

Ofício nº 042/2022

Itirapuã – SP, 28 de junho de 2.022

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 185/2.021, mês 04/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de ABRIL de 2.022, dos recursos financeiros do Termo de Colaboração nº 185/2.021 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. Relatório da execução financeira com descrição das despesas e receitas;
4. Demonstrativo das origens e aplicações dos recursos, assinado pelo contador;
5. Conciliação bancária com cópia do extrato;
6. Balancete contábil;
7. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;
8. Declaração de publicização.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE
PUB:39781326000139

Assinado de forma digital por
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE
PUB:39781326000139
Dados: 2022.06.28 17:45:33 -03'00'

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 DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP E A INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE - IPAGES, REFERENTE AOS CONVÊNIOS N° 185/2.021 E N° 186/2.021.

Foi realizada no dia 04 de maio de 2.022 às 10h30 a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Convênio para acompanhamento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE - IPAGES, CNPJ 39.781.326/0001-39. Na ocasião estiveram presentes os integrantes Marisa Martinelli Gonçalves (representante da Secretaria Municipal de Saúde), Eliana Spineli dos Santos Peixoto (representante do Gabinete Municipal), Daniel Luis Crispim (representante da Câmara Municipal) e André dos Reis Godinho (representante do Conselho Municipal de Saúde), nomeados através da Portaria n° 130 de 29 de setembro de 2.021 e os representante do IPAGES, o Sr Gabriel Requer Lima.

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

- Foram apresentadas as cópias do livro de ponto de todos os profissionais, que comprovam a presença e o desempenho das metas.

Valores consumidos em cada Convênio:

• **Convênio n° 185/2.021:**

- Foram executados os valores de R\$ 21.968,57 (vinte e um mil, novecentos e sessenta e oito reais e sessenta e sete centavos) em procedimentos realizados;

• **Convênio n° 186/2.021:**

- Foram executados os valores de R\$ 25.658,83 (vinte e cinco mil, seiscentos e cinquenta e oito reais e oitenta e três centavo),

11/8

Gabriel R.
André Godinho

[Signature]

Página 1 de 3

Página 2 de 39

Daniel
CONFERE COM ORIGINAL

a.n



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

OBSERVAÇÕES

- Quanto a carga horária do médico neurologista, o mesmo não desempenhou o total de horas pactuadas, porém atendeu a toda demanda de pacientes agendados, fazendo jus ao recebimento integral de seu contrato. Segue anexo o relatório de atendimento;
- O psicopedagogo desenvolveu suas funções até a data de 19/04/2.022. O pagamento será feito proporcional aos dias trabalhados e o profissional será repostado.

CONCLUSÃO

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

Itirapuã – SP, 04 de maio de 2.022.

Marisa Martinelli Gonçalves

Eliana Spineli dos Santos Peixoto

André dos Reis Godinho

Daniel Luis Crispim

Demais participantes:

Gabriel Requer Lima

CONFERE COM
ORIGINAL

Página 2 de 3

Página 3 de 39

MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS - ITIRAPUÃ SP - CONVÊNIO N° 185/2021
COMPETÊNCIA: ABRIL DE 2.022



IPAGES
Instituto Paulista de Apoio e
 Gestão em Saúde Pública

ITEM	ESPECIALIDADE	QTD. CONTRATADA	UNID.	QTD. REALIZADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL MENSAL	ESCORE ATINGIDO (%)	VALOR CONSUMIDO NO MÊS
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	20	HORAS MENSAIS	9	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
	PSICÓLOGO (A)	120	HORAS MENSAIS	108	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	86,54%	R\$ 1.920,00
	ASSISTENTE SOCIAL	120	HORAS MENSAIS	108	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00		R\$ 1.920,00
	PSICOPEDAGOGA (O)	120	HORAS MENSAIS	66	R\$ 1.920,00	R\$ 1.188,57		R\$ 1.188,57
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	FONOAUDIÓLOGA (A)	240	HORAS MENSAIS	192	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	71,67%	R\$ 3.840,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL MANDIBULAR			2	R\$ 100,00		0	
	PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL MAXILAR			8	R\$ 100,00		0	
	PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL	25	PRÓTESES	5	R\$ 200,00	R\$ 3.750,00	0	R\$ 2.200,00
	PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL			1	R\$ 200,00		0	
	PRÓTESE DENTÁRIA CORONÁRIAS/INTRARADICULARES FICAS/ADESIVAS (POR ELEMENTO)			0	R\$ 150,00		0	
	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	80	HORAS MENSAIS	72		R\$ 3.500,00	90%	R\$ 3.500,00
						R\$ 18.618,57		R\$ 17.068,57
VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					R\$	R\$ 4.900,00		

TOTAL	R\$	21.968,57
-------	-----	-----------

David Dadd
André da Silva
Galvão

CONFERE ORIGINAL

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 80									
Data e Hora da Emissão		04/05/2022 11:32:16		Competência		4/5/2022		Código de Verificação		AZKZGN6CB				
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 DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA, CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/22.														
ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO														
DADOS BANCÁRIOS BANCO: CAIXA (104) AGÊNCIA: 4237 C/C: 1054-0														
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\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município						
Valor dos Serviços R\$		21.968,57		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		21.968,57						
(-) 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		21.968,57						
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		x) Alíquota %		2,00						
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		SS a reter:		() Sim (X) Não						
(=) Valor Líquido R\$		21.968,57		Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS R\$		439,37						
				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.ginies.com.br com a utilização do Código de Verificação.														
Avisos														

CONFERE COM ORIGINAL

**Consulta de TED Recebida**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	PAG0108R2
Banco remetente:	001
Agência e Conta do remetente:	6730/000000007577-9
Nome do remetente 1:	SP 352370 FMS CUSTEIO SUS
CPF/CNPJ do remetente 1:	12295439000178
Valor (R\$):	21.968,57
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	09/05/2022
Histórico:	00000000000000

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

LANÇADO
R C

CONFERE COM
ORIGINAL
E.R



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

Número da
NFS-e
815



Data e Hora da Emissão	05/05/2022 13:22:05	Competência	5/5/2022	Código de Verificação	OU04OQVYH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM SAUDE MENTAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUA - SP, INERENTE AO CONVENIO Nº 185/2021, NO MÊS DE ABRIL/22.

BANCO SICOOB 756
AG. 4277

CONTA 3285-9 JOSE HUMBERTO UBIALI JACINTO
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 460,75 (18,43%) FONTE IBPT LEI 1.274/12.

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 04 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4277 C/C 1057-0
Assinatura do responsável: *AS*

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	16,25	COFINS	75,00	IR(R\$)	37,50	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	25,00
-----	-------	--------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.500,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.500,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	153,75	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.500,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.346,25	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	50,00
		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.

CONFERE COM ORIGINAL *AS*

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 003 00001054-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO P A A G S P IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	756 - BANCOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4277 / 3285-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ:	10.876.870/0001-82
Valor:	R\$ 2.500,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 815
Histórico:	

Data de débito:	11/05/2022
Data / Hora da operação:	11/05/2022 16:03:32

Código da operação:	00165552
Chave de segurança:	JFSWXC9JZCZCRSCY

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL



PRESTADOR DE SERVIÇOS

	Razão Social ANDRE DOS REIS FLAUSINO CNPJ/CPF 44.027.370/0001-98	Nome Fantasia ANDRE DOS REIS FLAUSINO Ins. Estadual	Email andreflausino1@hotmail.com Insc. Municipal 0000000002199 CEP 14420-000 Fone (016) 9426-9098
Endereço RUA DO COMÉRCIO, 4065	Bairro CENTRO		
Município Itirapuã	UF SP		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
52.01	SERVIÇOS NA AREA DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL ANDRÉ DOS REIS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP INERENTE AO CONVENIO Nº 185/2021, NO PERIODO DE 01 A 19 DE ABRIL/2022	0.00	1.188,72	0,00	

LANÇADO
R C

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 04 / 2022	
CONVÊNIO / CONTRATO: 185 / 2021	
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1054-0	
Assinatura do responsável:	

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

52.01-OUTRAS ATIVIDADES DE ENSINO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE. ||

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
1.188,72	0,00	1.188,72	1.188,72

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

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
CONTA BANCARIA AGENCIA 6730-X C/C 5349-X PIX CPF: 438.304.588-00
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de FRANCA
- Local da prestação ITIRAPUÃ
Identificação do Tomador fora do País:

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

CONFERE COM ORIGINAL

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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 003 00001054-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO P A A G S P IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	001 - BCO DO BRASIL S.A. - 000000000
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	6730 / 5349-X
Tipo de pessoa:	FÍSICA
Nome:	ANDRE DOS REIS FLAUSINO
CPF/CNPJ:	438.304.588-00
Valor:	R\$ 1.188,72
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 07
Histórico:	

Data de débito:	11/05/2022
Data / Hora da operação:	11/05/2022 16:09:56

Código da operação:	00166483
Chave de segurança:	VUUSJT7T4188EVA7



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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 42	
	Data e Hora da Emissão 06/05/2022 17:06:36	Competência 6/5/2022	Código de Verificação WUHG76DGJ		

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

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	Nome Fantasia		
CNPJ/CPF 44.613.973/0001-71	Inscrição Municipal 110356	Município FRANCA - SP	
Endereço e Cep RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO I CEP: 14404-053	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

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL LILIAN CRISTINA DE AZEVEDO PIMENTA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, NO MÊS DE ABRIL/22.
 VALOR: R\$ 3.500,00

BANCO: 104
 AGÊNCIA: 4237
 CONTA: 1075-2

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 470,75(13,45%).
 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 94,15(2,69%)

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 04 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 185 / 2021
CONTA DE ORIGEM: Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1054-0
Assinatura do responsável: 

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL)

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.500,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.500,00	
(-) 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	3.500,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.500,00	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.

CONFERE COM ORIGINAL


**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUTO P A A G S P IPAGES
Conta origem:	4237 003 00001054-0
Conta destino:	4237 003 00001075-2



Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Valor:	R\$ 3.500,00
Identificação da operação:	NF 42

Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 15:54:01

Código da operação:	060491994
Chave de segurança:	28FFP4ZXL5UXTPS1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 43									
Data e Hora da Emissão		06/05/2022 17:09:57		Competência		6/5/2022		Código de Verificação		S3CQN9EJ				
Número do RPS				No. da NFS-e substituída		Local da Prestação		FRANCA - SP						
Dados do Prestador de Serviços														
Razão Social/Nome		CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA												
Nome Fantasia														
CNPJ/CPF		44.613.973/0001-71		Inscrição Municipal		110356		Município		FRANCA - SP				
Endereço e Cep		RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO CEP: 14404-053												
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														
SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, NO MÊS DE ABRIL/22. VALOR: R\$ 1.920,00 BANCO: 104 AGÊNCIA: 4237 CONTA: 1075-2 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 258,24(13,45%). VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 51,65(2,69%)														
Código do Serviço / Atividade														
4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL)														
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\$			1.920,00			Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$			1.920,00		
(-) 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			1.920,00		
Outras Retenções						Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %			2,01		
(-) ISS Retido			0,00			1 - Sim			ISS a reter:			() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$			1.920,00			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.														

LANÇADO
RC

INSTITUTO Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
EXERCÍCIO 04 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1075-0
Assinatura do responsável:

CONFERE COM ORIGINAL



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUTO P A A G S P IPAGES
Conta origem:	4237 003 00001054-0
Conta destino:	4237 003 00001075-2
Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Valor:	R\$ 1.920,00
Identificação da operação:	NF 43
Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 15:54:43
Código da operação:	060531523
Chave de segurança:	G4PL94PPWKAN7G62

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM
ORIGINAL

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 44	
	Data e Hora da Emissão 06/05/2022 17:14:26	Competência 6/5/2022	Código de Verificação JDO3DKJXJ		

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

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA					
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF 44.613.973/0001-71	Inscrição Municipal 110356	Município FRANCA - SP			
Endereço e Cep RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO CEP: 14404-053					
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	
SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL PAULA HILARIO GOUART DOS SANTOS MAGEBONO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP , INERENTE AO CONVÊNIO N° 186/2021, NO MÊS DE ABRIL/22. VALOR: R\$ 1.920,00	Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 04 / 2022 CONVÊNIO / CONTRATO: 186/2021 CONTA DE ORIGEM: Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1054-0 Assinatura de responsável:

Código do Serviço / Atividade 4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL)

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\$	1.920,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.920,00	
(-) 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	1.920,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.920,00	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.
---------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CONFERE COM ORIGINAL


**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUTO P A A G S P IPAGES
Conta origem:	4237 003 00001054-0
Conta destino:	4237 003 00001075-2
Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Valor:	R\$ 1.920,00
Identificação da operação:	NF 44
Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 15:56:02
Código da operação:	060570203
Chave de segurança:	AAFG9UPJSJV8971F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104



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

Número da
NFS-e
46



Data e Hora da Emissão	06/05/2022 17:22:15	Competência	6/5/2022	Código de Verificação	UABFY8QDL
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.613.973/0001-71	Inscrição Municipal	110356	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO CEP: 14404-053				
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

SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL DANIELA MÁRCIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP , INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, NO MÊS DE ABRIL/22. VALOR: R\$ 1.920,00	Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
BANCO: 104 AGÊNCIA: 4237 CONTA: 1075-2	PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 04 / 2022
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS.R\$ 258,24(13,45%). VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 51,65(2,69%)	CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021 CONTA DE ORIGEM: Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1054-0 Assinatura do responsável: AB

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL)

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\$	1.920,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.920,00	
(-) 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	1.920,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.920,00	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.

CONFERE COM ORIGINAL

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Emitente:	INSTITUTO P A A G S P IPAGES
Conta origem:	4237 003 00001054-0
Conta destino:	4237 003 00001075-2
Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Valor:	R\$ 1.920,00
Identificação da operação:	NF 46
Data de débito:	11/05/2022
Data/hora da operação:	11/05/2022 15:55:28
Código da operação:	060551515
Chave de segurança:	HL2144L687NHMEEQ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DQ CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM ORIGINAL
W.R.



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

Número da NFS-e
40



Data e Hora da Emissão	06/05/2022 16:46:05	Competência	6/5/2022	Código de Verificação	DQTP0BK4V
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.613.973/0001-71	Inscrição Municipal	110356	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO CEP: 14404-053				
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

SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL ANA CRISTINA COSTA BORGES NO MUNICÍPIO DE TIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, NO MÊS DE ABRIL/22.
VALOR: R\$ 1.920,00

BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 04 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1054-0
Assinatura do responsável: AS

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 258,24(13,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 51,65 (2,69%)

Código do Serviço / Atividade

4.08 / 865000600 - ATIVIDADES DE FONOAUDIOLOGIA

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\$	1.920,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.920,00
(-) 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	1.920,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.920,00	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.

CONFERE COM ORIGINAL



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P A A G S P IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVICOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA
CNPJ: 44.613.973/0001-71
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

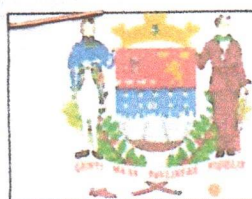
Situação: Efetivado
Valor: 1.920,00
Data/Hora: 11/05/2022 - 15:57
Descrição: NF 40
ID transação: E0036030520220511155750a5107d3fb
Código da operação: 7587962259
Chave de Segurança: QY3CTQCZY0AS99Z
Chave Pix: 44613973000171
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

CONFERE COM ORIGINAL



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

Número da
NFS-e
1



Data e Hora da Emissão	09/05/2022 16:55:03	Competência	9/5/2022	Código de Verificação	UK3VY2TOY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JP-DENTAL DESIGN DENTARIA AMBULATORIAL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	46.055.958/0001-80	Inscrição Municipal	112060	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA PAUL HARRIS ,1366 - SANTO AGOSTINHO CEP: 14401-357				
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

SERVIÇOS NA ÁREA DE CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REALIZADAS AO MUNICÍPIO DE FRANCA, SP, INERENTE AO CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE A 16 PRÓTESES, NO MÊS DE ABRIL/22.
VALOR: R\$2.200,00
PIX:290.169.238-96

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS.R\$ 295,90 (13,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 59,18 (2,69%)

INSTITUTO Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 04 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>185/2021</u>
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>104</u> Ag.: <u>4237</u> C/C <u>1054-0</u>
Assinatura do responsável: <u>AF</u>

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\$	2.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.200,00	
(-) 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	2.200,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.200,00	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.

CONFERE COM ORIGINAL



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P A A G S P IPAGES

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: ALDRIA VANESSA ALVES

CPF: ***.169.238-**

Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 2.200,00

Data/Hora: 11/05/2022 - 16:04

Descrição: NF 01

ID transação: E0036030520220511160412e4a290ed9

Código da operação: 7588157260

Chave de Segurança: K4RLWVY1V37Q6RC2

Chave Pix: 29016923896

Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Ouvidoria: 0800 725 7474

Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

CONFERE COM
ORIGINAL



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

Número da
NFS-e
21633



Data e Hora da Emissão	06/05/2022 16:38:22	Competência	6/5/2022	Código de Verificação	RW0EHOFST
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, REALIZADOS PELO ESCRITÓRIO SOLUÇÃO REFERENTE AO CONVÊNIO DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA - IPAGES VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS - R\$ 60,52 (13,45%) VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 17,82 (3,96%) FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012	INSTITUTO CONVÊNIO DE APOIO À GESTÃO DE SAÚDE PÚBLICA - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
DADOS BANCÁRIO PIX - 16992685447	PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 04/2022
	CONVÊNIO / CONTRATO: 18512021
	CONTA DE ORIGEM:
	Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1054-0
	Assinatura do responsável: <i>AF</i>

LANÇADO
R C

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\$	450,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	450,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,96
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	450,00	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.

CONFERE COM ORIGINAL
G.R.



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P A A G S P IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: SOLUCAO PREP DOC LTDA ME
CNPJ: 10.424.438/0001-50
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado
Valor: 450,00
Data/Hora: 11/05/2022 - 16:05
Descrição: NF 21633
ID transação: E003603052022051116058c520a521c6
Código da operação: 7588204997
Chave de Segurança: 2Q04W2MG9AWVTHQC
Chave Pix: +5516992685447
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixaconvoco/

CONFERE COM
ORIGINAL



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

Número da NFS-e
2



Data e Hora da Emissão	09/05/2022 16:57:59	Competência	9/5/2022	Código de Verificação	BVUKUU3OY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	JP-DENTAL DESIGN DENTARIA AMBULATORIAL LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	46.055.958/0001-80	Inscrição Municipal	112060	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA PAUL HARRIS ,1366 - SANTO AGOSTINHO CEP: 14401-357				
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

SERVIÇOS NA ÁREA DE CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REALIZADAS AO MUNICÍPIO DE FRANCA, SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE A 01 PRÓTESE, NO MÊS DE MARÇO/22. VALOR: R\$ 200,00 PIX:290.169.238-96	<p>INSTITUTO Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p>PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 04 / 2022</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021</p> <p>CONTA DE ORIGEM:</p> <p>Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1054-0</p> <p>Assinatura do responsável: <i>AJ</i></p>
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 26,90(13,45%). VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 5,88 (2,69%)	
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\$	200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	200,00	
(-) 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	200,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	200,00	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.

CONFERE COM ORIGINAL!

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P A A G S P IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: ALDRIA VANESSA ALVES
CPF: ***.169.238-**
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

Situação: Efetivado
Valor: 200,00
Data/Hora: 11/05/2022 - 16:06
Descrição: NF 02
ID transação: E00360305202205111606bc12e4a9be4
Código da operação: 7588218935
Chave de Segurança: 0VTX3ZGX4FQXJ6Z4
Chave Pix: 29016923896
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

Em caso de dúvidas entre em contato através dos nossos canais de atendimento, e informe o ID da transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004 01 04
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com Deficiência Auditiva: 0800 726 2492

Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

CONFERE COM
ORIGINAL

W.R.

**Comprovante de agendamento de transferência eletrônica disponível**

Via Internet Banking CAIXA

Tipo de TED:	TED para terceiros
Conta origem:	4237 003 00001054-0
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	INSTITUTO P A A G S P IPAGES
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39

Banco:	336 - BANCO C6 S.A. - 031872495
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	1 / 17562911-0
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	REQUER GESTAO
CPF/CNPJ:	45.934.154/0001-99
Valor:	R\$ 2.000,00
Valor da tarifa:	R\$ 0,00
Finalidade:	10 - Crédito em Conta
Identificação da operação:	NF 17
Histórico:	

Data de débito:	12/05/2022
Data / Hora da operação:	11/05/2022 17:10:40

Código da operação:	13100943
Chave de segurança:	8F5TU15TV3M7NAP2

AGENDAMENTO REALIZADO COM SUCESSO.

O agendamento poderá ser efetivado até as 17h, em dias úteis.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104

CONFERE COM ORIGINAL



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

Número da NFS-e
20



Data e Hora da Emissão	18/05/2022 16:19:56	Competência	18/5/2022	Código de Verificação	2CHPNEK5G
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 OPERACIONAL DOS SERVIÇOS EM SAÚDE PRESTADOS E MONITORAMENTO DE METAS, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021 COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, NO MÊS DE MARÇO/22.

*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.
*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS

*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 147,00 (6,00%)
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 49,00 (2,00%)

DADOS BANCÁRIOS
PIX: 45934154000199

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 04 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 44 Ag.: 4937 C/C 1054-0
Assinatura do responsável: A7

LANÇADO
R C

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821999900 - PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIO

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\$	2.450,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.450,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.450,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.450,00	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.

CONFERE COM ORIGINAL

(Handwritten signature)

Comprovante de ← transferência eletrônica disponível

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem: 4237 / 003 . 00001054-0

Tipo de TED: TED para terceiros

Banco: 336 - BANCO C6 S.A. - 031872495

Tipo de conta: 01 - Conta Corrente

Conta destino: 1 / 17562911-0

Tipo de pessoa: JURÍDICA

Nome: REQUER GESTAO

CPF/CNPJ: 45.934.154/0001-99

Valor: 2.450,00

Valor da tarifa: 0,00

Finalidade: 10 - Crédito em Conta

Identificação da transferência: NF 20

Histórico:

Data / Hora da operação: 18/05/2022 - 16:24:06

Código da operação: 00151793

Chave de segurança: CPF76TY99WTTS2H

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

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

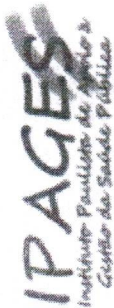
CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVO TED

RETORNAR

CONFERE COM ORIGINAL

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 - RELÁTÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA COM DESCRIÇÃO DAS DESPESAS E RECEITAS								
EXECUÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA								
1. CONVENIO Nº								
185/2021								
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 43	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/12/2021	20.500,00	13/12/2021	ANDRE DOS REIS FLAUSINO	1	1.920,00	
NFS-E 48	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	06/01/2022	20.500,00	14/12/2021	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	644	2.450,00	
NFS-E 55	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/02/2022	20.500,00	07/12/2021	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	19.286	450,00	
NFS-E 57	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/03/2022	22.900,00	17/12/2021	GABRIEL REQUER LIMA	1	2.000,00	
NFS-E-80	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	09/05/2022	21.968,57					
			-	11/01/2021	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	5	3.500,00	
			-	11/01/2021	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	9	1.920,00	
			-	11/01/2021	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	11	1.920,00	
			-	11/01/2021	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	7	1.920,00	
			-	11/01/2021	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	13	1.920,00	
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	12	1.920,00	
			-	14/01/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	787	2.500,00	
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	12	1.920,00	
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	8	1.920,00	
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	14	1.920,00	
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	10	1.920,00	
			-	14/01/2022	GABRIEL REQUER LIMA	3	2.000,00	
			-	14/01/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	6	3.500,00	
				17/01/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	660	2.450,00	
				17/01/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	19.690	450,00	
				10/02/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	792	2.500,00	
				10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	21	1.920,00	
				10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	18	1.920,00	
				10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	20	3.500,00	
				10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	15	1.920,00	

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)			
PERÍODO APURADO	01/12/2021 A 31/12/2021	CONVENIO Nº	185/2021
ORIGENS DE RECURSOS:		Valor/R\$	Soma:
DAS OPERAÇÕES:			
Recurso Recebido da Prefeitura Municipal Itirapuã - SP			
Confome N.F nº	43	20.500,00	20.500,00
Confome N.F nº	48	20.500,00	20.500,00
Confome N.F nº	55	20.500,00	20.500,00
Confome N.F nº	57	22.900,00	22.900,00
Confome N.F nº	80	21.968,57	21.968,57
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
TOTAL DAS ORIGENS			106.368,57
APLICAÇÕES DE RECURSOS:		Valor/R\$	Soma:
Pagamento Serviços de terceiros		17.550,00	17.550,00
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços de terceiros		20.050,00	20.050,00
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços de terceiros		20.050,00	20.050,00
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços Terceiros		22.900,00	22.900,00
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços Terceiros		21.718,72	21.718,72
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
TOTAL DAS APLICAÇÕES			104.068,72
VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			2.299,85

FRANCA/SP 20/06/2022

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL

BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

ASSINATURA DO CONTADOR

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
				R\$ 201,00	SALDO ANTERIOR
09/05/2022	CRÉDITO	R\$ 21.968,57		R\$ 22.169,57	
11/05/2022	DÉBITO		R\$ 2.500,00	R\$ 19.669,57	PAGAMENTO DA NF 815 MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA LTDA
11/05/2022	DÉBITO		R\$ 1.188,72	R\$ 18.480,85	PAGAMENTO DA NF 07 ANDRE DOS REIS FLAUSINO
11/05/2022	DÉBITO		R\$ 3.500,00	R\$ 14.980,85	PAGAMENTO DA NF 42 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL LILIAN CRISTINA DE AZEVEDO
11/05/2022	DÉBITO		R\$ 1.920,00	R\$ 13.060,85	PAGAMENTO DA NF 43 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL MARINA DE LOURDES GOULART
11/05/2022	DÉBITO		R\$ 1.920,00	R\$ 11.140,85	PAGAMENTO DA NF 44 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL PAULA HILARIO
11/05/2022	DÉBITO		R\$ 1.920,00	R\$ 9.220,85	PAGAMENTO DA NF 46 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DANIELA MARCIA
11/05/2022	DÉBITO		R\$ 1.920,00	R\$ 7.300,85	PAGAMENTO DA NF 40 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL ANA FLAVIA COSTA BORGES
11/05/2022	DÉBITO		R\$ 2.200,00	R\$ 5.100,85	PAGAMENTO DA NF 01 JP-DENTAL DESIGN DENTARIA AMBULATORIAL
11/05/2022	DÉBITO		R\$ 450,00	R\$ 4.650,85	PAGAMENTO DA NF 21633 SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA
11/05/2022	DÉBITO		R\$ 200,00	R\$ 4.450,85	PAGAMENTO DA NF 02 JP-DENTAL DESIGN DENTARIA AMBULATORIAL LTDA
12/05/2022	DÉBITO		R\$ 2.000,00	R\$ 2.450,85	PAGAMENTO DA NF 17 REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
18/05/2022	DÉBITO		R\$ 2.450,00	R\$ 0,85	PAGAMENTO DA NF 20 REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS
				R\$ 0,85	

Handwritten signature: *Deborah*
BADESESSA CIABRAL
 11/11/2022
 13151314376810-2
 CONTABILIDADE



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO P A A G S P IPAGES

Conta: 4237 | 003 | 00001054-0

Data: 15/06/2022 - 16:16

Mês: Maio/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	201,00 C
02/05/2022	000000	SALDO DIA		201,00 C
03/05/2022	000000	SALDO DIA		201,00 C
04/05/2022	000000	SALDO DIA		201,00 C
05/05/2022	000000	SALDO DIA		201,00 C
06/05/2022	000000	SALDO DIA		201,00 C
09/05/2022	000001	CRED TED	21.968,57 C	22.169,57 C
09/05/2022	000000	SALDO DIA		22.169,57 C
10/05/2022	000000	SALDO DIA		22.169,57 C
11/05/2022	165552	ENVIO TED	2.500,00 D	19.669,57 C
11/05/2022	166483	ENVIO TED	1.188,72 D	18.480,85 C
11/05/2022	111554	ENVIO TEV	3.500,00 D	14.980,85 C
11/05/2022	111554	ENVIO TEV	1.920,00 D	13.060,85 C
11/05/2022	111555	ENVIO TEV	1.920,00 D	11.140,85 C
11/05/2022	111556	ENVIO TEV	1.920,00 D	9.220,85 C
11/05/2022	111557	ENVIO PIX	1.920,00 D	7.300,85 C
11/05/2022	111604	ENVIO PIX	2.200,00 D	5.100,85 C
11/05/2022	111605	ENVIO PIX	450,00 D	4.650,85 C
11/05/2022	111606	ENVIO PIX	200,00 D	4.450,85 C
11/05/2022	000000	SALDO DIA		4.450,85 C
12/05/2022	102231	ENVIO TED	2.000,00 D	2.450,85 C
12/05/2022	000000	SALDO DIA		2.450,85 C
13/05/2022	000000	SALDO DIA		2.450,85 C
16/05/2022	000000	SALDO DIA		2.450,85 C
17/05/2022	000000	SALDO DIA		2.450,85 C
18/05/2022	151793	ENVIO TED	2.450,00 D	0,85 C
18/05/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
19/05/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
20/05/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
23/05/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
24/05/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
25/05/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
26/05/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
27/05/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
30/05/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
31/05/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C

CONFERE COM ORIGINAL

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	120.966,78D	222.587,82	105.824,81	237.729,79D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	51.879,64D	222.587,82	105.824,81	168.642,65D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	51.879,64D	222.587,82	105.824,81	168.642,65D
1003	1.1.1.1	CAIXA	4.340,28D	0,00	0,00	4.340,28D
1004	1.1.1.10.1	CAIXA S/ RESTRICAO	4.340,28D	0,00	0,00	4.340,28D
1005	1.1.1.10.10.00001	CAIXA GERAL	4.340,28D	0,00	0,00	4.340,28D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.539,36D	222.587,82	105.824,81	164.302,37D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	26.271,79D	0,00	0,00	26.271,79D
1014	1.1.1.20.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7.928,91D	0,00	0,00	7.928,91D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO CG S/A	18.342,88D	0,00	0,00	18.342,88D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	21.267,57D	222.587,82	105.824,81	138.030,58D
3309	1.1.1.20.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	201,00D	21.968,57	22.168,72	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	5.000,96C	0,00	0,00	5.000,96C
3293	1.1.1.20.20.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	26.066,53D	174.960,42	57.997,26	143.029,69D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	69.087,14D	0,00	0,00	69.087,14D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	69.087,14D	0,00	0,00	69.087,14D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1090	1.2.2.20.10.00008	VEICULOS	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	4.087,14D	0,00	0,00	4.087,14D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	4.087,14D	0,00	0,00	4.087,14D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	4.087,14D	0,00	0,00	4.087,14D
2000	2	PASSIVO	77.482,60C	0,00	0,00	77.482,60C
2001	2.1	CIRCULANTE	8.471,64C	0,00	0,00	8.471,64C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	8.471,64C	0,00	0,00	8.471,64C
2005	2.1.1.2	EMPRESIMOS E FINANCIAMENTOS	8.471,64C	0,00	0,00	8.471,64C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESIMOS BANCARIOS	8.471,64C	0,00	0,00	8.471,64C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESIMO	8.471,64C	0,00	0,00	8.471,64C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	69.010,96C	0,00	0,00	69.010,96C
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	EMPRESIMOS A LONGO PRAZO	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
636	2.3.1.10.20.00001	EMPRESIMOS	13.140,28C	0,00	0,00	13.140,28C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
2090	2.3.2.10.10.00001	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	55.870,68C	0,00	0,00	55.870,68C
3000	3	RESULTADO	43.484,18C	105.824,81	222.587,82	160.247,19C
3001	3.1	RECEITAS	546.031,14C	0,00	222.587,82	768.618,96C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	149.914,80C	0,00	0,00	149.914,80C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	149.914,80C	0,00	0,00	149.914,80C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	149.914,80C	0,00	0,00	149.914,80C
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	1.541,00C	0,00	0,00	1.541,00C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	148.373,80C	0,00	0,00	148.373,80C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	396.116,34C	0,00	222.587,82	618.704,16C
3014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	396.116,34C	0,00	222.587,82	618.704,16C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	84.600,00C	0,00	21.968,57	106.568,57C
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021	102.643,32C	0,00	25.658,83	128.302,15C
3308	3.1.2.10.10.00004	CONVENIO Nº 186/2021	17.000,00C	0,00	0,00	17.000,00C
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	191.873,02C	0,00	174.960,42	366.833,44C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022				
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	137.259,05D	105.824,81	0,00	608.371,77D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	118.562,51D	0,00	0,00	137.259,05D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	3.383,64D	0,00	0,00	118.562,51D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	3.383,64D	0,00	0,00	3.383,64D
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	3.383,64D	0,00	0,00	3.383,64D
3049	3.2.2.10.4	SERVICOS DE TERCEIROS	115.178,87D	0,00	0,00	115.178,87D
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVICOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	19,87D	0,00	0,00	19,87D
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	115.159,00D	0,00	0,00	115.159,00D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	18.696,54D	0,00	0,00	18.696,54D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	16.088,78D	0,00	0,00	16.088,78D
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	8.986,77D	0,00	0,00	8.986,77D
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	611,12D	0,00	0,00	611,12D
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	290,00D	0,00	0,00	290,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	166,58D	0,00	0,00	166,58D
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	373,90D	0,00	0,00	373,90D
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.987,53D	0,00	0,00	1.987,53D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	416,50D	0,00	0,00	416,50D
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	1.329,58D	0,00	0,00	1.329,58D
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.026,80D	0,00	0,00	1.026,80D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.343,71D	0,00	0,00	2.343,71D
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	2.189,31D	0,00	0,00	2.189,31D
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	154,40D	0,00	0,00	154,40D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	264,05D	0,00	0,00	264,05D
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	243,15D	0,00	0,00	243,15D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	84.400,00D	22.168,72	0,00	106.568,72D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	84.400,00D	22.168,72	0,00	106.568,72D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	84.400,00D	22.168,72	0,00	106.568,72D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
3115	3.2.3.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	83.050,00D	21.718,72	0,00	104.768,72D
3150	3.2.4	DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021	102.635,32D	25.658,83	0,00	128.294,15D
3151	3.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	102.635,32D	25.658,83	0,00	128.294,15D
3171	3.2.4.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	102.635,32D	25.658,83	0,00	128.294,15D
3172	3.2.4.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.350,00D	450,00	0,00	1.800,00D
3176	3.2.4.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	101.285,32D	25.208,83	0,00	126.494,15D
3232	3.3.0	DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO	330,28D	0,00	0,00	330,28D
3233	3.3.0.1	RECURSOS HUMANOS	330,28D	0,00	0,00	330,28D
3260	3.3.0.10.6	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	330,28D	0,00	0,00	330,28D
3280	3.3.0.10.60.00020	DESPESAS C/ CARTORIO	330,28D	0,00	0,00	330,28D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	16.202,96D	0,00	0,00	16.202,96D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	16.202,96D	0,00	0,00	16.202,96D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.202,96D	0,00	0,00	16.202,96D
3353	3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.547,19D	0,00	0,00	4.547,19D
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.655,77D	0,00	0,00	11.655,77D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	161.719,35D	57.997,26	0,00	219.716,61D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	1.226,15D	0,00	0,00	1.226,15D
3331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	767,75D	0,00	0,00	767,75D
3332	3.6.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	767,75D	0,00	0,00	767,75D
3360	3.6.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	458,40D	0,00	0,00	458,40D
3364	3.6.0.10.30.00004	MEDICINA DO TRABALHO	458,40D	0,00	0,00	458,40D
3378	3.6.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	160.323,74D	57.997,26	0,00	218.321,00D
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	480,83D	506,63	0,00	987,46D
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	4.641,03D	5.055,26	0,00	9.696,29D
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	4.918,68D	0,00	0,00	4.918,68D
3377	3.6.1.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.283,20D	52.435,37	0,00	202.718,57D
3367	3.6.1.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3370	3.6.1.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	46.548,93D	52.435,37	0,00	98.984,30D
3371	3.6.1.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	103.334,27D	0,00	0,00	103.334,27D
3373	3.6.1.50	DESPESAS GERAIS	169,46D	0,00	0,00	169,46D
3374	3.6.1.50.10.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	169,46D	0,00	0,00	169,46D

ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04

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

BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/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 Termo de Fomento nº 185/2.021, de 08/10/2.021, 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, 28 de junho de 2.022.

INSTITUTO PAULISTA DE
APOIO A GESTAO DA SAUDE
PUB:39781326000139

Assinado de forma digital por
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE
PUB:39781326000139
Dados: 2022.06.28 17:38:03 -03'00'

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

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

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

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Itirapuã – SP, 28 de junho de 2.022.

INSTITUTO PAULISTA DE
APOIO A GESTAO DA SAUDE
PUB:39781326000139

Assinado de forma digital por INSTITUTO
PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA
SAUDE PUB:39781326000139
Dados: 2022.06.28 18:21:25 -03'00'

IPAGES

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