

Ofício nº 143/2022

Itirapuã – SP, 20 de dezembro de 2.022

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: **Prestação de contas referente ao Contrato Administrativo nº 02/2.022, mês 09/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de SETEMBRO de 2.022, dos recursos financeiros do Contrato Administrativo nº 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 Nº 002/2.022.

Foi realizado no dia 06 de outubro de 2.022 às 10h00, 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), Marisa Martinelli Gonçalves (representante da Secretaria Municipal de Saúde) e André dos Reis Godinho (representante do Conselho Municipal de Saúde), nomeados através da Portaria nº 130 de 29 de setembro de 2.021. Foram analisadas as produções informadas dos serviços de saúde prestados no período de **SETEMBRO de 2.022** e foram verificadas as seguintes particularidades:

- As metas de produção analisadas para o período foram apresentadas pela instituição IPAGES através de relatórios fornecidos pelo município do sistema oficial e-SUS Prontuário Eletrônico;
- Foram apresentadas as planilhas de escala e cópia do livro de ponto dos profissionais plantonistas, que comprovam a presença dos mesmos.
- Valores consumidos:
 - Do valor total mensal para a execução do contrato, que é de R\$ 216.114,90 (duzentos e dezesseis mil reais, cento e quato, foram executados o valor total de R\$ 188.367,73 (cento e oitenta e oito mil, trezentos e sessenta e sete reais e setenta e três centavos) em procedimentos realizados;

OBSERVAÇÕES

- Foi considerado o valor integral para pagamento das especialidades Pediatria, Neurologia, Ginecologista e Oftalmologia, já que ocorreram o agendamento dos pacientes, porém os usuários não compareceram nas consultas com os profissionais;
- O salário da farmacêutica foi reajustado para o valor do piso salarial, que é de R\$ 3.855,00 (três mil oitocentos e cinquenta e cinco reais), e começou a ser praticado para o mês de setembro. Porém este valor foi reajustado pela SINCOFARMA desde 01 de julho de 2022. Sendo assim, iremos pagar o valor retroativo de R\$ 3.765,00 (três mil, setecentos

e sessenta e cinco reais) dos meses de julho e agosto, pois a farmacêutica estava recebendo o valor salarial de R\$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais), conforme o ofício 081/2022.

- No mês de julho de 2022, foi acordado com a Dra. Helen (otorrino), 40 consultas agendadas para atendimento. Porém compareceram 24 pessoas, e foi pago o valor referente as 24 consultas. Como foi acordado para que a Dra. comparecesse para atender 40 consultas, ficou acordado a pagar o valor referente as 16 consultas que os pacientes não compareceram. Somando as 16 consultas de julho mais as 41 atendidas em setembro, será pago um valor referente a 57 consultas.

- Em ralação ao Banco de Horas dos colaboradores, enviamos um ofício à secretaria de saúde (078/2022) para saldar as horas até o dia 31/10/2022;

- 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.

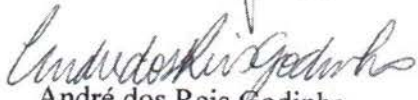
Itirapuã – SP, 06 de outubro de 2.022.



Eliana Spinelli dos Santos Peixoto



Marisa Martine Li Gonçalves



André dos Reis Godinho

Demais participantes:



Gabriel Requer Lima

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



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	252	N/A	R\$ 102,00	R\$ 25.704,00
	Médico Clínico (sab - dom - feriado) - 7:00 - 19:00	132	Horas mensais	300	N/A	R\$ 110,00	R\$ 31.000,00
Procedimentos Ambulatoriais de Atenção Básica	Pediatra - Flávio Eduardo	65	Consulta	58	90,77%	R\$ 40,00	R\$ 2.600,00
	Ginecologia e Obstetrícia - Fabiana Ferrari	100	Consulta	60	60,00%	R\$ 31,25	R\$ 3.125,00
Procedimentos Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade	Neurologia - José Humberto	25	Consulta	10	40,00%	R\$ 86,25	R\$ 2.156,25
	Psiquiatria - Márcio Donizete	45	Consulta	52	115,56%	R\$ 57,50	R\$ 2.990,00
	Otorrinolaringologia - Helen Mayumi	20	Consulta	57	285,00%	R\$ 60,00	R\$ 3.420,00
	Oftalmologia - José Dante	40	Consulta	38	95,00%	R\$ 50,00	R\$ 2.000,00
	Médico Generalista - Dilmo	21	Consulta	21	N/A	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
Estratégia Saúde da Família	Médico Generalista - Larissa	21	Dias trabalhados	21	N/A	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
		21	Dias trabalhados	21	N/A	R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
						R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00

APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NOS PROCESSOS DE GESTÃO DOS PROFISSIONAIS E PROGRAMAS DE SAÚDE

RS 104.995,25

Handwritten signatures and initials



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

Número da
NFS-e
125



Data e Hora da Emissão	03/10/2022 16:02:20	Competência	3/10/2022	Código de Verificação	PF4UH3OGR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 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 N° 02/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL - OFÍCIO 077/2022 - DO MÊS DE SETEMBRO/22.

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO

DADOS BANCÁRIOS

Banco SAFRA (422)
Agência: 0288
Operação: 003
Conta Corrente: 101969-7

LANÇADO
R C
Pago 06/10

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 866070001 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Distribuição dos Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	83.372,48	Natureza Operação	4-Imune	Valor dos Serviços R\$	83.372,48
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	2 - Não	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	Incentivador Cultura	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
Outras Retenções					
(-) ISS Retido	0,00				
(=) Valor Líquido R\$	83.372,48				

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.

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	3472 / 003 / 00000029-9
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41

Banco:	422 - BANCO SAFRA S/A - 58160789
Conta de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	0288 / 00000101969-7
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC
CNPJ:	39.781.326/0001-39
Valor:	R\$ 881,24
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Modalidade:	10 - Crédito em Conta
Finalização da operação:	DEVOLUCAO ERRONEO
Código de segurança:	

**LANÇADO
R C**

Data do débito:	07/10/2022
Data e hora da operação:	07/10/2022 14:20:01

Código da operação: 00132156**Chave de segurança:** TEFK8VH8G5RJUZKG

Realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

0800 726 0101

1 deficiência auditiva: 0800 726 2492

0800 725 7474

0800 104 0104



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

Número da NFS-e
133



Data e Hora da Emissão	06/10/2022 12:41:58	Competência	6/10/2022	Código de Verificação	VKUINR11V
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal	94171	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complimento	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				
Complimento		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 N° 02/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL FINAL - OFÍCIO 085/2022 - DO MÊS DE SETEMBRO/22.

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO

Pag 07/10

DADOS BANCÁRIOS

Banco SAFRA (422)
Agência: 0288
Operação: 003
Conta Corrente: 101969-7

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 866070001 - ATIVIDADES DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE

Detalhamento Específico da Constituição 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\$	104.995,25	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	104.995,25
(-) Desconto Incondicionado		4-Imune		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	104.995,25	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

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

RELAÇÃO DA FOLHA POR EMPREGADO

Código	Nome do empregado	Salário	Out.Prov.	Sal.Fam.	INSS	IRRF	Out.Desc.	Líquido	FGTS	
Empregados										
5	ADRIANA CRISTINA COSTA	3.322,00	242,40	0,00	336,72	129,35	0,00	3.098,33	285,15	
9	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	1.599,60	242,40	0,00	147,60	0,00	0,00	1.694,40	147,36	
19	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	1.881,50	242,40	0,00	172,97	0,00	0,00	1.950,93	169,91	
23	DANIELA VIEIRA DA SILVA	1.212,00	242,40	56,47	112,71	0,00	0,00	1.398,16	116,35	
33	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	3.382,40	242,40	0,00	343,97	80,45	0,00	3.200,38	289,98	
38	FATIMA XAVIER PEREIRA	2.107,28	242,40	0,00	193,29	0,00	0,00	2.156,39	187,97	
44	FERNANDO DONIZETI ROSA	1.941,61	242,40	0,00	178,38	0,00	0,00	2.005,63	174,72	
51	GISLENE MARIA DA SILVA	2.640,00	242,40	0,00	254,88	54,26	0,00	2.573,26	230,59	
53	GLACIELA COSTA RIBEIRO	2.107,28	242,40	0,00	193,29	0,00	0,00	2.156,39	187,97	
57	GRAZIELA GOULART	1.889,26	242,40	0,00	173,66	0,00	0,00	1.958,00	170,53	
61	JESSICA GOMES BELOTTI	2.034,45	242,40	0,00	186,73	13,96	0,00	2.076,16	182,14	
67	JOSE APARECIDO FONSECA	1.941,61	385,36	0,00	191,24	0,00	0,00	2.135,73	186,15	
70	JOSE LAZARO DOMINGOS	1.941,61	657,55	0,00	220,89	35,57	0,00	2.342,70	207,93	
69	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	1.831,01	242,40	0,00	168,42	0,00	0,00	1.904,99	165,87	
76	JULIANA VALESCA PEREIRA DE SOUSA JACIN	1.212,00	242,40	112,94	112,71	0,00	0,00	1.454,63	116,35	
82	LETICIA DA SILVA MELLO	3.855,00	242,40	0,00	409,81	198,34	0,00	3.489,25	327,79	
92	LUIS HENRIQUE APARECIDO DA SILVA	1.941,61	480,66	0,00	199,82	0,00	0,00	2.222,45	193,78	
96	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARM	3.322,00	242,40	0,00	336,72	100,91	0,00	3.126,77	285,15	
155	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	1.881,50	242,40	0,00	172,97	0,00	0,00	1.950,93	169,91	
102	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	1.686,35	242,40	0,00	155,40	0,00	0,00	1.773,35	154,30	
106	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO	3.382,40	242,40	0,00	343,97	137,32	0,00	3.143,51	289,98	
108	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA	2.300,00	242,40	0,00	214,08	31,82	0,00	2.296,50	203,39	
120	NAYARA CRISTINA DA SILVA	2.107,28	242,40	0,00	193,29	0,00	0,00	2.156,39	187,97	
156	PAULA HILARIO GOULART DOS SANTOS MACI	2.034,45	242,40	0,00	186,73	13,96	0,00	2.076,16	182,14	
11	PAULO EDUARDO RODARTE GUIRALDELLI	1.941,61	433,01	0,00	195,53	20,63	0,00	2.158,46	189,96	
139	SIDINEI BATISTA PINTO	1.941,61	480,66	0,00	199,82	0,00	0,00	2.222,45	193,78	
142	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	2.107,28	242,40	0,00	193,29	18,93	0,00	2.137,46	187,97	
151	VANESSA APARECIDA VIANA	1.889,26	242,40	0,00	173,66	0,00	0,00	1.958,00	170,53	
Empregados: 28		Total:	61.433,96	8.012,44	169,41	5.962,55	835,50	0,00	62.817,76	5.555,62
Todos geral: 28		Total:	61.433,96	8.012,44	169,41	5.962,55	835,50	0,00	62.817,76	5.555,62

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 021 / 2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 101 9697

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*



ESPELHO DO REMESSA Nº : 000956

DATA DO MOVIMENTO :

CONVENIENTE : IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIS

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

Tipo de Serviço : Pagamento Salários

Forma de Pag. : Crédito em Conta Corrente

27382	07/10/2022	3.098,33	ADRIANA CRISTINA COSTA	
27383	07/10/2022	1.694,40	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES	
27384	07/10/2022	1.950,93	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	
27385	07/10/2022	1.398,16	DANIELA VIEIRA DA SILVA	
27386	07/10/2022	3.200,38	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	
27387	07/10/2022	2.156,39	FATIMA XAVIER PEREIRA	
27388	07/10/2022	2.005,63	FERNANDO DONIZETE ROSA	
27389	07/10/2022	2.573,26	GISLENE MARIA DA SILVA	
27390	07/10/2022	2.156,39	GLACIELA COSTA RIBEIRO	
27391	07/10/2022	1.958,00	GRAZIELA GOULART	
27392	07/10/2022	2.076,16	JESSICA GOMES BELOTI	
27393	07/10/2022	2.135,73	JOSE APARECIDO FONSECA	
27394	07/10/2022	2.342,70	JOSE LAZARO-DOMINGOS	
27395	07/10/2022	1.904,99	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	
27396	07/10/2022	1.454,63	JULIANA VALESCA P DE SOUZA JAC	
27397	07/10/2022	3.489,25	LETICIA DA SILVA MELO	
27398	07/10/2022	2.222,45	LUIS HENRIQUE AP DA SILVA	
27399	07/10/2022	3.126,77	MAITE ILIDIA MOREIRA M DO CARM	
27400	07/10/2022	1.950,93	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	
27401	07/10/2022	1.773,35	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	
27402	07/10/2022	3.143,51	MARIANA PATRICIA DE MARTINO ME	
27403	07/10/2022	2.296,50	MARIANGELA ORTIZ DA SILVA	
27404	07/10/2022	2.156,39	NAYARA CRISTINA DA SILVA	
27405	07/10/2022	2.076,16	PAULA HILARIO G DOS S MACEDO	
27406	07/10/2022	2.158,46	PAULO EDUARDO RODANTE GUIRALDE	
27407	07/10/2022	2.222,45	SIDINEI BATISTA PINTO	
27408	07/10/2022	2.137,46	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	
27409	07/10/2022	1.958,00	VANESSA APARECIDA VIANA	

RMANDADA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: ENFERMEIRO (A) ITIRAPU
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.564,40	437,63	
			Valor Líquido →	3.126,77	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.322,00	3.564,40	3.564,40	285,15	3.038,09	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

X Maite Ilidia Monteiro do Carmo
Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

J PAGES

RMANDADA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: PSICOLOGO ITIRAPUA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.034,45		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,20		186,73	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,96	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.276,85	200,69	
			Valor Líquido →	2.076,16	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.034,45	2.276,85	2.276,85	182,14	2.090,12	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

X Jessica Gomes Beloti
Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

J PAGES

RMANDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TERAPEUTA OCUPACIONAL
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	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	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.542,40	245,90	
			Valor Líquido →	2.296,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.300,00	2.542,40	2.542,40	203,39	2.328,32	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

3 PAGES

RMANDE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM
 Mensalista

Folha Mensal
 Setembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.881,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,14		172,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.123,90	172,97	
			Valor Líquido →	1.950,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.881,50	2.123,90	2.123,90	169,91	1.950,93	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

3 PAGES

RMANDA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

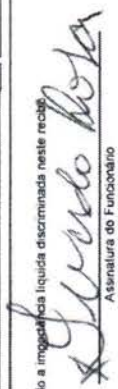
CC: MOTORISTA AMBULANCIA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40			
998	I.N.S.S.	8,17		178,38		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.184,01	178,38		
			Valor Líquido →	2.005,63		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base 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.


 Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

J PAGES

RMANDA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

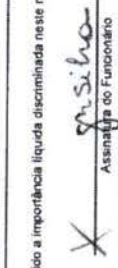
CC: NUTRICIONISTA ITIRAPÉ
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.640,00			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40			
998	I.N.S.S.	8,84		254,88		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		54,26		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.882,40	309,14		
			Valor Líquido →	2.573,26		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.640,00		2.882,40	2.882,40	230,59	2.627,52	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

J PAGES

RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: ENFERMEIRO (A) ITIRAPU Mensalista

Folha Mensal Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.382,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	9,49		343,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		137,32	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.624,80	481,29	
			Valor Líquido →	3.143,51	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.382,40	3.624,80	3.624,80	289,98	3.280,83	15,00

3 PAGES

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Mariana
Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: MOTORISTA AMBULANCIA Mensalista

Folha Mensal Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	69,19		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	112,00	345,96		
998	I.N.S.S.	8,50		220,89	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		35,57	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.599,16	256,46	
			Valor Líquido →	2.342,70	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.599,16	2.599,16	207,93	2.378,27	7,50

3 PAGES

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jose Lazaro Domingos
Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.107,28		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,23		193,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.349,68	193,29	
			Valor Líquido →	2.156,39	
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.

X Fatima Xavier Pereira
Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

IPAGES

RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.322,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	9,45		336,72	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		129,35	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.564,40	466,07	
			Valor Líquido →	3.098,33	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.322,00	3.564,40	3.564,40	285,15	3.227,68	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

X Adriana Cristina Costa Tomacena
Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

IPAGES

RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.107,28		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,23		193,29	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		18,93	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.349,68	212,22	
			Valor Líquido →	2.137,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.107,28	2.349,68	2.349,68	187,97	2.156,39	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvia Helena Berbel Lopes
Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

3 PAGES

RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: FISIOTERAPEUTA ITIRAÍ
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.831,01		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,12		168,42	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.073,41	168,42	
			Valor Líquido →	1.904,99	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.831,01	2.073,41	2.073,41	165,87	1.904,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jose Lucas Freitas
Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

3 PAGES

RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: AUXILIAR DE FARMACIA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.889,26		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,15		173,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.131,66	173,66	
			Valor Líquido →	1.958,00	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.889,26	2.131,66	2.131,66	170,53	1.768,41	0,00

IPAGES

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/10/2022
Data

Graziela Goulart
Assinatura do Funcionário

RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.107,28		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,23		193,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.349,68	193,29	
			Valor Líquido →	2.156,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.107,28	2.349,68	2.349,68	187,97	1.966,80	7,50

IPAGES

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
05/10/2022
Data

Nayara Cristina da Silva
Assinatura do Funcionário

RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: MOTORISTA AMBULANCIA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,71		
200	HORA EXTRA 100% 2	10,00	198,55		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,25		199,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.422,27	199,82	
			Valor Líquido →	2.222,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.422,27	2.422,27	193,78	1.653,68	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Luis Henrique Ap. da Silva
Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

3 PAGES

RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: MOTORISTA AMBULANCIA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,77		
200	HORA EXTRA 100% 2	8,00	158,84		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,23		195,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		20,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.374,62	216,16	
			Valor Líquido →	2.158,46	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.374,62	2.374,62	189,96	2.179,09	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paulo Eduardo Rodarte Guiralde
Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

3 PAGES

RMÃNDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEI
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.107,28		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,23		193,29	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.349,68	193,29	
			Valor Líquido →	2.156,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.107,28	2.349,68	2.349,68	187,97	1.777,21	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

X G. Costa Ribeiro
Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

I PAGES

RMÃNDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: ENFERMEIRO (A) ITIRAPÉ
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.382,40		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	9,49		343,97	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		80,45	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.624,80	424,42	
			Valor Líquido →	3.200,38	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.382,40	3.624,80	3.624,80	289,98	2.901,65	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

X Emanuel Freitas Pimenta
Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

I PAGES

RMANDA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: FARMACEUTICO ITIRAPUI
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	3.855,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	10,00		409,81	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		198,34	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.097,40	608,15	
			Valor Líquido →	3.489,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
3.855,00	4.097,40	4.097,40	327,79	3.687,59	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recbo.

Leticia da Silva Mello
Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

I PAGES

RMANDA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

ódi	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.881,50		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,14		172,97	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.123,90	172,97	
			Valor Líquido →	1.950,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base 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 recbo.

Bruna Maria de Lima
Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

I PAGES

RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: FONOAUDIOLOGO ITIRAPI
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	30,00	2.034,45			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40			
998	I.N.S.S.	8,20		186,73		
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,96		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.276,85	200,69		
			Valor Líquido →	2.076,16		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.034,45		2.276,85	2.276,85	182,14	2.090,12	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Paula Hilario Goulart dos Santos Macedo
Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

1 PAGES

RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: AUXILIAR DE FARMACIA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos		
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.889,26			
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40			
998	I.N.S.S.	8,15		173,66		
			Total de Vencimentos	Total de Descontos		
			2.131,66	173,66		
			Valor Líquido →	1.958,00		
Salário Base		Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.889,26		2.131,66	2.131,66	170,53	1.958,00	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Vanessa Aparecida Viana
Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

2 PAGES

RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: AUXILIAR DE FARMACIA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.686,35		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,06		155,40	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.928,75	155,40	
			Valor Líquido →	1.773,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.686,35	1.928,75	1.928,75	154,30	1.394,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Fernanda Nunes Pereira
Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

3 PAGES

RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: MOTORISTA AMBULANCIA
Mensalista

Folha Mensal
Setembro de 2022

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	23,83		
200	HORA EXTRA 100% 2	6,00	119,13		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,22		191,24	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.326,97	191,24	
			Valor Líquido →	2.135,73	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.326,97	2.326,97	186,15	1.946,14	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jose Aparecido Fonseca
Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

3 PAGES

RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

NPJ: 55.110.753/0001-41

CC: MOTORISTA AMBULANCIA

Mensalista

Folha Mensal

Setembro de 2022

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
3781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	39,71		
200	HORA EXTRA 100% 2	10,00	198,55		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	242,40		
998	I.N.S.S.	8,25		199,82	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.422,27	199,82	
			Valor Líquido →	2.222,45	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	2.422,27	2.422,27	193,78	2.032,86	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.


 Assinatura do Funcionário

05/10/2022

Data

J PAGES

< **Comprovante de transferência (TED)**



Safra

DADOS DO REMETENTE

Conta de Débito

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

Agência/Conta corrente

0288 / 00101969-7

LANÇADO
R.C.

DADOS DA OPERAÇÃO

Nome do beneficiário

CPF/CNPJ

SANTA CASA PONTAL

55.110.753/0001-41

Banco

104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência

Conta Corrente

3472

000000000029-9

Valor

Data da transferência

R\$ 59.151,81

07/10/2022

Finalidade

Nº Documento

PAGAMENTO DE

DWBN1IT33E

SALARIOS

AUTENTICAÇÃO

BS00551 0021507102022 10753 181OUTDWBN1IT33E BBPAF

43 - Itaipua 2



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
 GERADA EM 05/10/2022 PÁG. 02 PÁG. 05:56:48
 CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 09 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02 / 2022
CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 422 Ag.: 0288 C/C: 5019607
 Assinatura do responsável: [assinatura]

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.695,60	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.175,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.175,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858500000517 756401792218 007669050854 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

LANÇADO R.C.



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 05/10/2022 - 16:56:48

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100	
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 64.695,60	06-QTDE TRABALHADORES 25	07-ALÍQUOTA FGTS 8	
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 09/2022	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2022	

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 5.175,64	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 5.175,64
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2022

858500000517 756401792218 007669050854 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

858500000517 756401792218 007669050854 511075300017

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

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

SIMPLES: 1 RAT: 0,0

RETRABALHADOR	REM 13° SAL	REM 13° SAL	BASE CÁL 13° SAL PREV SOC	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO	DEPÓSITO	CBO	JAM
ADRIANA CRISTINA COSTA	0,00	112.51730.22-6	0,00	25/07/2022	01	04	285,16	02235	0,00		
BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	0,00	160.07844.49-9	0,00	01/06/2022	01	04	169,91	03222	0,00		
EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	0,00	200.72611.75-2	0,00	01/03/2022	01	04	289,98	02235	0,00		
FATIMA XAVIER PEREIRA	0,00	201.28124.79-7	0,00	01/03/2022	01	04	187,97	03222	0,00		
FERNANDO DONIZETI ROSA	0,00	123.89143.51-4	0,00	15/03/2022	01	04	174,73	07823	0,00		
GISLENE MARIA DA SILVA	0,00	127.52475.15-4	0,00	11/04/2022	01	04	230,60	02237	0,00		
GLACIELA COSTA RIBEIRO	0,00	128.48739.18-7	0,00	01/03/2022	01	04	187,97	03222	0,00		
GRAZIELA GOULART	0,00	127.71674.15-9	0,00	01/03/2022	01	04	170,54	05211	0,00		
JESSICA GOMES BELOTTI	0,00	201.12925.45-0	0,00	11/04/2022	01	04	182,14	02515	0,00		
JOSE APARECIDO FONSECA	0,00	127.36422.17-3	0,00	01/03/2022	01	04	186,16	07823	0,00		
JOSE LAZARO DOMINGOS	0,00	126.26097.17-0	0,00	01/03/2022	01	04	207,94	07823	0,00		
JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	0,00	162.44638.67-1	0,00	01/03/2022	01	04	165,87	02236	0,00		
LETICIA DA SILVA MELLO	0,00	212.94507.74-7	0,00	01/04/2022	01	04	327,79	02234	0,00		
LUIS HENRIQUE APARECIDO DA SILVA	0,00	129.24667.98-6	0,00	01/03/2022	01	04	193,78	07823	0,00		
MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO	0,00	203.89397.03-7	0,00	01/03/2022	01	04	285,15	02235	0,00		
				336,72							

43

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

858500000517 756401792218 007669050854 511075300017

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

INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
 FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

INSCRIÇÃO:

REM SEM 13º SAL	REM 13º SAL	BASE CÁL 13º SAL PREV SOC	BASE CÁL PREV SOCIAL	PIS/PASEP/CI	CONTRIB SEG DEVIDA	ADMISSÃO	CAT	OCOR	DATA/ COD MOVIMENTAÇÃO	DEPOSITO	CRO JAM
MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA 2.123,90	0,00	201.28126.41-2	0,00	0,00	15/08/2022	01	04	04	15/08/2022	169,91	03222 0,00
MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA 1.928,75	0,00	128.66982.14-4	0,00	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	154,30	05211 0,00
MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO 3.624,80	0,00	129.06474.14-4	0,00	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	289,98	02235 0,00
MARIANGELA ORTIZ DA SILVA 2.542,40	0,00	190.25956.11-7	0,00	0,00	20/06/2022	01	04	04	20/06/2022	203,39	02239 0,00
NAYARA CRISTINA DA SILVA 2.349,68	0,00	165.32556.37-9	0,00	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	187,97	03222 0,00
PAULA HILARIO GOULART DOS SANTOS MACEDO 2.276,85	0,00	132.15281.98-7	0,00	0,00	15/08/2022	01	04	04	15/08/2022	182,14	02238 0,00
PAULO EDUARDO RODARTE GUIRALDELLI 2.374,62	0,00	128.45617.18-8	0,00	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	189,97	07823 0,00
SIDINEI BATISTA PINTO 2.422,27	0,00	127.54141.18-0	0,00	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	193,79	07823 0,00
SILVIA HELENA BERBEL LOPES 2.349,68	0,00	190.36413.83-7	0,00	0,00	01/03/2022	01	04	04	01/03/2022	187,97	03222 0,00
VANESSA APARECIDA VIANA 2.131,66	0,00	204.91345.90-3	0,00	0,00	08/04/2022	01	04	04	08/04/2022	170,53	05211 0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
 64.695,60

0,00

5.589,53

5.175,64

0,00

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

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

858500000517 756401792218 007669050854 511075300017

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

Nº DE CONTROLE: AFHQ3TWKAIPO000-0
FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1

Nº ARQUIVO: HAKGJJSWJU50000-9
INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753
CIDADE: PONTAL

UF: SP CEP: 14180-000
BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CNAE: 8610102

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	UF: SP	CEP: 14180-000	BAIRRO: CENTRO	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
01	25	64.695,60				0,00	64.695,60	0,00
TOTAIS:	25	64.695,60				0,00	64.695,60	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 05/10/2022
HORA: 16:56:48
FAG: 0004/0005

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

858500000517 756401792218 007669050854 511075300017

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: AFHQ3TWKA1P0000-0
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0

N° ARQUIVO: HAKdJJSWJu50000-9
INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753
CIDADE: PONTAL

UF: SP CEP: 14180-000

BAIRRO: CENTRO

CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CNAE: 8610102

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

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13° SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13° SALÁRIO

64.695,60
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

25

VALORES DO FGTS

DATA DE RECOLHIMENTO ATÉ 07/10/2022

DEPÓSITO FGTS

5.175,64

ENCARGOS FGTS

0,00

CONTRIB SOCIAL

0,00

ENCARGOS CONTRIB SOCIAL

0,00

TOTAL RECOLHER

5.175,64

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA N° DE CONTROLE: AFHQ3TWKAIPO000-0 N° ARQUIVO: HAKdJJSWJu50000-9
COMP: 09/2022 COD REC: 115 COD GPS: 2305 FPAS: 639 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 0.0 INSCRIÇÃO: 55.110.753/0001-41
TOMADOR/OBRA: INSCRIÇÃO: FAP: 1.00 RAT AJUSTADO: 0.00

LOGRADOURO: R ANANIAS COSTA FREITAS 753 BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8610102
CIDADE: PONTAL UF: SP CEP: 14180-000 TELEFONE: 0016 3953 9100 CNAE: 8610102

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP: 5.589.53 CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA: 5.589.53
SALÁRIO FAMÍLIA: 0.00 RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO: 0.00
SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00 PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA: 100.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL: 0.00 13° SALÁRIO MATERNIDADE: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PJ: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS: 0.00 COM PRODUÇÃO PF: 0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS: 0.00 VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR: 0.00

COMPENSAÇÃO PERÍODO FINAL: VALOR SOLICITADO: 0.00
VALOR ABATIDO: 0.00 VALOR A COMPENSAR: 0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%: 0.00

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

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA 25 ANOS: 64.695.60
15 ANOS: 0.00 QUANTIDADE: 25
0 QUANTIDADE:

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0 I1:	0 I2:	0 I3:	0 I4:	0 I5:	0 J :	0 K :	0 L :	0 M :
N1:	0 N2:	0 N3:	0 O1:	0 O2:	0 O3:	0 P1:	0 P2:	0 P3:	0 Q1:
Q2:	0 Q3:	0 Q4:	0 Q5:	0 Q6:	0 Q7:	0 R :	0 R1:	0 S2:	0 S3:
T1:	0 T2:	0 U1:	0 U2:	0 U3:	0 V3:	0 W :	0 X :	0 X1:	0 Y :
Z1:	0 Z2:	0 Z3:	0 Z4:	0 Z5:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:	0 Z6:

Comprovante de Recolhimento FGTS GRF

Especificação do Tributo

FGTS

Repr. numérica (cód. barras)

858500000517756401792218

007669050854511075300017

Cod. Convênio

0179

Identificador

90508551107530001

Valor Recolhido

R\$ 5.175,64

Código da Operação

4933964

Data da validade

07/10/2022

Data de pagamento

07/10/2022

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

BS20221007PAG4933964DGB

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

C6BANK



Pix em
andamento

08/10/2022 -
12:31



Pix
realizado!

08/10/2022 -
12:31

IP

Instituto P Apoio A G S Public

Banco: 58160/89 - BCO SAFRA S.A.
Agência: 0000
Conta: 00000

Dados da devolução

Código de autentificação
41cda2d5-c530-41e0-b685-df2450e5

fa01

ID da transação
E58160789202209142146PBeMPwr0

LOh

Valor devolvido
R\$ 6.730,00

Data e hora da transação
Sábado, 08 de outubro de 2022,

12:31

Dados do recebimento original

Código de autentificação
609c5dda-ea5d-43d0-87fb-71ebec16

7841

ID da transação
E58160789202209142146PBeMPwr0

LOh

Valor
R\$ 6.730,00

Data e hora da transação
Quarta-feira, 14 de setembro de

2022, 18:46

Conta de origem



Ipapes

Banco: 3187/495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 9570301-6

Em caso de dúvidas ou se precisar
de orientações, acesse o chat no
app ou ligue para os telefones
abaixo.

Você deverá informar o ID da
transação que aparece nesse
comprovante.

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

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Demais regiões
☎ 0800 660 6116

SAC (reclamações, cancelamentos,
dúvidas, informações e sugestões) -
atendimento 24h
☎ 0800 660 0060

Ouvidoria (caso não fique satisfeito com
a solução apresentada) - segunda a sexta
exceto feriados
☎ 0800 660 6060

C6BANK



**Pix em
andamento**

08/10/2022 -
12:24



**Pix
realizado!**

08/10/2022 -
12:24

II

Instituto Ipages

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

Código de autenticação

60e6f376-28ad-449d-a940-57987695ad

d4

ID da transação

E3187249520221008152300939HsGXQV

CPF / CNPJ

39.781.326/0001-39

Valor

R\$ 6.730,00

Data e hora da transação

Sábado, 08 de outubro de 2022, 12:24

Conta de origem



Requer Gestao

Banco: 31872495 - Banco C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 17562911-0

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

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

Capitais e regiões metropolitanas

☎ 3003 6116

Demais regiões

☎ 0800 660 6116

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

☎ 0800 660 0060

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

☎ 0800 660 6060



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

Número da
NFS-e
92



Data e Hora da Emissão	12/10/2022 14:14:16	Competência	12/10/2022	Código de Verificação	FATNNQZOJ
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 FACE AO CONTRATO N° 02/2022 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22.

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

DADOS BANCÁRIOS

PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
IPAGES
CONTRATO N° 02/2022 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP
CNPJ: 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 1099697
Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

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 %		3,13
(-) 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

E58160789202210122031tfTkUtiMGTz

Valor

RS 1.000,00

Descrição

NF92

Data do pagamento

12/10/2022 17:31:33

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
93



Data e Hora da Emissão	12/10/2022 14:15:47	Competência	12/10/2022	Código de Verificação	OMALDFPZF
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 FACE AO CONTRATO N° 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22.

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

DADOS BANCÁRIOS
PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0288 C/C: 1059697
Assinatura do responsável: *AT*

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 %	3,13
(-) 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

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



Comprovante de transferência

ID/Transação Pix

E58160789202210122031nPPaOiP8YJ

Valor

R\$ 2.000,00

Descrição

NF93

Data do pagamento

12/10/2022 17:32:19

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
86



Data e Hora da Emissão	12/10/2022 13:32:16	Competência	12/10/2022	Código de Verificação	OUMXRDI6
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 Nº 027/2022 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE FRANCA - SP NO MÊS DE SETEMBRO/22.

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0299 C/C: 6039697
Assinatura do responsável: [assinatura]

LANÇADO
R C

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\$	6.730,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	6.730,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	6.730,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,13	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	6.730,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

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

E58160789202210122032sEyCRdDYm9V

Valor

RS 6.730,00

Descrição

NF86

Data do pagamento

12/10/2022 17:33:09

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



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

Número da NFS-e
21



Data e Hora da Emissão	10/10/2022 14:15:05	Competência	10/10/2022	Código de Verificação	QJ1SJMY30
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		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 25, EM FACE AO CONTRATO Nº 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22.

R\$ 1.100,00

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

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2022	
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022	
CONTA DE ORIGEM: Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 619697	
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\$	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	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.100,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.100,00	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
E58160789202210122034j7A28JWfMgh

Valor
R\$ 1.100,00

Descrição
NF21

Data do pagamento
12/10/2022 17:34:42

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
VICTOR JORGE LAGO LTDA

CPF/CNPJ
44.849.764/0001-21

Instituição
NU PAGAMENTOS - IP

Chave utilizada
44.849.764/0001-21

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.

Comprovante de transferência

ID/Transação Pix
E58160789202210122035PRNZEuE58rP

Valor
R\$ 2.990,00

Descrição
NF348

Data do pagamento
12/10/2022 17:35:41

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

CPF/CNPJ
***.519.706-**

Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Chave utilizada
719.519.706-91

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



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Serie do Documento
Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e

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 Tributação no município	Data de Competência/Emissão 06/10/2022	Data de Geração da NFS-e 06/10/2022 09:04:49	Código de Verificação de Autenticidade 6A 3A 96	Número da Nota Fiscal 137
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 39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal	Razão Social Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública		
Endereço Rua Antônio Torres Penedo	Número 780	Complemento Sala 01	Bairro São Joaquim	
CEP 14406-352	Cidade / UF Franca / SP	Telefone	e-mail administracao@institutoipages.org	

Local dos Serviços

Itirapuã - São Paulo

Descrição dos Serviços

Apoio nos processos administrativos organizacionais, em face ao contrato nº 02/2022, firmado com o município de Itirapuã/SP, no mês de setembro/2022.
Chave PIX para pagamento: 28966577000171.

<i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i> CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>09 / 2022</u>
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02/2022</u>
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>422</u> Ag.: <u>0287</u> C/C: <u>1019697</u>
Assinatura do responsável: <u>[assinatura]</u>

LANÇADO RC

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

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

Retenções de Impostos

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

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
E581607892022101220361HwuODSTrEq

Valor
R\$ 1.400,00

Descrição
NF137

Data do pagamento
12/10/2022 17:37:24

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



MUNICIPIO DE CAFELANDIA
MUNICIPIO DE CAFELANDIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
25
Código de Verificação de Autenticidade
W7QT0KA99
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/10/2022 às 13:59:15
Chave de Acesso
3183679U8S8NMOKLN1Y13YXHDBZT6MGW

Para certificação da autenticidade acesse
<http://170.238.90.14:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CAFELANDIA-SP	Local da Prestação ITIRAPUA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 10/10/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 44.891.892/0001-33	RG/Inscrição Estadual 7332	Inscrição Municipal 019267	Cadastro HEITOR C MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro AV DA SAUDE, 01088	Complemento	Bairro RESIDENCIAL BELA VISTA	CEP 16506-020	Cidade CAFELANDIA-SP
CEP 16506-020	Cidade CAFELANDIA-SP	Telefone (14) 99787-4400	E-mail heitorcmorais@hotmail.com	

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 PUBLICA - IPAGES
Logradouro Rua Antônio Torres Penedo, 780	Complemento SALA 01	Bairro São Joaquim	CEP/Cod.Postal 14406-352
Cidade/Pais FRANCA - SP	Cod. IBGE 3516200	Telefone 16 37028295	E-mail administracao@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	uni	PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 02, 13, 16, 20, 23, 27, 30 EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22. R\$ 8.568,00	8.568,00	R\$ 8.568,00

CONTA BANCÁRIA
SANTANDER
CONTA 130012786
AGÊNCIA 0394

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 3059697
Assinatura do responsável: [assinatura]

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	2,01%	0000040000001			
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.568,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.568,00	R\$ 172,22	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\$ 8.568,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE HEITOR C MORAIS SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 25 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W7QT0KA99.

Data

CPF/RG

Assinatura



Comprovante de transferência

ID/Transação Pix
E58160789202210122037T5aXrohISbX

Valor
R\$ 8.568,00

Descrição
NF25

Data do pagamento
12/10/2022 17:38:25

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
HCM SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ
44.891.892/0001-33

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave utilizada
44.891.892/0001-33

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
22



Data e Hora da Emissão	10/10/2022 14:08:21	Competência	10/10/2022	Código de Verificação	ZMUDLUNMO
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

RAZÃO SOCIAL: VINICIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
MÉDICO: VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 08/09/2022 EM IPAGES - FRANCA - SP
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22. CONTRATO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP
CNPJ - 39.781.326/0001-39

VALOR : R\$ 2.420,00

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

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde PÚBLICA IPAGES
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022
CONTA DE ORIGEM: Banco: 422 Ag.: 0297 c/c 1019607
Assinatura do responsável: <i>AJ</i>

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\$	2.420,00	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	1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.420,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		0,00
		2-Não			

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

E58160789202210122038ZIM4kjM4qFD

Valor

RS 2.420,00

Descrição

NF22

Data do pagamento

12/10/2022 17:39:23

Tarifa

Isento

← Origem

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

C/PF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

→ Destino

Nome

VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA

C/PF/CNPJ

46.138.677/0001-91



Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave utilizada

46.138.677/0001-91

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 861	
	Data e Hora da Emissão 10/10/2022 13:41:00	Competência 10/10/2022	Código de Verificação GQDMQQA51		

Número do RPS	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação FRANCA - 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 FRANCA EM 09 DE SETEMBRO/22.					
BANCO SICOOB 756 AG. 4277 CONTA 3285-9 JOSE HUMBERTO UBIALI JACINTO					
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 397,40 (18,43%) FONTE IBPT LEI 1.274/12.					
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"> Instituto Paulista de Apoio à Gestão de Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09 / 2022 CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022 CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>4277</u> Ag.: <u>0288</u> C/C <u>1019697</u> Assinatura do responsável: <u>AJ</u> </p> </div>					

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	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

E58160789202210122039FN54dJdnVj4

Valor

R\$ 2.156,25

Descrição

NF861

Data do pagamento

12/10/2022 17:40:33

Tarifa

Isento

Origem

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

Destino

Nome

MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI

CPF/CNPJ

10.876.870/0001-82

Instituição

CECM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA REG ALTA MOGIANA

Chave utilizada

10.876.870/0001-82

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



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

Número da
NFS-e
1111



Data e Hora da Emissão	10/10/2022 15:49:10	Competência	10/10/2022	Código de Verificação	VAS7X4VHD
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	18.903.530/0001-05	Inscrição Municipal	68527	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA GENERAL CARNEIRO ,2300 - CENTRO CEP: 14400-500				
Complemento:		Telefone:	(16)3721-5919	e-mail:	dantebabonijr@yahoo.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		Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	RUA ANTÔNIO TORRES PENEDO ,352 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	administracao@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

CONSULTAS MÉDICAS EM OFTALMOLOGIA, EMPACOTAS COMBINAÇÃO Nº 022.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22.

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 0212022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 1019697

Assinatura do responsável: *AS*

LANÇADO RC

Dados bancários:
Sicob 756
Ag. 4277
C/c: 7446-2
Ou pix: 1698100-3391 (celular)

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\$	2.000,00	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 %	3,82	
(-) 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

E581607892022101220452xVX3C1q9LU

Valor

R\$ 2.000,00

Descrição

NF1111

Data do pagamento

12/10/2022 17:45:53

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

OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI

CPF/CNPJ

18.903.530/0001-05

Instituição

CECM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA REG ALTA MOGIANA

Chave utilizada

(16) 98100-3391

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
23



Data e Hora da Emissão	11/10/2022 08:22:07	Competência	11/10/2022	Código de Verificação	KYVBGG9KH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

RAZÃO SOCIAL: VINICIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
MÉDICO: VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA

PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 30 EM FACE AO CONTRATO N.º 012.022.018.018 EMBRADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/22..

VALOR : R\$ 1.224,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09 / 2022
CONVENIO / CONTRATO: 02/12/22
CONTA DE ORIGEM:
Assinatura do responsável:
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

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\$	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) Aliquota %		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.



Comprovante de transferência

ID/Transação Pix

E581607892022101220467eyiLAtFgnR

Valor

R\$ 1.224,00

Descrição

NF23

Data do pagamento

12/10/2022 17:46:48

Taxa

Isento

← Origem

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

→ Destino

Nome

VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ

46.138.677/0001-91

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave utilizada

46.138.677/0001-91

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
24196



Data e Hora da Emissão	11/10/2022 10:40:44	Competência	11/10/2022	Código de Verificação	FFZBWPN5Y
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 N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22.
VALOR R\$ 400,00

PIX - 16 992685447

BANCO ITAU/SA

AGENCIA 1588 CONTA 39.000-3

CONTA PESSOA JURÍDICA SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA.

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS - R\$ 53,80 (13,45%)

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 15,84 (3,96%)

FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 0212022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 422 Ag.: 0298 C/C 1019697

Assinatura do responsável: *AJ*

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Tributos Federais

PIS

COFINS

IR(R\$)

INSS(R\$)

CSLL(R\$)

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 %	4,14
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	400,00	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.

3367



Comprovante de transferência

ID/Transação Pix

E58160789202210122049TIZQhWr2q4z

Valor

RS 400,00

Descrição

NF24196

Data do pagamento

12/10/2022 17:49:26

Tarifa

Isento

Origem

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

Destino

Nome

SOLUCAO PREP DOC LTDA ME

CPF/CNPJ

10.424.438/0001-50

Instituição

ITAÚ UNIBANCO S.A.

Chave utilizada

(16) 99268-5447

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



PM DE PATROCÍNIO PAULISTA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATROCÍNIO PAULISTA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
339
Código de Verificação de Autenticidade
NJ2YPHGTO

Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/10/2022 às 13:59:57

Chave de Acesso
135598NB59VFB261Y1CIJ9EYOJF0VE3

Criada em substituição à NFS-e 338

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.93.80.138:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 02179/2017	Município de Incidência do ISS PATROCÍNIO PAULISTA-SP	Local da Prestação ITIRAPUA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			10/10/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 27.565.419/0001-47	RG/Inscrição Estadual 51102113310	Inscrição Municipal 100199102416	Cadastro 000021690	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA F. LOPES EIRELI
Logradouro RUA CONEGO PEREGRINO, 1027	Complemento SALA 103	Bairro CENTRO		
CEP 14415-000	Cidade Patrocínio Paulista-SP	Telefone 163145-1175	E-mail olinda_orag@hotmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
Logradouro R ANTONIO TORRES PENEDO, 780	Complemento SALA 1		Bairro SAO JOAQUIM
CEP/Cod.Postal 14406-352	Cidade/País FRANCA - SP	Cod. IBGE 3516200	Telefone 16 37028295
		E-mail administracao@institutoipages.org	

**LANÇADO
R C**

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 11, EM FACE AO CONTRATO Nº 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22. MÉDICA : DRA. REGINA HELENA DE FREITAS LOPES.	1.100,00	R\$ 1.100,00

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/1/2022**

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 **Ag.:** 0288 **C/C:** 1019697
Assinatura do responsável: AJ

*Por favor qual ISS na
prefeitura de Itirapua.*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,00%	0000040000001	8630599		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 22,00	1 - Sim
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (1.100,00 x 0,65%)	COFINS (1.100,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (1.100,00 x 1,50%)	CSLL (1.100,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 7,15	R\$ 33,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 11,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.010,35

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS
 CLÍNICA MÉDICA DRA. REGINA HELENA F. LOPES EIRELI
 BANCO DO BRASIL, AGÊNCIA 2415-5
 CONTA CORRENTE: 37835-6

RECEBI(EMOS) DE **CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA F. LOPES EIRELI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **339** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **NJ2YPHGTO**.

Data

CPF/RG

Assinatura

Comprovante de transferência

ID Transação Pix

E58160789202210122052Tk6BFgSgJKg

Valor

RS 1.010,35

Descrição

NF339

Data do pagamento

12/10/2022 17:53:26

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 DRA. REGINA HELENA F. LOPES EIRELI

CPF/CNPJ

27.565.419/0001-47

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Chave utilizada

27.565.419/0001-47

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.



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



Número da NFS-e
119
Código de Verificação de Autenticidade
CMEJTWVZ
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/10/2022 às 13:45:16
 Chave de Acesso
 272390N7DWDWJQZL1BAHSQ3N7OLKJG0C

Informações Fiscais

Exatidão do ISS Exatível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS ITIRAPUA-SP	Local da Prestação ITIRAPUA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 10/10/2022
Opção: Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	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 27.548.055/0001-97	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 003687	Cadastro 018206	Nome/Razão Social HAMILTON ANTONIO PERRONE
Logradouro RUA SANTO ANTONIO, 370	CEP 14850-000	Cidade PRADÓPOLIS-SP	Complemento SALA 02	Bairro CENTRO
Telefone (16) 3981-4548	E-mail hamiltonperrone@hotmail.com			

FOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
Logradouro Rua Antônio Torres Penedo, 780	CEP/Cod.Postal 14406-352	Cidade/País FRANCA - SP	Complemento SALA 01
Bairro São Joaquim	Cod. IBGE 3516200	Telefone 3516200	E-mail ADMINISTRACAO@INSTITUTOIPAGES.ORG

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA, EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22. DADOS BANCÁRIOS AG: 60004 C/C 9502-3	400,00	R\$ 400,00

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 09 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 1019697

Assinatura do responsável: *AJ*

LANÇADO
R C

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
04,01	5,00%	0000040000001		Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 400,00	R\$ 20,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

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 **119** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **CMEJTWVZ**.

Data	CPF/RG	Assinatura



Comprovante de transferência

ID/Transação Pix

E58160789202210122054zFkdtCgq0L2

Valor

R\$ 400,00

Descrição

NF119

Data do pagamento

12/10/2022 17:54:37

Tacifa

Isento

← Origem

Nome

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ

39.781.326/0001-39

Instituição

Banco Safra S.A.

→ Destino

Nome

HAMILTON ANTONIO PERRONE - ME

CPF/CNPJ

27.548.055/0001-97

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Chave utilizada

27.548.055/0001-97

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 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) **10/10/2022 14:34** Período de Competência **10/2022** 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 Inscrit. 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 SETEMBRO/22.

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

DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO SANTANDER AG 0137 C/C 13001239 0

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09 / 2022	
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022	
CONTA DE ORIGEM: Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 1019697	
Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>	

LANÇADO RC

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)
20,31	93,75	0,00	46,88	31,25	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R\$)	Deduções (R\$)	Desconto Incondicionado (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)
3.125,00	0,00	0,00	3.125,00	3,00
ISS (R\$)	ISS Retido (R\$)	Desconto Condicionado (R\$)	Valor Líquido (R\$)	Valor Total da Nota (R\$)
93,75	0,00	0,00	2.932,81	3.125,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

TRIB. APROX.: R\$420,31 FEDERAL E R\$88,75 MUNICIPAL. FONTE: IBPT 316342.

PROG. INCENTIVO A CIDADANIA, COM CRÉDITO AO TOMADOR/LC MUN 422/09 E DEC 1001/10.



Comprovante de transferência

ID/Transação Pix
E58160789202210122055NsFB2ddG9mr

Valor
R\$ 2.932,81

Descrição
NF63

Data do pagamento
12/10/2022 17:56:22

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 FERRARI EIRELI

CPF/CNPJ
15.363.217/0001-33

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave utilizada
15.363.217/0001-33

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
12



Data e Hora da Emissão	04/10/2022 11:28:30	Competência	4/10/2022	Código de Verificação	I8GDXNM9Z
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE 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 MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA EM FACE AO CONTRATO Nº 02/2022 BIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUA-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022

CPF: 40309181828

BANCO SANTANDER

AG: 0009

CC: 01053032-9

PIX (CPF) 40309181828

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 021627

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 422 Ag.: 0299 C/C 1019607

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

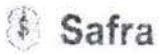
Tributos Federais

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

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

1708 IR



Comprovante de transferência

ID Transação Pix
E58160789202210122056YmAVFlvJbe

Valor
R\$ 14.000,00

Descrição
NF12

Data do pagamento
12/10/2022 17:57:27

Taxa
Isento

Origem

Nome
INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC

CPF/CNPJ
39.781.326/0001-39

Instituição
Banco Safra S.A.

Destino

Nome
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
197



Data e Hora da Emissão	11/10/2022 08:57:49	Competência	11/10/2022	Código de Verificação	UAQPDPZT
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	196	Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES				
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal		Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	RUA ANTONIO TORRES PENEDEO ,780 - SAO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA1	Telefone:	(16)3702-6295	e-mail:	administracao@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA E GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS - CONTRATO N 02/2022 FIRMADO COM MUNICÍPIO DE ITIRAPUA SP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2022. CLINICA SANTANA GALVAO BANCO DO BRASIL AGENCIA 3069-4 CONTA 33-168-6

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022
CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 422 Ag.: 0298 C/C 10196097
Assinatura do responsável:

LANÇADO RC

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

- 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.



Safta

Banco Safta S.A.
CNPJ: 06.160.789/0001-28

INSTITUTO P 397

Página 1 de 1
10/10/2022 10:45

Inclusão de Transferência

AGÊNCIA / CONTA	QUANTIDADE	VALOR
0288/0000000101969-7	1	R\$ 2.600,00

AUTORIZADO

Quantidade: 1

Valor Total (R\$): 2.600,00

Data	Modalidade	Nº do Documento	Favorecido	Banco	Tipo de Conta	Agência / Conta ou Chave	Valor (R\$)
12/10/2022	TED	NF197	CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta Corrente	3069 / 000000033168-6	2.600,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

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
22



Data e Hora da Emissão	11/10/2022 14:39:37	Competência	11/10/2022	Código de Verificação	VVMVWC8KM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	21	Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	L.R. JORGE CLINICA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	39.760.069/0001-59	Inscrição Municipal	94336	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA JOSÉ MARQUES GARCIA ,1315 - CIDADE NOVA CEP: 14401-080				
Complemento:	SALA 03	Telefone:	(16)8827-8080	e-mail:	luisricardo1671@yahoo.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)3702-8295	e-mail:	administracao@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

plantões médicos realizados no dia 06 e 26, em face ao contrato n° 02/2022 publicado pelo município de Itirapua-sp referente ao mês de setembro/22.

001 - BCO DO BRASIL
Conta Corrente
3092 / 27156-x
Nome: RAFAEL PINHEIRO PASCHOAL JORGE
CPF/CNPJ: 357.964.448-32

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0289 C/C 1019697

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.448,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.448,00
(-) 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	2.448,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.448,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	48,96
		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.



Safr

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

INSTITUTO P 397

Página 1 de 1
12/14/2022 17:52

Inclusão de Transferência

AGÊNCIA / CONTA 0288/000000101969-7 QUANTIDADE 1 VALOR R\$ 2.448,00

AUTORIZADO

Data	Modalidade	Nº do Documento	Favorecido	Banco	Tipo de Conta	Agência / Conta ou Chave	Valor (R\$)
12/10/2022	TED	NF22	L. R. JORGE CLINICA MEDICA LTDA	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta Corrente	3092 / 0000000002715-6	2.448,00

Valor Total (R\$): 2.448,00

Quantidade: 1

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.



Inclusão de Transferência

Agência / Conta Situação
0288/000000101969-7 PAGO

Data de Pagamento N° Documento Modalidade Finalidade
13/10/2022 NF22 TED -

Favorecido CPF/CNPJ Favorecido
L. R. JORGE CLINICA MEDICA LTD 39.760.069/0001-59

Banco Agência Conta Corrente
001 - BANCO DO BRASIL S.A. 3092 000000002715-6

VALOR TOTAL:
2.448,00

LANÇADO
R C

Inclusão

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.



Comprovante de transferência

ID/Transação Pix
E58160789202210241717sXngH4PvPt7

Valor
R\$ 2.448,00

Descrição
NF22

Data do pagamento
24/10/2022 14:18:14

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
LR JORGE CLINICA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ
39.760.069/0001-59

Instituição
CECM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DA REG ALTA MOGIANA

Chave utilizada
39.760.069/0001-59

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



Aviso de Lançamento

CNPJ	Razão Social	Agência	Conta Favorecido	
39.781.326/0001-39	INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC	0288	00101969-7	
Data lançamento	Nº Documento	Descrição Lançamento	Valor	Natureza
24/10	438292470	PIX ENVIADO	-2.448,00	Débito

Descrição Complementar

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande São Paulo
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 ITIRAPUÁ

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
00000056

Data/Hora Emissão
10/10/2022 16:20:20
Competência
10/2022

Código Verificação
CTZW-KLLE



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)										
04.01	Plantões médicos realizados nos dias 20 e 27, em face ao contrato nº 02/2022, firmado com o município de Itirapua - SP referente ao mês de Setembro/2022.	2.12	2.640,00	0,00											
<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="2"> Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09 / 2022 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CONVÊNIO / CONTRATO: 0212022 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> CONTA DE ORIGEM: Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 1019697 </td> </tr> <tr> <td colspan="2"> Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i> </td> </tr> </table>						Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09 / 2022		CONVÊNIO / CONTRATO: 0212022		CONTA DE ORIGEM: Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 1019697		Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>	
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39															
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09 / 2022															
CONVÊNIO / CONTRATO: 0212022															
CONTA DE ORIGEM: Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 1019697															
Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>															

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
2.640,00	55,97	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

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: ITIRAPUÁ

- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de FRANCA

- Local da prestação ITIRAPUÁ

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:



Safrá

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

INSTITUTO P 397

Página 1 de 1
02/10/2022 17:07

Inclusão de Transferência

AGÊNCIA / CONTA 0288/000000101969-7 QUANTIDADE 1 VALOR R\$ 2.640,00

AUTORIZADO

Data	Modalidade	Nº do Documento	Favorecido	Banco	Tipo de Conta	Agência / Conta ou Chave	Valor (R\$)
12/10/2022	TED	NF56	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta Corrente	6730 / 000000003366-9	2.640,00

Valor Total (R\$): 2.640,00

Quantidade: 1

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 ITIRAPUÁ

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
00000057

Data/Hora Emissão
10/10/2022 16:23:48
Competência
10/2022

Código Verificação
UYXW-HIJW



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			
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 face ao contrato nº 02/2022, firmado com o município de Itirapua- SP referente ao mês de Setembro/2022. Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	2.12	14.000,00	0,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p>PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09 / 2022</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 0212022</p> <p>CONTA DE ORIGEM: Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 1019697</p> <p>Assinatura do responsável: </p> </div> <div style="font-size: 2em; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg); margin-left: 20px;">LANÇADO R C</div>					

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	296,80	14.000,00	14.000,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

Médico: Dílmo Juliano Alves Teodoro - DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6730-X - C/C: 3.366-9

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

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

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.
Data: / / Assinatura:



Safr

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

INSTITUTO P 397

Página 1 de 1
12/10/2022 17:45

Inclusão de Transferência

AGÊNCIA / CONTA 0288/000000101969-7 QUANTIDADE 1 VALOR R\$ 14.000,00

AUTORIZADO

Quantidade: 1

Valor Total (R\$): 14.000,00

Data	Modalidade	Nº do Documento	Favorecido	Banco	Tipo de Conta	Agência / Conta ou Chave	Valor (R\$)
12/10/2022	TED	NF57	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	BANCO DO BRASIL S.A.	Conta Corrente	6730 / 000000003366-9	14.000,00

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

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

OUVIDORIA

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



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

592

Código de Verificação de Autenticidade

EWDLS9SQA

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/10/2022 às 15:52:48

Chave de Acesso

585457HXR75XTJBPNF47728ZFMHS5VDD

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 10/10/2022
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR PARA AS ÁREAS DA SAÚDE E SOCIAL, EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22	10.000,00	R\$ 10.000,00

BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 OPERAÇÃO: **Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES**
 AGENCIA: 3472
 CONTA: 302

CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO **09 / 2022**

CONVÊNIO / CONTRATO: 021/2022

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: **322** Ag.: **0288** C/C **1019697**

Assinatura do responsável: *AJ*

LANÇADO
R/C

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Medicina e biomedicina	0,00%	0000040000001	8610102	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	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\$ 10.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 592 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EWDLS9SQA.

Data

CPF/RG

Assinatura



Safta

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

INSTITUTO P 397

Página: 1 (de 1)
12/10/2022 17:42

Inclusão de Transferência

AGÊNCIA / CONTA QUANTIDADE VALOR
0288/000000101969-7 1 R\$ 10.000,00

AUTORIZADO

Data	Modalidade	Nº do Documento	Favorecido	Banco	Agência / Conta ou Chave	Valor (R\$)
12/10/2022	TED	NF592	SANTA CASA PONTAL	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3472 / 0000000000029-9	10.000,00

Valor Total (R\$): 10.000,00

Quantidade: 1

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

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

SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA

0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana, 0800 770 1236 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.

OUIVORIA



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

Número da
NFS-e
25



Data e Hora da Emissão	13/10/2022 10:36:00	Competência	13/10/2022	Código de Verificação	RSEMM0HPQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NAKAMURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	40.735.561/0001-53	Inscrição Municipal	95681	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA LUIZ DE LIMA ,1006 - JARDIM SÃO VICENTE CEP: 14400-280				
Complemento:		Telefone:	(61)9437-1661	e-mail:	escritoriofrancontabilidade@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:	administracao@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

CONSULTAS MÉDICAS EM INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22. PUBLICA - IPAGES. CONTRATO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP. CNPJ - 39.781.326/0001-39

Banco Santander: 033
Agência: 0009
C.C: 13010174-8

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0222 C/C 1019697
Assinatura do responsável:

**LANÇADO
R C**

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		3.420,00	
Outras Retenções		0,00		1 - Sim		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISS Retido		0,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		3,00	
(-) Valor Líquido R\$		3.420,00		2-Não				() Sim (X) Não	
Valor dos Serviços R\$		3.420,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.420,00	
(-) 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		3.420,00	
Outras Retenções		0,00		1 - Sim		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISS Retido		0,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		3,00	
(-) Valor Líquido R\$		3.420,00		2-Não				() Sim (X) Não	
Valor dos Serviços R\$		3.420,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.420,00	
(-) 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		3.420,00	
Outras Retenções		0,00		1 - Sim		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISS Retido		0,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		3,00	
(-) Valor Líquido R\$		3.420,00		2-Não				() Sim (X) Não	
Valor dos Serviços R\$		3.420,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.420,00	
(-) 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		3.420,00	
Outras Retenções		0,00		1 - Sim		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	
(-) ISS Retido		0,00		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$		3,00	
(-) Valor Líquido R\$		3.420,00		2-Não				() Sim (X) 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	Nº Documento	Modalidade	Finalidade	Valor
18/10/2022	NF25	TED	005 - Pagamento de fornecedores	R\$ 3.420,00
Favorecido	CPF/CNPJ Favorecido	Banco	Agência	Conta Corrente
NAKAMURA SERVICOS MEDICOS LTDA	40.735.561/0001-53	033	0009	000013010174-8

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

B500407 0021518102022 35561 0000000342000 NF25 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.

DADOS DA OPERAÇÃO

Data do Pagamento	Nº Documento	Modalidade	Finalidade		Valor
18/10/2022	NF52	TED	005 - Pagamento de fornecedores		R\$ 6.120,00
Beneficiário		CPF/CNPJ Favorecido	Banco	Agência	Conta Corrente
CARILLOMED ATIVIDADE MEDICA LT		42.992.441/0001-67	260	0001	000077714102-2

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00429 0021518102022 92441 0000000612000 NF52 BBPAF

* 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 09 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 09 às 18h, exceto feriados.



Inclusão de Transferência

Agência / Conta Situação
0288/000000101969-7 PAGO

Data de Pagamento N° Documento Modalidade Finalidade
18/10/2022 NF52 TED -

Favorecido CPF/CNPJ Favorecido
CARILLOMED ATIVIDADE MEDICA LT 42.992.441/0001-67

Banco Agência Conta Corrente
260 - NU PAGAMENTOS S A 0001 000077714102-2

VALOR TOTAL:
6.120,00

**LANÇADO
R C**

Resolução

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.



Comprovante de transferência

ID/Transação Pix

E58160789202210211324u2GIJUeYZp

Valor

RS 6.120,00

Descrição

NF52

Data do pagamento

21/10/2022 10:25:29

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

LUCAS CARILLO DE ARAUJO

CPF/CNPJ

***.227.228.**

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Chave utilizada

(16) 99133-2967

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



Aviso de Lançamento

CNPJ	Razão Social	Agência	Conta Favorecido	
39.781.326/0001-39	INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC	0288	00101969-7	
Data lançamento	Nº Documento	Descrição Lançamento	Valor	Natureza
21/10	435909105	PIX ENVIADO	-6.120,00	Débito

Descrição Complementar

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

(11) 3175 8248 Capital e Grande São Paulo
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
98
Código de Verificação de Autenticidade
QKOATZQF8
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/10/2022 às 16:09:23
Chave de Acesso
50701366YD5XUG2J5DEEJP1RJV8G8DPQ

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 Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação ITIRAPUA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/10/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.842.681/0001-54	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 8609	Cadastro 000034196	Nome/Razão Social RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL
Logradouro RUA MARIA LIPORINE MEIRELLES, 731			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14640-000	Cidade MORRO AGUDO-SP		Telefone (16) 3851-0303	E-mail RODRIGO_KURIHARA@YHAOO.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 à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
Logradouro Rua Antonio Torres Penedo nº 780, 780			Complemento Sala 01
CEP/Cod.Postal 14406-352	Cidade/Pais FRANCA - SP		Cod. IBGE 3516200
			Telefone 16 991236439
			E-mail franca@wabraga.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS REFERENTE A ACESSORIA JURÍDICA NÃO CONTENCIOSA, EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22. BANCO 756 SICOOB CREDITRUS COOPERATIVA 3488 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 09/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02/2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0288 C/C: 6019697
Assinatura do responsável: [assinatura]

LANÇADO
R C

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Referências 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\$ 1.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 98 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 18/10/2022	Nº Documento NF98	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
--	----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

AUTENTICAÇÃO

BS00288 0021518102022 42681 0000000100000 NF98 BBPAF

A Transferência de recursos via TED e '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 24h online, de 24 a 7h, de 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
500



Data e Hora da Emissão	13/10/2022 10:01:34	Competência	11/10/2022	Código de Verificação	TGQH3K9ZG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	499	Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RC CLÍNICA 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 REALIZADO NOS DIAS 09 e 17, EM FACE AO CONTRATO N° 02/2.022 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ, SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/22.
VALOR R\$ 2.544,00

PIX: 159.742.938-43

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 342,17 (13,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 68,43 (2,69%)

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09 / 2022	
CONVENIO / CONTRATO:	02/2022
CONTA DE ORIGEM:	
Banco:	322 Ag.: 0288 C/C 1019697
Assinatura do responsável:	73

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\$	2.544,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.544,00
(-) 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	2.544,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.544,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	50,88
		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
E58160789202210181432iwgMtrlmp2

Valor
R\$ 2.544,00

Descrição
ní500

Data do pagamento
18/10/2022 11:33:28

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
14



Data e Hora da Emissão	11/10/2022 16:55:42	Competência	11/10/2022	Código de Verificação	5KELMANYB
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 05, 07, 12, 14, 19, 21 E 28, EM FACE DO CONTRATO Nº. 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ/SP REFERENTE AO MÊS 09/2022

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

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 021622
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0298 C/C: 1019697
Assinatura do responsável: *A7*

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\$	8.664,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	8.664,00
(-) 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	8.664,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	8.664,00	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 19/10/2022	Nº Documento NF14	Modalidade TED	Finalidade 005 - Pagamento de fornecedores	Valor R\$ 8.664,00	
Favorecido FALCUCI SERVICOS MEDICOS LTDA		CPF/CNPJ Favorecido 45.329.858/0001-32	Banco 237	Agência 2213	Conta Corrente 000000050300-2

DADOS PAGADOR

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

AUTENTICAÇÃO

BS00453 0021519102022 29858 0000000866400 NF14 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.

OUIDORIA

0800 770 1236

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



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

7 meses 02

CNPJ: 55.110.753/0001-41 Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração: Setembro/2022 Data de Vencimento: 20/10/2022 Número do Documento: 07.16.22293.5985457-7

Observações: Nº Recibo Declaração: 50000082691292

Pagar este documento até: 20/10/2022

Valor Total do Documento: 5.589,53

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCNTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	5.589,53			5.589,53
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA: 09/2022 Vencimento: 20/10/2022				
Totais		5.589,53			5.589,53

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 02 / 2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 422 Ag.: 0288 C/C: 8019697

Assinatura do responsável: *[assinatura]*

LANÇADO R C

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

55860000055 1 89530385222 1 93071622293 0 59854577380 9



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.22293.5985457-7
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 5.589,53

Pague com o PIX





Safra

Comprovante de Pagamentos de Tributos

 Logo Safra	
<u>COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS</u>	
Empresa	DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento:	20/10/2022
Nº Documento:	07.16.22293.5985457-7
Valor:	5.589,53
Identificação:	
85860000055 1 89530385222 1 93071622293 0 59854577380 9	
	
AUTENTICAÇÃO	BS20221020PAG5207631DGB
422 - BANCO SAFRA S/A	
DATA DE QUITAÇÃO:	20/10/2022
AGÊNCIA:	0288
DÉBITO CONTA CORRENTE:	101969-7
Nº OPERAÇÃO:	5207631
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 55.110.753/0001-41

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração 30/09/2022

Data de Vencimento 20/10/2022

Número do Documento 07.01.22293.6057013-0

Pagar este documento até 20/10/2022

Observações ITIRAPUA 02 - PONTAL

Valor Total do Documento 677,64

Sicalc Contribuinte - 6905 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0501	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	677,64			677,64
07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 05/2022 Vencimento 20/10/2022				
Totais		677,64	0,00	0,00	677,64

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 09/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 021622

CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 422 Ag.: 0298 C/C 1019697

Assinatura do responsável:

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000006 7 77640385222 0 93070122293 9 60570130720 9

CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.01.22293.6057013-0
Pagar até: 20/10/2022
Valor: 677,64

Pague com o PIX





Safra

Comprovante de Pagamentos de Tributos

 Logo Safra	
<u>COMPROVANTE DE TRIBUTOS FEDERAIS - CÓDIGO DE BARRAS</u>	
Empresa	DARF COD DE BARRAS
Data de Vencimento:	20/10/2022
Nº Documento:	07.01.22293.6057013-0
Valor:	677,64
Identificação:	
85880000006 7 77640385222 0 93070122293 9 60570130720 9	
	
AUTENTICAÇÃO	BS20221020PAG5207849DGB
422 - BANCO SAFRA S/A	
DATA DE QUITAÇÃO:	20/10/2022
AGÊNCIA:	0288
DÉBITO CONTA CORRENTE:	101969-7
Nº OPERAÇÃO:	5207849
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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DOS PERDÕES

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota: **00000229** Data do Serviço: **18/10/2022**

Data e Hora de Emissão:
18/10/2022 20:22:19

Código de Verificação:
BQEXHW-000229/2022

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

E-mail: **ELIANAGUERRA_SILVA@HOTMAIL.COM**

Telefone: () Celular: ()

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

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

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

Município: **ITIRAPUA** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

Plantão médico realizado no dia 18 em face ao contrato n 02/2022, firmado com o Município de Itirapua-SP referente ao mês de setembro/22. Realizado pelo dr. Otávio Benedito Rodrigues Guerra da Silva

Conta para depósito
Banco para depósito
Rodrigues & Guerra Médicos
Ag 2534, c/c 9391-2

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 0212022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: **422** Ag.: **0288** C/C: **2019697**

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

**LANÇADO
R C**

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.100,00 | VALOR LÍQUIDO = R\$ 1.032,35

Código do Serviço: 04.01
Medicina e Biomedicina.

Base de Cálculo (R\$):		1.100,00	Alíquota (%):	2,00	ISS tributado ao Prestador (R\$):		22,00
IR (R\$):	16,50	I.N.S.S. (R\$):	0,00	COFINS (R\$):	33,00	C.S.L.L. (R\$):	11,00
						P.I.S. (R\$):	7,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Condições de Pagamento: A vista
A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site <https://bomjesus.4nec.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 **00000229** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento: **A vista**
Data de Recebimento: / / Assinatura:



DADOS DA OPERAÇÃO

Data de Pagamento 21/10/2022	Nº Documento NF229	Modalidade TED	Finalidade 005 - Pagamento de fornecedores	Valor R\$ 1.032,35	
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
--	----------------------------------	--------------	-----------------	-------------------------

AUTENTICAÇÃO

BS00167 0021521102022 99809 0000000103235 NF229 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.



Safran

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

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

Página 1 de 1
23/11/2022 15:48

ARD - MAN ARX DENALI (Posição de Investimentos Mensal em 10/2022)

Mod.	Data início	Valor início (R\$)	Data vencimento	Tipo Renda	Saldo Bruto (R\$)	Valor IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Saldo Líquido (R\$)
-	21/07/2022	14.795,05	-	-	15.370,67	129,51	0,00	15.241,16
-	15/08/2022	8.277,02	-	-	8.525,83	55,98	0,00	8.469,85
-	26/08/2022	36.513,22	-	-	37.431,30	206,56	0,00	37.224,74
-	03/10/2022	10.000,00	-	-	10.105,56	22,32	6,33	10.076,91
-	31/10/2022	14.450,86	-	-	14.450,86	0,00	0,00	14.450,86
TOTAL		84.036,15			85.884,22	414,37	6,33	85.463,52

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09 / 2022	
CONVÊNIO / CONTRATO: 021622	
CONTA DE ORIGEM: Banco: 422 Ag.: 0288 C/C 0019699	
Assinatura do responsável:	

Valéria Assis
BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P24376810-2
 CONTADOR(A)

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.

OUIVODORIA

0800 770 1236

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
31/10/2022 - AUTOATENDIMENTO - 11.01.17
2415502415 0007

Comprovante Pix

CLIENTE: JOSE HUMBERTO U JACINTHO
AGENCIA: 2415-5 CONTA: 66.455-3

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020221031140021531935734
CPF DO PAGADOR: ***.278.698-**
VALOR: 132,61
DATA: 31/10/2022 - 11:00:43

PAGO PARA: Ipages
CNPJ: 39.781.326/0001-39
CHAVE PIX: 39781326000139
INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000096703016
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Notificacao enviada em: 31/10/2022 - 11:00:44

=====

DOCUMENTO: 103105
AUTENTICACAO SISBB: F.286.41E.ECD.823.8B5

=====

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

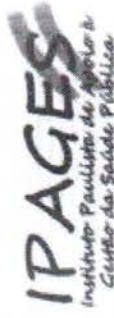
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

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./RECIBO	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
	RECEBIMENTO DR JOSÉ HUMBERTO		132,61	08/04/2022	CLINICA MED SANTANA GALVÃO LTDA	189	2.600,00
				08/04/2022	CLINICA FERRARI EIRELI	17	1.250,00
				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

72

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

10/2

11/05/2022	CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA	306	2.200,00
11/05/2022	CLINICA MEDICA SANTANA	190	2.600,00
11/05/2022	STELA SPERETA MOSCARDINI	134	1.350,00
11/05/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	21.635	400,00
11/05/2022	RODRIGO KURIHARA	81	1.600,00
11/05/2022	OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI	1.019	400,00
11/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	18	800,00
11/05/2022	TRENTINI BERTOLIN CLINICA MEDICA LTDA	43	2.000,00
12/05/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	562	10.000,00
12/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	18	1.000,00
12/05/2022	TRENTINI BERTOLIN CLINICA MEDICA LTDA	16	1.265,00
13/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	16	2.000,00
18/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	19	6.730,00
18/05/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	35.509	48,00
20/05/2022	PAGAMENTO GUIA INSS	04 2022	5.173,83
23/05/2022	PATRICIA TEOFILO CARVALHO ARAUJO	04 2022	2.934,45
23/05/2022	TRANSF W A BRAGA - FGTS	04 2022	377,19
24/05/2022	ART BRASIL FRANCA IND COM CONF LTDA	2.555	504,00
30/05/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	35.563	162,20
06/06/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	05 2022	77.596,61
07/06/2022	FGTS	02 2022	5.011,66
07/06/2022	ANA CAROLINA GUER ROCHA SERV MED L	21	2.392,50
09/06/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	35.734	162,20
10/06/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	7	14.000,00
10/06/2022	CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA	314	2.365,00
10/06/2022	OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI	1.036	2.000,00
10/06/2022	MULTICLINICA SERV MED FRANCA EIRELI	825	2.156,25
10/06/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	323	2.587,50
10/06/2022	ANA CAROLINA GUER ROCHA SERV MED L	26	8.444,33
10/06/2022	CLINICA FERRARI EIRELI	29	3.125,00
10/06/2022	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO	191	2.600,00
10/06/2022	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LT	5	1.320,00
10/06/2022	RODRIGO YOSHIUKI S KURIHAGA S C 73	83	1.000,00
10/06/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	31	1.000,00
10/06/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	22.064	400,00
10/06/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	32	2.000,00
10/06/2022	HCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19	10.892,00

13/06/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	49	14.000,00
13/06/2022	VINIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	3	1.224,00
13/06/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA	33	8.602,00
13/06/2022	LABOR ANALISES CLINICAS K & K LTDA	875	1.592,00
13/06/2022	HAMILTON ANTONIO PERRONE ME	96	400,00
13/06/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA	33	8.602,00
13/06/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	38	6.730,00
13/06/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	7	14.000,00
13/06/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	48	2.640,00
13/06/2022	RC CLINICA MEDICA LTDA	466	1.320,00
13/06/2022	MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAMENTO	104	1.400,00
14/06/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.587,19
14/06/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.364,50
14/06/2022	NAKAMURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	16	1.200,00
14/06/2022	PREFEITURA MUNICIPAL ITIRAPUÁ	69	6.427,98
14/06/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	567	10.000,00
20/06/2022	MULTA DE TRANSITO		364,42
20/06/2022	INSS	05 2022	5.830,58
21/06/2022	ART BRASIL FRANCA IND COM CONF LTDA	2.583	504,00
07/06/2022	DEVOLUÇÃO PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	83	- 25.237,99
10/06/2022	DEVOLUÇÃO LARISSA LOPES A CORREA LT	7	- 14.000,00
13/06/2022	DEVOLUÇÃO CARRILOMED ATIV MEDICA	33	- 8.602,00
14/06/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		- 1.180,86
06/07/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	06/2022	58.394,95
11/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		- 380,07
11/07/2022	DEVOLUÇÃO NFS-E 329 - MARCIO	329	- 2.587,50
11/07/2022	DEVOLUÇÃO NFS-E 8 - LARISSA LOPES	8	- 14.000,00
11/07/2022	FGTS	06/2022	5.877,00
11/07/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	329	2.587,50
11/07/2022	MULTICLINICA SERV MED FRANCA EIRELI	835	2.156,25
11/07/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	8	14.000,00
11/07/2022	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	245	4.998,00
11/07/2022	ANA CAROLINA GUER ROCHA SERV MED L	32	1.100,00
11/07/2022	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LT	6	4.744,00
11/07/2022	MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAMENTO	116	1.400,00
11/07/2022	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA	90	1.000,00
11/07/2022	OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI	1.062	2.000,00

gab

12/07/2022	DEVOLUÇÃO NFS-E 37 - CARILLOMED	37	-	9.990,00
12/07/2022	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	193		2.600,00
12/07/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	22.581		400,00
12/07/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA	37		9.990,00
12/07/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	45		1.000,00
12/07/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	46		2.000,00
12/07/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	329		2.587,50
12/07/2022	INSTITUTO NEFROLOGICO DE ANAPOLIS LT	1.122		1.032,35
12/07/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL	573		10.000,00
13/07/2022	DEVOLUÇÃO NFS-E 8 - LARISSA LOPES	8	-	14.000,00
13/07/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	8		14.000,00
13/07/2022	PAMELA VIEIRA NEVES SERV MEDICOS LT	25		1.320,00
14/07/2022	DEVOLUÇÃO NFS-E 8 - LARISSA LOPES	8	-	14.000,00
14/07/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	8		14.000,00
14/07/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	8		14.000,00
14/07/2022	HEITOR C MORAIS SERVIÇOS MEDICOS LT	21		11.016,00
14/07/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA	37		9.990,00
18/07/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	51		6.730,00
18/07/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA			14.794,92
18/07/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	36.017		96,00
19/07/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	22.581		400,00
20/07/2022	INSS	.06/2022		5.219,51
20/07/2022	IRRF	.06/2022		574,84
20/07/2022	INSS	.06/2022		500,85
20/07/2022	RESCISÃO ELISANGELA SILVEIRA FIGUEIR			524,99
21/07/2022	CLINICA FERRARI EIRELI	37		3.125,00
21/07/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	50		13.700,40
21/07/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	51		2.583,50
22/07/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	36.060		81,10
25/07/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	36.080		48,00
28/07/2022	IRRF	.05/2022		58,07
28/07/2022	IRRF	.05/2022		18,72
28/07/2022	RESCISÃO JAQUELINE SANTOS NUNES			3.504,38
05/08/2022	FGTS	.07/2022		5.246,95
05/08/2022	FOLHA DE PAGAMENTO	.07/2022		52.661,47
05/08/2022	MED-CLIN ASSESSORIA EM SAUDE	36.189		92,20
09/08/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	63		1.000,00

09/08/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	58	6.730,00
09/08/2022	BOM FUTURO MEDICINA LTDA	250	4.896,00
09/08/2022	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	13	1.224,00
09/08/2022	MARTINS & LIMA SERVIÇOS MEDICOS LT	8	1.100,00
09/08/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA	23.136	400,00
09/08/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	64	2.000,00
09/08/2022	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA	92	1.000,00
09/08/2022	RC CLINICA MEDICA LTDA	484	1.224,00
09/08/2022	HAMILTON ANTONIO PERRONE ME	108	400,00
10/08/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT	9	14.000,00
10/08/2022	NAKAMURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	19	1.440,00
10/08/2022	DEVOLUÇÃO LARISSA LOPES DE ALMEIDA CO	9	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 ITIRAPUÃ 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 YOSHIOKI 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 ITIRAPUÃ 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

ml

07/10/2022	FGTS				.09/2022	5.175,64
10/10/2022	DEVOLUÇÃO NF 77 REQUER GESTÃO				-	6.730,00
10/10/2022	DEVOLUÇÃO NF 77 REQUER GESTÃO				-	6.730,00
13/10/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA			92		1.000,00
13/10/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA			93		2.000,00
13/10/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA			86		6.730,00
13/10/2022	VICTOR JORGE LAGO LTDA			21		1.100,00
13/10/2022	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME			348		2.990,00
13/10/2022	AFRANIO MAIA MIGLIOLI			137		1.400,00
13/10/2022	HEITOR C MORAIS SERVIÇOS MEDICOS LT			25		8.568,00
13/10/2022	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			22		2.420,00
13/10/2022	MULTICLINICA SERV MED FRANCA EIRELI			861		2.156,25
13/10/2022	OFTALMOCLINICA HORUS - EIRELI			1.111		2.000,00
13/10/2022	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA			23		1.224,00
13/10/2022	SOLUÇÃO ESCRITORIO CONT FANCA LTDA			24.196		400,00
13/10/2022	CLINICA MEDICA DRA. REGINA HELENA			339		1.010,35
13/10/2022	HAMILTON ANTONIO PERRONE ME			119		400,00
13/10/2022	CLINICA FERRARI EIRELI			63		2.932,81
13/10/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA			57		14.000,00
13/10/2022	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA			197		2.600,00
13/10/2022	L R JORGE CLINICA MEDICA LTDA			22		2.448,00
13/10/2022	DEVOLUÇÃO NF 22 LR JORGE CLINICA MED			22	-	2.448,00
13/10/2022	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA			56		2.640,00
13/10/2022	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LT			12		14.000,00
13/10/2022	IRMANDADE SANTA CASA PONTAL			592		10.000,00
18/10/2022	NAKAMURA SERVIÇOS MEDICOS LTDA			25		3.420,00
18/10/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA			52		6.120,00
18/10/2022	RODRIGO YOSHIUKI S KURIHAGA S C 73			98		1.000,00
18/10/2022	R C CLINICA MEDICA LTDA			500		2.544,00
18/10/2022	DEVOLUÇÃO NF 52 - CARILOMED			52	-	6.120,00
19/10/2022	FALCUCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA			14		8.664,00
20/10/2022	INSS				.09/2022	5.589,53
20/10/2022	IRRF				.09/2022	677,64
21/10/2022	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS			229		1.032,35
21/10/2022	CARILLOMED ATIVIDADE LTDA			52		6.120,00
24/10/2022	LR JORGE CLINICA MEDICA LTDA			22		2.448,00
28/10/2022	APLICAÇÃO FINANCEIRA					14.450,86

mt

11. TOTAL	1.285.096,57	10. TOTAL	1.269.893,02
13. LOCAL DE DATA	FRANCA/SP	12. SALDO	15.203,55
	01/12/2022	14. ASSINATURA DO PROPONENTE RESPONSÁVEL	15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE
		Proponente/Responsável	Contador(a)

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
BADEGA CABRAL
 TC 159243/6810-7
 CONTADOR

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



DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DOAR)

CONTRATO ADMINISTRATIVO		.02/2022	
ORIGENS DE RECURSOS:		Valor/R\$	Soma:
DAS OPERAÇÕES:			
Recurso Recebido da Prefeitura Municipal Itirapuã - SP			
Conforme N.F nº	60	24.000,00	24.000,00
Conforme N.F nº	69	75.414,75	75.414,75
Conforme N.F nº	70	91.358,27	91.358,27
Conforme N.F nº	2	1.100,00	1.100,00
Conforme N.F nº	77	78.389,67	78.389,67
Conforme N.F. nº	79	96.570,75	96.570,75
Conforme N.F. nº	83	77.596,61	77.596,61
Conforme N.F. nº	89	102.476,08	102.476,08
Conforme N.F. nº	93	83.622,41	83.622,41
Conforme N.F. nº	99	101.376,75	101.376,75
Conforme N.F. nº	105	75.983,55	75.983,55
Conforme N.F. nº	110	103.712,75	103.712,75
Conforme N.F. nº	115	81.732,89	81.732,89
Conforme N.F. nº	119	103.261,75	103.261,75
Conforme N.F. nº	125	83.372,48	83.372,48
Conforme N.F. nº	133	104.995,25	104.995,25
Recebimento Dr. Jose Humberto		132,61	132,61
TOTAL DAS ORIGENS			1.285.096,57
APLICAÇÕES DE RECURSOS:		Valor/R\$	Soma:
Pagamento Serviços de terceiros		12.130,00	12.130,00
Pagamento medicina do trabalho		90,00	90,00
Pagamento despesas c/ material consumo		169,46	169,46
Pagamento de maquinas e equipamentos		4.087,14	4.087,14
Pagamento de rescisão		514,59	514,59
Pagamento serviços contabeis		400,00	400,00
Pagamento serviços terceiros - PF		46.548,93	46.548,93
Pagamento serviços terceiros - PJ		91.204,27	91.204,27
Pagamento salarios e ordenados		253,16	253,16
Pagamento medicina do trabalho		368,40	368,40
Pagamento despesas tributarias		10.040,54	10.040,54
Pagamento salarios e ordenados		2.934,45	2.934,45
Pagamento de uniformes		504,00	504,00
Pagamento de despesas tributarias		11.112,91	11.112,91
Pagamento de serviços contabeis		400,00	400,00
Pagamento de serviços de terceiros - PF		52.435,37	52.435,37
Pagamento de serviços de terceiros - PJ		93.085,95	93.085,95
Aplicação		11.304,90	11.304,90
Devolução de credito		- 25.237,99	- 25.237,99
Devolução de credito		- 14.000,00	- 14.000,00

mt

	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
	Devolução ERRONEO		- 881,24	- 881,24
	Pagamento serviços terceiros PF		59.151,81	59.151,81
	Pagamento despesas tributarias		11.442,81	11.442,81
	Pagamento servços terceiros PJ		113.367,76	113.367,76
	Devolução de credito		- 22.028,00	- 22.028,00
	Aplicação Financeira		14.450,86	14.450,86
	TOTAL DAS APLICAÇÕES			1.269.893,02
	VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			15.203,55

FRANCA/SP

01/12/2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL



ASSINATURA DO CONTADOR

Micheli
BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/O-2
 CONTADORA

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	R\$	R\$	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
04/10/2022				R\$ 2.207,21		SALDO ANTERIOR
06/10/2022	CRÉDITO	R\$ 11.951,79			R\$ 14.159,00	RECEBIMENTO PREFEITURA DE ITIRAPUÁ
06/10/2022	CRÉDITO	R\$ 71.420,69			R\$ 85.579,69	RECEBIMENTO PREFEITURA DE ITIRAPUÁ
06/10/2022	CRÉDITO	R\$ 881,24			R\$ 86.460,93	DEVOLUÇÃO DA SC DE PONTA REFERENTE A UM PAGAMENTO ERRONEO
07/10/2022	CRÉDITO	R\$ 99.875,98			R\$ 186.336,91	RECEBIMENTO PREFEITURA DE ITIRAPUÁ
07/10/2022	CRÉDITO	R\$ 5.119,27			R\$ 191.456,18	RECEBIMENTO PREFEITURA DE ITIRAPUÁ
07/10/2022	DÉBITO		R\$ 59.151,81		R\$ 132.304,37	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL
07/10/2022	DÉBITO		R\$ 5.175,64		R\$ 127.128,73	PAGAMENTO REFERENTE A FGTS
10/10/2022	CRÉDITO	R\$ 6.730,00			R\$ 133.858,73	DEVOLUÇÃO REFERENTE O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 77 REQUER GESTÃO NO MÊS DE SETEMBRO
10/10/2022	CRÉDITO	R\$ 6.730,00			R\$ 140.588,73	DEVOLUÇÃO REFERENTE O PAGAMENTO EM DUPLICIDADE DA NF 77 REQUER GESTÃO NO MÊS DE SETEMBRO
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 1.000,00		R\$ 139.588,73	PAGAMENTO REFERENTE NF 92 REQUER GESTÃO
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 2.000,00		R\$ 137.588,73	PAGAMENTO REFERENTE NF 93 REQUER GESTÃO
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 6.730,00		R\$ 130.858,73	PAGAMENTO REFERENTE NF 86 REQUER GESTÃO
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 1.100,00		R\$ 129.758,73	PAGAMENTO REFERENTE NF 21 VICTOR JORGE LAGO LTDA
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 2.990,00		R\$ 126.768,73	PAGAMENTO REFERENTE NF 348 MARCIO DONIZETE DA COSTA
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 1.400,00		R\$ 125.368,73	PAGAMENTO REFERENTE NF 137 AFRANIO
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 8.568,00		R\$ 116.800,73	PAGAMENTO REFERENTE NF 25 HCM SERVICOS MEDICOS
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 2.420,00		R\$ 114.380,73	PAGAMENTO REFERENTE NF 22 VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 2.156,25		R\$ 112.224,48	PAGAMENTO REFERENTE NF 861 MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 2.000,00		R\$ 110.224,48	PAGAMENTO REFERENTE NF 1111 OFTALMOCLINICA HORUS EIRELI
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 1.224,00		R\$ 109.000,48	PAGAMENTO REFERENTE NF 23 VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 400,00		R\$ 108.600,48	PAGAMENTO REFERENTE NF 24196 SOLUÇÃO CONTABILIDADE
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 1.010,35		R\$ 107.590,13	PAGAMENTO REFERENTE NF 339 DRA REGINA
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 400,00		R\$ 107.190,13	PAGAMENTO REFERENTE NF 119 HAMILTON PERRONE
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 2.932,81		R\$ 104.257,32	PAGAMENTO REFERENTE NF 63 CLINICA MEDICA FERRARI
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 14.000,00		R\$ 90.257,32	PAGAMENTO REFERENTE NF 12 LARISSA LOPES
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 2.600,00		R\$ 87.657,32	PAGAMENTO REFERENTE NF 197 CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 2.448,00		R\$ 85.209,32	PAGAMENTO REFERENTE NF 22 L.R. JORGE CLINICA MEDICA LTDA
13/10/2022	CRÉDITO	R\$ 2.448,00			R\$ 87.657,32	DEVOLUÇÃO REFERENTE NF 22 L.R. JORGE CLINICA MEDICA LTDA
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 2.640,00		R\$ 85.017,32	PAGAMENTO REFERENTE NF 56 CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA - CLIMEDI
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 14.000,00		R\$ 71.017,32	PAGAMENTO REFERENTE NF 57 CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA - CLIMEDI
13/10/2022	DÉBITO		R\$ 10.000,00		R\$ 61.017,32	PAGAMENTO REFERENTE NF 592 IRMAMIDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
18/10/2022	DÉBITO		R\$ 3.420,00		R\$ 57.597,32	PAGAMENTO REFERENTE NF 25 NAKAMURA SERVICOS MEDICOS LTDA
18/10/2022	DÉBITO		R\$ 6.120,00		R\$ 51.477,32	PAGAMENTO REFERENTE NF 52 CARILOMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
18/10/2022	CRÉDITO	R\$ 6.120,00			R\$ 57.597,32	DEVOLUÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DA NF 52 CARILOMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
18/10/2022	DÉBITO		R\$ 1.000,00		R\$ 56.597,32	PAGAMENTO REFERENTE NF 98 RODRIGO YOSHUKI KURIHARASOCIEDADE INDIVIDUAL
18/10/2022	DÉBITO		R\$ 2.544,00		R\$ 54.053,32	PAGAMENTO REFERENTE NF 500 RC CLINICA MEDICA LTDA
19/10/2022	DÉBITO		R\$ 8.664,00		R\$ 45.389,32	PAGAMENTO REFERENTE NF 14 FALCUCI SERVICOS MEDICOS LTDA
20/10/2022	DÉBITO		R\$ 5.589,53		R\$ 39.799,79	PAGAMENTO DO INSS DA SANTA CASA DE PONTAL
20/10/2022	DÉBITO		R\$ 677,64		R\$ 39.122,15	PAGAMENTO DO INSS DA SANTA CASA DE PONTAL
21/10/2022	DÉBITO		R\$ 1.032,35		R\$ 38.089,80	PAGAMENTO DA NF 229 RODRIGUES E GUERRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME
21/10/2022	DÉBITO		R\$ 6.120,00		R\$ 31.969,80	PAGAMENTO DA NF 52 CARILOMED ATIVIDADE MEDICA LTDA
24/10/2022	DÉBITO		R\$ 2.448,00		R\$ 29.521,80	PAGAMENTO DA NF 22 L.R. JORGE CLINICA MEDICA LTDA
28/10/2022	DÉBITO		R\$ 14.450,86		R\$ 15.070,94	APLICAÇÃO FINANCEIRA
31/10/2022	CRÉDITO	R\$ 132,61			R\$ 15.203,55	RECEBIMENTO DO DR JOSE HUMBERTO PARA PAGAMENTO DE GUIA DE IMPOSTO
				R\$	15.203,55	

placeta JASSIS
 BADESCA CIABATI JASSIS
 TC15P24376810-2
 CONTADORA



Extrato de Movimentação

INSTITUTO P APOIO A G S PUBLIC
CNPJ: 039.781.326 | AG: 0288 | CONTA: 00101969-7

Período de 01/06/2022 a 31/10/2022

Saldo + Limite Disponível	Saldo	Saldo Bloqueado	Limite Cheque Empresarial	Cobrança D0	Cobrança D1
R\$ 15.070,94	R\$ 15.070,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

LANÇAMENTOS REALIZADOS

3110 reabertura

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
31/10	SALDO DISP. CTA CORRENTE			15.070,94
31/10	SALDO INICIAL			15.070,94
28/10	SALDO CONTA CORRENTE			15.070,94 ✓
28/10	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA			-14.450,86 ✓
24/10	SALDO CONTA CORRENTE			29.521,80 ✓
24/10	PIX ENVIADO	LR JORGE CLINICA MEDICA LTDA 39760069/0001 59	438292470	-2.448,00
21/10	SALDO CONTA CORRENTE			31.969,80 ✓
21/10	PIX ENVIADO	LUCAS CARILLO DE ARAUJO 326.227.228 00	435909105	-6.120,00
21/10	TED ENVIADA OUTRA TIT			-1.032,35
20/10	SALDO CONTA CORRENTE			39.122,15 ✓
20/10	PAGAMENTO DE CONTA		5207849	-677,64
20/10	PAGAMENTO DE CONTA		5207631	-5.589,53
19/10	SALDO CONTA CORRENTE			45.389,32 ✓
19/10	TED ENVIADA OUTRA TIT			-8.664,00
18/10	SALDO CONTA CORRENTE			54.053,32 ✓
18/10	PIX ENVIADO	RENATA DA SILVA DONEGA 159.742.938 43	432661860	-2.544,00
18/10	TED ENVIADA OUTRA TIT			-10.540,00
18/10	DEVOLUCAO DE TED E		39086	6.120,00 ✓
13/10	SALDO CONTA CORRENTE			61.017,32 ✓
13/10	PIX ENVIADO	LARISSA LOPES FERRAZ DE ALMEID 403.091.818 28	427421557	-14.000,00 ✓
13/10	PIX ENVIADO	CLINICA FERRARI EIRELI 15363217/0001 33	427421281	-2.932,81 ✓
13/10	PIX ENVIADO	HAMILTON ANTONIO PERRONE ME 27548055/0001 97	427420771	-400,00 ✓
13/10	PIX ENVIADO	CLINICA MEDICA DRA. REGINA HEL 27565419/0001 47	427420403	-1.010,35 ✓
13/10	PIX ENVIADO	SOLUCAO PREP DOC LTDA ME 10424438/0001 50	427419373	-400,00 ✓

CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA	SAC E DEFICIENTES AUDITIVO / FALA	OUIVITORIA
(11) 3175 8248 Capital e Grande SP 0300 015 7575 - Demais localidades	0800 772 5755 24h por dia, 7 dias por semana.	0800 770 1236 2ª a 5ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados.
Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.		

**LANÇAMENTOS REALIZADOS**

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
13/10	PIX ENVIADO	VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA 46138677/0001 91	427418633	-1.224,00 ✓
13/10	PIX ENVIADO	OFTALMOCLINICA HORUS EIRELI 18903530/0001 05	427418371	-2.000,00 ✓
13/10	PIX ENVIADO	MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS D 10876870/0001 82	427416933	-2.156,25 ✓
13/10	PIX ENVIADO	VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA 46138677/0001 91	427416585	-2.420,00 ✓
13/10	PIX ENVIADO	HCM SERVICOS MEDICOS LTDA 44891892/0001 33	427416325	-8.568,00 ✓
13/10	PIX ENVIADO	MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAM 28966577/0001 71	427416053	-1.400,00 ✓
13/10	PIX ENVIADO	MARCIO DONIZETE DA COSTA 719.519.706 91	427415661	-2.990,00 ✓
13/10	PIX ENVIADO	VICTOR JORGE LAGO LTDA 44849764/0001 21	427415425	-1.100,00 ✓
13/10	PIX ENVIADO	REQUER GESTAO 45934154/0001 99	427415047	-6.730,00 ✓
13/10	PIX ENVIADO	REQUER GESTAO 45934154/0001 99	427414873	-2.000,00 ✓
13/10	PIX ENVIADO	REQUER GESTAO 45934154/0001 99	427414659	-1.000,00 ✓
13/10	TED ENVIADA OUTRA TIT			-31.688,00
13/10	DEVOLUCAO DE TED E		10715	2.448,00 ✓
10/10	SALDO CONTA CORRENTE			140.588,73 ✓
10/10	PIX DEVOLUCAO RECEBIDA	Ipages 39781326/0001 39	423945319	6.730,00
10/10	PIX RECEBIDO	REQUER GESTAO 45934154/0001 99	423941289	6.730,00
07/10	SALDO CONTA CORRENTE			127.128,73
07/10	PAGAMENTO DE CONTA		4933964	-5.175,64
07/10	TED ENVIADA OUTRA TIT			-59.151,81
07/10	TED E RECEBIDA BCO 001	PREFEITURA MUN ITIRAPUA 45317955/0001-05	16552	5.119,27
07/10	TED E RECEBIDA BCO 001	SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12295439/0001-78	16537	99.875,98
07/10	TED E RECEBIDA BCO 104	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL 55110753/0001-41	12869	881,24
06/10	SALDO CONTA CORRENTE			85.579,69
06/10	TED E RECEBIDA BCO 001	PREFEITURA MUN ITIRAPUA 45317955/0001-05	15872	71.420,69
04/10	SALDO CONTA CORRENTE			14.159,00
04/10	TED E RECEBIDA BCO 001	PREFEITURA MUN ITIRAPUA 45317955/0001-05	17112	11.951,79
30/09	SALDO CONTA CORRENTE			2.207,21

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.



LANÇAMENTOS REALIZADOS

Data	Lançamento	Complemento	Nº Documento	Valor (R\$)
30/09	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS SAFRA			-10.000,00
21/09	SALDO CONTA CORRENTE			12.207,21
21/09	TED ENVIADA OUTRA TIT			-6.730,00
20/09	SALDO CONTA CORRENTE			18.937,21
20/09	PAGAMENTO DE CONTA		4626138	-5.406,62
20/09	PIX ENVIADO	REQUER GESTAO 45934154/0001 99	407033369	-6.730,00
14/09	SALDO CONTA CORRENTE			31.073,83
14/09	PIX ENVIADO	Ipages 39781326/0001 39	401447304	-6.730,00
14/09	PIX ENVIADO	LARISSA LOPES FERRAZ DE ALMEID 403.091.818 28	401349256	-14.000,00
14/09	PIX ENVIADO	RC CLINICA MEDICA LTDA ME 8080486/0001 27	401337840	-3.768,00
14/09	PIX ENVIADO	OFTALMOCLINICA HORUS EIRELI 18903530/0001 05	401130247	-2.000,00
14/09	PIX ENVIADO	Julia Reis Liporoni 44911912/0001 90	401129493	-1.224,00
14/09	PIX ENVIADO	MIGLIOLI CONSULTORIA E TREINAM 28966577/0001 71	401128745	-1.400,00
14/09	TED ENVIADA OUTRA TIT			-85.169,75
14/09	DEVOLUCAO DE TED E		28026	14.000,00
12/09	SALDO CONTA CORRENTE			131.365,58
12/09	PIX QR DINAMICO PAGO	AMERICANAS S.A. 776574/0009 03	499275454	-280,00
08/09	SALDO CONTA CORRENTE			131.645,58
08/09	TED E RECEBIDA BCO 001	SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12295439/0001-78	11795	8.000,00
08/09	TED E RECEBIDA BCO 001	SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12295439/0001-78	7476	14.260,00
08/09	TED E RECEBIDA BCO 001	PREFEITURA MUN ITIRAPUA 45317955/0001-05	7286	57.001,75
08/09	TED E RECEBIDA BCO 001	PREFEITURA MUN ITIRAPUA 45317955/0001-05	7285	24.000,00
06/09	SALDO CONTA CORRENTE			28.383,83
06/09	PAGAMENTO DE CONTA		4359328	-4.898,09
06/09	TED ENVIADA OUTRA TIT			-55.316,37
06/09	TED E RECEBIDA BCO 001	PREFEITURA MUN ITIRAPUA 45317955/0001-05	15639	81.732,89
26/08	SALDO CONTA CORRENTE			6.865,40
26/08	TED E RECEBIDA BCO 104	INSTITUTO IPAGES 39781326/0001-39	10351	6.865,40

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.

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	174.168,85D	902.040,59	950.092,88	126.116,56D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	95.116,51D	902.040,59	950.092,88	47.064,22D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	95.116,51D	902.040,59	950.092,88	47.064,22D
1003	1.1.1.1	CAIXA	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1004	1.1.1.1.10.1	CAIXA S/ RESTRICAO	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1005	1.1.1.1.10.10.00001	CAIXA GERAL	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	37.249,56D	874.028,38	950.092,88	38.814,94C
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	20.152,83D	23.460,00	110.388,20	66.775,37C
1014	1.1.1.20.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25.920,34D	0,00	0,00	25.920,34D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	4.232,49D	13.460,00	110.388,20	92.695,71C
3419	1.1.1.20.10.00009	BANCO SAFRA S/A	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	17.096,73D	850.568,38	839.704,68	27.960,43D
3309	1.1.1.20.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	0,85D	46.200,00	46.200,00	0,85D
3310	1.1.1.20.20.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1055-8	1,00D	25.658,83	25.658,83	1,00D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	228,48D	17.000,00	17.043,51	184,97D
3383	1.1.1.20.20.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 962-2	1,00D	12.960,00	12.960,00	1,00D
3424	1.1.1.20.20.00017	BANCO SAFRA S/A	6.865,40D	396.404,22	388.066,07	15.203,55D
3428	1.1.1.20.20.00018	BANCO SAFRA S/A - C/C - 1019727 - PRADOPOLIS	10.000,00D	352.345,33	349.776,27	12.569,06D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	56.153,65D	28.012,21	0,00	84.165,86D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	56.153,65D	28.012,21	0,00	84.165,86D
1036	1.1.1.30.20.00004	BANCO SAFRA S/A	14.794,92D	24.450,86	0,00	39.245,78D
3382	1.1.1.30.20.00010	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	2.228,30D	2.228,30	0,00	4.456,60D
3429	1.1.1.30.20.00013	BANCO SAFRA S/A - C/C - 1019727 - PRODOPOLIS	0,00	1.333,05	0,00	1.333,05D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	79.052,34D	0,00	0,00	79.052,34D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	79.052,34D	0,00	0,00	79.052,34D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	70.650,00D	0,00	0,00	70.650,00D
1082	1.2.2.2.0.1	BENS SEM RESTRICAO	70.650,00D	0,00	0,00	70.650,00D
1088	1.2.2.2.0.10.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	5.650,00D	0,00	0,00	5.650,00D
1090	1.2.2.2.0.10.00008	VEICULOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	8.402,34D	0,00	0,00	8.402,34D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	8.402,34D	0,00	0,00	8.402,34D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	8.402,34D	0,00	0,00	8.402,34D
2000	2	PASSIVO	64.847,70C	1.116,00	0,00	63.731,70C
2001	2.1	CIRCULANTE	4.627,79C	1.116,00	0,00	3.511,79C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	2.325,79C	0,00	0,00	2.325,79C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.325,79C	0,00	0,00	2.325,79C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	7.242,47C	0,00	0,00	7.242,47C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	7.242,47C	0,00	0,00	7.242,47C
2008	2.1.1.20.2	FINANCIAMENTOS	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
1118	2.1.1.20.20.00002	FINANCIAMENTOS A PAGAR	4.916,68D	0,00	0,00	4.916,68D
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	2.302,00C	1.116,00	0,00	1.186,00C
2060	2.1.2.3	OUTRAS OBRIGACOES	2.302,00C	1.116,00	0,00	1.186,00C
2075	2.1.2.30.3	SUBVENÇÕES A REALIZAR	2.302,00C	1.116,00	0,00	1.186,00C
10006	2.1.3.01.00.00005	ADILSON JOSE DE FREITAS COMERCIO DE MOVEIS-ME	2.302,00C	1.116,00	0,00	1.186,00C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	60.219,91C	0,00	0,00	60.219,91C
2080	2.3.1	PATRIMONIO SOCIAL	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
2081	2.3.1.1	FUNDO PATRIMONIAL	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
635	2.3.1.10.2	EMPRESTIMOS A LONGO PRAZO	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
636	2.3.1.10.20.00001	EMPRESTIMOS	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	47.079,63C	0,00	0,00	47.079,63C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	47.079,63C	0,00	0,00	47.079,63C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	47.079,63C	0,00	0,00	47.079,63C
2090	2.3.2.10.10.00001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	47.079,63C	0,00	0,00	47.079,63C
3000	3	RESULTADO	109.321,15C	897.504,67	850.568,38	62.384,86C
3001	3.1	RECEITAS	2.138.652,11C	0,00	761.326,21	2.899.978,32C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	667.731,80C	0,00	0,00	667.731,80C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	667.731,80C	0,00	0,00	667.731,80C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	667.727,80C	0,00	0,00	667.727,80C
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	9.650,00C	0,00	0,00	9.650,00C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	658.077,80C	0,00	0,00	658.077,80C
3009	3.1.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	1,20C	0,00	0,00	1,20C
651	3.1.1.10.30.00002	CASHBACK	1,20C	0,00	0,00	1,20C
3011	3.1.1.10.4	RECEITAS FINANCEIRAS MANTENEDORA	2,80C	0,00	0,00	2,80C

BALANCETE

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

BALANCETE

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

ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04

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

Milabel J
 BADESCA CIABATI ASSIS
 1SP243768/O-2
 CONTADORA

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

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Contrato Administrativo nº 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, 20 de dezembro de 2022.


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 2015, nosso Instituto publica mensalmente as Prestações de Contas em nosso sitio eletrônico: www.institutoipages.org.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Itirapuã – SP, 20 de dezembro de 2022.


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