	62.289,94D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	57.404,99D	496,20	0,00	57.901,19D
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
3059	3.2.2.20.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	936,50D	0,00	0,00	936,50D
3061	3.2.2.20.10.00005	CORREIOS E TRANSPORTES	356,08D	0,00	0,00	356,08D
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	24.437,43D	496,20	0,00	24.933,63D
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	1.726,02D	0,00	0,00	1.726,02D
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.197,87D	0,00	0,00	1.197,87D
3071	3.2.2.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3072	3.2.2.20.10.00016	SEGUROS	999,43D	0,00	0,00	999,43D
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	1.592,82D	0,00	0,00	1.592,82D
3217	3.2.2.20.10.00023	DESPESAS C/ INFORMATICA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	6.244,36D	0,00	0,00	6.244,36D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	9.595,42D	0,00	0,00	9.595,42D
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	4.653,46D	0,00	0,00	4.653,46D
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.335,60D	0,00	0,00	1.335,60D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.719,45D	0,00	0,00	3.719,45D
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	2.189,31D	0,00	0,00	2.189,31D
3084	3.2.2.20.30.00004	TAXA LICENCA PREFEITURA	95,57D	0,00	0,00	95,57D
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.014,80D	0,00	0,00	1.014,80D
3212	3.2.2.20.30.00006	IRRF	55,35D	0,00	0,00	55,35D
652	3.2.2.20.30.00007	MULTA DE TRANSITO	364,42D	0,00	0,00	364,42D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	669,30D	0,00	0,00	669,30D
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	648,40D	0,00	0,00	648,40D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	174.160,94D	22.600,00	0,00	196.760,94D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	174.148,72D	22.600,00	0,00	196.748,72D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	174.148,72D	22.600,00	0,00	196.748,72D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	2.700,00D	450,00	0,00	3.150,00D
3115	3.2.3.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	171.448,72D	22.150,00	0,00	193.598,72D
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	12,22D	0,00	0,00	12,22D
3141	3.2.3.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12,22D	0,00	0,00	12,22D
3146	3.2.3.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	12,22D	0,00	0,00	12,22D
3150	3.2.4	DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021	205.270,64D	25.658,83	0,00	230.929,47D
3151	3.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	205.270,64D	25.658,83	0,00	230.929,47D
3171	3.2.4.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	205.270,64D	25.658,83	0,00	230.929,47D
3172	3.2.4.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	3.150,00D	450,00	0,00	3.600,00D
3176	3.2.4.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	202.120,64D	25.208,83	0,00	227.329,47D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	43.640,84D	7.591,02	0,00	51.231,86D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	43.640,84D	7.591,02	0,00	51.231,86D
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	797,75D	763,33	0,00	1.561,08D
3339	3.5.0.10.20.00001	INSS	417,69D	203,61	0,00	621,30D
3340	3.5.0.10.20.00002	FGTS	380,06D	559,72	0,00	939,78D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.843,09D	6.827,69	0,00	49.670,78D
3353	3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.735,95D	0,00	0,00	22.735,95D
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.107,14D	6.827,69	0,00	26.934,83D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	864.747,57D	166.192,83	0,00	1.030.940,40D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	11.381,62D	0,00	0,00	11.381,62D
3331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	9.435,72D	0,00	0,00	9.435,72D
3332	3.6.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	9.435,72D	0,00	0,00	9.435,72D
3360	3.6.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.945,90D	0,00	0,00	1.945,90D
3364	3.6.0.10.30.00004	MEDICINA DO TRABALHO	937,90D	0,00	0,00	937,90D
3365	3.6.0.10.30.00005	UNIFORMES	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
3378	3.6.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	852.832,07D	165.912,83	0,00	1.018.744,90D
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	2.428,42D	0,00	0,00	2.428,42D
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	26.209,09D	4.898,09	0,00	31.107,18D
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	26.933,18D	5.406,62	0,00	32.339,80D
3377	3.6.1.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	797.261,38D	155.608,12	0,00	952.869,50D
3367	3.6.1.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	2.400,00D	400,00	0,00	2.800,00D
3370	3.6.1.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	287.637,33D	55.316,37	0,00	342.953,70D
3371	3.6.1.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	507.224,05D	99.891,75	0,00	607.115,80D
3373	3.6.1.50	DESPESAS GERAIS	169,46D	280,00	0,00	449,46D
3374	3.6.1.50.10.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	169,46D	280,00	0,00	449,46D
3420	3.6.1.60	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	364,42D	0,00	0,00	364,42D
3421	3.6.1.60.10.00001	MULTAS DE TRANSITO	364,42D	0,00	0,00	364,42D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	106.494,00D	12.960,00	0,00	119.454,00D
3392	3.6.2.1	RECURSOS HUMANOS	106.494,00D	12.960,00	0,00	119.454,00D
3413	3.6.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.494,00D	12.960,00	0,00	119.454,00D
3418	3.6.2.10.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	106.494,00D	12.960,00	0,00	119.454,00D


 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04

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


 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

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

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Contrato Administrativo nº 01/2.022, de 07/01/2.022, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Itirapuã - SP.

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

Franca - SP, 11 de novembro de 2.022.


Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública
IPAGES

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

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

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Itirapuã - SP, 11 de novembro de 2.022.


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