

Ofício nº 038/2023

Itirapuã – SP, 04 de abril de 2.023

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: **Prestação de contas referente ao Contrato Administrativo nº 02/2.022, mês 11/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de NOVEMBRO de 2.022, dos recursos financeiros do Contrato Administrativo nº 02/2.022 celebrado entre o Município de Itirapuã e o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta pelos seguintes documentos:

1. Relatório de execução do objeto: cópia das planilhas de execução físico-financeira;
2. Relação dos pagamentos efetuados com comprovantes e notas fiscais;
3. Demonstrativo 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

## Secretaria Municipal de Saúde

E-mail: saúde.adm@itirapua.sp.gov.br

### PARECER DA COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ – SP E O INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES, NOS TERMOS DO CONTRATO N° 002/2.022.

Foi realizado no dia 05 de dezembro de 2.022 às 10h30, a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Convênio para acompanhamento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil IPAGES. Na ocasião estiveram presentes os integrantes Eliana Spinelli dos Santos Peixoto (representante do Gabinete Municipal), Marisa Martinelli Gonçalves (representante da Secretaria Municipal de Saúde) e André dos Reis Godinho (representante do Conselho Municipal de Saúde), nomeados através da Portaria n° 130 de 29 de setembro de 2.021 e o representante do IPAGES, o Sr Gabriel Requer Lima.

Foram analisadas as produções informadas dos serviços de saúde prestados no período de **NOVEMBRO de 2.022** e foram verificadas as seguintes particularidades:

- As metas de produção analisadas para o período foram apresentadas pela instituição IPAGES através de relatórios fornecidos pelo município do sistema oficial e-SUS Prontuário Eletrônico;
- Foram apresentadas as planilhas de escala e cópia do livro de ponto dos profissionais plantonistas, que comprovam a presença dos mesmos.
- Valores consumidos:
  - Do valor total mensal para a execução do contrato, que é de R\$ 216.114,90 (duzentos e dezesseis mil, cento e quatorze reais e noventa centavos), foram executados o valor total de R\$ 180.466,90 (cento e oitenta mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) em procedimentos realizados;

### OBSERVAÇÕES

- Foi considerado o valor integral para pagamento das especialidades Pediatria, Neurologia e Psiquiatria, já que ocorreram o agendamento dos pacientes, porém os usuários não compareceram nas consultas com os profissionais;
- Foi pago para a Ginecologista o valor referente a 50 consultas, pois a mesma faltou em dois dias de atendimento;



# 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

## *Secretaria Municipal de Saúde*

E-mail: saúde.adm@itirapua.sp.gov.br

- O Instituto IPAGES orientou a gestão quanto a necessidade de organização da agenda e otimização para aproveitamento de todas as consultas oferecidas pelos médicos.

### CONCLUSÃO

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

Itirapuã – SP, 05 de dezembro de 2.022.

Eliana Spineli dos Santos Peixoto

Marisa Martinelli Gonçalves

André dos Reis Godinho

Demais participantes:

Gabriel Requer Lima



APURAÇÃO DE METAS - CONTRATO 02/2022 ITIRAPUÁ 2022 - SAÚDE-NOVEMBRO 2022

IPAGES  
 Instituto Público de Gestão e Planejamento  
 Companhia Saneamento de Itirapuí

Área	CBO	Quantidade Contratada	Tipo	Quantidade Realizada	% de Atendimento	Valor Unitário	Total
Ambulatório de Clínica Médica Geral em Urgência e Emergência na Atenção Básica	Médico Clínico (seg - sexta) - 7:00 - 19:00	276	Horas mensais	240	N/A	R\$ 102,00	R\$ 24.480,00
	Médico Clínico (sab - dom - feriado) - 7:00 - 19:00	132	Horas mensais	112	N/A	R\$ 110,00	R\$ 12.320,00
Procedimentos Ambulatoriais de Atenção Básica	Pediatra - Flavio Eduardo	65	Consulta	51	78,46%	R\$ 40,00	R\$ 2.040,00
	Ginecologia e Obstetrícia - Fabiana Ferrari	100	Consulta	36	36,00%	R\$ 31,25	R\$ 1.125,00
Procedimentos Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade	Neurologia - José Humberto	25	Consulta	23	92,00%	R\$ 86,25	R\$ 1.956,25
	Psiquiatria - Márcio Donizete	45	Consulta	44	97,78%	R\$ 57,50	R\$ 2.587,50
	Otorrinolaringologia - Helen Mayumi	20	Consulta	0	0,00%	R\$ 60,00	R\$ -
	Oftalmologia - José Dante	40	Consulta	0	0,00%	R\$ 50,00	R\$ -
Estratégia Saúde da Família	Médico Generalista - Dilmo	22	Dias trabalhados	22	N/A	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
	Médico Generalista - Larissa	22	Dias trabalhados	22	N/A	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NOS PROCESSOS DE GESTÃO DOS PROFISSIONAIS E PROGRAMAS DE SAÚDE						R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00

R\$ 97.706,25

*(Handwritten signatures and initials)*



<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>146</b>		
Data e Hora da Emissão		30/11/2022 20:02:09	Competência	30/11/2022	Código de Verificação	2UXHPACMC
Número do RPS			No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>						
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	
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>						
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:		
<b>Discriminação dos Serviços</b>						
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS E DE PESSOAL DE APOIO, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE ITIRAPUÃ, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL - OFÍCIO 107/2022 - DO MÊS DE NOVEMBRO/22.  **ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO** ***DADOS BANCÁRIOS*** Banco SAFRA (422) Agência: 0288 Operação: 003 Conta Corrente: 101969-7						
<b>Código do Serviço / Atividade</b>						
4.03 / 866070001 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE						
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>						
Código da Obra					Código ART	
<b>Tributos Federais</b>						
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\$	82.760,65	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	82.760,65		
(-) 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\$	82.760,65	Incentivo a 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.					

LANÇADO  
R C



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



Número da NFS-e  
**632**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**M268EO4KN**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**01/12/2022 às 09:35:25**  
Chave de Acesso  
5964817NE23Q5TX8OLCJPC8TNDHNRFDL

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

## Informações Fiscais

Regime de Incidência de ISS Região	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 01/12/2022
Tribuna: Simples Nacional 01 - 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	CEP 14180-000	Cidade PONTAL-SP	Telefone 16-3953-1716	Complemento Bairro CENTRO
E-mail scpontal@3ax.com.br				

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
Logradouro Rua Antonio Torres Penedon, 780	Complemento		Bairro São Joaquim
CEP 13400-050	Cidade/Estado FRANCA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3516200
E-mail			

## Discriminação dos Serviços

Qtd	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
01	UN	FOLHA SALARIAL DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 072/2022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22 - Dados bancários:	58.934,70	R\$ 58.934,70

Caixa Econômica Federal  
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde  
Pública - IPAGES  
Ad: 397  
Op: 003  
C.C.: 970-9 CNPJ - 39.781.326/0001-39

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 11 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 07-2022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 422 Ag.: 288 C/C 1019697

Assinatura do responsável:

LANÇADO  
R C

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 58.934,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.934,70	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

Valor	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\$ 58.934,70

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBEMOS DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 632 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M268EO4KN.

Data

CPF/RG

Assinatura

< **Comprovante de transferência (TED)**



**Safran**

**DADOS DO REMETENTE**

Conta de Débito

**INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC**

Agência/Conta corrente

**0288 / 00101969-7**

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Nome do beneficiário

CPF/CNPJ

**SANTA CASA PONTAL**

**55.110.753/0001-41**

Banco

**104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Agência

**3472**

Conta Corrente

**000000000029-9**

Valor

**R\$ 58.934,70**

Data da transferência

**07/12/2022**

Finalidade

**PAGAMENTO A**

Nº Documento

**IHQYFBLWMJ**

**FORNECEDORES**

**AUTENTICAÇÃO**

**BS00551 0021507122022 10753 93470OUTIHQYFBLWMJ**

**BBPAF**



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
69	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO FISIOTERAPEUTA	223605	43	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.831,01		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,12		168,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.073,41	168,42	
			Valor Líquido →	1.904,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.831,01	2.073,41	2.073,41	165,87	1.904,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

*Via Imagem*

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
70	JOSE LAZARO DOMINGOS MOTORISTA DE AMBULANCIA	782320	43	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	19,86		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,55		
200	HORA EXTRA 100% 2	4,00	79,42		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	2,00	6,18		
998	I.N.S.S.	8,21		188,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		14,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.291,02	202,94	
			Valor Líquido →	2.088,08	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.291,02	2.291,02	183,28	2.103,01	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

*Via Imagem*

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: ENFERMEIRO (A) ITIRAPI  
Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
106	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO ENFERMEIRO	223505	43	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.382,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	9,49		343,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		137,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.624,80	481,29	
			Valor Líquido →	3.143,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.382,40	3.624,80	3.624,80	289,98	3.280,83	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

Via Impres

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM  
Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
38	FATIMA XAVIER PEREIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	43	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.107,28		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	10,68		
200	HORA EXTRA 100% 2	2,00	42,72		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,24		198,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.403,08	198,09	
			Valor Líquido →	2.204,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.107,28	2.403,08	2.403,08	192,24	2.015,40	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

Via Impres

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 06 DE DEZEMBRO \*\*\*



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
142	SILVIA HELENA BERBEL LOPES TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	43	1
			Admissão:	01/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.107,28		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,23		193,29	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.349,68	212,22	
			Valor Líquido →	2.137,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.107,28	2.349,68	2.349,68	187,97	2.156,39	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Silvia Helena Berbel Lopes*  
Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

*Via Imagem*

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
57	GRAZIELA GOULART ATENDENTE DE FARMACIA	521130	43	1
			Admissão:	01/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.889,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,15		173,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.131,66	173,66	
			Valor Líquido →	1.958,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.889,26	2.131,66	2.131,66	170,53	1.768,41	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Graziela Goulart*  
Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

*Via Imagem*



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
102	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA ATENDENTE DE FARMACIA	521130	43	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,35		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,06		155,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.928,75	155,40	
			Valor Líquido →	1.773,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.686,35	1.928,75	1.928,75	154,30	1.394,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 25 DE DEZEMBRO \*\*\*

Via Impres

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
151	VANESSA APARECIDA VIANA ATENDENTE DE FARMACIA	521130	43	1
		Admissão:	08/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.889,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,15		173,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.131,66	173,66	
			Valor Líquido →	1.958,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.889,26	2.131,66	2.131,66	170,53	1.958,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

Via Impres

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: TECNICO DE ENFERMAGEM Mensalista  
 Folha Mensal Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
19	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	43	1
		Admissão:	01/06/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.881,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,14		172,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.123,90	172,97	
			Valor Líquido →	1.950,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.881,50	2.123,90	2.123,90	169,91	1.761,34	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 05/12/2022  
 Data  
 Assinatura do Funcionário  
*Bruna Maria de Paula Lima*

VIA JRAGES

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: TECNICO DE ENFERMAGEM Mensalista  
 Folha Mensal Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
120	NAYARA CRISTINA DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	43	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.107,28		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	133,51		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,71		
200	HORA EXTRA 100% 2	25,00	534,02		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	8,00	26,82		
998	I.N.S.S.	9,02		275,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		51,16	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.050,74	326,24	
			Valor Líquido →	2.724,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.107,28	3.050,74	3.050,74	244,05	2.586,07	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 05/12/2022  
 Data  
 Assinatura do Funcionário  
*Nayara Cristina da Silva*

Via Jragex



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
51	GISELENE MARIA DA SILVA NUTRICIONISTA	223710	43	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.640,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,84		254,88	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,26	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.882,40	309,14	
			Valor Líquido →	2.573,26	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.640,00	2.882,40	2.882,40	230,59	2.627,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

*Via Impres*

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
53	GLACIELA COSTA RIBEIRO TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	43	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.107,28		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	10,68		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,35		
200	HORA EXTRA 100% 2	2,00	42,72		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	4,00	13,41		
998	I.N.S.S.	8,25		199,60	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.419,84	199,60	
			Valor Líquido →	2.220,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.107,28	2.419,84	2.419,84	193,58	1.841,06	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

*Via Impres*



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
33	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA ENFERMEIRO	223505	43	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.382,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	9,49		343,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		80,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.624,80	424,42	
			Valor Líquido →	3.200,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.382,40	3.624,80	3.624,80	289,98	2.901,65	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

Via Pagos

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
82	LETICIA DA SILVA MELLO FARMACEUTICA	223405	43	1
		Admissão:	01/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.855,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	10,00		409,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		198,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.097,40	608,15	
			Valor Líquido →	3.489,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.855,00	4.097,40	4.097,40	327,79	3.687,59	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

Via Pagos

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: MOTORISTA AMBULANCIA  
Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
92	LUIS HENRIQUE APARECIDO DA SILVA MOTORISTA DE AMBULANCIA	782320	43	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,78		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	9,27		
200	HORA EXTRA 100% 2	6,00	119,13		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	12,00	37,07		
998	I.N.S.S.	8,24		195,95	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.379,26	195,95	
			Valor Líquido →	2.183,31	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.379,26	2.379,26	190,34	1.614,54	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2022

Assinatura do Funcionário

Data 20/12/22

Assinatura do Funcionário  
*Luis Henrique Aparecido da Silva*

Via Impres

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM  
Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
5	ADRIANA CRISTINA COSTA ENFERMEIRO	223505	43	1
		Admissão:	25/07/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.322,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	9,45		336,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		129,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.564,40	466,07	
			Valor Líquido →	3.098,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.322,00	3.564,40	3.564,40	285,15	3.227,68	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2022

Assinatura do Funcionário

Data

VIA FUNCIONÁRIO



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
139	SIDINEI BATISTA PINTO MOTORISTA DE AMBULANCIA	782320	43	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,78		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,09		
200	HORA EXTRA 100% 2	6,00	119,13		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	4,00	12,36		
998	I.N.S.S.	8,23		193,17	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.348,37	193,17	
			Valor Líquido →	2.155,20	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.348,37	2.348,37	187,86	1.965,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Sidinei Batista Pinto*  
Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

*Tia Irayz*

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
67	JOSE APARECIDO FONSECA MOTORISTA DE AMBULANCIA	782320	43	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	86,49		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	112,00	345,96		
998	I.N.S.S.	8,52		222,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,49	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.616,46	245,46	
			Valor Líquido →	2.371,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.616,46	2.616,46	209,31	2.203,90	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jose Aparecido Fonseca*  
Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

*Tia Irayz*



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
156	PAULA HILARIO GOULART DOS SANTOS MACEDO FONOAUDIOLOGO	223810	43	1
Admissão:			15/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.034,45		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,20		186,73	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.276,85	200,69	
			Valor Líquido →	2.076,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.034,45	2.276,85	2.276,85	182,14	2.090,12	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Paula Hilario Goulart dos Santos Macedo*  
Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

Via Imagem

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
11	PAULO EDUARDO RODARTE GUIRALDELLI MOTORISTA DE AMBULANCIA	782320	43	1
Admissão:			01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	29,78		
200	HORA EXTRA 100% 2	6,00	119,13		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,22		191,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.332,92	209,57	
			Valor Líquido →	2.123,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.332,92	2.332,92	186,63	2.141,14	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Paulo Eduardo Rodarte GuiraldeLLi*  
Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

Via Imagem

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
44	FERNANDO DONIZETI ROSA MOTORISTA DE AMBULANCIA	782320	43	1
Admissão:			15/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,17		178,38	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.184,01	178,38	
			Valor Líquido →	2.005,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.184,01	2.184,01	174,72	2.005,63	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Fernando Rosa*  
Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

*Via Impagos*

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
61	JESSICA GOMES BELOTI PSICOLOGO HOSPITALAR	251520	43	1
Admissão:			11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.034,45		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,20		186,73	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.276,85	200,69	
			Valor Líquido →	2.076,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.034,45	2.276,85	2.276,85	182,14	2.090,12	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jessica Gomes Beloti*  
Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

*Via Impagos*



Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
108	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA TERAPEUTA OCUPACIONAL	223905	43	1
			Admissão:	20/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.300,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,42		214,08	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		31,82	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.542,40	245,90	
			Valor Líquido →	2.296,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.542,40	2.542,40	203,39	2.328,32	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

Via Impres

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
96	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO ENFERMEIRO	223505	43	1
			Admissão:	01/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.322,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	9,45		336,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		100,91	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.564,40	437,63	
			Valor Líquido →	3.126,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.322,00	3.564,40	3.564,40	285,15	3.038,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

Via Impres



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM  
Mensalista

Folha Mensal  
Novembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
155	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	43	1
		Admissão:	15/08/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.881,50		
250	REFLEJO EXTRAS DSR	0,00	31,86		
854	REFLEJO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,29		
200	HORA EXTRA 100% 2	6,00	127,43		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	4,00	13,17		
998	I.N.S.S.	8,21		188,78	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		15,52	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.299,65	204,30	
			Valor Líquido →	2.095,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.881,50	2.299,65	2.299,65	183,97	2.110,87	7,50

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE DEZEMBRO \*\*\*

3 PAGES

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

  
 Assinatura do Funcionário

05/12/2022

Data

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

Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

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

		<b>Prefeitura Municipal de Pontal</b> <b>Município de Pontal</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>638</b>	
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>						<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>50DW9SRLT</b>	
						<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>07/12/2022 às 15:37:21</b>	
						<b>Chave de Acesso</b> <b>598882Y7YCU5R2EUF37FW10BGC1SP8U5</b>	
<b>Para certificação da autenticidade acesse</b> <b>http://45.71.128.162:5661/issweb, menu</b> <b>consultas e informe os dados desta NFS-e.</b>							
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
<b>Isenção</b>				<b>PONTAL-SP</b>		<b>PONTAL - SP</b>	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						<b>07/12/2022</b>	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
<b>2 - Não</b>		<b>2 - Não</b>		<b>Não Possui</b>		<b>01 - Não Possui ISSQN</b>	

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>																	
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total													
1,00	UN	FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022	5.241,49	R\$ 5.241,49													
		DADOS BANCARIOS Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</b>  <b>CNPJ - 39.781.326/0001-39</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b>  <b>EXERCÍCIO 11/2022</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>CONVÊNIO / CONTRATO: 92-2022</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>CONTA DE ORIGEM: 288 C/C 619697</b> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <b>Assinatura do responsável: _____</b> </td> </tr> </table>					<b>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</b> <b>CNPJ - 39.781.326/0001-39</b>		<b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> <b>EXERCÍCIO 11/2022</b>		<b>CONVÊNIO / CONTRATO: 92-2022</b>		<b>CONTA DE ORIGEM: 288 C/C 619697</b>		<b>Assinatura do responsável: _____</b>	
<b>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</b> <b>CNPJ - 39.781.326/0001-39</b>																	
<b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> <b>EXERCÍCIO 11/2022</b>																	
<b>CONVÊNIO / CONTRATO: 92-2022</b>																	
<b>CONTA DE ORIGEM: 288 C/C 619697</b>																	
<b>Assinatura do responsável: _____</b>																	

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>						
LC 116/2003: <b>04.03</b>						
			Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	<b>Construção Civil</b>
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...			<b>0,00%</b>	<b>0000040000003</b>	<b>8610102</b>	Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 5.241,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 5.241,49</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.241,49

Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>							

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 638 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 50DW9SRLT.							
Data		CPF/RG		Assinatura			
_____		_____		_____			



Interiana



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2022 - 08:43:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.518,71	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( B ) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.241,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.241,49
--	---------------------	---------------------------------

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

858200000520 414901792212 207671050850 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO RC



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/12/2022 - 08:43:23

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 65.518,71	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( B ) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 11/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2022

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.241,49	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.241,49
--	---------------------	---------------------------------

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

858200000520 414901792212 207671050850 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF  
 DATA: 07/12/2022  
 HORA: 08:43:23  
 PÁG: 0001/0005

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

858200000520 414901792212 207671050850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLIES: 1 RAT: 0,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nome Trabalhador	REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	CBO	JAM
ADRIANA CRISTINA COSTA	0,00	0,00	112.51730.22-6	0,00	0,00	25/07/2022	01	04	04	285,16	02235	0,00
BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	0,00	0,00	160.07844.49-9	0,00	0,00	01/06/2022	01	04	04	169,91	03222	0,00
EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	0,00	0,00	200.72611.75-2	0,00	0,00	01/03/2022	01	04	04	289,98	02235	0,00
FATIMA XAVIER PEREIRA	0,00	0,00	201.28124.79-7	0,00	0,00	01/03/2022	01	04	04	192,24	03222	0,00
FERNANDO DOMIZETI ROÇA	0,00	0,00	123.89143.51-4	0,00	0,00	15/03/2022	01	04	04	174,73	07823	0,00
GISLENE MARIA DA SILVA	0,00	0,00	127.52475.15-4	0,00	0,00	11/04/2022	01	04	04	230,60	02237	0,00
GLACIELA COSTA RIBEIRO	0,00	0,00	128.48739.18-7	0,00	0,00	01/03/2022	01	04	04	193,59	03222	0,00
GRAZIELA GOULART	0,00	0,00	127.71674.15-9	0,00	0,00	01/03/2022	01	04	04	170,54	05211	0,00
JESSICA GOMES BELOTI	0,00	0,00	201.12925.45-0	0,00	0,00	11/04/2022	01	04	04	182,14	02515	0,00
JOSE APARECIDO FONSECA	0,00	0,00	127.36422.17-3	0,00	0,00	01/03/2022	01	04	04	209,32	07823	0,00
JOSE LAZARO DOMINGOS	0,00	0,00	126.26097.17-0	0,00	0,00	01/03/2022	01	04	04	183,29	07823	0,00
JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	0,00	0,00	162.44638.67-1	0,00	0,00	01/03/2022	01	04	04	165,87	02236	0,00
LETICIA DA SILVA MELLO	0,00	0,00	212.94507.74-7	0,00	0,00	01/04/2022	01	04	04	327,79	02234	0,00
LUIS HENRIQUE APARECIDO DA SILVA	0,00	0,00	129.24667.98-6	0,00	0,00	01/03/2022	01	04	04	190,34	07823	0,00
MAITE ILLIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO	0,00	0,00	203.89397.03-7	0,00	0,00	01/03/2022	01	04	04	285,15	02235	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: 07/12/2022  
 HORA: 08:43:23  
 PÁG : 0003/0005

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

858200000520 414901792212 207671050850 511075300017

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

Nº DE CONTROLE: GOOL1g1vowj0000-2

FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

Nº ARQUIVO: BtE20tEQ5bGf0000-3  
 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00  
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753

CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000 BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8610102  
 CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: SP	CEP: 14180-000	BAIRRO: CENTRO	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	25	65.518,71				9,00	65.518,71	0,00
TOTALS:	25	65.518,71				0,00	65.518,71	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: 07/12/2022  
HORA: 08:43:23  
PÁG: 0004/0005

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

858200000520 414901792212 207671050850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: G00L1giVowj0000-2 N° ARQUIVO: BLE20tQ5hgF0000-3  
COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
TOMADOR/OPRA: 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

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

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO FGTS - 8%  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 65.518,71  
QUANTIDADE TRABALHADORES 25  
0,00

VALORES DO FGTS	ENCARGOS FGTS	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.241,49	0,00	0,00	5.241,49



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: 500L1g1vowj0000-2 N° ARQUIVO: BEE20tQ5hgF0000-3  
 COMP: 11/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FRAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
 TOMADOR/OPERA: INSCRIÇÃO: 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: 5.682.82 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.682.82  
 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 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: 0.00

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 ABATIDO PELO SEFIP: 0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0.00  
 VALOR INFORMADO: 0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCCORRÊNCIA 20 ANOS: 0.00 25 ANOS: 65.518.71  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25

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	R2:	0	S2:	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	Z:	0	Z:	0	Z:	0	Z:	0

< Comprovante de transferência (TED)



**Safrá**

**DADOS DO REMETENTE**

Conta de Débito

**INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC**

Agência/Conta corrente

**0288 / 00101969-7**

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Nome do beneficiário

CPF/CNPJ

**SANTA CASA PONTAL**

**55.110.753/0001-41**

Banco

**104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Agência

**3472**

Conta Corrente

**000000000029-9**

Valor

**R\$ 5.241,49**

Data da transferência

**07/12/2022**

Finalidade

**PAGAMENTO A**

Nº Documento

**M4W645QZKO**

**FORNECEDORES**

**AUTENTICAÇÃO**

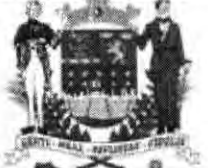

**BS00551 0021507122022 10753 4149OUTM4W645QZKO**

**BBPAF**

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA				Número da NFS-e	
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS				150	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					
Data e Hora da Emissão	05/12/2022 11:57:32	Competência	5/12/2022	Código de Verificação	3PYLLMFTR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>					
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
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>					
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:	
<b>Discriminação dos Serviços</b>					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS E DE PESSOAL DE APOIO, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE ITIRAPUÁ, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL FINAL - OFÍCIO 109/2022 - DO MÊS DE NOVEMBRO/22.					
**ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO**					
***DADOS BANCÁRIOS*** Banco SAFRA (422) Agência: 0288 Operação: 003 Conta Corrente: 101969-7					
<b>Código do Serviço / Atividade</b>					
4.03 / 866070001 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE					
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>					
Código da Obra		Código ART			
<b>Tributos Federais</b>					
PIS		COFINS		IR(R\$)	
				INSS(R\$)	
				CSLL(R\$)	
<b>Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</b>		<b>Outras Retenções</b>		<b>Cálculo do ISSQN devido no Município</b>	
Valor dos Serviços R\$	97.706,25	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	97.706,25	
(-) 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\$	97.706,25	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.				

LANÇADO  
R C



	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 29	
	Data e Hora da Emissão 05/12/2022 07:25:14	Competência 5/12/2022	Código de Verificação QDVUU3ZKP		

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

**Dados do Prestador de Serviços**

Razão Social/Nome VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA					
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF 46.138.677/0001-91	Inscrição Municipal 112189	Município FRANCA - SP			
Endereço e Cep RUA CAPITÃO ZECA DE PAÚLA, 798 - JARDIM CONSOLAÇÃO CEP: 14400-160					
Complemento: APT 303 BL01	Telefone: (16)8177-6486	e-mail: novoplanocontabilidade01@gmail.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)3722-1631	e-mail: solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br			

**Discriminação dos Serviços**

Razão: Vinicius Serviços Medicos profissional: Vinicius de Oliveira Silva	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p align="center"> <b>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde</b>  <b>Pública IPAGES</b>            REALIZADO NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP            REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/22.  <b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b>  <b>EXERCÍCIO 11 / 2022</b>  <b>CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022</b>  <b>CONTA DE ORIGEM:</b>            Banco: 422 Ag.: 238 c/c 1019697            Assinatura do responsável: _____         </p> </div>	<div style="font-size: 2em; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg); opacity: 0.5;">           LANÇADO R.C.         </div>
R\$ 1.224,00 DADOS BANCÁRIOS: Conta PJ Santander Ag 0009 Conta 13010402-6	Código do Serviço / Atividade 4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	

**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\$	1.224,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.224,00
(-) 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	1.224,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.224,00	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não		

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional, Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
--------	---

< **Comprovante de transferência (TED)**



**Safra**

**DADOS DO REMETENTE**

Conta de Débito

**INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC**

Agência/Conta corrente

**0288 / 00101969-7**

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Nome do beneficiário

CPF/CNPJ

**VINICIUS SERVICOS**

**46.138.677/0001-91**

**MEDICOS LTDA**

Banco

**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Agência

Conta Corrente

**0009**

**000013010402-6**

Valor

Data da transferência

**R\$ 1.224,00**

**09/12/2022**

Finalidade

Nº Documento

**PAGAMENTO A**

**GJ63C4KX6T**

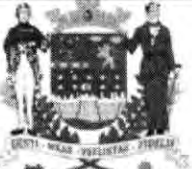

**FORNECEDORES**

**AUTENTICAÇÃO**

**BS00461 0021509122022 38677 001224OUTGJ63C4KX6T**

**BBPAF**



		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 141			
Data e Hora da Emissão	12/12/2022 11:24:06	Competência	12/12/2022	Código de Verificação	QNK2QZHVHVG			
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP			
<b>Dados do Prestador de Serviços</b>								
Razão Social/Nome		T. J. SERVIÇOS MEDICOS LTDA						
Nome Fantasia								
CNPJ/CPF	39.700.599/0001-01	Inscrição Municipal	94062	Município	FRANCA - SP			
Endereço e Cep	RUA HERCÍLIO BATISTA DE AVELAR ,688 - PROLONGAMENTO JARDIM LIMA CEP: 14403-096							
Complemento:		Telefone:	(16)3406-2190	e-mail:	dprosascontabil@outlook.com			
<b>Dados do Tomador de Serviços</b>								
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			
<b>Discriminação dos Serviços</b>								
Plantão Médico realizado no dia 24, em conformidade ao contrato nº 02/2.022, firmado com o Município de Itirapuã SP referente ao mês de Novembro de 2.022 - Drª Julia Amoroso Pereira								
Valor dos tributos R\$ 163,15								
banco 756 agência 4277 conta 14.294-8								
Nome: T. J. SERVICOS MEDICOS LTDA								
Chave: fe86c5b8-9e55-40fd-8f57-9f527216f823								
Instituição: CECM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA REG ALTA MOGIANA								
Empresa LUCRO PRESUMIDO								
Nota fiscal retenção do ISS na forma da lei vigente								
<b>Código do Serviço / Atividade</b>								
4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS								
<b>Detalhamento Específico da Construção Civil</b>								
Código da Obra			Código ART					
<b>Tributos Federais</b>								
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\$	1.224,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	1.224,00	
(-) 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	1.224,00	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00		2 - Não			ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.224,00		Incentivador Cultura			(=) Valor do ISS: R\$	24,48	
				2-Não				
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.								
Avisos								

**LANÇADO**  
**R.C.O.**

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO 11 / 2022**

**CONVÊNIO / CONTRATO:** 02-2022

**CONTA DE ORIGEM:**

**Banco:** 427 Agência: 788 c/c 1019607

**Assinatura do responsável:**



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Data de Pagamento 13/12/2022	Nº Documento NF141	Modalidade TED	Finalidade 005 - Pagamento de fornecedores		Valor R\$ 1.224,00
Favorecido T. J. SERVICOS MEDICOS LTDA		CPF/CNPJ Favorecido 39.700.599/0001-01	Banco 756	Agência 4277	Conta Corrente 000000014294-8

**DADOS PAGADOR**

Razão Social INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC	CPF / CNPJ 39.781.326/0001-39	Banco 422	Agência 0288	Conta 000000101969-7
--	----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

**AUTENTICAÇÃO**

BS00397 0021513122022 00599 0000000122400 NF141 BBPAF

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

**CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA**

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

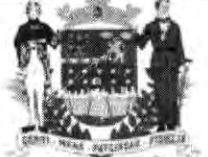

Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

**SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA**

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

**OUVIDORIA**

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 16h, exceto feriados.

	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	12/12/2022 13:31:11	Competência	12/12/2022	Código de Verificação	P7DZJTCVC

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

**Dados do Prestador de Serviços**

Razão Social/Nome	MP MORETI SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	47.319.647/0001-44	Inscrição Municipal	113884	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA JERÔNIMO FORTUNATO BARBOSA , 1258 - JARDIM ROSELÂNDIA CEP: 14405-045				
Complemento:		Telefone:	16993404706	e-mail:	mparzewski@gmail.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)3722-1631	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

**Discriminação dos Serviços**

PLANTÃO MEDICO REALIZADO NO DIA 15, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N°. 02/2022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.  
DRA. MARINA PERZEWSKI MORETI  
DADOS BANCARIOS : AGENCIA : 3069-4 - CONTA : 41.018-7

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS : 207,50 - REF. A ALIQUOTA DE 15,72%

**LANÇADO**  
R C

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 11 / 2022

**CONVÊNIO / CONTRATO:** 02-2022

**CONTA DE ORIGEM:**

Banco: 322 Ag: 288 C/C 1019091

**RESPONSÁVEL:**

Código do Serviço / Atividade	4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RES
-------------------------------	--

**Detalhamento Especifico da Construção Civil**

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

**Tributos Federais**

PIS	8,58	COFINS	39,60	IR(R\$)	19,80	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	13,20
-----	------	--------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.320,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.320,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	81,18	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.320,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2- Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.238,82	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	26,40
		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.





### DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 13/12/2022	Nº Documento NF08	Modalidade TED	Finalidade 005 - Pagamento de fornecedores	Valor R\$ 1.320,00	
Favorecido MP MORETI SERVICOS MEDICOS		CPF/CNPJ Favorecido 47.319.647/0001-44	Banco 001	Agência 3069	Conta Corrente 000000041018-7

### DADOS PAGADOR

Razão Social INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC	CPF / CNPJ 39.781.326/0001-39	Banco 422	Agência 0288	Conta 000000101969-7
--	----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

### AUTENTICAÇÃO

BS00473 0021513122022 19647 0000000132000 NF08 BBPAF

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

#### CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

Atendimento personalizado, de 2ª a 5ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.

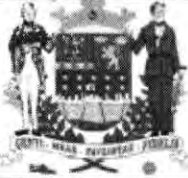
#### SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

#### OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 5ª feira, das 9h às 15h, exceto feriados.





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

Número da  
NFS-e  
12



Data e Hora da Emissão	12/12/2022 11:08:09	Competência	12/12/2022	Código de Verificação	DZKX3NQMX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.875.200/0001-63	Inscrição Municipal	110561	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA FREI ÂNGELO CRIADO ,2355 - VILA MARTA CEP: 14403-165				
Complemento:		Telefone:	16991575277	e-mail:	solangenovoplano@gmail.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		Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	RUA ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3702-5295	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

MARTINS & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA  
PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 03, 10 E 26, EM CONFORMIDADE AÓ CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22.

R\$ 3.768,00

Banco 756 / Agência 3171 / Conta 33.995-4  
Minha chave PIX  
Nome: MARTINS & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA  
Chave: 44.875.200/0001-63  
Instituição: CCLA S. ROQUE DE MINAS

**LANÇADO  
R.C.**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde  
Pública - IPAGES  
CNPJ - 39.781.326/0001-39  
**PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 1 / 2022**  
**CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022**  
**CONTA DE ORIGEM:**  
Banco: 756 Ag.: 298 c/c 1019697  
**ASSINATURAS INTERESSADAS**

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIALIZADAS

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\$	3.768,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.768,00	
(-) 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	3.768,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.768,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

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



### DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 13/12/2022	Nº Documento NF12	Modalidade TED	Finalidade 005 - Pagamento de fornecedores		Valor R\$ 3.768,00
Favorecido MARTINS e LIMA SERVICOS MEDICO		CPF/CNPJ Favorecido 44.875.200/0001-63	Banco 756	Agência 3171	Conta Corrente 000000033995-4

### DADOS PAGADOR

Razão Social INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC	CPF / CNPJ 39.781.326/0001-39	Banco 422	Agência 0288	Conta 000000101969-7
--	----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

### AUTENTICAÇÃO

BS00448 0021513122022 75200 0000000376800 NF12 BBPAF

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

#### CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

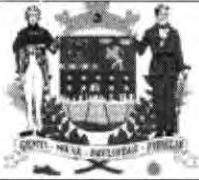
#### SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

#### OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.





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

Número da  
NFS-e  
31



Data e Hora da Emissão	12/12/2022 11:02:44	Competência	12/12/2022	Código de Verificação	VENQ3PKMV
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	46.138.677/0001-91	Inscrição Municipal	112189	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CAPITÃO ZECA DE PAULA ,798 - JARDIM CONSOLAÇÃO CEP: 14400-160				
Complemento:	APT 303 BL01	Telefone:	(16)8177-6486	e-mail:	novoplanocontabilidade01@gmail.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)3722-1631	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

Discriminação dos Serviços

Razão: Vinicius Serviços Medicos  
profissional: Vinicius de Oliveira Silva

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 05, 06, 11, 17, 18 E 25, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-

SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22.  
R\$ 7.316,00

DADOS BANCÁRIOS:  
Conta PJ Santander  
Ag 0009  
Conta 13010402-6

**LANÇADO  
R.C.**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde  
Pública - IPAGES  
CNPJ - 39.781.326/0001-39  
**PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11 / 2022**  
**CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022**  
**CONTA DE ORIGEM:**  
Banco: 422 Ag.: 280 C/C 619691  
**Assinatura do responsável:**

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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\$	7.316,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	7.316,00
(-) 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	7.316,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	7.316,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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





# Safran

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

**INSTITUTO P 397**  
CNPJ / CPF: 039.781.326

Página 1 De 1  
13/12/2022 07:32

## Autorizar Pagamentos

Situação	Quantidade	Valor Total (R\$)
Autorizado	1	7.316,00
Data	Agência / Conta	Empresa
13/12/2022	0288/000000101969- OUTNF31	VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA
	7	Modalidade
		TED
		Valor (R\$)
		7.316,00

### CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

### SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

**0800 772 5755** 24h por dia, 7 dias por semana,  
2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto  
feriados.

### OUIDORIA

**0800 770 1236**

		<b>Prefeitura Municipal de Pontal</b> <b>Município de Pontal</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>646</b>	
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>						<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>N5W18USOO</b>	
						<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>12/12/2022 às 14:42:35</b>	
						<b>Chave de Acesso</b> <b>599862PPT0FIG9ELQYSXOAR6B7DK4RSW</b>	
<b>Informações Fiscais</b>						<b>Para certificação da autenticidade acesse</b> <b>http://45.71.128.162:5661/issweb, menu</b> <b>consultas e informe os dados desta NFS-e.</b>	
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação				
<b>Isenção</b>		<b>PONTAL-SP</b>	<b>PONTAL - SP</b>				
Número do RPS	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência			
				<b>12/12/2022</b>			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS				
<b>2 - Não</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Não Possui</b>	<b>01 - Não Possui ISSQN</b>				

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR PARA AS ÁREAS DA SAÚDE E SOCIAL, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COMO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22 Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 30-2	10.000,00	R\$ 10.000,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;"> <p><b>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</b> CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p><b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> EXERCÍCIO <u>11 / 2022</u></p> <p><b>CONVÊNIO / CONTRATO:</b> <u>02-2022</u></p> <p><b>CONTA DE ORIGEM:</b></p> <p><b>Banco:</b> <u>422</u> <b>Ag.:</b> <u>0288</u> <b>c/c</b> <u>1019697</u></p> <p><b>Assinatura do responsável:</b> _____</p> </div>					

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	<b>0,00%</b>	<b>0000040000003</b>	<b>861012</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.000,00</b>						Val. Aprox. Tributos:
<b>Informações Complementares</b>						

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>646</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>N5W18USOO</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /	/ /	/ /

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Data de Pagamento 13/12/2022	Nº Documento NF646	Modalidade TED	Finalidade 005 - Pagamento de fornecedores	Valor R\$ 10.000,00	
Favorecido SANTA CASA DE PONTAL		CPF/CNPJ Favorecido 55.110.753/0001-41	Banco 104	Agência 3472	Conta Corrente 000000000030-2

**DADOS PAGADOR**

Razão Social INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC	CPF / CNPJ 39.781.326/0001-39	Banco 422	Agência 0288	Conta 00000101969-7
--	----------------------------------	--------------	-----------------	------------------------

**AUTENTICAÇÃO**

BS00551 0021513122022 10753 0000001000000 NF646 BBPAF

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

**CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA**

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

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



**SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA**

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

**OUVIDORIA**

0600 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



	<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e</b>			Número da NFS-e 25253	
	Data e Hora da Emissão 12/12/2022 11:21:38	Competência 12/12/2022	Código de Verificação I1300K9ZG		

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

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	SOLUCAO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.424.438/0001-50	Inscrição Municipal	50357	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA VOLUNTARIOS DA FRANCA ,753 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-424				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

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:	administracao@institutoipages.org

**Discriminação dos Serviços**

SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22. VALOR R\$ 400,00

PIX - 16 992685447  
 BANCO ITAU/SA  
 AGENCIA 1588 CONTA 39.000-3  
 CONTA PESSOA JURÍDICA SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA.

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS - R\$ 53,80 (13,45%)  
 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 15,84 (3,96%)  
 FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.

LANÇADO  
R C

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

---

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
 EXERCÍCIO 11/2022

---

**CONVÊNIO / CONTRATO:** 02-2022  
**CONTA DE ORIGEM:**  
 DATA: 4/22 Ag.: 288 C/C 619697  
**Assinatura do responsável:**

Código do Serviço / Atividade 17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
--

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

**Tributos Federais**

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)																																																																	
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="3">Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços</th> <th colspan="2">Outras Retenções</th> <th colspan="3">Cálculo do ISSQN devido no Município</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Valor dos Serviços R\$</td> <td>400,00</td> <td>Natureza Operação</td> <td>1-Tributação no município</td> <td>Valor dos Serviços R\$</td> <td>400,00</td> <td>(-) Deduções permitidas em lei</td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> <td></td> <td>Regime especial Tributação</td> <td>0-Nenhum</td> <td>(-) Desconto Incondicionado</td> <td></td> <td>Base de Cálculo</td> <td>400,00</td> </tr> <tr> <td>(-) Desconto Condicionado</td> <td></td> <td>Opção Simples Nacional</td> <td>1 - Sim</td> <td>(x) Alíquota %</td> <td>4,20</td> <td>ISS a reter:</td> <td>( ) Sim (X) Não</td> </tr> <tr> <td>(-) Retenções Federais</td> <td>0,00</td> <td>Incentivador Cultura</td> <td>2-Não</td> <td>(=) Valor do ISS: R\$</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Outras Retenções</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(-) ISS Retido</td> <td>0,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>(=) Valor Líquido R\$</td> <td>400,00</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>										Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município			Valor dos Serviços R\$	400,00	Natureza Operação	1-Tributação no município	Valor dos Serviços R\$	400,00	(-) Deduções permitidas em lei		(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	400,00	(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	1 - Sim	(x) Alíquota %	4,20	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	(-) Retenções Federais	0,00	Incentivador Cultura	2-Não	(=) Valor do ISS: R\$	0,00			Outras Retenções								(-) ISS Retido	0,00							(=) Valor Líquido R\$	400,00						
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município																																																																				
Valor dos Serviços R\$	400,00	Natureza Operação	1-Tributação no município	Valor dos Serviços R\$	400,00	(-) Deduções permitidas em lei																																																																			
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Desconto Incondicionado		Base de Cálculo	400,00																																																																		
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	1 - Sim	(x) Alíquota %	4,20	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não																																																																		
(-) Retenções Federais	0,00	Incentivador Cultura	2-Não	(=) Valor do ISS: R\$	0,00																																																																				
Outras Retenções																																																																									
(-) ISS Retido	0,00																																																																								
(=) Valor Líquido R\$	400,00																																																																								

**Avisos**

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

## Comprovante de transferência

ID Transação Pix  
E58160789202212131038KD6uKFwYE9V

Valor  
R\$ 400,00

Descrição  
NF25253

Data do pagamento  
13/12/2022 07:39:20

Tarifa  
Isento

---

### **Origem**

Nome  
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ  
39.781.326/0001-39

Instituição  
Banco Safra S.A.

---

### **Destino**

Nome  
SOLUCAO PREP DOC LTDA ME

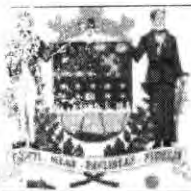
CPF/CNPJ  
10.424.438/0001-50

Instituição  
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave utilizada  
(16) 99268-5447

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência





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

Número da  
NFS-e  
199



Data e Hora da Emissão	12/12/2022 16:15:44	Competência	12/12/2022	Código de Verificação	JGAV7IOGU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	17.762.954/0001-34	Inscrição Municipal	64510	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA SETE DE SETEMBRO ,500 - RESIDENCIAL BALDASSARI CEP: 14401-278				
Complemento:	SALA 304	Telefone:	(16)3722-1828	e-mail:	contato.escriitoribrasil@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES				
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal		Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	RUA ANTONIO TORRES PENEDEO ,780 - SAO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 1	Telefone:	(16)3702-8295	e-mail:	financeiro@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

CONSULTAS MEDICAS EM PEDIATRIA EM FACE AO CONTRATO N 02/2022 FIRMADO COM MUNICIPIO DE ITIRAPUA SP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022. CLINICA SANTANA GALVAO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3069-4 CONTA 33168-6

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 <b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> <b>EXERCICIO 11 / 2022</b> <b>CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022</b> <b>CONTA DE ORIGEM:</b> Banco: 427 Ag.: 298 c/c 1019697 Assinatura do responsável:
---

LANÇADO  
R C

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

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\$	2.600,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.600,00	
- Desconto Incondicionado		1-Tributação no municipio	(-) Deduções permitidas em lei		
- Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.600,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
-) Valor Líquido R\$	2.600,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	52,00	
		2-Não			

Avisos

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



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Data de Pagamento 14/12/2022	Nº Documento NF199	Modalidade TED	Finalidade 005 - Pagamento de fornecedores		Valor R\$ 2.600,00
Favorecido CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO		CPF/CNPJ Favorecido 17.762.954/0001-34	Banco 001	Agência 3069	Conta Corrente 000000033168-6

**DADOS PAGADOR**

Razão Social INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC	CPF / CNPJ 39.781.326/0001-39	Banco 422	Agência 0288	Conta 000000101969-7
--	----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

**AUTENTICAÇÃO**

BS00177 0021514122022 62954 0000000260000 NF199 BBPAF

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

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA		SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	Atendimento personalizado, de 9h a 18h, das 9h às 19h, exceto feriados.	0800 772 5755	24h por dia, 7 dias por semana
0300 015 7575 Demais localidades			0800 770 1236
			2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS**  
 Secretaria Municipal da Fazenda  
 Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
38

Data de Emissão  
12/12/2022

Data e Hora da Competência  
12/12/2022 às 17:20:42

Código de Verificação  
8709-6492-7188

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 44.745.106/0001-90  
 Nome CLINICA MEDICA HARAN LTDA  
 Logradouro RUA-NOVE DE JULHO  
 Bairro CENTRO  
 Município LINS

Insc. Mun. 111021  
 RG/IE ISENTO  
 Número 508  
 CEP 16400-110  
 UF SP

**Autenticação**



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones (14) 3522-3688  
 E-Mail's PAULOCESARESTEVES@HOTMAIL.COM

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 39.781.326/0001-39  
 Inscrição Mun.  
 Nome INSTITUTO PAULISTA DE SAÚDE PÚBLICA - IPAGES  
 E-mail  
 Inf. Comp.  
 Logradouro  
 Bairro  
 Município NOVA EUROPA  
 Complemento

**Despacho Prefeitura de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES**  
 CNPJ - 39.781.326/0001-39

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO 11 / 2022**

**CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622**

**CONTA DE ORIGEM:**

**Banco: 422 Ag.: 287 C/C 1019697**

**Assinatura do responsável:**

RG/IE  
 Cód. Mobiliário 0  
 Telefone  
 Número  
 CEP -  
 UF SP  
 País BRASIL

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA MEDICA	400,0000	1,00	0,00	0,00	400,00

Valor Total dos Serviços - R\$400,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22.

CONTA PARA DEPÓSITO: BANCO SANTANDER | AG: 3595 C/C: 13003870-2 - CHAVE PIX: 44.745.106/0001-90

**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 400,00**

**Atividade**

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas.

**Item da Lista / LCF 116/2003**

04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Situação da Nota Fiscal**

Simples Nacional

Aliquota (%) 2,5296  
 Base de Cál. (R\$) 400,00

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Não

**Local do Serviço**

Fora do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00

**Responsável pelo imposto**

Prestador dos Serviços

**Local de Prestação**

ITIRAPUÃ - SP

Vlr. Total Retido (R\$) 0,00

Vlr. do ISS (R\$) 10,12

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 400,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A situação 'ISENTA/IMUNE' se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço 'www.lins.sp.gov.br'

## Comprovante de transferência

ID/Transação Pix

E58160789202212141510vRfNaP8A8zT

Valor

R\$ 400,00

Descrição

nf38

Data do pagamento

14/12/2022 12:10:45

Tarifa

Isento

---

### **Origem**

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

---

### **Destino**

Nome

CLINICA MEDICA HARAN LTDA ME

CPF/CNPJ

44.745.106/0001-90

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave utilizada

44.745.106/0001-90

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência





**MUNICIPIO DE MORRO AGUDO**  
**MUNICIPIO DE MORRO AGUDO**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**108**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**6GS5CKQ5X**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**12/12/2022 às 16:50:20**  
**Chave de Acesso**  
**513807XT2E2KVO1V18B21OAUNZ98C82V**

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://177.129.28.34:5661/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>MORRO AGUDO-SP</b>	Local da Prestação <b>ITIRAPUA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>12/12/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>28.842.681/0001-54</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>8609</b>	Cadastro <b>000034196</b>	Nome/Razão Social <b>RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL</b>
Logradouro <b>RUA MARIA LIPORINE MEIRELLES, 731</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	CEP <b>14640-000</b>	Cidade <b>MORRO AGUDO-SP</b>
CEP <b>14640-000</b>	Cidade <b>MORRO AGUDO-SP</b>	Telefone <b>(16) 3851-0303</b>	E-mail <b>RODRIGO_KURIHARA@YHAOO.COM.BR</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>39.781.326/0001-39</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</b>
Logradouro <b>Rua Antonio Torres Penedo nº 780, 780</b>	Complemento <b>Sala 01</b>	Bairro <b>São Joaquim</b>	CEP/Cod.Postal <b>14406-352</b>
Cidade/País <b>FRANCA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3516200</b>	Telefone <b>16 991236439</b>	E-mail <b>franca@wabraga.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PRESTADOS A ASSESSORIA JURÍDICA NÃO CONTENCIOSA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUA-SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22. BANCO 756 SICOOB CREDITRUS COOPERATIVA 3188 CONTA CORRENTE: 000.359.362-2 TITULAR RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA	2.070,00	R\$ 2.070,00

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
 EXERCÍCIO 11/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622  
 CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 422 Ag.: 278 C/C: 6019697  
 Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

**LANÇADO**  
**R C**

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

LC 116/2003: 17.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	2,01%	0000170000001	6911701		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 2.070,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.070,00</b>	<b>R\$ 41,61</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.070,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**RECEBI(EMOS) DE **RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **108** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

< **Comprovante de transferência (TED)**



**Safra**

**DADOS DO REMETENTE**

Conta de Débito

**INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC**

Agência/Conta corrente

**0288 / 00101969-7**

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Nome do beneficiário

**RODRIGO KURIHARA**

CPF/CNPJ

**28.842.681/0001-54**

Banco

**756 - BANCO SICOOB S.A.**

Agência

**3188**

Conta Corrente

**000000359362-2**

Valor

**R\$ 2.070,00**

Data da transferência

**15/12/2022**

Finalidade

**PAGAMENTO A**

Nº Documento

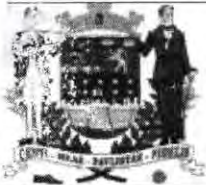
**NF108**

**FORNECEDORES**

**AUTENTICAÇÃO**

**BS00288 0021515122022 42681 0020700OUTNF108 BBPAF**





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

Número da  
NFS-e  
20



Data e Hora da Emissão	12/12/2022 17:50:16	Competência	12/12/2022	Código de Verificação	JDWWEORMD
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FALCUCI SERVICOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.329.858/0001-32	Inscrição Municipal	111122	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA MARIA DE LOURDES RAMOS DO VAL ,3196 - VILA SCARABUCCI CEP: 14403-655				
Complemento:		Telefone:	(16)3012-9142	e-mail:	tavarescontabilidade@hotmail.com.br

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

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 01, 02, 08, 09, 16, 22, 23 E 29, EM FACE DO CONTRATO N°. 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ/SP REFERENTE AO MÊS 11/2022

DADOS DO MÉDICO: PEDRO HENRIQUE FALCUCI  
CRM/SP: 229011

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA TRANSFERÊNCIA:  
BANCO BRADESCO  
AGÊNCIA N°. 2213  
CONTA CORRENTE PJ N°. 50300-2  
RAZÃO SOCIAL: FALCUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA  
CNPJ: 45.329.858/0001-32  
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

**LANÇADO**  
**R.C.**

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag: 297 C/C: 1019697  
Assinatura do responsável:

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

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\$	9.888,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	9.888,00
(-) 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	9.888,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	9.888,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.  
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.  
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.





# Safr

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

**INSTITUTO P 397**  
CNPJ / CPF: 039.781.326

Página 1-de 1  
15/12/2022 16:35

## Autorizar Pagamentos

Situação	Quantidade	Valor Total (R\$)
Autorizado	1	9.888,00
Data	Agência / Conta	Empresa
15/12/2022	0288/000000101969-	FALCUCI SERVICOS MEDICOS LTDA
	OUTNF20	7
		Modalidade
		TED
		Valor (R\$)
		9.888,00

### CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

### SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755

24h por dia, 7 dias por semana.

### OUVIDORIA

0800 770 1236

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





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da  
NFS-e  
15



Data e Hora da Emissão	12/12/2022 10:51:26	Competência	12/12/2022	Código de Verificação	OXZUV0OLU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	42.416.112/0001-78	Inscrição Municipal	39491	Município	ITU - SP
Endereço e Cep	AV. CAETANO RUGGIERI, 1680 - PQ RES.MAYARD CEP: 13311-440				
Complemento:	SL 1	Telefone:	(11)4023-0422	e-mail:	LEGALIZACAO@CTDADOS.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PÚBLICA - IPAGES				
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal		Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	RUA ANTÔNIO TORRES PENEDO, 780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:		Telefone:	(16)3702-8295	e-mail:	ADMINISTRACAO@INSTITUTOIPAGES.ORG

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22.

NOME: LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA  
CPF: 40309181828  
BANCO SANTANDER  
AG: 0009  
CC: 01053032-9  
PIX (CPF) 40309181828

*Descontado o valor de R\$ 263,00  
para no mês 01, foi pago a NF anterior e a  
reter impostos, que foi pago pelo  
LANÇADO  
R C*

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS 91,00 COFINS 420,00 IR(R\$) 210,00 INSS(R\$) CSLL(R\$) 140,00

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	14.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	14.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	861,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	14.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido para o Tomador de Serviços	13.139,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	280,00
		2-Não			

**AVISOS**

1- Uma cópia 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, itu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.

**PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

EXERCÍCIO 11/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 422 Ag.: 288 C/C: 1019697

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_



CNPJ  
**39.781.326/0001-39**

 Razão Social  
**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL**

 Período de Apuração  
**31/10/2022**

 Data de Vencimento  
**18/11/2022**

 Número do Documento  
**07.01.22311.2370063-6**

 Pagar este documento até  
**18/11/2022**

 Observações  
**LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA**

 Valor Total do Documento  
**651,00**
**Sicalc Contribuinte - 6425 - SP**
**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	651,00			651,00
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	<b>Totais</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00</b>

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000006 5 51000385223 6 22070122311 9 23700636792 7


 CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22311.2370063-6  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 651,00

Pague com o PIX







# Safra

## Comprovante de Pagamentos de Tributos

 Logo Safra	
<b><u>COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS</u></b>	
Empresa	DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento:	18/11/2022
Nº Documento:	07.01.22311.2370063-6
Valor:	651,00
Identificação:	<b>85870000006 5 51000385223 6 22070122311 9 23700636792 7</b>
	
<b>AUTENTICAÇÃO</b>	BS20221118PAG5695615DGB
422 - BANCO SAFRA S/A	
DATA DE QUITAÇÃO:	18/11/2022
AGÊNCIA:	0288
DÉBITO CONTA CORRENTE:	101969-7
Nº OPERAÇÃO:	5695615
Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado.	
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.	

Central de suporte a pessoa jurídica (Atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19hs, exceto feriados): (11)3175 8248 Capital e Grande SP / 0 300 01 7575  
Demais localidades

Sac e deficientes auditivo/fala (24h por dia, 7 dias por semana): 0800 7725755

Ouvidoria (2ª a 6ª feira, das 9h às 18hs, exceto feriados): 0800 7701236



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 39.781.326/0001-39

Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração 31/10/2022

Data de Vencimento 18/11/2022

Número do Documento 07.01.22311.2367414-7

Pagar este documento até

18/11/2022

Observações LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA

Valor Total do Documento

210,00

Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1798	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	210,00			210,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
<b>Totais</b>		<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

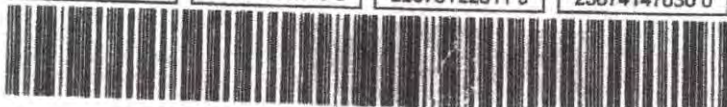
07/11/2022 10:19:44

85860000002 0 10000385223 3 22070122311 9 23674147030 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000002 0 10000385223 3 22070122311 9 23674147030 0



CNPJ: 39.781.326/0001-39
Número: 07.01.22311.2367414-7
Pagar até: 18/11/2022
Valor: 210,00

Pague com o PIX







### COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS

Tributo: DARF COD DE BARRAS  
 Data de Vencimento: 18/11/2022  
 Nº Documento: 07.01.22311.2367414-7  
 Valor: 210,00  
 Data de Pagamento: 18/11/2022  
 Identificação: 858600000020 100003852233 220701223119 236741470300



422 - BANCO SAFRA S/A AGÊNCIA DE DÉBITO: 0288  
 Nº OPERAÇÃO: 5695693 DÉBITO CONTA CORRENTE: 000000101969-7

Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado.  
 Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.

**AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA:**  
 BS20221118PAG5695693DGB

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA	SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA	OUVIDORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP	0800 772 5755	0800 770 1236
0300 015 7575 Demais localidades		
Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados	24h por dia, 7 dias por semana	2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados

## Comprovante de transferência

ID/Transação Pix  
E581607892022121519366tQRz4aw7AK

Valor  
R\$ 12.278,00

Descrição  
nf15

Data do pagamento  
15/12/2022 16:37:11

Tarifa  
Isento

---

### **Origem**

Nome  
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ  
39.781.326/0001-39

Instituição  
Banco Safra S.A.

---

### **Destino**

Nome  
LARISSA LOPES FERRAZ DE ALMEIDA

CPF/CNPJ  
\*\*\*.091.818-\*\*

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave utilizada  
403.091.818-28

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência



PRESTAÇÕES DE CONTAS

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 288 c/c 1019697  
Assinatura do responsável:

# Márcio Donizete da Costa - ME

Fones: (35) 99828-3147

Rua Dona Etelvina, 490 - Centro - CEP 37993-000 - Capetinga-MG

CNPJ 21.908.974/0001-48

Inscr. Municipal 71018

## Nota Fiscal de Prestação de Serviço Série U

Nº 000359

Capetinga-MG, 13 de Dezembro de 2022

Natureza da Operação: SERVIÇOS MÉDICOS

Prestação de Serviço a: IPAGES

Rua: ANTONIO TOMAS PAREDO nº 780 sala 01

Cidade: FRANCA Estado: SP

Inscr. Est.: ISMMA CNPJ/CPF: 39.781.326/0001-39

Condições de Pagamento: A VISTA

Qtde.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL R\$
	Consultas especializadas de psiquiatria		2587,50
	MAF - 11/2022 Franca - SP		
	Pix - CNPJ 21.908.974/0001-48 Márcio Donizete da Costa ME		

LANÇADO  
R.C.

04 Talões 50X3 000201 a 000400 - AIDF 25 - 03/09/2020  
Vias: 1ª Branca - Cliente / 2ª Verde - Contabilidade / 3ª Rosa - Fixa  
**TOTAL DA NOTA R\$ 2.587,50**



## Comprovante de transferência

ID/Transação Pix  
E58160789202212151937YjWsVzCvo5t

Valor  
R\$ 2.587,50

Descrição  
nf359

Data do pagamento  
15/12/2022 16:38:09

Tarifa  
Isento

---

### **Origem**

Nome  
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ  
39.781.326/0001-39

Instituição  
Banco Safra S.A.

---

### **Destino**

Nome  
MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME

CPF/CNPJ  
21.908.974/0001-48

Instituição  
CC CREDICITRUS

Chave utilizada  
21.908.974/0001-48

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência





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

**Número da NFS-e**  
110



Data e Hora da Emissão	16/12/2022 09:42:42	Competência	16/12/2022	Código de Verificação	EM391F10H
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 DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS METAS MENSAIS, INERENTE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP NO MÊS DE NOVEMBRO/22.

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

\*\*\*DADOS BANCÁRIOS\*\*\*  
 PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

**LANÇADO**

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO 11 / 2022**

**CONVÊNIO / CONTRATO:** 02-2022

**CONTA DE ORIGEM:**  
 Banco: 322 Ag: 298 C/C 1019697

**Assinatura do responsável:**

<b>Código do Serviço / Atividade</b>	17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO
--------------------------------------	--

**Detalhamento Específico da Construção Civil**

<b>Código da Obra</b>		<b>Código ART</b>	
-----------------------	--	-------------------	--

**Tributos Federais**

<b>PIS</b>		<b>COFINS</b>		<b>IR(R\$)</b>		<b>INSS(R\$)</b>		<b>CSLL(R\$)</b>	
------------	--	---------------	--	----------------	--	------------------	--	------------------	--

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	6.730,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	6.730,00
(-) 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	6.730,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,10
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	6.730,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

**Avisos**

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



## Comprovante de pagamento

ID/Transação Pix  
E58160789202212161303xFb6qNUDPUI

Valor  
R\$ 6.730,00

Descrição  
Nf110

Data do pagamento  
16/12/2022 - 10:03

Tarifa  
Isento

### Origem

Nome  
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ  
39.781.326/0001-39

Instituição  
Banco Safra S.A.

### Destino

Nome  
REQUER GESTAO

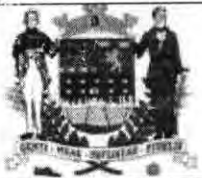
CPF/CNPJ  
45.934.154/0001-99

Instituição  
BCO C6 S.A.

Chave utilizada  
45.934.154/0001-99

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência





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

Número da  
NFS-e  
116



Data e Hora da Emissão	16/12/2022 11:23:39	Competência	16/12/2022	Código de Verificação	TLU4XP75T
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 COORDENAÇÃO DE ESCALAS MÉDICAS, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22.

\*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006

\*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS

\*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 191,00 (9,55%)

\*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 129,00 (6,45%)

\*\*\*DADOS BANCÁRIOS\*\*\*

PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

**LANÇADO**

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 11/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag: 238 C/C 1019697  
Assinatura do responsável:

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\$	2.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.000,00
(-) 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	2.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,10
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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



## Comprovante de pagamento

ID/Transação Pix  
E58160789202212161900yFmegy0xjPs

Valor  
R\$ 2.000,00

Descrição  
Nf116

Data do pagamento  
16/12/2022 - 16:00

Tarifa  
Isento

### Origem

Nome  
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ  
39.781.326/0001-39

Instituição  
Banco Safra S.A.

### Destino

Nome  
REQUER GESTAO

CPF/CNPJ  
45.934.154/0001-99

Instituição  
BCO C6 S.A.

Chave utilizada  
45.934.154/0001-99

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou (0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência





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

Número da  
NFS-e  
117



Data e Hora da Emissão	16/12/2022 11:27:21	Competência	16/12/2022	Código de Verificação	JE1ZMXTCT
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 NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22.

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

\*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS

\*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 95,50 (9,55%)

\*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 64,50 (6,45%)

\*\*\*DADOS BANCÁRIOS\*\*\*

PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag: 082 C/C: 1819697

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\$	1.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.000,00
(-) 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	1.000,00
Outras Retenções		Opção-Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,10
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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



## Comprovante de pagamento

ID/Transação Pix  
E58160789202212161904dpjUy7ZIFT

Valor  
R\$ 1.000,00

Descrição  
Nf117

Data do pagamento  
16/12/2022 - 16:04

Tarifa  
Isento

### Origem

Nome  
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ  
39.781.326/0001-39

Instituição  
Banco Safra S.A.

### Destino

Nome  
REQUER GESTAO

CPF/CNPJ  
45.934.154/0001-99

Instituição  
BCO C6 S.A.

Chave utilizada  
45.934.154/0001-99

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
13/12/2022 - AUTOATENDIMENTO - 08.11.41  
3069403069 0001

Comprovante Pix

*Estorno de  
83,18 para o IPAGES  
NF 08*

CLIENTE: MPM 5 MEDICOS LTDA  
AGENCIA: 3069-4 CONTA: 41.018-7

=====

SOBRE A TRANSACAO

-----

ID: E0000000020221213111116753626288  
CNPJ DO PAGADOR: 47.319.647/0001-44  
VALOR: 81,18  
DATA: 13/12/2022 - 08:11:34

-----

PAGO PARA: *Ipages*  
CNPJ: 39.781.326/0001-39  
CHAVE PIX: 39781326000139  
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.  
AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000096703016  
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

-----

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,  
com valor máximo de R\$ 10,00.

-----

Notificacao enviada em: 13/12/2022 - 08:11:35

=====

DOCUMENTO: 121301  
AUTENTICACAO SISBB: B.D80.837.1E5.33B.A87

=====

Central de Atendimento BB  
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-  
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais  
habituais agencia, SAC e Demais canais de  
atendimento.



Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao  
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

**LANÇADO  
R C**

**C6**BANK

	
<b>Pix em andamento</b>	<b>Pix realizado!</b>
16/12/2022 - 16:42	16/12/2022 - 16:42

II

### Instituto Ipages

Banco: 58160789 - BCO SAFRA S.A.  
Agência: \*\*\*\*  
Conta: 0\*\*\*-\*

Código de autenticação  
**2637b6f4-38a7-43b7-9075-54ccd1b4e1  
ee**

ID da transação  
**E31872495202212161941034699GSjZi**

CPF / CNPJ  
**39.781.326/0001-39**

Valor  
**R\$ 81,18**

Data e hora da transação  
**Sexta-feira, 16 de dezembro de 2022,  
16:42**

Descrição  
**devolução DRA MARINA NF 08**

### Conta de origem



### Ipages

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.  
Agência: 0001  
Conta: 9670301-6

**Em caso de dúvidas ou se precisar de  
orientações, acesse o chat no app ou  
ligue para os telefones abaixo.  
Você deverá informar o ID da  
transação que aparece nesse  
comprovante.**

**Central de Relacionamento - segunda a  
sexta (exceto feriados): 8h às 23h**

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas,  
informações e sugestões) – atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com  
a solução apresentada) – segunda a sexta  
exceto feriados

☎ 0800 660 6060



**Comprovante de  
< transferência eletrônica  
disponível**

**Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.**

Conta origem: 4237 / 003 . 00001054-0

Tipo de TED: Mesma titularidade

Nome 1º titular: INSTITUTO P A A G S P IPAGES

CPF/CNPJ 1º titular: 39.781.326/0001-39

Banco: 422.- BCO SAFRA S.A. - 058160789

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 288 / 101969-7

Tipo de pessoa destino: JURÍDICA

Nome destino: INSTITUTO P A A G S P IPAGES

CPF/CNPJ destino: 39.781.326/0001-39

Valor: 37,50

Valor da tarifa: 0,00

Data de débito: 19/12/2022

Identificação da operação: DEVOLUCAO

Histórico:

Data / Hora da operação: 19/12/2022 - 10:14:29

Código da operação: 00127074

Chave de segurança: SGMYOQNXUVX9UA7Z

LANÇADO  
R C

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVO TED

RETORNAR

**Comprovante de  
← transferência eletrônica  
disponível**

**Operação realizada com sucesso conforme as  
informações fornecidas pelo cliente.**

Conta  
origem: 4237 / 003 . 00001054-0

Tipo de TED: Mesma titularidade

Nome 1º  
titular: INSTITUTO P A A G S P IPAGES

CPF/CNPJ  
1º titular: 39.781.326/0001-39

Banco: 422 - BCO SAFRA S.A. - 058160789

Tipo de  
conta: 01 - Conta Corrente

Conta  
destino: 288 / 101969-7

Tipo de  
pessoa  
destino: JURÍDICA

Nome  
destino: INSTITUTO P A A G S P IPAGES

CPF/CNPJ  
destino: 39.781.326/0001-39

Valor: 116,25

Valor da  
tarifa: 0,00

Data de  
débito: 19/12/2022

Identificação  
da  
operação: DEVOLUCAO

Histórico:

Data / Hora  
da  
operação: 19/12/2022 - 10:15:35

Código da  
operação: 00127241

Chave de  
segurança: ZA4A89K54E482A18

**LANÇADO  
R C**

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO  
CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS

\* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações  
no item "Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de  
TED na data agendada

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVO TED

RETORNAR





Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

649

Código de Verificação de Autenticidade

1361WS8UZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/12/2022 às 16:51:37

Chave de Acesso

60160256LWOJ6H9ZNVHWQUXIUGQORPU

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Isenção</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PONTAL-SP</b>	Local da Prestação <b>PONTAL - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>20/12/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	IMPOSTO DE RENDA RETIDO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022	836,96	R\$ 836,96

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 11/1622

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-627  
 CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 422 Ag.: 288 C/C 619697  
 Assinatura do responsável:

LANÇADO  
 RC

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\$ 836,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 836,96	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\$ 836,96					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 649 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1361WS8UZ.

Data

CPF/RG

Assinatura



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 30/11/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.01.22354.0001710-5

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações ITIRAPUÃ 02 - PONTAL Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Valor Total do Documento 836,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	836,96			836,96
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAIS/AUS NO EXT A SERV PAIS				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>836,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>836,96</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8583000008 4 36960385223 4 54070122354 6 00017105620 5

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22354.0001710-5
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 836,96





**RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF**

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF	
<b>Período: 01/11/2022 a 30/11/2022</b>										
<b>EMPREGADOS</b>										
5	ADRIANA CRISTINA COSTA	Mensal 10/22	3.564,40	336,72	0,00	0	15,00	354,80	129,35	
33	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	Mensal 10/22	3.624,80	343,97	379,18	2	15,00	354,80	80,45	
51	GISELENE MARIA DA SILVA	Mensal 10/22	2.882,40	254,88	0,00	0	7,50	142,80	54,26	
61	JESSICA GOMES BELOTTI	Mensal 10/22	2.276,85	186,73	0,00	0	7,50	142,80	13,96	
67	JOSE APARECIDO FONSECA	Mensal 10/22	2.615,00	222,55	189,59	1	7,50	142,80	22,26	
70	JOSE LAZARO DOMINGOS	Mensal 10/22	2.331,73	191,67	0,00	0	7,50	142,80	17,70	
82	LETICIA DA SILVA MELLO	Mensal 10/22	4.097,40	409,81	0,00	0	15,00	354,80	198,34	
96	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO C	Mensal 10/22	3.564,40	336,72	189,59	1	15,00	354,80	100,91	
106	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	Mensal 10/22	3.624,80	343,97	0,00	0	15,00	354,80	137,32	
108	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA	Mensal 10/22	2.542,40	214,08	0,00	0	7,50	142,80	31,82	
156	PAULA HILARIO GOULART DOS SANTOS M	Mensal 10/22	2.276,85	186,73	0,00	0	7,50	142,80	13,96	
171	PAULO EDUARDO RODARTE GUITRALDELLI	Mensal 10/22	2.331,73	191,67	0,00	0	7,50	142,80	17,70	
142	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	Mensal 10/22	2.349,68	193,29	0,00	0	7,50	142,80	18,93	
<b>Total:</b>			<b>38.080,44</b>	<b>3.412,79</b>					<b>836,96</b>	
Empregados:	13	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	38.080,44	3.412,79	758,36	836,96
<b>Total Geral:</b>										
Empregados:	13	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	38.080,44	3.412,79	758,36	836,96

**Resumo Geral IRRF**

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 10/2022	0,00	14.428,73	0,00	14.428,73	0,00
0588	Mensal 10/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalizador</b>			<b>14.428,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14.428,73</b>	<b>0,00</b>



## Comprovante de transferência (TED)



# Safra

### DADOS DO REMETENTE

Conta de Débito

**INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC**

Agência/Conta corrente

**0288 / 00101969-7**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Nome do beneficiário

**SANTA CASA DE**

**PONTAL**

CPF/CNPJ

**55.110.753/0001-41**

Banco

**104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Agência

**3472**

Conta Corrente

**000000000970-9**

Valor

**R\$ 836,96**

Data da transferência

**20/12/2022**

Finalidade

**PAGAMENTO A**

**FORNECEDORES**

Nº Documento

**6REKI4ZJ2C**

### AUTENTICAÇÃO

**BS00551 0021520122022 10753 83696OUT6REKI4ZJ2C**

**BBPAF**





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

Número da Nota <b>00000233</b>	Data do Serviço <b>18/12/2022</b>
Data e Hora de Emissão <b>18/12/2022 09:54:59</b>	
Código de Verificação <b>BXZADJ-000233/2022</b>	

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **16.799.809/0001-65** Inscrição Municipal: **64372** Inscrição Estadual:

Nome/Razão Social: **RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME**

Endereço: **RUA NOSSA SENHORA APARECIDA 230, - CIDADE NOVA - CEP: 12955000**

E-mail: **ELIANAGUERRA\_SILVA@HOTMAIL.COM**

Telefone: ( ) Celular: ( )

Município: **BOM JESUS DOS PERDOES** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CNPJ/CPF: **39.781.326/0001-39** Inscrição Municipal: Insc.Estadual:

Nome/Razão Social: **INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES**

Endereço: **R ANTONIO TORRES PENEDEO 780, SALA 1 - SÃO JOAQUIM - CEP: 14406352**

Email: **FINANCEIRO@INSTITUTOIPAGES.ORG** Telefone: **(16)3702-8295**

Município: **ITIRAPUA** UF: **SP**

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Plantões médicos realizados nos dias 13 e 27, em conformidade ao contrato n 02/2022, firmado com o Município de Itirapuã -SP referente ao mês de novembro/22.

Realizado pelo dr. Otávio Benedito Rodrigues Guerra da Silva  
Conta para depósito Bradesco conta jurídica  
Rodrigues Guerra Serviços Médicos

Ag 2534, c/c 9391-2

<b>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</b> CNPJ - 39.781.326/0001-39
<b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> EXERCÍCIO <u>11 / 2022</u>
<b>CONVÊNIO / CONTRATO:</b> <u>02-2022</u>
<b>CONTA DE ORIGEM:</b> Banco: <u>422</u> Ag.: <u>288</u> c/c <u>1019697</u>
<b>Assinatura do responsável:</b> _____

**LANÇADO RC**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.200,00 | VALOR LÍQUIDO = R\$ 2.064,70**

Código do Serviço: 04.01  
Medicina e Biomedicina.

Base de Cálculo (R\$): <b>2.200,00</b>		Alíquota (%): <b>2,00</b>	ISS tributado ao Prestador (R\$): <b>44,00</b>	
I.R. (R\$): <b>33,00</b>	I.N.S.S. (R\$): <b>0,00</b>	COFINS (R\$): <b>66,00</b>	C.S.L.L. (R\$): <b>22,00</b>	P.I.S. (R\$): <b>14,30</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Condições de Pagamento: a vista  
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://bomjesus.4rtec.com.br/autenticidade.aspx>  
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação " VARIÁVEL "  
Local da Prestação = ITIRAPUA / SP - ISS Devido ao prestador



Autenticidade

Recebi (emos) de: **RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME**  
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000233** - Série **ELETRONICA**  
Condições de Pagamento: **a vista**  
Data de Recebimento: / / Assinatura:



### DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento	Nº Documento	Modalidade	Finalidade	Valor
20/12/2022	NF233	TED	005 - Pagamento de fornecedores	R\$ 2.064,70
Beneficiário		CPF/CNPJ Favorecido	Banco	Agência
RODRIGUES e GUERRA SERVICOS ME		16.799.809/0001-65	237	2534
				Conta Corrente
				000000009391-2

### DADOS PAGADOR

Razão Social	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC	39.781.326/0001-39	422	0288	000000101969-7

### AUTENTICAÇÃO

BS00167 0021520122022 99809 0000000206470 NF233 BBPAF

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

#### CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

Atendimento presencial, de 2ª a 5ª fev., das 9h às 18h, exceto feriados.

#### SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

#### OUVIDORIA

0800 770 1236 - 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.





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

Número da  
NFS-e  
877



Data e Hora da Emissão	12/12/2022 13:06:14	Competência	12/12/2022	Código de Verificação	QTXCAOK1J
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.876.870/0001-82	Inscrição Municipal	52019	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO ,2500 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-430				
Complemento:	SALA 208	Telefone:	(16)3403-5261	e-mail:	condicon@com4.com.br

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

CONSULTAS MÉDICAS EM NEUROLOGIA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22.

DADOS PIX - 10.876.870/0001-82

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS (05,876% FONTE IBPT LEI 1.274/12)  
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES  
CNPJ - 39.781.326/0001-39

**LANÇADO  
R C**

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11 / 622

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022 Código do Serviço / Atividade  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 288 C/C 1019691 ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Assinatura do responsável: Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	14,02	COFINS	64,69	IR(R\$)	32,34	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	21,56
-----	-------	--------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.156,25	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.156,25
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	132,61	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.156,25
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.023,64	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	43,13
		2-Não			

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

Avisos

3371 10018 10018  
10018 3424 3435  
2156,25 R\$ 2023,64 R\$ 132,61

## Comprovante de transferência

ID/Transação Pix

E58160789202212201243VAkq43VZLCh

Valor

R\$ 2.023,64

Descrição

nf877

Data do pagamento

20/12/2022 09:44:18

Tarifa

Isento

---

### **Origem**

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

---

### **Destino**

Nome

MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI

CPF/CNPJ

10.876.870/0001-82

Instituição

CECM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA REG ALTA MOGIANA

Chave utilizada

10.876.870/0001-82

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(-55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000,  
Centro, Telefone (16) 3146-6700

Número  
00000061

Data/Hora Emissão  
12/12/2022 15:01:37  
Competência  
12/2022

Código Verificação  
BZCO-HWEC



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Nome Fantasia	Email
CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	CLIMEDI	pedroso@pedrosocontabilidade.com.br
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
41.302.349/0001-65		2173
Endereço	Bairro	CEP
RUA IPE, 4160	RESIDENCIAL NASCIMENTO	14420-000
Município	UF	Fone
ITIRAPUA	SP	(035) 3539-2700

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES			
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
administracao@institutoipages.org	39.781.326/0001-39			
Endereço	Bairro	CEP		
R ANTONIO TORRES PENEDO, 780.SALA 01	SAO JOAQUIM	14.406-352		
Município	UF / País	Fone		
FRANCA	SP / BRASIL			

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Códig o	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.01	PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 12 E 19, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22.	2.10	2.640,00	0,00	

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 11 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 0238 C/C 1019697

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

LANÇADO  
RC

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

04.01-Medicina e biomedicina. | 8630-5/99-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
2.640,00	55,44	2.640,00	2.640,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Médico: Dilmo Juliano Alves Teodoro - DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6730-X - C/C: 3.366-9 - CHAVE PIX- CNPJ: 41.302.349/0001-65

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devido em Outro Município : NÃO

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: ITIRAPUÃ
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de FRANCA
- Local da prestação ITIRAPUÃ
- Identificação do Tomador fora do País:

Autenticidade no link: [http://itirapua.eddydata.com/acesso/tomadores/autenticidade NFE/](http://itirapua.eddydata.com/acesso/tomadores/autenticidade/NFE/) digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: / / Assinatura:

## Comprovante de transferência

ID Transação Pix

E58160789202212201245AFdlwnUXWLj

Valor

R\$ 2.640,00

Descrição

nf61

Data do pagamento

20/12/2022 09:45:49

Tarifa

Isento

---

### **Origem**

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

---

### **Destino**

Nome

CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA

CPF/CNPJ

41.302.349/0001-65

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Chave utilizada

41.302.349/0001-65

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência





PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000,  
Centro, Telefone (16) 3146-6700

Número  
00000060

Data/Hora Emissão  
12/12/2022 14:55:51  
Competência  
12/2022

Código Verificação  
ENXK-LQMX



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Nome Fantasia	Email
CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	CLIMEDI	pedroso@pedrosocontabilidade.com.br
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
41.302.349/0001-65		2173
Endereço	Bairro	CEP
RUA IPE, 4160	RESIDENCIAL NASCIMENTO	14420-000
Município	UF	Fone
ITIRAPUA	SP	(035) 3539-2700

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES		
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal
administracao@institutoipages.org	39.781.326/0001-39		
Endereço	Bairro	CEP	
R ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01	SAO JOAQUIM	14.406-352	
Município	UF / País	Fone	
FRANCA	SP / BRASIL		

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.01	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22. <b>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</b> CNPJ - 39.781.326/0001-39 <b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> EXERCÍCIO 11 / 2022 <b>CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022</b> <b>CONTA DE ORIGEM:</b> Banco: 422 Ag.: 288 C/C 1019697 <b>Assinatura do responsável:</b>	2.10	14.000,00	0,00	

LANÇADO  
R C

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

04.01-Medicina e biomedicina. | 8630-5/99-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
14.000,00	294,00	14.000,00	14.000,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Médico: Dilmo Juliano Alves Teodoro - DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6730-X - C/C: 3.366-9 - CHAVE PIX: CNPJ: 41.302.349/0001-65

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devido em Outro Município: NÃO

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: ITIRAPUÃ
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de FRANCA
- Local da prestação ITIRAPUÃ
- Identificação do Tomador fora do País:

Autenticidade no link: <http://itirapua.eddydata.com/aceso/tomadores/autenticidade NFE/> digite o código de verificação.

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: / / Assinatura:

## Comprovante de transferência

ID/Transação Pix

E58160789202212201247v5M3rHmaK9D

Valor

R\$ 14.000,00

Descrição

nf60

Data do pagamento

20/12/2022 09:47:40

Carta

Isento

---

### **Origem**

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPE/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

---

### **Destino**

Nome

CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA

CPE/CNPJ

41.302.349/0001-65

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Chave utilizada

41.302.349/0001-65

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência



**Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP**

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>Série do Documento  
Nota Fiscal de Serviço  
Eletrônica - NFS-e  
Número da Nota Fiscal  
156**Dados do Prestador de Serviço****Miglioli Consultoria e Treinamento Ltda**  
**Afranio Maia Miglioli**Rua Capitão Waldemar de Figueiredo, 650 CASA 53 - Condomínio Reserva Domaine Eco Residence  
CEP 14027-600 - Fone: (16)9149-9943 - Ribeirão Preto/ SP  
afraniomm@uol.com.br  
Inscrição Municipal 20047531 - CPF/CNPJ 28.966.577/0001-71Data de Geração da NFS-e  
**16/12/2022 11:45:35**  
Data de Competência/Emissão  
**16/12/2022**  
Cód. de Autenticidade  
**CFCFB3E6F**  
Responsável pela Retenção**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Itirapuã - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

**Dados do Tomador de Serviços**

<b>CNPJ/CPF :</b> 39.781.326/0001-39	<b>IM :</b>
<b>Razão Social :</b> Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública	<b>Número :</b> 780
<b>Endereço :</b> Rua Antônio Torres Penedo	<b>Bairro :</b> São Joaquim
<b>Complemento :</b> Sala 01	<b>Cidade/UF :</b> Franca/ SP
<b>CEP :</b> 14406-352	<b>E-mail :</b> financeiro@institutoipages.org
<b>Telefone :</b>	

**Dados do Intermediário de Serviços**

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

**Descrição dos Serviços**

Apoio em assessoria nos processos administrativos organizacionais, em conformidade ao contrato nº 02/2.022, firmado com o município de Itirapuã/SP, referente ao mês de novembro de 2022.

**Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES**

Chave PIX para pagamento: 28966577000139781326000139

**PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11/2022**

**CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022**

**CONTA DE ORIGEM:**  
Banco: 722 Ag.: 288 C/C 1019697

**Assinatura do responsável:**

**LANÇADO RC**

**Detalhamento dos Tributos**

Atividade do Município 80201 - Instrução, Treinamento, Avaliação de Conhecimentos...				Alíquota <b>2,01</b>	Item da LC116/2003 802	Cód. NBS	Cód. CNAE 8599604
<b>VI. Total dos Serviços</b> R\$ 1.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.400,00	Total do ISSQN R\$ 28,14	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	<b>VI. Líquido da Nota Fiscal</b> R\$ 1.400,00
<b>Construção Civil</b>				Cód. Obra :	Art. :		

**Informações Adicionais**

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e  
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

## Comprovante de transferência

ID Transação Pix

E58160789202212201248ARdyDfpIAAT

Valor

R\$ 1.400,00

Descrição

nfl56

Data do pagamento

20/12/2022 09:48:34

Taxa

Isento

---

### **Origem**

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

---

### **Destino**

Nome

MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA

CPF/CNPJ

28.966.577/0001-71

Instituição

BANCO INTER

Chave utilizada

28.966.577/0001-71

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência.



NF125



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 39.781.326/0001-39 Ração Social: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração: 30/11/2022 Data de Vencimento: 20/12/2022 Número do Documento: 07.01.22353.7613383-0

Observações: TERMO PRADOPOLIS - IR Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

Pagar este documento até: 20/12/2022 Valor Total do Documento: 63,99

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	63,99			63,99
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	63,99	0,00	0,00	63,99

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 288 C/C: 6019697

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7 63990385223 7 54070122353 8 76133830874 8 CNPJ: 39.781.326/0001-39

Número: 07.01.22353.7613383-0

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 63,99

Pague com o PIX



D. 3455  
C. 3424



## Comprovante de pagamento instantâneo

QR Code para Pix

E58160789202212202159dMG6tyHo0gP

Valor

RS 63,99

Data do pagamento

20/12/2022 - 19:00

Taxa

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CNPJ

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Ente em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay (+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento.



NFA25



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 39.781.326/0001-39

Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração 30/11/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.01.22353.7595634-4

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações TERMO DE PRADOPOLIS - CRF

Valor Total do Documento

Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

198,38

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	198,38			198,38
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>198,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,38</b>

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 11/1-2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-027

CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 422 Ag.: 280 C/C: 1019697

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

19/12/2022 16:36:09

85890000001 8 98380385223 1 54070122353 8 75956344531 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 98380385223 1 54070122353 8 75956344531 3



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Número: 07.01.22353.7595634-4  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 198,38

Pague com o PIX



D-3495  
C-3424



## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix  
E58160789202212202206fJAePo2iCb8

Valor  
R\$ 198,38

Data do pagamento  
20/12/2022 - 19:06

Tarifa  
Isento

---

### Origem

#### Dados do pagador

Nome  
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ  
39.781.326/0001-39

Instituição  
Banco Safra S.A.

---

#### Dados do devedor

Nome  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ  
39.781.326/0001-39

---

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome  
MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição  
BCO DO BRASIL S.A.

---

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento



NF565



Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>
Número do Documento <b>07.01.22353.7613380-5</b>	
Observações <b>TERMO PRADOPOLIS - IR</b>	
<b>Sicalc Contribuinte - 6425 - SP</b>	
Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>75,60</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	75,60			75,60
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>75,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75,60</b>

LANÇADO  
R C

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2022</u>	
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>06-622</u>	
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>422</u> Ag.: <u>288</u> C/C <u>1019697</u>	
Assinatura do responsável: _____	

SEDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/12/2022 16:41:00

85860000000 4 75600385223 7 54070122353 8 76133805611 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4	75600385223 7	54070122353 8	76133805611 0
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7613380-5  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 75,60

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix

E58160789202212202207uecqbOEsnIm

Valor

R\$ 75,60

Data do pagamento

20/12/2022 - 19:07

Tarifa

Isento

---

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

---

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

---

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

---

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento.



NF 565



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 39.781.326/0001-39 Ração Social: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração: 30/11/2022 Data de Vencimento: 20/12/2022 Número do Documento: 07.01.22353.7595653-0

Observações: TERMO DE PRADOPOLIS - CRF Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

Pagar este documento até: 20/12/2022

Valor Total do Documento: 234,36

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	234,36			234,36
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>234,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234,36</b>

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11/1/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 288 c/c 1019697  
Assinatura do responsável:

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000002 4 34360385223 0 54070122353 8 75956530839 9

CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Número: 07.01.22353.7595653-0  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 234,36





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix

E58160789202212202207jamsG1EOnlb

Valor

R\$ 234,36

Data do pagamento

20/12/2022 - 19:08

Tarifa

Isento

---

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

---

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

---

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

---

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento



NF137



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>	
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22353.7613416-0</b>
Observações <b>TERMO PRADOPOLIS - IR</b>		Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 6425 - SP</b>		Valor Total do Documento <b>81,00</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	81,00			81,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Total</b>	<b>81,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>81,00</b>

LANÇADO RC

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11/12
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622
CONTA DE ORIGEM: Banco: 422 Ag.: 288 C/C 1019697
Assinatura do responsável: _____

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	81000385223 5	54070122353 8	76134160249 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7613416-0  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 81,00





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID Transação Pix

E58160789202212202208fsAnpvR4BED

Valor  
R\$ 81,00

Data e hora do pagamento  
30-12-2022 - 19:09

Valor  
Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CNPJ (CPF)

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CNPJ (CPF)

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Faça seu contato com a Central de Atendimento Pix e Safrapay (+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento



NF137



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 39.781.326/0001-39

Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração 30/11/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.01.22353.7595672-7

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações TERMO DE PRADOPOLIS - CRF Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

Valor Total do Documento 251,10

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV and Totais.

LANÇADO RC

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 11/2022 CONVÊNIO / CONTRATO: 02-6017 CONTA DE ORIGEM: Banco: 288 Ag.: 288 c/c 1019697 Assinatura do responsável:

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 51100385223 4 54070122353 8 75956727536 6



CNPJ: 39.781.326/0001-39 Número: 07.01.22353.7595672-7 Pagar até: 20/12/2022 Valor: 251,10

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix

E58160789202212202209AQIbh6o2XY2

Valor

R\$ 251,10

Data do pagamento

20/12/2022 - 19:10

Tarifa

Isento

---

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

---

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

---

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

---

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

NF50

CNPJ: 39.781.326/0001-39 Ração Social: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração: 30/11/2022 Data de Vencimento: 20/12/2022 Número do Documento: 07.01.22353.7613434-8

Observações: TERMO PRADOPOLIS - IR Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

Pagar este documento até: 20/12/2022 Valor Total do Documento: 101,25

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	101,25			101,25
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>101,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101,25</b>

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-007

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 222 Ag.: 298 C/C 1019697

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 01250385223 0 54070122353 8 76134348276 9

CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7613434-8  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 101,25





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix  
E58160789202212202211Gqzdd3UcnTb

Valor  
R\$ 101,25

Data do pagamento  
20/12/2022 - 19:12

Tarifa  
Isento

---

### Origem

#### Dados do pagador

Nome  
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ  
39.781.326/0001-39

Instituição  
Banco Safra S.A.

---

#### Dados do devedor

Nome  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ  
39.781.326/0001-39

---

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome  
MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição  
BCO DO BRASIL S.A.

---

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay (+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento

NF50



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22353.7595688-3</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>TERMO DE PRADOPOLIS - CRF</b> <b>Sicalc Contribuinte - 6425 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>313,87</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	313,87			313,87
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>313,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>313,87</b>

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 11 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-627  
 CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 422 Ag.: 288 C/C 1019697  
 Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

LANÇADO  
R C

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4    13870385223 3    54070122353 8    75956883280 3

CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7595688-3  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 313,87







## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix  
E58160789202212202212MLIjJzgMUN

Valor  
R\$ 313,87

Data do pagamento  
20/12/2022 - 19:13

Tarifa  
Isento

---

### Origem

#### Dados do pagador

Nome  
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ  
39.781.326/0001-39

Instituição  
Banco Safra S.A.

---

#### Dados do devedor

Nome  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ  
39.781.326/0001-39

---

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome  
MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição  
BCO DO BRASIL S.A.

---

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento.



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

NF 255

CNPJ: 39.781.326/0001-39 Razão Social: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração: 30/11/2022 Data de Vencimento: 20/12/2022 Número do Documento: 07.01.22353.7613458-5

Observações: TERMO PRADOPOLIS - IR Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

Pagar este documento até: 20/12/2022 Valor Total do Documento: 102,75

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	102,75			102,75
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
Totais		102,75	0,00	0,00	102,75

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCICIO 11 / 622

CONVÊNIO / CONTRATO: 07-622

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 427 Ag.: 288 C/C 1019697

Assinatura do responsável:

85830000001 7 02750385223 8 54070122353 8 76134585198 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000001 7 02750385223 8 54070122353 8 76134585198 2

CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7613458-5  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 102,75





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix  
E581607892022122022132b0UGtEIUXd

Valor  
R\$ 102,75

Data do pagamento  
20/12/2022 - 19:14

Tarifa  
Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome  
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ  
39.781.326/0001-39

Instituição  
Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ  
39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome  
MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição  
BCO DO BRASIL S.A.

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento



NF 255



Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

 CNPJ  
**39.781.326/0001-39**

 Razão Social  
**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL**

 Período de Apuração  
**30/11/2022**

 Data de Vencimento  
**20/12/2022**

 Número do Documento  
**07.01.22353.7595708-1**

Pagar este documento até

**20/12/2022**

 Observações  
**TERMO DE PRADOPOLIS - CRF**

Valor Total do Documento

**318,53**
**Sicalc Contribuinte - 6425 - SP**
**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	318,53			318,53
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>318,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318,53</b>

 LANÇADO  
 RC

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

 PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 11/1/22

 CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622

CONTA DE ORIGEM:

 Banco: 522 Ag.: 227 C/C 1019699

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/12/2022 16:36:11

85820000003 1 18530385223 8 54070122353 8 75957081123 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85820000003 1

18530385223 8

54070122353 8

75957081123 0

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Número: 07.01.22353.7595708-1

Pagar até: 20/12/2022

Valor: 318,53

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix  
E58160789202212202214BkCTmJFulrR

Valor  
R\$ 318,53

Data do pagamento  
20/12/2022 - 19:15

Tarifa  
Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome  
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ  
39.781.326/0001-39

Instituição  
Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ  
39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome  
MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição  
BCO DO BRASIL S.A.

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento

113

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22353.7613492-5</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>TERMO PRADOPOLIS - IR</b> <b>Sicalc Contribuinte - 6425 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>123,01</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	123,01			123,01
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>123,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123,01</b>

LANÇADO  
RC

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2022</u>
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02-2022</u>
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>422</u> Ag.: <u>288</u> C/C <u>1019697</u>
Assinatura do responsável: _____

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000001 5	23010385223 3	54070122353 8	76134925129 7
			

CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Número: 07.01.22353.7613492-5  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 123,01







## Comprovante de pagamento instantâneo

ID Transação Pix

E58160789202212202215MQIP5jBCn4L

Valor

RS.123,01

Data do pagamento

20/12/2022 - 19:16

Valor

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CNPJ

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do receptor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Faça um contato com a Central de Atendimento Pix e Safrapay( 55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) informando o código ID Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

NF3

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22353.7595738-3</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>TERMO DE PRADOPOLIS - CRF</b> <b>Sicalc Contribuinte - 6425 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>381,32</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	381,32			381,32
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	381,32	0,00	0,00	381,32

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 288 C/C 1019697  
Assinatura do responsável:

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/12/2022 16:36:11

85890000003 4 81320385223 3 54070122353 8 75957383342 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000003 4 81320385223 3 54070122353 8 75957383342 1



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7595738-3  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 381,32

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix  
E58160789202212202218HJpACVHEIV2

Valor  
R\$ 381,32

Data do pagamento  
20/12/2022 - 19:18

Tarifa  
Isento

---

### Origem

#### Dados do pagador

Nome  
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ  
39.781.326/0001-39

Instituição  
Banco Safra S.A.

---

#### Dados do devedor

Nome  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ  
39.781.326/0001-39

---

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome  
MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição  
BCO DO BRASIL S.A.

---

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento





Receita Federal

NF 63 - Ana Paula Santos Menezes  
Carli

Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais

CNPJ  
39.781.326/0001-39

Razão Social  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração  
30/11/2022

Data de Vencimento  
20/12/2022

Número do Documento  
07.01.22353.7613508-5

Pagar este documento até

20/12/2022

Observações  
TERMO PRADOPOLIS - IR

Valor Total do Documento

141,75

Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	141,75			141,75
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>141,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141,75</b>

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

**LANÇADO  
R/C**

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 11 / 622

CONVÊNIO / CONTRATO: 01-612

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 287 C/C 1019697

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/12/2022 16:41:02

85870000001 4 41750385223 6 54070122353 8 76135085509 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000001 4 41750385223 6 54070122353 8 76135085509 5



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Número: 07.01.22353.7613508-5  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 141,75

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix

E581607892022122022183zv0qaxKXXF

Valor

R\$ 141,75

Data do pagamento

20/12/2022 - 19:19

Tarifa

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento

11F 63 - Ana Paula Santos Menezes Espôla



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>	
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22353.7595775-8</b>	Valor Total do Documento <b>439,42</b>
Observações <b>TERMO DE PRADOPOLIS - CRF</b> <b>Sicalc Contribuinte - 6425 - SP</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	439,42			439,42
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>439,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439,42</b>

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11/1/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 289 C/C: 1010697

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000004 7	39420385223 8	54070122353 8	75957758448 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7595775-8  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 439,42

Pague com o PIX







## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix

E58160789202212202219QLkuVsusUyD

Valor

R\$ 439,42

Data do pagamento

20/12/2022 - 19:20

Tarifa

Isento

---

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

---

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

---

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

---

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

11F 621

CNPJ 39.781.326/0001-39

Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração 30/11/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.01.22353.7613537-9

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações TERMO PRADOPOLIS - IR

Valor Total do Documento 161,30

Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	161,30			161,30
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>161,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161,30</b>

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 11/1/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622  
 CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 422 Ag.: 288 C/C 1019697  
 Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/12/2022 16:41:03

85840000001 9 61300385223 7 54070122353 8 76135379363 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 61300385223 7 54070122353 8 76135379363 5



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Número: 07.01.22353.7613537-9  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 161,30

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix

E58160789202212202221LeRDXKfrFb6

Valor

R\$ 161.30

Data do pagamento

20/12/2022 - 19:21

Tarifa

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento



NFG2



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>		
Período de apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22353.7595798-7</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>TERMO DE PRADOPOLIS - CRF</b> <b>Sicalc Contribuinte - 6425 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>500,03</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	500,03			500,03
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	500,03	0,00	0,00	500,03

LANÇADO  
R C

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2022</u>	
CONVÊNIO / CONTRATO:	<u>02-2022</u>
CONTA DE ORIGEM:	<u>288</u>
Banco: <u>422</u> Ag.: <u>288</u> C/C <u>10/9697</u>	
Assinatura do responsável:	

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/12/2022 16:36:12

85820000005 8 00030385223 2 54070122353 8 75957987674 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000005 8 00030385223 2 54070122353 8 75957987674 2



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Número: 07.01.22353.7595798-7  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 500,03

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix

E581607892022122022212n3YB5yLltP

Valor

R\$ 500,03

Data do pagamento

20/12/2022 - 19:22

Tarifa

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento

NF37



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**39.781.326/0001-39**

Razão Social  
**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL**

Período de Apuração  
**30/11/2022**

Data de Vencimento  
**20/12/2022**

Número do Documento  
**07.01.22353.7613563-8**

Pagar este documento até  
**20/12/2022**

Observações  
**TERMO PRADOPOLIS - IR**

Valor Total do Documento  
**172,80**

**Sicalc Contribuinte - 6425 - SP**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	172,80			172,80
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>172,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>172,80</b>

LANÇADO  
R C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-627  
 CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 422 Ag.: 288 C/C 1019697  
 Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/12/2022 16:41:03

85890000001 8 72800385223 1 54070122353 8 76135638019 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000001 8 72800385223 1 54070122353 8 76135638019 6



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Número: 07.01.22353.7613563-8  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 172,80

Pague com o PIX







## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix

E58160789202212202224TJD1ZR4qyet

Valor

R\$ 172.80

Data do pagamento

20/12/2022 - 19:24

Tarifa

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento

NF 37

**Receita Federal****Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22353.7595816-9</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>TERMO DE PRADOPOLIS - CRF</b> <b>Sicalc Contribuinte - 6425 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>535,68</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUCOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	535,68			535,68
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>535,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>535,68</b>

**LANÇADO  
R C**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2022</u>	
CONVÊNIO / CONTRATO:	<u>06-627</u>
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: <u>422</u> Ag.: <u>288</u> C/C <u>1019697</u>	
Assinatura do responsável:	

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/12/2022 16:36:12

85800000005 4 35680385223 6 54070122353 8 75958169073 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85800000005 4 35680385223 6 54070122353 8 75958169073 1

CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7595816-9  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 535,68

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix

E58160789202212202225P7hWHEVb5Ke

Valor

R\$ 535,68

Data do pagamento

20/12/2022 - 19:25

Tarifa

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento



NF83

**Receita Federal****Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22353.7613578-6</b>	
Observações <b>TERMO PRADOPOLIS - IR</b>			Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 6425 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>189,00</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	189,00			189,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>189,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189,00</b>

LANÇADO  
RC

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11/2022</u>	
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02-6022</u>	
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: <u>2422</u>	Ag.: <u>288</u> C/C <u>1019697</u>
Assinatura do responsável: _____	

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/12/2022 16:41:03

85870000001 4 89000385223 3 54070122353 8 76135786907 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85870000001 4 89000385223 3 54070122353 8 76135786907 5



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7613578-6  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 189,00

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix

E581607892022122022261cOVS63cxLm

Valor

R\$ 189,00

Data do pagamento

20/12/2022 - 19:26

Tarifa

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento

NF 83



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
39.781.326/0001-39

Razão Social  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração  
30/11/2022

Data de Vencimento  
20/12/2022

Número do Documento  
07.01.22353.7595841-0

Pagar este documento até  
20/12/2022

Observações  
TERMO DE PRADOPOLIS - CRF  
  
Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

Valor Total do Documento  
585,90

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUCOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	585,90			585,90
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>585,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>585,90</b>

LANÇADO  
R C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11/1/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 422 Ag.: 280 C/C 1019697

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

SENA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1.

19/12/2022 16:36:13

85860000005 5 85900385223 8 54070122353 8 75958410343 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000005 5 85900385223 8 54070122353 8 75958410343 8



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Número: 07.01.22353.7595841-0  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 585,90

Pagos com o PIX







## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix

E58160789202212202226IgT8VDqMGI0

Valor

R\$ 585,90

Data do pagamento

20/12/2022 - 19:27

Tarifa

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento

RF 64 - Ana Paula Santos Eireli



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 39.781.326/0001-39 Ração Social: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração: 30/11/2022 Data de Vencimento: 20/12/2022 Número do Documento: 07.01.22353.7613611-1

Observações: TERMO PRADOPOLIS - IR Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

Pagar este documento até: 20/12/2022 Valor Total do Documento: 223,70

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	223,70			223,70
	96 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	223,70	0,00	0,00	223,70

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 11/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022  
 CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 422 Ag.: 288 C/C 1019697  
 Assinatura do responsável:

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000002 3 23700385223 9 54070122353 8 76136111691 4

CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7613611-1  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 223,70





### Comprovante de Pagamentos de Tributos

Logo Safra	
<b>COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS</b>	
Empresa	DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento:	20/12/2022
Nº Documento:	07.01.22353.7613611-1
Valor:	223,70
Identificação:	
8582000002 3 23700385223 9 54070122353 8 76136111491 4	
	
AUTENTICAÇÃO	BS20221220PAG63042200GB
422 - BANCO SAFRA S/A	
DATA DE QUITAÇÃO:	20/12/2022
AGÊNCIA:	0288
DÉBITO CONTA CORRENTE:	101969-7
Nº OPERAÇÃO:	6304220
Este documento serve como comprovante de pagamento. Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado.	
Modelo aprovado pela SRF - ADE Conjunto Corat/Cotec nº 001, de 2006.	

Central de suporte a pessoa jurídica (Atendimento personalizado de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19hs, exceto feriados): (11)3175 8248 Capital e Grande SP / 0 300 01 7575  
Demais localidades:

Sac e deficientes auditivo/fala (24h por dia, 7 dias por semana): 0800 7725755

Ouvidoria (2ª a 6ª feira, das 9h às 18hs, exceto feriados): 0800 7701236



NF-04 - Ana Paula Santos Eireli



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Numero do Documento <b>07.01.22353.7595858-4</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>TERMO DE PRADOPOLIS - CRF</b> <b>Sicalc Contribuinte - 6425 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>693,49</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principai	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	693,49			693,49
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>693,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>693,49</b>

**LANÇADO R C**

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 07-2022

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 412 Ag.: 788 C/C 1019697

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

SENA (Versão: 5.1.1) Página: 1 / 1 19/12/2022 16:36:13

85890000006 9 93490385223 5 54070122353 8 75958584055 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000006 9 93490385223 5 54070122353 8 75958584055 0



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7595858-4  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 693,49

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix

E58160789202212202229y371dztZNV

Valor

R\$ 693,49

Data do pagamento

20/12/2022 - 19:29

Tarifa

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento.

11F76



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 39.781.326/0001-39 Razão Social: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração: 30/11/2022 Data de Vencimento: 20/12/2022 Número do Documento: 07.01.22353.7613618-9

Observações: TERMO PRADOPOLIS - IR Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

Pagar este documento até: 20/12/2022 Valor Total do Documento: 256,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	256,50			256,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>256,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256,50</b>

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11/1/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-602

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 287 C/C 1019697

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 56500385223 3 54070122353 8 76136189646 4

CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7613618-9  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 256,50







## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix

E58160789202212202229V3GUsN9MVOI

Valor

R\$ 256,50

Data do pagamento

20/12/2022 - 19:30

Tarifa

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento.

NF 76



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 39.781.326/0001-39

Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração 30/11/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.01.22353.7595869-0

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações TERMO DE PRADOPOLIS - CRF Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

Valor Total do Documento 795,15

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 5952 RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 795,15. Row 2: 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022. Totais: 795,15 Principal, 0,00 Multa, 0,00 Juros, 795,15 Total.

LANÇADO R C

Stamp area containing: Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES, CNPJ - 39.781.326/0001-39, PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11/2022, CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022, CONTA DE ORIGEM: Banco: 522 Ag.: 288 C/C 1019697, Assinatura do responsável:

85890000007 7 95150385223 8 54070122353 8 75958690178 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000007 7 95150385223 8 54070122353 8 75958690178 1



CNPJ: 39.781.326/0001-39 Número: 07.01.22353.7595869-0 Pagar até: 20/12/2022 Valor: 795,15

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix

E581607892022122022308npBoU7bR4h

Valor

R\$ 795,15

Data do pagamento

20/12/2022 - 19:31

Tarifa

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento



NF 21



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>	
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22353.7532177-2</b>
Descrição <b>CONVENIO 02/2022 ITIRAPUA</b>		Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Sicalc Contribuinte - <b>6425 - SP</b>		Valor Total do Documento <b>16,50</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1700	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,50			16,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>TOTALS</b>	<b>16,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>

LANÇADO RC

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 11/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 208 C/C 1019697

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

SEDA (Versão:5.1.1) Página: 1/1 19/12/2022 16:19:02

8585000000 2 16500385223 8 54070122353 8 75321772202 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000000 2	16500385223 8	54070122353 8	75321772202 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7532177-2  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 16,50





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix

E581607892022122022580FXHvoB0P9b

Valor

R\$ 16,50

Data do pagamento

20/12/2022 - 19:58

Tarifa

Isento

---

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

---

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

---

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

---

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento

NF 127



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22353.7532323-6</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>CONVENIO 02/2022 ITIRAPUA</b> <b>Sicalc Contribuinte - 6425 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>18,60</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	18,60			18,60
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>18,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,60</b>

LANÇADO R C

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 11/1422

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-322

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 288 C/C 1019697

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

SEMDA (Versão: 5.1.1) Página: 1 / 1 19/12/2022 16:19:04

85800000000 3    18600385223 0    54070122353 8    75323236064 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3	18600385223 0	54070122353 8	75323236064 8
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7532323-6  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 18,60

Pague com o PIX







## Comprovante de pagamento instantâneo

ID Transação Pix

E58160789202212202301D5v5ru06m2Z

Valor

R\$ 18,60

Data do pagamento

20/12/2022 - 20:02

Taxa

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CNPJ/CEM

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CNPJ/CNPJ

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Para um contato com a Central de Atendimento Pix e Safrapay (55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento

NF 8

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22353.7532217-5</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>CONVENIO 02/2022 ITIRAPUA</b> <b>Sicalc Contribuinte - 6425 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>18,36</b>

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	18,36			18,36
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
Totais		<b>18,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18,36</b>

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11</u> / <u>2022</u>
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02-2022</u>
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>422</u> Ag.: <u>289</u> C/C <u>1019697</u>
Assinatura do responsável: _____

**LANÇADO  
R C**

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/12/2022 16:19:02

8584000000 0 18360385223 7 54070122353 8 75322175084 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

8584000000 0 18360385223 7 54070122353 8 75322175084 9

CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Número: 07.01.22353.7532217-5  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 18,36

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID Transação Pix

E58160789202212202302trpZaWpCivj

Valor

R\$ 18,36

Data e hora pagamento

20/12/2022 - 20:03

Unidade

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CNPJ - CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CNPJ - CNPJ

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Lado em contato com a Central de Atendimento Pix e SafraPay: +55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades e informe o código ID Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento



NF 2



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
39.781.326/0001-39

Razão Social  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração  
30/11/2022

Data de Vencimento  
20/12/2022

Número do Documento  
07.01.22353.7532340-6

Pagar este documento até  
20/12/2022

Observações  
CONVENIO 02/2022 ITIRAPUA

Valor Total do Documento  
51,15

Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	51,15			51,15
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>51,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,15</b>

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11.1.222

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 288 C/C 1219697

Assinatura do responsável:

LANÇADO  
R C

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000000 0 51150385223 3 54070122353 8 75323406892 8



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7532340-6  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 51,15

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix

E581607892022122023038LDpQHRrinl

Valor

R\$ 51,15

Data do pagamento

20/12/2022 - 20:04

Tarifa

Isento

---

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

---

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

---

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

---

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento

NF 868



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>
Número do Documento <b>07.01.22353.7532235-3</b>	
Observações <b>CONVENIO 02/2022 ITIRAPUA</b>	
Sicalc Contribuinte - 6425 - SP	
Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>32,34</b>	

**Composição do Documento de Arrecadação**

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1703	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	32,34			32,34
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>32,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32,34</b>

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 288 c/c 1019697

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

Documento de Arrecadação de Receitas Federais.

85800000000 3	32340385223 2	54070122353 8	75322353053 6
---------------	---------------	---------------	---------------

CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Número: 07.01.22353.7532235-3  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 32,34







## Comprovante de pagamento instantâneo

ID Transação Pix

E58160789202212202304S5Hv7jAQN5V

Valor

R\$ 32,34

Data do pagamento

20/12/2022 - 20:05

Taxa

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CNPJ/CNP

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CNPJ/CNP

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Entre em contato com a Central de Atendimento Pix e SafraPay (+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

NF 8

CNPJ 39.781.326/0001-39

Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração 30/11/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.01.22353.7532354-6

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações CONVENIO 02/2022 ITIRAPUA Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

Valor Total do Documento 56,92

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Row 1: 5952 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 56,92 56,92. Row 2: 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022. Totais: 56,92 0,00 0,00 56,92

LANÇADO RC

Stamp area containing: Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES, CNPJ - 39.781.326/0001-39, PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 1 / 2022, CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022, CONTA DE ORIGEM: Banco: 422 Ag.: 288 C/C 1019697, Assinatura do responsável:

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000000 4 56920385223 0 54070122353 8 75323546049 0



CNPJ: 39.781.326/0001-39 Número: 07.01.22353.7532354-6 Pagar até: 20/12/2022 Valor: 56,92





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID Transação Pix

E58160789202212202305K6VwHi89Qlu

Valor

R\$ 56,92

Data de pagamento

20/12/2022 - 20:06

Valor

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CNPJ/CNP

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CNPJ/CNP

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Então, não esqueça de consultar a Central de Atendimento Pix e Safrapay (55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) ou acesse o código ID Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento



NF 868



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22353.7532392-9</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>CONVENIO 02/2022 ITIRAPUA</b> <b>Sicalc Contribuinte - 6425 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>100,27</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	100,27			100,27
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>100,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,27</b>

<i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i> CNPJ - 39.781.326/0001-39
<b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> EXERCÍCIO <u>11/2022</u>
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02-2022</u>
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>327</u> Ag.: <u>0298</u> C/C <u>1019697</u>
Assinatura do responsável: _____

LANÇADO  
R/C

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/12/2022 16:19:05

85840000001 9 00270385223 6 54070122353 8 75323929762 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9	00270385223 6	54070122353 8	75323929762 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7532392-9  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 100,27

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID Transação Pix

E58160789202212202307FF0DDNFHaST

Valor

R\$ 100,27

Data do pagamento

20/12/2022 - 20:08

Título

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CNPJ / NPI

39.781.326/0001-39

Estrutura

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CNPJ / NPI

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Estrutura

BCO DO BRASIL S.A.

Para obter contato com a Central de Atendimento Pix e Safrapay (55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informar o código ID Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento

NF 0231



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22353.7532260-4</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>CONVENIO 02/2022 ITIRAPUA</b>			Valor Total do Documento <b>36,30</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 6425 - SP</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	36,30			36,30
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
<b>Totais</b>		<b>36,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36,30</b>

LANÇADO  
R C

LANÇADO  
R C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 298 c/c 1019697

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/12/2022 16:19:03

85800000000 3 36300385223 4 54070122353 8 75322604342 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 36300385223 4 54070122353 8 75322604342 3



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7532260-4  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 36,30

Pague com o PIX







## Comprovante de pagamento instantâneo

Id. Transação Pix

E58160789202212202308RGLzEfzczul

Valor

R\$ 36,30

Data do pagamento

20/12/2022 - 20:09

Taxa

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CNPJ/CNP

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CNPJ/CNP

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Envie pelo e-mail [central@atendimento.pj.gov.br](mailto:central@atendimento.pj.gov.br) ou Safrapay (+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

NF74

CNPJ: 39.781.326/0001-39 Ração Social: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Período de Apuração: 30/11/2022 Data de Vencimento: 20/12/2022 Número do Documento: 07.01.22353.7532400-3

Observações: CONVENIO 02/2022 ITIRAPUA Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

Pagar este documento até: 20/12/2022 Valor Total do Documento: 108,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	108,98			108,98
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	Totais	108,98	0,00	0,00	108,98

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 11/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-6027  
 CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 422 Ag.: 288 C/C: 1019697  
 Assinatura do responsável:

LANÇADO RC

85850000001 0 08980385223 3 54070122353 8 75324003210 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 08980385223 3 54070122353 8 75324003210 7



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7532400-3  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 108,98

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID Transação Pix

E58160789202212202309XXixVnyP59U

Valor

R\$ 108,98

Data do pagamento

20/12/2022 - 20:10

Imposto

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CNPJ / CPF

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CNPJ / CPF

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e SafraPay (55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento



NF 14



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22353.7532298-1</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>CONVENIO 02/2022 ITIRAPUA</b> <b>Sicalc Contribuinte - 6425 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>210,00</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1709	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	210,00			210,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210,00</b>

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 288 C/C 1019697  
Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

SENDÁ (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

19/12/2022 16:19:03

85870000002 2 10000385223 3 54070122353 8 75322981044 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000002 2 10000385223 3 54070122353 8 75322981044 1



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Número: 07.01.22353.7532298-1  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 210,00

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento instantâneo

Identificação Pix  
E581607892022122023106xn1BZ3AXyY

Valor  
R\$ 210,00

Data de pagamento  
20/12/2022 - 20:11

Taxa  
Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome  
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CNPJ  
39.781.326/0001-39

Instituição  
Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CNPJ  
39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome  
MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição  
BCO DO BRASIL S.A.

Para mais detalhes consulte a Central de Atendimento Pix e Safrapay: 55 11 5175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades e informe o código ID Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento

NF 231



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22353.7532418-6</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b> Valor Total do Documento <b>112,53</b>
Observações <b>CONVENIO 02/2022 ITIRAPUA</b> <b>Sicalc Contribuinte - 6425 - SP</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	112,53			112,53
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>112,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112,53</b>

**LANÇADO R C**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11 / 2022</u>
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02-2022</u>
CONTA DE ORIGEM:
Banco: <u>422</u> Ag.: <u>288</u> C/C <u>1019697</u>
Assinatura do responsável: _____

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000001 2	12530385223 4	54070122353 8	75324186470 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7532418-6  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 112,53







## Comprovante de pagamento instantâneo

ID Transação Pix

E58160789202212202312CwXqBfWMX3n

Valor

R\$ 112,53

Data do pagamento

20/12/2022 - 20:12

Linha

Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CNPJ

39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Entre em contato com a Central de Atendimento Pix e Safrapay (55 11 5175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento.

NF14

**Receita Federal****Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22353.7532446-1</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>CONVENIO 02/2022 ITIRAPUA</b>			Valor Total do Documento <b>651,00</b>
Sicaf Contribuinte - 6425 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
6962	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	651,00			651,00
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>651,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>651,00</b>

LANÇADO  
R C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-627

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 288 C/C 1019697

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

SEFUDA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 19/12/2022 16:19:06

55810000006 4 51000385223 6 54070122353 8 75324461504 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85810000006 4 51000385223 6 54070122353 8 75324461504 2



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7532446-1  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 651,00

Pague com o PIX





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID/Transação Pix

E58160789202212202313DspAMNblFV

Valor

R\$ 651,00

Data do pagamento

20/12/2022 - 20:13

Tarifa

Isento

---

### Origem

#### Dados do pagador

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

---

#### Dados do devedor

Nome

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

---

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome

MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

---

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID/Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento



NF 127



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>		
Período de Apuração <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22353.7825584-3</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2022</b>
Observações <b>ITIRAPUA 02/22 - NF 127</b>			Valor Total do Documento <b>10,00</b>
Sicalc Contribuinte - 6425 - SP			

### Composição do Documento de Arrecadação


Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	10,00			10,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
<b>Totais</b>		<b>10,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,00</b>

<i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i> CNPJ - 39.781.326/0001-39
<b>PRESTAÇÕES/DE CONTAS</b> EXERCÍCIO <u>10/2022</u>
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02-6021</u>
CONTA DE ORIGEM: <u>288</u>
Banco: <u>422</u> Ag.: <u>288</u> C/C <u>1019697</u>
Assinatura do responsável: _____

LANÇADO RC

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8586000000 4	10000385223 3	54070122353 8	78255843054 5
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7825584-3  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 10,00





## Comprovante de pagamento instantâneo

ID Transação Pix  
E5816078920221220231409iKLeCjg5p

Valor  
R\$ 10,00

Data do pagamento  
20/12/2022 - 20:14

Taxa  
Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome  
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CNPJ / CNPJ  
39.781.326/0001-39

Instituição  
Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CNPJ / CNPJ  
39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do recebedor

Nome  
MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição  
BCO DO BRASIL S.A.

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay(+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento

NF 74



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social: <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>
Período de Apuração: <b>30/11/2022</b>	Data de Vencimento: <b>20/12/2022</b>
Número do Documento: <b>07.01.22353.7532254-0</b>	
Observações: <b>CONVENIO 02/2022 ITIRAPUA</b>	
Sicalc Contribuinte - 6425 - SP	
Pagar este documento até: <b>20/12/2022</b>	
Valor Total do Documento: <b>35,16</b>	

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	35,16			35,16
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 11/2022 Vencimento 20/12/2022				
<b>Totais</b>		<b>35,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35,16</b>

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 288 C/C 1019677  
Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

SENDER (Versão: 5.1.1)

Página: 1 / 1

19/12/2022 16:19:03

85840000000 0 35160385223 1 54070122353 8 75322540643 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0 35160385223 1 54070122353 8 75322540643 3



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22353.7532254-0  
 Pagar até: 20/12/2022  
 Valor: 35,16

Pague com o PIX







## Comprovante de pagamento instantâneo

ID Transação Pix  
E581607892022122023510aTlxO6Kalh

Valor  
R\$ 35,16

Data do pagamento  
20/12/2022 - 20:51

Local  
Isento

### Origem

#### Dados do pagador

Nome  
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CNPJ  
39.781.326/0001-39

Instituição  
Banco Safra S.A.

#### Dados do devedor

Nome  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGE

CNPJ  
39.781.326/0001-39

### Destino

#### Dados do receptor

Nome  
MINISTERIO DA ECONOMIA

Instituição  
BCO DO BRASIL S.A.

Entre em contato com a Central de Atendimento PJ e Safrapay (55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID Transação Pix para obter outras informações sobre este pagamento

		<b>Prefeitura Municipal de Pontal</b> <b>Município de Pontal</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>655</b>
		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>H5IJQV351</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>20/12/2022 às 17:01:26</b> <b>Chave de Acesso</b> 601617C8ATL60783NHA5AMVAZI6RL5WZ
<b>Informações Fiscais</b>						
Exigibilidade do ISS <b>Isenção</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PONTAL-SP</b>	Local da Prestação <b>PONTAL - SP</b>			
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>20/12/2022</b>		
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>		Para verificação de autenticidade acesse <a href="http://45.71.128.162:5661/issweb">http://45.71.128.162:5661/issweb</a> , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>						
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total		
1,00	UN	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE TIRAPUÁ-SP REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2022	3.901,01	R\$ 3.901,01		
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde</b>            Dado Público: IPAGES            CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p><b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b>  <b>EXERCÍCIO 11/2022</b></p> <p><b>CONVÊNIO / CONTRATO:</b> <u>02 - 622</u></p> <p><b>CONTA DE ORIGEM:</b>            Banco: <u>422</u> Ag.: <u>288</u> c/c <u>1019697</u></p> <p><b>Assinatura do responsável:</b> _____</p> </div>						

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	<b>0,00%</b>	<b>0000040000003</b>	<b>8610102</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 3.901,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.901,01</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 3.901,01</b>						Val. Aprox. Tributos:

<b>Informações Complementares</b>						

RECEBI(EMOS) DE <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>655</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>H5IJQV351</b> .						
Data	CPF/RG	Assinatura				
____/____/____	____	_____				



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  
2022

Data de Vencimento  
20/12/2022

Número do Documento  
07.16.22354.0107807-4

Pagar este documento até  
20/12/2022

Observações  
Nº Recibo Declaração: 50000101088095  
13º salário

Valor Total do Documento  
3.901,01

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	3.901,01			3.901,01
	21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO				
	PA:2022 Vencimento:20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>3.901,01</b>			<b>3.901,01</b>

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

20/12/2022 13:00:21

85830000039 4 01010385223 6 54071622354 7 01078074246 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000039 4 01010385223 6 54071622354 7 01078074246 7



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.16.22354.0107807-4  
Pagar até: 20/12/2022  
Valor: 3.901,01

Pague com o PIX





Empregados - Departamentos: 43

**RELAÇÃO DE BASES DO INSS**

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
EMPREGADOS								
5	ADRIANA CRISTINA COSTA	1.485,17	0,00	0,00	0,00	7,78	115,48	
19	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	1.238,94	0,00	0,00	0,00	7,53	93,32	
33	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	3.020,67	0,00	0,00	0,00	8,99	271,47	
38	FATIMA XAVIER PEREIRA	1.958,07	0,00	0,00	0,00	8,07	158,04	
44	FERNANDO DONIZETI ROSA	1.820,01	0,00	0,00	0,00	8,00	145,62	
51	GISELENE MARIA DA SILVA	2.161,80	0,00	0,00	0,00	8,16	176,38	
53	GLACIELA COSTA RIBEIRO	1.958,07	0,00	0,00	0,00	8,07	158,04	
57	GRAZIELA GOULART	1.776,38	0,00	0,00	0,00	7,98	141,69	
61	JESSICA GOMES BELOTTI	1.707,64	0,00	0,00	0,00	7,93	135,50	
67	JOSE APARECIDO FONSECA	1.872,36	0,00	0,00	0,00	8,03	150,33	
70	JOSE LAZARO DOMINGOS	1.895,11	0,00	0,00	0,00	8,04	152,37	
69	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	1.727,84	0,00	0,00	0,00	7,95	137,32	
82	LETICIA DA SILVA MELLO	3.073,05	0,00	0,00	0,00	9,04	277,76	
92	LUIS HENRIQUE APARECIDO DA SILVA	1.865,28	0,00	0,00	0,00	8,03	149,69	
96	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO	2.970,33	0,00	0,00	0,00	8,94	265,43	
155	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	884,96	0,00	0,00	0,00	7,50	66,37	
102	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	1.607,29	0,00	0,00	0,00	7,87	126,47	
106	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	3.020,67	0,00	0,00	0,00	8,99	271,47	
108	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA	1.271,20	0,00	0,00	0,00	7,57	96,22	
120	NAYARA CRISTINA DA SILVA	1.958,07	0,00	0,00	0,00	8,07	158,04	
156	PAULA HILARIO GOULART DOS SANTOS MACEDO	948,69	0,00	0,00	0,00	7,50	71,15	
11	PAULO EDUARDO RODARTE GUIRALDELLI	1.856,78	0,00	0,00	0,00	8,02	148,93	
139	SIDINEI BATISTA PINTO	1.861,59	0,00	0,00	0,00	8,02	149,36	
142	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	1.967,22	0,00	0,00	0,00	8,08	158,86	
151	VANESSA APARECIDA VIANA	1.598,75	0,00	0,00	0,00	7,86	125,70	
	Empregados:	25	Total:	47.505,94	0,00	0,00	0,00	3.901,01
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	25	Total:	47.505,94	0,00	0,00	0,00	3.901,01

**Resumo Geral das bases de INSS**

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	47.505,94	0,00	3.901,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.901,01

< **Comprovante de transferência (TED)**



**Safra**

**DADOS DO REMETENTE**

Conta de Débito

**INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC**

Agência/Conta corrente

**0288 / 00101972-7**

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Nome do beneficiário

CPF/CNPJ

**SANTA CASA DE**

**55.110.753/0001-41**

**PONTAL**

Banco

**104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Agência

Conta Corrente

**3472**

**000000000970-9**

Valor

Data da transferência

**R\$ 3.901,01**

**20/12/2022**

Finalidade

Nº Documento

**PAGAMENTO A**

**QCL8IHGBFG**

**FORNECEDORES**

**AUTENTICAÇÃO**

**BS00551 0021520122022 10753 01010UTQCL8IHGBFG**

**BBPAF**

*Pago pelo Conto  
do TFOJ*



## Inclusão de Transferência

Agência / Conta Situação  
0288/000000101969-7 PAGO

Data de Pagamento N° Documento Modalidade Finalidade  
20/12/2022 9NFORGGEYX CC 999 - Outros

Favorecido CPF/CNPJ Favorecido  
INSTITUTO IPAGES 39.781.326/0001-39

Banco Agência Conta Corrente  
422 - Banco Safrá S A 0288 000000101972-7

Valor Total  
3.901,01

TRANSFERÊNCIA

PARA A CONTA DO

TF 01 LANCADO RC

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>11</u> / <u>622</u>	
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02-2022</u>	
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>422</u> Ag.: <u>288</u> C/C <u>1019697</u>	
Assinatura do responsável: _____	





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



**Número da NFS-e**  
**653**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**2CJRZIL3B**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**20/12/2022 às 16:59:35**  
 Chave de Acesso  
 6016132Y1YQFAWXG54Y4RMH68Y5UWNR

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Isenção</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PONTAL-SP</b>	Local da Prestação <b>PONTAL - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>20/12/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE O MÊS DE NOVEMBRO/2022	5,682,82	R\$ 5,682,82

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO 11/1/2022**

**CONVÊNIO / CONTRATO:** 02-622  
**CONTA DE ORIGEM:**  
**Banco:** 427 **Ag.:** 288 **C/C:** 1019697  
**Assinatura do responsável:**

**LANÇADO**  
**RC**

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

LC 116/2003: 04,03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.682,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.682,82	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\$ 5.682,82

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 653 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2CJRZIL3B.

Data

CPF/RG

Assinatura



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 Novembro/2022

Data de Vencimento 20/12/2022

Número do Documento 07.16.22354.9997114-7

Pagar este documento até 20/12/2022

Observações N° Recibo Declaração: 50000096205072

Valor Total do Documento 5.682,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.682,82			5.682,82
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2022 Vencimento:20/12/2022				
	<b>Totais</b>	<b>5.682,82</b>			<b>5.682,82</b>

SENDER (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

20/12/2022 12:12:07

85800000056 9 82820385223 1 54071622354 7 99971147394 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000056 9 82820385223 1 54071622354 7 99971147394 0

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.22354.9997114-7
Pagar até: 20/12/2022
Valor: 5.682,82



Empregados - Departamentos: 43

**RELAÇÃO DE BASES DO INSS**

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor
EMPREGADOS							
5	ADRIANA CRISTINA COSTA	3.564,40	0,00	0,00	0,00	9,45	336,72
19	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	2.123,90	0,00	0,00	0,00	8,14	172,97
33	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	3.624,80	0,00	0,00	0,00	9,49	343,97
38	FATIMA XAVIER PEREIRA	2.403,08	0,00	0,00	0,00	8,24	198,09
44	FERNANDO DONIZETI ROSA	2.184,01	0,00	0,00	0,00	8,17	178,38
51	GISENE MARIA DA SILVA	2.882,40	0,00	0,00	0,00	8,84	254,88
53	GLACIELA COSTA RIBEIRO	2.419,84	0,00	0,00	0,00	8,25	199,60
57	GRAZIELA GOULART	2.131,66	0,00	0,00	0,00	8,15	173,66
61	JESSICA GOMES BELOTTI	2.276,85	0,00	0,00	0,00	8,20	186,73
67	JOSE APARECIDO FONSECA	2.616,46	0,00	0,00	0,00	8,52	222,97
70	JOSE LAZARO DOMINGOS	2.291,02	0,00	0,00	0,00	8,21	188,01
69	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	2.073,41	0,00	0,00	0,00	8,12	168,42
82	LETICIA DA SILVA MELLO	4.097,40	0,00	0,00	0,00	10,00	409,81
92	LUIS HENRIQUE APARECIDO DA SILVA	2.379,26	0,00	0,00	0,00	8,24	195,95
96	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO	3.564,40	0,00	0,00	0,00	9,45	336,72
155	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	2.299,65	0,00	0,00	0,00	8,21	188,78
102	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	1.928,75	0,00	0,00	0,00	8,06	155,40
106	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	3.624,80	0,00	0,00	0,00	9,49	343,97
108	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA	2.542,40	0,00	0,00	0,00	8,42	214,08
120	NAYARA CRISTINA DA SILVA	3.050,74	0,00	0,00	0,00	9,02	275,08
156	PAULA HILARIO GOULART DOS SANTOS MACEDO	2.276,85	0,00	0,00	0,00	8,20	186,73
11	PAULO EDUARDO RODARTE GUTRALDELLI	2.332,92	0,00	0,00	0,00	8,22	191,78
139	SIDINEI BATISTA PINTO	2.348,37	0,00	0,00	0,00	8,23	193,17
142	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	2.349,68	0,00	0,00	0,00	8,23	193,29
151	VANESSA APARECIDA VIANA	2.131,66	0,00	0,00	0,00	8,15	173,66
	Empregados: 25	Total: 65.518,71	0,00	0,00	0,00		5.682,82
	Contribuintes: 0	Total: 0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Total: 25	Total: 65.518,71	0,00	0,00	0,00		5.682,82

**Resumo Geral das bases de INSS**

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Tercelros	Total
	65.518,71	0,00	5.682,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.682,82



< Comprovante de transferência (TED)



**Safra**

**DADOS DO REMETENTE**

Conta de Débito

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

Agência/Conta corrente

0288 / 00101972-7

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Nome do beneficiário

CPF/CNPJ

SANTA CASA DE

55.110.753/0001-41

PONTAL

Banco

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência

Conta Corrente

3472

000000000970-9

Valor

Data da transferência

R\$ 5.682,82

20/12/2022

Finalidade

Nº Documento

PAGAMENTO A

DXF7I253WU

FORNECEDORES

**AUTENTICAÇÃO**

BS00551 0021520122022 10753 8282OUTDXF7I253WU

BBPAF

*Pago pela Conta*  
*TF05*

Valor devolvido da  
C/C do G. 02 PI  
do TR. 01.

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 11 / 2022	
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022	
CONTA DE ORIGEM: Banco: 422 Ag.: 088 C/C 1019677	
Assinatura do responsável: _____	

< Comprovante de transferência entre  
contas



**DADOS DO REMETENTE**

Conta de Débito  
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC  
Agência/Conta corrente  
0288 / 00101969-7

**DADOS DA OPERAÇÃO**

Nome do beneficiário	CPF/CNPJ
INSTITUTO IPAGES	39.781.326/0001-39
Banco	
422 - BANCO SAFRA S A	
Agência	Conta Corrente
0288 - SAFRA INVEST	000000101972-7
Valor	Data da transferência
R\$ 5.682,82	20/12/2022
Finalidade	Nº Documento
TRANSF. ENTRE	X6TCOIDF4P
CONTAS MES	

**AUTENTICAÇÃO**

BS00397 0021520122022 81326 82820UTX6TCOIDF4P  
DCPAF



### DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento	Nº Documento	Modalidade	Finalidade		Valor
20/12/2022	X6TCOIDF4P	Transf. entre contas - D	999 - Outros		R\$ 5.682,82
Favorecido		CPF/CNPJ Favorecido	Banco	Agência	Conta Corrente
INSTITUTO IPAGES		39.781.326/0001-39	422	0028	000000101972-7

### DADOS PAGADOR

Nome Social	CPF / CNPJ	Banco	Agência	Conta
INSTITUTO P APOIO A	39.781.326/0001-39	422	0288	000000101969-7

### AUTENTICAÇÃO

B500397 0021520122022 81326 0000000568282 X6TCOIDF4P DCPAF

O Banco não será responsável pela demora/não transferência de recursos em razão de erro no preenchimento ou informações incorretas, cujos dados são de exclusiva responsabilidade do cliente.

#### CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

8ª Comarca e jurisdição de 1ª a 5ª  
2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto  
feriados.

#### SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

#### OUIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h,  
exceto feriados.





# PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERABA

Secretaria Municipal de Fazenda

Rua Dom Luiz Maria de Santana, nº 141 - Mercês - Fone: (34) 3318-2000

Central Tributária - ISSQN

Av. Maranhão, nº 877 - Santa Maria - Fone (34) 3311-3900



## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
<b>19/12/2022 16:43:52</b>	<b>12/2022</b>	<b>Itirapuã - SP</b>
Reg. Especial Tributação	Exigibilidade do ISS	
<b>Nenhum</b>	<b>Exigível em Uberaba</b>	

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social

**CLINICA FERRARI EIRELI**

Nome Fantasia

**CLINICA FERRARI**

CPF/CNPJ

**15.363.217/0001-33**

Inscrição Municipal

**84933**

Inscrição Estadual

Simplex Nacional

**Não**

Email

**clinicaferrari@mednet.com.br**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(34) 3321-5589**

Endereço

**BARAO DE ITUBERABA, 653, ESTADOS UNIDOS - CEP: 38015-110 - Uberaba - MG**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social

**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES**

CPF/CNPJ

**39.781.326/0001-39**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

**(16) 3702-8295**

E-mail

**financeiro@institutoipages.org**

Endereço

**Rua Antônio Torres Penedo, 780 sala 01, São Joaquim - CEP: 14406-352 - Franca - SP**

### SERVIÇO PRESTADO

**0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102**

### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTAS MÉDICAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/22.

\*\* FABIANA CARTAFINA FERRARI

DADOS PARA DEPOSITO: Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES

BANCO SANTANDER AGU137 676 12001-39  
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 11/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-6027

CONTA DE ORIGEM: Banco: 427 Ag.: 288 c/c 10/19697

Assinatura do responsável:

LANÇADO  
R C

### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
<b>10,16</b>	<b>46,88</b>	<b>0,00</b>	<b>23,44</b>	<b>15,63</b>	<b>0,00</b>

### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>1.562,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.562,50</b>	<b>3,00</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>46,88</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>1.466,39</b>	<b>1.562,50</b>

### OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 210,16 Federal e R\$ 44,38 Municipal. Fonte: IBPT [BEA5CD]

Substitui nota 202200000000080 de 19/12/2022

Visualizado em: 19/12/2022 16:44:33

Para validação desta NFS-e acesse: <http://uberabamg.webiss.com.br/externo/nfse/validar>

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 6.517 de 30 de dezembro de 2020.



## Comprovante de agendamento (TED)



# Safr

### DADOS DO REMETENTE

Conta de Débito

**INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC**

Agência/Conta corrente

**0288 / 00101969-7**

### DADOS DA OPERAÇÃO

Nome do beneficiário

**CLINICA FERRARI**

**EIRELI**

Banco

**033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.**

Agência

**0137**

Valor

**R\$ 1.562,50**

Finalidade

**PAGAMENTO A**

**FORNECEDORES**

CPF/CNPJ

**15.363.217/0001-33**

Conta Corrente

**000013001239-0**

Data da transferência

**21/12/2022**

Nº Documento

**FH42TTUO2K**



**PM DE ITAU DE MINAS**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAU DE MINAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**1**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**L2Y3US3NN**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**19/12/2022 às 17:13:26**  
 Chave de Acesso  
 272934603A98P8C8S7SL2KUEUXAD2UHW

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>ITAÚ DE MINAS-MG</b>	Local da Prestação <b>ITIRAPUA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>19/12/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://177.221.27.2:5661/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>45.594.572/0001-84</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>740724403</b>	Cadastro <b>000150648</b>	Nome/Razão Social <b>AMANDA DE PAULA COIMBRA</b>
Logradouro <b>RUA ANGELO VALVASSOURA, 307</b>	Complemento <b>RESIDENCIA</b>	Bairro <b>MARIA PARREIRA ANDRADE</b>		
CEP <b>37975-000</b>	Cidade <b>ITAÚ DE MINAS-MG</b>	Telefone <b>(16) 3722-0943</b>	E-mail <b>DANIELAGOULART.CONTABIL@HOTMAIL.</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>39.781.326/0001-39</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAUDE PUBLICA IPAGES</b>
Logradouro <b>Rua Antônio Torres Penedo, 780</b>	Complemento <b>SALA 01</b>	Bairro <b>São Joaquim</b>	
CEP/Cod. Postal <b>14406-352</b>	Cidade/Pais <b>FRANCA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3516200</b>	Telefone <b>3516200</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,03	UN	PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 04, 07, 14, 21 E 28, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2022.	6.120,00	R\$ 6.120,00

DADOS BANCÁRIOS:  
 BANCO BRADISG  
 AGENCIA: 2553-6  
 CONTA: 0009808-1  
 CPF: 084.427.316-36

**Instituto Paullsta de Apolo à Gestão da Saúde Pública - IPAGES**  
**CNPJ - 39.781.326/0001-39**

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO 11/2022**

**CONVÊNIO / CONTRATO:** 02-6077

**CONTA DE ORIGEM:**  
 Banco: 422 Ag.: 288 C/C 1019697

**Assinatura do responsável:** \_\_\_\_\_

**LANÇADO RC**

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

LC 116/2003 04.01	Medicina e biomedicina	Alíquota <b>2,00%</b>	Atividade Município <b>0000040000001</b>	Código CNAE <b>8630503</b>	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 6.120,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 6.120,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 122,40</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PLS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 6.120,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **AMANDA DE PAULA COIMBRA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **L2Y3US3NN**.

Data

CPF/RG

Assinatura





## Comprovante de agendamento (TED)



# Safr

### DADOS DO REMETENTE

Conta de Débito

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

Agência/Conta corrente

0288 / 00101969-7

### DADOS DA OPERAÇÃO

Nome do beneficiário

AMANDA DE PAULA

COIMBRA

Banco

237 - BCO BRADESCO S.A.

Agência

2552

Valor

R\$ 6.120,00

Finalidade

PAGAMENTO A

FORNECEDORES

CPF/CNPJ

8442731636

Conta Corrente

000000009898-1

Data da transferência

23/12/2022

Nº Documento

91YPWLREVM

**R\$ 7.316,00**

Agência / Conta  
Ag 0009 - Cc 13.010402-6

Dados do recebedor

Para  
Ipages

CPF  
39.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-39

Instituição  
BCO C6 S.A.

**LANÇADO  
R C**

Dados do pagador

De  
VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA

CNPJ  
46.\*\*\*.\*\*\*/\*\*\*\*-91

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

*DEVOLUÇÃO  
PAGAMENTO DUPLICADO  
01/31*

ID/Transação  
E9040088820221223132608014200286

Data e hora da transação  
23/12/2022 - 10:27:03

Código de autenticação  
MBJ377B3344714A2D4A55AB

**C6**BANK



**Pix em  
andamento**

23/12/2022 -  
10:47

II

**Instituto Ipages**

Banco: 58160789 - BCO SAFRA S.A.  
Agência: \*\*\*\*  
Conta: 0\*\*\*\*

ID da transação  
**E3187249520221223134747498Akz5Ky**

CPF / CNPJ  
**39.781.326/0001-39**

Valor  
**R\$ 7.316,00**

Data e hora da transação  
**Sexta-feira, 23 de dezembro de 2022,  
10:47**

Descrição  
**estorno nf31 dr Vinicius**

**Conta de origem**



**Ipages**

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.  
Agência: 0001  
Conta: 9670301-6

**Em caso de dúvidas ou se precisar de  
orientações, acesse o chat no app ou  
ligue para os telefones abaixo.  
Você deverá informar o ID da  
transação que aparece nesse  
comprovante.**

**Central de Relacionamento - segunda a  
sexta (exceto feriados): 8h às 23h**

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos, dúvidas,  
informações e sugestões) – atendimento 24h

☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com  
a solução apresentada) – segunda a sexta  
exceto feriados

☎ 0800 660 6060

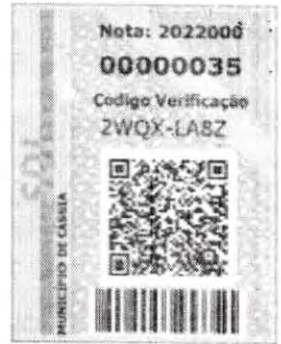




MUNICÍPIO DE CÁSSIA - CNPJ 17.894.049/0001-38

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento

Rua do Paço da Paz e Tributos - R. Argentin, nº 150 - Jardim Alvorada - CEP: 37.980-000 - Cassia/MG Telefone: (35) 3541-5700



NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Período de Competência: 12/2022; Município de Prestação do Serviço: Cassia - MG

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP); Exigível em Cassia

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CLÍNICA MEDICA DAIVIU FERNANDES XAVIER LTDA.

Endereço:

44.586.299/0001-39; Inscrição Municipal: 50003449; Inscrição Estadual: isento; Simples Nacional: Sim; Email: contaugusta@hotmail.com; Fone/Fax: (35) 3541-1587

DOMINADOR DE SERVIÇOS

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES

39.781.326/0001-39; Inscrição Municipal; Inscrição Estadual; Fone/Fax; Email: financeiro@institutoipages.org

Rua Antônio Torres Penedo, 780 sala 01, São Joaquim - CEP: 14406-352 - Franca - SP

SERVIÇO PRESTADO

Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. CNAE: 8630503

INFORMAÇÃO DOS SERVIÇOS

PREST. MEDIC. VEICULADO NO TUA 20, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 002/023, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/22

Stamp with handwritten details: Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES, CNPJ - 39.781.326/0001-39, PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 12/2022, CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022, CONTA DE ORIGEM: Banco: 432 Ag.: 288 c/c 1019697

LANÇADO R.C.

RETENÇÕES FEDERAIS

Table with 6 columns: PIS (R\$), COFINS (R\$), INSS (R\$), IR (R\$), CSLL (R\$), Outras Retenções (R\$). All values are 0,00.

VALORES

Table with 5 columns: Valor dos Serviços (R\$), Deduções (R\$), Base de Cálculo (R\$), Alíquota (%), Valor Total da Nota (R\$). Values: 1.224,00; 0,00; 1.224,00; 3,0000; 1.224,00.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória. Outorga do Simples Nacional.

Nota fiscal em 26/12/2022 08:47:42. Para validar esta NFS-e acesse: https://cassiamg.weblic.com.br/externo/validar/ Nota: PIS e COFINS emitidos com respaldo no Decreto nº 61 de 25 de maio de 2015.

## Comprovante de pagamento

Código de rastreio Pix

E58160789202212281926rpmwe7CrD1n

Valor

R\$ 1.224,00

Operação

N135

Data do pagamento

28/12/2022 - 16:26

Taxas

Isento

### Origem

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safr S.A.

### Destino

Nome

CLINICA MEDICA DAIVID FERNANDES XAVIER LTDA.

CNPJ

44.586.298/0001-39

Instituição

CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.

Chave utilizada

44.586.298/0001-39

Entre em contato com a Central de Atendimento Pix e Safrapay (+55 11 3175 8248 Capital e Grande São Paulo ou 0300 015 757 para demais localidades) e informe o código ID Transação Pix para obter outras informações sobre esta transferência.



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 02/2022								
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/REC	9. VALOR		
NFS-E-60	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/03/2022	24.000,00	11/03/2022	A NOBRE INFORMATICA	22.765	169,46	
NFS-E-69	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/04/2022	75.414,75	11/03/2022	VGA ELETRONICOS E TECNOLOGIA LTDA	10.865	4.087,14	
NFS-E-70	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	08/04/2022	91.358,27	12/03/2022	GABRIEL REQUER LIMA 39813011882	11	2.000,00	
NFS-E-02	MARTINS & LIMA SERV MED	08/04/2022	1.100,00	14/03/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	-	30,00	
NFS-E-77	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/05/202	78.389,67	12/03/2022	GABRIEL REQUER LIMA 39813011882	10	1.000,00	
NFS-E-79	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	09/05/2022	96.570,75	14/03/2022	RODRIGO YOSHUKI SILVA KURIHAGA S C 73	73	800,00	
NFS-E-83	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	01/06/2022	77.596,61	15/03/2022	W A BRAGA CONS E APOIO ADM EIRELI	688	6.730,00	
NFS-E-89	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/06/2022	102.476,08	18/03/2022	AFRANIO MAIA MIGLIOLI	82	1.600,00	
NFS-E-93	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	05/07/2022	83.622,41	24/03/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	-	60,00	
NFS-E-99	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	08/07/2022	101.376,75	30/03/2022	PAGTO RESCISÃO	-	514,59	
NFS-E-105	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	08/07/2022	75.983,55	04/04/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	03 2022	46.548,93	
NFS-E-110	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	08/07/2022	103.712,75	05/04/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	35.038	324,40	
NFS-E-115	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	06/09/2022	81.732,89	07/04/2022	IRRF	04 2022	480,83	
NFS-E-119	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	08/09/2022	103.261,75	07/04/2022	FGTS	03 2022	4.641,03	
NFS-E-125	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/10/2022	83.372,48	07/04/2022	RESCISÃO DEBORA PEIXOTO DO SANTOS	-	253,16	
NFS-E-133	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	06/10/2022	104.995,25	07/04/2022	FALEIROS NASCIMENTO FONO EIRELI	177	44,00	
NFS-E-139	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	01/11/2022	83.372,48	08/04/2022	CLINICA MED SANTANA GALVÃO LTDA	189	2.600,00	
NFS-E-144	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/11/2022	99.587,50	08/04/2022	CLINICA FERRARI EIRELI	17	1.250,00	
NFS-E-134	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	21/10/2022	3.765,00	08/04/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	45	14.000,00	
NFS-E-146	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	02/12/2022	82.760,65	08/04/2022	ANA CAROLINA GUER ROCHA SERV MED L	13	2.640,00	
NFS-E-150	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	08/12/202	97.706,25	08/04/2022	ZENHA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	7	1.224,00	
				08/04/2022	OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI	1.004	2.000,00	
				08/04/2022	MULTICLINICA SERV MED FRANCA EIRELI	811	2.156,25	
				08/04/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	44	2.640,00	



08/04/2022	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LT	3	1.100,00
08/04/2022	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LT	2	1.100,00
08/04/2022	HAMILTON ANTONIO PERRONE ME	87	400,00
08/04/2022	JOÃO PRETTE NETTO	10	1.224,00
08/04/2022	HCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	10	12.212,00
08/04/2022	A A Q LINARES LTDA	10	8.568,00
08/04/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	315	2.587,50
11/04/2022	LEITE PEIXOTO CLINICA MEDICA LTDA	5	1.100,00
11/04/2022	IZABELA ABRANTES CABRAL LTDA	2	5.478,26
11/04/2022	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LT	2	1.100,00
11/04/2022	LEITE PEIXOTO CLINICA MEDICA LTDA	4	3.043,48
11/04/2022	RODRIGO YOSHIKI SILVA KURIHAGA S C 73	77	800,00
11/04/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	5	2.434,78
13/04/2022	JR CLINICA MEDICA LTDA - EPP	1.435	150,00
13/04/2022	MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAMENTO	88	1.600,00
13/04/2022	FALEIROS NASCIMENTO FONO EIRELI	178	66,00
18/04/2022	INSS	03 2022	4.918,68
19/04/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	557	10.000,00
28/04/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	14	2.000,00
28/04/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	11	1.000,00
29/04/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	7	6.730,00
29/04/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	21.588	400,00
04/05/2022	PAGAMENTO DARF	04 2022	506,63
04/05/2022	PAGAMENTO FGTS	04 2022	5.055,26
04/05/2022	PAGAMENTO PROFISSIONAIS CLT PONTAL	04 2022	52.435,37
11/05/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	05 2022	11.304,90
11/05/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÃ LTDA	46	14.000,00
11/05/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	6	14.000,00
11/05/2022	MULTICLINICA SERV MED FRANCA EIRELI	816	2.156,25
11/05/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÃ LTDA	47	3.960,00
11/05/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	318	2.587,50
11/05/2022	HCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	17	9.378,00
11/05/2022	A A Q LINARES LTDA	12	6.216,00
11/05/2022	CLINICA FERRARI EIRELI	22	3.125,00
11/05/2022	JULIA REIS LIPORONI	15	3.060,00
11/05/2022	JOÃO PRETTE NETTO	14	1.224,00
11/05/2022	V G GOIS SERVIÇOS MEDICOS	22	1.224,00

11/05/2022	CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA	306	2.200,00
11/05/2022	CLINICA MEDICA SANTANA	190	2.600,00
11/05/2022	STELA SPERETA MOSCARDINI	134	1.350,00
11/05/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	21.635	400,00
11/05/2022	RODRIGO KURIHARA	81	1.600,00
11/05/2022	OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI	1.019	400,00
11/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	18	800,00
11/05/2022	TRENTINI BERTOLIN CLINICA MEDICA LTDA	43	2.000,00
12/05/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	562	10.000,00
12/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	18	1.000,00
12/05/2022	TRENTINI BERTOLIN CLINICA MEDICA LTDA	16	1.265,00
13/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	16	2.000,00
18/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	19	6.730,00
18/05/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	35.509	48,00
20/05/2022	PAGAMENTO GUIA INSS	04 2022	5.173,83
23/05/2022	PATRICIA TEOFILO CARVALHO ARAUJO	04 2022	2.934,45
23/05/2022	TRANSF W A BRAGA - FGTS	04 2022	377,19
24/05/2022	ART BRASIL FRANCA IND COM CONF LTDA	2.555	504,00
30/05/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	35.563	162,20
06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	05 2022	77.596,61
07/06/2022	FGTS	02 2022	5.011,66
07/06/2022	ANA CAROLINA GUER ROCHA SERV MED L	21	2.392,50
09/06/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	35.734	162,20
10/06/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	7	14.000,00
10/06/2022	CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA	314	2.365,00
10/06/2022	OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI	1.036	2.000,00
10/06/2022	MULTICLINICA SERV MED FRANCA EIRELI	825	2.156,25
10/06/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	323	2.587,50
10/06/2022	ANA CAROLINA GUER ROCHA SERV MED L	26	8.444,33
10/06/2022	CLINICA FERRARI EIRELI	29	3.125,00
10/06/2022	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO	191	2.600,00
10/06/2022	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LT	5	1.320,00
10/06/2022	RODRIGO YOSHIUKI S KURIHAGA S C 73	83	1.000,00
10/06/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	31	1.000,00
10/06/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	22.064	400,00
10/06/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	32	2.000,00
10/06/2022	HCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19	10.892,00

13/06/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	49	14.000,00
13/06/2022	VINIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3	1.224,00
13/06/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA	33	8.602,00
13/06/2022	LABOR ANALISES CLINICAS K & K LTDA	875	1.592,00
13/06/2022	HAMILTON ANTONIO PERRONE ME	96	400,00
13/06/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA	33	8.602,00
13/06/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	38	6.730,00
13/06/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	7	14.000,00
13/06/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	48	2.640,00
13/06/2022	RC CLINICA MEDICA LTDA	466	1.320,00
13/06/2022	MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAMENTO	104	1.400,00
14/06/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.587,19
14/06/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.364,50
14/06/2022	NAKAMURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16	1.200,00
14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL ITIRAPUÁ	69	6.427,98
14/06/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	567	10.000,00
20/06/2022	MULTA DE TRANSITO		364,42
20/06/2022	INSS	05/2022	5.830,58
21/06/2022	ART BRASIL FRANCA IND COM CONF LTDA	2.583	504,00
07/06/2022	DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	83	- 25.237,99
10/06/2022	DEVOLUÇÃO LARISSA LOPES A CORREA LT	7	- 14.000,00
13/06/2022	DEVOLUÇÃO CARRILOMED ATIV MEDICA	33	- 8.602,00
14/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		- 1.180,86
06/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	58.394,95
11/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		- 380,07
11/07/2022	DEVOLUÇÃO NFS-E 329 - MARCIO	329	- 2.587,50
11/07/2022	DEVOLUÇÃO NFS-E 8 - LARISSA LOPES	8	- 14.000,00
11/07/2022	FGTS	06/2022	5.877,00
11/07/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	329	2.587,50
11/07/2022	MULTICLINICA SERV MED FRANCA EIRELI	835	2.156,25
11/07/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	8	14.000,00
11/07/2022	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	245	4.998,00
11/07/2022	ANA CAROLINA GUER ROCHA SERV MED L	32	1.100,00
11/07/2022	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LT	6	4.744,00
11/07/2022	MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAMENTO	116	1.400,00
11/07/2022	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA	90	1.000,00
11/07/2022	OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI	1.062	2.000,00



12/07/2022	DEVOLUÇÃO NFS-E 37 - CARILLOMED	37	-	9.990,00
12/07/2022	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	193		2.600,00
12/07/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	22.581		400,00
12/07/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA	37		9.990,00
12/07/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	45		1.000,00
12/07/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	46		2.000,00
12/07/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	329		2.587,50
12/07/2022	INSTITUTO NEFROLOGICO DE ANAPOLIS LT	1.122		1.032,35
12/07/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	573		10.000,00
13/07/2022	DEVOLUÇÃO NFS-E 8 - LARISSA LOPES	8	-	14.000,00
13/07/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	8		14.000,00
13/07/2022	PAMELA VIEIRA NEVES SERV MEDICOS LT	25		1.320,00
14/07/2022	DEVOLUÇÃO NFS-E 8 - LARISSA LOPES	8	-	14.000,00
14/07/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	8		14.000,00
14/07/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	8		14.000,00
14/07/2022	HEITOR C MORAIS SERVIÇOS MEDICOS LT	21		11.016,00
14/07/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA	37		9.990,00
18/07/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	51		6.730,00
18/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA			14.794,92
18/07/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	36.017		96,00
19/07/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	22.581		400,00
20/07/2022	INSS	06/2022		5.219,51
20/07/2022	IRRF	06/2022		574,84
20/07/2022	INSS	06/2022		500,85
20/07/2022	RESCISÃO ELISANGELA SILVEIRA FIGUEIR			524,99
21/07/2022	CLINICA FERRARI EIRELI	37		3.125,00
21/07/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	50		13.700,40
21/07/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	51		2.583,50
22/07/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	36.060		81,10
25/07/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	36.080		48,00
28/07/2022	IRRF	05/2022		58,07
28/07/2022	IRRF	05/2022		18,72
28/07/2022	RESCISÃO JAQUELINE SANTOS NUNES			3.504,38
05/08/2022	FGTS	07/2022		5.246,95
05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	07/2022		52.661,47
05/08/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	36.189		92,20
09/08/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	63		1.000,00

09/08/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	58	6.730,00
09/08/2022	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	250	4.896,00
09/08/2022	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13	1.224,00
09/08/2022	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LT	8	1.100,00
09/08/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	23.136	400,00
09/08/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	64	2.000,00
09/08/2022	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA	92	1.000,00
09/08/2022	RC CLINICA MEDICA LTDA	484	1.224,00
09/08/2022	HAMILTON ANTONIO PERRONE ME	108	400,00
10/08/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	9	14.000,00
10/08/2022	NAKAMURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19	1.440,00
10/08/2022	DEVOLUÇÃO LARISSA LOPES DE ALMEIDA CO	9	-
10/08/2022	HEITOR C MORAIS SERVIÇOS MEDICOS LT	22	12.308,00
10/08/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA	42	6.120,00
10/08/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	336	2.587,50
10/08/2022	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	194	2.600,00
10/08/2022	LARISSA LOPES A CORREA LT	9	14.000,00
10/08/2022	FALCUCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8	3.672,00
10/08/2022	A C O BRUNACCI LTDA	15	1.100,00
12/08/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	52	14.000,00
12/08/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	53	2.640,00
12/08/2022	MULTICLINICA SERV MED FRANCA EIRELI	846	2.156,25
12/08/2022	OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI	1.079	2.000,00
12/08/2022	CLINICA FERRARI EIRELI	45	3.125,00
12/08/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		8.277,02
12/08/2022	MP MORETI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2	1.320,00
15/08/2022	L.R. JORGE CLINICA MEDICA LTDA	12	1.900,00
17/08/2022	RESGATE	-	15.000,00
17/08/2022	MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAMENTO	121	1.400,00
17/08/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	580	10.000,00
19/08/2022	RESGATE	-	5.000,00
19/08/2022	INSS	.07/2022	5.289,73
19/08/2022	IRRF	.07/2022	789,33
23/08/2022	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS	226	2.200,00
25/08/2022	RESGATE	-	18.981,73
25/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.745,85
25/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.785,54

25/08/2022	RESCISÃO - NAIARA CRISTINA ROSA		1.704,15
25/08/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		18.981,73
06/09/2022	FGTS	.08/2022	4.898,09
06/09/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	.08/2022	55.316,37
12/09/2022	AME DIGITAL BRASIL IP LTDA	-	280,00
14/09/2022	HAMILTON ANTONIO PERRONE ME	112	400,00
14/09/2022	MULTICLINICA SERV MED FRANCA EIRELI	851	2.156,25
14/09/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	586	10.000,00
14/09/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA	47	8.619,00
14/09/2022	CLINICA FERRARI EIRELI	53	3.125,00
14/09/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	55	2.640,00
14/09/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	340	2.587,50
14/09/2022	CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA	334	2.420,00
14/09/2022	RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA	95	1.000,00
14/09/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	71	2.000,00
14/09/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	70	1.000,00
14/09/2022	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	195	2.600,00
14/09/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREALT	10	14.000,00
14/09/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	54	14.000,00
14/09/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	23.650	400,00
14/09/2022	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18	2.448,00
14/09/2022	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	259	2.448,00
14/09/2022	MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAMENTO	129	1.400,00
14/09/2022	JULIA REIS LIPORONI	22	1.224,00
14/09/2022	OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI	1.098	2.000,00
14/09/2022	RC CLINICA MEDICA LTDA	489	3.768,00
14/09/2022	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LT	9	1.224,00
14/09/2022	FALCUCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	12	6.120,00
14/09/2022	HEITOR C MORAIS SERVIÇOS MEDICOS LT	24	1.224,00
14/09/2022	MP MORETI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	4	4.758,00
14/09/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	6.730,00
20/09/2022	INSS	.08/2022	5.406,62
20/09/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	77	6.730,00
21/09/2022	ESTORNO REQUER GESTÃO SERV ADM	77	6.730,00
30/09/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA	-	10.000,00
07/10/2022	DEVOLUÇÃO ERRONEO	-	881,24
07/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO		59.151,81



07/10/2022	FGTS	09/2022	5.175,64
10/10/2022	DEVOLUÇÃO NF 77 REQUER GESTÃO	-	6.730,00
10/10/2022	DEVOLUÇÃO NF 77 REQUER GESTÃO	-	6.730,00
13/10/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	92	1.000,00
13/10/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	93	2.000,00
13/10/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	86	6.730,00
13/10/2022	VICTOR JORGE LAGO LTDA	21	1.100,00
13/10/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	348	2.990,00
13/10/2022	AFRANIO MAIA MIGLIOLI	137	1.400,00
13/10/2022	HEITOR C MORAIS SERVIÇOS MEDICOS LT	25	8.568,00
13/10/2022	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	22	2.420,00
13/10/2022	MULTICLINICA SERV MED FRANCA EIRELI	861	2.156,25
13/10/2022	OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI	1.111	2.000,00
13/10/2022	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	23	1.224,00
13/10/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	24.196	400,00
13/10/2022	CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA	339	1.010,35
13/10/2022	HAMILTON ANTONIO PERRONE ME	119	400,00
13/10/2022	CLINICA FERRARI EIRELI	63	2.932,81
13/10/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	57	14.000,00
13/10/2022	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	197	2.600,00
13/10/2022	L R JORGE CLINICA MEDICA LTDA	22	2.448,00
13/10/2022	DEVOLUÇÃO NF 22 LR JORGE CLINICA MED	22	2.448,00
13/10/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	56	2.640,00
13/10/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	12	14.000,00
13/10/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	592	10.000,00
18/10/2022	NAKAMURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	25	3.420,00
18/10/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA	52	6.120,00
18/10/2022	RODRIGO YOSHIUKI S KURIHAGA S C 73	98	1.000,00
18/10/2022	R C CLINICA MEDICA LTDA	500	2.544,00
18/10/2022	DEVOLUÇÃO NF 52 - CARILOMED	52	6.120,00
19/10/2022	FALCUCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	14	8.664,00
20/10/2022	INSS	09/2022	5.589,53
20/10/2022	IRRF	09/2022	677,64
21/10/2022	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS	229	1.032,35
21/10/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA	52	6.120,00
24/10/2022	LR JORGE CLINICA MEDICA LTDA	22	2.448,00
28/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.450,86

18/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	153,75
28/11/2022	RESGATE	-	34.740,73
07/11/2022	FGTS	10/2022	5.163,15
08/11/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	601	58.126,62
10/11/2022	IPAGES	134	3.765,00
10/11/2022	AMORIM SILVA MEDICINA LTDA	2	1.320,00
10/11/2022	HAMILTON ANTONIO PERRONE ME	127	375,40
10/11/2022	TJ SERVIÇOS MEDICOS LTDA	131	2.420,00
10/11/2022	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	198	2.600,00
10/11/2022	VITOR JORGE LAGO LTDA	27	1.224,00
10/11/2022	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	27	1.224,00
10/11/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	22	10.000,00
10/11/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA	58	3.672,00
10/11/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	58	14.000,00
10/11/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	59	2.640,00
10/11/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	14	13.139,00
10/11/2022	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LT	11	3.424,00
10/11/2022	RC CLINICA MEDICA LTDA	12	3.768,00
10/11/2022	MULTICLINICA SERV MED FRANCA EIRELI	868	2.023,64
10/11/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	353	2.587,50
10/11/2022	CLINICA MED DAVID FERNADES XAVIER LT	348	3.672,00
16/11/2022	M G GONZALES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8	1.148,72
16/11/2022	BIAZI ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2	1.032,35
16/11/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	24.689	400,00
16/11/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	99	1.000,00
16/11/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	100	2.000,00
16/11/2022	MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAMENTO	149	1.400,00
17/11/2022	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS	231	2.271,17
17/11/2022	FALCUCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	18	8.568,00
17/11/2022	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA	105	1.000,00
18/11/2022	IRRF	10/2022	835,50
18/11/2022	IRRF	10/2022	5.575,89
18/11/2022	CLINICA FERRARI EIRELI	74	2.199,61
18/11/2022	IRRF	10/2022	210,00
18/11/2022	IRRF	10/2022	651,00
18/11/2022	IRRF	10/2022	16,50
18/11/2022	IRRF	10/2022	51,15

18/11/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		6,00
18/11/2022	IRRF	10/2022	37,50
18/11/2022	IRRF	10/2022	32,34
18/11/2022	IRRF	10/2022	100,27
18/11/2022	IRRF	10/2022	116,25
28/11/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	626	41.587,75
28/11/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	630	1.800,03
30/11/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	102	7.800,00
16/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	81,18
19/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	37,50
19/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	116,25
23/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	7.316,00
29/12/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		19.713,49
07/12/2022	FGTS	11/2022	5.241,49
07/12/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	632	58.934,70
09/12/2022	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	29	1.224,00
13/12/2022	MP MORETI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	8	1.320,00
13/12/2022	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LT	12	3.768,00
13/12/2022	T J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	141	1.224,00
13/12/2022	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	31	7.316,00
13/12/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	646	10.000,00
13/12/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	25.253	400,00
14/12/2022	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	199	2.600,00
14/12/2022	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	38	400,00
15/12/2022	RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA	108	2.070,00
15/12/2022	FALCUCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20	9.888,00
15/12/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	15	12.278,00
15/12/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	359	2.587,50
16/12/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	110	6.730,00
16/12/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	116	2.000,00
16/12/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	117	1.000,00
20/12/2022	MULTICLINICA SERV MED FRANCA EIRELI	877	2.023,64
20/12/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÃ LTDA	61	2.640,00
20/12/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÃ LTDA	60	14.000,00
20/12/2022	MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAMENTO	156	1.400,00
20/12/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	649	836,96
20/12/2022	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS	233	2.064,70



20/12/2022	IRRF	.11/2022	63,99
20/12/2022	IMPOSTOS FEDERAIS	.11/2022	198,38
20/12/2022	IRRF	.11/2022	75,60
20/12/2022	IMPOSTOS FEDERAIS	.11/2022	108,98
20/12/2022	IRRF	.11/2022	81,00
20/12/2022	IMPOSTOS FEDERAIS	.11/2022	251,10
20/12/2022	IRRF	.11/2022	101,25
20/12/2022	IMPOSTOS FEDERAIS	.11/2022	313,87
20/12/2022	IRRF	.11/2022	102,75
20/12/2022	IMPOSTOS FEDERAIS	.11/2022	318,53
20/12/2022	IRRF	.11/2022	123,01
20/12/2022	IMPOSTOS FEDERAIS	.11/2022	381,32
20/12/2022	IMPOSTOS FEDERAIS	.11/2022	439,42
20/12/2022	IRRF	.11/2022	141,75
20/12/2022	IRRF	.11/2022	161,30
20/12/2022	IMPOSTOS FEDERAIS	.11/2022	500,03
20/12/2022	IRRF	.11/2022	172,80
20/12/2022	IMPOSTOS FEDERAIS	.11/2022	535,68
20/12/2022	IRRF	.11/2022	189,00
20/12/2022	IMPOSTOS FEDERAIS	.11/2022	585,90
20/12/2022	IRRF	.11/2022	223,70
20/12/2022	IMPOSTOS FEDERAIS	.11/2022	693,49
20/12/2022	IRRF	.11/2022	256,50
20/12/2022	IMPOSTOS FEDERAIS	.11/2022	795,15
20/12/2022	IRRF	.11/2022	16,50
20/12/2022	IRRF	.11/2022	18,60
20/12/2022	IRRF	.11/2022	18,36
20/12/2022	IRRF	.11/2022	56,92
20/12/2022	IRRF	.11/2022	51,15
20/12/2022	IRRF	.11/2022	35,16
20/12/2022	IRRF	.11/2022	10,00
20/12/2022	IRRF	.11/2022	210,00
20/12/2022	IMPOSTOS FEDERAIS	.11/2022	651,00
20/12/2022	IRRF	.11/2022	36,30
20/12/2022	IMPOSTOS FEDERAIS	.11/2022	112,53
20/12/2022	IMPOSTOS FEDERAIS	.11/2022	100,27
20/12/2022	IRRF	.11/2022	32,34





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**



<b>DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DOAR)</b>				
<b>CONTRATO ADMINISTRATIVO</b>			<b>.02/2022</b>	
<b>ORIGENS DE RECURSOS:</b>			<b>Valor/R\$</b>	<b>Soma:</b>
<b>DAS OPERAÇÕES:</b>				
	Recurso Recebido da Prefeitura Municipal Itirapuã - SP			
	Conforme N.F nº	60	24.000,00	24.000,00
	Conforme N.F nº	69	75.414,75	75.414,75
	Conforme N.F nº	70	91.358,27	91.358,27
	Conforme N.F nº	2	1.100,00	1.100,00
	Conforme N.F nº	77	78.389,67	78.389,67
	Conforme N.F. nº	79	96.570,75	96.570,75
	Conforme N.F. nº	83	77.596,61	77.596,61
	Conforme N.F. nº	89	102.476,08	102.476,08
	Conforme N.F. nº	93	83.622,41	83.622,41
	Conforme N.F. nº	99	101.376,75	101.376,75
	Conforme N.F. nº	105	75.983,55	75.983,55
	Conforme N.F. nº	110	103.712,75	103.712,75
	Conforme N.F. nº	115	81.732,89	81.732,89
	Conforme N.F. nº	119	103.261,75	103.261,75
	Conforme N.F. nº	125	83.372,48	83.372,48
	Conforme N.F. nº	133	104.995,25	104.995,25
	Conforme N.F. nº	139	83.372,48	83.372,48
	Conforme N.F. nº	144	99.587,50	99.587,50
	Conforme N.F. nº	134	3.765,00	3.765,00
	Transferencia entre contas		153,75	153,75
	Resgate		34.740,73	34.740,73
	<b>Conforme N.F. nº</b>	<b>146</b>	<b>82.760,65</b>	<b>82.760,65</b>
	<b>Conforme N.F. nº</b>	<b>150</b>	<b>97.706,25</b>	<b>97.706,25</b>
	<b>Transferencia entre contas</b>		<b>81,18</b>	<b>81,18</b>
	<b>Transferencia entre contas</b>		<b>37,50</b>	<b>37,50</b>
	<b>Transferencia entre contas</b>		<b>116,25</b>	<b>116,25</b>
	<b>Transferencia entre contas</b>		<b>7.316,00</b>	<b>7.316,00</b>
<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>				<b>1.694.601,25</b>
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS:</b>			<b>Valor/R\$</b>	<b>Soma:</b>
	Pagamento Serviços de terceiros		12.130,00	12.130,00
	Pagamento medicina do trabalho		90,00	90,00
	Pagamento despesas c/ material consumo		169,46	169,46
	Pagamento de maquinas e equipamentos		4.087,14	4.087,14
	Pagamento de rescisão		514,59	514,59
	Pagamento serviços contabeis		400,00	400,00
	Pagamento serviços terceiros - PF		46.548,93	46.548,93
	Pagamento serviços terceiros - PJ		91.204,27	91.204,27
	Pagamento salarios e ordenados		253,16	253,16
	Pagamento medicina do trabalho		368,40	368,40



	Pagamento despesas tributarias		10.040,54	10.040,54
	Pagamento salarios e ordenados		2.934,45	2.934,45
	Pagamento de uniformes		504,00	504,00
	Pagamento de despesas tributarias		11.112,91	11.112,91
	Pagamento de serviços contabeis		400,00	400,00
	Pagamento de serviços de terceiros - PF		52.435,37	52.435,37
	Pagamento de serviços de terceiros - PJ		93.085,95	93.085,95
	Aplicação		11.304,90	11.304,90
	Devolução de credito		- 25.237,99	- 25.237,99
	Devolução de credito		- 14.000,00	- 14.000,00
	Devolução de credito		- 8.602,00	- 8.602,00
	Transferencia entre contas		- 1.180,86	- 1.180,86
	Pagamento serviços terceiros - PF		77.596,61	77.596,61
	Pagamento serviços terceiros - PJ		135.420,56	135.420,56
	Pagamento de despesas tributarias		10.842,24	10.842,24
	Pagamento medicina do trabalho		162,20	162,20
	Aplicação		25.951,69	25.951,69
	Pagamento de uniformes		504,00	504,00
	Pagamento multa de transito		364,42	364,42
	Transferencia entre contas		- 380,07	- 380,07
	Devolução de credito		- 54.577,50	- 54.577,50
	Pagamento serviços terceiros - PF		62.424,32	62.424,32
	Pagamento serviços terceiros - PJ		154.685,60	154.685,60
	Pagamento de despesas tributarias		12.248,99	12.248,99
	Aplicação		14.794,92	14.794,92
	Resgate		- 38.981,73	- 38.981,73
	Devolução de credito		- 14.000,00	- 14.000,00
	Pagamento serviços terceiros PJ		123.924,68	123.924,68
	Pagamneto serviços terceiros PF		54.365,62	54.365,62
	Pagamento de despesas tributarias		6.036,28	6.036,28
	Aplicação		36.513,12	36.513,12
	Transferencia entre contas		15.142,42	15.142,42
	Pagamento despesas tributarias		10.304,71	10.304,71
	Pagamento serviços terceiros PF		55.316,37	55.316,37
	Pagamento serviços terceiros PJ		100.171,75	100.171,75
	Estorno de Pagamento		- 6.730,00	- 6.730,00
	Aplicação Financeira		10.000,00	10.000,00
	Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
	Transferencia entre contas		6.730,00	6.730,00
	Transferencia entre contas		6.544,60	6.544,60
	Folha de Pagamento		59.151,81	59.151,81
	Despesas Tributarias		11.442,81	11.442,81
	Pagamento Serviços Terceiros PJ		90.058,52	90.058,52
	Aplicação Financeira		14.450,86	14.450,86
	Serviços Contabeis		400,00	400,00
	Pagamento serviços terceiros PJ		201.656,18	201.656,18
	Pagamento serviços contabeis		400,00	400,00
	Pagamento despesas tributarias		12.789,55	12.789,55
	Transferencia entre contas		6,00	6,00
	<b>Despesas Tributarias</b>		<b>13.863,18</b>	<b>13.863,18</b>

	Serviços Contabeis		400,00	400,00
	Transferencia entre contas		19.713,49	19.713,49
	Pagamento serviços terceiros PJ		175.879,83	175.879,83
<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>				<b>1.694.601,25</b>
<b>VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>				<b>-</b>

FRANCA/SP

08/02/2023

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

*Indiscreta*  
 BADESCA CIABATI ASSIS  
 CPF 159243788/0-2  
 ASSINATURA DO CONTADOR



DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	SALDO ANTERIOR	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
02/12/2022	R\$ 82.760,65		R\$ 21.838,67		
07/12/2022		R\$ 58.934,70	R\$ 104.599,32	NF 146 - PREFEITURA DE ITIRAPUÁ	
07/12/2022		R\$ 5.241,49	R\$ 45.664,62	NF 632 - IRMANDADE SC DE MISERICÓRDIA DE PONTAL - FOLHA SALARIAL	
08/12/2022	R\$ 75.446,25		R\$ 40.423,13	NF 638 - IRMANDADE SC DE MISERICÓRDIA DE PONTAL - FGTS	
08/12/2022	R\$ 14.260,00		R\$ 115.869,38	NF 150 - PREFEITURA DE ITIRAPUÁ	
08/12/2022	R\$ 8.000,00		R\$ 130.129,38	NF 150 - PREFEITURA DE ITIRAPUÁ	
09/12/2022		R\$ 1.224,00	R\$ 138.129,38	NF 150 - PREFEITURA DE ITIRAPUÁ	
13/12/2022		R\$ 1.370,00	R\$ 136.905,38	NF 29 - VINICIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
13/12/2022		R\$ 3.768,00	R\$ 135.585,38	NF 8 - MP MORETI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DRA. MARINA	
13/12/2022		R\$ 1.224,00	R\$ 131.817,38	NF 12 - MARTINS & LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
13/12/2022		R\$ 7.316,00	R\$ 130.593,38	NF 141 - T. J. SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
13/12/2022		R\$ 10.000,00	R\$ 123.277,38	NF 31 - VINICIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
13/12/2022		R\$ 400,00	R\$ 113.277,38	NF 646 - SC PONTAL	
14/12/2022		R\$ 2.600,00	R\$ 112.877,38	NF 25253 - SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	
14/12/2022		R\$ 400,00	R\$ 110.277,38	NF 199 - CLÍNICA MÉDICA SANTANA GALVÃO LTDA	
15/12/2022		R\$ 2.970,00	R\$ 109.877,38	NF 38 - CLÍNICA MÉDICA HARAN LTDA	
15/12/2022		R\$ 9.888,00	R\$ 107.807,38	NF 108 - RODRIGO YOSHIOKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL	
15/12/2022		R\$ 12.278,00	R\$ 97.919,38	NF 20 - FALCUGI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	
15/12/2022		R\$ 2.587,50	R\$ 85.641,38	NF 15 - LARISSA LOPES DE ALMEIDA LTDA	
16/12/2022	R\$ 81,18		R\$ 83.053,88	NF 359 - MÁRCIO DONIZETE DA COSTA ME	
16/12/2022		R\$ 6.730,00	R\$ 83.135,06	DEVOLUÇÃO VALOR DO IMPOSTO NF 8 MP MORETI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - DRA. MARINA	
16/12/2022		R\$ 2.000,00	R\$ 76.405,06	NF 110 - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
16/12/2022		R\$ 1.000,00	R\$ 74.405,06	NF 116 - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
19/12/2022	R\$ 37,50		R\$ 73.405,06	NF 117 - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	
19/12/2022	R\$ 116,25		R\$ 73.442,56	ESTORNO DO PAGAMENTO DE GUIA DO CONVÊNIO 185 FEITO NO MÊS 11	
20/12/2022		R\$ 2.064,70	R\$ 71.494,11	ESTORNO DO PAGAMENTO DE GUIA DO CONVÊNIO 185 FEITO NO MÊS 11	
20/12/2022		R\$ 836,96	R\$ 70.657,15	NF 233 - RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	
20/12/2022		R\$ 2.023,64	R\$ 68.633,51	NF 649 - SC PONTAL	
20/12/2022		R\$ 2.640,00	R\$ 65.993,51	NF 877 - MULTICLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	
20/12/2022		R\$ 1.400,00	R\$ 51.993,51	NF 61 - CLÍNICA MÉDICA ITIRAPUÁ LTDA	
20/12/2022		R\$ 1.400,00	R\$ 50.593,51	NF 60 - CLÍNICA MÉDICA ITIRAPUÁ LTDA	
20/12/2022		R\$ 63,99	R\$ 50.529,52	NF 156 - MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
20/12/2022		R\$ 198,38	R\$ 50.331,14	DARF - IRRF - NF 125 - HAMILTON ANTONIO PERRONE (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023	
20/12/2022		R\$ 75,60	R\$ 50.255,54	DARF - RET. DE CONTR. - NF 125 - HAMILTON ANTONIO PERRONE (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023	
20/12/2022		R\$ 234,36	R\$ 50.021,18	DARF - IRRF - NF 565 - FERNANDO I. M. GIORIÃO & CIA S/S LTDA (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023	
20/12/2022		R\$ 81,00	R\$ 49.940,18	DARF - RET. DE CONTR. - NF 565 - FERNANDO I. M. GIORIÃO & CIA S/S LTDA (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023	
20/12/2022		R\$ 251,10	R\$ 49.689,08	DARF - IRRF - NF 137 - RAQUEL GIORGENON DI BONIFÁCIO (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023	
20/12/2022		R\$ 101,25	R\$ 49.587,83	DARF - RET. DE CONTR. - NF 137 - RAQUEL GIORGENON DI BONIFÁCIO (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023	
20/12/2022		R\$ 313,87	R\$ 49.273,96	DARF - IRRF - NF 50 - ORSI & ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023	
20/12/2022		R\$ 102,75	R\$ 49.171,21	DARF - RET. DE CONTR. - NF 50 - ORSI & ALMEIDA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023	
20/12/2022		R\$ 318,53	R\$ 48.852,68	DARF - IRRF - NF 255 - BARRICHELLO E BARRICHELLO SERVIÇOS MÉDICOS S/S (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023	
20/12/2022		R\$ 123,01	R\$ 48.729,67	DARF - RET. DE CONTR. - NF 255 - BARRICHELLO E BARRICHELLO SERVIÇOS MÉDICOS S/S (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023	



20/12/2022	R\$ 381,32	DARF - RET. DE CONTR. - NF 3 - DALIANNE VALDES REGALADO LTDA (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023
20/12/2022	R\$ 141,75	DARF - IRRF - NF 63 - ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023
20/12/2022	R\$ 439,42	DARF - RET. DE CONTR. - NF 63 - ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023
20/12/2022	R\$ 161,30	DARF - IRRF - NF 62 - GAMERO & TRISTÃO LTDA (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023
20/12/2022	R\$ 500,03	DARF - RET. DE CONTR. - NF 62 - GAMERO & TRISTÃO LTDA (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023
20/12/2022	R\$ 172,80	DARF - IRRF - NF 37 - BUENO & BUENO SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023
20/12/2022	R\$ 535,68	DARF - RET. DE CONTR. - NF 37 - BUENO & BUENO SOLUÇÕES MÉDICAS LTDA (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023
20/12/2022	R\$ 189,00	DARF - IRRF - NF 83 - GABRIELA FERREIRA SANTOS EIRELI (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023
20/12/2022	R\$ 585,90	DARF - RET. DE CONTR. - NF 83 - GABRIELA FERREIRA SANTOS EIRELI (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023
20/12/2022	R\$ 223,70	DARF - IRRF - NF 64 - ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023
20/12/2022	R\$ 693,49	DARF - RET. DE CONTR. - NF 64 - ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023
20/12/2022	R\$ 256,50	DARF - IRRF - NF 76 - JOSÉ ROBERTO MARCELO CLÍNICA MÉDICA ME (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023
20/12/2022	R\$ 795,15	DARF - RET. DE CONTR. - NF 76 - JOSÉ ROBERTO MARCELO CLÍNICA MÉDICA ME (DARF DO TERMO DE FOMENTO 01) - RESTITUIÇÃO FEITA EM 26/01/2023
20/12/2022	R\$ 16,50	DARF IRRF - NF 2 - BIAZI ALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
20/12/2022	R\$ 18,60	DARF - RET. DE CONTR. - NF 127 - HAMILTON ANTONIO PERRONE
20/12/2022	R\$ 18,36	DARF - IRRF - NF 8 - M. G. GONZALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
20/12/2022	R\$ 51,15	DARF - RET. DE CONTR. - NF 2 - BIAZI ALVES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
20/12/2022	R\$ 32,34	DARF - IRRF - NF 868 - MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI
20/12/2022	R\$ 56,92	DARF - RET. DE CONTR. - NF 8 - M. G. GONZALES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
20/12/2022	R\$ 100,27	DARF - RET. DE CONTR. - NF 868 - MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI
20/12/2022	R\$ 36,30	DARF - IRRF - NF 231 - RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI
20/12/2022	R\$ 108,98	DARF - RET. DE CONTR. - NF 74 - CLÍNICA FERRARI EIRELI
20/12/2022	R\$ 210,00	DARF - IRRF - NF 14 - LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA
20/12/2022	R\$ 112,53	DARF - RET. DE CONTR. - NF 231 - RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
20/12/2022	R\$ 651,00	DARF - RET. DE CONTR. - NF 14 - LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA
20/12/2022	R\$ 10,00	DARF - IRRF - NF 127 - HAMILTON ANTONIO PERRONE
20/12/2022	R\$ 35,16	DARF - IRRF - NF 74 - CLÍNICA FERRARI EIRELI
20/12/2022	R\$ 3.901,01	TRANSFERÊNCIA PARA C/ C SAFRA 101972-7 - REF. NF 655 - NF PAGA COM RECURSO DO TERMO DE FOMENTO 01
20/12/2022	R\$ 5.682,82	TRANSFERÊNCIA PARA C/ C SAFRA 101972-7 - REF. NF 653 - NF PAGA COM RECURSO DO TERMO DE FOMENTO 01
20/12/2022	R\$ 223,70	PAGAMENTO DUPLICADO DARF - IRRF - NF 64 - ANA PAULA SANTOS MENEZES EIRELI
21/12/2022	R\$ 1.562,50	NF 81 - CLINICA FERRARI EIRELI
22/12/2023	R\$ 3.768,00	PAGAMENTO DUPLICADO DA NF 12 - MARTINS & LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
23/12/2023	R\$ 7.316,00	PAGAMENTO DUPLICADO NF 31 - VINICIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
23/12/2023	R\$ 6.120,00	NF 01 - AMANDA DE PAULA COIMBRA
23/12/2023	R\$ 7.316,00	DEVOLUÇÃO DE VALOR DE PAGAMENTO DUPLICADO NF 31 - VINICIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
28/12/2023	R\$ 1.224,00	NF 35 - CLÍNICA MÉDICA DAIVID FERNANDES XAVIER LTDA
28/12/2023	R\$ 19.713,49	TRANSFERÊNCIA PARA C/C BANCO SICOOB - AG: 3195 CONTA: 6260-0 - MUDANÇA DE CONTA
	R\$ -	

*Deborah*  
 BADESCA CIABATI ASSIS  
 TC 15924776810 2  
 CONTADOR



# Banco Safra SA

CNPJ 58.150.789 2022/12/31

## Demonstrativo Consolidado Reais

Nome: INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC Ag: 28800 Conta NR: 101.969-7  
 Ref: DEZ/2022 Venc.: Limite: Pág: 001/004

Data	Descrição	Num.Docto.	Déb./Créd.	Saldo
30/11	CONTA CORRENTE	012319	82.760,65	21.838,67
02/12	TED E RECEBIDA		45.317.955/0001-05	
	PREFEITURA MUN ITIRAPUA-			
02/12	CONTA CORRENTE		64.176,19	104.599,32
07/12	TED ENVIADA OUTRA TIT			
08/12	TED E RECEBIDA	012520	75.446,25	40.423,13
	PREFEITURA MUN ITIRAPUA-			
08/12	TED E RECEBIDA	012633	45.317.955/0001-05	
	SP 352370 FMS CUSTEIO SUS		14.260,00	
08/12	TED E RECEBIDA	012706	12.295.433/0003-78	
	SP 352370 FMS CUSTEIO SUS		8.000,00	
08/12	CONTA CORRENTE		12.295.433/0003-78	
09/12	TED ENVIADA OUTRA TIT		1.224,00	138.129,38
09/12	CONTA CORRENTE		23.628,00	136.905,38
13/12	TED ENVIADA OUTRA TIT		400,00	
13/12	PIX ENVIADO	484548320	10.424.438/0003-50	
	SOLUCAO PREP DOC LTDA ME			
13/12	CONTA CORRENTE		2.500,00	112.877,38
14/12	TED ENVIADA OUTRA TIT		400,00	
14/12	PIX ENVIADO	485890394	44.745.106/0001-90	
	CLINICA MEDICA HADAN LTDA ME			
14/12	CONTA CORRENTE		11.958,00	109.877,38
15/12	TED ENVIADA OUTRA TIT		12.278,00	
15/12	PIX ENVIADO	487213733	403.091.818-28	
	LARISSA LOBES FERRAZ DE ALMEIDA			
15/12	PIX ENVIADO	487214343	2.587,50	
	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME			
15/12	CONTA CORRENTE		21.908.974/000-48	83.053,88
16/12	PIX ENVIADO	488098734	6.730,00	
	REQUER GESTAO			
16/12	PIX ENVIADO	488398976	45.934.154/0001-99	
	REQUER GESTAO			
16/12	PIX ENVIADO	488401802	45.934.154/0001-99	
	REQUER GESTAO			
16/12	PIX RECEBIDO	488429780	45.934.154/0001-99	
	Ipapeis			
16/12	CONTA CORRENTE		39.781.326/0001-39	73.405,06
19/12	TED E RECEBIDA	006643	37,50	
	INSTITUTO P A G S P IPAGES			
	CONTINUA.....			

SCAAMI (06.2008)

# Banco Safra SA

CNPJ 58.150.789

## Demonstrativo Consolidado Reais

Nome: INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC Ag: 28800 Conta NR: 101.969-7  
 Ref: DEZ/2022 Venc.: Limite: Pág: 001/004

Data	Descrição	Num.Docto.	Déb./Créd.	Saldo
30/11	CONTA CORRENTE	012319	82.760,65	21.838,67
02/12	TED E RECEBIDA		45.317.955/0001-05	
	PREFEITURA MUN ITIRAPUA-			
02/12	CONTA CORRENTE		64.176,19	104.599,32
07/12	TED ENVIADA OUTRA TIT			
08/12	TED E RECEBIDA	012520	75.446,25	40.423,13
	PREFEITURA MUN ITIRAPUA-			
08/12	TED E RECEBIDA	012633	45.317.955/0001-05	
	SP 352370 FMS CUSTEIO SUS		14.260,00	
08/12	TED E RECEBIDA	012706	12.295.433/0003-78	
	SP 352370 FMS CUSTEIO SUS		8.000,00	
08/12	CONTA CORRENTE		12.295.433/0003-78	
09/12	TED ENVIADA OUTRA TIT		1.224,00	138.129,38
09/12	CONTA CORRENTE		23.628,00	136.905,38
13/12	TED ENVIADA OUTRA TIT		400,00	
13/12	PIX ENVIADO	484548320	10.424.438/0003-50	
	SOLUCAO PREP DOC LTDA ME			
13/12	CONTA CORRENTE		2.500,00	112.877,38
14/12	TED ENVIADA OUTRA TIT		400,00	
14/12	PIX ENVIADO	485890394	44.745.106/0001-90	
	CLINICA MEDICA HADAN LTDA ME			
14/12	CONTA CORRENTE		11.958,00	109.877,38
15/12	TED ENVIADA OUTRA TIT		12.278,00	
15/12	PIX ENVIADO	487213733	403.091.818-28	
	LARISSA LOBES FERRAZ DE ALMEIDA			
15/12	PIX ENVIADO	487214343	2.587,50	
	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME			
15/12	CONTA CORRENTE		21.908.974/000-48	83.053,88
16/12	PIX ENVIADO	488098734	6.730,00	
	REQUER GESTAO			
16/12	PIX ENVIADO	488398976	45.934.154/0001-99	
	REQUER GESTAO			
16/12	PIX ENVIADO	488401802	45.934.154/0001-99	
	REQUER GESTAO			
16/12	PIX RECEBIDO	488429780	45.934.154/0001-99	
	Ipapeis			
16/12	CONTA CORRENTE		39.781.326/0001-39	73.405,06
19/12	TED E RECEBIDA	006643	37,50	
	INSTITUTO P A G S P IPAGES			
	CONTINUA.....			

SCAAMI (06.2008)

# Banco Safra SA

CNPJ 58.160.789 2022/12/31

Nome: INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC Ag: 28800 Conta Nú.: 101.969-7  
 Ref: DEZ/2022 Venc.: Limite: Pág.: 002/004

# Banco Safra SA

CNPJ 58.160.789

Nome: Demonstrativo Consolidado Reais  
 Ref.: Venc.: Num.Docto. Pág.:  
 Data Descrição Déb./Créd. Saldo

Data	Descrição	Num.Docto.	Déb./Créd.	Saldo
19/12	TED E RECEBIDA	006651	116,25	
	INSTITUTO P A A G S P IPAGES		39.781.326/0001-39	73.558,81
19/12	CONTA CORRENTE		2.901,66	
20/12	TED ENVIADA OUTRA TIT	491544852	2.023,64	
20/12	PIX ENVIADO	MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS D	10.876.870/0001-82	
20/12	PIX ENVIADO	491546252	2.640,00	
20/12	PIX ENVIADO	CLINICA MEDICA ITRAPUA LTDA	41.302.349/0001-65	
20/12	PIX ENVIADO	491548320	14.000,98	
20/12	PIX ENVIADO	CLINICA MEDICA ITRAPUA LTDA	41.302.349/0001-65	
20/12	PIX ENVIADO	491549068	1.409,00	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAM	492097590	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	492102034	28.966.577/0001-71	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	MINISTERIO DA ECONOMIA	394.460/0058-87	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	MINISTERIO DA ECONOMIA	198,48	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	492142538	394.460/0058-87	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	MINISTERIO DA ECONOMIA	75,60	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	492142922	394.460/0058-87	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	MINISTERIO DA ECONOMIA	234,36	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	492103598	394.460/0058-87	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	MINISTERIO DA ECONOMIA	81,00	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	492104348	394.460/0058-87	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	MINISTERIO DA ECONOMIA	251,10	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	492105762	394.460/0058-87	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	MINISTERIO DA ECONOMIA	101,25	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	492106516	394.460/0058-87	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	MINISTERIO DA ECONOMIA	313,87	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	492107308	394.460/0058-87	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	MINISTERIO DA ECONOMIA	102,75	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	492107862	394.460/0058-87	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	MINISTERIO DA ECONOMIA	318,53	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	492108510	394.460/0058-87	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	MINISTERIO DA ECONOMIA	123,01	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	492109992	394.460/0058-87	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	MINISTERIO DA ECONOMIA	381,32	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	492110556	394.460/0058-87	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	MINISTERIO DA ECONOMIA	141,75	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	492111232	394.460/0058-87	
20/12	PIX OR DINAMICO PAGO	MINISTERIO DA ECONOMIA	439,42	
	CONTINUA.....		394.460/0058-87	

SCA3M1 (06.2008)



# Banco Safra SA

CNPJ 08.150.789

2022/12/31

## Demonstrativo Consolidado Reais

Nome: INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC Ag: 28800 Conta Nº: 101.969-7  
 Ref.: DEZ/2022 Venc.: Limite: Pág.: 003/004

Data	Descrição	Num. Docto.	Déb./Créd.	Saldos
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492112286	161,30 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492112650	500,03 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492114310	172,80 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492115190	535,68 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492115424	189,08 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492115882	565,90 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492116524	223,70 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492117406	693,49 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492117896	256,36 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492118528	795,15 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492135810	16,50 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492137800	18,60 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492138158	18,36 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492138900	51,15 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492139350	32,34 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492139920	56,92 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492141000	100,27 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492141618	36,30 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492142092	108,98 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492142666	210,00 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	

CONTINUA.....

SCA3M1 (08.2008)

# Banco Safra SA

CNPJ 08.150.789

## Demonstrativo Consolidado Reais

Nome: INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC Ag: 28800 Conta Nº: 101.969-7  
 Ref.: DEZ/2022 Venc.: Limite: Pág.: 003/004

Data	Descrição	Num. Docto.	Déb./Créd.	Saldos
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492112286	161,30 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492112650	500,03 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492114310	172,80 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492115190	535,68 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492115424	189,08 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492115882	565,90 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492116524	223,70 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492117406	693,49 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492117896	256,36 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492118528	795,15 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492135810	16,50 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492137800	18,60 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492138158	18,36 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492138900	51,15 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492139350	32,34 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492139920	56,92 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492141000	100,27 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492141618	36,30 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492142092	108,98 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492142666	210,00 -	X
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	

CONTINUA.....

SCA3M1 (08.2008)

# Banco Safra SA

CNPJ 55.150.789 2022/12/31

## Demonstrativo Consolidado Reais

Nome: INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC Ag: 28800 Conta Nº: 101.969-7  
 Ref.: DEZ/2022 Venc.: 2022/12/31 Limite: Pág.: 004/004

Data	Descrição	Num.Docto.	Déb./Créd.	Saldos
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492143388	112,53- ✓	
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492143980	651,00- ✓	
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492144400	10,00- ✓	
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492163850	35,16- ✓	
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA		9.583,83	
20/12	PAGAMENTO DE CONTA	6304220	223,70- ✓	
20/12	CONTA CORRENTE		33.387,99	
21/12	TED ENVIADA OUTRA TIT		1.562,50- ✓	
21/12	CONTA CORRENTE		30.825,49	
22/12	PIX ENVIADO	494370442	3.768,00- ✓	
	MARTINS & LIMA SERVICOS MEDICO		44.875.200/0001-63	
22/12	CONTA CORRENTE		27.857,49	
23/12	TED ENVIADA OUTRA TIT		13.436,00- ✓	
23/12	PIX RECEBIDO	495214032	7.316,00 ✓	
	Ipages		39.381.326/0001-39	
23/12	CONTA CORRENTE		20.937,49	
28/12	PIX ENVIADO	499391519	1.224,00- ✓	
	CLINICA MEDICA DAVID FERNANDES		44.586.298/0001-39	
28/12	CONTA CORRENTE		19.713,49	
29/12	TED ENVIADA MESMA TIT		19.713,49- ✓	
29/12	CONTA CORRENTE		0,00	

Legenda: (P) Pessoal (E) Electronico (I) Internet (TAR) Tarifa  
 (C) Correspondente no Pais  
 SAC - 0800 772 5755 OUVIDORIA - 0800 770 1236

# Banco Safra SA

CNPJ 55.150.789

## Demonstrativo Consolidado Reais

Nome: INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC Ag: 28800 Conta Nº: 101.969-7  
 Ref.: DEZ/2022 Venc.: 2022/12/31 Limite: Pág.: 004/004

Data	Descrição	Num.Docto.	Déb./Créd.	Saldos
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492143388	112,53- ✓	
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492143980	651,00- ✓	
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492144400	10,00- ✓	
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	PIX QR DINAMICO PAGO	492163850	35,16- ✓	
	MINISTERIO DA ECONOMIA		394.460/0058-87	
20/12	TRANSF ENTRE CONTAS SAFRA		9.583,83	
20/12	PAGAMENTO DE CONTA	6304220	223,70- ✓	
20/12	CONTA CORRENTE		33.387,99	
21/12	TED ENVIADA OUTRA TIT		1.562,50- ✓	
21/12	CONTA CORRENTE		30.825,49	
22/12	PIX ENVIADO	494370442	3.768,00- ✓	
	MARTINS & LIMA SERVICOS MEDICO		44.875.200/0001-63	
22/12	CONTA CORRENTE		27.857,49	
23/12	TED ENVIADA OUTRA TIT		13.436,00- ✓	
23/12	PIX RECEBIDO	495214032	7.316,00 ✓	
	Ipages		39.381.326/0001-39	
23/12	CONTA CORRENTE		20.937,49	
28/12	PIX ENVIADO	499391519	1.224,00- ✓	
	CLINICA MEDICA DAVID FERNANDES		44.586.298/0001-39	
28/12	CONTA CORRENTE		19.713,49	
29/12	TED ENVIADA MESMA TIT		19.713,49- ✓	
29/12	CONTA CORRENTE		0,00	

Legenda: (P) Pessoal (E) Electronico (I) Internet (TAR) Tarifa  
 (C) Correspondente no Pais  
 SAC - 0800 772 5755 OUVIDORIA - 0800 770 1236



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	<b>ATIVO</b>	<b>214.965,18D</b>	<b>670.779,73</b>	<b>654.121,98</b>	<b>231.622,93D</b>
1001	1.1	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>135.278,26D</b>	<b>670.779,73</b>	<b>654.121,98</b>	<b>151.936,01D</b>
1002	1.1.1	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>135.278,26D</b>	<b>670.779,73</b>	<b>654.121,98</b>	<b>151.936,01D</b>
1003	1.1.1.1	<b>CAIXA</b>	<b>2.824,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,31D</b>
1004	1.1.1.10.1	<b>CAIXA S/ RESTRICAO</b>	<b>2.824,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,31D</b>
1005	1.1.1.10.10.00001	CAIXA GERAL	2.824,31D	0,00	0,00	2.824,31D
1006	1.1.1.2	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>83.028,82D</b>	<b>670.779,73</b>	<b>654.121,98</b>	<b>99.686,57D</b>
1007	1.1.1.20.1	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO</b>	<b>52.438,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>199,18</b>	<b>52.238,84D</b>
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	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO</b>	<b>30.590,80D</b>	<b>670.779,73</b>	<b>653.922,80</b>	<b>47.447,73D</b>
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	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>49.425,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.425,13D</b>
1032	1.1.1.30.2	<b>BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO</b>	<b>49.425,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.425,13D</b>
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	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>79.686,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.686,92D</b>
1077	1.2.2	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>79.686,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.686,92D</b>
1081	1.2.2.2	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>	<b>70.650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.650,00D</b>
1082	1.2.2.20.1	<b>BENS SEM RESTRICAO</b>	<b>70.650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.650,00D</b>
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	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>9.036,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,92D</b>
1098	1.2.2.30.1	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>9.036,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,92D</b>
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
2000	2	<b>PASSIVO</b>	<b>72.204,33C</b>	<b>153.080,52</b>	<b>312.499,12</b>	<b>231.622,93C</b>
2001	2.1	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.193,37C</b>	<b>153.080,52</b>	<b>151.983,15</b>	<b>2.096,00C</b>
2002	2.1.1	<b>OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA</b>	<b>1.096,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,62C</b>
2005	2.1.1.2	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.096,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,62C</b>
2006	2.1.1.20.1	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>6.013,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.013,30C</b>
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	6.013,30C	0,00	0,00	6.013,30C
2008	2.1.1.20.2	<b>FINANCIAMENTOS</b>	<b>4.916,68D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.916,68D</b>
1118	2.1.1.20.20.00002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
2042	2.1.2	<b>OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS</b>	<b>2.096,75C</b>	<b>153.080,52</b>	<b>151.983,15</b>	<b>999,38C</b>
2043	2.1.2.1	<b>FORNECEDORES</b>	<b>203,00D</b>	<b>143.332,57</b>	<b>143.605,57</b>	<b>70,00C</b>
2044	2.1.2.10.1	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>203,00D</b>	<b>143.332,57</b>	<b>143.605,57</b>	<b>70,00C</b>
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	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>2.299,75C</b>	<b>9.747,95</b>	<b>8.377,58</b>	<b>929,38C</b>
2051	2.1.2.20.2	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>2.299,75C</b>	<b>9.747,95</b>	<b>8.377,58</b>	<b>929,38C</b>
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
<b>2079</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>69.010,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.515,97</b>	<b>229.526,93C</b>
<b>2080</b>	<b>2.3.1</b>	<b>PATRIMONIO SOCIAL</b>	<b>13.140,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140,28C</b>
<b>2081</b>	<b>2.3.1.1</b>	<b>FUNDO PATRIMONIAL</b>	<b>13.140,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140,28C</b>
<b>635</b>	<b>2.3.1.10.2</b>	<b>EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO</b>	<b>13.140,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.140,28C</b>
636	2.3.1.10.20.00001	EMPRESTIMOS	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
<b>2087</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>55.870,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.515,97</b>	<b>216.386,65C</b>
<b>2088</b>	<b>2.3.2.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>55.870,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.515,97</b>	<b>216.386,65C</b>
<b>2089</b>	<b>2.3.2.10.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>55.870,68C</b>	<b>0,00</b>	<b>160.515,97</b>	<b>216.386,65C</b>
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
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>142.760,85C</b>	<b>4.820.239,10</b>	<b>4.677.478,25</b>	<b>0,00</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.622.981,44C</b>	<b>4.225.101,42</b>	<b>602.119,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICAO</b>	<b>797.736,00C</b>	<b>797.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS MANTENEDORA</b>	<b>797.736,00C</b>	<b>797.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3004</b>	<b>3.1.1.10.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUICOES</b>	<b>797.732,00C</b>	<b>797.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3009</b>	<b>3.1.1.10.3</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>1,20C</b>	<b>1,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
651	3.1.1.10.30.00002	CASHBACK	1,20C	1,20	0,00	0,00
<b>3011</b>	<b>3.1.1.10.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS MANTENEDORA</b>	<b>2,80C</b>	<b>2,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3012	3.1.1.10.40.00001	RENDIMENTOS APLICACOES MANTENEDORA	2,80C	2,80	0,00	0,00
<b>3013</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>2.825.245,44C</b>	<b>3.427.365,42</b>	<b>602.119,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3014</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS</b>	<b>2.825.245,44C</b>	<b>3.427.365,42</b>	<b>602.119,98</b>	<b>0,00</b>
<b>3015</b>	<b>3.1.2.10.1</b>	<b>RECEITAS COM CONVENIOS</b>	<b>2.825.245,44C</b>	<b>3.427.365,42</b>	<b>602.119,98</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3025</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>3.480.220,59D</b>	<b>595.137,68</b>	<b>4.075.358,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3028</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS - MANTENEDORA</b>	<b>766.510,27D</b>	<b>0,00</b>	<b>766.510,27</b>	<b>0,00</b>
<b>3029</b>	<b>3.2.2.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>698.141,33D</b>	<b>0,00</b>	<b>698.141,33</b>	<b>0,00</b>
<b>3030</b>	<b>3.2.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>8.845,87D</b>	<b>0,00</b>	<b>8.845,87</b>	<b>0,00</b>
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	8.845,87D	0,00	8.845,87	0,00
<b>3038</b>	<b>3.2.2.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>855,69D</b>	<b>0,00</b>	<b>855,69</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3042</b>	<b>3.2.2.10.3</b>	<b>BENEFICIOS FUNCIONARIOS</b>	<b>1.800,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3049</b>	<b>3.2.2.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>686.639,77D</b>	<b>0,00</b>	<b>686.639,77</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3055</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>68.368,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>68.368,94</b>	<b>0,00</b>
<b>3056</b>	<b>3.2.2.20.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>63.853,89D</b>	<b>0,00</b>	<b>63.853,89</b>	<b>0,00</b>
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**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3080</b>	<b>3.2.2.20.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.664,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>3.664,10</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3086</b>	<b>3.2.2.20.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>850,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>850,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3089</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021</b>	<b>242.360,94D</b>	<b>22.446,25</b>	<b>264.807,19</b>	<b>0,00</b>
<b>3090</b>	<b>3.2.3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>242.348,72D</b>	<b>22.446,25</b>	<b>264.794,97</b>	<b>0,00</b>
<b>3110</b>	<b>3.2.3.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>242.348,72D</b>	<b>22.446,25</b>	<b>264.794,97</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3116</b>	<b>3.2.3.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>12,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>12,22</b>	<b>0,00</b>
<b>3141</b>	<b>3.2.3.20.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>12,22D</b>	<b>0,00</b>	<b>12,22</b>	<b>0,00</b>
3146	3.2.3.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	12,22D	0,00	12,22	0,00
<b>3150</b>	<b>3.2.4</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021</b>	<b>230.929,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>230.929,47</b>	<b>0,00</b>
<b>3151</b>	<b>3.2.4.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>230.929,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>230.929,47</b>	<b>0,00</b>
<b>3171</b>	<b>3.2.4.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>230.929,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>230.929,47</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3320</b>	<b>3.5.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022</b>	<b>69.316,16D</b>	<b>7.708,26</b>	<b>77.024,42</b>	<b>0,00</b>
<b>3321</b>	<b>3.5.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>69.316,16D</b>	<b>7.708,26</b>	<b>77.024,42</b>	<b>0,00</b>
<b>3338</b>	<b>3.5.0.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.728,42D</b>	<b>885,44</b>	<b>3.613,86</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3349</b>	<b>3.5.0.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>66.566,43D</b>	<b>6.822,82</b>	<b>73.389,25</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3425</b>	<b>3.5.0.10.5</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>21,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>21,31</b>	<b>0,00</b>
3427	3.5.0.10.50.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	21,31D	0,00	21,31	0,00
<b>3329</b>	<b>3.6.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022</b>	<b>70.533,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.533,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3330</b>	<b>3.6.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>70.533,43D</b>	<b>0,00</b>	<b>70.533,43</b>	<b>0,00</b>
<b>3331</b>	<b>3.6.0.10.1</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>68.587,53D</b>	<b>0,00</b>	<b>68.587,53</b>	<b>0,00</b>
3332	3.6.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	68.587,53D	0,00	68.587,53	0,00
<b>3360</b>	<b>3.6.0.10.3</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.945,90D</b>	<b>0,00</b>	<b>1.945,90</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3375</b>	<b>3.6.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.331.635,73D</b>	<b>181.653,93</b>	<b>1.513.289,66</b>	<b>0,00</b>
<b>3366</b>	<b>3.6.1.04</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.330.821,85D</b>	<b>181.653,93</b>	<b>1.512.475,78</b>	<b>0,00</b>
<b>3378</b>	<b>3.6.1.07.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>88.892,75D</b>	<b>5.241,49</b>	<b>94.134,24</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3377</b>	<b>3.6.1.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>1.241.929,10D</b>	<b>176.412,44</b>	<b>1.418.341,54</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3373</b>	<b>3.6.1.50</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>449,46D</b>	<b>0,00</b>	<b>449,46</b>	<b>0,00</b>
3374	3.6.1.50.10.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	449,46D	0,00	449,46	0,00
<b>3420</b>	<b>3.6.1.60</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>364,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>364,42</b>	<b>0,00</b>
3421	3.6.1.60.10.00001	MULTAS DE TRANSITO	364,42D	0,00	364,42	0,00
<b>3386</b>	<b>3.6.2</b>	<b>CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA</b>	<b>119.454,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>119.454,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3392</b>	<b>3.6.2.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>119.454,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>119.454,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3413</b>	<b>3.6.2.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>119.454,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>119.454,00</b>	<b>0,00</b>
3418	3.6.2.10.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	119.454,00D	0,00	119.454,00	0,00
<b>3431</b>	<b>3.6.3</b>	<b>TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS</b>	<b>649.480,59D</b>	<b>383.329,24</b>	<b>1.032.809,83</b>	<b>0,00</b>
<b>3432</b>	<b>3.6.3.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>4.452,94D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.452,94</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3445</b>	<b>3.6.3.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>125,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>125,48</b>	<b>0,00</b>

**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
<b>3451</b>	<b>3.6.3.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>644.862,57D</b>	<b>383.329,24</b>	<b>1.028.191,81</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3457</b>	<b>3.6.3.50.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.436,99D</b>	<b>617,86</b>	<b>5.054,85</b>	<b>0,00</b>
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
<b>3458</b>	<b>3.6.3.50.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>118,00D</b>	<b>390,00</b>	<b>508,00</b>	<b>0,00</b>
3480	3.6.3.60.10.00001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	118,00D	390,00	508,00	0,00
<b>3489</b>	<b>3.6.3.80</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>39,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>39,60</b>	<b>0,00</b>
3490	3.6.3.80.10.00001	TARIFAS BANCARIAS	39,60D	0,00	39,60	0,00
<b>460</b>	<b>5</b>	<b>CONTAS DE APURAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.225.101,42</b>	<b>4.225.101,42</b>	<b>0,00</b>
<b>461</b>	<b>5.1</b>	<b>CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.225.101,42</b>	<b>4.225.101,42</b>	<b>0,00</b>
<b>471</b>	<b>5.1.1</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.225.101,42</b>	<b>4.225.101,42</b>	<b>0,00</b>
<b>472</b>	<b>5.1.1.01</b>	<b>APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.225.101,42</b>	<b>4.225.101,42</b>	<b>0,00</b>
473	5.1.1.01.00.0001	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	4.225.101,42	4.225.101,42	0,00

ALDO DE FREITAS BRAGA  
 PRESIDENTE  
 CPF: 222.623.318-04

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

*Indicador*  
 BADESCA CIABATI ASSIS  
 169.983.358-30



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 02/2.022, 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](http://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