

Ofício nº 036/2023

Itirapuã – SP, 04 de abril de 2.023

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: **Prestação de contas referente ao Contrato Administrativo nº 01/2.022, mês 11/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de NOVEMBRO 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. Relatório da execução financeira com descrição das despesas e receitas;
4. Demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado pelo contador;
5. Conciliação bancária com cópia do extrato;
6. Balancete contábil;
7. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;
8. Declaração de publicização.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
IPAGES



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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 dezembro 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 **NOVEMBRO de 2.022** e foram verificadas as seguintes particularidades:

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

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO
Realização de oficinas pautadas nos eixos que orientam a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	05 oficinas semanais	08 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

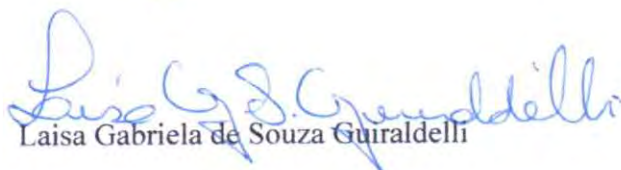
- A meta de 05 oficinas semanais não foi atingida, pois não há demanda no município para atingir o número de participantes necessários;
- As horas de trabalhos foram cumpridas, conforme observado nos relatórios de cumprimento de horas (ponto);

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.

Itirapuã – SP, 05 de dezembro de 2.022.


Luciene Mara Ribeiro


Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli

Demais participantes:


Gabriel Requer Lima



Prefeitura Municipal de Itirapuã
ESTADO DE SÃO PAULO
C.N.P.J MF45.317.955/0001-05

ATA CONJUNTA DE AJUSTES AO PLANO OPERATIVO
REFERENTE AO CONTRATO Nº 001/2022

Aos 05 de dezembro de 2022, no paço municipal do município de Itirapuã - SP, reuniram-se o diretor do Instituto IPAGES Sr. Aldo de Freitas Braga, os membros da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento para monitoramento da execução da parceria firmada entre o município e o Instituto IPAGES e a Gestora do Departamento Municipal de Assistência Social Sra. Mirna de Lima, onde foi apresentado pelo Instituto IPAGES sobre o não cumprimento da meta quantitativa pactuada de oficinas dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Conforme consta nas Atas das reuniões mensais da referida Comissão, a meta de 05 oficinas semanais não é atingida, pois não há demanda no município para atingir o número de participantes necessários, sendo realizado então a quantidade de 02 oficinas semanais. Baseado nisto, o município solicita o ajuste da meta quantitativa para a realização de 02 reuniões oficinas semanais.

Estando de acordo, subscrevem os presentes.

MIRNA DE LIMA

Gestora do Departamento Municipal de Assistência Social

ALDO DE FREITAS BRAGA

Diretor Principal do Instituto IPAGES

LUCIENE MARA RIBEIRO

Membro da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento

LAÍSA GABRIELA DE SOUZA GUIRALDELLI

Membro da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento

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.

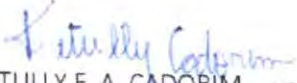
Ketully informou, ainda, sobre a necessidade de preencher o Plano de Ação 2022 SUASWeb (sistema do Governo Federal). Mirna autorizou que Ketully pegasse as informações financeiras com Renata Santos para alimentar o sistema. Ketully elaborou a ATA e Resolução do CMAS referente à aprovação do Conselho.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 147	
Data e Hora da Emissão	30/11/2022 20:07:57	Competência	30/11/2022	Código de Verificação	NL3SWFMML
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 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 NOVEMBRO/22. **ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO** ***DADOS BANCÁRIOS*** BANCO: CORA SCD (403) AGÊNCIA: 0001 C/C: 1916008-6					
Código do Serviço / Atividade					
4.03 / 866070001 - ATIVIDADES DE APOIO A 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	4-Imune	Valor dos Serviços R\$	8.500,00
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	2 - Não	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	Incentivador Cultura	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
Outras Retenções					
(-) ISS Retido	0,00				
(=) Valor Líquido R\$	8.500,00				
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.				

LANÇADO
R/C



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



Número da NFS-e
641
Código de Verificação de Autenticidade
90KME5LJH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/12/2022 às 15:51:38
Chave de Acesso
59889230CGDCWUJPC9G47C39VNNVURP

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 07/12/2022
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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITAPUA-SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. DADOS BANCARIOS; Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9	380,06	R\$ 380,06

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 11 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 403 Ag.: 01 C/C 19160086
Assinatura do responsável: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8610102	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 380,06	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 380,06	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 380,06**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **641** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **90KME5LJH**.

Data

CPF/RG

Assinatura

ITIRAPUA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2022 - 08:38:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.750,80	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
		55.110.753/0001-41	11/2022	07/12/2022	

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

13- PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO ____/____		14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
CONVÊNIO / CONTRATO: _____ 380,06		0,00	380,06
CONTA DE ORIGEM: Banco: _____ Ag.: _____ C/C _____		**VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022**	
Assinatura do responsável: _____			

858700000030 800601792212 207671050850 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO
RC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2022 - 08:38:56

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 4.750,80	06-QTDE TRABALHADORES 3	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE	
115	017980-9	55.110.753/0001-41	11/2022	07/12/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
380,06	0,00	380,06

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2022

858700000030 800601792212 207671050850 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 - ME

DATA: 07/12/2022
 HORA: 08:38:56
 PÁG: 0001/0004

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

858700000030 800601792212 207671050850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

TOMADOR/OBRA:

FPAS: 639

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 0,0

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41

FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00

INSCRIÇÃO:

NO ME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CRO	JAM
ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	1.842,00	0,00	124.65100.10-8	0,00	0,00	01/03/2022	01	04			147,36	02516	0,00
DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.454,40	0,00	129.69160.15-5	0,00	0,00	01/03/2022	01	04			116,35	03714	0,00
JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTO	1.454,40	0,00	129.57090.15-7	0,00	0,00	01/03/2022	01	04			116,35	03714	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR

0,00

0,00

373,02

380,06

0,00

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858700000030 800601792212 207671050 850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: HOWTR*F91TN0000-1 N° ARQUIVO: HKLJFVW8PUL0000-0
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
 LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
 CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000 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
TOTALS:	3	4.750,80	0,00	4.750,80	0,00

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

858700000030 800601792212 207671050850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: HOWTRXF91LNC000-1
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: I RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: IKD-JpVW8PUL0000-0
INSCRIÇÃO: ES.110.753/0001-41
FAP: 1.00 FAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753
CIDADE: PONTAL

UF: SP CEP: 14180-000
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONERANTE: 8610102
CNAE: 8610102

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO
QUANTIDADE TRABALHADORES

FGTS - 8%
4.750,80
0,00
3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/12/2022

DEPÓSITO FGTS

ENCARGOS FGTS
380,06

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

380,06

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: HOWTRXF91LN0000-1 N° ARQUIVO: HKDJPVWBPU0000-0
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
 TOMADOR/OBRA: LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753 UF: SP CEP: 14180-000 BAIRRO: CENTRO TELEFONE: 0016 3953 9100 CNAE PREPONDERANTE: 8610102
 CIDADE: PONTAL CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 373.02 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 FINAL: 0.00 VALOR SOLICITADO: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR À COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 9.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 4.750.80
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 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 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:



Valor

R\$ 380,06

Transferência realizada

07/12/2022 15:20

Transferências podem levar até 60 minutos para serem efetuadas.

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

nf641

Autenticação

ed62bb0a-907a-430c-a202-2ee190b34d40

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78



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



Número da NFS-e
633
 Código de Verificação de Autenticidade
8MAV6IBYF
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
01/12/2022 às 09:40:33
 Chave de Acesso
 596486AYZF0QUJU5R9WZG5Y3D48C285

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

Informações Fiscais

Exatidão do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Identificador do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 01/12/2022
Contribuinte Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
39.781.326/0001-39			INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
Logradouro	Complemento		Bairro
Rua Antonio Torres Penedon, 780			São Joaquim
CEP/Cidade/Estado	Cod. IBGE	Telefone	E-mail
14106-352 FRANCA - SP	3516200		

**LANÇADO
R/C**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1	UN	FOLHA SALARIAL DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 012.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22 Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Cc: 003 C.C.: 970-9	4.547,19	R\$ 4.547,19

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 11/2022**

CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 403 Ag.: 01 C/C: 19160086

Assinatura do responsável: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	04,03					Construção Civil
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%					Código da Obra 8610102
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.547,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.547,19	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

IRIS	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 CONSTATANTE DA NFS-e DE NÚMERO **633** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8MAV6IBYF**.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____



Valor

R\$ 4.547,19

Transferência realizada

07/12/2022 11:49

Transferências podem levar até 60 minutos para serem efetuadas.

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

NF633

Autenticação

ab823a7a-34ad-4470-ab3a-4d61f47b5ee0

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.212,00		
995	SALARIO FAMILIA	1,00	56,47		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	7,75		112,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.510,87	112,71	
			Valor Líquido →	1.398,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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.

Daniela Vieira da Silva
Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

Via Ipag

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
76	JULIANA VALESKA 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	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.454,40	1.454,40	116,35	962,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Juliana Valeska Sousa
Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

Via Ipag

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: ASSISTENTE SOCIAL IT:
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.599,60		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,01		147,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.842,00	147,60	
			Valor Líquido →	1.694,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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

[Assinatura]

05/12/2022

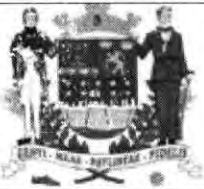
Data

Via Impres

No. Agend. Data Venc. Valor Agend. Nome Terceiro *Terceiros* Ocorrência

Tipo de Serviço : Pagamento Salários
 Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

27991	07/12/2022	3.098,33	ADRIANA CRISTINA COSTA
27992	07/12/2022	1.694,40	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES
27993	07/12/2022	1.950,93	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA
27994	07/12/2022	1.398,16	DANIELA VIEIRA DA SILVA
27995	07/12/2022	3.200,38	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA
27996	07/12/2022	2.204,99	FATIMA XAVIER PEREIRA
27997	07/12/2022	2.005,63	FERNANDO DONIZETE ROSA
27998	07/12/2022	2.573,26	GISELENE MARIA DA SILVA
27999	07/12/2022	2.220,24	GLACIELA COSTA RIBEIRO
28000	07/12/2022	1.958,00	GRAZIELA GOULART
28001	07/12/2022	2.076,16	JESSICA GOMES BELOTI
28002	07/12/2022	2.371,00	JOSE APARECIDO FONSECA
28003	07/12/2022	2.088,08	JOSE LAZARO DOMINGOS
28004	07/12/2022	1.904,99	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO
28005	07/12/2022	1.454,63	JULIANA VALESCA P DE SOUZA JAC
28006	07/12/2022	3.489,25	LETICIA DA SILVA MELO
28007	07/12/2022	2.183,31	LUIS HENRIQUE AP DA SILVA
28008	07/12/2022	3.126,77	MAITE ILIDIA MOREIRA M DO CARM
28009	07/12/2022	2.095,35	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA
28010	07/12/2022	1.773,35	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA
28011	07/12/2022	3.143,51	MARIANA PATRICIA DE MARTINO ME
28012	07/12/2022	2.296,50	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA
28013	07/12/2022	2.724,50	NAYARA CRISTINA DA SILVA
28014	07/12/2022	2.076,16	PAULA HILARIO G DOS S MACEDO
28015	07/12/2022	2.123,35	PAULO EDUARDO RODANTE GUIRALDE
28016	07/12/2022	2.155,20	SIDINEI BATISTA PINTO
28017	07/12/2022	2.137,46	SILVIA HELENA BERBEL LOPES
28018	07/12/2022	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
11



Data e Hora da Emissão	05/12/2022 09:04:47	Competência	5/12/2022	Código de Verificação	OY0T4WKOM
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 novembro de 2022.

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

LANÇADO
RECIBO

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 11 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 0403 Ag.: 01 C/C 19160036
Assinatura do responsável: _____

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			

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.



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 1.450,00

Pagamento realizado

07/12/2022 19:57

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

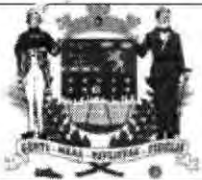
Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM

Chave: ketullyfacadorim@gmail.com

Banco Caixa Economica Federal



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

Número da
NFS-e
111.



Data e Hora da Emissão	16/12/2022 09:44:08	Competência	16/12/2022	Código de Verificação	9MDOOJANA
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 NOVEMBRO/2022.

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

DADOS BANCÁRIOS
PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

**LANÇADO
R C**

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		CÓFINS		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 %	3,10	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	622,02	Incentivador Cultura			
		2-Não			

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 403 Ag.: 01 C/C 1916096
Assinatura do responsável: _____



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 622,02

Pagamento realizado

16/12/2022 10:34

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

REQUER GESTAO

Chave: 45934154000199

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

Nf111

ID da transação

E3788020620221216133493HWME89JG1

Autenticação

6c1868d9-93d7-4abf-9d80-5823fb0cfcb7

		Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 652 Código de Verificação de Autenticidade JVAJ8XG97 Data e Hora de Emissão da NFS-e 20/12/2022 às 16:58:08 Chave de Acesso 601612GHGYQB0AKSLPBFV0IJS0YQOBUE	
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	
						20/12/2022	
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/País FRANCA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3516200	E-mail	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. 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 MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022 Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op: 003 C.C: 970-9	203,61	R\$ 203,61

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 11 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 403 **Ag.:** 01 **C/C:** 1960086
Assinatura do responsável: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04,03				Construção Civil		
Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
0,00%	0000040000003	8610102				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 203,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 203,61	R\$ 0,00	2 - Não	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

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 652 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JVAJ8XG97.		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	_____	_____

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração Novembro/2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22354.9788221-0	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000096205072			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:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	203,61			203,61

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

20/12/2022 11:15:20

85890000002 6 03610385223 0 54071622354 7 97882210016 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 03610385223 0 54071622354 7 97882210016 2

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.22354.9788221-0
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 203,61

Pague com o PIX



Empresa: 6 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
 CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Cálculo: Folha Mensal
 Competência: 11/2022

Página: 1/1
 Emissão: 20/12/2022
 Horas: 02:17:18

Empregados - Departamentos: 39

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
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 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



Safra

DADOS DO REMETENTE

Conta de Débito

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

Agência/Conta corrente

0288 / 00101972-7

DADOS DA OPERAÇÃO

Nome do beneficiário

CPF/CNPJ

SANTA CASA DE

55.110.753/0001-41

PONTAL

Banco

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência

3472

Conta Corrente

000000000970-9

Valor

R\$ 203,61

Data da transferência

20/12/2022

Finalidade

PAGAMENTO A

Nº Documento

4BKDLJRBZF

FORNECEDORES

AUTENTICAÇÃO

BS00551 0021520122022 10753 20361OUT4BKDLJRBZF

BBPAF

Pago pelo Conto

TFOS



Valor
R\$ 203,61

Transferência agendada

21/12/2022

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139
Ag 0001 - Conta 1916008-6

Para

Ipages

CNPJ: 39781326000139
Ag 0288 - Conta 101972-7
Banco Banco Safra S.A.

Descrição

nf652

Autenticação

65ce24f9-224f-4775-a86c-a458becbf785

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Valor devido de
C/C de G. 01/11
OTF.



Valor
R\$ 203,61

Transferência agendada

21/12/2022

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139
Ag 0001 - Conta 1916008-6

Para

Ipages

CNPJ: 39781326000139
Ag 0288 - Conta 101972-7
Banco Banco Safra S.A.

Descrição


nf652

Autenticação

e9cdce6a-af5e-4e6e-bdf5-7f65def1523b

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Vaba do C1.01
devido a c/c
do TR 01.

		Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal			Número da NFS-e 651										
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Código de Verificação de Autenticidade P2RCIFIV1										
Informações Fiscais															
Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP												
<table border="1"> <tr> <td>Número do RPS</td> <td>Série do RPS</td> <td>Tipo do RPS</td> <td>Data do RPS</td> <td>Competência</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">20/12/2022</td> </tr> </table>	Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência					20/12/2022	Para certificação da autenticidade acesse http://45.71.128.162:5661/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência											
				20/12/2022											
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN												

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022	301,77	R\$ 301,77

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 11/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 403 **Ag.:** 01 **c/c:** 19160096
Assinatura do responsável: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03				Construção Civil		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
	0,00%	0000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 301,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 301,77	R\$ 0,00	2 - Não	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\$ 301,77					

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 651 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P2RCIFIV1 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	_____

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração 2022	Data de Vencimento 20/12/2022	Número do Documento 07.16.22354.0099819-6	Pagar este documento até 20/12/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 50000101088095 13º salário			Valor Total do Documento 301,77

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	301,77			301,77
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	Totais	301,77			301,77

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

20/12/2022 12:56:45

85840000003 5 01770385223 4 54071622354 7 00998196398 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 01770385223 4 54071622354 7 00998196398 0



CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.16.22354.0099819-6
 Pagar até: 20/12/2022
 Valor: 301,77

Pague com o PIX



Empresa: **6 - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA**
 CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Cálculo: 13o Integral
 Competência: 12/2022

Página: 1/1
 Emissão: 20/12/2022
 Horas: 10:22:51

Empregados - Departamentos: 39

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
9	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	1.535,00	0,00	0,00	0,00	7,82	119,97
23	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.212,00	0,00	0,00	0,00	7,50	90,90
75	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTO	1.212,00	0,00	0,00	0,00	7,50	90,90
	Empregados:	3	Total:	3.959,00	0,00	0,00	301,77
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	3	Total:	3.959,00	0,00	0,00	301,77

Resumo Geral das bases de INSS

	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
Total	3.959,00	0,00	301,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,77



Valor
R\$ 301,77

Transferência agendada
21/12/2022

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139
Ag 0001 - Conta 1916008-6

Para

Ipages

CNPJ: 39781326000139
Ag 0288 - Conta 101972-7
Banco Banco Safra S.A.

Descrição

nf651

Autenticação

4ffdecf0-1b85-4be0-b5f4-5ad2cf7ae10b

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

*Valor devido de cels
do Cat. 01 pt de 74,01.*



Comprovante de transferência (TED)



Safr

DADOS DO REMETENTE

Conta de Débito

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

Agência/Conta corrente

0288 / 00101972-7

DADOS DA OPERAÇÃO

Nome do beneficiário

SANTA CASA DE
PONTAL

CPF/CNPJ

55.110.753/0001-41

Banco

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência

3472

Conta Corrente

000000000970-9

Valor

R\$ 301,77

Data da transferência

20/12/2022

Finalidade

PAGAMENTO A
FORNECEDORES

Nº Documento

R8BLU2C23Q

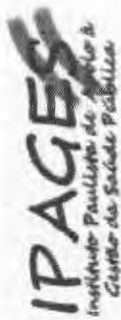
AUTENTICAÇÃO

BS00551 0021520122022 10753 301770UTR8BLU2C23Q

BBPAF

Pago pelo Conto
TF 03

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



PRESTAÇÃO DE CONTAS - RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA COM DESCRIÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS								
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA								
1. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022								
2. NOME DO PROPONENTE								
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES								
RECEITA				DESPESA				
3. ORIGEM	4. DATA	5. VALOR	6. DATA	7. RAZÃO SOCIAL	8. N.F/RECIB	9. VALOR		
NFS-E 59	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/03/2022	8.500,00	11/03/2022	SALDO INICIAL	-	1,00	
NFS-E 68	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/04/2022	8.500,00	11/03/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	685	7.050,00	
NFS-E 78	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/05/2022	8.500,00	15/03/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	1	1.450,00	
NFS-E 84	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	01/06/2022	8.500,00	05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022	4.547,19	
NFS-E 94	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	01/07/2022	8.500,00	27/04/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	3	1.705,77	
NFS-E 106	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	05/08/2022	8.500,00	29/04/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	2	1.450,00	
NFS-E-114	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	06/09/2022	8.500,00	05/05/2022	ALZIRA - DANIELA - VALESKA	0	4.547,19	
NFS-E-124	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/10/2022	8.500,00	06/05/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	3	1.450,00	
NFS-E 135	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/11/2022	8.500,00	06/06/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	4	1.450,00	
NFS-E 147	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	02/12/2022	8.500,00	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	
				14/06/2022	APLICAÇÃO		3.342,45	
				06/07/2022	ALZIRA - DANIELA - VALESKA		4.547,19	
				08/07/2022	APLICAÇÃO		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
29/08/2022	ESTORNO DE JUROS S/ FGTS	07/2022	0,13
06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	08/2022	4.547,19
06/09/2022	FGTS	08/2022	559,72
19/09/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	7	1.450,00
19/09/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	5	130,50
20/09/2022	INSS	08/2022	203,61
20/09/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	82	700,00
30/09/2022	APLICAÇÃO		1.114,15
04/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	09/2022	4.547,19
12/10/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	8	1.450,00
12/10/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	87	622,02
20/10/2022	INSS	09/2022	203,61
27/10/2022	FGTS	09/2022	380,06
27/10/2022	ENCARGOS FGTS	09/2022	21,31
28/10/2022	APLICAÇÃO		1.114,15
07/11/2022	INSS	10/2022	380,06
08/11/2022	IRMANDADE SANTA CASA MISER PONTAL	603	4.547,19
10/11/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	10	1.450,00
18/11/2022	IRMANDADE SANTA CASA MISER PONTAL	613	203,61
28/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		3.161,57
29/11/2022	IRMANDADE SANTA CASA MISER PONTAL	629	3.657,23
30/11/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	104	622,02
07/12/2022	IRMANDADE SANTA CASA MISER PONTAL	633	4.547,19
07/12/2022	FGTS	11/2022	380,06
07/12/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	11	1.450,00
16/12/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	111	622,02
21/12/2022	INSS	11/2022	203,61
21/12/2022	IRMANDADE SANTA CASA MISER PONTAL	652	203,61
21/12/2022	INSS	12/2022	301,77

10. TOTAL	83.221,83
12. SALDO	1.778,17
13. LOCAL DE DATA	FRANCA/SP
14. ASSINATURA DO PROponente RESPONSÁVEL	Proponente/Responsável
15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	Contador(a)

BADESCA
SP14376610-2
TC1017ADORA

06/02/2023

FRANCA/SP

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			
04/03/2022	Confome N.F nº 59	8.500,00	8.500,00
04/04/2022	Confome N.F nº 68	8.500,00	8.500,00
03/05/2022	Confome N.F nº 78	8.500,00	8.500,00
01/06/2022	Confome N.F nº 84	8.500,00	8.500,00
01/07/2022	Confome N.F nº 94	8.500,00	8.500,00
05/08/2022	Confome N.F nº 106	8.500,00	8.500,00
06/09/2022	Confome N.F nº 114	8.500,00	8.500,00
04/10/2022	Confome N.F nº 124	8.500,00	8.500,00
03/11/2022	Confome N.F nº 135	8.500,00	8.500,00
02/12/2022	Confome N.F nº 147	8.500,00	8.500,00
TOTAL DAS ORIGENS			85.000,00
APLICAÇÕES DE RECURSOS:		Valor/R\$	Soma:
Saldo Inicial		- 1,00	- 1,00
31/03/2022	Pagamento Serviços de terceiros PJ	8.500,00	8.500,00
30/04/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PF	4.547,19	4.547,19
30/04/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PJ	3.155,77	3.155,77
31/05/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PF	4.547,19	4.547,19
31/05/2022	Pagamento serviços de Terceiros PJ	1.450,00	1.450,00
30/06/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PF	4.547,19	4.547,19
30/06/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PJ	1.610,29	1.610,29
30/06/2022	Aplicação	3.342,45	3.342,45
30/06/2022	Trasferencia entre contas	1.180,86	1.180,86
31/07/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PF	4.547,19	4.547,19
31/07/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PJ	3.191,08	3.191,08
31/07/2022	Aplicação	1.114,15	1.114,15
31/07/2022	Trasferencia entre contas	380,07	380,07
31/08/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PF	4.547,19	4.547,19
31/08/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PJ	2.200,00	2.200,00
31/08/2022	Estorno de FGTS	- 21,21	- 21,21
31/08/2022	Aplicação	1.114,15	1.114,15
31/08/2022	Encargos Sociais	818,96	818,96
30/09/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PF	4.547,19	4.547,19
30/09/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PJ	2.280,50	2.280,50
30/09/2022	Aplicação	1.114,15	1.114,15
30/09/2022	Encargos Sociais	763,33	763,33
31/10/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PF	4.547,19	4.547,19
31/10/2022	Pagamento Serviços de Terceiros PJ	2.072,02	2.072,02
31/10/2022	Encargos Sociais	583,67	586,67
31/10/2022	Multa s/ encargos sociais	21,31	21,31

31/10/2022 Aplicação	1.114,15	1.114,15
28/11/2022 Trasnferencia entre contas	- 3.161,57	- 3.186,57
30/11/2022 Pagamento Serviços de Terceiros PJ	10.276,44	10.276,44
30/11/2022 Encargos Sociais	583,67	583,67
31/12/2022 Pagamento Serviços de Terceiros PJ	6.822,82	6.822,82
31/12/2022 Encargos Sociais	885,44	885,44
TOTAL DAS APLICAÇÕES		83.221,83
VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO		1.778,17

FRANCA/SP 06/02/2023

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

Michael
 BRUNESCA CIARATI ASSIS
 CRC SP 245768/O-2
 FRANCA/SP

ASSINATURA DO CONTADOR

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

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
			R\$ 986,43	SALDO ANTERIOR
02/12/2022	R\$ 8.500,00		R\$ 9.486,43	NF 147 - PREFEITURA DE ITIRAPUÃ
07/12/2022		R\$ 380,06	R\$ 9.106,37	NF 641 - SC DE PONTAL - FGTS CLT
07/12/2022		R\$ 4.547,19	R\$ 4.559,18	NF 633 - SC DE PONTAL - FOLHA SALARIAL
07/12/2022		R\$ 1.450,00	R\$ 3.109,18	NF 11 - KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM 41900832836
16/12/2022		R\$ 622,02	R\$ 2.487,16	NF 111 - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
21/12/2023		R\$ 203,61	R\$ 2.283,55	NF 652 - SC PONTAL (TRANSFERÊNCIA FEITA PARA A CONTRA DO TERMO DE FOMENTO 01, POIS ESTA NF TINHA SIDO PAGA COM O RECURSO DO MESMO)
21/12/2023		R\$ 203,61	R\$ 2.079,94	PAGAMENTO DUPLICADO NF 652 - SC PONTAL
21/12/2023		R\$ 301,77	R\$ 1.778,17	NF 651 - SC PONTAL (TRANSFERÊNCIA FEITA PARA A CONTRA DO TERMO DE FOMENTO 01, POIS ESTA NF TINHA SIDO PAGA COM O RECURSO DO MESMO)
			R\$ 1.778,17	

Proprietário
 RADESCA CIA. S.A. Nº 10-7
 1916008-6

IPAGES

CNPJ 39.781.326/0001-39

Agência: 0001 - Conta: 1916008-6



Extrato do período

01/12/2022 a 01/01/2023

Saldo inicial do período	R\$ 986,43 ✓
Total de entradas	+ R\$ 8.500,00
Total de saídas	- R\$ 7.708,26
Saldo final do período	R\$ 1.778,17

Transações

21/12/2022			Saldo do dia R\$ 1.778,17 ✓
Transferência enviada	Ipages	39.781.326/0001-39	- R\$ 301,77 ✓
Transferência enviada	Ipages	39.781.326/0001-39	- R\$ 203,61 ✓
Transferência enviada	Ipages	39.781.326/0001-39	- R\$ 203,61 ✓
16/12/2022			Saldo do dia R\$ 2.487,16
Transf Pix enviada	REQUER GESTAO	45.934.154/0001-99	- R\$ 622,02 ✓
07/12/2022			Saldo do dia R\$ 3.109,18
Transf Pix enviada	KETULLY FERNANDA...	419.008.328-36	- R\$ 1.450,00 ✓
Transferência enviada	Santa Casa De Pontal	55.110.753/0001-41	- R\$ 380,06 ✓
Transferência enviada	Santa Casa De Pontal	55.110.753/0001-41	- R\$ 4.547,19 ✓
02/12/2022			Saldo do dia R\$ 9.486,43
Transferência recebida	Fundo Municipal De ..	14.720.152/0001-73	+ R\$ 8.500,00 ✓

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	214.965,18D	670.779,73	654.121,98	231.622,93D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	135.278,26D	670.779,73	654.121,98	151.936,01D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	135.278,26D	670.779,73	654.121,98	151.936,01D
1003	1.1.1.1	CAIXA	2.824,31D	0,00	0,00	2.824,31D
1004	1.1.1.10.1	CAIXA S/ RESTRICAO	2.824,31D	0,00	0,00	2.824,31D
1005	1.1.1.10.10.00001	CAIXA GERAL	2.824,31D	0,00	0,00	2.824,31D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	83.028,82D	670.779,73	654.121,98	99.686,57D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	52.438,02D	0,00	199,18	52.238,84D
1014	1.1.1.20.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28.920,34D	0,00	0,00	28.920,34D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	2.266,63D	0,00	199,18	2.067,45D
3419	1.1.1.20.10.00009	BANCO SAFRA S/A	8.791,05D	0,00	0,00	8.791,05D
3492	1.1.1.20.10.00010	BANCO ORIGINAL S/A	12.460,00D	0,00	0,00	12.460,00D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	30.590,80D	670.779,73	653.922,80	47.447,73D
3309	1.1.1.20.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	0,85D	22.600,00	22.600,00	0,85D
3310	1.1.1.20.20.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1055-8	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	2.175,14C	8.500,00	7.708,26	1.383,40C
3383	1.1.1.20.20.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 962-2	1,00D	0,00	0,00	1,00D
3424	1.1.1.20.20.00017	BANCO SAFRA S/A - C/C 101969-7	21.838,67D	180.701,83	209.733,49	7.192,99C
3428	1.1.1.20.20.00018	BANCO SAFRA S/A - C/C - 1019727 - PRADOPOLIS	10.924,42D	402.956,63	413.881,05	0,00
3498	1.1.1.20.20.00019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0	0,00	19.713,49	0,00	19.713,49D
3503	1.1.1.20.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1	0,00	36.307,78	0,00	36.307,78D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	49.425,13D	0,00	0,00	49.425,13D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	49.425,13D	0,00	0,00	49.425,13D
1036	1.1.1.30.20.00004	BANCO SAFRA S/A C/C 101969-7	4.505,05D	0,00	0,00	4.505,05D
3382	1.1.1.30.20.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	39.130,43D	0,00	0,00	39.130,43D
3422	1.1.1.30.20.00012	BANCO CORA C/ 19216008-6	4.456,60D	0,00	0,00	4.456,60D
3429	1.1.1.30.20.00013	BANCO SAFRA S/A - C/C - 1019727 - PRODOPOLIS	1.333,05D	0,00	0,00	1.333,05D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	79.686,92D	0,00	0,00	79.686,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	79.686,92D	0,00	0,00	79.686,92D
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	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	72.204,33C	153.080,52	312.499,12	231.622,93C
2001	2.1	CIRCULANTE	3.193,37C	153.080,52	151.983,15	2.096,00C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	1.096,62C	0,00	0,00	1.096,62C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.096,62C	0,00	0,00	1.096,62C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	6.013,30C	0,00	0,00	6.013,30C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	6.013,30C	0,00	0,00	6.013,30C
2008	2.1.1.20.2	FINANCIAMENTOS	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
1118	2.1.1.20.20.00002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	2.096,75C	153.080,52	151.983,15	999,38C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	203,00D	143.332,57	143.605,57	70,00C
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	203,00D	143.332,57	143.605,57	70,00C
10005	2.1.2.10.10.00004	HAMILTON ANTONIO PERRONE	0,00	4.549,68	4.549,68	0,00
10006	2.1.2.10.10.00005	ADILSON JOSE DE FREITAS COMERCIO DE MOVEIS-ME	70,00C	0,00	0,00	70,00C
10010	2.1.2.10.10.00009	JOSE ROBERTO MARCELO CLINICA MEDICA ME	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00
10011	2.1.2.10.10.00010	BARICHELLO E BARICHELLO SERVICOS MEDICOS	0,00	12.250,00	12.250,00	0,00
10012	2.1.2.10.10.00011	CLINICA MEDICA CASTILHO E CARDOSO LTDA	0,00	6.850,00	6.850,00	0,00
10014	2.1.2.10.10.00013	ORSI & ALMEIDA SRVICOS MEDICOS LTDA	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
10017	2.1.2.10.10.00016	RAQUEL GIORGENON DI BONIFACIO	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
10018	2.1.2.10.10.00017	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	0,00	2.156,25	2.156,25	0,00
10019	2.1.2.10.10.00018	GAMERO & TRISTAO LTDA	0,00	27.227,77	27.227,77	0,00
10020	2.1.2.10.10.00019	GABRIELA FERREIRA SANTOS EIRELI	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
10021	2.1.2.10.10.00020	SEMMIC S. S.	0,00	5.546,24	5.546,24	0,00
10023	2.1.2.10.10.00021	FERNANDO I.M. GIORJÃO E CIA S/S LTDA	0,00	5.019,73	5.019,73	0,00
10025	2.1.2.10.10.00024	ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI	0,00	15.012,00	15.012,00	0,00
10029	2.1.2.10.10.00028	DALIANNE VALDES REGALADO LTDA	273,00D	4.050,00	4.323,00	0,00
10030	2.1.2.10.10.00029	CLINICA MEDICA PIOVEZAN & ROSA LTDA	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
10031	2.1.2.10.10.00030	FERNANDO PASCOLAT CASTRO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
10032	2.1.2.10.10.00031	T A MOYSES SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	6.840,90	6.840,90	0,00
10033	2.1.2.10.10.00032	BUENO & BUENO SOLUCOES LTDA	0,00	10.080,00	10.080,00	0,00
10035	2.1.2.10.10.00034	ULTRA - RADIO SERVICOS MEDICOS LTDA	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00
2045	2.1.2.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	2.299,75C	9.747,95	8.377,58	929,38C
2051	2.1.2.20.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	2.299,75C	9.747,95	8.377,58	929,38C
3495	2.1.2.20.20.00010	IRRF A RECOLHER - PROJETO 02/2022	373,40C	2.278,67	132,61	1.772,66D

Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39
Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3496	2.1.2.20.20.00011	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER - PROJ 02/2022	1.157,52C	6.220,01	0,00	5.062,49D
3500	2.1.2.20.20.00012	IRRF A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	313,55C	304,70	2.099,04	2.107,89C
3501	2.1.2.20.20.00013	IMPOSTOS FEDERAIS A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	455,28C	944,57	5.940,70	5.451,41C
3502	2.1.2.20.20.00014	ISS A RECOLHER - PROJ PRADOPOLIS	0,00	0,00	205,23	205,23C
			69.010,96C	0,00	160.515,97	229.526,93C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
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				
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	55.870,68C	0,00	160.515,97	216.386,65C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	160.515,97	216.386,65C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
3504	2.3.2.10.10.00003	SUPERAVIT ACUMULADOS	0,00	0,00	160.515,97	160.515,97C
3506	2.3.2.10.10.00005	SUPERAVIT DO PERIODO				
			142.760,85C	4.820.239,10	4.677.478,25	0,00
3000	3	RESULTADO	3.622.981,44C	4.225.101,42	602.119,98	0,00
3001	3.1	RECEITAS	797.736,00C	797.736,00	0,00	0,00
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	797.736,00C	797.736,00	0,00	0,00
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	797.732,00C	797.732,00	0,00	0,00
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	10.650,00C	10.650,00	0,00	0,00
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	787.082,00C	787.082,00	0,00	0,00
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE				
3009	3.1.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	1,20C	1,20	0,00	0,00
651	3.1.1.10.30.00002	CASHBACK	1,20C	1,20	0,00	0,00
3011	3.1.1.10.4	RECEITAS FINANCEIRAS MANTENEDORA	2,80C	2,80	0,00	0,00
3012	3.1.1.10.40.00001	RENDIMENTOS APLICACOES MANTENEDORA	2,80C	2,80	0,00	0,00
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	2.825.245,44C	3.427.365,42	602.119,98	0,00
3014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	2.825.245,44C	3.427.365,42	602.119,98	0,00
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	2.825.245,44C	3.427.365,42	602.119,98	0,00
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021	245.848,57C	268.448,57	22.600,00	0,00
3308	3.1.2.10.10.00004	CONVENIO Nº 186/2021	230.937,47C	230.937,47	0,00	0,00
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	76.500,00C	85.000,00	8.500,00	0,00
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.493.086,45C	1.673.553,35	180.466,90	0,00
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	119.454,00C	119.454,00	0,00	0,00
3430	3.1.2.10.10.00008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	659.418,95C	1.049.972,03	390.553,08	0,00
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	3.480.220,59D	595.137,68	4.075.358,27	0,00
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	766.510,27D	0,00	766.510,27	0,00
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	698.141,33D	0,00	698.141,33	0,00
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	8.845,87D	0,00	8.845,87	0,00
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	8.845,87D	0,00	8.845,87	0,00
3038	3.2.2.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	855,69D	0,00	855,69	0,00
3039	3.2.2.10.20.00001	INSS	605,14D	0,00	605,14	0,00
3493	3.2.2.10.20.00004	IRRF	250,55D	0,00	250,55	0,00
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	1.800,00D	0,00	1.800,00	0,00
3044	3.2.2.10.30.00002	VALE TRANSPORTE	600,00D	0,00	600,00	0,00
3047	3.2.2.10.30.00005	MEDICINA DO TRABALHO	1.200,00D	0,00	1.200,00	0,00
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	686.639,77D	0,00	686.639,77	0,00
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	289,87D	0,00	289,87	0,00
3052	3.2.2.10.40.00003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	1.730,98D	0,00	1.730,98	0,00
3053	3.2.2.10.40.00004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	613,39D	0,00	613,39	0,00
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	684.005,53D	0,00	684.005,53	0,00
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	68.368,94D	0,00	68.368,94	0,00
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	63.853,89D	0,00	63.853,89	0,00
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	4.700,00D	0,00	4.700,00	0,00
3059	3.2.2.20.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	936,50D	0,00	936,50	0,00
3061	3.2.2.20.10.00005	CORREIOS E TRANSPORTES	356,08D	0,00	356,08	0,00
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	27.953,64D	0,00	27.953,64	0,00
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	1.954,13D	0,00	1.954,13	0,00
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.600,74D	0,00	1.600,74	0,00
3071	3.2.2.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00D	0,00	100,00	0,00
3072	3.2.2.20.10.00016	SEGUROS	1.593,40D	0,00	1.593,40	0,00
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	1.592,82D	0,00	1.592,82	0,00
3217	3.2.2.20.10.00023	DESPESAS C/ INFORMATICA	275,00D	0,00	275,00	0,00
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	8.197,79D	0,00	8.197,79	0,00
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.262,13D	0,00	8.262,13	0,00
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	4.996,06D	0,00	4.996,06	0,00
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.335,60D	0,00	1.335,60	0,00

Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39
Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
Período: 01/12/2022 - 31/12/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.664,10D	0,00	3.664,10	0,00
3080	3.2.2.20.3					
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	2.189,31D	0,00	2.189,31	0,00
3084	3.2.2.20.30.00004	TAXA LICENCA PREFEITURA	95,57D	0,00	95,57	0,00
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.014,80D	0,00	1.014,80	0,00
652	3.2.2.20.30.00007	MULTA DE TRANSITO	364,42D	0,00	364,42	0,00
			850,95D	0,00	850,95	0,00
		DESPESAS FINANCEIRAS				
3086	3.2.2.20.4					
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	121,50D	0,00	121,50	0,00
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	729,45D	0,00	729,45	0,00
			242.360,94D	22.446,25	264.807,19	0,00
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	242.348,72D	22.446,25	264.794,97	0,00
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	242.348,72D	22.446,25	264.794,97	0,00
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	4.050,00D	0,00	4.050,00	0,00
3115	3.2.3.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	238.298,72D	22.446,25	260.744,97	0,00
			12,22D	0,00	12,22	0,00
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	12,22D	0,00	12,22	0,00
3141	3.2.3.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12,22D	0,00	12,22	0,00
3146	3.2.3.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	12,22D	0,00	12,22	0,00
			230.929,47D	0,00	230.929,47	0,00
3150	3.2.4	DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021	230.929,47D	0,00	230.929,47	0,00
3151	3.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	230.929,47D	0,00	230.929,47	0,00
3171	3.2.4.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
3172	3.2.4.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
3176	3.2.4.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	227.329,47D	0,00	227.329,47	0,00
			69.316,16D	7.708,26	77.024,42	0,00
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	69.316,16D	7.708,26	77.024,42	0,00
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	69.316,16D	7.708,26	77.024,42	0,00
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	2.728,42D	885,44	3.613,86	0,00
3339	3.5.0.10.20.00001	INSS	1.028,52D	505,38	1.533,90	0,00
3340	3.5.0.10.20.00002	FGTS	1.699,90D	380,06	2.079,96	0,00
			66.566,43D	6.822,82	73.389,25	0,00
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
3353	3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	27.283,14D	0,00	27.283,14	0,00
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	39.283,29D	6.822,82	46.106,11	0,00
			21,31D	0,00	21,31	0,00
3425	3.5.0.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	21,31D	0,00	21,31	0,00
3427	3.5.0.10.50.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	21,31D	0,00	21,31	0,00
			70.533,43D	0,00	70.533,43	0,00
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	70.533,43D	0,00	70.533,43	0,00
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	70.533,43D	0,00	70.533,43	0,00
3331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	68.587,53D	0,00	68.587,53	0,00
3332	3.6.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	68.587,53D	0,00	68.587,53	0,00
			1.945,90D	0,00	1.945,90	0,00
3360	3.6.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.945,90D	0,00	1.945,90	0,00
3364	3.6.0.10.30.00004	MEDICINA DO TRABALHO	937,90D	0,00	937,90	0,00
3365	3.6.0.10.30.00005	UNIFORMES	1.008,00D	0,00	1.008,00	0,00
			1.331.635,73D	181.653,93	1.513.289,66	0,00
3375	3.6.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.331.635,73D	181.653,93	1.513.289,66	0,00
3366	3.6.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.330.821,85D	181.653,93	1.512.475,78	0,00
3378	3.6.1.07.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	88.892,75D	5.241,49	94.134,24	0,00
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	3.941,56D	0,00	3.941,56	0,00
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	41.445,97D	5.241,49	46.687,46	0,00
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	43.505,22D	0,00	43.505,22	0,00
			1.241.929,10D	176.412,44	1.418.341,54	0,00
3377	3.6.1.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS				
3367	3.6.1.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	3.600,00D	400,00	4.000,00	0,00
3370	3.6.1.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	342.953,70D	0,00	342.953,70	0,00
3371	3.6.1.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	895.375,40D	176.012,44	1.071.387,84	0,00
			449,46D	0,00	449,46	0,00
3373	3.6.1.50	DESPESAS GERAIS	449,46D	0,00	449,46	0,00
3374	3.6.1.50.10.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	449,46D	0,00	449,46	0,00
			364,42D	0,00	364,42	0,00
3420	3.6.1.60	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	364,42D	0,00	364,42	0,00
3421	3.6.1.60.10.00001	MULTAS DE TRANSITO	364,42D	0,00	364,42	0,00
			119.454,00D	0,00	119.454,00	0,00
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	119.454,00D	0,00	119.454,00	0,00
3392	3.6.2.1	RECURSOS HUMANOS	119.454,00D	0,00	119.454,00	0,00
3413	3.6.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	119.454,00D	0,00	119.454,00	0,00
3418	3.6.2.10.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	119.454,00D	0,00	119.454,00	0,00
			649.480,59D	383.329,24	1.032.809,83	0,00
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	649.480,59D	383.329,24	1.032.809,83	0,00
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	4.452,94D	0,00	4.452,94	0,00
3433	3.6.3.20.10.00001	INSS	503,31D	0,00	503,31	0,00
3434	3.6.3.20.10.00002	FGTS	3.949,63D	0,00	3.949,63	0,00
			125,48D	0,00	125,48	0,00
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	125,48D	0,00	125,48	0,00

Empresa: **INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES**
 C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39
 Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
 Período: 01/12/2022 - 31/12/2022
 Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3448	3.6.3.30.10.00003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	125,48D	0,00	125,48	0,00
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	644.862,57D	383.329,24	1.028.191,81	0,00
3452	3.6.3.40.10.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	4.600,00D	400,00	5.000,00	0,00
3456	3.6.3.40.10.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	635.707,58D	381.921,38	1.017.628,96	0,00
3457	3.6.3.50.1	DESPESAS GERAIS	4.436,99D	617,86	5.054,85	0,00
3464	3.6.3.50.10.00003	RENS DE PEQUENO VALOR	3.983,58D	0,00	3.983,58	0,00
3465	3.6.3.50.10.00007	DESPESAS C/ VEICULOS	453,41D	617,86	1.071,27	0,00
3458	3.6.3.50.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	118,00D	390,00	508,00	0,00
3480	3.6.3.60.10.00001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	118,00D	390,00	508,00	0,00
3489	3.6.3.80	DESPESAS FINANCEIRAS	39,60D	0,00	39,60	0,00
3490	3.6.3.80.10.00001	TARIFAS BANCARIAS	39,60D	0,00	39,60	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	4.225.101,42	4.225.101,42	0,00
461	5.1	CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	4.225.101,42	4.225.101,42	0,00
471	5.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.225.101,42	4.225.101,42	0,00
472	5.1.1.01	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.225.101,42	4.225.101,42	0,00
473	5.1.1.01.00.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.225.101,42	4.225.101,42	0,00

ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04

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

M. Ciabati
 BADESCA CIABATI ASSIS
 JE 1SP243768/O-2
 CONTADORA

IPAGI

**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, 10 de abril 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 2.015, nosso Instituto publica mensalmente as Prestações de Contas em nosso sitio eletrônico: www.institutoipages.org.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Itirapuã – SP, 10 de abril de 2.023.

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