

Ofício nº 142/2022

Itirapuã – SP, 20 de dezembro de 2.022

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: **Prestação de contas referente ao Contrato Administrativo nº 01/2.022, mês 09/2.022.**

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

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

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


ALDO DE FREITAS BRAGA
Diretor Principal
IPAGES



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

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

Foi realizada no dia 06 de outubro 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 **SETEMBRO de 2.022** e foram verificadas as seguintes particularidades:

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

- Resultados:

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO
Realização de oficinas pautadas nos eixos que orientam a execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV)	05 oficinas semanais	10
Realizar levantamento de dados junto a Secretaria Municipal de Assistência Social	04 relatórios por quadrimestre	*Será apresentado em outubro, referente aos meses de junho, julho, agosto e setembro



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

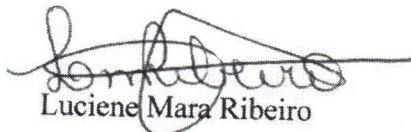
- Valores consumidos no mês:
 - R\$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais).

OBSERVAÇÕES

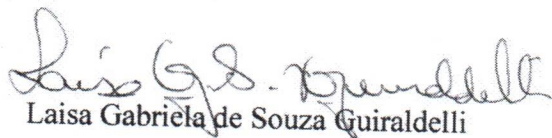
- A meta de 05 oficinas semanais não foi atingida, pois não há demanda no município para atingir o número de participantes necessários;
- As horas de trabalhos foram cumpridas, conforme observado nos relatórios de cumprimento de horas (ponto);

CONCLUSÃO

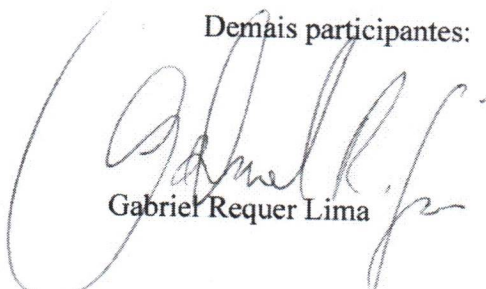
Atestamos que todas as informações e situações apresentadas neste relatório correspondem a realidade da execução do convênio e os resultados apresentados estão de acordo com os relatórios de produção anexos.


Luciene Mara Ribeiro

Itirapuã – SP, 06 de outubro de 2.022.


Lais Gabriela de Souza Guiraldelli

Demais participantes:


Gabriel Requer Lima

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: Setembro|2.022

1. Reunião online realizada no dia 13/09/2022 do Programa de Inclusão Produtiva;
2. Reunião presencial realizada no dia 20/09/2022 no SEBRAE Franca sobre Políticas Públicas;
3. Reunião online realizada no dia 28/09/2022 sobre o Programa Acolhe;
4. Encontro presencial realizado no dia 29/09/2022 no município de Itirapuã-SP para assessoramento sobre a utilização correta dos recursos da Assistência Social;
5. Reunião presencial realizada no dia 29/09/2022 em Patrocínio Paulista para encerramento do Programa de Inclusão Produtiva do SEBRAE.

***OBS.:** O relatório de atividades e orientações técnicas, com o detalhamento minucioso das demandas tratadas nos encontros/reuniões, segue anexo assinado pela gestora do Departamento Municipal de Assistência Social de Itirapuã-SP.*

Franca-SP, 03 de outubro de 2.022.

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

11º RELATÓRIO DE ATIVIDADES E ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – ITIRAPUÃ/SP.

No dia 13 de setembro de 2022, Ketully Cadorim participou de uma reunião online do Programa de Inclusão Produtiva do SEBRAE.

No dia 20 de setembro de 2022, Ketully Cadorim participou de uma reunião presencial no SEBRAE, em Franca, para tratar sobre Políticas Públicas. Estavam presentes representantes dos municípios de Itirapuã, Cristais Paulista, Ribeirão Corrente, Buritizal, São José da Bela Vista e Rifaina.


No dia 28 de setembro de 2022, Ketully Cadorim participou de um encontro, representando o município de Itirapuã, sobre o Programa Acolhe. O encontro foi presidido por Ivanda Sobrinha, coordenadora do projeto. O Instituto Avon, o Bem Querer Mulher e a Accor vão disponibilizar vagas em hotéis para acolhimento temporário de mulheres em situação de violência doméstica e familiar na região de abrangência da DRADS de Franca-SP.

No dia 29 de setembro de 2022, Ketully Cadorim esteve na sede da Prefeitura Municipal de Itirapuã e realizou orientações técnicas sobre a utilização correta dos recursos da Assistência Social, estavam presentes Renata Santos, Mirna de Lima, Gisele e o secretário de administração.

Ainda no dia 29, Ketully Cadorim esteve no município de Patrocínio Paulista para o encontro de encerramento do Programa de Inclusão Produtiva do SEBRAE.

Itirapuã – SP, 03 de outubro de 2022.


KETULLY F. A. CADORIM
IPAGES


MIRNA DE LIMA
GESTORA DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

Mirna de Lima
Assistente Social
CRESS 25.593

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

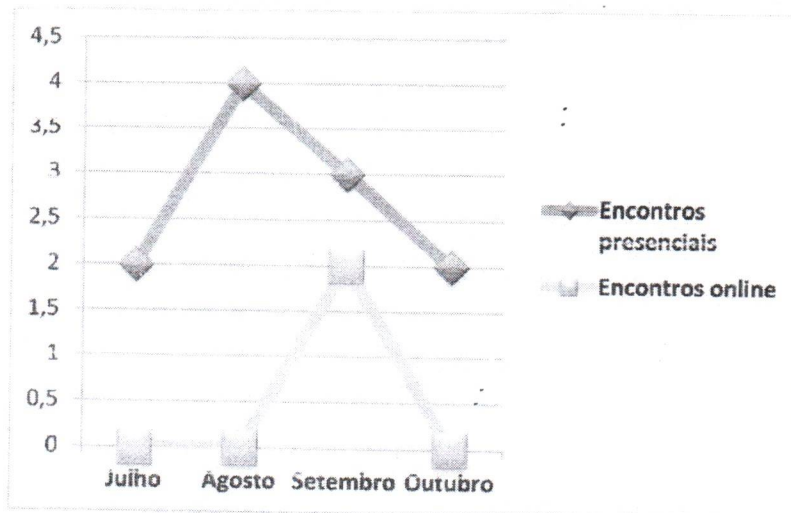
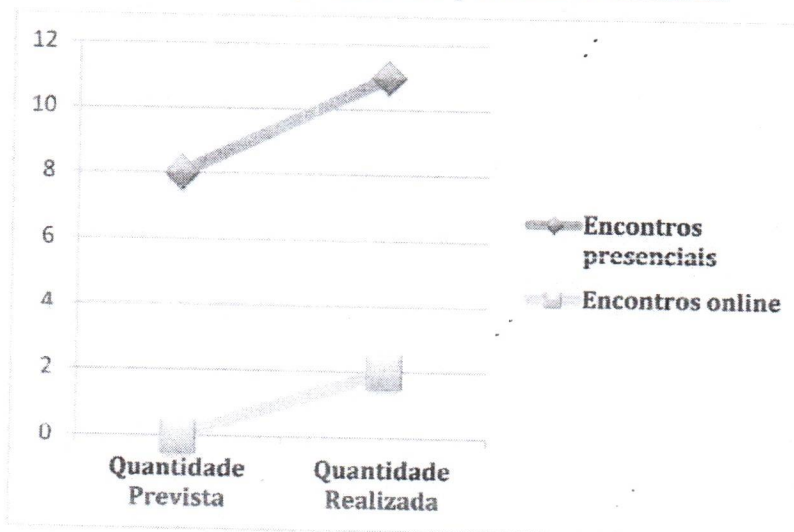
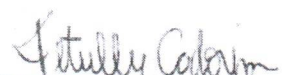


GRÁFICO 02: Quantidade prevista e realizada




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



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

Número da
NFS-e
124



Data e Hora da Emissão	03/10/2022 15:57:42	Competência	3/10/2022	Código de Verificação	9QY0GP5KU
------------------------	---------------------	-------------	-----------	-----------------------	-----------

Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP
---------------	--	--------------------------	--	--------------------	-------------

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

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

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO

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

LANÇADO
R C

Código do Serviço / Atividade

17.04 / 783020000 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(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

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

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO


Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Empregados										
5	ADRIANA CRISTINA COSTA	3.322,00	242,40	0,00	336,72	129,35	0,00	3.098,33	285,15	
9	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	1.599,60	242,40	0,00	147,60	0,00	0,00	1.694,40	147,36	
19	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	1.881,50	242,40	0,00	172,97	0,00	0,00	1.950,93	169,91	
23	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.212,00	242,40	55,47	112,71	0,00	0,00	1.398,16	116,35	
33	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	3.382,40	242,40	0,00	343,97	80,45	0,00	3.200,38	289,98	
38	FATIMA XAVIER PEREIRA	2.107,28	242,40	0,00	193,29	0,00	0,00	2.156,39	187,97	
44	FERNANDO DONIZETI ROSA	1.941,61	242,40	0,00	178,38	0,00	0,00	2.005,63	174,72	
51	GISLENE MARIA DA SILVA	2.640,00	242,40	0,00	254,88	54,26	0,00	2.573,26	230,59	
63	GLACIELA COSTA RIBEIRO	2.107,28	242,40	0,00	193,29	0,00	0,00	2.156,39	187,97	
57	GRAZIELA GOULART	1.889,26	242,40	0,00	173,66	0,00	0,00	1.958,00	170,53	
61	JESSICA GOMES BELOTTI	2.034,45	242,40	0,00	186,73	13,96	0,00	2.076,16	182,14	
67	JOSE APARECIDO FONSECA	1.941,61	385,36	0,00	191,24	0,00	0,00	2.135,73	186,15	
70	JOSE LAZARO DOMINGOS	1.941,61	657,55	0,00	220,89	35,57	0,00	2.342,70	207,93	
69	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	1.831,01	242,40	0,00	168,42	0,00	0,00	1.904,99	165,87	
76	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACIN	1.212,00	242,40	112,94	112,71	0,00	0,00	1.454,63	116,35	
82	LETICIA DA SILVA MELLO	3.855,00	242,40	0,00	409,81	198,34	0,00	3.489,25	327,79	
92	LUIS HENRIQUE APARECIDO DA SILVA	1.941,61	480,66	0,00	199,82	0,00	0,00	2.222,45	193,78	
96	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARM	3.322,00	242,40	0,00	336,72	100,91	0,00	3.126,77	285,15	
95	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	1.881,50	242,40	0,00	172,97	0,00	0,00	1.950,93	169,91	
102	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	1.686,35	242,40	0,00	155,40	0,00	0,00	1.773,35	154,30	
106	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	3.382,40	242,40	0,00	343,97	137,32	0,00	3.143,51	289,98	
98	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA	2.300,00	242,40	0,00	214,08	31,82	0,00	2.296,50	203,39	
120	NAYARA CRISTINA DA SILVA	2.107,28	242,40	0,00	193,29	0,00	0,00	2.156,39	187,97	
96	PAULA HILARIO GOULART DOS SANTOS MACI	2.034,45	242,40	0,00	186,73	13,96	0,00	2.076,16	182,14	
11	PAULO EDUARDO RODARTE GUIRALDELLI	1.941,61	433,01	0,00	195,53	20,63	0,00	2.158,46	189,96	
139	SIDINEI BATISTA PINTO	1.941,61	480,66	0,00	199,82	0,00	0,00	2.222,45	193,78	
142	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	2.107,28	242,40	0,00	193,29	18,93	0,00	2.137,46	187,97	
151	VANESSA APARECIDA VIANA	1.889,26	242,40	0,00	173,66	0,00	0,00	1.958,00	170,53	
Empregados: 28		Total:	61.433,96	8.012,44	169,41	5.962,55	835,50	0,00	62.817,76	5.555,62
Empregados: 28		Total:	61.433,96	8.012,44	169,41	5.962,55	835,50	0,00	62.817,76	5.555,62

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 09 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 05/2022

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

Assinatura do responsável: 

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
27382	07/10/2022	3.098,33	ADRIANA CRISTINA COSTA	
27383	07/10/2022	1.694,40	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	
27384	07/10/2022	1.950,93	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	
27385	07/10/2022	1.398,16	DANIELA VIEIRA DA SILVA	
27386	07/10/2022	3.200,38	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	
27387	07/10/2022	2.156,39	FATIMA XAVIER PEREIRA	
27388	07/10/2022	2.005,63	FERNANDO DONIZETE ROSA	
27389	07/10/2022	2.573,26	GISLENE MARIA DA SILVA	
27390	07/10/2022	2.156,39	GLACIELA COSTA RIBEIRO	
27391	07/10/2022	1.958,00	GRAZIELA GOULART	
27392	07/10/2022	2.076,16	JESSICA GOMES BELOTI	
27393	07/10/2022	2.135,73	JOSE APARECIDO FONSECA	
27394	07/10/2022	2.342,70	JOSE LAZARO-DOMINGOS	
27395	07/10/2022	1.904,99	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	
27396	07/10/2022	1.454,63	JULIANA VALESCA P DE SOUZA JAC	
27397	07/10/2022	3.489,25	LETICIA DA SILVA MELO	
27398	07/10/2022	2.222,45	LUIS HENRIQUE AP DA SILVA	
27399	07/10/2022	3.126,77	MAITE ILIDIA MOREIRA M DO CARM	
27400	07/10/2022	1.950,93	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	
27401	07/10/2022	1.773,35	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	
27402	07/10/2022	3.143,51	MARIANA PATRICIA DE MARTINO ME	
27403	07/10/2022	2.296,50	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA	
27404	07/10/2022	2.156,39	NAYARA CRISTINA DA SILVA	
27405	07/10/2022	2.076,16	PAULA HILARIO G DOS S MACEDO	
27406	07/10/2022	2.158,46	PAULO EDUARDO RODANTE GUIRALDE	
27407	07/10/2022	2.222,45	SIDINEI BATISTA PINTO	
27408	07/10/2022	2.137,46	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	
27409	07/10/2022	1.958,00	VANESSA APARECIDA VIANA	

MANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: ASSISTENTE SOCIAL IT:
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	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 Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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

05/10/2022

Data

J PAGES

MANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: FACILITADOR ITIRAPUA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
76	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTI FACILITADOR DE OFICINA	371410	39	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	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 Cál. FGTS	FGTS 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.

Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

X J PAGES

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: FACILITADOR ITIRAPUA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	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 Cálculo FGTS	FGTS do Mês	Base Cálculo 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

05/10/2022

Data

J PAGES

Comprovante de transferência



Valor

R\$ 4.547,19

Transferência realizada

07/10/2022 07:25

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

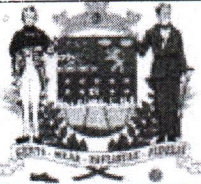
Banco Caixa Economica Federal

Descrição

folha contrato 01 social Itirapuã

Autenticação

bc7d3952-6d64-4b96-9dd6-4910bb96a6b2



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

Número da
NFS-e
8



Data e Hora da Emissão	04/10/2022 09:19:14	Competência	4/10/2022	Código de Verificação	8DSWNCGGM
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, contrato 01/2022 firmado com o município de Itapua-SP, referente ao mês de setembro de 2022.

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

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES	
PRESTAÇÕES DE CONTAS	
EXERCÍCIO 09 / 2022	
CONVÊNIO / CONTRATO:	01 / 2022
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 403 Ag.: 03 C/C 19160086	
Assinatura do responsável:	AJ

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

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

Comprovante de Pix

Valor

R\$ 1.450,00**Pagamento realizado****12/10/2022 18:07**

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM

Chave: ketullyfacadorim@gmail.com

Banco Caixa Economica Federal

Descrição

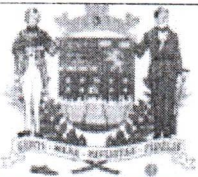
Nf08

ID da transação

E37880206202210122107MUMDK54OPIU

Autenticação

d53f1af6-de73-447f-ada9-c8183cfb1cd5



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

Número da
NFS-e
87



Data e Hora da Emissão	12/10/2022 13:34:00	Competência	12/10/2022	Código de Verificação	EL8Z5H0UW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde - Prestação dos Serviços

POIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO E GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO, GESTÃO DO PROJETO, MONITORAMENTO DE METAS E FORNECIMENTO DE MATÉRIAS DE CONSUMO AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ EM FACE AO CONTRATO N° 01/2022, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2022

DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.
CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 403 Ag.: 01 C/C 19160086
Assinatura do responsável: [assinatura]

LANÇADO
R.C.

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	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 %	3,13	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	622,02	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

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



Comprovante de Pix



Valor

R\$ 622,02

Pagamento realizado

12/10/2022 18:08

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

REQUER GESTAO

Chave: 45934154000199

Banco Banco C6 S.A.

Descrição

Nf87

ID da transação

E378802062022101221085LB8V7L3RSX

Autenticação

1ce8042f-3850-40d0-a4f3-413815e52860

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

Itaipava 01



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração Setembro/2022	Data de Vencimento 20/10/2022	Número do Documento 07.16.22293.5980834-6	Pagar este documento até 20/10/2022
Observações Nº Recibo Declaração: 5000082691292			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:09/2022 Vencimento:20/10/2022				
Totais		203,61			203,61

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 01/2022

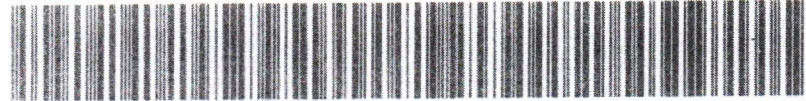
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 403 Ag.: 01 C/C: 19160096

Assinatura do responsável: [Assinatura]

8580000002 0 03610385222 1 93071622293 0 59808346918 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8580000002 0 03610385222 1 93071622293 0 59808346918 7



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.22293.5980834-6
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 203,61

Pague com o PIX



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	147,6
23	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.454,40	0,00	0,00	56,47	7,75	112,7
76	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTO	1.454,40	0,00	0,00	112,94	7,75	112,7
Empregados:	3	Total:	4.750,80	0,00	0,00	169,41	373,0
Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total:	3	Total:	4.750,80	0,00	0,00	169,41	373,0

Resumo das bases de INSS

Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
4.750,80	0,00	373,02	0,00	0,00	0,00	169,41	0,00	203,6



Comprovante de Pix via QR code



Valor

R\$ 203,61

Pagamento realizado

20/10/2022 17:58

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Cc 1916008-6

Para

MINISTERIO DA ECONOMIA

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

Banco Banco do Brasil S.A.

Descrição

ID da transação

E378802062022102020580Q2Q9LUK3GS

Autenticação

d1fe8c53-547e-4c01-9799-0a40f50c6b04

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

GFIP - SEFIP 8.40

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 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 28/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 380,06	14-ENCARGOS 21,31	15-TOTAL A RECOLHER 401,37
--	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/10/2022****

858200000040 013701792215 028669054852 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Instituto Paullista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
 CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 0512022
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 402 Ag.: 01 C/C 109160086
 Assinatura do responsável: [Assinatura]

GFIP - SEFIP 8.40

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 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 28/10/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 380,06	14-ENCARGOS 21,31	15-TOTAL A RECOLHER 401,37
--	----------------------	-------------------------------

****VALOR FGTS A RECOLHER EM 28/10/2022****

858200000040 013701792215 028669054852 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/10/2022
 HORA: 14:38:48
 PÁG: 0001/0004

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

858200000040 013701792215 0286690548E2 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
 COMP: 09/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305
 TOMADOR/OBRA:

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00
 INSCRIÇÃO:

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

FPAS: 639 OUTRAS ENT:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	1.842,00	0,00	124.65100.10-8	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	147,36	02516	0,00
DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.454,40	0,00	129.69160.15-5	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	116,35	03714	0,00
JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACINTO	1.454,40	0,00	129.57090.15-7	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	116,35	03714	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR

4.750,80 0,00 0,00 373,02 380,06 0,00

RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000040 013701792215 028669054852 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: KJzXxFlkGuj0000-4 N° ARQUIVO: FhSWTq0DxjW0000-0
 COMP: 09/2022 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

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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 25/10/2022
HORA: 14:38:48
PÁG: 0003/0004

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

FGTS

85820000040 013701792215 028669054852 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: KJzXxFlkGUJ0000-4 N° ARQUIVO: FhSWTq0DXjW0000-0
COMP: 09/2022 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 UF: SP CEP: 14180-000 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: PONTAL CNAE: 8610102

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

FGTS - 8% (TX 3%)

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO 4.750,80
REMUNERAÇÃO 13° SALARIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 3

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO 28/10/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
380,06	21,31	0,00	0,00	401,37

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
 EMPRESA

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: KJzXxFlkGUj0000-4 N° ARQUIVO: FhSWTqDXjW0000-0
 COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FFPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
 CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000 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: 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: VALOR SOLICITADO: 0.00
 PERÍODO INICIAL: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00
 VALOR ABATIDO: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 4.750.80
 15 ANOS: 0.00 20 ANOS: 0.00
 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 :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

Comprovante de transferência



Valor

R\$ 401,37

Transferência realizada

27/10/2022 15:36

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

FGTS

Autenticação

c7174213-6885-48ad-a57c-90c5713e4567



Safrá

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

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

Página 1 de 1
23/11/2022 15:48

MKT - SAF CAP MKT COR (Posição de Investimentos Mensal em 10/2022)

Mod.	Data início	Valor início (R\$)	Data vencimento	Tipo Renda	Saldo Bruto (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Saldo Líquido (R\$)
-	17/06/2022	3.342,45	-	-	3.506,44	36,89	0,00	3.469,55
-	08/07/2022	1.114,15	-	-	1.160,17	10,35	0,00	1.149,82
-	15/08/2022	1.114,15	-	-	1.145,27	7,00	0,00	1.138,27
-	30/09/2022	1.114,15	-	-	1.125,70	2,59	0,00	1.123,11
-	31/10/2022	1.114,15	-	-	1.114,15	0,00	0,00	1.114,15
TOTAL		7.799,05			8.051,73	56,83	0,00	7.994,90

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09 / 2022	
CONVÊNIO / CONTRATO:	0512022
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 405	Ag.: 03 C/C 39360086
Assinatura do responsável:	A3

BADESCA
C/ABATILASSIS
T 1352213/6810-2
CONTADORIA

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA
0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.

OUVIDORIA
0800 770 1236

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

Comprovante de transferência



Valor

R\$ 1.114,15

Transferência realizada

28/10/2022 12:06

Transferências podem levar até 60 minutos para serem efetuadas.

De

IPAGES

CNPJ: 39781326000139

Ag 0001 - Conta 1916008-6

Para

Ipages

CNPJ: 39781326000139

Ag 0288 - Conta 101589-6

Banco Banco Safra S.A.

Descrição

aplicação contrato 01/22 Itirapuã

Autenticação

aafb383a-3cce-4b04-90f7-65a25a6147c9

Cora Pagamentos LTDA - CNPJ: 34.052.649/0001-78

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
				06/06/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	4
				07/06/2022	ALZIRA - DANIELA - VALESKA	4.547,19
				13/06/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	35
				14/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	160,29
				14/06/2022	APLICAÇÃO	1.180,86
				06/07/2022	ALZIRA - DANIELA - VALESKA	3.342,45
				08/07/2022	APLICAÇÃO	4.547,19
				08/07/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	1.114,15
				08/07/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	5
				08/07/2022	REQUER GESTÃO SERV ADMIN LTDA	41
				11/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1.741,08
				05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	380,07
				10/08/2022	KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM	.07/2022
				12/08/2022	ESTORNO DE JUROS S/FGTS	4.547,19
				12/08/2022	ESTORNO DE JUROS S/FGTS	6
				12/08/2022	APLICAÇÃO	1.570,00
				19/08/2022	FGTS	.07/2022
				19/08/2022	INSS	21,08
						1.114,15
						401,27
						417,69

ml

	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
11. TOTAL				67.815,03
13. LOCAL DE DATA	68.000,00			184,97
	14. ASSINATURA DO PROPONENTE RESPONSÁVEL	15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE		
FRANCA/SP	01/12/2022	Proponente/Responsável	Contador(a)	


BADESCA CIABATI ASSI
 TC 1SP24376810-2
 CONTADORA

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

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	SOMA
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

TOTAL DAS ORIGENS 68.000,00

APLICAÇÕES DE RECURSOS: Valor/R\$ Soma:

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	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

TOTAL DAS APLICAÇÕES	67.815,03
VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO	184,97

FRANCA/SP

01/12/2022


ASSINATURA DO RESPONSÁVEL


BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA
ASSINATURA DO CONTADOR

DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	SALDO ANTERIOR
04/10/2022				R\$ 23,31	RECEBIMENTO PREFEITURA DE ITIRAPUÃ
07/10/2022	CRÉDITO	R\$ 8.500,00		R\$ 8.523,31	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL CONTRATO 01 SOCIAL ITIRAPUÃ
12/10/2022	DÉBITO		R\$ 4.547,19	R\$ 3.976,12	PAGAMENTO REFERENTE NF 8 KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM
12/10/2022	DÉBITO		R\$ 1.450,00	R\$ 2.526,12	PAGAMENTO REFERENTE NF 87 REQUER GESTÃO
12/10/2022	DÉBITO		R\$ 622,02	R\$ 1.904,10	PAGAMENTO REFERENTE A INSS
20/10/2022	DÉBITO		R\$ 203,61	R\$ 1.700,49	PAGAMENTO REFERENTE FGTS
20/10/2022	DÉBITO		401,37	R\$ 1.299,12	APLICAÇÃO FINANCEIRA
28/10/2022	DÉBITO		R\$ 1.114,15	R\$ 184,97	
				R\$ 184,97	

M. Badal
BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 157243768/0-2
 CONTADORA

IPAGES

CNPJ 39.781.326/0001-39

Agência: 0001 - Conta: 1916008-6

Extrato do período

01/10/2022 a 01/11/2022

Saldo inicial do período R\$ 23,31

Total de entradas + R\$ 8.500,00

Total de saídas - R\$ 8.338,34

Saldo final do período R\$ 184,97 ✓

Transações

28/10/2022 Saldo do dia R\$ 184,97

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

27/10/2022 Saldo do dia R\$ 1.299,12

Transferência enviada Santa Casa De Pontal 55.110.753/0001-41 - R\$ 401,37 ✓

20/10/2022 Saldo do dia R\$ 1.700,49

Pgto QR Code Pix MINISTERIO DA EC... 00.394.460/0058-87 - R\$ 203,61 ✓

12/10/2022 Saldo do dia R\$ 1.904,10

Transf Pix enviada REQUER GESTAO 45.934.154/0001-99 - R\$ 622,02 ✓

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

07/10/2022 Saldo do dia R\$ 3.976,12

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

04/10/2022 Saldo do dia R\$ 8.523,31

IPAGES

CNPJ 39.781.326/0001-39

Agência: 0001 - Conta: 1916008-6



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	174.168,85D	902.040,59	950.092,88	126.116,56D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.116,51D	902.040,59	950.092,88	47.064,22D
1002	1.1.1	CADXA E EQUIVALENTE DE CADXA	95.116,51D	902.040,59	950.092,88	47.064,22D
1003	1.1.1.1	CADXA	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1004	1.1.1.10.1	CADXA S/ RESTRICAO	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1005	1.1.1.10.10.00001	CADXA GERAL	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.249,56D	874.028,38	950.092,88	38.814,94C
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	20.152,83D	23.460,00	110.388,20	66.775,37C
1014	1.1.1.20.10.00007	CADXA ECONOMICA FEDERAL	25.920,34D	0,00	0,00	25.920,34D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	4.232,49D	13.460,00	110.388,20	92.695,71C
3419	1.1.1.20.10.00009	BANCO SAFRA S/A	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	17.096,73D	850.568,38	839.704,68	27.960,43D
3309	1.1.1.20.20.00011	CADXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	0,85D	46.200,00	46.200,00	0,85D
3310	1.1.1.20.20.00012	CADXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1055-8	1,00D	25.658,83	25.658,83	1,00D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	228,48D	17.000,00	17.043,51	184,97D
3383	1.1.1.20.20.00016	CADXA ECONOMICA FEDERAL C/ 962-2	1,00D	12.960,00	12.960,00	1,00D
3424	1.1.1.20.20.00017	BANCO SAFRA S/A	6.865,40D	396.404,22	388.066,07	15.203,55D
3428	1.1.1.20.20.00018	BANCO SAFRA S/A - C/C - 1019727 - PRADOPOLIS	10.000,00D	352.345,33	349.776,27	12.569,06D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	56.153,65D	28.012,21	0,00	84.165,86D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	56.153,65D	28.012,21	0,00	84.165,86D
1036	1.1.1.30.20.00004	BANCO SAFRA S/A	14.794,92D	24.450,86	0,00	39.245,78D
3382	1.1.1.30.20.00010	CADXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	39.130,43D	0,00	0,00	39.130,43D
3422	1.1.1.30.20.00012	BANCO CORA C/ 19216008-6	2.228,30D	2.228,30	0,00	4.456,60D
3429	1.1.1.30.20.00013	BANCO SAFRA S/A - C/C - 1019727 - PRODOPOLIS	0,00	1.333,05	0,00	1.333,05D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	79.052,34D	0,00	0,00	79.052,34D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	79.052,34D	0,00	0,00	79.052,34D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	70.650,00D	0,00	0,00	70.650,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	70.650,00D	0,00	0,00	70.650,00D
1088	1.2.2.20.10.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
1090	1.2.2.20.10.00008	VEICULOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	8.402,34D	0,00	0,00	8.402,34D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	8.402,34D	0,00	0,00	8.402,34D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	8.402,34D	0,00	0,00	8.402,34D
2000	2	PASSIVO	64.847,70C	1.116,00	0,00	63.731,70C
2001	2.1	CIRCULANTE	4.627,79C	1.116,00	0,00	3.511,79C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	2.325,79C	0,00	0,00	2.325,79C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.325,79C	0,00	0,00	2.325,79C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.242,47C	0,00	0,00	7.242,47C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	7.242,47C	0,00	0,00	7.242,47C
2008	2.1.1.20.2	FINANCIAMENTOS	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
1118	2.1.1.20.20.00002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	2.302,00C	1.116,00	0,00	1.186,00C
2060	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	2.302,00C	1.116,00	0,00	1.186,00C
2075	2.1.2.30.3	SUBVENÇÕES A REALIZAR	2.302,00C	1.116,00	0,00	1.186,00C
10006	2.1.3.01.00.0005	ADILSON JOSE DE FREITAS COMERCIO DE MOVEIS-ME	2.302,00C	1.116,00	0,00	1.186,00C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	60.219,91C	0,00	0,00	60.219,91C
2080	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
2081	2.3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
635	2.3.1.10.2	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
636	2.3.1.10.20.00001	EMPRESTIMOS	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	47.079,63C	0,00	0,00	47.079,63C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	47.079,63C	0,00	0,00	47.079,63C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	47.079,63C	0,00	0,00	47.079,63C
2090	2.3.2.10.10.00001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	47.079,63C	0,00	0,00	47.079,63C
3000	3	RESULTADO	109.321,15C	897.504,67	850.568,38	62.384,86C
3001	3.1	RECEITAS	2.138.652,11C	0,00	761.326,21	2.899.978,32C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	667.731,80C	0,00	0,00	667.731,80C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	667.731,80C	0,00	0,00	667.731,80C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	667.727,80C	0,00	0,00	667.727,80C
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	9.650,00C	0,00	0,00	9.650,00C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	658.077,80C	0,00	0,00	658.077,80C
3009	3.1.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	1,20C	0,00	0,00	1,20C
651	3.1.1.10.30.00002	CASHBACK	1,20C	0,00	0,00	1,20C
3011	3.1.1.10.4	RECEITAS FINANCEIRAS MANTENEDORA	2,80C	0,00	0,00	2,80C

mt

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3012	3.1.1.10.40.00001	RENDIMENTOS APLICACOES MANTENEDORA	2,80C	0,00	0,00	2,80C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	1.470.920,31C	0,00	761.326,21	2.232.246,52C
3014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	1.470.920,31C	0,00	761.326,21	2.232.246,52C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	1.470.920,31C	0,00	761.326,21	2.232.246,52C
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021	175.148,57C	0,00	46.200,00	221.348,57C
3308	3.1.2.10.10.00004	CONVENIO Nº 186/2021	205.278,64C	0,00	25.658,83	230.937,47C
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	51.000,00C	0,00	17.000,00	68.000,00C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	932.999,10C	0,00	373.362,37	1.306.361,47C
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	106.494,00C	0,00	12.960,00	119.454,00C
3430	3.1.2.10.10.00008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	0,00	0,00	286.145,01	286.145,01C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	2.029.330,96D	897.504,67	89.242,17	2.837.593,46D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	635.016,97D	109.272,20	0,00	744.289,17D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	574.339,23D	108.776,00	0,00	683.115,23D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	6.845,87D	0,00	0,00	6.845,87D
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	6.845,87D	0,00	0,00	6.845,87D
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3044	3.2.2.10.30.00002	VALE TRANSPORTE	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3047	3.2.2.10.30.00005	MEDICINA DO TRABALHO	1.200,00D	0,00	0,00	1.200,00D
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	565.893,36D	108.776,00	0,00	674.669,36D
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	244,87D	0,00	0,00	244,87D
3052	3.2.2.10.40.00003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3053	3.2.2.10.40.00004	SERVIÇOS DE TERCEIROS PF	613,39D	0,00	0,00	613,39D
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	565.035,10D	107.776,00	0,00	672.811,10D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	60.677,74D	496,20	0,00	61.173,94D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	56.288,99D	496,20	0,00	56.785,19D
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	4.100,00D	0,00	0,00	4.100,00D
3059	3.2.2.20.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	936,50D	0,00	0,00	936,50D
3061	3.2.2.20.10.00005	CORREIOS E TRANSPORTES	356,08D	0,00	0,00	356,08D
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	24.437,43D	496,20	0,00	24.933,63D
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	1.726,02D	0,00	0,00	1.726,02D
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.197,87D	0,00	0,00	1.197,87D
3071	3.2.2.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3072	3.2.2.20.10.00016	SEGUROS	999,43D	0,00	0,00	999,43D
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	1.592,82D	0,00	0,00	1.592,82D
3217	3.2.2.20.10.00023	DESPESAS C/ INFORMATICA	130,00D	0,00	0,00	130,00D
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	6.244,36D	0,00	0,00	6.244,36D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	8.479,42D	0,00	0,00	8.479,42D
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	4.653,46D	0,00	0,00	4.653,46D
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.335,60D	0,00	0,00	1.335,60D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.719,45D	0,00	0,00	3.719,45D
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	2.189,31D	0,00	0,00	2.189,31D
3084	3.2.2.20.30.00004	TAXA LICENCA PREFEITURA	95,57D	0,00	0,00	95,57D
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	1.014,80D	0,00	0,00	1.014,80D
3212	3.2.2.20.30.00006	IRRF	55,35D	0,00	0,00	55,35D
652	3.2.2.20.30.00007	MULTA DE TRANSITO	364,42D	0,00	0,00	364,42D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	669,30D	0,00	0,00	669,30D
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	648,40D	0,00	0,00	648,40D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	174.160,94D	46.200,00	0,00	220.360,94D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	174.148,72D	46.200,00	0,00	220.348,72D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	174.148,72D	46.200,00	0,00	220.348,72D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.700,00D	900,00	0,00	3.600,00D
3115	3.2.3.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	171.448,72D	45.300,00	0,00	216.748,72D
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	12,22D	0,00	0,00	12,22D
3141	3.2.3.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	12,22D	0,00	0,00	12,22D
3146	3.2.3.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	12,22D	0,00	0,00	12,22D
3150	3.2.4	DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021	205.270,64D	25.658,83	0,00	230.929,47D
3151	3.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	205.270,64D	25.658,83	0,00	230.929,47D
3171	3.2.4.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	205.270,64D	25.658,83	0,00	230.929,47D
3172	3.2.4.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.150,00D	450,00	0,00	3.600,00D
3176	3.2.4.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	202.120,64D	25.208,83	0,00	227.329,47D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	43.640,84D	14.815,21	0,00	58.456,05D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	43.640,84D	14.815,21	0,00	58.456,05D
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	797,75D	1.347,00	0,00	2.144,75D
3339	3.5.0.10.20.00001	INSS	417,69D	407,22	0,00	824,91D
3340	3.5.0.10.20.00002	FGTS	380,06D	939,78	0,00	1.319,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	42.843,09D	13.446,90	0,00	56.289,99D
3353	3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	22.735,95D	4.547,19	0,00	27.283,14D
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	20.107,14D	8.899,71	0,00	29.006,85D
3425	3.5.0.10.5	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	21,31	0,00	21,31D
3427	3.5.0.10.50.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	0,00	21,31	0,00	21,31D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	864.747,57D	350.155,21	23.041,85	1.191.860,93D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	11.381,62D	59.151,81	0,00	70.533,43D
3331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	9.435,72D	59.151,81	0,00	68.587,53D
3332	3.6.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	9.435,72D	59.151,81	0,00	68.587,53D
3360	3.6.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.945,90D	0,00	0,00	1.945,90D
3364	3.6.0.10.30.00004	MEDICINA DO TRABALHO	937,90D	0,00	0,00	937,90D
3365	3.6.0.10.30.00005	UNIFORMES	1.008,00D	0,00	0,00	1.008,00D
3378	3.6.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	852.832,07D	290.723,40	23.041,85	1.120.513,62D
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	2.428,42D	677,64	0,00	3.106,06D
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	26.209,09D	10.073,73	0,00	36.282,82D
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	26.933,18D	10.996,15	0,00	37.929,33D
3377	3.6.1.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	797.261,38D	268.975,88	23.041,85	1.043.195,41D
3367	3.6.1.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	2.400,00D	800,00	0,00	3.200,00D
3370	3.6.1.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	287.637,33D	55.316,37	0,00	342.953,70D
3371	3.6.1.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	507.224,05D	212.859,51	23.041,85	697.041,71D
3373	3.6.1.50	DESPESAS GERAIS	169,46D	280,00	0,00	449,46D
3374	3.6.1.50.10.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	169,46D	280,00	0,00	449,46D
3420	3.6.1.60	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	364,42D	0,00	0,00	364,42D
3421	3.6.1.60.10.00001	MULTAS DE TRANSITO	364,42D	0,00	0,00	364,42D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	106.494,00D	12.960,00	0,00	119.454,00D
3392	3.6.2.1	RECURSOS HUMANOS	106.494,00D	12.960,00	0,00	119.454,00D
3413	3.6.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	106.494,00D	12.960,00	0,00	119.454,00D
3418	3.6.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	106.494,00D	12.960,00	0,00	119.454,00D
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	0,00	338.443,22	66.200,32	272.242,90D
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	979,58	0,00	979,58D
3433	3.6.3.20.10.00001	INSS	0,00	503,31	0,00	503,31D
3434	3.6.3.20.10.00002	FGTS	0,00	476,27	0,00	476,27D
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	125,48	0,00	125,48D
3448	3.6.3.30.10.00003	DESPESAS C/ ALIMENTOS	0,00	125,48	0,00	125,48D
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	337.338,16	66.200,32	271.137,84D
3452	3.6.3.40.10.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3456	3.6.3.40.10.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	332.836,58	66.200,32	266.636,26D
3457	3.6.3.50.1	DESPESAS GERAIS	0,00	3.983,58	0,00	3.983,58D
3461	3.6.3.50.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.983,58	0,00	3.983,58D
3458	3.6.3.50.2	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	118,00	0,00	118,00D
3480	3.6.3.50.10.00001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	118,00	0,00	118,00D

ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04

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

Michele D.
 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

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

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

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

Franca - SP, 20 de dezembro de 2.022.


Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública
IPAGES

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

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

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Itirapuã – SP, 20 de dezembro de 2.022.



IPAGES

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