

Ofício nº 067/2023

Itirapuã – SP, 25 de maio de 2.023

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil


Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 01/2.022, mês 12/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de DEZEMBRO de 2.022, dos recursos financeiros do Termo de Fomento 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;
2. Relação dos pagamentos efetuados com comprovantes e notas fiscais;
3. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP – 10;
4. Conciliação bancária com cópia do extrato;
5. Extrato de Aplicações;
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

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 05 de janeiro de 2.023 às 11h00 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), nomeada 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 **DEZEMBRO 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)	02 oficinas semanais	02 Oficinas no mês
Realizar levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social	04 relatórios por quadrimestre	*Será apresentado em fevereiro , referente aos meses de outubro, novembro, dezembro e janeiro



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 02 oficinas semanais não foi atingida pois, no mês de dezembro não houve expediente de trabalho nos dias 09, 26 e 30. No dia 16, ao invés da oficina, foi realizado a festa de encerramento do ano com os alunos;
- 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.

Itirapuã – SP, 05 de janeiro de 2.023.

Luciene Mara Ribeiro

Demais participantes:

Gabriel Requer Lima

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

No dia 04 de outubro de 2022 Ketully Cadormim esteve presente no órgão gestor da assistência social de Itirapuã para assessoramento e orientações técnicas. Na ocasião Ketully Cadormim apresentou a minuta da Lei Municipal do CMDCA e do Conselho Tutelar que criou a pedido de Mirna de Lima. A lei vigente do município está defasada e o Ministério Público de Patrocínio Paulista solicitou a atualização da referida lei. Assim, Ketully elaborou um modelo de lei atualizado conforme orientações do CONADA e solicitou que a administração municipal, as profissionais assistentes sociais do órgão gestor e os membros do CMDCA realizem uma análise minuciosa antes de encaminhar o projeto de lei para a Câmara Municipal de Vereadores.

Ketully pontuou sobre o período de preenchimento do Censo SUAS, abriu todos os censos no sistema informatizado junto com Mirna. Observou que o município nunca preencheu o censo referente à instituição de longa permanência de idosos, orientou Mirna sobre a necessidade de preencher todos os censos, inclusive o do lar de idosos por ser um equipamento da rede socioassistencial.


Ketully informou, ainda, sobre a necessidade de preencher o Plano de Ação 2022 SUASWeb (sistema do Governo Federal). Mirna autorizou que Ketully pegasse as informações financeiras com Renata Santos para alimentar o sistema. Ketully elaborou a ATA e Resolução do CMAS referente à aprovação do Conselho.

Ketully está realizando toda articulação necessária para a reunião em parceria com a Amarjá. A reunião é para famílias de pessoas em situação de drogadição.

Ketully alertou, novamente, que o município precisa se organizar para realizar a Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, pois de acordo com o ofício circular do CONANDA as etapas municipais devem ser realizadas até dezembro/22.

No dia 30 de novembro de 2022 Ketully esteve no município de Itirapuã para participar da reunião em parceria com a Amarjá.

Itirapuã – SP, 01 de dezembro de 2022.


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

MIRNA DE LIMA

GESTORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL


Mirna de Lima
Assistente Social
CRESS 25.597

DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento	Nº Documento	Modalidade	Finalidade	Valor
29/12/2022	APLICACAO	TED	999 - Outros	R\$ 4.912,29
Favorecido	CPF/CNPJ Favorecido	Banco	Agência	Conta Corrente
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC	39.781.326/0001-39	756	3195	000000006239-1

DADOS PAGADOR

Razão Social	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC	39.781.326/0001-39	422	0288	000000101589-6

AUTENTICAÇÃOBS00397 0021529122022 81326 0000000491229 APLICACAO BBPAF

A Transferência de recursos via TED é "on-line", e não pode ser cancelada, estornada ou devolvida uma vez ordenada processar pelo Cliente. O banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informações incompletas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente.

*Out. 01/22 J. H. [assinatura]***CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA**

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

Aterramento personalizado, de 2ª a 5ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA

0800 770 1236

2ª e 5ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/01/2023	COMPROVANTE DE APLICAÇÃO	15:28:54
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
Conta:	6.239-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES	
Número da aplicação:		0
Modalidade:	RDC - Escalonado CDI	
Percentual:		98,00%
Data do lançamento:		05/01/2023
Prazo:		1.440 Dia(s)
Data do vencimento:		15/12/2026
Valor do lançamento:		4.912,29
Carência:		1 Dia(s)

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 12 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
COMTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6239-1
Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 158	
Data e Hora da Emissão	22/12/2022 08:51:06	Competência	22/12/2022	Código de Verificação	LM6J6HD81
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal	94171	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTONIO 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 Nº 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/22.					
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO					
DADOS BANCÁRIOS BANCO: SICOOB (756) AGÊNCIA: 3195 C/C: 6239-1					
Código do Serviço / Atividade					
17.04 / 783020000 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(RS)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços	RS 8.500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços	RS 8.500,00
(-) Desconto Incondicionado		4-Imune		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido	RS 8.500,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.				



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

666

Código de Verificação de Autenticidade

0YU6OX6OH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

05/01/2023 às 12:41:23

Chave de Acesso

604087LSEEA7MGG9TX4NWAVB9JFW5J

Para certificação da autenticidade acesse
http://45.71.128.162:5661/issweb, menu
consultas e Informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 05/01/2023
			Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

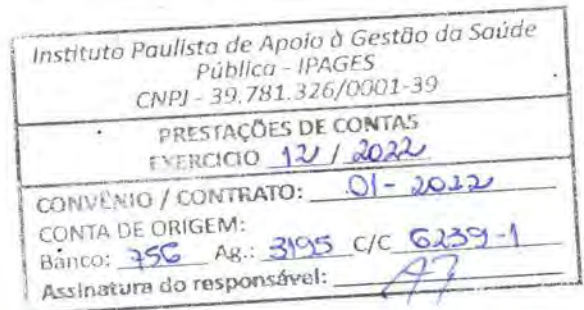
CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 3715	Cadastro 000008553	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 00753	Complemento	Bairro CENTRO		
CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Telefone 16-3953-1716	E-mail scpontal@3ax.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
Logradouro Rua Antonio Torres Penedeon, 780	Complemento	Bairro São Joaquim	
CEP/Cod.Postal 14406-352	Cidade/País FRANCA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3516200
			E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Pagamento de FGTS ref. folha salarial de profissionais contratados via CLT, em conformidade com contrato 01/2022, firmado com o município de Itirapua - SP - Período de referência Dezembro/2022 - Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9	696,78	R\$ 696,78



Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, an...	0,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 696,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 696,78	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 696,78

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 666 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0YU6OX6OH.

Data

CPF/RG

Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2023 - 14:44:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.709,80	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 696,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 696,78
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858800000067 967801792302 107672050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ 30.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 12 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 355 Ag: 3195 C/C 6239-1

Assinatura do responsável: *AF*



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 04/01/2023 - 14:44:36

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 8.709,80	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 12/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/01/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 696,78	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 696,78
--	---------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2023

858800000067 967801792302 107672050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2023
 HORA: 14:44:36
 PAG: 0001/0004

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

858800000067 967801792302 107672050858 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
 COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 DATA: 01/03/2022
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FPAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	12/2022	115	2305	639	1	1	0,0	01/03/2022	01	02516
TOMADOR/OBRA	REM SEM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DEPOSITO	JAM
			BASE CÁL PREV SOCIAL							
ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	1.842,00	1.535,00	124.65100.10-8	0,00	147,60	01/03/2022	01	04	270,16	0,00
DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.454,40	1.212,00	129.69160.15-5	0,00	112,71	01/03/2022	01	04	213,31	03714
JULIANA VALESKA PEREIRA DE SOUSA JACINTO	1.454,40	1.212,00	129.57090.15-7	0,00	112,71	01/03/2022	01	04	213,31	03714
										0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR 3.959,00 0,00 373,02 696,78 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2023
HORA: 14:44:36
PÁG: 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858800000067 967801792302 107672050858 511075300017

Nº ARQUIVO: GGVUHBAB00Z0000-1
INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: EAIMLuHsuQ00000-1

RAT: 0.0

SIMPLES: 1

OUTRAS ENT:

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

COMP: 12/2022

COD REC: 115

COD GPS: 2305

FPAS: 639

BAIRRO: CENTRO

UF: SP

CEP: 14180-000

LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753

CIDADE: PONTAL

REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL 13º PREV SOC

CNAE PREPONDERANTE: 8610102

CNAE: 8610102

QUANT

REMUNERAÇÃO SEM 13º

REMUNERAÇÃO 13º

BASE CÁL 13º PREV SOC

01 3 4.750,80 3.959,00 4.750,80 0,00

TOTALS: 3 4.750,80 3.959,00 4.750,80 0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2023
HORA: 14:44:36
PÁG: 0003/0004

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

858800000067 967801792302 107672050858 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: EaiMLuhSuQ0000-1 N° ARQUIVO: GgVUHBA00Z0000-1
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 0.00
LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753 BAIRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE: 8610102
CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000 CNAE: 8610102

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

FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.750,80
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 3.959,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/01/2023

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
696,78	0,00	0,00	0,00	696,78

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (17/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 04/01/2023
HORA: 14:44:36
PÁG: 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: EaiMLuhSuQ0000-1 N° ARQUIVO: G5VUHBA00Z0000-1
COMP: 12/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753 UF: SP CEP: 14180-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: PONTAL TELEFONE: 0016 3953 9100 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 337.26 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 373.02
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
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: 13/2022 PERÍODO FINAL: 13/2022 VALOR SOLICITADO: 35.76
VALOR ABATIDO: 35.76 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 4.750.80
QUANTIDADE: 0 0 QUANTIDADE: 3

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

05/01/2023

COMPROVANTE
AGENDAMENTO DE TED

18:45:07

N.º agendamento:	2758826
TED agendado p/:	06/01/2023
Data agendamento:	05/01/2023
Finalidade:	10-Crédito em Conta
Valor:	696,78
REMETENTE	
Cooperativa:	3195
Conta:	6.239-1
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39
FAVORECIDO	
Banco:	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º ISPB:	00360305
Agência:	3472-PONTAL SP
Conta:	970-9
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TENHA SALDO SUFICIENTE ATÉ AS 17h
NA DATA DA TRANSFERÊNCIA. CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, A
TRANSFERÊNCIA NÃO SERÁ EFETUADA.

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
660
Código de Verificação de Autenticidade
YZ9TV7RRN
Data e Hora de Emissão da NFS-e
03/01/2023 às 16:47:37
Chave de Acesso
603149FYOM12XJORYC8N35SHHXF5CDER

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Iseção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 03/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

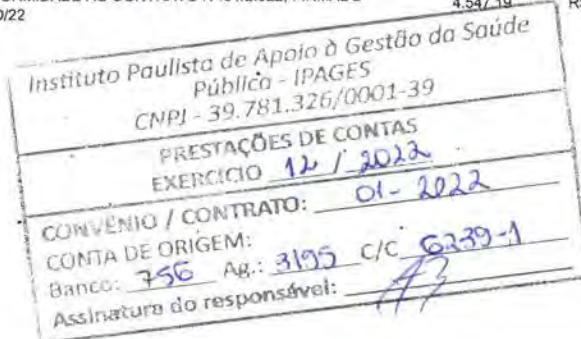
CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 3715	Cadastro 000008553	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 00753	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP
Telefone 16-3953-1716	E-mail scpontal@3ax.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
Logradouro Rua Antonio Torres Penedeon, 780	Complemento	Bairro São Joaquim	CEP/Cod.Postal 14406-352
Cidade/País FRANCA - SP	Cod. IBGE 3516200	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	FOLHA SALARIAL DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/22 Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9	4.547,19	R\$ 4.547,19

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

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.547,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.547,19	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.547,19

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 660 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YZ9TV7RRN.

Data

CPF/RG

Assinatura

SICCOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICCOOB - SISBR

05/01/2023

COMPROVANTE
AGENDAMENTO DE TED

18:46:20

N.º agendamento:	2758833
TED agendado p/:	06/01/2023
Data agendamento:	05/01/2023
Finalidade:	10-Crédito em Conta
Valor:	4.547,19
REMETENTE	
Cooperativa:	3195
Conta:	6.239-1
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39
FAVORECIDO	
Banco:	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º ISPB:	00360305
Agência:	3472-PONTAL SP
Conta:	970-9
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

CERTIFIQUE-SE QUE A CONTA CORRENTE TENHA SALDO SUFICIENTE ATÉ AS 17h
NA DATA DA TRANSFERÊNCIA. CASO O SALDO SEJA INSUFICIENTE, A
TRANSFERÊNCIA NÃO SERÁ EFETUADA.

OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Empregados										
5	ADRIANA CRISTINA COSTA	3.322,00	242,40	0,00	336,72	129,35	0,00	3.098,33	285,15	
9	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	1.599,60	242,40	0,00	147,60	0,00	0,00	1.694,40	147,36	
19	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	1.881,50	242,40	0,00	172,97	0,00	0,00	1.950,93	169,91	
23	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.212,00	242,40	56,47	112,71	0,00	0,00	1.398,16	116,35	
33	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	3.382,40	242,40	0,00	343,97	80,45	0,00	3.200,38	289,98	
38	FATIMA XAVIER PEREIRA	2.107,28	242,40	0,00	193,29	0,00	0,00	2.156,39	187,97	
44	FERNANDO DONIZETI ROSA	1.941,61	242,40	0,00	178,38	0,00	0,00	2.005,63	174,72	
51	GISLENE MARIA DA SILVA	2.640,00	242,40	0,00	254,88	54,26	0,00	2.573,26	230,59	
53	GLACIELA COSTA RIBEIRO	2.107,28	510,75	0,00	223,16	0,00	0,00	2.394,67	209,44	
57	GRAZIELA GOULART	1.889,26	242,40	0,00	173,66	0,00	0,00	1.958,00	170,53	
61	JESSICA GOMES BELOTTI	2.034,45	242,40	0,00	186,73	13,96	0,00	2.076,16	182,14	
67	JOSE APARECIDO FONSECA	1.941,61	639,61	0,00	218,74	20,17	0,00	2.342,31	206,49	
70	JOSE LAZARO DOMINGOS	1.941,61	424,77	0,00	194,79	20,07	0,00	2.151,52	189,31	
69	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	1.831,01	242,40	0,00	168,42	0,00	0,00	1.904,99	165,87	
76	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACIN	1.212,00	242,40	112,94	112,71	0,00	0,00	1.454,63	116,35	
82	LETICIA DA SILVA MELLO	3.855,00	242,40	0,00	409,81	198,34	0,00	3.489,25	327,79	
92	LUIS HENRIQUE APARECIDO DA SILVA	1.941,61	333,59	0,00	186,58	0,00	0,00	2.088,62	182,01	
96	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARM	3.322,00	242,40	0,00	336,72	100,91	0,00	3.126,77	285,15	
155	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	1.881,50	242,40	0,00	172,97	0,00	0,00	1.950,93	169,91	
102	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	1.686,35	242,40	0,00	155,40	0,00	0,00	1.773,35	154,30	
106	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	3.382,40	242,40	0,00	343,97	137,32	0,00	3.143,51	289,98	
108	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA	2.300,00	242,40	0,00	214,08	31,82	0,00	2.296,50	203,39	
120	NAYARA CRISTINA DA SILVA	2.107,28	487,66	0,00	220,39	21,07	0,00	2.353,48	207,59	
156	PAULA HILARIO GOULART DOS SANTOS MACI	2.034,45	242,40	0,00	186,73	13,96	0,00	2.076,16	182,14	
11	PAULO EDUARDO RODARTE GUIRALDELLI	1.941,61	424,77	0,00	194,79	20,07	0,00	2.151,52	189,31	
139	SIDINEI BATISTA PINTO	1.941,61	379,18	0,00	190,69	0,00	0,00	2.130,10	185,66	
142	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	2.107,28	242,40	0,00	193,29	18,93	0,00	2.137,46	187,97	
151	VANESSA APARECIDA VIANA	1.889,26	242,40	0,00	173,66	0,00	0,00	1.958,00	170,53	
Empregados: 28		Total:	61.433,96	8.290,73	169,41	5.997,81	860,68	0,00	63.035,61	5.577,89
Todos geral: 28		Total:	61.433,96	8.290,73	169,41	5.997,81	860,68	0,00	63.035,61	5.577,89

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

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


Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
9781	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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 do Funcionário: 
 Data: 05/01/2023

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

Código: 23 Nome do Funcionário: DANIELA VIEIRA DA SILVA FACILITADOR DE OFICINA
 CBO: 371410 Departamento: 39 Filial: 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 Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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 do Funcionário: 
 Data: 05/01/2023

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 02 DE JANEIRO ***

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: FACILITADOR ITIRAPUA
Mensalista

Folha Mensal
Dezembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
76	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINI 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	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	F.G.T.S de 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 Pereira de Sousa Jacini
Assinatura do Funcionário

05/01/2023

Data





ESPELHO DO REMESSA N° : 001054

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				
28686	06/01/2023	3.098,33	ADRIANA CRISTINA COSTA	
28687	06/01/2023	1.694,40	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	
28688	06/01/2023	1.950,93	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	
28689	06/01/2023	1.398,16	DANIELA VIEIRA DA SILVA	
28690	06/01/2023	3.200,38	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	
28691	06/01/2023	2.156,39	FATIMA XAVIER PEREIRA	
28692	06/01/2023	2.005,63	FERNANDO DONIZETE ROSA	
28693	06/01/2023	2.573,26	GISLENE MARIA DA SILVA	
28694	06/01/2023	2.394,87	GLACIELA COSTA RIBEIRO	
28695	06/01/2023	1.958,00	GRAZIELA GOULART	
28696	06/01/2023	2.076,16	JESSICA GOMES BELOTI	
28697	06/01/2023	2.342,31	JOSE APARECIDO FONSECA	
28698	06/01/2023	2.151,52	JOSE LAZARO DOMINGOS	
28699	06/01/2023	1.904,99	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	
28700	06/01/2023	1.454,63	JULIANA VALESCA P DE SOUZA JAC	
28701	06/01/2023	3.489,25	LETICIA DA SILVA MELO	
28702	06/01/2023	2.088,62	LUIS HENRIQUE AP DA SILVA	
28703	06/01/2023	3.126,77	MAITE ILIDIA MOREIRA M DO CARM	
28704	06/01/2023	1.950,93	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	
28705	06/01/2023	1.773,35	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	
28706	06/01/2023	3.143,51	MARIANA PATRICIA DE MARTINO ME	
28707	06/01/2023	2.296,50	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA	
28708	06/01/2023	2.353,48	NAYARA CRISTINA DA SILVA	
28709	06/01/2023	2.076,16	PAULA HILARIO G DOS S MACEDO	
28710	06/01/2023	2.151,52	PAULO EDUARDO RODANTE GUIRALDE	
28711	06/01/2023	2.130,10	SIDINEI BATISTA PINTO	
28712	06/01/2023	2.137,46	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	
28713	06/01/2023	1.958,00	VANESSA APARECIDA VIANA	

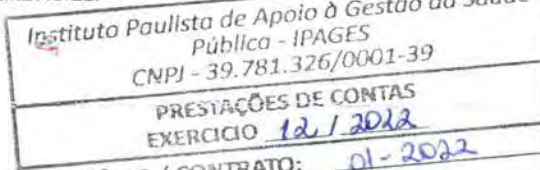
	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 162	
	Data e Hora da Emissão 02/01/2023 13:46:38	Competência 2/1/2023	Código de Verificação JYZMYA5M6		

Número do RPS	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação PRADOPOLIS - 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 MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS					
CNPJ/CPF 48.664.296/0001-71	Inscrição Municipal	Município PRADOPOLIS - SP			
Endereço e CEP RUA TIRADENTES, 956 - CENTRO CEP: 14850-000					
Complemento:	Telefone: (16)3981-9900	e-mail:			

Discriminação dos Serviços					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE CONSISTENTE EM GESTÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE INERENTES AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MUNICIPAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS, CONFORME O TERMO DE FOMENTO Nº 01/2022, REFERENTE AO OFÍCIO 001/2023, DO PERÍODO DE DEZEMBRO/22.					

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO ***DADOS BANCÁRIOS*** BANCO: SICOOB (756) AGÊNCIA: 3195 C/C: 6239-1	
--	---

Código do Serviço / Atividade 4.03 / 866070001 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

Detalhamento Especifico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais					
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$ 72.147,53		Natureza Operação 4-Imune	Valor dos Serviços R\$ 72.147,53	
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		0-Nenhum	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais 0,00		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido 0,00		2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$ 72.147,53		Incentivador Cultura 2-Não		

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

09/01/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	14:53:35
Documento:		2765959
Data transferência:		09/01/2023
Valor:		72.147,53
Agendado p/ dia:		09/01/2023
Natureza:	TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE	
REMETENTE		
Cooperativa:	3195-0/SICOOB CREDICOAPEC	
Conta:	6.239-1/INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
FAVORECIDO		
Cooperativa:	3195-0/SICOOB CREDICOAPEC	
Conta:	6.256-1/INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Autenticação:	D60BE8A0-D7FA-4241-B8C0- A090F40F8018	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
164



Data e Hora da Emissão	05/01/2023 17:51:55	Competência	5/1/2023	Código de Verificação	HA60OAAAF
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

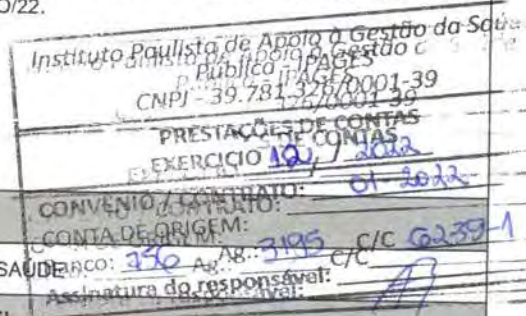
Razão Social/Nome	MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS				
CNPJ/CPF	48.664.296/0001-71	Inscrição Municipal		Município	PRADOPOLIS - SP
Endereço e CEP	RUA TIRADENTES ,956 - CENTRO CEP: 14850-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3981-9900	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE CONSISTENTE EM GESTÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE INERENTES AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MUNICIPAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E ESPECIALIZADA, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRADÓPOLIS, CONFORME O TERMO DE FOMENTO N° 01/2022, REFERENTE AO OFÍCIO 002/2023, DO PERÍODO DE DEZEMBRO/22.

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: SICOOB (756)
AGÊNCIA: 3195
C/C: 6239-1



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\$	350.626,89	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	350.626,89
(-) Desconto Incondicionado		4-Imune	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	350.626,89	Incentivador Cultura		
		2-Não		

Avisos

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

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR04/05/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 16:09:49

Remetente:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 6.239-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:
Cooperativa: 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC
Conta: 6.256-1 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Data da Transferência: 13/01/2023
Finalidade: TRANSF.COOPERATIVA - MESMA TITULARIDADE
Valor: R\$ 350.626,89
Documento: 2778026
Autenticação: 2CA4894D-637C-469A-96E8-99705277521C
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
675
Código de Verificação de Autenticidade
SEOCJ7EE8
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2023 às 09:56:57
 Chave de Acesso
 605990H425QEY839OK5FCZUGXV5V0FPR

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/01/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 3715	Cadastro 000008553	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 00753	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP
Telefone 16-3953-1716	E-mail scpontal@3ax.com.br			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
Logradouro Rua Antonio Torres Penedon, 780	Complemento	Bairro São Joaquim	CEP/Cod.Postal 14406-352
Cidade/Pais FRANCA - SP	Cod. IBGE 3516200	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 01/2.022. FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITRAPUÁ-SP REFERENTE O MÊS DE DEZEMBRO/2022	203,61	R\$ 203,61

Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op.003 C.C: 970-9

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 12 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 01 - 2022

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag: 3193 c/c 6239-1

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003	8610102	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 203,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,61	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 203,61**

Informações Complementares

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **675** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **SEOCJ7EE8**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

13/01/2023

EFETIVAÇÃO DE TED

10:21:30

N.º agendamento:
TED agendado p/:
Data agendamento:
Finalidade:
Valor:

2778041
13/01/2023
13/01/2023
10-Crédito em Conta
203,61

REMETENTE

Cooperativa:
Conta:

3195
6.239-1

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL
39.781.326/0001-39

CPF/CNPJ:

FAVORECIDO

Banco:

104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
00360305

N.º ISPB:

Agência:

3472-PONTAL SP
970-9

Conta:

Tipo conta:

CC-CONTA CORRENTE

Nome:

IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL

CPF/CNPJ:

55.110.753/0001-41

Autenticação:

31952301132778041

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.110.753/0001-41

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração
Dezembro/2022

Data de Vencimento
20/01/2023

Número do Documento
07.16.23012.2782384-0

Pagar este documento até
20/01/2023

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000105608086

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:12/2022 Vencimento:20/01/2023				
Totais		203,61			203,61

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
 Pública - IPAGES
 CNPJ - 39.781.325/0001-99
 PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 12 / 2022
 CONVÊNIO / CONTRATO: 01 - 2022
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C: 6259-1
 Assinatura do responsável: *AR*

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

12/01/2023 14:53:27

85890000002 6 03610385230 2 20071623012 0 27823840646 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 03610385230 2 20071623012 0 27823840646 5



CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.16.23012.2782384-0
 Pagar até: 20/01/2023
 Valor: 203,61

Pague com o PIX



Empresa: 6 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
 CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Cálculo: Folha Mensal, Complementar e CCT
 Competência: 12/2022
 Complemento: Todos

Página: 1/1
 Emissão: 12/01/2023
 Horas: 08:17:23

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
Departamento: 39 - ITIRAPUA 01							
Folha Mensal							
EMPREGADOS							
9	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	1.842,00	0,00	0,00	0,00	8,01	147,60
23	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.454,40	0,00	0,00	56,47	7,75	112,71
76	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTO	1.454,40	0,00	0,00	112,94	7,75	112,71
Empregados:	3	Total: 4.750,80	0,00	0,00	169,41		373,02
Contribuintes:	0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	3	Total: 4.750,80	0,00	0,00	169,41		373,02

Resumo das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	4.750,80	0,00	373,02	0,00	0,00	0,00	169,41	0,00	203,61

Empregados:	3	Total:	4.750,80	0,00	0,00	169,41	373,02
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	3	Total:	4.750,80	0,00	0,00	169,41	373,02

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	4.750,80	0,00	373,02	0,00	0,00	0,00	169,41	0,00	203,61

IPAGES

CNPJ 39.781.326/0001-39

Agência: 0001 - Conta: 1916008-6



Extrato do período

16/01/2023 a 23/01/2023

Saldo inicial do período	R\$ 1.778,17
Total de entradas	R\$ 0,00
Total de saídas	- R\$ 1.778,17
Saldo final do período	R\$ 0,00

Transações

20/01/2023			Saldo do dia R\$ 0,00
Transferência enviada	Ipages	39.781.326/0001-39	- R\$ 328,17
16/01/2023			Saldo do dia R\$ 328,17
Transf Pix enviada	KETULLY FERNANDA...	419.008.328-36	- R\$ 1.450,00



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

Número da
NFS-e
135



Data e Hora da Emissão	27/01/2023 13:30:51	Competência	27/1/2023	Código de Verificação	HYJLQXVA
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, GESTÃO DO PROJETO, MONITORAMENTO DE METAS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, EM FACE AO CONTRATO N° 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

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

DADOS BANCÁRIOS
PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 12/2022
CONVENIO / CONTRATO: 01-2022
CONTA DE ORIGEM:
356 AB. 3195 C/C 6233-1
Assinado digitalmente por: [Assinatura]

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	622,02	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	622,02
(-) 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	622,02
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,21
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	622,02	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.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

27/01/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:37:27

ID/Transação
E6709690920230127173784APuL59Y4Y

Valor:

R\$ 622,02

Data/hora:

27/01/2023 14:37:27

Descrição:

Nº 135

Pagador

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

.1.326/0001-.1

Agência:

3195

Conta corrente:

6.239-1

Destinatário

Instituição:

BCO C6 S.A.

Nome:

REQUER GESTAO

CPF/CNPJ:

**.4.154/0001-1



Prefeitura Municipal de Pontal
Município de Pontal
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
684
Código de Verificação de Autenticidade
7LPMN0HSO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
02/02/2023 às 13:06:31
Chave de Acesso
 61059359RIFVLLPF4AR7PZHESWRVQY0

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS: PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 02/02/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://45.71.128.162:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.110.753/0001-41	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal 3715	Cadastro 000008553	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
Logradouro RUA ANANIAS COSTA FREITAS, 00753	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Telefone 16-3953-1716	E-mail scpontal@3ax.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
Logradouro Rua Antonio Torres Penedeon, 780	Complemento		Bairro São Joaquim
CEP/Cod.Postal 14406-352	Cidade/Pais FRANCA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3516200

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	FÉRIAS DA PROFISSIONAL ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES, DEVIDO A VIGÊNCIA DA CONVENÇÃO COLETIVA RETROATIVA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP - REF. P.A. Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9	71,83	R\$ 71,83

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
 CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO: 12 / 2022
 CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 356 Agência: 3195 C/C 6239-1
 Assinatura responsável: *[Assinatura]*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04,03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003	8610102	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 71,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,83	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 71,83**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **684** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **7LPMN0HSO**.

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

31/01/2023

EFETIVAÇÃO DE TED

12:11:34

N.º agendamento:	2820599
TED agendado p/:	31/01/2023
Data agendamento:	31/01/2023
Finalidade:	10-Crédito em Conta
Valor:	71,83
REMETENTE	
Cooperativa:	3195
Conta:	6.239-1
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39
FAVORECIDO	
Banco:	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
N.º ISPB:	00360305
Agência:	3472-PONTAL SP
Conta:	29-9
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE
Nome:	SANTA CASA PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41
Autenticação:	31952301312820599

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
14



Data e Hora da Emissão	05/01/2023 10:23:07	Competência	5/1/2023	Código de Verificação	OBDVCTHOH
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 Itirapuã-SP, referente ao mês de dezembro de 2022.

DADOS PARA PAGAMENTO:
PIX: 45.081.974/0001-85
Instituição: Nu Pagamentos - IP
Agência: 0001
Conta: 72981518-2

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 12 / 2022

CONVENIO / CONTRATO: 01-2022

CONTA DE ORIGEM:
403 - 0001 c/c 1916008-6

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\$	1.450,00	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 %	0,00	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.450,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

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



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 1.450,00

Pagamento realizado

16/01/2023 12:09

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM

Chave: ketullyfacadorim@gmail.com

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Nf14

ID da transação

E37880206202301161509EY3F2OZ8IDR

Autenticação

9b5bc82a-26dc-4858-be80-e1e1fc81ff98

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**CADASTRO ENTIDADE**

ENTIDADE: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES

CNPJ: 39.781.328/0001-39 DATA FUNDAÇÃO: 14/10/2020

ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

TELEFONE: 16 9 9996 1245 EMAIL: franca@institutoipages.org

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: _____ DATA REGISTRO: _____

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE ITRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITRAPUÁ - SP**CADASTRO RESPONSÁVEL**

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

ENDEREÇO E CEP:* RUA PAULINO LIBONI Nº 380 - BAIRRO SÃO JOAQUIM - CEP 14406-340 - FRANCA/SP

TELEFONE:* 16 9 9249 7000 EMAIL:* aldo@albraga.com.br

CPF: 222.623.318-04 RG: 340.321.647

DATA ATA NOMEAÇÃO: _____ DATA REGISTRO: _____

PERÍODO MANDATO: _____

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

ENDEREÇO E CEP:* RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA Nº 753- CEP 14405-103 - FRANCA/SP

TELEFONE:* 16 3722 1831 EMAIL:* solucao@solucoescontabilidadefranca.com.br

CPF/CNPJ: 10.424.438/0001-50 CRC: 1SP243768/O-2

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: BADESCA CIABATI ASSIS

CARGO: CONTADORA

ENDEREÇO E CEP:* RUA PROFESSORA SEVERINA TOSTES MEIRELLES Nº 1640 - JARDIM MEIRELLES-CEP 14407-254-FRANCA S/P

TELEFONE:* 16 9 9288 5447 EMAIL:* solucao@solucoescontabilidadefranca.com.br

CPF: 169.983.358-30 RG: 27.921.822-9

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

**ANEXO RP-10 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGAO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01,BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
CPF: 222.623.318-04
NUMERO TERMO: 01/2022
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS E DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS DO MUNICIPIO DE ITRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.
ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: ITRAPUÁ - SP
EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLETE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COG	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (1 transf. Bancária)
03/01/2023	NFE-E Nº 660	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	4.547,19	06/01/2023	2758633
05/01/2023	NFE-E Nº 666	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	696,78	06/01/2023	2758628
05/01/2023	NFE-E Nº 14	45.081.974/0001-85	KETULLY FERNANDA ASCENCIO AMORIM	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (5)	1.450,00	16/01/2023	PIX
13/01/2023	NFE-E Nº 675	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	203,61	13/01/2023	2778041
27/01/2023	NFE-E Nº 135	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (8)	622,02	27/01/2023	PIX
02/02/2023	NFE-E Nº 684	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	71,83	31/01/2023	2820599

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): **MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	5.519,41	-	5.519,41	5.519,41	-
Recursos humanos (6)	2.072,02	-	2.072,02	2.072,02	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	7.591,43	-	7.591,43	7.591,43	-

(4) Verbs: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	15.438,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	7.591,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	7.846,84
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	7.846,84

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: _____ Itirapuã, 05 de Maio de 2023


Responsáveis pela OSC: _____
 nome: ALDO DE FREITAS BRAGA
 cargo: PRESIDENTE

BaDESCA CIABATI ASSIS
 IC 15P2437870-2
 CONTADORA

EXTRATO CONTA CORRENTE SICCOOB - AG 3195-0 CC 6239-1 CONTRATO 01.2022 (TIRAPUJA

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	NF
29/12/2022	R\$ 13.412,29			R\$ 4.912,29	
05/01/2023		R\$ 696,78	R\$ 8.500,00	APLICAÇÃO FINCEIRA	
06/01/2023		R\$ 4.547,19	R\$ 7.803,22	DESPESA COM FGTS - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	666
09/01/2023	R\$ 72.147,53		R\$ 3.256,03	DESPESA COM SALÁRIOS, PROFISSIONAIS CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	660
13/01/2023	R\$ 350.626,89		R\$ 75.403,56	RECEBIMENTO DE PRADÓPOLIS - PAGAMENTO ERRADO - CONTA CORRETA (Siccoob) - 6556-1	162
13/01/2023		R\$ 203,61	R\$ 3.256,03	TRANSF PARA CONTA 6256-1 - CONTA CORRETA - REF A OPERAÇÃO ANTERIOR	
13/01/2023		R\$ 350.626,89	R\$ 353.882,92	TERMO DE FOMENTO DE PRADÓPOLIS - CREDITADO EM CONTA ERRADA - CONTA CORRETA (Siccoob) - 6556-1	178
20/01/2023	R\$ 328,17		R\$ 3.052,42	CONTRIBUIÇÃO RPEVIDENCIÁRIA DE PROFISSIONAIS CLT - RETIDA NA FONTE - REF A DEZEMBRO DE 22 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	675
20/01/2023		R\$ 2.055,14	R\$ 3.380,59	TRANSF. REALIZADA DO BANCO CORA (IPAGES)	
20/01/2023	R\$ 2.055,14		R\$ 1.325,45	PAGAMENTO FEITO PARA A EDILAINÉ EM CONTA ERRA - CONTA CORRETA (Siccoob - W.A.)	
26/01/2023		R\$ 203,61	R\$ 3.176,98	CORREÇÃO DO PAGAMENTO FEITO À EDILAINÉ (COMPENSADO PELA CONTA CORRETA DA WA)	
26/01/2023	R\$ 203,61		R\$ 3.380,59	TRANSF. REALIZADA CONTAS DE MESMA TIULARIDADE	
26/01/2023	R\$ 203,61		R\$ 3.584,20	TRANSF. REALIZADA CONTAS DE MESMA TIULARIDADE	
27/01/2023		R\$ 622,02	R\$ 2.962,18	APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DE PROCESSOS - REQUER GESTÃO	135
31/01/2023		R\$ 71,83	R\$ 2.890,35	FÉRIAS PROPORCIONAIS, ALZIRA COSTA GOMIDE	684
			R\$ 2.890,35	SALDO FINAL DE JANEIRO	


AUDO DE FREITAS BRAGA
 Diretor Principal
 Instituto IPAGES


BADESCA CIABATY ASSIS
 TC 15PZ63768/0-2
 CONTADOR(A)

EXTRATO CONTA CORRENTE CORA - AG 0001 CC 1916008-6 IPAGES

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	NF
31/12/2022			R\$ 1.778,17	SALDO ANTERIOR	
16/01/2023		R\$ 1.450,00	R\$ 328,17	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS KETULLY	14
20/01/2023		R\$ 328,17	R\$ -	TRANSFERENCIA ENVIADA PARA SICOOB 6239-1 DEVIDO A MUDANÇA DE CONTA DE RECEBIMENTO DO CONTRATO	
			R\$ -	SALDO FINAL DE JANEIRO	


ALDO DE FREITAS BRAGA
 Diretor Principal
 Instituto IPAGES


BADESCA CIABATTI ASSIS
 TC 15P243768/0-2
 CONTADORA

IPAGES

CNPJ 39.781.326/0001-39

Agência: 0001 - Conta: 1916008-6



Extrato do período

16/01/2023 a 23/01/2023

Saldo inicial do período	R\$ 1.778,17
Total de entradas	R\$ 0,00
Total de saídas	- R\$ 1.778,17
Saldo final do período	R\$ 0,00

Transações

20/01/2023			Saldo do dia R\$ 0,00
Transferência enviada	Ipages	39.781.326/0001-39	- R\$ 328,17
16/01/2023			Saldo do dia R\$ 328,17
Transf Pix enviada	KETULLY FERNANDA...	419.008.328-36	- R\$ 1.450,00

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

16/02/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:45:51

COOP.: 3195-0 - SICCOB CREDICOCAPEC

CONTA: 6.239-1 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/12/2022		SALDO ANTERIOR	13,412,29C
29/12/2022		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/01/2023	80 - 1	APLICAÇÃO RDC	4,912,29D ✓
		SALDO DO DIA =====>	8,500,00C
06/01/2023	2758826	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA DE PONTAL Nf666	696,78D ✓
06/01/2023	2758833	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA DE PONTAL Nf660	4,547,19D ✓
		SALDO DO DIA =====>	3,256,03C
09/01/2023	259157999	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.870.703 0001-12 CODIGO TED: T809069090 00000000000000	72,147,53C ✓
09/01/2023	2765959	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST Tranf para conta correta Pradópolis	72,147,53D ✓
		SALDO DO DIA =====>	3,256,03C
13/01/2023	259533320	CRÉD.TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 13.870.703 0001-12 CODIGO TED: T809770197 010010690900000000071362023011300001	350,626,89C ✓
13/01/2023	2778026	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST Transf para C C correta Pradópolis	350,626,89D ✓
13/01/2023	2778041	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL Nf675	203,61D ✓
		SALDO DO DIA =====>	3,052,42C ✓

20/01/2023	260182366	CRÉD.TED-STR IPAGES 39.781.326 0001-39 CODIGO TED: T811121172 745f728e-5cb3-48d0-8	328,17C ✓
20/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.151.926-** Adiantamento jan23	2.055,14D ✓
20/01/2023	2797846	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMI Transferência edilaine	2.055,14C ✓
		SALDO DO DIA =====>	3.380,59C
26/01/2023	2810484	DÉB.TRANSF.CONTAS MESMA TITULARIDADE FAV.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST Transferência entre contas IPAGES	203,61D ✓
26/01/2023	2810493	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST Transferência	203,61C ✓
26/01/2023	2810500	CRÉD.TRANSF.CONTAS REM.: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GEST Transferência	203,61C ✓
		SALDO DO DIA =====>	3.584,20C
27/01/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 Nf 135	622,02D ✓
		SALDO DO DIA =====>	2.962,18C
31/01/2023	2820599	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL Dif clvalor férias Alzira	71,83D ✓
		SALDO DO DIA =====>	2.890,35C ✓

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	2.890,35C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.890,35C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D

PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

ADQUIRA NOSSO SEGURO, ELE CABE NO SEU BOLSO E GARANTE O BEM-ESTAR FINANCEIRO DE QUEM VOCÊ AMA

SAC SICOOB: 0800 724 4420

SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

EXTRATO No.:000

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

04/05/2023

Extrato de Apropriação Diária

12:13:48

MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI

Nº APLICAÇÃO:

1

CONTA: 6.239-1

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 06/01/2023

NOME: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA DA APLICAÇÃO:

05/01/2023

Data	Histórico	Valor
05/01/2023	APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.912,29C
06/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,44C
09/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,45C
10/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,45C
11/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,45C
12/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,15C
13/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,45C
16/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,45C
17/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,45C
18/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,46C
19/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,45C
20/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,46C
23/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,46C
24/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,46C
25/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,46C
26/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,46C
27/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,47C
30/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,46C
31/01/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,47C

ENCERRADO
RDC

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/01/2023 :R\$ 4.956,49

SALDO DISPONÍVEL EM 31/01/2023 :R\$ 4.942,09

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	435.428,80D	764.391,59	908.055,63	291.764,76D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	273.441,88D	764.391,59	908.055,63	129.777,84D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	273.441,88D	764.391,59	908.055,63	129.777,84D
1003	1.1.1.1	CAIXA	0,00	4.936,89	1.914,52	3.022,37D
1004	1.1.1.1.10.1	CAIXA S/ RESTRICAO	0,00	4.936,89	1.914,52	3.022,37D
1005	1.1.1.1.10.10.00001	CAIXA GERAL	0,00	4.936,89	1.914,52	3.022,37D
1006	1.1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	272.098,52D	700.847,46	904.797,75	68.148,23D
1007	1.1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	2.068,34D	92.985,85	94.651,54	402,65D
3290	1.1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	2.068,34D	41.156,86	42.822,55	402,65D
3419	1.1.1.1.20.10.00009	BANCO SAFRA S/A	0,00	51.828,99	51.828,99	0,00
1015	1.1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	270.030,18D	607.861,61	810.146,21	67.745,58D
3309	1.1.1.1.20.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	0,85D	0,00	0,85	0,00
3292	1.1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	1.778,17D	0,00	1.778,17	0,00
3498	1.1.1.1.20.20.00019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022	194.117,74D	71.940,70	242.495,31	23.563,13D
3503	1.1.1.1.20.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS	36.471,13D	424.157,38	423.237,16	37.391,35D
3516	1.1.1.1.20.20.00021	BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021	24.250,00D	153,75	20.503,00	3.900,75D
2528	1.1.1.1.20.20.00022	BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1- PROJ 01/2022	13.412,29D	328,17	10.850,11	2.890,35D
2535	1.1.1.1.20.20.00023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-8 - PROJ RC-NE	0,00	111.281,61	111.281,61	0,00
1023	1.1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	1.343,36D	58.607,24	1.343,36	58.607,24D
1032	1.1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	1.343,36D	58.607,24	1.343,36	58.607,24D
3429	1.1.1.1.30.20.00013	BANCO SAFRA S/A - C/C - 1019727 - PRODOPOLIS	1.343,36D	0,00	1.343,36	0,00
3508	1.1.1.1.30.20.00014	BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6251-1 - PRODOPOLIS	0,00	1.355,45	0,00	1.355,45D
3499	1.1.1.1.30.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022	0,00	52.295,30	0,00	52.295,30D
2529	1.1.1.1.30.20.00022	BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022	0,00	4.956,49	0,00	4.956,49D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	161.986,92D	0,00	0,00	161.986,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	161.986,92D	0,00	0,00	161.986,92D
1078	1.2.2.1	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1079	1.2.2.10.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1080	1.2.2.10.10.00001	BANCO SICCOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	152.650,00D	0,00	0,00	152.650,00D
1082	1.2.2.2.0.1	BENS SEM RESTRICAO	152.650,00D	0,00	0,00	152.650,00D
1088	1.2.2.2.0.10.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
1090	1.2.2.2.0.10.00008	VEÍCULOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
2000	2	PASSIVO	435.428,80C	123.966,18	175.056,81	486.519,43C
2001	2.1	CIRCULANTE	81.739,20C	4.277,28	3.538,92	81.000,84C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	10.549,39C	1.390,99	3.538,92	12.697,32C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.549,39C	1.229,17	0,00	9.320,22C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	10.549,39C	1.229,17	0,00	9.320,22C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	10.549,39C	1.229,17	0,00	9.320,22C
2010	2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	161,82	3.538,92	3.377,10C
2011	2.1.1.30.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	161,82	1.776,33	1.614,51C
2012	2.1.1.30.10.00001	SALARIOS A PAGAR	0,00	161,82	1.776,33	1.614,51C
2016	2.1.1.30.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	0,00	0,00	1.762,59	1.762,59C
2017	2.1.1.30.20.00001	INSS A RECOLHER	0,00	0,00	1.307,89	1.307,89C
2018	2.1.1.30.20.00002	FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	454,70	454,70C
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	71.189,81C	2.886,29	0,00	68.303,52C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	70.581,30C	2.277,78	0,00	68.303,52C
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	70.581,30C	2.277,78	0,00	68.303,52C
10047	2.1.2.10.10.00047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	70.581,30C	2.277,78	0,00	68.303,52C
2045	2.1.2.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	608,51C	608,51	0,00	0,00
2051	2.1.2.20.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	608,51C	608,51	0,00	0,00
3500	2.1.2.20.20.00012	IRRF A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	225,72C	225,72	0,00	0,00
3501	2.1.2.20.20.00013	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	177,56C	177,56	0,00	0,00
3502	2.1.2.20.20.00014	ISS A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	205,23C	205,23	0,00	0,00
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	353.689,60C	119.688,90	171.517,89	405.518,59C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	353.689,60C	119.688,90	171.517,89	405.518,59C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	353.689,60C	119.688,90	171.517,89	405.518,59C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	353.689,60C	119.688,90	171.517,89	405.518,59C
3504	2.3.2.10.10.00003	SUPERAVITS ACUMULADOS	438.579,21C	55.870,68	0,00	382.708,53C
3506	2.3.2.10.10.00005	SUPERAVIT DO PERIODO	7.947,54C	63.818,22	55.870,68	0,00
3507	2.3.2.10.10.00006	DEFICIT DO PERIODO	92.837,15D	0,00	115.647,21	22.810,06C
3000	3	RESULTADO	0,00	754.533,44	559.778,77	194.754,67D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3001	3.1	RECEITAS	0,00	0,00	559.625,02	559.625,02C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	29.850,00	29.850,00C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	0,00	0,00	29.850,00	29.850,00C
3004	3.1.1.1.0.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	29.850,00	29.850,00C
3006	3.1.1.1.0.10.00002	DOACOES	0,00	0,00	4.850,00	4.850,00C
3289	3.1.1.1.0.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	0,00	529.775,02	529.775,02C
3014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	0,00	0,00	529.775,02	529.775,02C
3015	3.1.2.1.0.1	RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	0,00	529.252,42	529.252,42C
3385	3.1.2.1.0.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	0,00	0,00	106.478,00	106.478,00C
3430	3.1.2.1.0.10.00008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	0,00	0,00	422.774,42	422.774,42C
3018	3.1.2.1.0.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	0,00	0,00	522,60	522,60C
3541	3.1.2.1.0.20.00002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÁ	0,00	0,00	44,20	44,20C
3544	3.1.2.1.0.20.00003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ	0,00	0,00	466,31	466,31C
3546	3.1.2.1.0.20.00004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOP	0,00	0,00	12,09	12,09C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	61.098,55	153,75	60.944,80D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	0,00	33.279,56	0,00	33.279,56D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	25.008,65	0,00	25.008,65D
3030	3.2.2.1.0.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.783,86	0,00	2.783,86D
3031	3.2.2.1.0.10.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.783,86	0,00	2.783,86D
3038	3.2.2.1.0.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.754,52	0,00	1.754,52D
3039	3.2.2.1.0.20.00001	INSS	0,00	1.146,07	0,00	1.146,07D
3040	3.2.2.1.0.20.00002	FGTS	0,00	454,70	0,00	454,70D
3493	3.2.2.1.0.20.00004	IRRF	0,00	153,75	0,00	153,75D
3042	3.2.2.1.0.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	0,00	300,27	0,00	300,27D
3047	3.2.2.1.0.30.00005	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	300,27	0,00	300,27D
3049	3.2.2.1.0.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	20.170,00	0,00	20.170,00D
3050	3.2.2.1.0.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00D
3052	3.2.2.1.0.40.00003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	10.180,00	0,00	10.180,00D
3054	3.2.2.1.0.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	320,00	0,00	320,00D
3533	3.2.2.1.0.40.00006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	7.940,00	0,00	7.940,00D
3534	3.2.2.1.0.40.00007	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	720,00	0,00	720,00D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	0,00	8.270,91	0,00	8.270,91D
3056	3.2.2.2.0.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.809,25	0,00	6.809,25D
3058	3.2.2.2.0.10.00002	ALUGUEIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3059	3.2.2.2.0.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	100,00	0,00	100,00D
3063	3.2.2.2.0.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.963,34	0,00	1.963,34D
3066	3.2.2.2.0.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	0,00	113,10	0,00	113,10D
3067	3.2.2.2.0.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	220,21	0,00	220,21D
3072	3.2.2.2.0.10.00016	SEGUROS	0,00	1.636,27	0,00	1.636,27D
3219	3.2.2.2.0.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	653,33	0,00	653,33D
3076	3.2.2.2.0.10.00028	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	265,00	0,00	265,00D
650	3.2.2.2.0.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	0,00	1.058,00	0,00	1.058,00D
3080	3.2.2.2.0.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	1.117,47	0,00	1.117,47D
3083	3.2.2.2.0.30.00003	IPVA	0,00	1.117,47	0,00	1.117,47D
3086	3.2.2.2.0.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	344,19	0,00	344,19D
3088	3.2.2.2.0.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	0,00	344,19	0,00	344,19D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	0,00	20.503,00	153,75	20.349,25D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	20.503,00	153,75	20.349,25D
3099	3.2.3.1.0.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	153,75	0,00	153,75D
2097	3.2.3.1.0.20.000004	IRRF	0,00	44,65	0,00	44,65D
3528	3.2.3.1.0.20.000005	CRF	0,00	109,10	0,00	109,10D
3110	3.2.3.1.0.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	20.349,25	153,75	20.195,50D
3111	3.2.3.1.0.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	450,00	0,00	450,00D
3518	3.2.3.1.0.40.00006	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	15.449,25	153,75	15.295,50D
3519	3.2.3.1.0.40.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.450,00	0,00	4.450,00D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	0,00	7.315,99	0,00	7.315,99D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	7.315,99	0,00	7.315,99D
3322	3.5.0.1.0.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	4.547,19	0,00	4.547,19D
3323	3.5.0.1.0.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	4.547,19	0,00	4.547,19D
3338	3.5.0.1.0.2	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	696,78	0,00	696,78D
3340	3.5.0.1.0.20.00002	FGTS	0,00	696,78	0,00	696,78D
3349	3.5.0.1.0.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.072,02	0,00	2.072,02D
3354	3.5.0.1.0.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3530	3.5.0.10.40.00006	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	622,02	0,00	622,02D
10048	3.6	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	0,00	693.434,89	0,00	693.434,89D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	0,00	177.566,32	0,00	177.566,32D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	59.953,26	0,00	59.953,26D
3331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	59.953,26	0,00	59.953,26D
3332	3.6.0.11.00.0001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	59.953,26	0,00	59.953,26D
3377	3.6.0.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	100.565,35	0,00	100.565,35D
3367	3.6.0.14.00.0001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3525	3.6.0.14.00.0006	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	81.716,94	0,00	81.716,94D
3526	3.6.0.14.00.0007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.448,41	0,00	18.448,41D
3366	3.6.0.17	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	17.047,71	0,00	17.047,71D
3376	3.6.1.06.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	17.047,71	0,00	17.047,71D
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	0,00	1.436,92	0,00	1.436,92D
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	0,00	8.998,38	0,00	8.998,38D
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	0,00	5.624,79	0,00	5.624,79D
3527	3.6.1.07.60.00004	CRF	0,00	987,62	0,00	987,62D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	0,00	101.281,61	0,00	101.281,61D
3392	3.6.2.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3413	3.6.2.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	101.281,61	0,00	101.281,61D
3549	3.6.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	101.281,61	0,00	101.281,61D
3531	3.6.2.10.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	94.550,81	0,00	94.550,81D
3532	3.6.2.10.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	6.730,80	0,00	6.730,80D
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	0,00	414.586,96	0,00	414.586,96D
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	48.660,59	0,00	48.660,59D
3438	3.6.3.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	48.660,59	0,00	48.660,59D
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	16.094,12	0,00	16.094,12D
3433	3.6.3.20.10.00001	INSS	0,00	10.748,34	0,00	10.748,34D
3434	3.6.3.20.10.00002	FGTS	0,00	5.345,78	0,00	5.345,78D
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	235,02	0,00	235,02D
3448	3.6.3.30.10.00003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	81,02	0,00	81,02D
3449	3.6.3.30.10.00004	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	154,00	0,00	154,00D
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	344.659,36	0,00	344.659,36D
3452	3.6.3.40.10.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
3454	3.6.3.40.10.00003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3456	3.6.3.40.10.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3509	3.6.3.40.10.00006	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	323.683,36	0,00	323.683,36D
3512	3.6.3.40.10.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.776,00	0,00	7.776,00D
3457	3.6.3.50	DESPESAS GERAIS	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00D
3467	3.6.3.50.10.00009	EVENTOS E confraternizações	0,00	1.283,00	0,00	1.283,00D
3458	3.6.3.51	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	390,00	0,00	390,00D
3480	3.6.3.60.10.00001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	390,00	0,00	390,00D
3483	3.6.3.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.254,61	0,00	3.254,61D
3510	3.6.3.70.10.00006	IRRF	0,00	3.049,38	0,00	3.049,38D
3511	3.6.3.70.10.00007	ISS	0,00	205,23	0,00	205,23D
3489	3.6.3.80	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10,26	0,00	10,26D
3491	3.6.3.80.10.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	0,00	10,26	0,00	10,26D

ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04

BADESCA CIABATI ASSIS
 Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP243768/0-2
 CPF: 169.983.358-30

Midi
 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/0-2
 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 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, 25 de Maio de 2.023.


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 2015, nosso Instituto publica mensalmente as Prestações de Contas em nosso sitio eletrônico: www.institutoipages.org.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca – SP, 25 de Maio de 2023.


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