

Ofício nº 071/2022

Itirapuã – SP, 10 de setembro de 2.022

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 185/2.021, mês 06/2.022.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de MAIO 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,


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 Nº 185/2.021 E Nº 186/2.021.

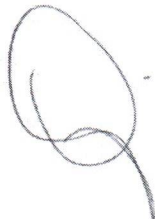
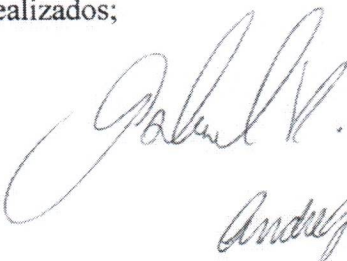
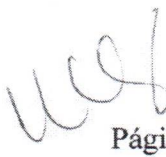
Foi realizada no dia 04 de Julho de 2.022 às 14h30 a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Convênio para acompanhamento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE - IPAGES, 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), e André dos Reis Godinho (representante do Conselho Municipal de Saúde), nomeados através da Portaria nº 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 **JUNHO 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 nº 185/2.021:**
 - Foram executados os valores de R\$ 24.200,00 (vinte e quatro mil e duzentos reais) em procedimentos realizados;
- **Convênio nº 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) em procedimentos realizados;

Página 1 de 2



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;

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 julho de 2022.


Marisa Martinelli Gonçalves


Eliana Spineli dos Santos Peixoto


André dos Reis Godinho

Demais participantes:


Gabriel Requer Lima

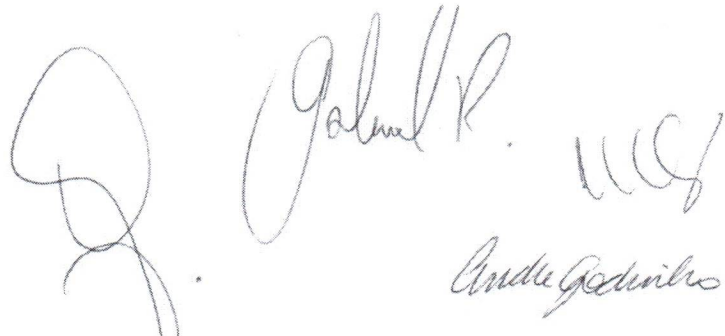
MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS - ITIRAPUÃ SP - CONVÊNIO N° 185/2021
COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2.022

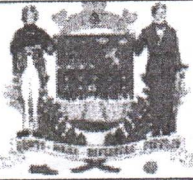

IPAGES
Instituto Paulista de Análise e Gestão em Saúde e Planejamento

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) PSIQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	20	HORAS MENSAIS	10	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	100,77%	R\$ 2.500,00
	PSICÓLOGO (A)	120	HORAS MENSAIS	126	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00		R\$ 1.920,00
	ASSISTENTE SOCIAL	120	HORAS MENSAIS	126	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00		R\$ 1.920,00
	PSICOPEDAGOGA (O)	120	HORAS MENSAIS	126	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00		R\$ 1.920,00
	FONOAUDIÓLOGA (A)	240	HORAS MENSAIS	252	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00		R\$ 3.840,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL MANDIBULAR			9	R\$ 100,00		0	
	PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL MAXILAR			10	R\$ 100,00		0	
	PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL	25	PRÓTESES	5	R\$ 200,00	R\$ 3.750,00	0	R\$ 3.700,00
	PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL			4	R\$ 200,00		0	
	PRÓTESE DENTÁRIA CORONÁRIAS/INTRARRADICULARES FICAS/ADESIVAS (POR ELEMENTO)			0	R\$ 150,00		0	
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	80	HORAS MENSAIS	80	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	100%	R\$ 3.500,00
						R\$ 19.350,00		R\$ 19.300,00
						R\$ 4.900,00		

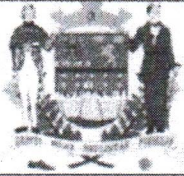
VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

TOTAL	R\$ 24.200,00
--------------	----------------------



		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 100										
Data e Hora da Emissão		04/07/2022 16:14:54		Competência		4/7/2022		Código de Verificação		2EMOXWATI					
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		ITIRAPUA - SP					
Dados do Prestador de Serviços															
Razão Social/Nome		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES													
Nome Fantasia															
CNPJ/CPF		39.781.326/0001-39		Inscrição Municipal		94171		Município		FRANCA - SP					
Endereço e Cep		RUA 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 Nº 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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\$		24.200,00				Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$		24.200,00				
(-) 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		24.200,00				
Outras Retenções						Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %		2,00				
(-) ISS Retido		0,00				2 - Não			ISS a reter:		() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$		24.200,00				Incentivador Cultura			(=) Valor do ISS: R\$		484,00				
						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.													

CONFERE COM ORIGINAL
M



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

Número da
NFS-e
47



Data e Hora da Emissão	11/07/2022 14:10:01	Competência	11/7/2022	Código de Verificação	ERGV7AOAU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - 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

SERVIÇOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL GABRIEL REQUER LIMA REFERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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\$ 189,00 (9,45%)
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 61,40 (3,07%)

DADOS BANCÁRIOS

PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

<i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i> CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>06 / 2022</u>
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>Ag</u>

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 %	3,07	
(-) 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.

CONFERE COM ORIGINAL



Comprovante de Pix enviado

Via Internet Banking CAIXA

Dados do pagador:

Nome: INSTITUTO P A A G S P IPAGES
CNPJ: 09.781.326/0001-39
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados do recebedor:

Nome: REQUER GESTAO
CNPJ: 45.934.154.0001-99
Instituição: BCO C6 S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado
Valor: 1.000,00
Data/Hora: 11/07/2022 - 18:44:09
Descrição: NF 50
ID transação: E00360305202207111844c360817f3d1
Código da operação: 9202205973
Chave de Segurança: TNMLEC2MLC1690Z8
Chave Pix: 45934154000199
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

*Pagamento NF
enviado!*

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

M

C6BANK



**Pix em
andamento**

11/07/2022 -
18:50



**Pix
realizado!**

11/07/2022 -
18:50

RG

Requer Gestao

Banco: 31872495 - BCO C6 S.A.
Agência: 0001
Conta: 0001

Código de autenticação
b7b7d23e-eed0-462f-89f5-4e8d20b7

17da

ID da transação
E3187249520220711215035012RWcfj

G

CPF / CNPJ
45.934.154/0001-99

Valor
R\$ 2.000,00

Data e hora da transação
Segunda-feira, 11 de julho de 2022,

18:50

Descrição
nf. 47

Conta de origem



Ipages

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

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

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

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

Capitais e regiões metropolitanas
☎ 3003 6116

Demais regiões
☎ 0800 660 6116

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

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

*Pagamento feito
por outra Conta!*

**CONFERE COM
ORIGINAL**

M



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

Número da
NFS-e
833



Data e Hora da Emissão	06/07/2022 13:37:10	Competência	6/7/2022	Código de Verificação	HU6PJ1JNP
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)3722-1831	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM SAÚDE MENTAL, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVENIO N° 185/2021, NO MÊS DE JUNHO/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 06 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 204 Ag.: 4237 C/C 1054-0

Assinatura do responsável: *[Handwritten Signature]*

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

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.

CONFERE COM
ORIGINAL

M



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:	756 - BANCOOB - 002038232
Tipo de conta:	01 - Conta Corrente
Conta destino:	4277 / 3285-9
Tipo de pessoa:	JURÍDICA
Nome:	MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA
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 833
Histórico:	

Data de débito:	12/07/2022
Data / Hora da operação:	11/07/2022 18:43:16

Código da operação:	19207502
Chave de segurança:	MC7U5GRWKFTMUFJM

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

M

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 4									
Data e Hora da Emissão		12/07/2022 11:30:16		Competência		12/7/2022		Código de Verificação		NDL6JAUQO				
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		ITIRAPUA - 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 PENEDÓ ,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 ITIRAPUA - SP, INERENTE AO CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE A 28 PRÓTESES, NO MÊS DE JUNHO/2022. VALOR: R\$ 3.700,00					Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39									
pix 290.169.238-96 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 497,65 (13,45%). VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 99,53 (2,69%)					PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06 / 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 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE														
Detalhamento Específico da Construção Civil														
Código da Obra						Código ART								
Tributos Federais														
PIS			COFINS			IR(R\$)			INSS(R\$)			CSLL(R\$)		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município						
Valor dos Serviços R\$		3.700,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		3.700,00						
(-) 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		3.700,00						
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01						
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter.		() Sim (X) Não						
(=) Valor Líquido R\$		3.700,00		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



Pix realizado com sucesso!

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:
3.700,00

Data/Hora:
12/07/2022 - 17:21:58

Descrição:
NF 04

ID transação:
E00360305202207121721b7c36c50793

Código da operação:
9227733684

Chave de segurança:
77JQ3N8YG2ZF2KJ

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

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

CONFERE COM
ORIGINAL

M



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

Número da
NFS-e
60



Data e Hora da Emissão	12/07/2022 11:08:43	Competência	12/7/2022	Código de Verificação	OYHKISQCQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	59	Local da Prestação	ITIRAPUA - 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 PSICOPEDAGOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL MARIA APARECIDA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUA - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 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%)

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021
CONTA DE ORIGEM: Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1054-0
Assinatura do responsável: <i>AS</i>

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 Relido	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

M

**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 60

Data de débito:	13/07/2022
Data/hora da operação:	13/07/2022 17:57:15

Código da operação:	058935182
Chave de segurança:	ZPNMTWSRQLPXUMQN

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
H

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 55	
	Data e Hora da Emissão 12/07/2022 10:34:57	Competência 12/7/2022	Código de Verificação YFSK8TIYY		

Número do RPS	No. da NFS-e substituída	Local da Prestação ITIRAPUA - 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	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	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 ITIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2022. 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%)

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06 / 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\$	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 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 55

Data de débito:	13/07/2022
Data/hora da operação:	13/07/2022 17:55:44

Código da operação:	058887201
Chave de segurança:	U2LJ2GZSAL1JNJYK

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

M



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

Número da
NFS-e
58



Data e Hora da Emissão	12/07/2022 10:49:44	Competência	12/7/2022	Código de Verificação	TPMMLF6IE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - 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 DE SAÚDE PÚBLICA, EM ITIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/22. VALOR R\$ 1.920,00

Instituto Paulista de Apoio à Gestão do Simples Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06 / 2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021
CONTA DE ORIGEM: Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1054-0
Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>

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\$		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		
1.920,00		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		1.920,00
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Desconto Condicionado		0-Nenhum	Base de Cálculo		1.920,00
(-) Retenções Federais	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,01
Outras Retenções		1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(-) ISS Retido	0,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		0,00
(=) Valor Líquido R\$	1.920,00	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 58

Data de débito:	13/07/2022
Data/hora da operação:	13/07/2022 17:58:00

Código da operação:	058857772
Chave de segurança:	L30PN5X4WWTU4R41

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
M



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

Número da
NFS-e
57



Data e Hora da Emissão	12/07/2022 10:44:21	Competência	12/7/2022	Código de Verificação	NP8SOR4TP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - 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 BELIZARIO 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 PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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%)

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1054-0

Assinatura do responsável: AS

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 57

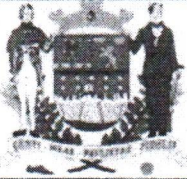
Data de débito:	13/07/2022
Data/hora da operação:	13/07/2022 17:56:19

Código da operação:	058902511
Chave de segurança:	8K1ZT857Z9PHA7K4

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

R



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

Número da
NFS-e
63



Data e Hora da Emissão	18/07/2022 14:49:25	Competência	18/7/2022	Código de Verificação	BMDXXZ76D
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA -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 PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA - SP, INERENTE AO CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. 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 A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1054-0

Assinatura do responsável: AS

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

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

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 63

Data de débito: 18/07/2022

Data/hora da operação: 18/07/2022 15:16:27

Código da operação: 063137362

Chave de Segurança: QRR7WWFSYP2GV4GC

"Quando a data de débito coincidir com dia não útil e/ou com o último dia útil do ano, a transferência será feita no primeiro dia útil subsequente."

CONFERE COM ORIGINAL

M

201X-DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS

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

CADASTRAR TRANSAÇÃO

NOVA TRANSFERÊNCIA

RETORNAR



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

Número da
NFS-e
52



Data e Hora da Emissão	18/07/2022 13:40:50	Competência	18/7/2022	Código de Verificação	PCIIZ04UA
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 JUNHO/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\$ 233,25 (9,33%)

*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 74,24(3,03%)

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021

CONTA DE ORIGEM: 104 4237001054-0

Assinatura do responsável: AS

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\$		Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		
2.450,00		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		2.450,00
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Desconto Condicionado		0-Nenhum	Base de Cálculo		2.450,00
(-) Retenções Federais	0,00	Opção Simples Nacional	(X) Alíquota %		3,07
Outras Retenções		1 - Sim	ISS a reter:		() Sim (X) Não
(-) ISS Retido	0,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		0,00
(=) Valor Líquido R\$	2.450,00	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
M



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: REQUER GESTAO

CNPJ: 45.934.154/0001-99

Instituição: BCO C6 S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 2.450,00

Data/Hora: 18/07/2022 - 16:17:35

Descrição: nf 52

ID transação: E00360305202207181917f1a7f95bb19

Código da operação: 9371970259

Chave de Segurança: VQ8S149Y3VWLNEGM

Chave Pix: 45934154000199

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

M



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

Número da
NFS-e
54



Data e Hora da Emissão	12/07/2022 10:29:45	Competência	12/7/2022	Código de Verificação	EE2NQRYUL
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - 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 ATENDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL PAULA HILARIO GOULART DOS SANTOS MACEDO NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2022. VALOR R\$ 1.920,00

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2022 CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021 CONTA DE ORIGEM: Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1054-0 Assinatura do responsável: <i>AB</i>

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.

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 54

Data de débito:	18/07/2022
Data/hora da operação:	18/07/2022 16:26:44

Código da operação:	065045093
Chave de segurança:	Z625G64SG8HNKY2N

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

M

Data e Hora da Emissão	11/07/2022 16:35:05	Competência	11/7/2022	Código de Verificação	PYUAIUBGL
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 CONTABIL, REALIZADOS PELO ESCRITORIO SOLUÇÃO CONTABILIDADE, REFERENTE AO CONVENIO No 185/2021, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2022

PIX - 16 992685447
 BANCO ITAU/SA
 AGENCIA 1588 CONTA 39.000-3
 CONTA PESSOA JURIDICA SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 06/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021
 CONTA DE ORIGEM:

Banco: 104 Ag: 4237 C/C: 1054-0
 Assinatura do responsável: AS

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


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\$	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 %	4,03
(-) 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

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



Pix realizado com sucesso!

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:
19/07/2022 - 13:16:00

Descrição:
NF 22582

ID transação:
E00360305202207191615e9e300d373e

Código da operação:
9392949638

Chave de segurança:
XCPU5F159A7PQJVV

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

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

CONFERE COM
ORIGINAL
M

Pix Enviado - Efetivado

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: Ipages

CNPJ: 39.781.326/0001-39

Instituição: BCO C6 S.A.

Dados da transação:

Situação: Efetivado

Valor: 1.000,00

Data/Hora: 25/07/2022 às 17:41:42

Descrição: Devolucao para CC C6 IPAGES

ID transação: E00360305202207252041561c52551f0

Código da operação: 9555497979

Chave de Segurança: VA6H9SHWS6WYC7RY

Chave Pix: 39781326000139

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

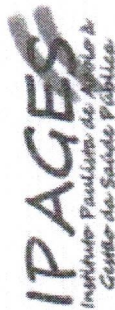
Não importa o momento, a CAIXA está sempre com você. Para mais informações consulte a página www.caixa.gov.br/caixacomvoce/

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

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. 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
NFS-E 90	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	03/06/2022	21.380,00	11/01/2021	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	9 1.920,00
NFS-E 100	PREFEITURA MUN ITIRAPUÁ	04/07/2022	24.200,00	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

10/02/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	20.163	450,00
10/02/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	17	1.920,00
10/02/2022	GABRIEL REQUER LIMA	5	2.000,00
11/02/2022	ANDRE DOS REIS FLAUSINO	4	1.920,00
11/02/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	674	2.450,00
03/03/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	799	2.500,00
04/03/2022	GABRIEL REQUER LIMA	8	2.000,00
02/03/2022	ANDRE DOS REIS FLAUSINO	5	1.920,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	24	1.920,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	23	3.500,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	25	1.920,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	26	1.920,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	28	450,00
04/03/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	27	1.920,00
15/03/2022	CLINICA ODONTOLOGICA ENDO X LTDA	2.565	2.400,00
17/03/2022	W A BRAGA CONS APOIO ADM EIRELI	691	2.450,00
11/05/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	815	2.500,00
11/05/2022	ANDRE DOS REIS FLAUSINO	7	1.188,72
11/05/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	42	3.500,00
11/05/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	43	1.920,00
11/05/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	44	1.920,00
11/05/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	46	1.920,00
11/05/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	40	1.920,00
11/05/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	2	2.200,00
11/05/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	21.633	450,00
11/05/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	2	200,00
12/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	17	2.000,00
18/05/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	20	2.450,00
06/06/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	826	2.500,00
06/06/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	29	2.000,00
08/06/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	3	2.800,00
08/06/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	47	1.920,00
08/06/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	53	3.500,00
08/06/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	50	1.920,00
08/06/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	52	1.920,00
08/06/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	51	1.920,00
08/06/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	22.065	450,00

	13/06/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	36	2.450,00
	11/07/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	50	1.000,00
	06/07/2022	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS FCA	833	2.500,00
	12/07/2022	JP DENTAL DESIGN DENTARIA AMB LTDA	4	3.700,00
	12/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	60	1.920,00
	12/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	55	1.920,00
	12/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	58	1.920,00
	12/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	57	1.920,00
	18/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	63	3.500,00
	18/07/2022	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA	52	2.450,00
	12/07/2022	CLINICA SPS AMBUL SERV PREST SAUDE	54	1.920,00
	11/07/2022	SOLUCAO ESCRITORIO CONT FRANCA LT	22.582	450,00
	25/07/2022	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	-	1.000,00
		10. TOTAL		149.648,72
		12. SALDO		2.299,85
11. TOTAL			151.948,57	
13. LOCAL DE DATA	FRANCA/SP		10/08/2022	
		14. ASSINATURA DO PROPONENTE RESPONSÁVEL		
		15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE		
		Proponente/Responsável		Contador(a)

Aldo de Freitas Braga
 Diretor Principal
 Instituto IPAGES

Baidesca Ciabati Assis
 TC 15P243768/0-2
 CONTADORA

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

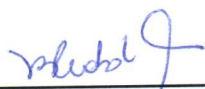


DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (DOAR)			
PERÍODO APURADO		CONVENIO	
01/12/2021 A 31/12/2021		1185/2021	
ORIGENS DE RECURSOS:		Valor/R\$	Soma:
DAS OPERAÇÕES:			
Recurso Recebido da Prefeitura Municipal Itirapuã - SP			
Confome N.F nº	43	20.500,00	20.500,00
Confome N.F nº	48	20.500,00	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
Confome N.F nº	90	21.380,00	21.380,00
Confome N.F nº	100	24.200,00	24.200,00
		-	-
		-	-
		-	-
TOTAL DAS ORIGENS			151.948,57
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
Pagamento Serviços Contabeis			
		450,00	450,00
Pagamento Serviços Terceiros			
		20.930,00	20.930,00
Pagamento Serviços Contabeis		450,00	450,00
Pagamento Serviços Terceiros		23.750,00	23.750,00
		-	-
		-	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES			149.648,72
VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			2.299,85

FRANCA/SP

10/08/2022


 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL
ALDO DE FREITAS BRAGA
 Diretor Principal
 Instituto IPAGES


 ASSINATURA DO CONTADOR
BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/O-2
 CONTADORA

DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
				R\$ 0,85	SALDO ANTERIOR
11/07/2022	CRÉDITO	R\$ 24.200,00		R\$ 24.200,85	RECEBIMENTO REFERENTE CONVENIO 185/2021 NF 100
11/07/2022	DÉBITO		R\$ 1.000,00	R\$ 23.200,85	PAGAMENTO REFERENTE NF 47 REQUER GESTAO
12/07/2022	DÉBITO		R\$ 2.500,00	R\$ 20.700,85	PAGAMENTO REFERENTE NF 833 MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS
12/07/2022	DÉBITO		R\$ 3.700,00	R\$ 17.000,85	PAGAMENTO REFERENTE NF 4 JP DENTAL DESIGN
13/07/2022	DÉBITO		R\$ 1.920,00	R\$ 15.080,85	PAGAMENTO REFERENTE NF 60 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL MARIA APARECIDA
13/07/2022	DÉBITO		R\$ 1.920,00	R\$ 13.160,85	PAGAMENTO REFERENTE NF 55 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL MARINA LOURDES
13/07/2022	DÉBITO		R\$ 1.920,00	R\$ 11.240,85	PAGAMENTO REFERENTE NF 58 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DANIELA MARCIA
13/07/2022	DÉBITO		R\$ 1.920,00	R\$ 9.320,85	PAGAMENTO REFERENTE NF 57 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL ANA FLAVIA COSTA
18/07/2022	DÉBITO		R\$ 3.500,00	R\$ 5.820,85	PAGAMENTO REFERENTE NF 63 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL LILIAN CRISTINA
18/07/2022	DÉBITO		R\$ 2.450,00	R\$ 3.370,85	PAGAMENTO REFERENTE NF 52 REQUER GESTAO
18/07/2022	DÉBITO		R\$ 1.920,00	R\$ 1.450,85	PAGAMENTO REFERENTE NF 54 CLINICA S.P.S AMBULATORIAL PAULA HILARIO
19/07/2022	DÉBITO		R\$ 450,00	R\$ 1.000,85	PAGAMENTO REFERENTE NF 22582 SOLUÇÃO ESCRITORIO
25/07/2022	DÉBITO		R\$ 1.000,00	R\$ 0,85	DEVOLUÇÃO PARA CC C6 IPAGES REFERENTE TROCA DE PG DE NF'S 47 E 50 DA REQUER GESTAO
				R\$ 0,85	

BADESCA CHABATY ASSIS
CONTADORIA
TC 15P243768/0-2



Extrato por período

Cliente: INSTITUTO P A A G S P IPAGES

Conta: 4237 | 003 | 00001054-0

Data: 04/08/2022 - 11:40

Mês: Julho/2022

Período: 1 - 31

Extrato

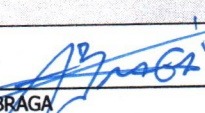
Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,85 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
01/07/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
04/07/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
05/07/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
06/07/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
07/07/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
08/07/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
11/07/2022	000001	CRED TED	24.200,00 C ✓	24.200,85 C
11/07/2022	111844	ENVIO PIX	1.000,00 D ✓	23.200,85 C
11/07/2022	000000	SALDO DIA		23.200,85 C
12/07/2022	103457	ENVIO TED	2.500,00 D ✓	20.700,85 C
12/07/2022	121721	ENVIO PIX	3.700,00 D ✓	17.000,85 C
12/07/2022	000000	SALDO DIA		17.000,85 C
13/07/2022	131755	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	15.080,85 C
13/07/2022	131756	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	13.160,85 C
13/07/2022	131757	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	11.240,85 C
13/07/2022	131758	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	9.320,85 C
13/07/2022	000000	SALDO DIA		9.320,85 C
14/07/2022	000000	SALDO DIA		9.320,85 C
15/07/2022	000000	SALDO DIA		9.320,85 C
18/07/2022	181516	ENVIO TEV	3.500,00 D ✓	5.820,85 C
18/07/2022	181617	ENVIO PIX	2.450,00 D ✓	3.370,85 C
18/07/2022	181626	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	1.450,85 C
18/07/2022	000000	SALDO DIA		1.450,85 C
19/07/2022	191316	ENVIO PIX	450,00 D ✓	1.000,85 C
19/07/2022	000000	SALDO DIA		1.000,85 C
20/07/2022	000000	SALDO DIA		1.000,85 C

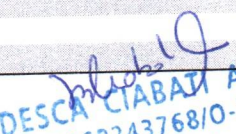
21/07/2022	000000	SALDO DIA		1.000,85 C
22/07/2022	000000	SALDO DIA		1.000,85 C
25/07/2022	251741	ENVIO PIX	1.000,00 D ✓	0,85 C
25/07/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
26/07/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
27/07/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
28/07/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
29/07/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C

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

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício	
Conta:	3309 - 1.1.1.20.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0					0,85D
	SALDO ANTERIOR						
11/07/2022	1174 CREDITO EM CONTA CONF CONVENIO Nº 185/2021 - NFS-E Nº 100	3307	24.200,00	.	24.200,00D	24.200,85D	
11/07/2022	1175 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 50 - REQUER GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3115		1.000,00	23.200,00D	23.200,85D	
12/07/2022	1176 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 833 - MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	3115		2.500,00	20.700,00D	20.700,85D	
12/07/2022	1177 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 4 - JP-DENTAL DESIGN DENTARIA AMBULATORIAL LTDA	3115		3.700,00	17.000,00D	17.000,85D	
12/07/2022	1184 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 54 - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	3115		1.920,00	15.080,00D	15.080,85D	
13/07/2022	1178 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 60 - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	3115		1.920,00	13.160,00D	13.160,85D	
13/07/2022	1179 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 55 - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	3115		1.920,00	11.240,00D	11.240,85D	
13/07/2022	1180 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 58 - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	3115		1.920,00	9.320,00D	9.320,85D	
13/07/2022	1181 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 57 - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	3115		1.920,00	7.400,00D	7.400,85D	
18/07/2022	1182 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 63 - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	3115		3.500,00	3.900,00D	3.900,85D	
18/07/2022	1183 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ - NFS- E Nº 52 - REQUER GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3115		2.450,00	1.450,00D	1.450,85D	
19/07/2022	1185 PAGO SERVIÇOS CONTABEIS - NFS-E Nº 22582 - SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE FR FRANCA LTDA	3115		450,00	1.000,00D	1.000,85D	
25/07/2022	1186 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	3290		1.000,00	0,00	0,85D	
Total da conta:			24.200,00	24.200,00			
Conta:	3307 - 3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021					127.948,57C
	SALDO ANTERIOR						
11/07/2022	1174 CREDITO EM CONTA CONF CONVENIO Nº 185/2021 - NFS-E Nº 100	3309		24.200,00	24.200,00C	152.148,57C	
Total da conta:			0,00	24.200,00			
Conta:	3353 - 3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF					13.641,57D
	SALDO ANTERIOR						
06/07/2022	1205 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PF - ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES - DANIELA VIEIRA DA SILVA - JULIANA VALESKA PEREIRA DE SOUSA JACINTO	3292	4.547,19		4.547,19D	18.188,76D	
Total da conta:			4.547,19	0,00			
Conta:	3354 - 3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ					14.716,06D
	SALDO ANTERIOR						
08/07/2022	1207 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - NFS- E Nº 5 - KETULLY FERNANDA ASCENCIO CADORIM 41900832836	3292	1.450,00		1.450,00D	16.166,06D	
08/07/2022	1208 PAGO SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ - NFS- E Nº 41 - REQUER GESTÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	3292	1.741,08		3.191,08D	17.907,14D	
Total da conta:			3.191,08	0,00			


 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04


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

BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		ATIVO	145.010,40D	351.934,63	339.955,15	156.989,88D
1000	1	ATIVO	75.923,26D	351.934,63	339.955,15	87.902,74D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	75.923,26D	351.934,63	339.955,15	87.902,74D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1003	1.1.1.1	CAIXA	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1004	1.1.1.10.1	CAIXA S/ RESTRICAO	1.713,30D	0,00	0,00	1.713,30D
1005	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	32.610,92D	337.139,71	339.955,15	29.795,48D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	23.986,82D	2.114,15	0,00	26.100,97D
1014	1.1.1.20.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.129,91D	0,00	0,00	2.129,91D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	21.342,88D	1.000,00	0,00	22.342,88D
3419	1.1.1.20.10.00009	BANCO SAFRA S/A	514,03D	1.114,15	0,00	1.628,18D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	8.624,10D	335.025,56	339.955,15	3.694,51D
3309	1.1.1.20.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	0,85D	24.200,00	24.200,00	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	1.120,06D	8.500,00	9.232,49	387,57D
3293	1.1.1.20.20.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	7.501,19D	239.956,73	244.153,83	3.304,09D
3383	1.1.1.20.20.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 962-2	1,00D	36.710,00	36.710,00	1,00D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	41.599,04D	14.794,92	0,00	56.393,96D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	41.599,04D	14.794,92	0,00	56.393,96D
1036	1.1.1.30.20.00004	BANCO SAFRA S/A	0,00	14.794,92	0,00	14.794,92D
3382	1.1.1.30.20.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	41.599,04D	0,00	0,00	41.599,04D
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	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.471,64C	0,00	0,00	8.471,64C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	8.471,64C	0,00	0,00	8.471,64C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	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	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	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	67.527,80C	322.666,01	334.645,49	79.507,28C
3001	3.1	RECEITAS	1.065.536,49C	0,00	296.655,49	1.362.191,98C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	155.714,80C	0,00	0,00	155.714,80C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	155.714,80C	0,00	0,00	155.714,80C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	155.714,80C	0,00	0,00	155.714,80C
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	154.173,80C	0,00	0,00	154.173,80C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	909.821,69C	0,00	296.655,49	1.206.477,18C
3014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	909.821,69C	0,00	296.655,49	1.206.477,18C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	909.821,69C	0,00	296.655,49	1.206.477,18C
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021	127.948,57C	0,00	24.200,00	152.148,57C
3308	3.1.2.10.10.00004	CONVENIO Nº 186/2021	153.960,98C	0,00	25.658,83	179.619,81C
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	34.000,00C	0,00	8.500,00	42.500,00C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	565.716,14C	0,00	201.586,66	767.302,80C
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	28.196,00C	0,00	36.710,00	64.906,00C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	998.008,69D	322.666,01	37.990,00	1.282.684,70D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	142.501,28D	0,00	0,00	142.501,28D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	123.474,46D	0,00	0,00	123.474,46D
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	120.090,82D	0,00	0,00	120.090,82D
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVICOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	19,87D	0,00	0,00	19,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	120.070,95D	0,00	0,00	120.070,95D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	19.026,82D	0,00	0,00	19.026,82D
3056	3.2.2.2.0.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	16.419,06D	0,00	0,00	16.419,06D
3058	3.2.2.2.0.10.00002	ALUGUEIS	800,00D	0,00	0,00	800,00D
3061	3.2.2.2.0.10.00005	CORREIOS E TRANSPORTES	330,28D	0,00	0,00	330,28D
3063	3.2.2.2.0.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	8.986,77D	0,00	0,00	8.986,77D
3066	3.2.2.2.0.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	611,12D	0,00	0,00	611,12D
3067	3.2.2.2.0.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	290,00D	0,00	0,00	290,00D
3071	3.2.2.2.0.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3072	3.2.2.2.0.10.00016	SEGUROS	166,58D	0,00	0,00	166,58D
3075	3.2.2.2.0.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	373,90D	0,00	0,00	373,90D
3219	3.2.2.2.0.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.987,53D	0,00	0,00	1.987,53D
3077	3.2.2.2.0.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	416,50D	0,00	0,00	416,50D
3291	3.2.2.2.0.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	1.329,58D	0,00	0,00	1.329,58D
650	3.2.2.2.0.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.026,80D	0,00	0,00	1.026,80D
3080	3.2.2.2.0.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	2.343,71D	0,00	0,00	2.343,71D
3083	3.2.2.2.0.30.00003	IPVA	2.189,31D	0,00	0,00	2.189,31D
3085	3.2.2.2.0.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	154,40D	0,00	0,00	154,40D
3086	3.2.2.2.0.4	DESPESAS FINANCEIRAS	264,05D	0,00	0,00	264,05D
3087	3.2.2.2.0.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	20,90D	0,00	0,00	20,90D
3088	3.2.2.2.0.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	243,15D	0,00	0,00	243,15D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	127.948,72D	23.200,00	0,00	151.148,72D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	127.948,72D	23.200,00	0,00	151.148,72D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	127.948,72D	23.200,00	0,00	151.148,72D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3115	3.2.3.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	125.698,72D	23.200,00	0,00	148.898,72D
3150	3.2.4	DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021	153.952,98D	25.658,83	0,00	179.611,81D
3151	3.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	153.952,98D	25.658,83	0,00	179.611,81D
3171	3.2.4.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	153.952,98D	25.658,83	0,00	179.611,81D
3172	3.2.4.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
3176	3.2.4.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	151.702,98D	25.208,83	0,00	176.911,81D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	28.357,63D	7.738,27	0,00	36.095,90D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	28.357,63D	7.738,27	0,00	36.095,90D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.357,63D	7.738,27	0,00	36.095,90D
3353	3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	13.641,57D	4.547,19	0,00	18.188,76D
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.716,06D	3.191,08	0,00	17.907,14D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	517.052,08D	229.358,91	37.990,00	708.420,99D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	5.330,80D	4.254,47	0,00	9.585,27D
3331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	3.702,20D	4.029,37	0,00	7.731,57D
3332	3.6.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	3.702,20D	4.029,37	0,00	7.731,57D
3360	3.6.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.628,60D	225,10	0,00	1.853,70D
3364	3.6.0.10.30.00004	MEDICINA DO TRABALHO	620,60D	225,10	0,00	845,70D
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	511.187,40D	225.104,44	37.990,00	698.301,84D
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	987,46D	651,63	0,00	1.639,09D
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	15.085,14D	5.877,00	0,00	20.962,14D
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	15.923,09D	5.720,36	0,00	21.643,45D
3377	3.6.1.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	479.191,71D	212.855,45	37.990,00	654.057,16D
3367	3.6.1.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.200,00D	800,00	0,00	2.000,00D
3370	3.6.1.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	176.580,91D	58.394,95	0,00	234.975,86D
3371	3.6.1.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	301.410,80D	153.660,50	37.990,00	417.081,30D
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
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	28.196,00D	36.710,00	0,00	64.906,00D
3392	3.6.2.1	RECURSOS HUMANOS	28.196,00D	36.710,00	0,00	64.906,00D
3413	3.6.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	28.196,00D	36.710,00	0,00	64.906,00D
3418	3.6.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	28.196,00D	36.710,00	0,00	64.906,00D

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

BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

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

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do 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, 10 de setembro de 2.022.



Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública
IPAGES

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

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

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Itirapuã – SP, 10 de setembro de 2.022.


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