

Ofício nº 100/2022

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 07/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de JULHO de 2.022, dos recursos financeiros do Contrato Administrativo nº 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 04 de agosto de 2.022 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), 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 **JULHO 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	10
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

Página 1 de 2

CONFERE COM ORIGINAL
M



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

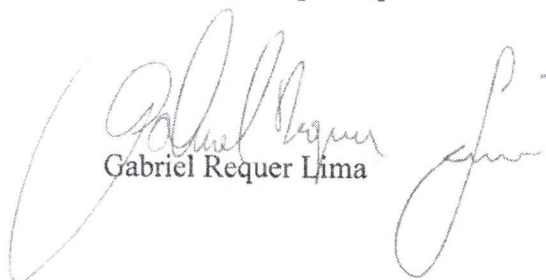
Atestamos que todas as informações e situações apresentadas neste relatório correspondem a realidade da execução do convênio e os resultados apresentados estão de acordo com os relatórios de produção anexos.


Luciene Mara Ribeiro

Itirapuã – SP, 04 de agosto 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: Julho|2.022

1. Encontro realizado no dia 07/07/2022 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 14/07/2022 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.*

Franca-SP, 02 de agosto de 2.022.

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

9º RELATÓRIO DE ATIVIDADES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ITIRAPUÃ/SP.

No dia 07 de julho de 2022, Ketully Cadorim participou de uma reunião presencial, no município de Patrocínio Paulista, para o levantamento dos temas de capacitações do projeto de Inclusão produtiva.

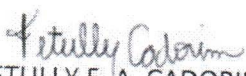
No dia 14 de julho de 2022, Ketully Cadorim esteve in loco no Departamento Municipal de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Itirapuã para reunião com o SEBRAE. Ketully Cadorim elaborou o Plano de Ação de Inclusão Produtiva do município de Itirapuã, pois o plano é obrigatório para a execução do projeto.

Ketully Cadorim elaborou um Plano de Trabalho referente ao processo n.º 00135.203627/2022-17, edital 03/2022, do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, com o intuito de pleitear o recurso de R\$116.000,00 para execução do Famílias Fortes. Ketully Cadorim cadastrou a proposta na Plataforma +Brasil sob o n.º 020816/2022.

No decorrer do mês, Ketully Cadorim, realizou orientações técnicas via aplicativo whatsapp para Alzira Costa, assistente social.

No dia 26 de julho de 2022 Ketully Cadorim participou de uma reunião online através da plataforma google meet representando o município de Itirapua, com a consultora do SEBRAE e o município de São José da Bela Vista.

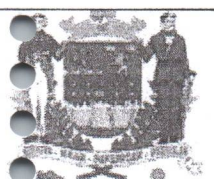
Itirapuã – SP, 02 de agosto de 2.022.


KETULLY F. A. CADORIM
IPAGES


MIRNA DE LIMA

GESTORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Mirna de Lima
Assistente Social
CRESS 25.592



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

Número da NFS-e
106



Data e Hora da Emissão	01/08/2022 16:54:58	Competência	1/8/2022	Código de Verificação	QHPAJFVPI
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SOLUÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - S, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/22.

SOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO**

CONTAS BANCÁRIAS***
CORRETORA SCD (403)
INSCRIÇÃO: 0001
1503008-6

**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		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.500,00	
Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
Valor Líquido R\$	8.500,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	170,00	
		2-Não			

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

**CONFERE COM
ORIGINAL
ORIGINAL**

M

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
27185	05/08/2022	941,22	ADRIANA CRISTINA COSTA	
27186	05/08/2022	1.694,40	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	
27187	05/08/2022	1.950,93	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	
27188	05/08/2022	1.398,16	DANIELA VIEIRA DA SILVA	
27189	05/08/2022	3.200,39	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	
27190	05/08/2022	2.156,39	FATIMA XAVIER PEREIRA	
27191	05/08/2022	2.005,63	FERNANDO DONIZETE ROSA	
27192	05/08/2022	2.573,26	GISLENE MARIA DA SILVA	
27193	05/08/2022	2.156,39	GLACIELA COSTA RIBEIRO	
27194	05/08/2022	1.958,00	GRAZIELA GOULART	
27195	05/08/2022	2.076,18	JESSICA GOMES BELOTI	
27196	05/08/2022	2.005,63	JOSE APARECIDO FONSECA	
27197	05/08/2022	2.286,38	JOSE LAZARO DOMINGOS	
27198	05/08/2022	1.904,99	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	
27199	05/08/2022	1.454,63	JULIANA VALÉSICA P DE SOUZA JAC	
27200	05/08/2022	2.540,70	LETICIA DA SILVA MELO	
27201	05/08/2022	2.005,63	LUIS HENRIQUE AP DA SILVA	
27202	05/08/2022	3.126,77	MAITE ILIDIA MOREIRA M DO CARM	
27203	05/08/2022	1.773,35	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	
27204	05/08/2022	3.143,51	MARIANA PATRICIA DE MARTINO ME	
27205	05/08/2022	2.296,50	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA	
27206	05/08/2022	2.296,50	NAIARA CRISTINA ROSA	
27207	05/08/2022	2.156,39	NAYARA CRISTINA DA SILVA	
27208	05/08/2022	2.005,63	PAULO EDUARDO RODANTE GUIRALDE	
27209	05/08/2022	2.005,63	SIDINEI BATISTA PINTO	
27210	05/08/2022	2.137,47	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	
27211	05/08/2022	1.958,00	VANESSA APARECIDA VIANA	

CONFERE COM
ORIGINAL

M

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716				Folha de Pagamento MENSAL	
Município PONTAL SP 14.180-000				CNPJ 55.110.753/0001-41	
Município PONTAL SP 14.180-000				Página 1/1	
Funcionário 0499 - ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES				Admissão 01/03/2022	
CBO Função 2516-05 ASSISTENTE SOCIAL				Referência JULHO/2022	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	30.000000	1.599,60		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20.000000	242,40		
2009	INSS S/ SALARIO	8.010000		147,60	
			Total de Proventos	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	01

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

X *[Assinatura]*

DATA

Empresa 0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				Recibo de Pagamento	
Endereço RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716				Folha de Pagamento MENSAL	
Município PONTAL SP 14.180-000				CNPJ 55.110.753/0001-41	
Município PONTAL SP 14.180-000				Página 1/1	
Funcionário 0497 - DANIELA VIEIRA DA SILVA				Admissão 01/03/2022	
CBO Função 3714-10 FACILITADOR DE OFICINA				Referência JULHO/2022	
Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos	
2001	SALARIO	29.000000	1.171,60		
2003	SALARIO FAMILIA	1.000000	56,47		
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20.000000	242,40		
2014	AUXILIO DOENCA - EMPRESA	1.000000	40,40		
2009	INSS S/ SALARIO	7.750000		112,71	
			Total de Proventos	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	01

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

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

X *[Assinatura Daniela Vieira da Silva]*

DATA

Empresa

0001 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL

Endereço

RUA ANANIAS COSTA FREITAS 753 - (16)3953-1716

Município

PONTAL SP 14.180-000

Recibo de Pagamento

Folha de Pagamento

MENSAL

CNPJ

55.110.753/0001-41

Página

1/1

Funcionário

0498 - JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTO

CBO

Função

3714-10 FACILITADOR DE OFICINA

Admissão

01/03/2022

Referência

JULHO/2022

Código	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
2001	SALARIO	30,000000	1.212,00	
2003	SALARIO FAMILIA	2,000000	112,94	
218	ADIC. INSALUBRIDADE 20%	20,000000	242,40	
2009	INSS S/ SALARIO	7,750000		112,71

Total de Proventos

1.567,34

Total de Descontos

112,71

Valor Liquido →

1.454,63

Salário Base

1.212,00

Sal.Contr. INSS

1.454,40

Base Calc.FGTS

1.454,40

FGTS do Mês

116,35

Base Calc.IRRF

962,51

Faixa IRRF

01

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

/ SÓFOLHA SOLUÇÕES CORPORATIVAS - SFDPESSOAL 114/2022

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LIQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO

Juliana Valesca P. de Sousa

ASSINATURA DO FUNCIONÁRIO

DATA

CONFERE COM ORIGINAL

M

Comprovante de transferência



Valor
R\$ 4.547,19

Transferência realizada

05/08/2022 15:37

Transferência feita por TED

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Conta 1916008-6

Para

Santa Casa De Pontal

CNPJ: 55110753000141

Ag 3472 - Conta 29-9

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

folha contrato 01/22

LANÇADO
R C

LANÇADO
R C

CONFERE COM
ORIGINAL

M

Autenticação

ba7332b9-ffce-4956-a66e-2314df1ee881

PRESTAÇÃO DE CONTAS

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

DATA	DESCRIÇÃO	EMPRESA	OBSERVAÇÃO	VALOR
08/07/2022	Etanol	Auto Posto Santa Gianna	Dinheiro	R\$ 40,00
15/07/2022	Etanol	Auto Posto Santa Gianna	Dinheiro	R\$ 40,00
28/07/2022	Etanol	Auto Posto Santa Gianna	Dinheiro	R\$ 40,00
TOTAL GASTO			R\$	120,00

AUTO POSTO SANTA GIANNA LTDA
 AVENIDA CHICO JULIO, 2701 Nao Informado JARDIM INTEGRACAO
 FRANCA-SP 14405-252
 CNPJ: 07.483.168/0001-44 IE: 310448577112

AUTO POSTO SANTA GIANNA LTDA
 AVENIDA CHICO JULIO, 2701 Nao Informado JARDIM INTEGRACAO
 FRANCA-SP 14405-252
 CNPJ: 07.483.168/0001-44 IE: 310448577112

AUTO POSTO SANTA GIANNA LTDA
 AVENIDA CHICO JULIO, 2701 Nao Informado JARDIM INT
 FRANCA-SP 14405-252
 CNPJ: 07.483.168/0001-44 IE: 310448577112

Extrato No. 433464
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No. 436277
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

Extrato No. 441821
 CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.781.326/0001-39

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.781.326/0001-39

CPF/CNPJ do Consumidor: 39.781.326/0001-39

QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL ITEM R\$	#	CC	DESC
10,285	LT	X 3,890	(5,32)	40,00			001 1 ETANOL HIDRATADO COMUM - SHELL

#	CC	DESC	QTD	UN	VL UN R\$	(VL TR R\$)*	VL
001	1	ETANOL HIDRATADO COMUM - SHELL	10,555	LT	X 3,790	(3,82)	40,00

TOTAL R\$
 40,00
 Cartão de Débito
 05.07.05.04-Conete crine quen sonega

**LANÇADO
 R C**
 40,00

TOTAL R\$
 40,00
 Cartão de Débito
 05.07.05.04-Conete crine quen sonega

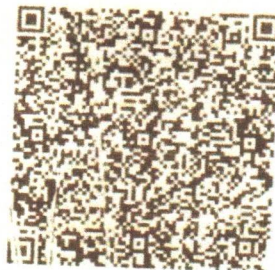
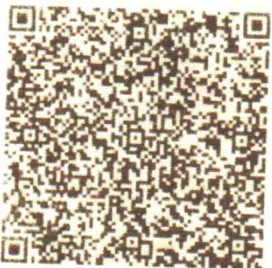
OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 5,32 Estadual - IBPT
 Vendedor: EDSON
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 5,32
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
 Trib aprox R\$: 0,00 Federal e 3,82 Estadual - IBPT
 Vendedor: LEANORD
 *Valor aproximado dos tributos do item
 Valor aproximado dos tributos deste cupom R\$ 3,82
 (conforme Lei Fed. 12.741/2012)

SAT No. 000.783.733
 08/07/2022 - 07:22:15
 3522 0707 4831 6800 0144 5900 0783 7334 3346 4153 7190

SAT No. 000.783.733
 15/07/2022 - 07:21:21
 3522 0707 4831 6800 0144 5900 0783 7334 3627 7352 2101

SAT No. 000.783.733
 28/07/2022 - 17:01:06
 3522 0707 4831 6800 0144 5900 0783 7334 4182 1941 81



CONFERE COM ORIGINAL

Comprovante de Pix



Valor

R\$ 120,00

Pagamento realizado

10/08/2022 11:29

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM

Chave: ketullyfacadorim@gmail.com

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Reembolso despesas

ID da transação

E37880206202208101429Y65C7STAI1M

Autenticação

d436d562-b678-4389-bf78-c53683dbf382

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

CONFERE COM
ORIGINAL

M



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

Número da NFS-e
6



Data e Hora da Emissão	01/08/2022 10:37:08	Competência	1/8/2022	Código de Verificação	4FNLRLR6R
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 de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES, inerente ao Contrato 01/2022 firmado com o município de Itirapuã-SP, referente ao mês de julho de 2022.

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 403 Ag.: 0001 C/C 1916008-5

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

LANÇADO RC

Código do Serviço / Atividade

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			

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

Avisos

CONFERE COM ORIGINAL

M

Comprovante de Pix

Valor

R\$ 1.450,00**Pagamento realizado****10/08/2022 11:28**

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM

Chave: ketullyfacadorim@gmail.com

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Nf 06

ID da transação

E37880206202208101428ALIUGTGOTZH

Autenticação

22950f0d-bfbb-4927-8274-e2ea4629bfa0

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

**CONFERE COM
ORIGINAL***M*

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				02-DDD/TELEFONE (0016)39531716
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.750,80	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 17/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 380,06	14-ENCARGOS 21,21	15-TOTAL A RECOLHER 401,27
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/08/2022

858000000046 012701792209 817667054850 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
R.C.

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				02-DDD/TELEFONE (0016)39531716
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.750,80	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 17/08/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 380,06	14-ENCARGOS 21,21	15-TOTAL A RECOLHER 401,27
--	----------------------	-------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 17/08/2022

CONFERE COM ORIGINAL

M

858000000046 012701792209 817667054850 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Comprovante de pagamento



Valor

R\$ 401,27

Pagamento realizado

17/08/2022 09:56

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Favorecido

Tributos Federais - Fgts Grf Convenio 0179

Código do boleto

858000000046012701792209

817667054850511075300017

CONFERE COM
ORIGINAL

M

Autenticação

584492e4-f532-4b8c-93b6-067e42df87e8

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
 GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 16/08/2022
 HORA: 16:36:45
 PAG: 0001/0018

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

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

858000000046 012701792209 817667054850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL
 COMP: 07/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2,0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 2,0 INSCRIÇÃO:

EMPRESA	COMP	COD REC	COD GPS	FEAS	OUTRAS ENT	SIMPLES	RAT	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
TRABALHADOR	REM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	BASE CÁL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	AMISSÃO	CAT	OCOR	DATA	COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
DANIELA VIEIRA DA SILVA	0,00	129.69160.15-5	0,00	0,00	01/03/2022	01	05	01	05	21/07/2022	P3	03714
DANIELA VIEIRA DA SILVA		129.69160.15-5	112,71	112,71	01/03/2022	01		01		22/07/2022	Z5	0,00
ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	0,00	124.65100.10-8	0,00	147,60	01/03/2022	01	01	01	01			02516
JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTO	0,00	129.57090.15-7	0,00	112,71	01/03/2022	01	01	01	01			03714
	1.454,40											0,00

CONFERE COM ORIGINAL

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 4.750,80

0,00

373,02

380,06

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 16/08/2022
HORA: 16:36:45
PÁG: 0002/0018

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858000000046 012701792209 817667054850 511075300017

Nº ARQUIVO: Ajo3SogaQVY0000-5
INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: DT0mdAznH6q0000-3
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL

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	3	4.750,80	0,00	4.750,80	0,00
TOTAIS:	3	4.750,80	0,00	4.750,80	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

M



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2022 - 14:03:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				02-DDD/TELEFONE (0016)39531716
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.750,80	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 380,06		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 380,06	

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

858800000032 800601792204 807667050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 03/08/2022 - 14:03:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS DE PONTAL				02-DDD/TELEFONE (0016)39531716
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.750,80	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 07/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2022
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 380,06		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 380,06	

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

CONFERE COM ORIGINAL

858800000032 800601792204 807667050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



3340
3222

Roberto Estoril
Roberto
Página 19 de 40

INSTITUTO IPRADES
Diretor Presidente
ROBERTO ESTORIL BRAGA

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

INSTITUTO DA AZEVEDO - F

DATA: 03/08/2022
HORA: 14:03:57
PÁG: 0002/0018

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

MODALIDADE : "BRANCO"-RECOLHIMENTO AO FGTS E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA
858800000032 800601792204 807667050858 511075300017

Nº ARQUIVO: IwkdzdiolIG0000-0
INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 2.00
INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTRÔLE: DT0mdAznH6q0000-3
SIMPLES: 1 RAT: 2.0

TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: RUA ANANIAS COSTA FREITAS 000753 HOSPITAL
CIDADE: PONTAL

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CNAE: 8610102

UF: SP CEP: 14180-000

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13°	REMUNERAÇÃO 13°	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13° PREV SOC
01	3	4.750,80	0,00	4.750,80	0,00
TOTAIS:	3	4.750,80	0,00	4.750,80	0,00

CONFERE COM ORIGINAL

M

Comprovante de pagamento



Valor
R\$ 380,06

Pagamento realizado

05/08/2022 12:56

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Favorecido

Tributos Federais - Fgts Grf Convenio 0179

Código do boleto

858800000032800601792204

807667050858511075300017

CONFERE COM
ORIGINAL

Autenticação

b781449f-b067-485f-b65c-e16ba7058177

Alfredo Braga

ALFREDO BRAGA

ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor/Principal
Instituto IPAGES

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

PLANO DE TRABALHO ITIRAPUÁ MÊS 07/2022 - SAÚDE

Área	CBO	QTD	Carga Horária (Horas)	Nome	Salário unitário	Salário Família	Insalubridade	Férias	1/3 Férias	13º Salário	FGTS	Multa 40%	Total/Função
SOCIAL	Facilitador de Oficina	2	40	JULIANA VALESKA PEREIRA DE SOUSA	R\$ 1.212,00	R\$ 112,94	R\$ 242,40	R\$ 130,61	R\$ 43,54	R\$ 130,61	R\$ 125,39	R\$ 50,15	R\$ 2.047,64
	Assistente Social	1	30	DANIELA VIEIRA DA SILVA	R\$ 1.212,00	R\$ 56,47	R\$ 242,40	R\$ 125,91	R\$ 41,97	R\$ 125,91	R\$ 120,87	R\$ 48,35	R\$ 1.973,87
				ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	R\$ 1.599,60	-	R\$ 242,40	R\$ 153,50	R\$ 51,17	R\$ 153,50	R\$ 147,36	R\$ 58,94	R\$ 2.406,47
													R\$ 6.427,98

ATIVOS	
ADMITIDOS	
DEMITIDOS	

Aplicação	Valor
Férias	
1/3 Férias	
13º Salário	R\$ 1.114,15
Multa 40%	

CONFERE COM ORIGINAL

M

Comprovante de transferência



Valor

R\$ 1.114,15

Transferência realizada

12/08/2022 15:37

Transferências podem levar até 60 minutos para serem efetuadas.

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Conta 1916008-6

Para

Ipages Safra

CNPJ: 39781326000139

Ag 0288 - Conta 101589-6

Banco Banco Safra S.A.

Descrição

investimento Contrato 01/22 Itirapuã

Autenticação

d4aad10c-bb27-4b76-8ef9-ae884146a90c

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

**LANÇADO
R C**

**CONFERE COM
ORIGINAL**

M



Safra

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

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

Página 1 de 1
16/11/2022 09:01

MKT - SAF CAP MKT COR (Posição de Investimentos Mensal em 08/2022)

Mod.	Data início	Valor início (R\$)	Data vencimento	Tipo Renda	Saldo Bruto (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Saldo Líquido (R\$)
-	17/06/2022	3.342,45	-	-	3.432,41	20,24	0,00	3.412,17
-	08/07/2022	1.114,15	-	-	1.135,68	4,84	0,00	1.130,84
-	15/08/2022	1.114,15	-	-	1.121,09	0,84	3,19	1.117,06
TOTAL		5.570,75			5.689,18	25,92	3,19	5.660,07

Elisabete JASSIS
BADESCA
CIABATI JASSIS
TC 15P24376810-2
CONTADORA

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira,
das 9h às 19h, exceto feriados.

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUIVITORIA

0800 770 1236

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



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 Julho/2022	Data de Vencimento 19/08/2022	Número do Documento 07.16.22231.472205-5	Pagar este documento até 19/08/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000069304724			Valor Total do Documento 417,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	417,69			417,69
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2022 Vencimento:19/08/2022				
	Totais	417,69			417,69

LANÇADO
R C

CONFERE COM
ORIGINAL
M

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 19/08/2022 11:01:51

85880000004 0 17690385222 1 31071622231 7 47222055116 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000004 0	17690385222 1	31071622231 7	47222055116 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.16.22231.472205-5
 Pagar até: 19/08/2022
 Valor: 417,69

Pague com o PIX



3237
3292



Valor
R\$ 417,69

Pagamento realizado

19/08/2022 12:01

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

MINISTERIO DA ECONOMIA

Chave: 367c6edc-171d-4c17-b317-8189982cc025

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

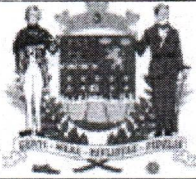
E37880206202208191501PZKVULQXVB2

CONFERE COM
ORIGINAL

M

Autenticação

cc9b0ff6-f819-490e-8940-0d3942f111fb



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

Número da
NFS-e
69



Data e Hora da Emissão	20/08/2022 11:16:29	Competência	20/8/2022	Código de Verificação	JB9DV4ITL
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 E MONITORAMENTO DE METAS, EM FACE AO CONTRATO N° 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2022.

- *DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.
- *SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS.
- * VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 61,80 (9,81%)
- *VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 20,09 (3,19%)

DADOS BANCÁRIOS
PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

**LANÇADO
R C**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022
CÓDIGO DE ORIGEM:
Banco: 403 Ag.: 0001 C/C: 1916008-6
Código ART
Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 866070001 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

Detalhamento Específico da Constituição

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	630,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	630,00
(-) 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	630,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,19
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	630,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

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
				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

11. TOTAL		10. TOTAL	50.771,52
13. LOCAL DE DATA	51.000,00	12. SALDO	228,48
FRANCA/SP	27/09/2022	14. ASSINATURA DO PROPONENTE RESPONSÁVEL	15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE
		Proponente/Responsável	Contador(a)

[Handwritten Signature]
Proponente/Responsável

ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
Instituto IPAGES

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



Comprovante de Pix



Valor
R\$ 630,00

Pagamento realizado

20/08/2022 11:18

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

REQUER GESTAO

Chave: 45934154000199

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

Nf 69

ID da transação

E37880206202208201418CYAE9F79UYF

Autenticação

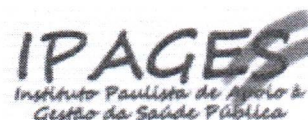
3ab99d6d-a95a-4c6c-a7f6-0cefae1e2953

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

CONFERE COM
ORIGINAL!

M

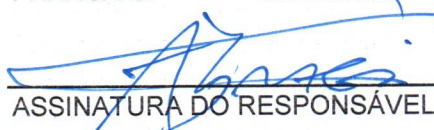
Entidade: **INSTITUTO PAULISTA DE A. A G. DA S. PUBLICA IPAGES**
 Endereço: Rua Antonio Torres Penedo nº 780 – Sala 01 – São Joaquim
 Franca – Estado de São Paulo - CEP: 14.406-352
 CNPJ: **39.781.326/0001-39**



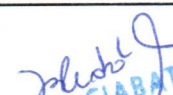
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DOAR)			
CONTRATO ADMINISTRATIVO		.01/2022	
ORIGENS DE RECURSOS:		Valor/R\$	Soma:
DAS OPERAÇÕES:			
Recurso Recebido da Prefeitura Municipal Itirapuã - SP			
Confome N.F nº	59	8.500,00	8.500,00
Confome N.F nº	68	8.500,00	8.500,00
Confome N.F nº	78	8.500,00	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
TOTAL DAS ORIGENS			51.000,00
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
TOTAL DAS APLICAÇÕES			50.771,52
VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			228,48

FRANCA/SP


27/09/2022


 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ALDO DE FREITAS BRAGA
 Diretor Principal
 Instituto IPAGES


BADESCA CIABATI ASSIS
 IC 15P243768/0-2
 CONTADORA
 ASSINATURA DO CONTADOR

EXTRATO CONTA CORRENTE - AG 0001 CC 1916008-6		AG 0001 CC.1916008-6		DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
				R\$ 387,57
05/08/2022	CRÉDITO	R\$ 8.500,00		R\$ 8.887,57
05/08/2022	DÉBITO		R\$ 4.547,19	R\$ 4.340,38
10/08/2022	DÉBITO		R\$ 120,00	R\$ 4.220,38
10/08/2022	DÉBITO		R\$ 1.450,00	R\$ 2.770,38
11/08/2022	DÉBITO		R\$ 401,27	R\$ 2.369,11
12/08/2022	CRÉDITO	R\$ 21,08		R\$ 2.390,19
12/08/2022	DÉBITO		R\$ 1.114,15	R\$ 1.276,04
19/08/2022	DÉBITO		R\$ 417,69	R\$ 858,35
20/08/2022	DÉBITO		R\$ 630,00	R\$ 228,35
29/08/2022	CRÉDITO	0,13		R\$ 228,48
				R\$ 228,48


 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/0-2
 CONTADORA

IPAGES

CNPJ 39.781.326/0001-39

Agência: 0001 - Conta: 1916008-6



Extrato do período

01/08/2022 a 01/09/2022

Saldo inicial do período	R\$ 387,57
Total de entradas	+ R\$ 8.521,21
Total de saídas	- R\$ 8.680,30
Saldo final do período	R\$ 228,48

Transações

29/08/2022 Saldo do dia R\$ 228,48

Transferência recebida Cora SCD S/A 37.880.206/0001-63 + R\$ 0,13 ✓

20/08/2022 Saldo do dia R\$ 228,35

Transf Pix enviada REQUER GESTAO 45.934.154/0001-99 - R\$ 630,00 ✓

19/08/2022 Saldo do dia R\$ 858,35

Pgto QR Code Pix MINISTERIO DA EC... 00.394.460/0058-87 - R\$ 417,69 ✓

17/08/2022 Saldo do dia R\$ 1.276,04

Pagamento de imposto Tributos Federais - F... - R\$ 401,27 ✓

12/08/2022 Saldo do dia R\$ 1.677,31

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

Transferência recebida Cora SCD S/A 37.880.206/0001-63 + R\$ 21,08

10/08/2022 ✓ Saldo do dia R\$ 2.770,38

CONFERE COM ORIGINAL
M

IPAGES

CNPJ 39.781.326/0001-39

Agência: 0001 - Conta: 1916008-6



Transf Pix enviada	KETULLY FERNANDA...	419.008.328-36	- R\$ 120,00	✓
Transf Pix enviada	KETULLY FERNANDA...	419.008.328-36	- R\$ 1.450,00	✓

05/08/2022

Saldo do dia **R\$ 4.340,38**

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

M

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	168.627,62D	480.119,94	477.006,98	171.740,58D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	91.986,74D	477.708,48	477.006,98	92.688,24D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	91.986,74D	477.708,48	477.006,98	92.688,24D
1003	1.1.1.1	CAIXA	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1004	1.1.1.10.1	CAIXA S/ RESTRICAO	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1005	1.1.1.10.10.00001	CAIXA GERAL	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.674,40D	462.913,56	477.006,98	34.580,98D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	37.050,30D	127.888,00	137.051,83	27.886,47D
1014	1.1.1.20.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.920,34D	0,00	0,00	25.920,34D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	10.615,93D	126.773,85	137.051,83	337,95D
3419	1.1.1.20.10.00009	BANCO SAFRA S/A	514,03D	1.114,15	0,00	1.628,18D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	11.624,10D	335.025,56	339.955,15	6.694,51D
3309	1.1.1.20.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	0,85D	24.200,00	24.200,00	0,85D
3310	1.1.1.20.20.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1055-8	1,00D	25.658,83	25.658,83	1,00D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	1.120,06D	8.500,00	9.232,49	387,57D
3293	1.1.1.20.20.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	7.501,19D	239.956,73	244.153,83	3.304,09D
3383	1.1.1.20.20.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 962-2	3.001,00D	36.710,00	36.710,00	3.001,00D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	41.599,04D	14.794,92	0,00	56.393,96D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	41.599,04D	14.794,92	0,00	56.393,96D
1036	1.1.1.30.20.00004	BANCO SAFRA S/A	0,00	14.794,92	0,00	14.794,92D
3382	1.1.1.30.20.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	41.599,04D	0,00	0,00	41.599,04D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	76.640,88D	2.411,46	0,00	79.052,34D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	76.640,88D	2.411,46	0,00	79.052,34D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	70.650,00D	0,00	0,00	70.650,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	70.650,00D	0,00	0,00	70.650,00D
1088	1.2.2.20.10.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
1090	1.2.2.20.10.00008	VEICULOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	5.990,88D	2.411,46	0,00	8.402,34D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	5.990,88D	2.411,46	0,00	8.402,34D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	5.990,88D	2.411,46	0,00	8.402,34D
2000	2	PASSIVO	79.558,26C	7.074,34	5.305,35	77.789,27C
2001	2.1	CIRCULANTE	10.547,30C	7.074,34	5.305,35	8.778,31C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	6.013,30C	2.458,34	0,00	3.554,96C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.013,30C	2.458,34	0,00	3.554,96C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.242,47C	0,00	0,00	7.242,47C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	7.242,47C	0,00	0,00	7.242,47C
2008	2.1.1.20.2	FINANCIAMENTOS	1.229,17D	2.458,34	0,00	3.687,51D
1118	2.1.1.20.20.00002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	1.229,17D	2.458,34	0,00	3.687,51D
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	4.534,00C	4.616,00	5.305,35	5.223,35C
2045	2.1.2.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	0,00	55,35	55,35C
2051	2.1.2.20.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	0,00	0,00	55,35	55,35C
2056	2.1.2.20.20.00005	IRRF A RECOLHER	0,00	0,00	55,35	55,35C
2060	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	4.534,00C	4.616,00	5.250,00	5.168,00C
2075	2.1.2.30.3	SUBVENCOES A REALIZAR	4.534,00C	4.616,00	5.250,00	5.168,00C
10006	2.1.3.01.00.0005	ADILSON JOSE DE FREITAS COMERCIO DE MOVEIS-ME	4.534,00C	1.116,00	0,00	3.418,00C
10007	2.1.3.01.00.0006	DAVIDSON BATISTA PEREIRA ME	0,00	3.500,00	5.250,00	1.750,00C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	69.010,96C	0,00	0,00	69.010,96C
2080	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
2081	2.3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
635	2.3.1.10.2	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
636	2.3.1.10.20.00001	EMPRESTIMOS	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
2090	2.3.2.10.10.00001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
3000	3	RESULTADO	89.069,36C	455.537,39	460.419,34	93.951,31C
3001	3.1	RECEITAS	1.321.660,29C	0,00	421.752,69	1.743.412,98C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	411.838,60C	0,00	125.097,20	536.935,80C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	411.838,60C	0,00	125.097,20	536.935,80C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	411.835,80C	0,00	125.096,00	536.931,80C
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	4.550,00C	0,00	2.550,00	7.100,00C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	407.285,80C	0,00	122.546,00	529.831,80C
3009	3.1.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1,20	1,20C
651	3.1.1.10.30.00002	CASHBACK	0,00	0,00	1,20	1,20C

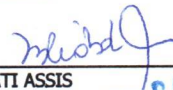
BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
011	3.1.1.10.4	RECEITAS FINANCEIRAS MANTENEDORA	2,80C	0,00	0,00	2,80C
3012	3.1.1.10.40.00001	RENDIMENTOS APLICACOES MANTENEDORA	2,80C	0,00	0,00	2,80C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	909.821,69C	0,00	296.655,49	1.206.477,18C
014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	909.821,69C	0,00	296.655,49	1.206.477,18C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	909.821,69C	0,00	296.655,49	1.206.477,18C
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021	127.948,57C	0,00	24.200,00	152.148,57C
3308	3.1.2.10.10.00004	CONVENIO Nº 186/2021	153.960,98C	0,00	25.658,83	179.619,81C
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	34.000,00C	0,00	8.500,00	42.500,00C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	565.716,14C	0,00	201.586,66	767.302,80C
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	28.196,00C	0,00	36.710,00	64.906,00C
025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	1.232.590,93D	455.537,39	38.666,65	1.649.461,67D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	377.083,52D	132.859,16	676,65	509.266,03D
029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	336.230,16D	117.597,36	270,00	453.557,52D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	4.149,09D	400,00	0,00	4.549,09D
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	4.149,09D	400,00	0,00	4.549,09D
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3047	3.2.2.10.30.00005	MEDICINA DO TRABALHO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	330.881,07D	117.197,36	270,00	447.808,43D
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	109,87D	0,00	0,00	109,87D
3053	3.2.2.10.40.00004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	613,39D	0,00	0,00	613,39D
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	330.157,81D	117.197,36	270,00	447.085,17D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	40.853,36D	15.261,80	406,65	55.708,51D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	37.127,53D	14.679,93	406,65	51.400,81D
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	2.300,00D	1.400,00	400,00	3.300,00D
3059	3.2.2.20.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	824,50D	0,00	0,00	824,50D
3061	3.2.2.20.10.00005	CORREIOS E TRANSPORTES	356,08D	0,00	0,00	356,08D
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	19.225,87D	3.144,89	6,65	22.366,11D
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	1.315,32D	192,70	0,00	1.508,02D
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	757,90D	260,00	0,00	1.017,90D
3071	3.2.2.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3072	3.2.2.20.10.00016	SEGUROS	666,32D	166,58	0,00	832,90D
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	486,28D	666,57	0,00	1.152,85D
3217	3.2.2.20.10.00023	DESPESAS C/ INFORMATICA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	4.557,65D	1.266,40	0,00	5.824,05D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.551,34D	6.450,00	0,00	8.001,34D
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	3.520,67D	1.132,79	0,00	4.653,46D
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.335,60D	0,00	0,00	1.335,60D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.299,68D	419,77	0,00	3.719,45D
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	2.189,31D	0,00	0,00	2.189,31D
3084	3.2.2.20.30.00004	TAXA LICENCA PREFEITURA	95,57D	0,00	0,00	95,57D
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.014,80D	0,00	0,00	1.014,80D
3212	3.2.2.20.30.00006	IRRF	0,00	55,35	0,00	55,35D
652	3.2.2.20.30.00007	MULTA DE TRANSITO	0,00	364,42	0,00	364,42D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	426,15D	162,10	0,00	588,25D
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	405,25D	162,10	0,00	567,35D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	127.948,72D	23.212,22	0,00	151.160,94D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	127.948,72D	23.200,00	0,00	151.148,72D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.948,72D	23.200,00	0,00	151.148,72D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3115	3.2.3.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	125.698,72D	23.200,00	0,00	148.898,72D
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	0,00	12,22	0,00	12,22D
3141	3.2.3.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12,22	0,00	12,22D
3146	3.2.3.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	12,22	0,00	12,22D
3150	3.2.4	DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021	153.952,98D	25.658,83	0,00	179.611,81D
3151	3.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	153.952,98D	25.658,83	0,00	179.611,81D
3171	3.2.4.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	153.952,98D	25.658,83	0,00	179.611,81D
3172	3.2.4.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
3176	3.2.4.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	151.702,98D	25.208,83	0,00	176.911,81D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	28.357,63D	7.738,27	0,00	36.095,90D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	28.357,63D	7.738,27	0,00	36.095,90D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.357,63D	7.738,27	0,00	36.095,90D
3353	3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.641,57D	4.547,19	0,00	18.188,76D
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.716,06D	3.191,08	0,00	17.907,14D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	517.052,08D	229.358,91	37.990,00	708.420,99D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	5.330,80D	4.254,47	0,00	9.585,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	3.702,20D	4.029,37	0,00	7.731,57D
3332	3.6.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	3.702,20D	4.029,37	0,00	7.731,57D
3360	3.6.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.628,60D	225,10	0,00	1.853,70D
3364	3.6.0.10.30.00004	MEDICINA DO TRABALHO	620,60D	225,10	0,00	845,70D
3365	3.6.0.10.30.00005	UNIFORMES	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
3378	3.6.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	511.187,40D	225.104,44	37.990,00	698.301,84D
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	987,46D	651,63	0,00	1.639,09D
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	15.085,14D	5.877,00	0,00	20.962,14D
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	15.923,09D	5.720,36	0,00	21.643,45D
3377	3.6.1.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	479.191,71D	212.855,45	37.990,00	654.057,16D
3367	3.6.1.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.200,00D	800,00	0,00	2.000,00D
3370	3.6.1.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	176.580,91D	58.394,95	0,00	234.975,86D
3371	3.6.1.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	301.410,80D	153.660,50	37.990,00	417.081,30D
3373	3.6.1.150	DESPESAS GERAIS	169,46D	0,00	0,00	169,46D
3374	3.6.1.150.10.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	169,46D	0,00	0,00	169,46D
3420	3.6.1.60	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	28.196,00D	36.710,00	0,00	64.906,00D
3392	3.6.2.1	RECURSOS HUMANOS	28.196,00D	36.710,00	0,00	64.906,00D
3413	3.6.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.196,00D	36.710,00	0,00	64.906,00D
3418	3.6.2.10.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	28.196,00D	36.710,00	0,00	64.906,00D


 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04


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

BADESCA CIABATI ASSIS
 15P243768/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.

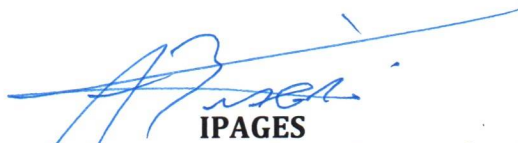

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública
IPAGES

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 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!

Itirapuã - SP, 11 de novembro de 2022.



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