

Ofício nº 056/2022

Itirapuã – SP, 28 de julho de 2.022

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Contábil

Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Colaboração nº 185/2.021, mês 05/2.022.**

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 03 de junho de 2.022 às 10h00 a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Convênio para acompanhamento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil 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 Spinelli 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 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 MAIO 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\$ 21.380,00 (vinte e um mil, trezentos e oitenta 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),



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;
- Não houve serviços de psicopedagogia neste mês.

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, 03 de junho de 2.022.

Marisa Martinelli Gonçalves

Eliana Spinelli dos Santos Peixoto

André dos Reis Godinho

Daniel Luis Crispim

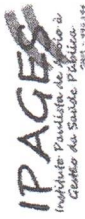
Demais participantes:

Gabriel Requer Lima

CONFERE COM ORIGINAL

Página 2 de 2

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



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	132	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	105,00%	R\$ 1.920,00
	ASSISTENTE SOCIAL	120	HORAS MENSAIS	132	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00		R\$ 1.920,00
	PSICOPEDAGOGA (O)	120	HORAS MENSAIS	0	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00		R\$ -
	FONOAUDIÓLOGA (A)	240	HORAS MENSAIS	258	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	71,67%	R\$ 3.840,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL MANDIBULAR			5	R\$ 100,00		0	
	PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL MAXILAR			7	R\$ 100,00		0	
	PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL	25	• PRÓTESES	5	R\$ 200,00	R\$ 3.750,00	0	R\$ 2.800,00
	PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL			3	R\$ 200,00		0	
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL			0	R\$ 150,00		0	
	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	80	HORAS MENSAIS	88	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	110%	R\$ 3.500,00
								R\$ 16.480,00
					R\$	R\$ 19.350,00		R\$
					R\$	R\$ 4.900,00		R\$

VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

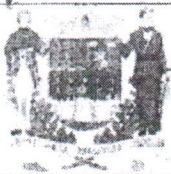
TOTAL R\$ 21.380,00

Handwritten signature: Daniel Gabriel

Handwritten signature: Daniel Gabriel

CONFERE COM ORIGINAL

Handwritten initials: GH



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

Número da
NFS-e
90



Data e Hora da Emissão	03/06/2022 13:13:01	Competência	3/6/2022	Código de Verificação	GBAXW6R0N
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 MAIO/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\$	21.380,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	21.380,00	
(-) 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	21.380,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	21.380,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	427,60	
		2-Não			

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

Avisos

CONFERE COM ORIGINAL

AM

**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\$):	2.931,43
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	10/06/2022
Histórico:	00000000000000

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

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\$):	18.448,57
Finalidade:	Credito em Conta
Data:	10/06/2022
Histórico:	00000000000000

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

CONFERE COM ORIGINAL



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

Número da
NFS-e
826



Data e Hora da Emissão	06/06/2022 08:00:17	Competência	6/6/2022	Código de Verificação	XHYW0NZ89
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 CONVÊNIO N° 185/2021, NO MÊS DE MAIO/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 05/2022	
CONVÊNIO / CONTRATO:	<u>185/2021</u>
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: <u>JO4</u> Ag.: <u>4337 C/C 1054-0</u>	
Assinatura do responsável:	<i>[Assinatura]</i>

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 COPIA ORIGINAL

[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:	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 826
Histórico:	

Data de débito:	10/06/2022
Data / Hora da operação:	10/06/2022 16:30:52

Código da operação:	00193411
Chave de segurança:	RFXAMFY4F9H2GM38

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
29



Data e Hora da Emissão	06/06/2022 18:52:53	Competência	6/6/2022	Código de Verificação	YSA0JGFIS
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

SERVIÇOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL GABRIEL REQUER LIMA, CPF: 00000000000, AO CONVENIO N° 185/2021, NO MÊS DE MAIO/22.

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
GABRIEL REQUER LIMA
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 05/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 c/c 1054-0
Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.
*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS.
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 186,6 (9,33%)
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 60,60 (3,03%)
DADOS BANCÁRIOS

PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ) - GABRIEL REQUER LIMA

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\$	2.000,00	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 %	3,03
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.000,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

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

CONFERE COM ORIGINAL

[Assinatura]



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:

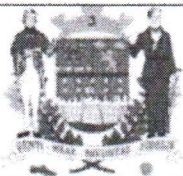
Situação: Efetivado
Valor: 2.000,00
Data/Hora: 10/06/2022 - 16:32:08
Descrição: NF 29
ID transação: E00360305202206101631d255ae0305c
Código da operação: 8399966322
Chave de Segurança: M58XWY3N5766AF4X
Chave Pix: 45934154000199
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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

AJ6 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
3



Data e Hora da Emissão	08/06/2022 15:59:17	Competência	8/6/2022	Código de Verificação	WCHMDVUNJ
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 CONFECCÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REALIZADAS AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUBICA - IPAGES
SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE A 20 PRÓTESES, NO MÊS DE MAIO/22
VALOR: R\$ 2.800,00
pix 290.169.238-96

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 376,60 (13,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 75,32 (2,69%)

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
MUNICÍPIO DE ITIRAPUBICA - IPAGES
DE MAIO/22 CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 05/2022

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\$	2.800,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.800,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	2.800,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.800,00	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: ALDRIA VANESSA ALVES
CPF: ***.169.238-**
Instituição: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação:

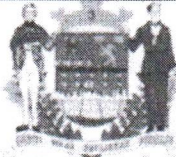
Situação: Efetivado
Valor: 2.800,00
Data/Hora: 10/06/2022 - 17:10:29
Descrição: NF 03
ID transação: E0036030520220610171029fe0365a85
Código da operação: 8401562441
Chave de Segurança: J9QZCQ7XVZWHRF07
Chave Pix: 29016923896
Mensagem: Transacao passivel de cobranca de tarifa.

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			Número da NFS-e	
	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			47	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e					



Data e Hora da Emissão	08/06/2022 16:22:02	Competência	8/6/2022	Código de Verificação	DCU55LYEE
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 HILARÍO GOMES DOS SANTOS MACEDO NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP , INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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%)					

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 05/2022

CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4237 C/C 1075-0

Assinatura do responsável: *AR*

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

AR

CONFERE ORIG

**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

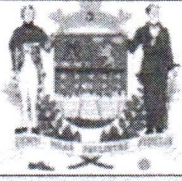
Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Valor:	R\$ 1.920,00
Identificação da operação:	NF 47

Data de débito:	10/06/2022
Data/hora da operação:	10/06/2022 17:13:23

Código da operação:	085737697
Chave de segurança:	W5W643M5ERUC95WG

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
53



Data e Hora da Emissão	08/06/2022 16:51:33	Competência	8/6/2022	Código de Verificação	MQAA9NLTK
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 ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL LILIAN CRISTINA DE AZEVEDO PIMENTA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 05/2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag: 4237 c/c 1034-0
Assinatura do responsável: *AF*

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
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\$ 3.500,00
Identificação da operação:	NF 53

Data de débito:	10/06/2022
Data/hora da operação:	10/06/2022 17:12:37

Código da operação:	085710538
Chave de segurança:	2N4KUNLAEFJ8Y1FT

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
50



Data e Hora da Emissão	08/06/2022 16:39:14	Competência	8/6/2022	Código de Verificação	QDVZXXJYG
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 DE SAÚDE PÚBLICA - IPAGES FRANCA - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/22. VALOR R\$ 1.920,00	<p>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p>PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 05 / 2022</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: <u>185/2021</u></p> <p>CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>104</u> Ag.: <u>4237 C/C 1054-0</u></p> <p>Assinatura do responsável: <u>AF</u></p>
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

Handwritten signature

**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 50
Data de débito:	10/06/2022
Data/hora da operação:	10/06/2022 17:12:01
Código da operação:	085688214
Chave de segurança:	9QHW0QWQS70SYJVT

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
52



Data e Hora da Emissão	08/06/2022 16:46:45	Competência	8/6/2022	Código de Verificação	WPRSHMNEG
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 ITIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 2022. Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
VALOR R\$ 1.920,00
CNPJ - 39.781.326/0001-39

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%)

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 05/2022
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
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

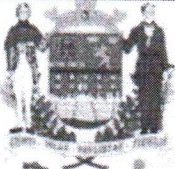

Nome destinatário:	CLINICA S.P.S. A SER. P. SAUDE
Valor:	R\$ 1.920,00
Identificação da operação:	NF 52

Data de débito:	10/06/2022
Data/hora da operação:	10/06/2022 17:11:25

Código da operação:	085324987
Chave de segurança:	Y1U4P9W7V46ZA2L1

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 51						
Data e Hora da Emissão		08/06/2022 16:43:15		Competência		8/6/2022		Código de Verificação		JKPQTAJYT	
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 FLAVIA COSTA BORGES, DO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/22.						Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 05/2022 CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021 CONTA DE ORIGEM: Banco: 104 Ag: 4237/c/c 1054-0 Assinatura do responsável: <i>[assinatura]</i>					
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.									

CONFERE COM ORIGINAL

[assinatura]

**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 51

Data de débito:	13/06/2022
Data/hora da operação:	13/06/2022 14:13:12

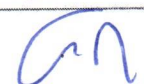
Código da operação:	041213861
Chave de segurança:	TX4XC96L98QFT9WC

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
An

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 22065			
Data e Hora da Emissão	08/06/2022 09:47:54	Competência	8/6/2022	Código de Verificação	SPPUMYP7R			
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 Nº 185/2021, NO MÊS DE MAIO/22.								
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS - R\$ 60,52 (13,45%)					<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;"><i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i></p> <p style="text-align: center;">CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <hr/> <p style="text-align: center;">PRESTAÇÕES DE CONTAS</p> <p style="text-align: center;">EXERCÍCIO 05/2022</p> <hr/> <p style="text-align: center;">CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021</p> <hr/> <p style="text-align: center;">CONTA DE ORIGEM:</p> <p style="text-align: center;">Banco: 104 Ag: 4237 c/c 1054-0</p> <hr/> <p style="text-align: center;">Assinatura do responsável: </p> </div>			
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 17,82 (3,96%)								
FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012								
DADOS BANCÁRIO								
PIX - 16992685447								
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	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: 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: 13/06/2022 - 14:14:03

Descrição: NF 22065

ID transação: E00360305202206131413bd6f8f98045

Código da operação: 8462108650

Chave de Segurança: 28ZHJ5V97WRLW439

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

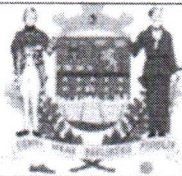
SAC CAIXA: 0800 726 0101

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/caixacomvoce/

CONFERE COM
ORIGINAL



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

Número da
NFS-e
36



Data e Hora da Emissão	13/06/2022 14:59:49	Competência	13/6/2022	Código de Verificação	XLQE49KAW
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

APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO OPERACIONAL DOS SERVIÇOS EM SAÚDE PRESTADOS E MONITORAMENTO DE METAS, INERENTE AO CONVÊNIO N° 185/2021 COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, NO MÊS DE MAIO/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 05/2022
CONVÊNIO / CONTRATO: 185/2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 104 Ag.: 4287 c/c 1054-0
Assinatura do responsável:

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.450,00	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 %	3,03
(-) 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			

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:
REQUER GESTAO

CNPJ:
45.934.154/0001-99

Instituição:
BCO C6 S.A.

Dados da transação

Situação:
Efetivado

Valor:
2.450,00

Data/Hora:
13/06/2022 - 16:02:56

Descrição:
Nf 36

ID transação:
E00360305202206131602fa3ea4c1db9

Código da operação:
8464619995

Chave de segurança:
J7YJJ364T384YJMY

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

SALVAR

FAVORITAR

NOVO PIX

VOLTAR

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 - 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	
			-	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 ODONTOLÓGICA 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

72

		13/06/2022 REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADM LTDA		36	2.450,00
11. TOTAL		10. TOTAL	125.448,72		
13. LOCAL DE DATA		12. SALDO	2.299,85		
		14. ASSINATURA DO PROPONENTE RESPONSÁVEL	15. CARIMBO E ASSINATURA DO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE		
FRANCA/SP	18/07/2022	Proponente/Responsável	Contador(a)		


Michael
BADESCA CIABATI ASSIS
TC 15P24376010-2
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	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
Confome N.F nº	90	21.380,00	21.380,00
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
TOTAL DAS ORIGENS			127.748,57
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 Servoços Terceiros		20.930,00	20.930,00
		-	-
		-	-
		-	-
		-	-
TOTAL DAS APLICAÇÕES			125.448,72
VARIAÇÃO NO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO			2.299,85

FRANCA/SP 18/07/2022


 ASSINATURA DO RESPONSÁVEL


 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA
 ASSINATURA DO CONTADOR

DATA	HISTÓRICO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO
				R\$ 0,85	SALDO ANTERIOR
10/06/2022	CRÉDITO	R\$ 18.448,57		R\$ 18.449,42	RECEBIMENTO DA NF 90 DE ITIRAPUÁ
10/06/2022	CRÉDITO	R\$ 2.931,43		R\$ 21.380,85	RECEBIMENTO DA NF 90 DE ITIRAPUÁ
10/06/2022	DÉBITO		R\$ 2.500,00	R\$ 18.880,85	PAGAMENTO DA NF 826 MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS.
10/06/2022	DÉBITO		R\$ 2.000,00	R\$ 16.880,85	PAGAMENTO DA NF 29 REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS.
10/06/2022	DÉBITO		R\$ 2.800,00	R\$ 14.080,85	PAGAMENTO DA NF 03 JP-DENTAL DENTARIA AMBLATORIAL.
10/06/2022	DÉBITO		R\$ 1.920,00	R\$ 12.160,85	PAGAMENTO DA NF 47 CLINICA S. P. S AMBULATORIAL PAULA HILARIO GOULART
10/06/2022	DÉBITO		R\$ 3.500,00	R\$ 8.660,85	PAGAMENTO DA NF 53 CLINICA S. P. S. AMBULATORIAL LILIAN CRISTINA DE AZEVEDO PIMENTA.
10/06/2022	DÉBITO		R\$ 1.920,00	R\$ 6.740,85	PAGAMENTO DA NF 50 CLINICA S. P. S. AMBULATORIAL DANIELA MÁRCIA DA SILVA
10/06/2022	DÉBITO		R\$ 1.920,00	R\$ 4.820,85	PAGAMENTO DA NF 51 CLINICA S. P. S. AMBULATORIAL MARINA DE OURDES GOULART SANTANA
13/06/2022	DÉBITO		R\$ 1.920,00	R\$ 2.900,85	PAGAMENTO DA NF 51 CLINICA S. P. S. AMBULATORIAL ANA FLAVIA COSTA BORGES
13/06/2022	DÉBITO		R\$ 450,00	R\$ 2.450,85	PAGAMENTO DA NF 22065 SOLUCAO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE
13/06/2022	DÉBITO		R\$ 2.450,00	R\$ 0,85	PAGAMENTO DA NF 36 REQUER GESTÃO E SERVIÇOS MEDICOS.
				R\$ 0,85	


 REGISTRO EM
 CONTA CORRENTE
 Nº 1054-0-2
 ASSIS





Extrato por período

Cliente: INSTITUTO P A A G S P IPAGES

Conta: 4237 | 003 | 00001054-0

Data: 06/07/2022 - 13:32

Mês: Junho/2022

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,85 C
01/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
02/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
03/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
06/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
07/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
08/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
09/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
10/06/2022	000001	CRED TED	18.448,57 C ✓	18.449,42 C
10/06/2022	000001	CRED TED	2.931,43 C ✓	21.380,85 C
10/06/2022	193411	ENVIO TED	2.500,00 D ✓	18.880,85 C
10/06/2022	101632	ENVIO PIX	2.000,00 D ✓	16.880,85 C
10/06/2022	101710	ENVIO PIX	2.800,00 D ✓	14.080,85 C
10/06/2022	101711	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	12.160,85 C
10/06/2022	101712	ENVIO TEV	3.500,00 D ✓	8.660,85 C
10/06/2022	101712	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	6.740,85 C
10/06/2022	101713	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	4.820,85 C
10/06/2022	000000	SALDO DIA		4.820,85 C
13/06/2022	131413	ENVIO TEV	1.920,00 D ✓	2.900,85 C
13/06/2022	131414	ENVIO PIX	450,00 D ✓	2.450,85 C
13/06/2022	131602	ENVIO PIX	2.450,00 D ✓	0,85 C
13/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
14/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
15/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
17/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
20/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
21/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
22/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
23/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
24/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
27/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
28/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
29/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C
30/06/2022	000000	SALDO DIA		0,85 C

CONFERE COM ORIGINAL

an

3309

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	81.170,11D	1.292.343,82	1.211.165,50	162.348,43D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	16.170,11D	1.288.256,68	1.211.165,50	93.261,29D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	16.170,11D	1.288.256,68	1.211.165,50	93.261,29D
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	11.829,83D	1.246.657,64	1.211.165,50	47.321,97D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	11.827,83D	192.466,14	180.307,15	23.986,82D
1014	1.1.1.20.10.00007	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.591,24D	59.322,11	59.783,44	2.129,91D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	9.236,59D	132.630,00	120.523,71	21.342,88D
3419	1.1.1.20.10.00009	BANCO SAFRA S/A	0,00	514,03	0,00	514,03D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	2,00D	1.054.191,50	1.030.858,35	23.335,15D
3309	1.1.1.20.20.00011	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1054-0	1,00D	131.459,02	131.459,17	0,85D
3310	1.1.1.20.20.00012	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/ 1055-8	1,00D	157.471,43	157.471,43	1,00D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	0,00	34.161,29	33.041,23	1.120,06D
3293	1.1.1.20.20.00015	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	0,00	671.341,73	663.840,54	7.501,19D
3383	1.1.1.20.20.00016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 962-2	0,00	59.758,03	45.045,98	14.712,05D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	0,00	41.599,04	0,00	41.599,04D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	0,00	41.599,04	0,00	41.599,04D
3382	1.1.1.30.20.00010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/ 1114-7	0,00	41.599,04	0,00	41.599,04D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	65.000,00D	4.087,14	0,00	69.087,14D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	65.000,00D	4.087,14	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	0,00	4.087,14	0,00	4.087,14D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	0,00	4.087,14	0,00	4.087,14D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	0,00	4.087,14	0,00	4.087,14D
2000	2	PASSIVO	81.170,11C	3.687,51	0,00	77.482,60C
2001	2.1	CIRCULANTE	12.159,15C	3.687,51	0,00	8.471,64C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	12.159,15C	3.687,51	0,00	8.471,64C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.159,15C	3.687,51	0,00	8.471,64C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	12.159,15C	3.687,51	0,00	8.471,64C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	12.159,15C	3.687,51	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	0,00	1.118.037,71	1.202.903,54	84.865,83C
3001	3.1	RECEITAS	0,00	90.266,73	1.173.141,25	1.082.874,52C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	0,00	0,00	173.052,83	173.052,83C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	0,00	0,00	173.052,83	173.052,83C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	0,00	0,00	173.052,83	173.052,83C
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	0,00	0,00	1.541,00	1.541,00C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	0,00	0,00	171.511,83	171.511,83C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	0,00	90.266,73	1.000.088,42	909.821,69C
3014	3.1.2.1	RECEITAS COM VERBAS MUNICIPAIS	0,00	90.266,73	1.000.088,42	909.821,69C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	0,00	90.266,73	1.000.088,42	909.821,69C
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021	0,00	0,00	127.948,57	127.948,57C
3308	3.1.2.10.10.00004	CONVENIO Nº 186/2021	0,00	0,00	153.960,98	153.960,98C
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	0,00	81.842,73	647.558,87	565.716,14C
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	0,00	8.424,00	36.620,00	28.196,00C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.027.770,98	29.762,29	998.008,69D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	0,00	142.171,00	0,00	142.171,00D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	123.474,46	0,00	123.474,46D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.383,64	0,00	3.383,64D
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	0,00	3.383,64	0,00	3.383,64D
3049	3.2.2.10.4	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	120.090,82	0,00	120.090,82D
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVICOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	0,00	19,87	0,00	19,87D

BALANCETE

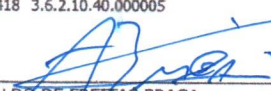
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	120.070,95	0,00	120.070,95D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	0,00	18.696,54	0,00	18.696,54D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.088,78	0,00	16.088,78D
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	0,00	800,00	0,00	800,00D
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	0,00	8.986,77	0,00	8.986,77D
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	0,00	611,12	0,00	611,12D
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	290,00	0,00	290,00D
3071	3.2.2.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	100,00	0,00	100,00D
3072	3.2.2.20.10.00016	SEGUROS	0,00	166,58	0,00	166,58D
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	373,90	0,00	373,90D
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	1.987,53	0,00	1.987,53D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	0,00	416,50	0,00	416,50D
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	0,00	1.329,58	0,00	1.329,58D
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	0,00	1.026,80	0,00	1.026,80D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.343,71	0,00	2.343,71D
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	0,00	2.189,31	0,00	2.189,31D
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	154,40	0,00	154,40D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	264,05	0,00	264,05D
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	0,00	20,90	0,00	20,90D
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	0,00	243,15	0,00	243,15D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	0,00	131.448,72	3.500,00	127.948,72D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	131.448,72	3.500,00	127.948,72D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	131.448,72	3.500,00	127.948,72D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3115	3.2.3.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	129.198,72	3.500,00	125.698,72D
3150	3.2.4	DESPESAS - CONVENIO Nº 186/2021	0,00	157.452,98	3.500,00	153.952,98D
3151	3.2.4.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	157.452,98	3.500,00	153.952,98D
3171	3.2.4.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	157.452,98	3.500,00	153.952,98D
3172	3.2.4.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00D
3176	3.2.4.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	0,00	155.202,98	3.500,00	151.702,98D
3232	3.3.0	DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO	0,00	330,28	0,00	330,28D
3233	3.3.0.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	330,28	0,00	330,28D
3260	3.3.0.10.6	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	0,00	330,28	0,00	330,28D
3280	3.3.0.10.60.00020	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	330,28	0,00	330,28D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	0,00	28.517,92	160,29	28.357,63D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	28.517,92	160,29	28.357,63D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	28.517,92	160,29	28.357,63D
3353	3.5.0.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	13.641,57	0,00	13.641,57D
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	14.876,35	160,29	14.716,06D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	0,00	539.654,08	22.602,00	517.052,08D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	5.330,80	0,00	5.330,80D
3331	3.6.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	3.702,20	0,00	3.702,20D
3332	3.6.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.702,20	0,00	3.702,20D
3360	3.6.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	1.628,60	0,00	1.628,60D
3364	3.6.0.10.30.00004	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	620,60	0,00	620,60D
3365	3.6.0.10.30.00005	UNIFORMES	0,00	1.008,00	0,00	1.008,00D
3378	3.6.1.07	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	533.789,40	22.602,00	511.187,40D
3379	3.6.1.07.60.00001	IRRF	0,00	987,46	0,00	987,46D
3380	3.6.1.07.60.00002	FGTS	0,00	15.085,14	0,00	15.085,14D
3381	3.6.1.07.60.00003	INSS	0,00	15.923,09	0,00	15.923,09D
3377	3.6.1.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	501.793,71	22.602,00	479.191,71D
3367	3.6.1.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
3370	3.6.1.10.40.00004	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	176.580,91	0,00	176.580,91D
3371	3.6.1.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	324.012,80	22.602,00	301.410,80D
3373	3.6.1.50	DESPESAS GERAIS	0,00	169,46	0,00	169,46D
3374	3.6.1.50.10.00001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	0,00	169,46	0,00	169,46D
3420	3.6.1.60	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	364,42	0,00	364,42D
3421	3.6.1.60.10.00001	MULTAS DE TRANSITO	0,00	364,42	0,00	364,42D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	0,00	28.196,00	0,00	28.196,00D
3392	3.6.2.1	RECURSOS HUMANOS	0,00	28.196,00	0,00	28.196,00D
3413	3.6.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	28.196,00	0,00	28.196,00D

Empresa: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES
C.N.P.J.: 39.781.326/0001-39
Endereço: RUA ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SALA 01, SAO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
Período: 01/01/2022 - 30/06/2022
Insc. Junta Comercial: Data: 14/10/2020


Folha: 0003
Número livro: 0002

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3418	3.6.2.10.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	28.196,00	0,00	28.196,00D


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, 28 de julho 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, 28 de julho de 2.022.



IPAGES

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