

Ofício nº 037/2023

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 10/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de OUTUBRO de 2.022, dos recursos financeiros do Contrato Administrativo nº 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 04 de novembro 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 Spineli dos Santos Peixoto (representante do Gabinete Municipal) e Marisa Martinelli Gonçalves (representante da Secretaria 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 **OUTUBRO 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:
  - o 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\$ 182.959,98 (cento e oitenta e dois mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito 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 75 consultas, pois a mesma faltou no dia 31, avisando que não iria minutos antes das consultas;



# 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

- Foi entregue para a Comissão o Relatório dos Resultados de Pesquisa de Satisfação do 2º trimestre (junho, julho e agosto).
- 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, 04 de novembro de 2.022.



Eliana Spineli dos Santos Peixoto

Marisa Martinelli Gonçalves

Demais participantes:



Gabriel Requer Lima



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\$ 24.090,00
	Médico Clínico (sab - dom - feriado) - 7:00 - 19:00	132	Horas mensais	322	N/A	R\$ 110,00	R\$ 35.420,00
Procedimentos Ambulatoriais de Atenção Básica	Pediatra - Flávio Eduardo	65	Consulta	49	75,38%	R\$ 40,00	R\$ 2.600,00
	Ginecologia e Obstetrícia - Fabiana Ferrari	100	Consulta	43	43,00%	R\$ 31,75	R\$ 2.343,75
Procedimentos Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade	Neurologia - José Humberto	25	Consulta	15	60,00%	R\$ 86,25	R\$ 2.156,25
	Psiquiatria - Marcio Donizete	45	Consulta	25	55,56%	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	20	Dias trabalhados	20	N/A	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
	Médico Generalista - Larissa	20	Dias trabalhados	20	N/A	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
<b>APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NOS PROCESSOS DE GESTÃO DOS PROFISSIONAIS E PROGRAMAS DE SAÚDE</b>						R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00
						R\$ 99.587,50	R\$ 99.587,50

Handwritten signatures and initials in blue ink.



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e				Número da NFS-e 139	
Data e Hora da Emissão	01/11/2022 09:29:48	Competência	1/11/2022	Código de Verificação	KCFDEW6YQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	138	Local da Prestação	ITIRAPUA - SP
Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal	94171	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br
Dados do Tomador de Serviços					
Razão Social/Nome		PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA			
CNPJ/CPF	45.317.955.0001-05	Inscrição Municipal		Município	ITIRAPUA - SP
Endereço e CEP	RUA DOZITO MALVAR RIBAS, 5000 - CENTRO CEP: 14420-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3146-6700	e-mail:	
Discriminação dos Serviços					
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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 02/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL - OFÍCIO 086/2022 - DO MÊS DE OUTUBRO/22.					
**ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO**					
***DADOS BANCÁRIOS*** Banco SAFRA (422) Agência: 0288 Operação: 003 Conta Corrente: 101969-7					
Código do Serviço / Atividade					
4.03 / 866070001 - ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAÚDE					
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código da Obra			Código ART		
Tributos Federais					
PIS		COFINS		IR(RS)	
				INSS(RS)	
				CSLL(RS)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços RS	83.372,48	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	83.372,48
(-) 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 RS	83.372,48	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



DELA: 07/11/2022  
 HORAS: 08:42:03  
 TAG: 0001/0005

MINISTERIO DA FAZENDA - MF

MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE  
 GEP - SETE 4.40 (11/10/2022) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO RFP  
 MODALIDADE : "FRANCO"-RECOLHIMENTO AO FAP E DECLARAÇÃO À PREVIDÊNCIA

858000000518 631501792718 107670050850 511075300017

EMPRESA: IRRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA  
 COMP: 10/2022 COD REC:115 COD GPS: 2305 EPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAV: 0,0  
 TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: 55.11C.753/0001-41  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CAL 13º SAL PREV SOC	FIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO JAM
ADRIANA CRISTINA COSTA	0,00	112.51730.22-6	0,00	25/07/2022	01	04	04	25/07/2022	285,16	02235
3.564,40	0,00	0,00	0,00	336,72				336,72		0,00
BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	0,00	160.07844.49-9	0,00	01/06/2022	01	04	04	01/06/2022	169,91	03222
2.123,90	0,00	0,00	0,00	172,97				172,97		0,00
EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	0,00	200.72611.75-2	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	289,98	02235
3.624,80	0,00	0,00	0,00	343,97				343,97		0,00
FATIMA XAVIER PEREIRA	0,00	201.28124.79-7	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	187,97	03222
2.349,68	0,00	0,00	0,00	193,29				193,29		0,00
FERNANDO DONIZETI ROSA	0,00	123.89143.51-4	0,00	15/03/2022	01	04	04	15/03/2022	174,73	07823
2.184,01	0,00	0,00	0,00	178,38				178,38		0,00
GISLENE MARIA DA SILVA	0,00	127.52475.15-4	0,00	11/04/2022	01	04	04	11/04/2022	230,60	02237
2.882,40	0,00	0,00	0,00	254,88				254,88		0,00
GLACIELA COSTA RIBEIRO	0,00	128.48739.18-7	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	187,98	03222
2.349,68	0,00	0,00	0,00	193,29				193,29		0,00
GRAZIELA GOULART	0,00	127.71674.15-9	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	170,54	05211
2.131,66	0,00	0,00	0,00	173,66				173,66		0,00
JESSICA GOMES BELOTTI	0,00	201.12925.45-0	0,00	11/04/2022	01	04	04	11/04/2022	182,14	07823
2.276,85	0,00	0,00	0,00	186,73				186,73		0,00
JOSE APARECIDO FONSECA	0,00	127.36422.17-3	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	209,05	07823
2.613,00	0,00	0,00	0,00	222,55				222,55		0,00
JOSE LAZARO DOMINGOS	0,00	126.26097.17-0	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	186,54	07823
2.331,73	0,00	0,00	0,00	191,67				191,67		0,00
JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	0,00	162.44638.67-1	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	165,87	02236
2.073,41	0,00	0,00	0,00	168,42				168,42		0,00
LETICIA DA SILVA MELLO	0,00	212.94507.74-7	0,00	01/04/2022	01	04	04	01/04/2022	327,79	02234
4.097,40	0,00	0,00	0,00	409,81				409,81		0,00
LUIS HENRIQUE APARECIDO DA SILVA	0,00	129.24667.98-6	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	190,47	07823
2.380,97	0,00	0,00	0,00	196,10				196,10		0,00
MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO	0,00	203.89397.03-7	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	285,15	02235
3.564,40	0,00	0,00	0,00	336,72				336,72		0,00





RELACÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP

RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA

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

85800000518 631501792218 107670050850 511075300017

Nº ARQUIVO: HqMpJMP5WjK0000-0  
 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
 FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
 INSCRIÇÃO:

Nº DE CONTROLE: Medp12nG0YX0000-1

SIMPLES: 1 RAT: 9,0

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA

COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305

FFAS: 639 OUTRAS ENT:

TCMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE 8610102

CIDADE: PONTAL

CEP: 14180-000

UF: SP

CAT QUANT REMUNERAÇÃO SEM 13º REMUNERAÇÃO 13º BASE CÁL PREV SOC BASE CÁL 13º PREV SOC

01 25 64.539,47 0,00 64.539,47 0,00

TOTAIS: 25 64.539,47 0,00 64.539,47 0,00

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

858000000518 631501792218 107670050850 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA Nº DE CONTROLE: Msdp12nGQYX0000-1 N° ARQUIVO: HqMpdJMP9WjK0000-0  
COMP: 10/2022 COD REC: 115 COD GES: 2305 FEAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0,0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00  
LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102  
CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000 CNAE: 8610102

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO 64.539,47  
REMUNERAÇÃO 13º SALÁRIO 0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES 25

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/11/2022

DEPÓSITO FGTS	ENCARGOS FGTS	CONTRIB SOCIAL	ENCARGOS CONTRIB SOCIAL	TOTAL RECOLHER
5.163,15	0,00	0,00	0,00	5.163,15



RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP  
 EMPRESA

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: Mcdp12nGOYX0000-1 N° ARQUIVO: 00MpJNP9WJF0000-0  
 CCMF: 10/2022 COD REC: 115 COD GFS: 2309 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 9,0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
 TOMADOR/OBRA: FAP: 1,00 RAT AJUSTADO: 0,00 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41  
 LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753 BAIRRO: CENTRO CEP: 14180-000 TELEFONE: 0016 3953 9100 CNAE PREPONDERANTE: 8610102  
 CIDADE: FONTAL CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.575,89 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.575,89  
 SALÁRIO FAMÍLIA: 0,00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0,00  
 SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0,00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PJ: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0,00 COM PRODUÇÃO PF: 0,00  
 VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0,00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0,00

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

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)  
 VALOR INFORMADO: 0,00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP: 0,00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR: 0,00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA  
 15 ANOS: 0,00 20 ANOS: 0,00 25 ANOS: 64.539,47  
 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 0 QUANTIDADE: 25

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	11:	0	12:	0	13:	0	14:	0	15:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0
N1:	0	N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0
Q2:	0	Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	R1:	0	S2:	0	S3:	0
T1:	0	T2:	0	U1:	0	U2:	0	U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	X1:	0	Y :	0
Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0	Z6:	0

# Comprovante de Recolhimento FGTS GRF

Especificação do Tributo

**FGTS**

Repr. numérica (cód. barras)

**858000000518631501792218**

**107670050850511075300017**

Cod. Convênio

**0179**

Identificador

**00508551107530001**

Valor Recolhido

**R\$ 5.163,15**

Código da Operação.

**5508418**

Data da validade

**07/11/2022**

Data de pagamento

**07/11/2022**

Nº Banco

**422 - BANCO SAFRA S/A**

Agência

**28800**

Conta Corrente

**101969-7**

Nome do cliente

**INSTITUTO P APOIO A G S PUBLICA IPAGES**

Autenticação

**BS20221107PAG5508418DGB**

*Este documento serve como comprovante de pagamento.*

*Portanto, ele deverá ser guardado e apresentado quando solicitado.*

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



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



**Número da NFS-e**  
**601**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**13FUJIRG1**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**08/11/2022 às 15:45:15**  
**Chave de Acesso**  
 592004MU9BINPMP62X5S00KJD0BN0GMM

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

**Informações Fiscais**

Capacidade do ISS Emissão	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Evento do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Planta Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 08/11/2022
			Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
Logradouro Rua Antonio Torres Penedon, 780			Complemento
CEP/Cod.Postal 14408-352	Cidade/Pais FRANCA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3516200
			Bairro São Joaquim
			E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Cód.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	FOLHA SALARIAL DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22	58.126,62	R\$ 58.126,62

**Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde**  
 BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - IPAGES  
 AGENCIA: 3472  
 OPERAÇÃO: 003  
 CONTA: 29-9

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO 10 / 2022**

**CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022**

**CONTA DE ORIGEM:**  
 Banco: 422 Ag.: 0288 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	<b>Construção Civil</b>	
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\$ 58.126,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.126,62	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\$ 58.126,62

**Informações Complementares**

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 601 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 13FUJIRG1.

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

CPF/CNPJ

**SANTA CASA PONTAL**

**55.110.753/0001-41**

Banco

**104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Agência

**3472**

Conta Corrente

**000000000029-9**

Valor

**R\$ 58.126,62**

Data da transferência

**08/11/2022**

Finalidade

**PAGAMENTO A**

Nº Documento

**NF601**

**FORNECEDORES**

### AUTENTICAÇÃO

**BS00551 0021508112022 10753 662OUTNF601 BBPAF**

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,17		178,38	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.184,01	178,38	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.005,63	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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

05/11/2022

Data

Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
GIJINEI BATISTA PINTO	782320	43	1
MOTORISTA DE AMBULANCIA	Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
240	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,59		
200	HORA EXTRA 100% 2	6,00	119,13		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,22		191,67	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.331,73	191,67	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.140,06	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.331,73	2.331,73	186,53	1.950,47	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Giinei Batista Pinto*  
Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data

59.110.753/0001-41

CC: MOTORISTA AMBULANCIA  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2022

Nome do Funcionário  
JOSE APARECIDO FONSECA  
MOTORISTA DE AMBULANCIA

CBO 782320 Departamento 43 Filial 1  
Admissão: 01/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	83,03		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
395	ADICIONAL NOTURNO 35%	112,00	345,96		
838	I.N.S.S.	8,52		222,55	
899	IMPOSTO DE RENDA	7,50		22,26	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.613,00	244,81	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.368,19	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.941,61	2.613,00	2.613,00	209,04	2.200,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Jose Aparecido Fonseca*  
Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data

COMUNIDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 09.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2022

Nome do Funcionário  
SILVIA HELENA BERBEL LOPES  
TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO 322205 Departamento 43 Filial 1  
Admissão: 01/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0781	DIAS NORMAIS	30,00	2.107,28		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
395	ADICIONAL NOTURNO 35%	8,23		193,29	
899	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,93	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.349,68	212,22	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.137,46	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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

05/11/2022

Data



IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: AUXILIAR DE FARMACIA

Mensalista

Folha Mensal

Outubro de 2022

<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filia</b>
102	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA ATENDENTE DE FARMACIA	521130	43	1
		<b>Admissão:</b>	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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			1.928,75	155,40	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.773,35</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Fódo IRRF</b>
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.

*M. Fernandes*  
Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: MOTORISTA AMBULANCIA

Mensalista

Folha Mensal

Outubro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	28,59		
300	HORA EXTRA 100% 2	6,00	119,13		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,22		191,67	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		17,70	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.331,73	209,37	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.122,36</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Fódo IRRF</b>
1.941,61	2.331,73	2.331,73	186,53	2.140,06	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Paulo Eduardo Rodarte Guiralde*  
Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8901	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	38,12		
200	HORA EXTRA 100% 2	8,00	158,84		
12	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
999	I.N.S.S.	8,24		196,10	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.380,97	196,10	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.184,87	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.941,61	2.380,97	2.380,97	190,47	1.616,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Luis Henrique Ap. da Silva  
Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data 14/10/22

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8791	DIAS NORMAIS	30,00	3.382,40		
12	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	9,49		343,97	
930	IMPOSTO DE RENDA	15,00		80,45	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.624,80	424,42	
			<b>Valor Líquido</b> →	3.200,38	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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.

Emanuela de Freitas Pimenta  
Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data

\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 14 DE NOVEMBRO \*\*\*

COMUNIDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 05.110.753/0001-41

CC: FARMACEUTICO ITIRAPU  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2022

Nome do Funcionário: LETICIA DA SILVA MELLO  
CBO: 223405 Departamento: 43 Filial: 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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.097,40	608,15	
			<b>Valor Líquido</b> →	3.489,25	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. 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.

*Leticia da Silva Mello*  
Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data

COMUNIDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 05.110.753/0001-41

CC: PSICOLOGO ITIRAPUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2022

Nome do Funcionário: JESSICA GOMES BELOTI  
CBO: 251520 Departamento: 43 Filial: 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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.276,85	200,69	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.076,16	
Salário Base	Sal. Contrib. 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

05/11/2022

Data



Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6781	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	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.296,50	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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]*  
Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
6781	DIAS NORMAIS	30,00	1.889,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,15		173,66	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.131,66	173,66	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.958,00	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Cálculo FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cálculo IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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]*  
Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data



EMPRESA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
 Nº. 55.110.753/0001-41

CC: FONOAUDIOLOGO ITIRAPI  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Outubro de 2022

Código: Nome do Funcionário  
 114 LAULA HILARIO GOULART DOS SANTOS MACEDO  
 FONOAUDIOLOGO

CBO: Departamento: Filial:  
 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		
997	I.N.S.S.	8,20		186,73	
998	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,96	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.276,85	200,69	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.076,16</b>	
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.

*Laula Hilario Goulart dos Santos Macedo*  
 Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data

EMPRESA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
 Nº. 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Outubro de 2022

Código: Nome do Funcionário  
 53 GLACIELA COSTA RIBEIRO  
 TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO: Departamento: Filial:  
 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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.349,68	193,29	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.156,39</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.107,28	2.349,68	2.349,68	187,97	1.777,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Glaciela Costa Ribeiro*  
 Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data

EMPRESA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
 CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Outubro de 2022

Nome do Funcionário  
 NAYARA CRISTINA DA SILVA  
 TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO 322205  
 Departamento 43  
 Filial 1  
 Admissão: 01/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	DIAS NORMAIS	30,00	2.107,28		
0006	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
0008	I.N.S.S.	8,23		193,29	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.349,68	193,29	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.156,39</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.107,28	2.349,68	2.349,68	187,97	1.966,80	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Nayara Cristina da Silva  
Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data

EMPRESA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
 CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM  
 Mensalista

Folha Mensal  
 Outubro de 2022

Nome do Funcionário  
 BRUNA MARIA DE PAULA LIMA  
 TECNICO DE ENFERMAGEM

CBO 322205  
 Departamento 43  
 Filial 1  
 Admissão: 01/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	DIAS NORMAIS	30,00	1.881,50		
0006	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
0008	I.N.S.S.	8,14		172,97	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.123,90	172,97	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.950,93</b>	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. 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

Bruna Lima  
Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data

EMPANDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.564,40	466,07	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.098,33</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.322,00	3.564,40	3.564,40	285,15	3.227,68	15,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana C. Costa Jansen  
Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data

EMPANDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: ENFERMEIRO (A) ITIRAPI  
Mensalista

Folha Mensal  
Outubro de 2022

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
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	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.126,77</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contrib. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
3.322,00	3.564,40	3.564,40	285,15	3.038,09	15,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Maite I. M. do Carmo  
Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data



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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0001	DIAS NORMAIS	30,00	1.881,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
098	I.N.S.S.	8,14		172,97	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.123,90	172,97	
			<b>Valor Líquido</b> →	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	1.950,93	7,50

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

*Maria Elvira Alves Pereira*  
Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0781	DIAS NORMAIS	30,00	3.382,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
098	I.N.S.S.	9,49		343,97	
003	IMPOSTO DE RENDA	15,00		137,32	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.624,80	481,29	
			<b>Valor Líquido</b> →	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 e importância líquida discriminada neste recibo.

*Mariana Patricia de Martino Melo*  
Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data





Nome	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai
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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.882,40	309,14	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.573,26</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Fórmula IRRF</b>
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.

*Gisilene*  
Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data

Nome	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filiai
68	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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.073,41	168,42	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.904,99</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Fórmula IRRF</b>
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.

*Jose Lucas Freitas*  
Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
0700	DIAS NORMAIS	30,00	1.889,26		
0701	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
0706	I.R.S.S.	8,15		173,66	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.131,66	173,66	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.958,00	
Salário Base	Ret. Contrib. INSS	Salário Cálcl. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálcl. IRRF	Fórmula IRRF
1.889,26	2.131,66	2.131,66	170,53	1.768,41	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

*Graciele Goulart*  
Assinatura do Funcionário

05/11/2022

Data

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 09 DE NOVENBRO \*\*\*





ESPELHO DO REMESSA N° : 000989  
DATA DO MOVIMENTO :  
CONVENENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

*Itisapu*

*Quilub*



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

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

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



<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 <b>144</b>	
Data e Hora da Emissão	04/11/2022 11:18:52	Competência	4/11/2022	Código de Verificação	61TDCZZUA
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 ANTÔNIO 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 ITIRAPUA, CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL FINAL - OFÍCIO 092/2022 - DO MÊS DE OUTUBRO/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(RS)	
				INSS(RS)	
				CSLL(RS)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços RS	99.587,50	Natureza Operação		Valor dos Serviços RS	99.587,50
(-) 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 RS	99.587,50	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.				

		<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>134</b>						
Data e Hora da Emissão		21/10/2022 17:56:18		Competência		21/10/2022		Código de Verificação		UXLGRVOJW	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		ITIRAPUA - SP	
<b>Dados do Prestador dos 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 ANTÔNIO 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>											
<b>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</b> VALORES DA DIFERENÇA DE RENDIMENTOS DO REAJUSTE SALARIAL DO PROFISSIONAL FARMACÊUTICO RELACIONADO AOS MESES DE JULHO A AGOSTO/22, EM FACE AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 02/2022, CONFORME O OFÍCIO N° 081/2022.											
<b>PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10 / 2022</b> <b>CONVENIO / CONTRATO: 02-627</b> <b>CONTA DE ORIGEM:</b> Banco: 422 Ag.: 0283/c/c 1019697 <b>Assinatura do responsável:</b>											
***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 Especifico 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\$		3.765,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.765,00			
(-) Desconto Incondicionado				4-Imune		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum							
Outras Retenções				Opção Simples Nacional							
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:		( ) Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		3.765,00		Incentivador Cultura							
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.									





### DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 10/11/2022	Nº Documento 10T10705	Modalidade DOC	Finalidade 005 - Pagamento de fornecedores	Valor R\$ 3.765,00
Favorecido SANTA CASA DONTAI		CPF/CNPJ Favorecido 55.110.753/0001-41	Banco 104	Agência 3472
Conta Corrente 000000000002909				

### 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

BS00551 0021510112022 10753 0000000376500 10T10705 BBPAF

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 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.

**MUNICÍPIO DE PASSOS - CNPJ 18.241.745/0001-08**

Secretaria Municipal de Fazenda

Departamento de Rendas e Fiscalização - Praça Geraldo da Silva Maia, nº 175 - Centro - CEP: 37.900-096 Fone: (35) 3521-6812

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Emissão (Horário de Brasília)

**08/11/2022 17:13:56**

Período de Competência

**11/2022**

Município de Prestação do Serviço

**Itirapuã - SP**

Reg. Especial Tributação

**Nenhum**

Exigibilidade do ISS

**Exigível em Passos****PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social

**AMORIM SILVA MEDICINA LTDA**

Nome Fantasia

**BR CONSULTORIOS**

Email

**fiscal@b2bcontabil.com**

CPF/CNPJ

**48.206.265/0001-77**

Inscrição Municipal

**29341**

Inscrição Estadual

Simples Nacional

**Não**

Incentivador Cultural

**Não**

Fone/Fax

**(31) 8386-0994**

Endereço

**Avenida Nações, 1100 SALA 01, Jardim Vila Rica - CEP: 37901-034 - Passos - MG****TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social

**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PÚBLICA - IPAGES**

CPF/CNPJ

**39.781.326/0001-39**

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

Fone/Fax

E-mail

**financeiro@institutoipages.org**

Endereço

**Rua Antônio Torres Penedo, 780, São Joaquim - CEP: 14406-352 - Franca - SP****SERVIÇO PRESTADO****0401 - Medicina e biomedicina. CNAE: 8610102****DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 01/10, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP REFERENTE AG MÊS DE OUTUBRO/22.

Banco: 336 - Banco C6 S.A.  
Agência: 0001  
Conta Corrente: 22355054-0  
Chave Pix: 49206265000177  
CNPJ: 48.206.265/0001-77  
Nome: BR CONSULTORIOS**LANÇADO  
RC****Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde  
Pública - IPAGES****CNPJ - 39.781.326/0001-39****PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 10 / 2022****CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022****CONTA DE ORIGEM:****Banco: 422 Ag.: 288 C/C 1019697****Assinatura do responsável:****RETENÇÕES FEDERAIS**

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

**VALORES**

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
<b>1.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>3,00</b>
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
<b>39,60</b>	<b>*****</b>	<b>0,00</b>	<b>1.320,00</b>	<b>1.320,00</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Esta NFS-e é autodeclaratória.

Trib. aprox. R\$ 177,54 Federal e R\$ 37,49 Municipal. Fonte: [BPT [316341]]

Visualizado em: 08/11/2022 17:13:32

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

Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 447 de 17 de setembro de 2021.





### DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 10/11/2022	Nº Documento NF002	Modalidade TED	Finalidade 005 - Pagamento de fornecedores	Valor R\$ 1.320,00
Favorecido AMORIM SILVA MEDICINA LTDA	CPF/CNPJ Favorecido 48.206.265/0001-77	Banco 336	Agência 0001	Conta Corrente 000022355054-0

### 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

BS00482 0021510112022 06265 0000000132000 NF002 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 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.



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



**Número da NFS-e**  
**127**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**M4J6E0ARG**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**08/11/2022 às 17:29:27**  
**Chave de Acesso**  
 274713GZ3BI7NLERP6FALJI9N0DX292T

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>ITIRAPUA-SP</b>	Local da Prestação <b>ITIRAPUA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>08/11/2022</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</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://187.8.38.82:5661/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>27.548.055/0001-97</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>003687</b>	Cadastro <b>018206</b>	Nome/Razão Social <b>HAMILTON ANTONIO PERRONE</b>
Logradouro <b>RUA SANTO ANTONIO, 370</b>			Complemento <b>SALA 02</b>	Bairro <b>CENTRO</b>
CEP <b>14850-000</b>	Cidade <b>PRADÓPOLIS-SP</b>		Telefone <b>(16) 3981-4548</b>	E-mail <b>hamiltonperrone@hotmail.com</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 GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES</b>
Logradouro <b>Rua Antônio Torres Penedo, 780</b>			Complemento <b>SALA 01</b>
CEP/Cid. Postal <b>14406-352</b>	Cidade/Pais <b>FRANCA - SP</b>		Bairro <b>São Joaquim</b>
			Cod. IBGE <b>3516200</b>
			Telefone
			E-mail <b>ADMINISTRACAO@INSTITUTOIPAGES.ORG</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUA-SP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22. DADOS BANCÁRIOS: PIX (CELULAR) 16991210821	400,00	R\$ 400,00

**LANÇADO  
RC**

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
 EXERCÍCIO 100 / 2022

**CONVÊNIO / CONTRATO:** 02 - 2022

**CONTA DE ORIGEM:**  
 Banco: 427 Ag.: 288 C/C 2019697

**Assinatura do responsável:** \_\_\_\_\_

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

LC 118/2003: <b>04.01</b>					<b>Construção Civil</b>		
Medicina e biomedicina			Alíquota <b>5,00%</b>	Atividade Município <b>0000040000001</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 400,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 400,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 20,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	

**Retenções de Impostos**

PIS (400,00 x 0,65%) <b>R\$ 2,60</b>	COFINS (400,00 x 3,00%) <b>R\$ 12,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF (400,00 x 1,50%) <b>R\$ 6,00</b>	CSLL (400,00 x 1,00%) <b>R\$ 4,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
---	---	-------------------------	--	--	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 375,40**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **HAMILTON ANTONIO PERRONE** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **127** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **M4J6E0ARG**.

Data

CPF/RG

Assinatura



### DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 10/11/2022	Nº Documento NF127	Modalidade TED	Finalidade 005 - Pagamento de fornecedores	Valor R\$ 375,40	
Favorecido HAMILTON ANTÔNIO PEREONE		CPF/CNPJ Favorecido 27.548.055/0001-97	Banco 001	Agência 6909	Conta Corrente 000000009902-3

### 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

BS00275 0021510112022 48055 0000000037540 NF127 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  
131



Data e Hora da Emissão	09/11/2022 10:18:56	Competência	8/11/2022	Código de Verificação	I0MGCCUZZK
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	130	Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

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 Médico realizado no dia 22 e 30, em conformidade ao contrato nº 02/2.022, firmado com o Município de Itirapua - SP, IPAGES, no mês de Outubro de 2022 - Drª Julia Amoroso Pereira

Valor dos tributos R\$ 322,59

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

**LANÇADO**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde  
Município de Itirapua - SP, IPAGES  
CNPJ - 39.781.326/0001-39

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 10 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02.2022

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 427 Ag.: 898 c/c 1019697

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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\$	2.420,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.420,00
(-) 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	2.420,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.420,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	48,40
		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 10/11/2022	Nº Documento NF131	Modalidade TED	Finalidade 005 - Pagamento de fornecedores	Valor R\$ 2.420,00
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 0021510112022 00599 0000000242000 NF131 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

#### OUIDORIA

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  
198



Data e Hora da Emissão	09/11/2022 11:13:19	Competência	9/11/2022	Código de Verificação	2DLZO3XKH
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.escritorioibrasil@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO 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 01	Telefone:	(16)3702-8295	e-mail:	administracao@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

CONSULTA Nº 02/2022 EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N 02/2022 FIRMADO COM MUNICIPIO DE ITIRAPUA -SP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2022. INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO PUBLICA IPAGES - SANTANA GALVAO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3069-4 CONTA 33168-6  
CNPJ - 39.781.326/0001-39

<b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> EXERCÍCIO 10 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022
CONTA DE ORIGEM: Banco: 427 Ag.: 288 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 município	(-) 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 10/11/2022	Nº Documento NF198	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 0021510112022 62954 0000000260000 NF198 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  
27



Data e Hora da Emissão	08/11/2022 17:05:42	Competência	8/11/2022	Código de Verificação	0B35KW2KF
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	25	Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VICTOR JORGE LAGO LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.849.764/0001-21	Inscrição Municipal	110560	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CAPITÃO ZECA DE PAULA ,200 - JARDIM CONSOLAÇÃO CEP: 14400-160				
Complemento:	APT 604	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	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

EMPRESA: VICTOR JORGE LAGO LTDA  
PROFISSIONAL: VICTOR JORGE LAGO

PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 14 , EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22

R\$ 1.224,00

DADOS BANCÁRIOS:  
NUBANK  
260  
AGENCIA 0001  
C/C 46751370-2

<p><i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i></p> <p>CNPJ 39.781.326/0001-39</p>	
<p><b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b></p> <p>EXERCÍCIO 10 / 2022</p>	
<p>CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022</p>	
<p>CONTA DE ORIGEM:</p> <p>Banco: 422 Ag.: 288 C/C 619697</p>	
<p>Assinatura do responsável: _____</p>	

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\$		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	
	1.224,00	1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	1.224,00
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Desconto Condicionado		0-Nenhum		Base de Cálculo	1.224,00
(-) Retenções Federais	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
Outras Retenções		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(-) ISS Retido	0,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		0,00
(=) Valor Líquido R\$	1.224,00	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 10/11/2022	Nº Documento NF27	Modalidade TED	Finalidade 005 - Pagamento de fornecedores	Valor R\$ 1.224,00
Favorecido VICTOR JORGE LAGO LTDA	CPF/CNPJ Favorecido 44.849.764/0001-21	Banco 260	Agência 0001	Conta Corrente 000046751370-2

**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 0021510112022 49764 0000000122400 NF27 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  
27



Data e Hora da Emissão	09/11/2022 09:23:26	Competência	9/11/2022	Código de Verificação	HFMPFXJJT
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:	novoplancontabilidade01@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

PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 03 EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 0242.020 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22.

R\$ 1.224,00

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

**LANÇADO  
R.O.**

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 10/2022

**CONVÊNIO / CONTRATO:** 02-2022

**CONTA DE ORIGEM:**  
Banco: 422 Ag.: 298 C/C 1019697

**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\$	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 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 10/11/2022	Nº Documento NF27	Modalidade TED	Finalidade 005 - Pagamento de fornecedores	Valor R\$ 1.224,00
Favorecido VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA	CPF/CNPJ Favorecido 46.138.677/0001-91	Banco 033	Agência 0009	Conta Corrente 000013010402-6

**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**

BS00461 0021510112022 38677 0000000122400 NF27 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 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 Pontal**  
**Município de Pontal**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**600**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**J803Q0E43**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**08/11/2022 às 12:17:34**  
**Chave de Acesso**  
 5918472188P492HQ0KHVK7LIA6WDQPCV

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
		<b>PONTAL-SP</b>	<b>PONTAL - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo de RPS	Data do RPS
			<b>08/11/2022</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>

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	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>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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/País	Cod. IBGE	Telefone
<b>13406-352</b>	<b>FRANCA - SP</b>	<b>3516200</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
00	UN	FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL TÉCNICO E SUPERIOR PARA AS ÁREAS DA SAÚDE E SOCIAL, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22.	R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00

**LANÇADO**

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
 EXERCÍCIO 10 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

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

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

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

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	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
<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>
					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\$ 10.000,00** Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBIEMOS DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **600** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **J803Q0E43**.

Data \_\_\_\_\_ CPF/RG \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Data de Pagamento 10/11/2022	Nº Documento NF600	Modalidade TED	Finalidade 005 - Pagamento de fornecedores	Valor R\$ 10.000,00	
Favorecido SANTA CASA PONTAL		CPF/CNPJ Favorecido 55.110.753/0001-41	Banco 104	Agência 3472	Conta Corrente 000000000029-9

**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 0021510112022 10753 0000001000000 NF600 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  
58



Data e Hora da Emissão	09/11/2022 10:09:55	Competência	8/11/2022	Código de Verificação	DTMVDQFAL
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	57	Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CARILLOMED ATIVIDADE MEDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	42.992.441/0001-67	Inscrição Municipal	98032	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA PRESIDENTE VARGAS, 1910 - CIDADE NOVA CEP: 14401-110				
Complemento:	ANDAR 01	Telefone:	(16)9365-1336	e-mail:	adrianop.eleuterio@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)3702-8295	e-mail:	financeiro@institutopages.org

Discriminação dos Serviços

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 06, 13 E 20 EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUA-SP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022  
SERVIÇO PRESTADO PELO MEDICO LUCAS CARILLO DE ARAUJO CRM 224.368

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, SEM RETENÇÃO NA FONTE DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME § 6º DO ART. 1º IN SRF 459/2004  
DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIAS:

INSCRIÇÃO: 193 - COBA SCD  
AGÊNCIA: 0001 - CONTA: 31960271-6 - CNPJ: 42.992.441/0001-67

**Assinatura do responsável:**  
Banco: 422 Ar.: 788 C/C: 1619697  
CONTA DE ORIGEM:  
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-227  
EXERCÍCIO: 10/2022  
PRESTAÇÕES DE CONTAS  
CNPJ - 39.781.326/0001-39  
Pública - IPAGES  
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde  
Código de Obra

**LANÇADO RC**

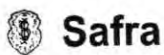
Código do Serviço / Atividade	0203050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS				
Detalhamento Específico da Construção Civil					
Código ART					

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\$	3.672,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.672,00	
(-) 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	3.672,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(-) Valor Líquido R\$	3.672,00	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 transferência

ID/Transação Pix  
E58160789202211101306cXrOrj3J5po

Valor  
R\$ 3.672,00

Descrição  
nf58

Data do pagamento  
10/11/2022 10:07:17

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  
CARILLOMED ATIVIDADE MEDICA LTDA

CPF/CNPJ  
42.992.441/0001-67

Instituição  
CORA SCD S.A.

Chave utilizada  
42.992.441/0001-67

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  
00000058

Data/Hora Emissão  
09/11/2022 10:22:00  
Competência  
11/2022

Código Verificação  
XMNX-CMQL



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	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Ins. Municipal	Nº Licença
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES	39.781.326/0001-39			
Email	Bairro	CEP		
ipm@instituto.org	SAC JOAQUIM	14.406-352		
Endereço	UF / País	Fone		
R. ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01	SP / BRASIL			
Município				
FRANCA				

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 02/2022, firmado com o município de Itirapua, SP referente ao mês de Outubro/2022.	2.11	14.000,00	0,00	

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

---

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 10 / 2022

---

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 322 Ag.: 288 C/C 1019697

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

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	295,40	14.000,00	14.000,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Médico: Dilmir 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: ITIRAPUA
  - Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de FRANCA
  - Local da prestação ITIRAPUA
- Identificação do Tomador fora do País:

Autenticidade no link: <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  
E58160789202211101307CrhK24jWywx

Valor  
R\$ 14.000,00

Descrição  
nf58

Data do pagamento  
10/11/2022 10:08:36

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 ITIRAPUA

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  
00000059

Data/Hora Emissão  
09/11/2022 10:26:08  
Competência  
11/2022

Código Verificação  
WRPP-VLGH



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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.01	Plan de saúde pública em conformidade ad contrato nº 02/2022, firmado com o município de Itirapua - SP referente ao mês de Outubro/2022.	2,11	2.640,00	0,00	

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
**EXERCICIO 10 / 2022**

**CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022**

**CONTA DE ORIGEM:**  
**Banco: 222 Ag.: 288 C/C: 1019697**

**Assinatura do responsável:**

LANÇADO  
R C

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

04.01. Medicina e biomedicina. | 8830-5/99-Atividades de atenção ambulatorial não especificadas anteriormente |

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Liquido (R\$)
2.640,00	55,70	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: ITIRAPUA
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de FRANCA
- Local da prestação: ITIRAPUA
- 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  
E58160789202211101309FliwyOPzpiO

Valor  
R\$ 2.640,00

Descrição  
nf59

Data do pagamento  
10/11/2022 10:09:49

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

Número da  
NFS-e  
14



Data e Hora de Emissão	09/11/2022 16:32:02	Competência	8/11/2022	Código de Verificação	MAADRNTB7
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	13	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 PUBLICA - 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 MEDICOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DE FAMILIA EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUA - SP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2022					
<p><i>Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i>  <b>CNPJ - 39.781.326/0001-39</b>  <b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b>  <b>EXERCICIO 100 / 327</b>  <b>CONVÊNIO / CONTRATO: 02-627</b>  <b>CONTA DE ORIGEM:</b>  <b>Banco: 327 Ag.: 298 c/c 1019697</b>  <b>Assinatura do responsável:</b></p>					
<p>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES                  CNPJ: 39.781.326/0001-39                  RUA ANTÔNIO TORRES PENEDO, 780 - SÃO JOAQUIM - FRANCA - SP                  CEP: 14406-352                  FONE: (16) 3702-8295                  FAX: (16) 3702-8295                  E-MAIL: ADMINISTRACAO@INSTITUTOIPAGES.ORG</p>					

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

Aviões

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, itu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.





## Comprovante de transferência

ID/Transação Pix  
E58160789202211101310tegMdCicwm2

Valor  
R\$ 13.139,00

Descrição  
nt14

Data do pagamento  
10/11/2022 10:10:49

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  
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



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

Número da  
NFS-e  
11



Date e Hora da Emissão	09/11/2022 09:17:13	Competência	9/11/2022	Código de Verificação	VM1LC3P5D
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 02; 07 E 16 EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22.
R\$ 3.424,00
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
<b>LANÇADO RC</b>
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
<b>PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10 / 2022</b>
<b>CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022</b>
<b>CONTA DE ORIGEM: Banco: 433 Ag.: 288 C/C 1019697</b>
<b>Assinatura do responsável:</b>

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\$	3.424,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.424,00	
(-) 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	3.424,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.424,00	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 transferência

ID/Transação Pix  
E58160789202211101312g7o6eKb0lQm

Valor  
R\$ 3.424,00

Descrição  
III I I

Data do pagamento  
10/11/2022 10:12:54

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  
MARTINS & LIMA SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ  
44.875.200/0001-63

Instituição  
CCLA DE SÃO ROQUE DE MINAS LTDA.

Chave utilizada  
44.875.200/0001-63

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  
507



Data e Hora da Emissão	09/11/2022 07:58:23	Competência	9/11/2022	Código de Verificação	DQ6DMYZJH
Maneira do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RC CLINICA MÉDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.080.486/0001-27	Inscrição Municipal	44822	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CARLOS DO CARMO ,158 - CIDADE NOVA CEP: 14401-133				
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

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 21, 28 E 29, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22.  
VALOR R\$ 3.768,00

**LANÇADO  
R C**

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 10 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-627  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 288 c/c 1619697  
Assinatura do responsável: 4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Código do Serviço / Atividade

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	2 - Não	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.768,00	Incentivado: Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	75,36	
		2-Não			

AVISOS

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



## Comprovante de transferência

ID Transação Pix  
E58160789202211101313lksUTLchrAB

Valor  
R\$ 3.768,00

Descrição  
muj7

Data do pagamento  
10/11/2022 10:14:29

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  
RENATA DA SILVA DONEGA

CPF/CNPJ  
\*\*\*.742.938-\*\*

Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave utilizada  
159.742.938-43

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  
868



Data e Hora da Emissão	09/11/2022 13:48:30	Competência	9/11/2022	Código de Verificação	6G5309EQG
Numero 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 FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP NO MÊS DE OUTUBRO/22.

DADOS PIX - 10.876.870/0001-82

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 397,40 (48,43%) FONTE IBPT LEI 1.274/12.

**LANÇADO RC**

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

---

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 10 / 2022

---

**CONVÊNIO / CONTRATO:** 02 - 2022

**CONTA DE ORIGEM:** 4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

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

**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			

**Avisos**

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



## Comprovante de transferência

ID Transação Pix  
E58160789202211101315ceuKf94AOY4

Valor  
R\$ 2.023,64

Descrição  
nf868

Data do pagamento  
10/11/2022 10:15:34

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

# 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 000353

Capetinga-MG, 08 de Novembro de 2022

Natureza da Operação SHUCCOR MBOICG

Prestação de Serviço a IPAGES

Rua Arborea torre Pinhas nº 780 501

Cidade Frutosa Estado SP

Inscr. Est. 1574 CNPJ/CPF 39.781.326/0001-39

Condições de Pagamento A vista

Qtde.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL R\$
	<u>consultas MBOICG</u>		<u>2.587,50</u>
	<u>Psiquiatria - MIB</u>		
	<u>Itinerário - SP</u>		

**LANÇADO  
R.C.**

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

---

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 10 / 2022

---

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 288 C/C 619 697

Assinatura do responsável:

Márcio Donizete da Costa - ME  
Pix. CNPJ  
21.908.974 / 0001-48

4x Talões 50x3 000201 a 000400 - AIDF 25 - 03/09/2020 **TOTAL DA**  
Vias: 1ª Branca - Cliente / 2ª Verde - Contabilidade / 3ª Rosa - Fixa **NOTA R\$** 2.587,50



## Comprovante de transferência

ID/Transação Pix

E581607892022111013171p9dlFkjLD8

Valor

R\$ 2.587,50

Descrição

uuuu

Data do pagamento

10/11/2022 10:17:34

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



MUNICÍPIO DE CÁSSIA - CNPJ 17.894.049/0001-38

Secretaria Municipal de Fazenda e Planejamento  
 Unidade de Fiscalização e Tributos - Rua Argentina, nº 150 - Jardim Alvorada - CEP: 37.980-000 - Cássia/MG Telefone:  
 (35) 3541-5700



**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**

Período de Competência: 11/2022  
 Município de Prestação do Serviço: Cássia - MG  
 Inscr. Municipal: 50003449  
 Inscr. Estadual: isento  
 Simples Nacional: Sim  
 Incentivador Cultural: Não  
 Fone/Fax: (35) 3541-1587

**EMITENTE DOS SERVIÇOS**

EMPRESA: INSTITUIÇÃO MEDICA DATVID FERNANDES XAVIER LTDA.

Email: contaugusta@hotmail.com

Inscrição Municipal: 50003449  
 Inscrição Estadual: isento  
 Simples Nacional: Sim  
 Incentivador Cultural: Não  
 Fone/Fax: (35) 3541-1587

Endereço: RUA MACEIO, 459, SAO LUCAS - CEP: 37980-000 - Cássia - MG

**RECEPTOR DE SERVIÇOS**

EMPRESA: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES

E-mail: financeiro@institutoipages.org

Inscrição Municipal: 39.781.326/0001-39  
 Inscrição Estadual: isento  
 Fone/Fax: (35) 3541-1587

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

**SERVIÇO PRESTADO**

Descrição: Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, ambulatórios e congêneres. CNAE: 8630503

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

PREST. DE SERVIÇOS MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 17, 24 E 31, EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
 EXERCÍCIO 6 / 637

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 322 Ag.: 288 C/C 1019697

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

**LANÇADO RC**

**RETENÇÕES FEDERAIS**

IR (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
3.672,00	0,00	0,00	3.672,00	3,0000
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
*****	*****	0,00	3.672,00	3.672,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Data NFS-e e autodeclaratória:  
 Regime de Simples Nacional:

Validade em: 20/11/2022 08:46:49  
 Para a emissão desta NFS-e consulte o site: www.município.cassia.mg.gov.br  
 Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 51 de 25 de maio de 2015.



## Comprovante de transferência

ID/Transação Pix  
E58160789202211101325HYOtcppcoRY

Valor  
R\$ 3.672,00

Descrição  
NF29

Data do pagamento  
10/11/2022 10:25:37

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 DAIVID FERNANDES XAVIER LTDA.

CPF/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 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  
8



Data e Hora da Emissão	09/11/2022 13:20:32	Competência	9/11/2022	Código de Verificação	YDLYQEGSK
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	M. G. GONZALES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	46.776.376/0001-93	Inscrição Municipal	112945	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA EULÁLIA AUGUSTA RIBEIRO CONRADO ,4560 - JARDIM NOÊMIA CEP: 14403-756				
Complemento:		Telefone:	(16)8869-1572	e-mail:	IDEAL.ASS.CONTABIL@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 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUA-SP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22.

PIX: Copi 4677637600193

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 10 / 2022**

**CONVÊNIO / CONTRATO: 02 - 622**

**CONTA DE ORIGEM: Banco: 432 Ag.: 288 C/C 619697**

**Assinatura do responsável:**

**LANÇADO RC**

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	7,96	COFINS	36,72	IR(R\$)	18,36	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	12,24
-----	------	--------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

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	75,28	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\$	1.148,72	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	24,48
		2-Não			

Aviços

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



## Comprovante de transferência

ID/Transação Pix

E58160789202211162103AzUEdB73wJN

Valor

R\$ 1.148,72

Descrição

nf08

Data do pagamento

16/11/2022 18:03:45

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

M. G. GONZALES SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ

46.776.376/0001-93

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Chave utilizada

46.776.376/0001-93

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  
2



Data e Hora da Emissão	09/11/2022 17:09:35	Competência	9/11/2022	Código de Verificação	E0HO7TKRS
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	BIAZI ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	47.897.627/0001-50	Inscrição Municipal	114639	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA PROFESSOR GERALDO FORONI ,1157 - PROLONGAMENTO VILA DUQUE DE CAXIAS CEP: 14401-024				
Complemento:	APT 111	Telefone:	(16)8203-7160	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 : BIAZI SERVIÇOS MÉDICOS  
PROFISSIONAL : DONIZETE VIEIRA ALVES JÚNIOR  
PLANTÃO MEDICO REALIZADO DIA 23, EM CONFORMIDADE DO CONTRATO N. 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP  
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES	
PRESTAÇÕES DE CONTAS	
EXERCÍCIO 10 / 2022	
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622	
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 422 Ag.: 0288 c/c 619697	
Assinatura do responsável: _____	

**LANÇADO  
R C**

R\$ 1.100,00

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: 756  
Agência: 4321  
Conta corrente: 2.019.383-1  
Razão social: BIAZI ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA  
CNPJ: 47.897.627/0001-50

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	7,15	COFINS	33,00	IR(R\$)	16,50	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	11,00
-----	------	--------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.100,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.100,00
Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	67,65	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.100,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.032,35	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	22,00
		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.





## Comprovante de transferência

ID Transação Pix  
E58160789202211162104NkYmoNRkprA

Valor  
R\$ 1.032,35

Descrição  
nf02

Data do pagamento  
16/11/2022 18:04:38

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  
BIAZI ALVES SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ  
47.897.627/0001-50

Instituição  
CC SICOOB CRED-ACIF

Chave utilizada  
47.897.627/0001-50

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  
24689



Data e Hora da Emissão	08/11/2022 13:29:57	Competência	8/11/2022	Código de Verificação	OVQZRMOZQ
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 VOLUNTÁRIOS 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 FACE AO CONTRATO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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

**LANÇADO  
R C**

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS - R\$ 53,80 (13,45%)  
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 15,84 (3,96%)  
FONTE: BPT CONFORME Livro Público IPAGES  
CNPJ - 39.781.326/0001-39

<b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b>	Código do Serviço / Atividade
EXERCÍCIO <u>10/1/2022</u>	
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02-627</u>	00 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: <u>427</u> Ag.: <u>288</u> C/C: <u>619.697</u>	Detalhamento Especifico da Construção Civil
Assinatura do responsável:	
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\$	400,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	400,00
(-) 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	400,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,17
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	400,00	Incentivado: Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não		

- Avisos
- 1- Uma via desta Nota Fiscal sera 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.





## Aviso de Lançamento

CNPJ	Razão Social	Agência	Conta Favorecido
39.781.320/0001-39	INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC	0200	00101960-7

Data lançamento	Nº Documento	Descrição Lançamento	Valor	Natureza
16/11	459147198	PIX ENVIADO	-400,00	Débito

Descrição Complementar

### CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

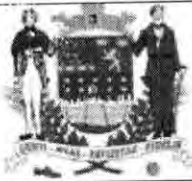
<b>(11) 3175 8248</b>	Capital e Grande São Paulo	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.
<b>0300 015 7575</b>	Demais localidades	

### SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

<b>0800 772 5755</b>	24h por dia, 7 dias por semana.
--------------------------	---------------------------------

### OUVIDORIA

<b>0800 770 1236</b>	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  
99



Data e Hora da Emissão	14/11/2022 18:58:32	Competência	14/11/2022	Código de Verificação	FO75NDNZK
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 OUTUBRO/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\$ (9,54%)  
\*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ (6,44%)

\*\*\*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

**LANÇADO**  
**RESCISÃO DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 10 / 627

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-627  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 0298 C/C 619.697

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\$	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 transferência

ID Transação Pix  
E581607892022111621071QuJBB2Wait

Valor  
R\$ 1.000,00

Descrição  
nf99

Data do pagamento  
16/11/2022 18:08:08

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 100	
	Data e Hora da Emissão	14/11/2022 19:04:49	Competência	14/11/2022	

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 OUTUBRO/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\$ 190,80 (9,54%)  
 \*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 128,80 (6,44%)

\*\*\*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 10 / 2022

---

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-0222

CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 422 Ag.: 288 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 transferência

ID Transação Pix  
E58160789202211162108QEchcu3qvRU

Valor  
R\$ 2.000,00

Descrição  
nf100

Data do pagamento  
16/11/2022 18:09:10

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



**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 28.966.577/0001-71



**Identificação da Nota Fiscal Eletrônica**

Natureza da Operação <b>Tributação no município</b>	Data de Competência/Emissão <b>14/11/2022</b>	Data de Geração da NFS-e <b>14/11/2022 17:04:25</b>	Código de Verificação de Autenticidade <b>71 6F 70</b>	Número da Nota Fiscal <b>149</b>
Número do RPS	Serie do RPS	Data de Emissão do RPS		

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

**Dados do Tomador de Serviços**

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

**Local dos Serviços**

Itirapuã - São Paulo

**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 outubro/22.

Chave PIX para pagamento: 28966577000171.

<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>02-2022</u>
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>422</u> Ag.: <u>222</u> c/c <u>1019697</u>
Assinatura do responsável: _____

**LANÇADO  
R C**

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

Atividade do Município <b>80201 - Instrução, Treinamento, Avaliação de Conhecimentos...</b>	Alíquota <b>2,01</b>	Item da LC116/2003 <b>802</b>	Cód. Nacional Atividade Econômica <b>8599604</b>
<b>Valor Total dos Serviços</b> <b>R\$ 1.400,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.400,00</b>
	Total do ISSQN <b>R\$ 28,14</b>	ISSQN Retido <b>Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <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>	ISSQN <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------	--------------------------

**Valor Líquido da Nota Fiscal**

**R\$ 1.400,00**

**Informações Complementares**

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



## Comprovante de transferência

ID Transação Pix  
E58160789202211162110uAhxZn52GO1

Valor  
R\$ 1.400,00

Descrição  
nf149

Data do pagamento  
16/11/2022 18:10:38

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  
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



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

**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe**

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Número da Nota	Data do Serviço
00000231	16/11/2022
Data e Hora de Emissão	
16/11/2022 09:45:00	
Código de Verificação	
ZJAMBR-000231/2022	

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:      Telefone: **(16)3702-8295**

Município: **ITIRAPUA**      UF: **SP**

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

Plantões médicos realizados nos dias 01 e 0,8 em conformidade ao contrato n 02/2022, firmado com o Município de Itirapuã -SP referente ao mês de outubro/22.  
Realizado pelo dr. Otávio Benedito Rodrigues Guerra da Silva  
Conta para depósito Bradesco jurídico  
Rodrigues Guerra Serviços Médicos  
Ag 2534, c/c 9391-2

**LANÇADO  
R C**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 1001/2022	
CONVÊNIO / CONTRATO:	02-2022
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 437 Ag.: 288 c/c 1019697	
Assinatura do responsável: _____	

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.420,00 | VALOR LIQUIDO = R\$ 2.271,17**

Código do Serviço: 04.01  
Medicina e Biomedicina.

Base de Cálculo (R\$):	2.420,00	Alíquota (%):	2,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):	48,40
I.R. (R\$):	36,30	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	72,60
				C.S.L.L. (R\$):	24,20
				P.I.S. (R\$):	15,73

**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 00000231 - Série ELETRONICA  
Condições de Pagamento: **a vista**  
Data de Recebimento: / /      Assinatura:





### DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 17/11/2022	Nº Documento NF231	Modalidade TED	Finalidade 005 - Pagamento de fornecedores	Valor R\$ 2.271,17	
Favorecido RODRIGUES e GUERRA SERVICOS ME		CPF/CNPJ Favorecido 16.799.809/0001-65	Banco 237	Agência 2534	Conta Corrente 000000009391-2

### 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
--	----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

**COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA.** O comprovante definitivo estará disponível no próximo dia útil após a data de pagamento.

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.

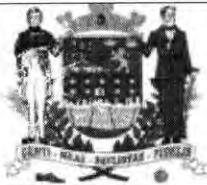
#### SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

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

#### OUVIDORIA

0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 15h, exceto feriados.





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

Número da  
NFS-e  
18



Data e Hora da Emissão	10/11/2022 16:53:55	Competência	10/11/2022	Código de Verificação	28NEIZYGV
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 04, 05, 11, 18, 19, 25 E 26, EM FACE DO CONTRATO Nº. 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ/ SP REFERENTE AO MÊS 10/2022

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

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA TRANSFERÊNCIA:  
BANCO BRADESCO  
AGÊNCIA Nº. 2213  
CONTA CORRENTE PJ Nº. 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 10/2022**  
**CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622**  
**CONTA DE ORIGEM:**  
Banco: 477 Ag: 288 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\$	8.568,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	8.568,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	8.568,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	8.568,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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





### DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 17/11/2022	Nº Documento NF18	Modalidade TED	Finalidade 005 - Pagamento de fornecedores	Valor R\$ 8.568,00
Favorecido FALCUCI SERVICOS MEDICOS LTDA	CPF/CNPJ Favorecido 45.329.858/0001-32	Banco 237	Agência 2213	Conta Corrente 000000050300-2

### 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
--	----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

**COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA.** O comprovante definitivo estará disponível no próximo dia útil após a data de pagamento.

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.



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



**Número da NFS-e**  
105

Código de Verificação de Autenticidade  
**A21DZP6OV**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

**09/11/2022 às 17:11:27**

Chave de Acesso

510146JO2XVRTUZFXZVS40Y0NSMJQK4F

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>09/11/2022</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>		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 n° 780, 780</b>			Complemento <b>Sala 01</b>
CEP/Cod.Postal <b>14406-352</b>	Cidade/Pais <b>FRANCA - SP</b>		Bairro <b>São Joaquim</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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA NÃO CONTENCIOSA, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N°02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22. BANCO 756 SICOOB CREDICITRUS COOPERATIVA 3188 CONTA CORRENTE, 000.359.362/2 TITULAR RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA.	1.000,00	R\$ 1.000,00

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 10 / 2022**

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

**LANÇADO  
 R C**

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

LC 116/2003: 17,01					<b>Construção Civil</b>	
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	Aliquota <b>2,01%</b>	Atividade Município <b>0000170000001</b>	Código CNAE <b>6911701</b>	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.000,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 20,10</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <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\$ 1.000,00					

**Informações Complementares**

Val. Aprox. Tributos:

RECEBI(EMOS) DE **RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **105** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura



**DADOS DA OPERAÇÃO**

Data de Pagamento 17/11/2022	Nº Documento NF105	Modalidade TED	Finalidade 005 - Pagamento de fornecedores		Valor R\$ 1.000,00
Favorecido RODRIGO KURIHARA		CPF/CNPJ Favorecido 28.842.681/0001-54	Banco 756	Agência 3188	Conta Corrente 000000359362-2

**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
--	----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

**COMPROVANTE DE TRANSAÇÃO BANCÁRIA.** O comprovante definitivo estará disponível no próximo dia útil após a data de pagamento.

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 09h às 19h, 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 09h às 15h, exceto feriados.

**CAIXA****Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	Mesma titularidade
<b>Conta origem:</b>	4237 / 003 / 00001054-0
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome 1º titular:</b>	INSTITUTO P A A G S P IPAGES
<b>CPF/CNPJ 1º titular:</b>	39.781.326/0001-39

<b>Banco:</b>	422 - BCO SAFRA S.A. - 058160789
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	288 / 101969-7
<b>Tipo de pessoa destino:</b>	JURÍDICA
<b>Nome destino:</b>	INSTITUTO P A A G S P IPAGES
<b>CPF/CNPJ destino:</b>	39.781.326/0001-39
<b>Valor:</b>	R\$ 153,75
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 0,00
<b>Identificação da operação:</b>	IMPOSTO MULTICLINIC NF860
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	18/11/2022
<b>Data / Hora da operação:</b>	18/11/2022 09:21:18

<b>Código da operação:</b>	00113911
<b>Chave de segurança:</b>	P56CCWS4WJP7MSJW

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 10 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 07-2022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 422 Ag.: 298 C/C 1019697

Assinatura do responsável:

LANÇADO  
R C

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

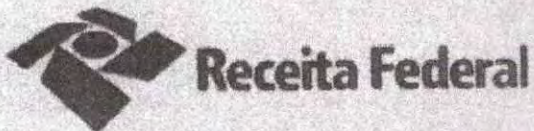
Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

pagamento de imposto feito pela conta do  
Banco Safra. Transferência feita para a conta  
A transferir.

ALDO DE FREITAS BRAGA  
Diretor Principal  
Instituto IPAGES





# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

NT 760

CNPJ <b>30.781.326/0001-30</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>		
Data de emissão <b>31/10/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22311.2466927-9</b>	Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>
Contribuinte <b>MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI</b>			Valor Total do Documento <b>116,25</b>
Sicalc Contribuinte - 6425 - SP			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5052	RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	116,25			116,25
	07 CSLL/COFINS/PIS/PAGEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO RA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	<b>Totais</b>	<b>116,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,25</b>

SENA (Versão 5.1.1) Página 1/1 07/11/2022 10:47:10

8584000001 9 16250385223 2 22070122311 9 24669279834 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000001 9	16250385223 2	22070122311 9	24669279834 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 30.781.326/0001-30  
 Número: 07.01.22311.2466927-9  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 116,25







## Comprovante de Pagamentos de Tributos

Logo Safra	
<b>COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS</b>	
Empresa	DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento:	18/11/2022
Nº Documento:	07 01 22311.2466927-9
Valor:	116,25
Identificação	
8584000001 9 16250385223 2 22070122311 9 24669279834 0	
	
AUTENTICAÇÃO	BS20221118PAG5695589DGB
422 - BANCO SAFRA S/A	
DATA DE QUITAÇÃO:	18/11/2022
AGÊNCIA:	0288
DÉBITO CONTA CORRENTE:	101969-7
Nº OPERAÇÃO:	5695589
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 2005.	

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 16hs, exceto feriados): 0800 7701236





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

NF 800

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 07.01.22311.2463788-1

Pagar este documento até 18/11/2022

Observações MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI

Valor Total do Documento 37,50

Sicaic Contribuinte - 6425 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1706	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	37,50			37,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	<b>Totais</b>	<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>

SENDA (Versão 5.1.1)

Página 1/1

07/11/2022 10:46:40

85870000000 6 37500385223 8 22070122311 9 24637881705 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 37500385223 8 22070122311 9 24637881705 2



CNPJ 39.781.326/0001-39
Número 07.01.22311.2463788-1
Pagar até 18/11/2022
Valor 37,50





**Comprovante de Pagamentos de Tributos**

Logo Safra	
<b>COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS</b>	
Empresa	DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento:	18/11/2022
Nº Documento:	07.01.22311.2463788-1
Valor:	37,50
Identificação	
85870000000 6 37500385223 8 22070122311 9 24637881705 2	
	
<b>AUTENTICAÇÃO</b>	BS20221118PAG5695553DGB
422 - BANCO SAFRA S/A	
DATA DE QUITAÇÃO:	18/11/2022
AGÊNCIA:	0288
DÉBITO CONTA CORRENTE:	101969-7
Nº OPERAÇÃO:	5695553
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

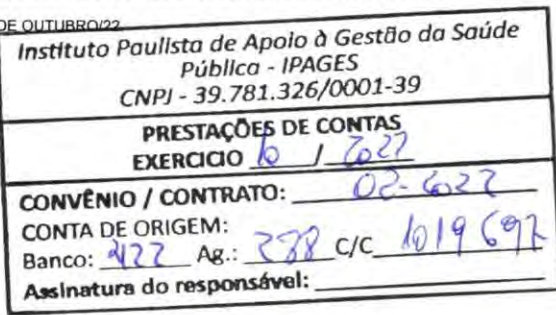


		<b>Prefeitura Municipal de Pontal</b> <b>Município de Pontal</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>610</b>	
<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>						<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>XJB0T6L6N</b>	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e <b>18/11/2022 às 13:44:32</b>	
						Chave de Acesso 59367588R2DOE862JGASU33MX20F9LLX	
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Isenção				PONTAL-SP		PONTAL - SP	
Número do RDC		Código do RDC		Tipo do RDC		Data do RDC	
						18/11/2022	
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Não Possui		01 - Não Possui ISSQN	

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

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>								
Qtde.	Un. Medida	Descrição					Vir. Unitário	Total
1,00	UN	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF) DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22					835,50	R\$ 835,50
								

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>			
LC 116/2003: 04.03				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...				0,00%	0000040000003	8610102	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
R\$ 835,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 835,50	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00	

<b>Retenções de Impostos</b>						
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\$ 835,50 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 610 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XJB0T6L6N.

Data

CPF/RG

Assinatura



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Período de Apuração <b>31/10/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22320.5783285-0</b>	
Observações <b>ITIRAPUA 02 - PONTAL</b>			Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 6905 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>835,50</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	835,50			835,50
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
<b>Totais</b>		<b>835,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>835,50</b>

LANÇADO RC

85880000008 3 35500385223 3 22070122320 8 57832850290 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000008 3	35500385223 3	22070122320 8	57832850290 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
 Número: 07.01.22320.5783285-0  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 835,50





NPJ: 55.110.753/0001-41  
 período: 01/10/2022 a 31/10/2022  
 empregados - Departamentos: 43

Emissão: 16/11/2022  
 Horas: 13:50:38

**RELAÇÃO DAS BASES DO IRRF**

Código	Nome do empregado	Tipo	Base cálculo	Abatimentos	Dependentes	ND	Taxa	Dedução	Valor IRRF	
período: 01/10/2022 a 31/10/2022										
departamento: 43 - ITIRAPUA 2										
EMPREGADOS										
5	ADRIANA CRISTINA COSTA	Mensal 09/22	3.564,40	336,72	0,00	0	15,00	354,80	129,35	
33	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	Mensal 09/22	3.624,80	343,97	379,18	2	15,00	354,80	80,45	
51	GISLENE MARIA DA SILVA	Mensal 09/22	2.882,40	254,88	0,00	0	7,50	142,80	54,26	
61	JESSICA GOMES BELOTTI	Mensal 09/22	2.276,85	186,73	0,00	0	7,50	142,80	13,96	
70	JOSE LAZARO DOMINGOS	Mensal 09/22	2.599,16	220,89	0,00	0	7,50	142,80	35,57	
82	LETICIA DA SILVA MELLO	Mensal 09/22	4.097,40	409,81	0,00	0	15,00	354,80	198,34	
96	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO C	Mensal 09/22	3.564,40	336,72	189,59	1	15,00	354,80	100,91	
106	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	Mensal 09/22	3.624,80	343,97	0,00	0	15,00	354,80	137,32	
108	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA	Mensal 09/22	2.542,40	214,08	0,00	0	7,50	142,80	31,82	
156	PAULA HILARIO GOULART DOS SANTOS M	Mensal 09/22	2.276,85	186,73	0,00	0	7,50	142,80	13,96	
11	PAULO EDUARDO RODARTE GUIRALDELLI	Mensal 09/22	2.374,62	195,53	0,00	0	7,50	142,80	20,63	
142	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	Mensal 09/22	2.349,68	193,29	0,00	0	7,50	142,80	18,93	
Total:			35.777,76	3.223,32					835,50	
empregados:	12	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	35.777,76	3.223,32	568,77	835,50
<b>Resumo Geral:</b>										
empregados:	12	Estagiários:	0	Contribuintes:	0	Total:	35.777,76	3.223,32	568,77	835,50

**Resumo Geral IRRF**

Cód. de Recolhimento	Periodicidade	Valores Acum. Comp. Ant.	Valor a Recolher	Valor a Compensar	Valor a Pagar	Valor a Acumular
Todos	09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0561	Mensal 09/2022	0,00	9.861,17	0,00	9.861,17	0,00
0588	Mensal 09/2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totalizador</b>			9.861,17	0,00	9.861,17	0,00



### DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 18/11/2022	Nº Documento NF610	Modalidade TED	Finalidade 005 - Pagamento de fornecedores		Valor R\$ 835,50
Beneficiário SANTA CASA PONTAL		CBE/CNPJ Beneficiário 55.110.753/0001-41	Banco 104	Agência 3472	Conta Corrente 000000000029-9

### 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

BS00551 0021518112022 10753 0000000083550 NF610 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	0800 772 5755	0800 770 1236
0300 015 7575	Demais localidades	24h por dia, 7 dias por semana	2ª a 6ª feira, das 9h às 15h, exceto feriados.
	Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.		



**1ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo**

via Internet Banking CAIXA

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

858800000083 355003852233 220701223208 578328502900

**Convênio:** DARF NUMERADO CB RFB**Valor:** 835,50**Data de débito:** 18/11/2022**Data/hora da operação:** 18/11/2022**Código da operação:** 00833933**Chave de segurança:** KUFJ1N9YCLEPW17G

AC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
16 CAIXA: 0800 104 0104

3379



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



**Número da NFS-e**  
**614**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**S0LBMOEAL**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**18/11/2022 às 13:50:55**  
Chave de Acesso  
593679MDHUCDVIDFHH8DGKSJ6J32QWW

**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>18/11/2022</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://45.71.128.162:5861/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 Penedeon, 780</b>	Complemento	Bairro <b>São Joaquim</b>	Cod. IBGE
CEP/Cod.Postal <b>14406-352</b>	Cidade/Pais <b>FRANCA - SP</b>	Telefone <b>3516200</b>	E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22.	5.575,89	R\$ 5.575,89

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO 10 / 2022**

**CONVÊNIO / CONTRATO:** 02/2022

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

**Assinatura do responsável:** \_\_\_\_\_

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

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>04.03</b>	<b>0,00%</b>	<b>0000040000003</b>	<b>8610102</b>		
<b>Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, anti...</b>					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 5.575,89</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 5.575,89</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
				Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	

**Retenções de Impostos**

PIS <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\$ 5.575,89**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **614** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **S0LBMOEAL**.

Data

CPF/RG

Assinatura



CNPJ <b>55.110.753/0001-41</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b>		
Período de Apuração <b>Outubro/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>07.16.22320.5702105-0</b>	Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000089249179</b>			Valor Total do Documento <b>5.575,89</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.575,89			5.575,89
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:10/2022 Vencimento:18/11/2022				
	<b>Totais</b>	<b>5.575,89</b>			<b>5.575,89</b>

LANÇADO  
R C

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1 / 1

16/11/2022 13:33:22

85870000055 3 75890385223 0 22071622320 9 57021050275 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000055 3 75890385223 0 22071622320 9 57021050275 7



CNPJ: 55.110.753/0001-41  
Número: 07.16.22320.5702105-0  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 5.575,89

Pague com o PIX



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

Emissão: 16/11/2022  
 Horas: 13:14:51

### RELAÇÃO DE BASES DO INSS

Código	Nome do empregado	Base cálculo	Excedente	Ded.sal.mat.13	Deduções	Taxa	Valor	
<b>Departamento: 43 - ITIRAPUA 2</b>								
<b>Folha Mensal</b>								
<b>EMPREGADOS</b>								
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	2.349,68	0,00	0,00	0,00	8,23	193,29	
44	FERNANDO DONIZETI ROSA	2.184,01	0,00	0,00	0,00	8,17	178,38	
51	GISLENE MARIA DA SILVA	2.882,40	0,00	0,00	0,00	8,84	254,88	
53	GLACIELA COSTA RIBEIRO	2.349,68	0,00	0,00	0,00	8,23	193,29	
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	2.613,00	0,00	0,00	0,00	8,52	222,55	
70	JOSE LAZARO DOMINGOS	2.331,73	0,00	0,00	0,00	8,22	191,67	
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	2.380,97	0,00	0,00	0,00	8,24	196,10	
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	2.123,90	0,00	0,00	0,00	8,14	172,97	
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	2.349,68	0,00	0,00	0,00	8,23	193,29	
156	PAULA HILARIO GOULART DOS SANTOS MACEDO	2.276,85	0,00	0,00	0,00	8,20	186,73	
11	PAULO EDUARDO RODARTE GUIRALDELLI	2.331,73	0,00	0,00	0,00	8,22	191,67	
139	SIDINEI BATISTA PINTO	2.331,73	0,00	0,00	0,00	8,22	191,67	
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:	64.539,47	0,00	0,00	0,00	5.575,89
	Contribuintes:	0	Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	25	Total:	64.539,47	0,00	0,00	0,00	5.575,89

#### Resumo das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	64.539,47	0,00	5.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,89
Empregados:	25		Total:	64.539,47	0,00	0,00	0,00		5.575,89
Contribuintes:	0		Total:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Total:	25		Total:	64.539,47	0,00	0,00	0,00		5.575,89

#### Resumo Geral das bases de INSS

Total	Base cálculo	Excedente	Segurados	Contribuintes	RAT	Empresa	Deduções	Terceiros	Total
	64.539,47	0,00	5.575,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.575,89





### DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 18/11/2022	Nº Documento NF614	Modalidade TED	Finalidade 005 - Pagamento de fornecedores		Valor R\$ 5.575,89
Favorecido SANTA CASA PONTAL		CPF/CNPJ Favorecido 55.110.753/0001-41	Banco 104	Agência 3472	Conta Corrente 000000000029-9

### 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

BS00551 0021518112022 10753 0000000557589 NF614 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 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.

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

a Internet Banking CAIXA

<b>Nome:</b>	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
<b>Conta de débito:</b>	3472 / 003 / 00000029-9

<b>Representação numérica do código de barras:</b>
858700000553 758903852230 220716223209 570210502757

<b>Convênio:</b>	DARF NUMERADO CB RFB
<b>Valor:</b>	5.575,89

<b>Data de débito:</b>	18/11/2022
<b>Data/hora da operação:</b>	18/11/2022

<b>Código da operação:</b>	00834127
<b>Chave de segurança:</b>	X40CJWFC2V6SAQLZ

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

3381





Prefeitura Municipal de Uberaba

Secretaria Municipal de Fazenda

Central Tributária - ISSQN

R. Dom Luiz Maria de Santana, 141 - Mercês Fone: (34) 3318-2000



### Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília) **17/11/2022 08:47** Período de Competência **11/2022** Município de Prestação do Serviço **Itirapuã - SP**  
 Reg. Especial Tributação **Nenhum** Natureza da Operação **Tributação no município de Uberaba**

#### PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **CLINICA FERRARI EIRELI** CPF/CNPJ **15.363.217/0001-33**  
 Inscrição Municipal **84933** Fone/Fax **(34)3321-5589** Simples Nacional **Não** Incentivador Cultural **Não** E-mail **clinicaferrari@mednet.com.br**  
 Endereço **BARAO DE ITUBERABA, 653 Bairro ESTADOS UNIDOS CEP 38015-110 Uberaba - MG**

#### TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social **INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAG** CPF/CNPJ **39.781.326/0001-39**  
 Inscrição Municipal **001239-0** Fone/Fax **(16) 3702-8295** E-mail **administracao@institutoipages.org**  
 Endereço **Rua Antônio Torres Penedo, 780 sala 01 Bairro São Joaquim CEP 14406-352 Franca - SP**  
 Código Tributação Município: 0401-Medicina e biomedicina.

#### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTAS MÉDICAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22.

\*\*PRESTADOR: FABIANA CARTAFINA FERRARI CRM 34535 CPF 661.126.136-20  
 \*\*Serviço prestado na cidade de ITIRAPUÃ - SP

ESTADOS PARA DEPÓSITO  
 BANCO SHILLANDER AG

**Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES** 001239-0  
 CNPJ - 39.781.326/0001-39

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
 EXERCÍCIO **10 / 2022**

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

**LANÇADO R C**

#### RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
15,23	70,31	0,00	35,16	23,44	0,00

#### VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)
2.343,75	0,00	0,00	2.343,75	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
70,31	0,00	0,00	2.199,61	2.343,75

#### OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$315,23 FEDERAL E R\$66,56 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316341.  
 PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.



## Comprovante de agendamento (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

CLINICA FERRARI

15.363.217/0001-33

EIRELI

Banco

033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência

0137

Conta Corrente

000013001239-0

Valor

R\$ 2.199,61

Data da transferência

18/11/2022

Finalidade

PAGAMENTO A

Nº Documento

NF74

FORNECEDORES





### DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 18/11/2022	Nº Documento DEVOLUCAO	Modalidade Transf. entre contas - D	Finalidade 010 - Crédito em conta corrente	Valor R\$ 6,00
Favorecido INSTITUTO IPAGES		CPF/CNPJ Favorecido 39.781.326/0001-39	Banco 422	Agência 0028
				Conta Corrente 000000101972-7

### 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

BS00397 0021518112022 81326 0000000000600 DEVOLUCAO DCPAF

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

SAC E DEFENSORES 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.

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 10 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

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

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

O Valor referente ao pagamento do IR da NF 119, que foi emitido na Guia referente a NF 118.

**ALDO DE FREITAS BRAGA**  
Diretor Principal  
Instituto IPAGES

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>31/10/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22311.2472756-2</b>	Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>
Observações <b>MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI</b>			Valor Total do Documento <b>100,27</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	100,27			100,27
	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>100,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,27</b>

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 10/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 422 Ag.: 299 C/C: 1019691

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

**LANÇADO  
R/C**

SENDA (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

07/11/2022 10:48:42

85830000001 7 00270385223 6 22070122311 9 24727562956 1

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**
**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

Pague com o PIX

85830000001 7 00270385223 6 22070122311 9 24727562956 1

 CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22311.2472756-2  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 100,27






# 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:	07.01.22311.2472756-2
Valor:	100,27
Identificação:	
<b>85830000001 7 00270385223 6 22070122311 9 24727562956 1</b>	
	
<b>AUTENTICAÇÃO</b>	BS20221118PAG5695492DGB
422 - BANCO SAFRA S/A	
DATA DE QUITAÇÃO:	18/11/2022
AGÊNCIA:	0288
DÉBITO CONTA CORRENTE:	101969-7
Nº OPERAÇÃO:	5695492
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 07.01.22311.2469859-7

Pagar este documento até 18/11/2022

Observações MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

Valor Total do Documento 32,34

Composição do Documento de Arrecadação

Table with columns: Código, Denominação, Principal, Multa, Juros, Total. Rows include IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ and Totais.

LANÇADO RC

Form with fields: Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES, PRESTAÇÕES DE CONTAS, CONVÊNIO / CONTRATO, CONTA DE ORIGEM, Banco, Ag., Assinatura do responsável.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 32340385223 2 22070122311 9 24698597966 7



CNPJ: 39.781.326/0001-39 Número: 07.01.22311.2469859-7 Pagar até: 18/11/2022 Valor: 32,34

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:	07.01.22311.2469859-7
Valor:	32,34
Identificação:	
<b>85810000000 5 32340385223 2 22070122311 9 24698597966 7</b>	
	
<b>AUTENTICAÇÃO</b>	BS20221118PAG5695512DGB
422 - BANCO SAFRA S/A	
DATA DE QUITAÇÃO:	18/11/2022
AGÊNCIA:	0288
DÉBITO CONTA CORRENTE:	101969-7
Nº OPERAÇÃO:	5695512
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 860 (CONT. 185/2021)



# 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>31/10/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>	Número do Documento <b>07.01.22311.2463788-1</b>	Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>
Observações <b>MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI</b>			Valor Total do Documento <b>37,50</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	37,50			37,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
<b>Totais</b>		<b>37,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37,50</b>

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 10 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622

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

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

**LANÇADO  
R C**

SENA (Versão:5.1.1) Página: 1 / 1 07/11/2022 10:46:19

85870000000 6    37500385223 8    22070122311 9    24637881705 2    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6    37500385223 8    22070122311 9    24637881705 2



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Número: 07.01.22311.2463788-1  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 37,50

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:	07.01.22311.2463788-1
Valor:	37,50
Identificação:	
<b>85870000000 6 37500385223 8 22070122311 9 24637881705 2</b>	
	
<b>AUTENTICAÇÃO</b>	BS20221118PAG5695553DGB
422 - BANCO SAFRA S/A	
DATA DE QUITAÇÃO:	18/11/2022
AGÊNCIA:	0288
DÉBITO CONTA CORRENTE:	101969-7
Nº OPERAÇÃO:	5695553
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

N F 860 (CONT. 185) 2021



# 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  
**07.01.22311.2466927-9**

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

Observações  
**MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI**  
**Sicalc Contribuinte - 6425 - SP**

Valor Total do Documento  
**116,25**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	116,25			116,25
	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>116,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>116,25</b>

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 10/2022

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

85840000001 9    16250385223 2    22070122311 9    24669279834 0      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9    16250385223 2    22070122311 9    24669279834 0



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Número: 07.01.22311.2466927-9  
Pagar até: 18/11/2022  
Valor: 116,25







# 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:	07.01.22311.2466927-9
Valor:	116,25
Identificação:	
<b>85840000001 9 16250385223 2 22070122311 9 24669279834 0</b>	
	
<b>AUTENTICAÇÃO</b>	BS20221118PAG5695589DGB
422 - BANCO SAFRA S/A	
DATA DE QUITAÇÃO:	18/11/2022
AGÊNCIA:	0288
DÉBITO CONTA CORRENTE:	101969-7
Nº OPERAÇÃO:	5695589
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

11E12

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

Observações: LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

Pagar este documento até: 18/11/2022

Valor Total do Documento: 651,00

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>

LANÇADO  
R/C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 10/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2012

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

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

SEND A (Versão:5.1.1)

Página: 1/1

07/11/2022 10:20:29

85870000006 5 51000385223 6 22070122311 9 23700636792 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

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







# 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



## Pagamentos - Código de Barras

Agência / Conta	Situação
0288/000000101969-7	PAGO

Código de Barras  
858700000065 510003852236 220701223119 237006367927

Data de Pagamento	Data de Vencimento	Nº do documento	Tipo do documento
18/11/2022	18/11/2022	07.01.22311.2370063-6	DARF COD DE BARRAS

Valor(R\$)	Desconto	Valor Total(R\$)
651,00	0,00	651,00

NF 102





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

NF 12

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
1708	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>

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 10/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022  
 CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 427 Ag.: 298 C/C 1019697  
 Assinatura do responsável:

SENDER (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  
 Nº OPERAÇÃO: 5695693  
 AGÊNCIA DE DÉBITO: 0288  
 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

**(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.





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: 07.01.22311.2449217-4

Observações: CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA F. LOPES EIRELI

Sicalc Contribuinte - 6425 - SP

Pagar este documento até: 18/11/2022

Valor Total do Documento: 51,15

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 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
	<b>Totais</b>	<b>51,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,15</b>

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
 EXERCÍCIO 10 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

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

Assinatura do responsável:

14

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5 51150385223 3 22070122311 9 24492174286 4

CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22311.2449217-4  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 51,15



Data de Vencimento: 18/11/2022

Nº Documento: 07.01.22311.2449217-4

Valor: 51,15

Identificação:

**85810000000 5 51150385223 3 22070122311 9 24492174286**

**4**



**AUTENTICAÇÃO** BS20221118PAG5712343DGB

422 - BANCO SAFRA S/A

DATA DE QUITAÇÃO: 18/11/2022

AGÊNCIA: 0288

DÉBITO CONTA CORRENTE: 101969-7

Nº OPERAÇÃO: 5712343

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 <b>39.781.326/0001-39</b>	Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL</b>
Período de Anuração <b>31/10/2022</b>	Data de Vencimento <b>18/11/2022</b>
Número do Documento <b>07.01.22311.2446202-0</b>	
Observações <b>CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA F. LOPES EIRELI</b>	
<b>Sicalc Contribuinte - 6425 - SP</b>	
Pagar este documento até <b>18/11/2022</b>	
Valor Total do Documento <b>16,50</b>	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,50			16,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2022 Vencimento 18/11/2022				
<b>Totais</b>		<b>16,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 10/1/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 427 Ag.: 288 c/c 10/9697

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

LANÇADO RC

16

8582000000 7 16500385223 8 22070122311 9 24462020106 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000000 7 16500385223 8 22070122311 9 24462020106 6



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
 Número: 07.01.22311.2446202-0  
 Pagar até: 18/11/2022  
 Valor: 16,50

Pague com o PIX



**C6**BANK

### Informações de Pagamento

● Em processo de autenticação

R\$ 16,50

### Beneficiário final

Nome  
**DARF**

### Dados do pagamento

Banco  
**DARF**

Código de Barras  
**8586000000041650038522382207012**  
**23119254416119010**

Valor  
**R\$ 16,50**

Data do Pagamento  
**18 de novembro de 2022, 15:51**

Código de autenticação  
**01GJ61A8ERK9AC15TY9JS90FWQ**

Juros  
-

Desconto  
-

Pago via  
**Banco C6 S.A.**

Banco liquidante  
**Recebido pelo C6 e processado por**  
**FitBank**

#### IMPORTANTE:

O pagamento de contas no C6 Bank é realizado em bancos parceiros. Por isso, pode aparecer o nome de outro banco no comprovante.

---

### Conta de origem



lpages

Banco: 336 - Banco C6 S.A.  
Agência: 0001  
Conta: 9670301-6





## Comprovante de transferência entre contas



# Safrá

### DADOS DO REMETENTE

Conta de Débito

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

Agência/Conta corrente

0288 / 00101589-6

### DADOS DA OPERAÇÃO

Nome do beneficiário

INSTITUTO IPAGES

Banco

422 - BANCO SAFRA S A

Agência

0288 - SAFRA INVEST

Valor

R\$ 34.740,73

Finalidade

TRANSF. ENTRE

CONTAS MES

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Conta Corrente

000000101969-7

Data da transferência

28/11/2022

Nº Documento

7Z1KE8ITEI

LANÇADO  
R C

### AUTENTICAÇÃO

BS00397 0021528112022 81326-0730UT7Z1KE8ITEI DCPAF  
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde  
Pública - IPAGES  
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS

EXERCÍCIO 10 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 422 Ag.: 288 C/C 1019697

Assinatura do responsável:



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



**Número da NFS-e**  
626  
Código de Verificação de Autenticidade  
**E4Wf9500I**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**22/11/2022 às 16:01:01**  
Chave de Acesso  
5943228MO58U4CO6IB2U6WQR3HTL7GEP

**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>22/11/2022</b>
Opante 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 <b>3516200</b>	Telefone	E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO ANO DE 2022. Caixa Econômica Federal Ag: 3472	41.587,75	R\$ 41.587,75

**Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES**  
C.C.: 970-9  
CNPJ - 39.781.326/0001-39

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 10 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

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

Assinatura do responsável: \_\_\_\_\_

**LANÇADO**  
**R/C**

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

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	0,00%	0000040000003	8610102		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 41.587,75</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 41.587,75</b>	Total do ISS <b>R\$ 0,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS <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\$ 41.587,75

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 626 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E4Wf9500I.

Data

CPF/IRG

Assinatura



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS
<b>Empregados</b>									
5	ADRIANA CRISTINA COSTA	0,00	1.485,17	0,00	115,48	0,00	0,00	1.369,69	118,81
19	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	0,00	1.238,94	0,00	93,32	0,00	0,00	1.145,62	99,11
33	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	0,00	3.020,67	0,00	271,47	34,95	0,00	2.714,25	241,65
38	FATIMA XAVIER PEREIRA	0,00	1.958,07	0,00	158,04	0,00	0,00	1.800,03	156,64
44	FERNANDO DONIZETI ROSA	0,00	1.820,01	0,00	145,62	0,00	0,00	1.674,39	145,60
51	GISLENE MARIA DA SILVA	0,00	2.161,80	0,00	176,38	6,11	0,00	1.979,31	172,94
57	GRAZIELA GOULART	0,00	1.776,38	0,00	141,69	0,00	0,00	1.634,69	142,11
61	JESSICA GOMES BELOTTI	0,00	1.707,64	0,00	135,50	0,00	0,00	1.572,14	136,61
67	JOSE APARECIDO FONSECA	0,00	1.872,36	0,00	150,33	0,00	0,00	1.722,03	149,78
70	JOSE LAZARO DOMINGOS	0,00	1.895,11	0,00	152,37	0,00	0,00	1.742,74	151,60
69	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	0,00	1.727,84	0,00	137,32	0,00	0,00	1.590,52	138,22
82	LETICIA DA SILVA MELLO	0,00	3.073,05	0,00	277,76	66,85	0,00	2.728,44	245,84
92	LUIS HENRIQUE APARECIDO DA SILVA	0,00	1.865,28	0,00	149,69	0,00	0,00	1.715,59	149,22
96	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARM	0,00	2.970,33	0,00	265,43	45,85	0,00	2.659,05	237,62
155	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	0,00	884,96	0,00	66,37	0,00	0,00	818,59	70,79
102	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	0,00	1.607,29	0,00	126,47	0,00	0,00	1.480,82	128,58
106	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	0,00	3.020,67	0,00	271,47	63,39	0,00	2.685,81	241,65
108	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA	0,00	1.271,20	0,00	96,22	0,00	0,00	1.174,98	101,69
120	NAYARA CRISTINA DA SILVA	0,00	1.958,07	0,00	158,04	0,00	0,00	1.800,03	156,64
156	PAULA HILARIO GOULART DOS SANTOS MACI	0,00	948,69	0,00	71,15	0,00	0,00	877,54	75,89
11	PAULO EDUARDO RODARTE GUIRALDELLI	0,00	1.856,78	0,00	148,93	0,00	0,00	1.707,85	148,54
139	SIDINEI BATISTA PINTO	0,00	1.861,59	0,00	149,36	0,00	0,00	1.712,23	148,92
142	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	0,00	1.967,22	0,00	158,86	0,00	0,00	1.808,36	157,37
151	VANESSA APARECIDA VIANA	0,00	1.598,75	0,00	125,70	0,00	0,00	1.473,05	127,90
Empregados: 24	Total:	0,00	45.547,87	0,00	3.742,97	217,15	0,00	41.587,75	3.643,72
Todos geral: 24	Total:	0,00	45.547,87	0,00	3.742,97	217,15	0,00	41.587,75	3.643,72

SC febl

64A



**Safra**

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

**INSTITUTO P 397**

Página 1 de 1  
26/11/2022 12:49

## Inclusão de Transferência

AGÊNCIA / CONTA	QUANTIDADE	VALOR
0288/000000101969-7	1	R\$ 41.587,75

### AUTORIZADO

**Valor Total (R\$): 41.587,75**

**Quantidade: 1**

Data	Modalidade	Nº do Documento	Favorecido	Banco	Tipo de Conta	Agência / Conta ou Chave	Valor (R\$)
26/11/2022	TED	NF626	SANTA CASA PONTAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	3472 / 0000000000029-9	41.587,75

### 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.





ESPELHO DO REMESSA N° : 000997

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

*Iturape**13 integral*

No. Agend.	Data Venc.	Valor Agend.	Nome Terceiro	Ocorrência
Tipo de Serviço : Pagamento Salários				
Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente				
27806	29/11/2022	1.369,69	ADRIANA CRISTINA COSTA	
27807	29/11/2022	1.415,03	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	
27808	29/11/2022	1.145,62	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	
27809	29/11/2022	1.121,10	DANIELA VIEIRA DA SILVA	
27810	29/11/2022	2.714,25	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	
27811	29/11/2022	1.800,03	FATIMA XAVIER PEREIRA	
27812	29/11/2022	1.674,39	FERNANDO DONIZETE ROSA	
27813	29/11/2022	1.979,31	GISELENE MARIA DA SILVA	
27814	29/11/2022	1.800,03	GLACIELA COSTA RIBEIRO	
27815	29/11/2022	1.634,69	GRAZIELA GOULART	
27816	29/11/2022	1.572,14	JESSICA GOMES BELOTI	
27817	29/11/2022	1.722,03	JOSE APARECIDO FONSECA	
27818	29/11/2022	1.742,74	JOSE LAZARO DOMINGOS	
27819	29/11/2022	1.590,52	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	
27820	29/11/2022	1.121,10	JULIANA VALESCA P DE SOUZA JAC	
27821	29/11/2022	2.728,44	LETICIA DA SILVA MELO	
27822	29/11/2022	1.715,59	LUIS HENRIQUE AP DA SILVA	
27823	29/11/2022	2.659,05	MAITE ILIDIA MOREIRA M DO CARM	
27824	29/11/2022	818,59	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	
27825	29/11/2022	1.480,82	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	
27826	29/11/2022	2.685,81	MARIANA PATRICIA DE MARTINO ME	
27827	29/11/2022	1.174,98	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA	
27828	29/11/2022	1.800,03	NAYARA CRISTINA DA SILVA	
27829	29/11/2022	877,54	PAULA HILARIO G DOS S MACEDO	
27830	29/11/2022	1.707,85	PAULO EDUARDO RODANTE GUIRALDE	
27831	29/11/2022	1.712,23	SIDINEI BATISTA PINTO	
27832	29/11/2022	1.808,36	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	
27833	29/11/2022	1.473,05	VANESSA APARECIDA VIANA	



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



**Número da NFS-e**  
**630**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**41PK2TODU**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**23/11/2022 às 12:30:14**  
**Chave de Acesso**  
 594715IFCKKA09Y8BRW63DR4704N7KK

**Informações Fiscais**

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>23/11/2022</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>

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://45.71.128.162:5861/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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 Penedon, 780</b>			<b>São Joaquim</b>
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
<b>14406-352</b>	<b>FRANCA - SP</b>	<b>3516200</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DE PROFISSIONAL CONTRATADO VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO ANO DE 2022.	1.800,03	R\$ 1.800,03

**Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES**  
 CNPJ - 39.781.326/0001-39  
**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO 10 / 2022**  
**CONVÊNIO / CONTRATO: 02-622**  
**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: <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
<b>R\$ 1.800,03</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.800,03</b>	<b>R\$ 0,00</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\$ 1.800,03**

Val Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **630** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **41PK2TODU**.

Data

CPF/RG

Assinatura



RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
<b>Empregados</b>										
53	GLACIELA COSTA RIBEIRO	0,00	1.958,07	0,00	158,04	0,00	0,00	1.800,03	156,64	
<b>Empregados: 1</b>		<b>Total:</b>	0,00	1.958,07	0,00	158,04	0,00	0,00	1.800,03	156,64
<b>Todos geral: 1</b>		<b>Total:</b>	0,00	1.958,07	0,00	158,04	0,00	0,00	1.800,03	156,64



**Safra**

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

**INSTITUTO P 397**

Página 1 de 1,  
26/11/2022 12:47

## Inclusão de Transferência

AGÊNCIA / CONTA	QUANTIDADE	VALOR
0288/000000101969-7	1	R\$ 1.800,03

### AUTORIZADO

Data	Modalidade	Nº do Documento	Favorecido	Banco	Tipo de Conta	Agência / Conta ou Chave	Valor (R\$)
26/11/2022	TED	NF630	SANTA CASA PONTAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Conta Corrente	3472 / 000000000029-9	1.800,03

**Valor Total (R\$): 1.800,03**

### CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

### SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

### OUIVITORIA

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





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

Número da NFS-e  
102



Data e Hora da Emissão	30/11/2022 10:20:08	Competência	30/11/2022	Código de Verificação	2HU7ONGUS
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 OUTUBRO/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 10 / 2022**

**CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022**

**CONTA DE ORIGEM: 200**

Banco: 727 Ag.: 200 C/C: 619697

**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\$	7.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	7.800,00	
(-) 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	7.800,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,10	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	7.800,00	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

E58160789202211301508MXoBGpLXGAp

Valor

R\$ 7.800,00

Descrição

Nf102

Data do pagamento

30/11/2022 - 12:09

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

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



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/RECI	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	03/05/2022	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 YOSHIUKI 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		
				08/04/2022	ANA CAROLINA GUER ROCHA SERV MED L	13	2.640,00		
				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 YOSHIUKI 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 ITIRAPUÁ 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 ITIRAPUÁ 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 YOSHIKI 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 ITRAPUÁ LTDA	50		13.700,40
21/07/2022	CLINICA MEDICA ITRAPUÁ LTDA	51		2.583,50
22/07/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	36.050		81,10
25/07/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	36.050		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 CORREALT	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	- 14.000,00
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 CORREA LT	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 - CARILLOMED	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 FERNANDES 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





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
Conforme N.F nº	69		75.414,75
Conforme N.F nº	70		91.358,27
Conforme N.F nº	2		1.100,00
Conforme N.F nº	77		78.389,67
Conforme N.F nº	79		96.570,75
Conforme N.F nº	83		77.596,61
Conforme N.F nº	89		102.476,08
Conforme N.F nº	93		83.622,41
Conforme N.F nº	99		101.376,75
Conforme N.F nº	105		75.983,55
Conforme N.F nº	110		103.712,75
Conforme N.F nº	115		81.732,89
Conforme N.F nº	119		103.261,75
Conforme N.F nº	125		83.372,48
Conforme N.F nº	133		104.995,25
<b>Conforme N.F nº</b>	<b>139</b>		<b>83.372,48</b>
<b>Conforme N.F nº</b>	<b>144</b>		<b>99.587,50</b>
<b>Conforme N.F nº</b>	<b>134</b>		<b>3.765,00</b>
<b>Transferencia entre contas</b>			<b>153,75</b>
<b>Resgate</b>			<b>34.740,73</b>
<b>TOTAL DAS ORIGENS</b>			<b>1.506.583,42</b>
<b>APLICAÇÕES DE RECURSOS:</b>			<b>Valor/R\$</b>
<b>Soma:</b>			
Pagamento Serviços de terceiros			12.130,00
Pagamento medicina do trabalho			90,00
Pagamento despesas c/ material consumo			169,46
Pagamento de maquinas e equipamentos			4.087,14
Pagamento de rescisão			514,59
Pagamento serviços contabeis			400,00
Pagamento serviços terceiros - PF			46.548,93
Pagamento serviços terceiros - PJ			91.204,27
Pagamento salarios e ordenados			253,16
Pagamento medicina do trabalho			368,40
Pagamento despesas tributarias			10.040,54
Pagamento salarios e ordenados			2.934,45
Pagamento de uniformes			504,00
Pagamento de despesas tributarias			11.112,91
Pagamento de serviços contabeis			400,00
Pagamento de serviços de terceiros - PF			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
	<b>Pagamento serviços terceiros PJ</b>			<b>201.656,18</b>	<b>201.656,18</b>
	<b>Pagamento serviços contabeis</b>			<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	<b>Pagamento despesas tributarias</b>			<b>12.789,55</b>	<b>12.789,55</b>
	<b>Transferencia entre contas</b>			<b>6,00</b>	<b>6,00</b>
	<b>TOTAL DAS APLICAÇÕES</b>				<b>1.484.744,75</b>
	<b>VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO</b>				<b>21.838,67</b>

FRANCA/SP

08/02/2023

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

ASSINATURA DO CONTADOR

*Roberto*  
BADESCA CÍCERO ASSIS  
TC 15P243788/O-2



DATA	CRÉDITO	R\$		SALDO	R\$	SALDO ANTERIOR	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
03/11/2022	R\$ 83.372,48			R\$ 15.203,55			
07/11/2022				R\$ 98.576,03		NF 139 - MUNICIPIO DE ITIRAPUÁ	
08/11/2022		R\$ 5.163,15		R\$ 93.412,88		PAGAMENTO REFERENTE A FGTS	
09/11/2022		R\$ 58.126,62		R\$ 35.286,26		NF 601 - SC PONTAL - FOLHA SALARIAL	
09/11/2022	R\$ 24.000,00			R\$ 59.286,26		NF 144 - MUNICIPIO DE ITIRAPUÁ	
09/11/2022	R\$ 8.000,00			R\$ 67.286,26		NF 144 - MUNICIPIO DE ITIRAPUÁ	
09/11/2022	R\$ 14.260,00			R\$ 81.546,26		NF 144 - MUNICIPIO DE ITIRAPUÁ	
09/11/2022	R\$ 3.765,00			R\$ 85.311,26		NF 134 - MUNICIPIO DE ITIRAPUÁ	
09/11/2022	R\$ 53.327,50			R\$ 138.638,76		NF 144 - MUNICIPIO DE ITIRAPUÁ	
		R\$ 3.765,00		R\$ 134.873,76		NF 134 - IPAGES REFERENTE A DIFERENÇA DO REAJUSTE SALARIAL FARMACÊUTICO	
		R\$ 1.320,00	✓	R\$ 133.553,76		NF 2 - AMORIM SILVA MEDICINA LTDA	
		R\$ 375,40	✓	R\$ 133.178,36		NF 127 - HAMILTON ANTONIO PERRONE	
		R\$ 2.420,00	✓	R\$ 130.758,36		NF 131 - T.J SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
		R\$ 2.600,00	✓	R\$ 128.158,36		NF 198 - CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA	
		R\$ 1.224,00	✓	R\$ 126.934,36		NF 27 - VICTOR JORGE LAGO LTDA	
		R\$ 1.224,00	✓	R\$ 125.710,36		NF 27 - VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA	
		R\$ 10.000,00	✓	R\$ 115.710,36		NF 600 - SC PONTAL	
10/11/2022		R\$ 3.672,00		R\$ 112.038,36		NF 58 - CARILLOMED ATIVIDADE MEDICA LTDA	
10/11/2022		R\$ 14.000,00		R\$ 98.038,36		NF 58 - CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	
10/11/2022		R\$ 2.640,00		R\$ 95.398,36		NF 59 - CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	
10/11/2022		R\$ 13.139,00		R\$ 82.259,36		NF 14 - LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	
10/11/2022		R\$ 3.424,00		R\$ 78.835,36		NF 11 - MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
10/11/2022		R\$ 3.768,00		R\$ 75.067,36		NF 507 - TC CLINICA MÉDICA LTDA	
10/11/2022		R\$ 2.023,64		R\$ 73.043,72		NF 868 - MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	
10/11/2022		R\$ 2.587,50		R\$ 70.456,22		NF 353 - MARCIO DONIZETE DA COSTA	
10/11/2022		R\$ 3.672,00		R\$ 66.784,22		NF 29 - CLINICA MEDICA DAVID FERNANDES XAVIER LTDA	
16/11/2022		R\$ 1.148,72		R\$ 65.635,50		NF 8 - M G GONZALES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
16/11/2022		R\$ 1.032,35		R\$ 64.603,15		NF 2 - BIAZI ALVES SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
16/11/2022		R\$ 400,00		R\$ 64.203,15		NF 24689 - SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE	
16/11/2022		R\$ 1.000,00		R\$ 63.203,15		NF 99 - REQUER GESTÃO	
16/11/2022		R\$ 2.000,00		R\$ 61.203,15		NF 100 - REQUER GESTÃO	
16/11/2022		R\$ 1.400,00		R\$ 59.803,15		NF 149 - MIGLIORI CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA	
17/11/2022		R\$ 1.000,00		R\$ 58.803,15		NF 105 - RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA	
17/11/2022		R\$ 8.568,00		R\$ 50.235,15		NF 18 - FALCUCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	
17/11/2022		R\$ 2.271,17		R\$ 47.963,98		NF 231 - RODRIGUES E GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	

18/11/2022	R\$ 153,75		R\$ 48.117,73	RECEBIMENTO DE DO VALOR DE GUIAS DE IMPOSTOS PERTENCENTES AO CONVÊNIO 185
18/11/2022		R\$ 835,50	R\$ 47.282,23	NF 610 - SC PONTAL
18/11/2022		R\$ 5.575,89	R\$ 41.706,34	NF 614 - SANTA CASA DE PONTAL
18/11/2022		R\$ 2.199,61	R\$ 39.506,73	NF 74 - CLINICA FERRARI EIRELI
18/11/2022		R\$ 6,00	R\$ 39.500,73	IR DA NF 119 QUE FOI CONCLUÍDA NA GUIA REFERENTE NF 118
18/11/2022		R\$ 100,27	R\$ 39.400,46	DARF - MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA
18/11/2022		R\$ 32,34	R\$ 39.368,12	DARF MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA
18/11/2022		R\$ 37,50	R\$ 39.330,62	PAGAMENTO ERRÔNEO DE GUIA DO CONVÊNIO 185 - ESTORNO REALIZADO DIA 19/12
18/11/2022		R\$ 116,25	R\$ 39.214,37	PAGAMENTO ERRÔNEO DE GUIA DO CONVÊNIO 185 - ESTORNO REALIZADO DIA 19/12
18/11/2022		R\$ 651,00	R\$ 38.563,37	DARF - NF 12 - RET. DE CONTR. LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA
18/11/2022		R\$ 210,00	R\$ 38.353,37	DARF - NF 12 - IRRF - LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA
18/11/2022		R\$ 51,15	R\$ 38.302,22	DARF - CLINICA MEDICA DRA REGINA HELENA F. LOPES EIRELI
18/11/2022		R\$ 16,50	R\$ 38.285,72	DARF - CLINICA MEDICA DRA REGINA HELENA F. LOPES EIRELI
28/11/2022	R\$ 34.740,73		R\$ 73.026,45	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS SAFRA - APLICAÇÃO FINANCEIRA
26/11/2022		R\$ 1.800,03	R\$ 71.226,42	NF 630 - SC PONTAL - 13º SALÁRIO
26/11/2022		R\$ 41.587,75	R\$ 29.638,67	NF 626 - SC PONTAL - 13º SALÁRIO
		R\$ 7.800,00	R\$ 21.838,67	NF 102 - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA
			<b>R\$ 21.838,67</b>	

  
 RAQUEL A. CHIBUKI ASSIS  
 10.111.14176810-2  
 11/11/2022





## LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
31/10	SALDO CONTA CORRENTE			=> 15.203,55
31/10	PIX RECEBIDO	Ipages 39781326/0001 39	444693254	132,61

### 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.



## LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
		46776376/0001 93 -		
10/11	SALDO CONTA CORRENTE			66.784,22 ✓
10/11	PIX ENVIADO	CLINICA MEDICA DAVID FERNANDE 44586298/0001 39	453809845	-3.672,00 ✓
10/11	PIX ENVIADO	MARCIO DONIZETE DA COSTA . ME 21908974/0001 48	453803437	-2.587,50 ✓
10/11	PIX ENVIADO	MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS D 10876870/0001 82	453801681	-2.023,64 ✓
10/11	PIX ENVIADO	RENATA DA SILVA DONEGA 159.742.938 43	453800871	-3.768,00 ✓
10/11	PIX ENVIADO	MARTINS e LIMA SERVICOS MEDICO 44875200/0001 63	453799531	-3.424,00 ✓
10/11	PIX ENVIADO	LARISSA LOPES FERRAZ DE ALMEID 403.091.818 28	453797871	-13.139,00 ✓
10/11	PIX ENVIADO	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA 41302349/0001 65 -	453797095	-2.640,00 ✓
10/11	PIX ENVIADO	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA 41302349/0001 65	453796171	-14.000,00 ✓
10/11	PIX ENVIADO	CARILLOMED ATIVIDADE MEDICA LT 42992441/0001 67	453795159	-3.672,00 ✓
10/11	DOC ENVIADO DE OUTRA TIT			
10/11	TED ENVIADA OUTRA TIT			
09/11	SALDO CONTA CORRENTE			138.638,76 +
09/11	TED E RECEBIDA BCO 001	SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12295439/0001-78	14004	53.327,50 ✓
09/11	TED E RECEBIDA BCO 001	SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12295439/0001-78	14003	3.765,00 ✓
09/11	TED E RECEBIDA BCO 001	SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12295439/0001-78	14002	14.260,00 ✓
09/11	TED E RECEBIDA BCO 001	SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12295439/0001-78	14001	8.000,00 ✓
09/11	TED E RECEBIDA BCO 001	PREFEITURA MUN ITIRAPUA 45317955/0001-05	13938	24.000,00 ✓
08/11	SALDO CONTA CORRENTE			35.286,26 +
08/11	TED ENVIADA OUTRA TIT			* -58.126,62 * ✓
07/11	SALDO CONTA CORRENTE			93.412,88 +
07/11	PAGAMENTO DE CONTA		5508418	-5.163,15 ✓
03/11	SALDO CONTA CORRENTE			98.576,03 +
03/11	TED E RECEBIDA BCO 001	SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12295439/0001-78	20991	83.372,48 ✓

R\$ 22.928,40

\*-3.765,00\* ✓  
\*-19.163,40\* ✓

### CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande SP Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.  
0300 015 7575 - Demais localidades

### SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

### OUVIDORIA

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





## Extrato de Movimentação

Período de 31/10/2022 a 30/11/2022

**INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC**

CNPJ: 039.781.326 | AG: 0288 | CONTA: 00101969-7

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 109.877,38	R\$ 109.877,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

### LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
30/11	SALDO CONTA CORRENTE			21.838,67
30/11	PIX ENVIADO	REQUER GESTAO 45934154/0001 99	472170116	-7.800,00 ✓
28/11	SALDO CONTA CORRENTE			29.638,67 -
28/11	TED ENVIADA OUTRA TIT			*-43.387,78 * ✓
28/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA	INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC 39781326/0001-39		34.740,73 ✓
18/11	SALDO CONTA CORRENTE			38.285,72 -
18/11	PAGAMENTO DE CONTA		5718378	-16,50 ✓
18/11	PAGAMENTO DE CONTA		5712343	-51,15 ✓
18/11	PAGAMENTO DE CONTA		5695693	-210,00 ✓
18/11	PAGAMENTO DE CONTA		5695615	-651,00 ✓
18/11	PAGAMENTO DE CONTA		5695589	-116,25 ✓
18/11	PAGAMENTO DE CONTA		5695553	-37,50 ✓
18/11	PAGAMENTO DE CONTA		5695512	-32,34 ✓
18/11	PAGAMENTO DE CONTA		5695492	-100,27 +
18/11	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA			-6,00 ✓
18/11	TED ENVIADA OUTRA TIT			-8.611,00 ✓
18/11	TED E RECEBIDA BCO 104	INSTITUTO P A A G S P IPAGES 39781326/0001-39	5136	153,75 ✓
17/11	SALDO CONTA CORRENTE			47.963,98 -
17/11	TED ENVIADA OUTRA TIT			*-11.839,17 * ✓
16/11	SALDO CONTA CORRENTE			59.803,15 +
16/11	PIX ENVIADO	MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAM 28966577/0001 71	459150148	-1.400,00 ✓
16/11	PIX ENVIADO	REQUER GESTAO 45934154/0001 99	459149154	-2.000,00 ✓
16/11	PIX ENVIADO	REQUER GESTAO 45934154/0001 99	459148352	-1.000,00 ✓
16/11	PIX ENVIADO	SOLUCAO PREF DOC LTDA ME 10424438/0001 50	459147198	-400,00 ✓
16/11	PIX ENVIADO	BIAZI ALVES SERVICOS MEDICOS L 47897627/0001 50	459146518	-1.032,35 ✓
16/11	PIX ENVIADO	M. G. GONZALES SERVICOS MEDICO	459145920	-1.148,72 ✓

#### 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.



# Safra

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

## Gestão de Pagamentos - Comprovantes

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Visualização por pagamento

DATA DO PAGAMENTO:	Nº Documento	Favorecido / Beneficiário	CPF/CNPJ Favorecido/ Beneficiário	Valor (R\$)	Modalidade	Situação
28/11/2022	OUTNF626	SANTA CASA PONTAL	55.110.753/0001-41	41.587,75	TED	PAGO
28/11/2022	OUTNFE630	SANTA CASA PONTAL	55.110.753/0001-41	1.800,03	TED	PAGO
TOTAL				43.387,78		





# Safra

Banco Safra S/A  
CNPJ: 58.150.789/0001-28

## Gestão de Pagamentos - Comprovantes

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DATA DO PAGAMENTO:	Nº Documento	Favorecido / Beneficiário	CPF/CNPJ Favorecido/ Beneficiário	Valor (R\$)	Modalidade	Situação
17/11/2022	OUTNF105	RODRIGO KURIHARA	28.842.681/0001-54	1.000,00	TED	PAGO
17/11/2022	OUTNF18	FALCUCI SERVICOS MEDICOS LTDA	45.329.858/0001-32	8.568,00	TED	PAGO
17/11/2022	OUTNF231	RODRIGUES e GUERRA SERVICOS ME	16.799.809/0001-65	2.271,17	TED	PAGO
TOTAL				11.839,17		

Visualização por pagamento



# Safra

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

## Gestão de Pagamentos - Comprovantes

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

DATA DO PAGAMENTO:	Nº Documento	Favorecido / Beneficiário	Visualização por pagamento	Valor (R\$)	Modalidade	Situação
			CPF/CNPJ Favorecido/ Beneficiário			
10/11/2022	OUT10T10705	SANTA CASA PONTAL	55.110.753/0001-41	3.765,00	DOC	PAGO
10/11/2022	OUTNF002	AMORIM SILVA MEDICINA LTDA	48.206.265/0001-77	1.320,00	TED	PAGO
10/11/2022	OUTNF127	HAMILTON ANTONIO PEREONE	27.548.055/0001-97	375,40	TED	PAGO
10/11/2022	OUTNF131	T.J. SERVICOS MEDICOS LTDA	39.700.599/0001-01	2.420,00	TED	PAGO
10/11/2022	OUTNF198	CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO	17.762.954/0001-34	2.600,00	TED	PAGO
10/11/2022	OUTNF27	VICTORJORGE LAGO LTDA	44.849.764/0001-21	1.224,00	TED	PAGO
10/11/2022	OUTNF27	VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA	46.138.677/0001-91	1.224,00	TED	PAGO
10/11/2022	OUTNF600	SANTA CASA PONTAL	55.110.753/0001-41	10.000,00	TED	PAGO
TOTAL				22.928,40		





# Safra

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

## Gestão de Pagamentos - Comprovantes

### RELAÇÃO DE PAGAMENTOS

Visualização por pagamento

DATA DO PAGAMENTO:	Nº Documento	Favorecido / Beneficiário	CPF/CNPJ Favorecido/ Beneficiário	Valor (R\$)	Modalidade	Situação
08/11/2022	OUTNFG01	SANTA CASA PONTAL	55.110.753/0001-41	58.126,62	TED	PAGO
TOTAL				58.126,62		

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>214.965,18D</b>	<b>670.779,73</b>	<b>654.121,98</b>	<b>231.622,93D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>135.278,26D</b>	<b>670.779,73</b>	<b>654.121,98</b>	<b>151.936,01D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.1</b>	<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>
<b>1003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>2.824,31D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.824,31D</b>
<b>1004</b>	<b>1.1.1.10.1</b>	<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
<b>1006</b>	<b>1.1.1.2</b>	<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>
<b>1007</b>	<b>1.1.1.20.1</b>	<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
<b>1015</b>	<b>1.1.1.20.2</b>	<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
<b>1023</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>49.425,13D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.425,13D</b>
<b>1032</b>	<b>1.1.1.30.2</b>	<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
<b>1067</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>79.686,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.686,92D</b>
<b>1077</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>79.686,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.686,92D</b>
<b>1081</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRICAO</b>	<b>70.650,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.650,00D</b>
<b>1082</b>	<b>1.2.2.20.1</b>	<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
<b>1097</b>	<b>1.2.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRICAO</b>	<b>9.036,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,92D</b>
<b>1098</b>	<b>1.2.2.30.1</b>	<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
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>72.204,33C</b>	<b>153.080,52</b>	<b>312.499,12</b>	<b>231.622,93C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>3.193,37C</b>	<b>153.080,52</b>	<b>151.983,15</b>	<b>2.096,00C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA</b>	<b>1.096,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,62C</b>
<b>2005</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.096,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.096,62C</b>
<b>2006</b>	<b>2.1.1.20.1</b>	<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
<b>2008</b>	<b>2.1.1.20.2</b>	<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
<b>2042</b>	<b>2.1.2</b>	<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>
<b>2043</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>203,00D</b>	<b>143.332,57</b>	<b>143.605,57</b>	<b>70,00C</b>
<b>2044</b>	<b>2.1.2.10.1</b>	<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
<b>2045</b>	<b>2.1.2.2</b>	<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>
<b>2051</b>	<b>2.1.2.20.2</b>	<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**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<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 CONTÁBEIS	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 CONTÁBEIS	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	SALÁRIOS E ORDENADOS	68.587,53D	0,00	68.587,53	0,00
<b>3360</b>	<b>3.6.0.10.3</b>	<b>BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS</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 TRIBUTÁRIAS</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 CONTÁBEIS	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	3.6.2.10.40.00005	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>BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>125,48D</b>	<b>0,00</b>	<b>125,48</b>	<b>0,00</b>



**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>
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

*Michele*  
 BADESCA CIABATI ASSIS  
 TC 1SP243768/O-2  
 CONTADOR(A)

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