

Ofício nº 035/2023

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 10/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de OUTUBRO 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 04 de novembro 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 **OUTUBRO 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	06
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



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);
- Foram entregues para a Comissão as avaliações os Relatórios dos Resultados de Pesquisa de Satisfação do 1º trimestre (fevereiro, março e abril), 2º trimestre (maio, junho e julho) e 3º trimestre (agosto, setembro e outubro).

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 novembro de 2022.


Laisa Gabriela de Souza Guiraldelli

Demais participantes:


Gabriel Requer Lima

RELATÓRIO QUADRIMESTRAL 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 prestador: 45.081.974/0001-85

Referente ao contrato n.º 13/2022

Período de referência: julho a outubro de 2022

A prestação de serviços de apoio administrativo na assessoria para o Departamento Municipal de Assistência Social, inerente ao contrato n.º 01/2022 firmado entre a Prefeitura Municipal de Itirapuã-SP e o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública (IPAGES) teve início no mês de fevereiro de 2022. O contrato n.º 13/2022 firmando entre o IPAGES e a Konsultoria Social, teve início no mesmo mês.

Os contratos supracitados preveem serviços de assessoria na gestão da Assistência Social ao município, com a realização de visitas quinzenais, ou seja, duas visitas por mês.

Entretanto, a quantidade de ações realizadas ultrapassou a quantidade planejada e prevista em contrato, conforme ilustração do gráfico abaixo. Das 08 visitas técnicas previstas, foram realizadas 11.

Foram realizadas, ainda, 2 reuniões online através da plataforma google meet que não estavam previstas no contrato inicial, além de diversas orientações técnicas realizadas via aplicativo whatsapp que não foram quantificadas.

Nada mais havendo a tratar, aproveito o ensejo para manifestar votos de elevada estima e consideração.

Franca-SP, 16 de novembro de 2022.

Formato	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Quantidade Prevista	Quantidade Realizada
Encontros presenciais	2	4	3	2	8	11
Encontros online	0	0	2	0	0	2

GRÁFICO 01: Quantidade de encontros mensais realizados

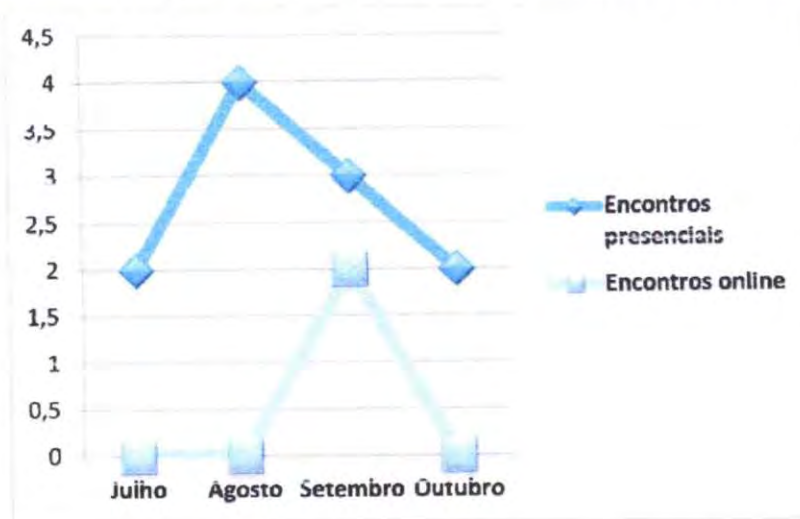
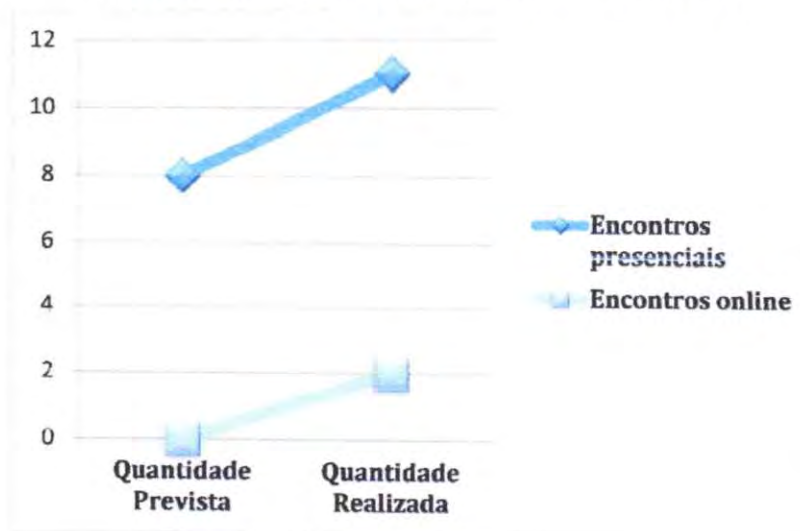


GRÁFICO 02: Quantidade prevista e realizada



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



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: Outubro|2.022

1. Encontro do Grupo de Estudos e Educação Permanente no SUAS, realizado no município de Franca no dia 19/10/2022;
2. Reunião presencial realizada no dia 26/10/2022 no município de Patrocínio Paulista

OBS.: O relatório de atividades e orientações técnicas, com o detalhamento minucioso das demandas tratadas nos encontros/reuniões, segue anexo. Não está assinado pela gestora do Departamento Municipal de Assistência Social de Itirapuã-SP, pois a mesma não participou do último encontro.

Franca-SP, 01 de novembro de 2.022.


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

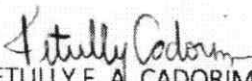
RELATÓRIO DE ATIVIDADES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ITIRAPUÃ/SP.

No mês de outubro foi finalizado o Projeto de Inclusão Produtiva do SEBRE São Paulo. O município de Itirapuã optou por não realizar cursos de capacitação profissional no ano de 2022, pois a maioria dos cursos disponíveis pelo SEBRAE estão esgotados. Assim, a intenção é que no início de 2023 o SEBRAE abra o catálogo e o município escolha o curso para ofertar à população.

No dia 19/10/2022 houve um encontro do Grupo de Estudos e Educação Permanente no SUAS (Geccats), realizado no município de Franca, para tratar sobre segurança alimentar. O município de Itirapuã precisa, em conjunto com a secretaria de agricultura e demais secretarias, elaborar um plano de combate a insegurança alimentar.

No dia 26/10/2022 houve uma reunião no município de Patrocínio Paulista do Grupo Janaina Amarja. Ocorre que o promotor de Patrocínio Paulista (comarca de Itirapuã) solicitou que os municípios realizassem grupos de família para usuários em situação de drogadição.

Itirapuã – SP, 01 de novembro de 2022.


KETULLY F. A. CADORNIM
IPAGES

MIRNA DE LIMA
GESTORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 135	
Data e Hora da Emissão	01/11/2022 08:50:47	Competência	1/11/2022	Código de Verificação	Q5L5FNVHJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal	94171	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTONIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA			
CNPJ/CPF	45.317.955/0001-05	Inscrição Municipal		Município	ITIRAPUA - SP
Endereço e Cep	RUA DOZITO MALVAR RIBAS ,5000 - CENTRO CEP: 14420-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3146-6700	e-mail:	
Discriminação dos Serviços					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO E FORNECIMENTO DE ATIVIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 Especifico da Construção Civil					
Código da Obra				Código ART	
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	8.500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	8.500,00
(-) Desconto Incondicionado		4-Imune		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	8.500,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.				

ITIRAPUVA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

SP11 - SAREF 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2022 - 08:39:38

EMPREGADOR SOCIAL/RAZÃO SOCIAL				02-DDD/TELEFONE
FERNANDES DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0016)39539100
03-CLASSIFICAÇÃO	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
030	1	4.750,80	3	8
08-RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
008	017980-9	55.110.753/0001-41	10/2022	07/11/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858503000037 800601792212 107670050850 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10 / 2022	
CONVÊNIO / CONTRATO: 03-2022	
CONTA DE ORIGEM: Banco: 2903 Ag.: 01 c/c 19160086	
Assinatura do responsável:	



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

SP11 - SAREF 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 07/11/2022 - 08:39:38

EMPREGADOR SOCIAL/RAZÃO SOCIAL				02-DDD/TELEFONE
FERNANDES DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				(0016)39539100
03-CLASSIFICAÇÃO	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
030	1	4.750,80	3	8
08-RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO: 8 1	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
008	017980-9	55.110.753/0001-41	10/2022	07/11/2022

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

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/11/2022

858503000037 800601792212 107670050850 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Página 13 de 46



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

8585000000037 800601792212 107670050850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA	FPAS: 639	OUTRAS ENT:	SIMPLES: 1	RAV: 0,0	INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41	
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305					FAP: 1,00 RAV AJUSTADO: 0,00	
TOMADOR/OBRA:					INSCRIÇÃO:	
NCME TRABALHADOR	PIS/PASEP/CI	ADMISSÃO	CAT	OCGR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO
REM SEM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	CONTRIB SEG DEVIDA			DEPÓSITO	JAM
	BASE CÁL PREV SOCIAL					
ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	124.65100.10-8	01/03/2022	01	04		02516
1.842,00	0,00	147,60			147,36	0,00
DANIELA VIEIRA DA SILVA	129.69160.15-5	01/03/2022	01	04		03714
1.454,40	0,00	112,71			116,35	0,00
JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTO	129.57090.15-7	01/03/2022	01	04		03714
1.454,40	0,00	112,71			116,35	0,00

TOTALS DA EMPRESA/TOMADOR	4.750,80	0,00	373,02	380,06	0,00
---------------------------	----------	------	--------	--------	------

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIE

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

R5850000037 800601792212 107670050850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: N79rIQwB11Y0000-0 N° ARQUITVO: GHoLcF7suaY0000-6
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 FIAS: 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
 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

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

858500000037 800601792212 107670050850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° ARQUIVO: GH0LTF7suay0000-6
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 N° DE CONTROLE: N79SIQWB11Y0000-0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA: FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753 INSCRIÇÃO:
CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREFONDERANTE 8610102
CNAE: 8610102

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

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO FGTS - 8%
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO 4.750,80
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS 380,06

ENCARGOS FGTS 0,00

CONTRIB SOCIAL 0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL 0,00

TOTAL RECOLHER 380,06

RÉSUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

Nº ARQUIVO: GH0LcF7shay0000-6
 INSCRIÇÃO: 55.110.753/6001-41
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: N791QW811Y0004-0
 COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS FINT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0
 TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
 CIDADE: FONTAL TELEFONE: 0016 3953 9100 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: 0,00
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13º 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:

COMPENSAÇÃO

PERÍODO INICIAL: VALOR SOLICITADO: 0,00
 VALOR ABATIDO: 0,00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0,00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)

VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA

15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 4.750,80
 QUANTIDADE: 0 0 QUANTIDADE: 3

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 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:			



Valor

R\$ 380,06

Pagamento realizado

07/11/2022 16:44

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

ipages

Chave: 39781326000139

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

FGTS

ID da transação

E3788020620221107194499K2BE93XWC

Autenticação

76d2d8ce-fa9c-4f2f-9134-000bbaa54162



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

603

Código de Verificação de Autenticidade

4CMC97517

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/11/2022 às 16:47:53

Chave de Acesso

5920179AHS01N3P3QLZ3YRN1CXCYTN2G

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
Natureza do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 08/11/2022
Regime Especial Tributação 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde	Un	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN		FOLHA SALARIAL DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22	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 10 / 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	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003	8610102	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.547,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.547,19	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.547,19

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 603 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4CMC97517.

Data

CPF/RG

Assinatura

Página 17 de 46

Comprovante de transferência



Valor

R\$ 4.547,19

Transferência realizada

08/11/2022 16:12

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

nf603 rh

Autenticação

47ac685a-9565-437e-b2a1-ec3e3e4762a1

Emp	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
76	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINT 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	
Índice Base	Bas. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.212,00	1.454,40	1.454,40	116,35	962,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
 Juliana Valesca Sousa
 Assinatura do Funcionário
 05/11/2022
 Data

Emp	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
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	
Índice Base	Bas. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. 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
 Assinatura do Funcionário
 05/11/2022
 Data

Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filial
ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	251605	39	1
ASSISTENTE SOCIAL	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. Conv. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.599,60	1.842,00	1.842,00	147,36	1.694,40	0,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000989
DATA DO MOVIMENTO :
CONVENIENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

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

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

27753	09/11/2022	3.098,33	ADRIANA CRISTINA COSTA
27754	09/11/2022	1.694,40	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES
27755	09/11/2022	1.950,93	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA
27756	09/11/2022	1.398,16	DANIELA VIEIRA DA SILVA
27757	09/11/2022	3.200,38	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA
27758	09/11/2022	2.156,39	FATIMA XAVIER PEREIRA
27759	09/11/2022	2.005,63	FERNANDO DONIZETE ROSA
27760	09/11/2022	2.573,26	GISLENE MARIA DA SILVA
27761	09/11/2022	2.156,39	GLACIELA COSTA RIBEIRO
27762	09/11/2022	1.958,00	GRAZIELA GOULART
27763	09/11/2022	2.076,16	JESSICA GOMES BELOTI
27764	09/11/2022	2.368,19	JOSE APARECIDO FONSECA
27765	09/11/2022	2.122,36	JOSE LAZARO DOMINGOS
27766	09/11/2022	1.904,99	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO
27767	09/11/2022	1.454,63	JULIANA VALESCA P DE SOUZA JAC
27768	09/11/2022	3.489,25	LETICIA DA SILVA MELO
27769	09/11/2022	2.184,87	LUIS HENRIQUE AP DA SILVA
27770	09/11/2022	3.126,77	MAITE ILIDIA MOREIRA M DO CARM
27771	09/11/2022	1.950,93	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA
27772	09/11/2022	1.773,35	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA
27773	09/11/2022	3.143,51	MARIANA PATRICIA DE MARTINO ME
27774	09/11/2022	2.296,50	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA
27775	09/11/2022	2.156,39	NAYARA CRISTINA DA SILVA
27776	09/11/2022	2.076,16	PAULA HILARIO G DOS S MACEDO
27777	09/11/2022	2.122,36	PAULO EDUARDO RODANTE GUIRALDE
27778	09/11/2022	2.140,06	SIDINEI BATISTA PINTO
27779	09/11/2022	2.137,46	SILVIA HELENA BERBEL LOPES
27780	09/11/2022	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
10



Data e Hora da Emissão	02/11/2022 17:33:11	Competência	2/11/2022	Código de Verificação	2EX0J1XZT
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

Instituto Paulista de Apoio à Gestão de Serviços Públicos - IPAGES
Departamento Municipal de Assistência Social
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 10 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022

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

Assinatura do responsável: _____

LANÇADO
R C

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 outubro de 2022.

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

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
10/11/2022 11:10

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM

Chave: ketullyfacadorim@gmail.com

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

Nf10

ID da transação

E37880206202211101410BV6H2BLGYV8

Autenticação

292c895f-de5a-4010-8bf4-a10a246b661d

		Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 613 Código de Verificação de Autenticidade H3KRRWEP8 Data e Hora de Emissão da NFS-e 18/11/2022 às 13:49:29 Chave de Acesso 593678Y10VBJVZ1KQ30LXT1F280CMPZO	
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Isenção				PONTAL-SP		PONTAL - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						18/11/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Não Possui		01 - Não Possui ISSQN	

PRESTADOR DE SERVIÇOS							
CPF/CNPJ		RG/Inscrição Estadual		Inscrição Municipal		Cadastro	
55.110.753/0001-41		ISENTO		3715		000008553	
Nome/Razão Social				Nome/Razão Social			
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL				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/Pais		Cod. IBGE		Telefone	
14406-352		FRANCA - SP		3516200			

Discriminação dos Serviços							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir.	Unitário	Total		
1,00	UN	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22.		203,61	R\$ 203,61		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <hr/> <p>PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10 / 2022</p> <hr/> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 01 - 2022</p> <p>CONTA DE ORIGEM: Banco: 01 Ag.: 403 C/C 9916086</p> <p>Assinatura do responsável: _____</p> </div>							

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

Retenções de Impostos							
PIS		COFINS		INSS		IRRF	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
				CSLL		Outras Retenções	
				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 613 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H3KRRWEP8 .							
Data		CPF/RG		Assinatura			
/ /							

CNPJ
55.110.753/0001-41Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTALPeríodo de Apuração
Outubro/2022Data de Vencimento
18/11/2022Número do Documento
07.16.22320.5696992-0Pagar este documento até
18/11/2022Observações
Nº Recibo Declaração: 50000089249179Valor 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:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	Totais	203,61			203,61

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/11/2022 13:31:15

85860000002 0 03610385223 0 22071622320 9 56969920631 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 03610385223 0 22071622320 9 56969920631 5

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Número: 07.16.22320.5696992-0

Pagar até: 18/11/2022

Valor: 203,61

Pague com o PIX



NFJ: 55.110.753/0001-41
 Título: Folha Mensal, Complementar e CCT
 Competência: 10/2022
 Complemento: Todos

Emissão: 16/11/2022
 Horas: 13:11:55

RELAÇÃO DE BASES DO INSS

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

Resumo das bases de INSS

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

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

Resumo Geral das bases de INSS

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

Comprovante de transferência



Valor

R\$ 203,61

Transferência realizada

18/11/2022 13:02

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

nf613

Autenticação

3613b6f3-a5d1-4031-b621-6b996a086286

**a Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

a Internet Banking CAIXA

Nome: IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL**Conta de débito:** 3472 / 003 / 00000029-9**Representação numérica do código de barras:**

858600000020 036103852230 220716223209 569699206315

Convênio: DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 203,61**Data de débito:** 18/11/2022**Data/hora da operação:** 18/11/2022**Código da operação:** 00834198**Chave de segurança:** U0W0HWJRFGVA5N3M

CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Atendimento: 0800 725 7474
CAIXA: 0800 104 0104



Comprovante de agendamento (TED)



Safra

DADOS DO REMETENTE

Conta de Débito

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

Agência/Conta corrente

0288 / 00101589-6

DADOS DA OPERAÇÃO

Nome do beneficiário

INSTITUTO IPAGES

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-30

Banco

403 - CORA SCD S A

LANÇADO
R C

Agência

0001

Conta Corrente

000001916008-6

Valor

R\$ 3.161,57

Data da transferência

28/11/2022

Finalidade

TRANSF. ENTRE

Nº Documento

AJXY2UVPXQ

CONTAS MES



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



Número da NFS-e
629
Código de Verificação de Autenticidade
H59GVXEDL
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
22/11/2022 às 16:06:49
 Chave de Acesso
 594326ODFBIG4J48909J3FSKFUIE1MHC

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 22/11/2022
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	Cod. IBGE
CEP/Cod.Postal 14406-352	Cidade/Pais FRANCA - SP	Telefone 3516200	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO ANO DE 2022 Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9	R\$ 3.657,23	R\$ 3.657,23

**LANÇADO
R.C.**

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 01/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 403 Ag.: 01 c/c J916096

Assinatura do responsável:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003	8610102	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.657,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.657,23	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\$ 3.657,23**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--	--

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **629** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H59GVXEDL**.

Data

CPF/RG

Assinatura

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
Empregados									
9	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	0,00	1.535,00	0,00	119,97	0,00	0,00	1.415,03	122,80
23	DANIELA VIEIRA DA SILVA	0,00	1.212,00	0,00	90,90	0,00	0,00	1.121,10	96,96
76	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACIN	0,00	1.212,00	0,00	90,90	0,00	0,00	1.121,10	96,96
Empregados: 3	Total:	0,00	3.959,00	0,00	301,77	0,00	0,00	3.657,23	316,72
Todos geral: 3	Total:	0,00	3.959,00	0,00	301,77	0,00	0,00	3.657,23	316,72

SC R-41

6414

Comprovante de transferência



Valor

R\$ 3.657,23

Transferência realizada

29/11/2022 09:16

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

nf629

Autenticação

d165e450-2766-48bb-a832-6fcc589565c6



ESPELHO DO REMESSA N° : 000997

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

*Itirapina**13 integral*

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
------------	------------	--------------	---------------	------------

Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

27806	29/11/2022	1.369,69	ADRIANA CRISTINA COSTA
27807	29/11/2022	1.415,03	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES
27808	29/11/2022	1.145,62	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA
27809	29/11/2022	1.121,10	DANIELA VIEIRA DA SILVA
27810	29/11/2022	2.714,25	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA
27811	29/11/2022	1.800,03	FATIMA XAVIER PEREIRA
27812	29/11/2022	1.674,39	FERNANDO DONIZETE ROSA
27813	29/11/2022	1.979,31	GISLENE MARIA DA SILVA
27814	29/11/2022	1.800,03	GLACIELA COSTA RIBEIRO
27815	29/11/2022	1.634,69	GRAZIELA GOULART
27816	29/11/2022	1.572,14	JESSICA GOMES BELOTI
27817	29/11/2022	1.722,03	JOSE APARECIDO FONSECA
27818	29/11/2022	1.742,74	JOSE LAZARO DOMINGOS
27819	29/11/2022	1.590,52	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO
27820	29/11/2022	1.121,10	JULIANA VALESKA P DE SOUZA JAC
27821	29/11/2022	2.728,44	LETICIA DA SILVA MELO
27822	29/11/2022	1.715,59	LUIS HENRIQUE AP DA SILVA
27823	29/11/2022	2.659,05	MAITE ILIDIA MOREIRA M DO CARM
27824	29/11/2022	818,59	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA
27825	29/11/2022	1.480,82	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA
27826	29/11/2022	2.685,81	MARIANA PATRICIA DE MARTINO ME
27827	29/11/2022	1.174,98	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA
27828	29/11/2022	1.800,03	NAYARA CRISTINA DA SILVA
27829	29/11/2022	877,54	PAULA HILARIO G DOS S MACEDO
27830	29/11/2022	1.707,85	PAULO EDUARDO RODANTE GUIRALDE
27831	29/11/2022	1.712,23	SIDINEI BATISTA PINTO
27832	29/11/2022	1.808,36	SILVIA HELENA BERBEL LOPES
27833	29/11/2022	1.473,05	VANESSA APARECIDA VIANA



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

Número da NFS-e
104



Disto e Hora da Emissão	30/11/2022 10:24:34	Competência	30/11/2022	Código de Verificação	KOBR8Y9HD
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 ITIRAPUÁ, EM FACE AO CONTRATO N° 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.

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

DADOS BANCÁRIOS
BANK: 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	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)
-----	--------	---------	-----------	-----------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	622,02	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	622,02	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	622,02	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,10	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$			(-) Valor do ISS: R\$	0,00	

Incentivador Cultural
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CONTAS
EXERCÍCIO 10 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 01-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 405 Ag.: 01 c/c 19160086
Assinatura do responsável: _____

Avisos
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada por e-mail ao e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada em www.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Comprovante de Pix



Valor

R\$ 622,02

Pagamento realizado

30/11/2022 12:11

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

REQUER GESTAO

Chave: 45934154000199

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

Nf104

ID da transação

E378802062022113015119PI54SMQ1LS

Autenticação

19e14cf8-552b-4928-8ea1-3dbba1638348

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
NFS-E 78	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/05/2022	8.500,00	15/03/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	1
NFS-E 84	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	01/06/2022	8.500,00	05/04/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	03/2022
NFS-E 94	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	01/07/2022	8.500,00	27/04/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	3
NFS-E 106	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	05/08/2022	8.500,00	29/04/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	2
NFS-E-114	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	06/09/2022	8.500,00	05/05/2022	ALZIRA - DANIELA - VALESKA	0
NFS-E-124	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/10/2022	8.500,00	06/05/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	3
NFS-E 135	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/11/2022	8.500,00	06/06/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	4
				07/06/2022	ALZIRA - DANIELA - VALESKA	
				13/06/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	35
				14/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
				14/06/2022	APLICAÇÃO	
				06/07/2022	ALZIRA - DANIELA - VALESKA	
				08/07/2022	APLICAÇÃO	
				08/07/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	5
				08/07/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	41
				11/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	
				05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	.07/2022
				10/08/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	6
				12/08/2022	ESTORNO DE JUROS S/ FGTS	.07/2022
				12/08/2022	APLICAÇÃO	
				19/08/2022	FGTS	.07/2022
				19/08/2022	INSS	.07/2022
						-
						21,08
						1.114,15
						401,27
						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

11. TOTAL	76.500,00	10. TOTAL	75.513,57
13. LOCAL DE DATA		12. SALDO	986,43
FRANCA/SP		15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	
06/02/2023		Contador(a)	
Proponente/Responsável			

BADESCA CIA BHT ASSIS
TC 15P243768 0-2
CONTADOR(A)

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
TOTAL DAS ORIGENS			76.500,00
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	583,67
31/10/2022	Multa s/ encargos sociais	21,31	21,31
31/10/2022	Aplicação	1.114,15	1.114,15

28/11/2022	Trasferencia 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
TOTAL DAS APLICAÇÕES					75.513,57
VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO					986,43

FRANCA/SP 06/02/2023

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO CONTADOR

Badesca Ciabatti Aguiar
BADESCA CIABATTI AGUIAR
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

EXTRATO CONTA CORRENTE - AG 0001 CC.1916008-6

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
			R\$ 184,97	SALDO ANTERIOR
03/11/2022	R\$ 8.500,00		R\$ 8.684,97	NF 135 - PREFEITURA DE ITIRAPUÃ
07/11/2022		R\$ 380,06	R\$ 8.304,91	NF 641 - SC DE PONTAL - FGTS CLT
08/11/2022		R\$ 4.547,19	R\$ 3.757,72	NF 603 - SC DE PONTAL - FOLHA SALARIAL
10/11/2022		R\$ 1.450,00	R\$ 2.307,72	NF 10 - KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM 41900832836
18/11/2022		R\$ 203,61	R\$ 2.104,11	NF 613 - SC PONTAL - CONTR. PREV.
28/11/2022	R\$ 3.161,57		R\$ 5.265,68	TRANSFERÊNCIA DA C/C SAFRA IPAGES
29/11/2022		R\$ 3.657,23	R\$ 1.608,45	NF 629 - SC PONTAL
30/11/2022		622,02	R\$ 986,43	NF 104 - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
			R\$ 986,43	

Indecida
 TADESCA CIABATTI 11/11/2022
 TC15P7A3T6810-2
 CONTADORIA

IPAGES

CNPJ 39.781.326/0001-39

Agência: 0001 - Conta: 1916008-6



Extrato do período

01/11/2022 a 01/12/2022

Saldo inicial do período	R\$ 184,97
Total de entradas	+ R\$ 11.661,57
Total de saídas	- R\$ 10.860,11
Saldo final do período	R\$ 986,43

Transações

30/11/2022			Saldo do dia R\$ 986,43
Transf Pix enviada	REQUER GESTAO	45.934.154/0001-99	- R\$ 622,02 ✓
29/11/2022			Saldo do dia R\$ 1.608,45
Transferência enviada	Santa Casa De Pontal	55.110.753/0001-41	- R\$ 3.657,23 ✓
28/11/2022			Saldo do dia R\$ 5.265,68
Transferência recebida	Instituto P Apoio A G...	39.781.326/0001-39	+ R\$ 3.161,57 ✓
18/11/2022			Saldo do dia R\$ 2.104,11
Transferência enviada	Santa Casa De Pontal	55.110.753/0001-41	- R\$ 203,61 ✓
10/11/2022			Saldo do dia R\$ 2.307,72
Transf Pix enviada	KETULLY FERNANDA...	419.008.328-36	- R\$ 1.450,00 ✓
08/11/2022			Saldo do dia R\$ 3.757,72
Transferência enviada	Santa Casa De Pontal	55.110.753/0001-41	- R\$ 4.547,19 ✓

IPAGES

CNPJ 39.781.326/0001-39

Agência: 0001 - Conta: 1916008-6



07/11/2022

Saldo do dia **R\$ 8.304,91**

Transf Pix enviada

Ipages

39.781.326/0001-39

- R\$ 380,06 ✓

03/11/2022

Saldo do dia **R\$ 8.684,97**

Transferência recebida

Sp 352370 Fms Cust...

12.295.439/0001-78

+ 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 SERVICOS 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 & 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

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
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	69.010,96C	0,00	160.515,97	229.526,93C
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	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	160.515,97	216.386,65C
3504	2.3.2.10.10.00003	SUPERAVITS ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
3506	2.3.2.10.10.00005	SUPERAVIT DO PERIODO	0,00	0,00	160.515,97	160.515,97C
3000	3	RESULTADO	142.760,85C	4.820.239,10	4.677.478,25	0,00
3001	3.1	RECEITAS	3.622.981,44C	4.225.101,42	602.119,98	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	797.736,00C	797.736,00	0,00	0,00
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	797.732,00C	797.732,00	0,00	0,00
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	10.650,00C	10.650,00	0,00	0,00
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	787.082,00C	787.082,00	0,00	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.664,10D	0,00	3.664,10	0,00
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
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	850,95D	0,00	850,95	0,00
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
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	242.360,94D	22.446,25	264.807,19	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	242.348,72D	22.446,25	264.794,97	0,00
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
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
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	230.929,47D	0,00	230.929,47	0,00
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
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
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	66.566,43D	6.822,82	73.389,25	0,00
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
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
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
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
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
3377	3.6.1.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.241.929,10D	176.412,44	1.418.341,54	0,00
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
3373	3.6.1.150	DESPESAS GERAIS	449,46D	0,00	449,46	0,00
3374	3.6.1.150.10.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	449,46D	0,00	449,46	0,00
3420	3.6.1.160	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	364,42D	0,00	364,42	0,00
3421	3.6.1.160.10.00001	MULTAS DE TRANSITO	364,42D	0,00	364,42	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
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
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	125,48D	0,00	125,48	0,00

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
3461	3.6.3.50.10.00003	BENS 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	5.1.1.01.00.00001	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

BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 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