

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022

Mês de referência: JUNHO/23

Ofício nº 143/2023

Itirapuã- SP, 25 de agosto de 2.023

Ao
Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spineli dos Santos Peixoto


Assunto: **Prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 02/2.022, mês 06/2.023.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de JUNHO de 2.023, dos recursos financeiros do Termo de Fomento nº 02/2.022 celebrado entre o Município de Itirapuã e o Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública – IPAGES, composta pelos seguintes documentos:

1. Relatório de execução do objeto: cópia das planilhas de execução físico-financeira;
2. Relação dos pagamentos efetuados com comprovantes e notas fiscais;
3. Demonstrativo Integral das receitas e despesas – Anexo RP – 10;
4. Conciliação bancária com cópia do extrato;
5. Extrato de Aplicações;
6. Balancete contábil;
7. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;
8. Declaração de publicização.

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


Instituto IPAGES
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA
CNPJ – 39.781.326/0001-39



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

C.N.P.J MF 45.317.955/0001-05

Rua Dozito Malvar Ribas, 5.000 CEP 14.420-000 Itirapuã - SP Fone (0xx16) 3146-1204

Secretaria Municipal de Saúde

E-mail: saúde.adm@itirapua.sp.gov.br

PARECER DA COMISSÃO DE
FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO
CONVÊNIO FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO
DE ITIRAPUÃ – SP E O INSTITUTO PAULISTA
DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA -
IPAGES, NOS TERMOS DO
CONTRATO Nº 002/2.022.

Foi realizada no dia 06 de julho de 2.023 às 11h00 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 Eliana Spineli dos Santos Peixoto (representante do Gabinete Municipal), Rosana Mary Correa (Representante da Secretaria Municipal de Saúde), nomeados através da Portaria nº 275 de 05 de junho de 2.023, o representante do IPAGES, o Sr Gabriel Requer Lima e o André dos Reis Godinho (representante da Secretaria Municipal de Saúde).

Foram analisadas as produções informadas dos serviços de saúde prestados no período de **JUNHO de 2.023** e foram verificadas as seguintes particularidades:

- As metas de produção analisadas para o período foram apresentadas pela instituição IPAGES através de relatórios fornecidos pelo município do sistema oficial e-SUS Prontuário Eletrônico;
- Foram apresentadas as planilhas de escala e cópia do livro de ponto dos profissionais plantonistas, que comprovam a presença dos mesmos.
- Valores consumidos:

o Do valor total mensal para a execução do contrato, que é de R\$ **256.012,44** (duzentos e cinquenta e seis mil, doze reais e quarenta e quatro centavos), foram executados o valor total de **R\$ 234.902,71** (duzentos e trinta e quatro mil, novecentos e dois reais e setenta e um centavos) em procedimentos realizados:

- VALOR PARA PAGAMENTO PROFISSIONAIS CLT = **R\$ 120.878,79**
- VALOR PARA PAGAMENTO PROFISSIONAIS PJ = **R\$ 109.335,00**
- VALOR PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PROFISSIONAIS CLT = **R\$ 4.688,92**



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

- Foi considerado o valor integral para pagamento das especialidades Pediatria, Ginecologia, Neurologia, já que ocorreram o agendamento dos pacientes, porém os usuários não compareceram nas consultas com os profissionais;
- Foi apresentado as apurações dos recursos financeiros previstos e não utilizados para pagamento de profissionais PJ, do período de junho/2023;
- O alto pagamento de horas extras se deu por conta de cobertura de férias e eventos realizados na cidade;
- Em resposta ao ofício nº 101/2023 enviado pelo Instituto IPAGES no dia 30 de junho de 2023, referente ao ajuste mensal de R\$ 1.962,20 (um mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte centavos) para adequação conforme o índice de reajuste previsto na Convenção Coletiva da categoria da enfermagem, não será necessário alterar o Plano de Trabalho, uma vez que o mesmo possui margem para efetuar estes pagamentos;
- O Instituto IPAGES orientou a gestão quanto a necessidade de organização da agenda e otimização para aproveitamento de todas as consultas oferecidas pelos médicos.

CONCLUSÃO

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

Itirapuã – SP; 06 de julho de 2.023.


Eliana Spinelli dos Santos Peixoto


Rosana Mary Correa


André dos Reis Godinho

Rosana Mary Correa

PLANO DE CUSTO - TERMO DE FOMENTO 02/2022 TIRAPUÁ - JUNHO DE 2023

Área	CBO	QTD	Carga Horária (Horas)	Salário Base	Vale Alimentação	Insalubridade	Ad. Noturno	Função Gratificada	Férias	1/3 Férias	13º Salário	FGTS	Multa 40%	Total/Função	Total/geral
Gestão de Serviços: Centro de Saúde II	Farmacêutico (a)	1	40	R\$ 3.855,00	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 352,42	R\$ 117,47	R\$ 352,42	R\$ 404,10	R\$ 161,54	R\$ 5.617,05	5.617,05
	Aux. Farmácia	1	40	R\$ 1.753,81	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 177,32	R\$ 59,11	R\$ 177,32	R\$ 203,32	R\$ 81,33	R\$ 2.826,20	2.826,20
	Fonoaudiólogo (a)	1	44	R\$ 1.964,84	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 194,90	R\$ 64,97	R\$ 194,90	R\$ 223,49	R\$ 89,40	R\$ 3.106,50	6.213,00
	Fisioterapeuta	1	30	R\$ 2.034,45	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 200,70	R\$ 66,90	R\$ 200,70	R\$ 230,14	R\$ 92,06	R\$ 3.198,96	3.198,96
	Téc. Enfermagem	5	30	R\$ 3.218,90	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 299,41	R\$ 99,80	R\$ 299,41	R\$ 343,32	R\$ 137,33	R\$ 4.772,17	4.772,17
	Enfermeiro (a)	3	44	R\$ 2.107,28	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 206,77	R\$ 68,92	R\$ 206,77	R\$ 237,10	R\$ 94,84	R\$ 3.295,69	16.478,46
	Motorista	1	44	R\$ 3.681,06	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ 400,00		R\$ 371,26	R\$ 123,75	R\$ 371,26	R\$ 425,71	R\$ 170,28	R\$ 5.917,31	17.371,93
	Motorista	8	44	R\$ 1.941,61	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ 465,00	R\$ 450,00	R\$ 269,22	R\$ 89,74	R\$ 269,22	R\$ 308,70	R\$ 123,48	R\$ 4.290,97	4.290,97
	Psicólogo (a)	1	40	R\$ 3.155,00	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ 465,00		R\$ 231,72	R\$ 77,24	R\$ 231,72	R\$ 265,70	R\$ 106,28	R\$ 3.693,27	29.546,14
	Nutricionista	1	40	R\$ 2.944,02	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 294,08	R\$ 98,03	R\$ 294,08	R\$ 337,22	R\$ 134,89	R\$ 4.687,30	4.687,30
Gestão do Serviço NASF	Assistente Social	1	33	R\$ 2.713,33	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 276,50	R\$ 92,17	R\$ 276,50	R\$ 317,06	R\$ 126,82	R\$ 4.407,07	4.407,07
	Enfermeiro (a)	2	40	R\$ 3.615,33	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 257,28	R\$ 85,76	R\$ 257,28	R\$ 295,01	R\$ 118,00	R\$ 4.100,66	4.100,66
Estratégia Saúde da Família	Téc. Enfermagem	2	40	R\$ 2.032,02	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 332,44	R\$ 110,81	R\$ 332,44	R\$ 381,20	R\$ 152,48	R\$ 5.298,72	10.597,43
	Téc. Enfermagem	2	40	R\$ 2.032,02	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 200,50	R\$ 66,83	R\$ 200,50	R\$ 229,91	R\$ 91,96	R\$ 3.195,73	6.391,46
														R\$ 520.1178,79	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller ones.

ATUALIZAÇÃO DE METAS P.I. CONTRATO 02/2022 TIRAPUÁ 2022 - SAÚDE-JUNHO - 2023



Área	CBO	Quantidade Contratada	Tipo	Quantidade Realizada	% de Atendimento	Valor Unitário	Total
Ambulatório de Clínica Médica Geral em Urgência e Emergência na Atenção Básica	Médico Clínico (seg. - sexual) - 7:00 - 19:00	276	Horas mensais	252	N/A	R\$ 104,15	R\$ 26.245,80
	Médico Clínico (sab. - dom. - feriado) - 7:00 - 19:00	132	Horas mensais	108	N/A	R\$ 112,50	R\$ 12.150,00
	Pediatra - Flávio Eduardo	65	Consulta	57	87,69%	R\$ 50,00	R\$ 3.250,00
Procedimentos Ambulatoriais de Atenção Básica	Ginecologia e Obstetrícia - Otávio Benedito	100	Consulta	79	79,00%	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
	Neurologia - José Humberto	25	Consulta	15	60,00%	R\$ 90,00	R\$ 2.700,00
	Psiquiatria - Márcio Donizete	45	Consulta	46	102,22%	R\$ 60,00	R\$ 2.700,00
Procedimentos Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade	Médico Generalista - Dilmo	22	Dias trabalhados	22	N/A	R\$ 14.810,60	R\$ 14.810,60
	Médico Generalista - Larissa	22	Dias trabalhados	22	N/A	R\$ 14.810,60	R\$ 14.810,60
Estratégia Saúde da Família							
APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NOS PROCESSOS DE GESTÃO DOS PROFISSIONAIS E PROGRAMAS DE SAÚDE						R\$ 29.618,00	R\$ 29.618,00
						R\$	R\$ 109.335,00

PLANO DE TRABALHO TIRAPUÁ - CONTRATO 02/2022 - SAÚDE - PAGAMENTO DE HORA EXTRA - JUNHO/2023							
CARGO	NOME	VALOR HORA EXTRA - DIURNO	VALOR HORA EXTRA DIFERENCIADA - NOTURNO	REFLEXOS TRABALHISTAS DAS HORAS EXTRAS	VALOR TOTAL DE HORAS EXTRAS		
MOTORISTA	PAULO EDUARDO RODARTE GIBRALDELLI	R\$ 589,50	R\$ -	R\$ 193,49	R\$ 782,99		
MOTORISTA	PAULO CESAR REZENDE	R\$ 1.439,58	R\$ 13,14	R\$ 476,81	R\$ 1.929,53		
MOTORISTA	JOSÉ LAZARO DOMINGOS	R\$ 576,27	R\$ 4,21	R\$ 190,53	R\$ 771,00		
MOTORISTA	JORGE EDUARDO DA SILVA	R\$ 230,99	R\$ 11,58	R\$ 79,62	R\$ 322,18		
TÉC. ENF	GLACIELA COSTA RIBEIRO	R\$ 624,97	R\$ 39,99	R\$ 218,25	R\$ 883,22		




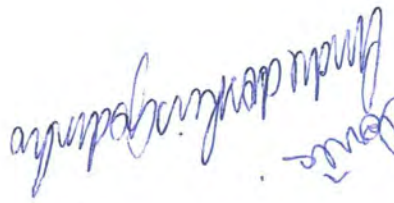
PLANO DE TRABALHO TIRAPUÁ MÊS 02/2023 - SAÚDE - VALOR TOTAL A SOLICITAR - JUNHO/2023		
VALORES PJ		R\$ 109.335,00
PAGAMENTO HORA EXTRA CLT		R\$ 4.688,92
		R\$ 114.023,92

Handwritten signatures and stamps in blue ink.

APURAÇÕES PJ - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÃ - SP

Jun/23

Área	Especialidade	Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	Valor Residual Acumulado	
Ambulatório de Clínica Médica Geral em Urgência e Emergência na Atenção Básica	Plantões	R\$ 43.595,40	R\$ 38.395,80	R\$ 5.199,60	R\$ 92.107,07	
	Pediatra	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ -	R\$ -	
	Ginecologia e Obstetrícia	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 7.261,25	
	Neurologia	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ -	R\$ -	
	Psiquiatria	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ 402,50	
	Otorrinolaringologia	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 13.140,00	
	Oftalmologia	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 9.000,00	
	Médico Generalista	R\$ 29.621,20	R\$ 29.621,20	R\$ -	R\$ 2.151,57	
	Estratégia Saúde da Família		R\$ 29.618,00	R\$ 29.618,00	R\$ -	R\$ -
	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NOS PROCESSOS DE GESTÃO DOS PROFISSIONAIS E PROGRAMAS DE SAÚDE		R\$ 117.734,60	R\$ 109.335,00	R\$ 8.399,60	R\$ 118.954,25



Livro de Prestação de Serviços
Centro de Saúde III
Itirapuã - SP

Médico: Vinicius de O. Silva

CRM/UF: 232298 CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>01 / 06 / 2023</u>	<u>06 : 50</u>
Saída	<u>01 / 06 / 2023</u>	<u>19 : 00</u>

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Vinicius de Oliveira Silva
Médico
CRM 232.298
Carimbo e Assinatura Médico



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

Número da
NFS-e
237



Data e Hora da Emissão	30/06/2023 12:24:58	Competência	30/6/2023	Código de Verificação	NOMUBL3E6
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:	SOLUCAOCADASTRO@SOLUCAOCONTABILIDAD

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS E PESSOAL DE APOIO, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE ITIRAPUÁ, CONFORME O TERMO DE FOMENTO N° 02/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO MÊS DE JUNHO/23, CONFORME OFÍCIO N° 102/2023.

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO**

page 06/07/23

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\$	120.878,79	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	120.878,79
-) Desconto Incondicionado		4-Imune		(-) Deduções permitidas em lei	
-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
=) Valor Líquido R\$	120.878,79	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

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

Médico: Itens Brucide Redigim Figue de Sales

CRM/UF: 228658 CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

Entrada	Data	Horário	Saída
	04/06/2023	07:00	
	04/06/2023	19:03	

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.


 Dr. Itens Brucide Redigim Figue de Sales
 CRM - SP 228.658
 Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Marciana Santos

CRM/UF: 240151 CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____


Início e término do Plantão médico:

Entrada	Data	Horário	Saída
	05/06/2023	06:50	
	05/06/2023	19:20	

Total de Horas Prestadas: _____ horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Dra. Marciana Santos
 MÉDICA
 CRM-SP: 240151

 Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Renata dos Santos Pereira

CRM/UF: 128975 CPF: 159742930-13

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	02/06/2023	07:02
Saída	02/06/2023	07:05

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.


Renata dos Santos Pereira
 Médica Geriátrica
 CRM 122975
 Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Dilmo Juliano Alves Teodoro

CRM/UF: 111.199 CPF: 277.456.558-76

Empresa: Clínica Médica Itirapuã

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	03/06/2023	07:00 hrs
Saída	03/06/2023	09:00 hrs

Total de Horas Prestadas: 2:00 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.


Dilmo Juliano Alves Teodoro
 Médico
 Medicina da Família e Comunidade
 CRM-MG: 39.195 CRM-SP: 111.199
 Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Mariana Santos

CRM/UF: 240151 CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

Data	Horário
06 / 06 / 2023	07 : 00
06 / 06 / 2023	19 : 00

Total de Horas Prestadas: _____ horas

Observações (usar o verso se necessário):

Dira. Mariana Santos
 MÉDICA
 CRM-SP-240151

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Leides Henrique Faleiro

CRM/UF: 229011/SP CPF: 44565696802

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

Data	Horário
07/06 / 2023	06 : 59
07/06 / 2023	19 : 02

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Dira. Mariana Santos
 MÉDICA
 CRM-SP-240151

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vinicius de O. Silva

CRM/UF: 232238 CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	08/06/2023	06:58
Saída	08/06/2023	13:01

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Vinicius de Oliveira Silva
Médico
CRM 232238
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Renata dos S. Gomes

CRM/UF: 128915 CPF: 159742938-4/3

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	07/06/2023	07:01
Saída	07/06/2023	19:06

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Renata dos S. Gomes
Médico
CRM 128915
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Antônio da S. Gonçalves
CRM/UF: 122975 CPF: 159.742.937-43

Empresa: _____
CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>10/06/2023</u>	<u>07:02</u>
Saída	<u>10/06/2023</u>	<u>19:06</u>

Total de Horas Prestadas: 12hs horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na Cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Antônio da S. Gonçalves
Médico Geral
CRM/SP 122975

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Antonio Alexandre Rodrigues Junior da M
CRM/UF: 228658 CPF: _____

Empresa: _____
CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>11/06/2023</u>	<u>07:10</u>
Saída	<u>11/06/2023</u>	<u>19:10</u>

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na Cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Dr. Antonio Rodrigues
CRM/SP 228658

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Martiana Santos

CRM/UF: 242051/SP CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>02/05/2023</u>	<u>07 : 00</u>
Saída	<u>19 / 05 / 2023</u>	<u>19 : 00</u>

Total de Horas Prestadas: _____ horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Martiana Santos
Dra. **Martiana Santos**
MÉDICA
CRM-SP: 242051
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Martiana Santos

CRM/UF: 242051/SP CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>13 / 06 / 2023</u>	<u>06 : 59</u>
Saída	<u>13 / 06 / 2023</u>	<u>19 : 10</u>

Total de Horas Prestadas: _____ horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Martiana Santos
Dra. **Martiana Santos**
MÉDICA
CRM-SP: 242051
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Pedro Henrique Falucci

CRM/UF: 229011/S CPF: _____

Empresa: _____


CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	14 / 06 / 2023	07 : 05
Saída	14 / 06 / 2023	19 : 06

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.	 Carimbo e Assinatura Médico
--	--

Médico: Vinicius de O. Silva

CRM/UF: 232.298 CPF: _____

Empresa: _____

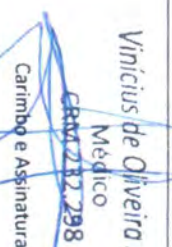
CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	15 / 06 / 2023	07 : 00
Saída	15 / 06 / 2023	19 : 00

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.	 Carimbo e Assinatura Médico
--	--

Médico:

Renata da S. Dinene

CRM/UF: 182975

CPF:

1592118932-43

Empresa:

CNPJ:

Início e término do Plantão médico:

Data	Horário
16 / 06 / 2023	07 : 06
16 / 06 / 2023	19 : 10

Total de Horas Prestadas:

12h horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Renata S. Dinene
 Médica Social
 CRM-MG: 222015
 Carimbo e Assinatura Médico

Médico:

Dilmo Juliano Alves Teodoro

CRM/UF: 1111199

CPF:

277.456.598-76

Empresa:

Assim Medicina Itirapuã (Alameda)

CNPJ:

Início e término do Plantão médico:

Data	Horário
17 / 06 / 2023	07: 00 h
17 / 06 / 2023	19 : h

Total de Horas Prestadas:

12:00 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Dilmo Juliano Alves Teodoro
 Medicina de Família e Comunidade
 CRM-MG: 39.195 - CRM-SP: 111.199
 RQE: Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Felipe Costa Tridora

CRM/UF: 244154 CPF: 410.598.398.90

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	18 / 06 / 2023	07:00:
Saída	18 / 06 / 2023	19:00:

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Felipe Costa Tridora
Médico
CRM-SP 244154
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Marcos Antonio

CRM/UF: 244154 CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	19 / 06 / 2023	07:00:
Saída	19 / 06 / 2023	19:05:

Total de Horas Prestadas: _____ horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Marcos Antonio
Médico
CRM-SP 244154
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Marcelo Horta

CRM/UF: 24015/1

CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	20 / 06 / 2023	06 : 55
Saída	20 / 06 / 2023	19 : 00

Total de Horas Prestadas: _____ horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Marcelo Horta

CRM/UF: 24015/1

CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	21 / 06 / 2023	07 : 00
Saída	21 / 06 / 2023	19 : 00

Total de Horas Prestadas: _____ horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Carimbo e Assinatura Médico

Medico: Vinicius de Oliveira Silva

CRM/UF: 232252 CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	22 / 06 / 2023	06 : 55
Saída	22 / 06 / 2023	19 : 00

Total de Horas Prestadas: 12:05 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Vinicius de Oliveira Silva
Médico
CRM 232.298
Carimbo e Assinatura Médico

Medico: Renata dos S. Mendes

CRM/UF: 122955 CPF: 159742938-43

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	23 / 06 / 2023	07 : 01
Saída	23 / 06 / 2023	19 : 02

Total de Horas Prestadas: 12:01 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Renata dos S. Mendes
Médico
CRM 122.955
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Atino Renato Rodrigues de Salgado

CRM/UF: 228658 CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	24/06/2023	07:05
Saída	25/06/2023	19:05

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Dr. Atino Renato Rodrigues
CRM - SP: 228.658

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Atino Renato Rodrigues

CRM/UF: 228658 CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	25/06/2023	07:00
Saída	25/06/2023	19:03

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Dr. Atino Renato Rodrigues
CRM - SP: 228.658

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Mastarros hater

CRM/UF: 24611511

CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	26 / 06 / 2023	06 : 50
Saída	26 / 06 / 2023	19 : 00

Total de Horas Prestadas: _____ horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico
plantonista foram prestados de
acordo com previsão contratual
na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas
datas mencionadas acima.

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Mastarros hater

CRM/UF: 24611511

CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	27 / 06 / 2023	06 : 55
Saída	27 / 06 / 2023	19 : 00

Total de Horas Prestadas: _____ horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico
plantonista foram prestados de
acordo com previsão contratual
na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas
datas mencionadas acima.

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vinicius de O. Silva

CRM/UF: 2322288 CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	28 / 06 / 2023	06 : 56
Saída	28 / 06 / 2023	18 : 02

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Vinicius de Oliveira Silva
 Médico
 CRM 232.298
 Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vinicius de O. Silva

CRM/UF: 2322298 CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	29 / 06 / 2023	06 : 57
Saída	29 / 06 / 2023	18 : 03

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Vinicius de Oliveira Silva
 Médico
 CRM 232.298
 Carimbo e Assinatura Médico

Médico:

Ronate de S. Souza

CRM/UF: 128955 - CPF: 159242932-43

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<i>30/06/2023</i>	<i>07 : 10</i>
Saída	<i>30/06/2023</i>	<i>19 : 11</i>

Total de Horas Prestadas: *12* horas

Observações (usar o verso se necessário):

Atesto que os serviços de médico
plantonista foram prestados de
acordo com previsão contratual
na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas
datas mencionadas acima.

Carimbo e Assinatura Médico

Ronate S. Souza
Médico Geral
CRM: 12895

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - SEM EQUIPE | Profissional: [706405612665881, 980016004202938] - Paula Hilario Goulart dos Santos Macedo | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	108
Registros não identificados	0
Total:	108

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	108
Gravidez planejada	0	0	108
Vacinação em dia	0	0	108

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	89
Tarde	18
Noite	0
Não informado	1
Total:	108

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	74
Feminino	34
Não informado	0
Total:	108

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	12	8	0	20
03 anos	5	0	0	5
04 anos	11	0	0	11
05 a 09 anos	5	4	0	9
10 a 14 anos	0	9	0	9
15 a 19 anos	8	3	0	11
20 a 24 anos	0	0	0	0

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	1	0	1
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	1	3	0	4
55 a 59 anos	7	1	0	8
60 a 64 anos	4	0	0	4
65 a 69 anos	11	0	0	11
70 a 74 anos	8	0	0	8
75 a 79 anos	2	0	0	2
80 anos ou mais	0	5	0	5
Não informado	0	0	0	0
Total:	74	34	0	108

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	108
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	108

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	101
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - SEM EQUIPE | Profissional: [706405612665881, 980016004202938] - Paula Hilario Goulart dos Santos Macedo | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	7
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	108

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	108
Total:	108

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	108
Total:	108

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	108
Total:	108

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	108
Total:	108

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	108
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
Total:	108

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	5
Encaminhamento para serviço especializado	0
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	103
Total:	108

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0
Pré-natal	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [706405612665881, 980016004202938] - Paula Hilario Goulart dos Santos Macedo | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Puericultura	0
Puerpério (até 42 dias)	0
Reabilitação	0
Saúde mental	0
Saúde sexual e reprodutiva	0
Tabagismo	0
Usuário de álcool	0
Usuário de outras drogas	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição	Quantidade
Câncer de mama	0
Câncer do colo do útero	0
Risco cardiovascular	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
D20 - SINAIS/SINTOMAS DA BOCA/LÍNGUA/LÁBIOS	7
D21 - PROBLEMAS DE DEGLUTIÇÃO	34
H82 - SÍNDROME VERTIGINOSA	1
L19 - SINAIS/SINTOMAS MUSCULARES NE	4
N17 - VERTIGENS/TONTURAS	1
N19 - PERTURBAÇÕES DA FALA	51
P20 - ALTERAÇÕES DA MEMÓRIA	7
P24 - DIFICULDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM	4
Total:	109

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Total:	0

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	0	0
Eletrcardiograma	0	0
Eletrforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	0	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	0	0
LDL	0	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	0	0
Total:	0	0

Exames - Triagem neonatal

Descrição	Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)	0	0
Teste do olhinho (TRV)	0	0
Teste do pezinho	0	0
Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - SEM EQUIPE | Profissional: [706405612665881, 980016004202938] - Paula Hilario Goulart dos Santos Macedo | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
Total:	0	0

FILTROS: Período: 07/06/2023 a 07/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	18
Registros não identificados	0
Total:	18

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	18
Gravidez planejada	0	0	18
Vacinação em dia	0	0	18

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	0
Tarde	9
Noite	9
Não informado	0
Total:	18

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	0
Feminino	18
Não informado	0
Total:	18

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	0	0	0	0
03 anos	0	0	0	0
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	0	0	0	0
10 a 14 anos	0	1	0	1
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	4	0	4

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	5	0	5
30 a 34 anos	0	1	0	1
35 a 39 anos	0	3	0	3
40 a 44 anos	0	3	0	3
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	0	0	0
55 a 59 anos	0	1	0	1
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	0	0	0
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	0	18	0	18

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	18
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	18

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	16
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 07/06/2023 a 07/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	2
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	18

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	18
Total:	18

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	18
Total:	18

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	18
Total:	18

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	18
Total:	18

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	0
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	18
Não informado	0
Total:	18

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	0
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	18
Total:	18

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0
Pré-natal	0

FILTROS: Período: 07/06/2023 a 07/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Puericultura	0
Puerpério (até 42 dias)	0
Reabilitação	0
Saúde mental	0
Saúde sexual e reprodutiva	0
Tabagismo	0
Usuário de álcool	0
Usuário de outras drogas	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição	Quantidade
Câncer de mama	0
Câncer do colo do útero	0
Risco cardiovascular	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
W78 - GRAVIDEZ	2
Total:	2

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
O06 - ABORTO NÃO ESPECIFICADO	1
Z014 - EXAME GINECOLÓGICO (GERAL) (DE ROTINA)	12
Z34 - SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ NORMAL	2
Z39 - ASSISTÊNCIA E EXAME PÓS-NATAL	3
Total:	18

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	0	0
Eletrocardiograma	0	0
Eletroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	0	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	0	0
LDL	0	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	0	0
Total:	0	0

Exames - Triagem neonatal

Descrição	Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)	0	0
Teste do olhinho (TRV)	0	0
Teste do pezinho	0	0
Total:	0	0

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	0	1
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	0	1

FILTROS: Período: 07/06/2023 a 07/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	0	1
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	0	1
0205020097 - ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	0	2
Total:	0	6

FILTROS: Período: 28/06/2023 a 28/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	23
Registros não identificados	0
Total:	23

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	23
Gravidez planejada	0	0	23
Vacinação em dia	0	0	23

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	0
Tarde	12
Noite	11
Não informado	0
Total:	23

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	0
Feminino	23
Não informado	0
Total:	23

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	0	0	0	0
03 anos	0	0	0	0
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	0	0	0	0
10 a 14 anos	0	0	0	0
15 a 19 anos	0	1	0	1
20 a 24 anos	0	2	0	2

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	2	0	2
30 a 34 anos	0	2	0	2
35 a 39 anos	0	3	0	3
40 a 44 anos	0	4	0	4
45 a 49 anos	0	3	0	3
50 a 54 anos	0	4	0	4
55 a 59 anos	0	1	0	1
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	1	0	1
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	0	23	0	23

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	23
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	23

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	22
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 28/06/2023 a 28/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	1
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	23

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	23
Total:	23

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	23
Total:	23

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	23
Total:	23

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	23
Total:	23

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	0
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	23
Não informado	0
Total:	23

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	2
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	21
Total:	23

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0
Pré-natal	0

FILTROS: Período: 28/06/2023 a 28/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Puericultura	0
Puerpério (até 42 dias)	0
Reabilitação	0
Saúde mental	0
Saúde sexual e reprodutiva	0
Tabagismo	0
Usuário de álcool	0
Usuário de outras drogas	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição	Quantidade
Câncer de mama	0
Câncer do colo do útero	0
Risco cardiovascular	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
W78 - GRAVIDEZ	3
Total:	3

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Z014 - EXAME GINECOLÓGICO (GERAL) (DE ROTINA)	20
Z34 - SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ NORMAL	2
Z349 - SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ NORMAL, NÃO ESPECIFICADA	1
Total:	23

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	0	0
Eletrocardiograma	0	0
Eletroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	0	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	0	0
LDL	0	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	1	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	1	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	2	0
Total:	4	0

Exames - Triagem neonatal

Descrição	Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)	0	0
Teste do olhinho (TRV)	0	0
Teste do pezinho	0	0
Total:	0	0

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
0202020150 - DETERMINAÇÃO DE VELOCIDADE DE HEMOSSIDIMENTAÇÃO (VHS)	1	0
0202030253 - PESQUISA DE ANTICORPO IGG ANTICARDIOLIPINA	1	0

FILTROS: Período: 28/06/2023 a 28/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
0202030261 - PESQUISA DE ANTICORPO IGM ANTICARDIOLIPINA	1	0
0202030270 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-DNA	1	0
0202030350 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-A (RO)	1	0
0202030369 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTI-SS-B (LA)	1	0
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1	2
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	2
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	1	1
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	0	2
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	1	0
0205020046 - ULTRASSONOGRRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	0
0205020160 - ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	1	0
0205020186 - ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	4	3
0211090018 - AVALIACAO URODINAMICA COMPLETA	1	0
Total:	17	10

FILTROS: Período: 21/06/2023 a 21/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	19
Registros não identificados	0
Total:	19

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	19
Gravidez planejada	0	0	19
Vacinação em dia	0	0	19

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	0
Tarde	13
Noite	6
Não informado	0
Total:	19

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	0
Feminino	19
Não informado	0
Total:	19

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	0	0	0	0
03 anos	0	0	0	0
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	0	0	0	0
10 a 14 anos	0	0	0	0
15 a 19 anos	0	3	0	3
20 a 24 anos	0	3	0	3

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	3	0	3
30 a 34 anos	0	2	0	2
35 a 39 anos	0	1	0	1
40 a 44 anos	0	2	0	2
45 a 49 anos	0	1	0	1
50 a 54 anos	0	2	0	2
55 a 59 anos	0	2	0	2
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	0	0	0
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	0	19	0	19

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicilio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	19
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	19

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	18
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 21/06/2023 a 21/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	1
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	19

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	19
Total:	19

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	19
Total:	19

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	19
Total:	19

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	19
Total:	19

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	0
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	19
Não informado	0
Total:	19

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	1
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	18
Total:	19

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0
Pré-natal	0

FILTROS: Período: 21/06/2023 a 21/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Puericultura	0
Puerpério (até 42 dias)	0
Reabilitação	0
Saúde mental	0
Saúde sexual e reprodutiva	0
Tabagismo	0
Usuário de álcool	0
Usuário de outras drogas	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição	Quantidade
Câncer de mama	0
Câncer do colo do útero	0
Risco cardiovascular	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
W78 - GRAVIDEZ	2
Total:	2

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
B373 - CANDIDÍASE DA VULVA E DA VAGINA	1
Z014 - EXAME GINECOLÓGICO (GERAL) (DE ROTINA)	14
Z34 - SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ NORMAL	2
Z359 - SUPERVISÃO NÃO ESPECIFICADA DE GRAVIDEZ DE ALTO RISCO	1
Z39 - ASSISTÊNCIA E EXAME PÓS-NATAL	1

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Total:	19

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	1	0
Creatinina	0	1
EAS / EQU	2	0
Electrocardiograma	0	0
Electroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	1	0
HDL	1	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	2	1
LDL	1	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	1
Urocultura	4	1
Total:	12	4

Exames - Triagem neonatal

Descrição	Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)	0	0
Teste do olhinho (TRV)	0	0
Teste do pezinho	0	0
Total:	0	0

FILTROS: Período: 21/06/2023 a 21/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
0202010040 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA (2 DOSAGENS)	1	0
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	0	1
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	1	0
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	1	0
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	1	1
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	0
0202031098 - TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	1	0
0202031179 - TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	1	0
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	1	0
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1	0
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	2	0
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	1	0
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	1	0
0204030188 - MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	0	1
0205020097 - ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL	1	0
0205020160 - ULTRASSONOGRRAFIA PELVICA (GINECOLOGICA)	0	1
0205020186 - ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	3	1
0207030022 - RESSONANCIA MAGNETICA DE BACIA / PELVE / ABDOMEN INFERIOR	0	1

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
0209030011 - HISTEROSCOPIA CIRÚRGICA	1	0
0214010040 - TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	1	0
0214010082 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	1	0
Total:	21	6

FILTROS: Período: 12/06/2023 a 12/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	19
Registros não identificados	0
Total:	19

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	19
Gravidez planejada	0	0	19
Vacinação em dia	0	0	19

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	0
Tarde	15
Noite	4
Não informado	0
Total:	19

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	0
Feminino	19
Não informado	0
Total:	19

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	0	0	0	0
03 anos	0	0	0	0
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	0	0	0	0
10 a 14 anos	0	0	0	0
15 a 19 anos	0	1	0	1
20 a 24 anos	0	2	0	2

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	4	0	4
30 a 34 anos	0	1	0	1
35 a 39 anos	0	1	0	1
40 a 44 anos	0	2	0	2
45 a 49 anos	0	4	0	4
50 a 54 anos	0	3	0	3
55 a 59 anos	0	0	0	0
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	1	0	1
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	0	19	0	19

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicilio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	19
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	19

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	15
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 12/06/2023 a 12/06/2023 | Equipe: - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	4
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	19

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	19
Total:	19

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	19
Total:	19

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	19
Total:	19

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	19
Total:	19

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	0
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	19
Não informado	0
Total:	19

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	0
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	19
Total:	19

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0
Pré-natal	0

FILTROS: Período: 12/06/2023 a 12/06/2023 | Equipe: - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Puericultura	0
Puerpério (até 42 dias)	0
Reabilitação	0
Saúde mental	0
Saúde sexual e reprodutiva	0
Tabagismo	0
Usuário de álcool	0
Usuário de outras drogas	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição	Quantidade
Câncer de mama	0
Câncer do colo do útero	0
Risco cardiovascular	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
W78 - GRAVIDEZ	5
Total:	5

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
N951 - ESTADO DA MENOPAUSA E DO CLIMATÉRIO FEMININO	1
Z014 - EXAME GINECOLÓGICO (GERAL) (DE ROTINA)	12
Z34 - SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ NORMAL	4
Z349 - SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ NORMAL, NÃO ESPECIFICADA	1

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Z39 - ASSISTÊNCIA E EXAME PÓS-NATAL	1
Total:	19

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	0	1
Eletrocardiograma	0	0
Eletroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	0	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	0	1
LDL	0	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	1
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	1
Ultrassonografia obstétrica	0	1
Urocultura	0	1
Total:	0	6

Exames - Triagem neonatal

Descrição	Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)	0	0
Teste do olhinho (TRV)	0	0
Teste do pezinho	0	0
Total:	0	0

FILTROS: Período: 12/06/2023 a 12/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	0	1
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	0	1
0202031179 - TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	0	1
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	0	3
0204030188 - MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	0	1
0205020151 - ULTRASSONOGRAMA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	0	1
0205020186 - ULTRASSONOGRAMA TRANSVAGINAL	2	1
0211040061 - TOCOCARDIOGRAFIA ANTE- PARTO	1	0
Total:	3	9

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: 0001682466 - SAUDE MENTAL | Profissional: [980016000474496, 708008390248123] - Marcio Donizete da Costa | CBO: 225133 - MÉDICO PSQUIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	46
Registros não identificados	0
Total:	46

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	46
Gravidez planejada	0	0	46
Vacinação em dia	0	0	46

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	0
Tarde	46
Noite	0
Não informado	0
Total:	46

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	15
Feminino	31
Não informado	0
Total:	46

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	0	0	0	0
03 anos	0	0	0	0
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	0	0	0	0
10 a 14 anos	0	0	0	0
15 a 19 anos	2	5	0	7
20 a 24 anos	1	2	0	3

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	3	0	3
30 a 34 anos	2	2	0	4
35 a 39 anos	1	6	0	7
40 a 44 anos	0	2	0	2
45 a 49 anos	4	1	0	5
50 a 54 anos	1	4	0	5
55 a 59 anos	1	4	0	5
60 a 64 anos	1	1	0	2
65 a 69 anos	2	0	0	2
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	1	0	1
Não informado	0	0	0	0
Total:	15	31	0	46

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	46
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	46

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	40
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: 0001682466 - SAUDE MENTAL | Profissional: [980016000474496, 708008390248123] - Marcio Donizete da Costa | CBO: 225133 - MÉDICO PSQUIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	5
Escuta inicial / Orientação	1
Não informado	0
Total:	46

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	46
Total:	46

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	46
Total:	46

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	46
Total:	46

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	46
Total:	46

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	45
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	1
Total:	46

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	2
Encaminhamento para serviço especializado	0
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	44
Total:	46

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0
Pré-natal	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: 0001682466 - SAUDE MENTAL | Profissional: [980016000474496, 708008390248123] - Marcio Donizete da Costa | CBO: 225133 - MÉDICO PSIQUIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Puericultura	0
Puerpério (até 42 dias)	0
Reabilitação	0
Saúde mental	0
Saúde sexual e reprodutiva	0
Tabagismo	0
Usuário de álcool	0
Usuário de outras drogas	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição	Quantidade
Câncer de mama	0
Câncer do colo do útero	0
Risco cardiovascular	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
F109 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEVIDOS USO DE ÁLCOOL - TRANSTORNO MENTAL OU COMPORT. Ñ ESPECIFICADO	1
F199 - TRANST. MENTAIS/COMPORT. DEV. USO MÚLT. DROGAS/OUT. PSICOATIVAS - TRANST. MENTAL/COMPORT. Ñ ESPECIF.	2
F209 - ESQUIZOFRENIA NÃO ESPECIFICADA	5
F321 - EPISÓDIO DEPRESSIVO MODERADO	8

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
F322 - EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE SEM SINTOMAS PSICÓTICOS	1
F323 - EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS	4
F329 - EPISÓDIO DEPRESSIVO NÃO ESPECIFICADO	1
F38 - OUTROS TRANSTORNOS DO HUMOR [AFETIVOS]	4
F411 - ANSIEDADE GENERALIZADA	2
F412 - TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO	6
F419 - TRANSTORNO ANSIOSO NÃO ESPECIFICADO	9
F421 - TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO COM PREDOMINÂNCIA DE COMPORTAMENTOS COMPULSIVOS [RITUAIS OBSESSIVOS]	1
Z100 - EXAME DE SAÚDE OCUPACIONAL	1
Total:	45

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	0	0
Eletrocardiograma	0	0
Eletroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	0	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	1	0
LDL	0	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: 0001682466 - SAUDE MENTAL | Profissional: [980016000474496, 708008390248123] - Marcio Donizete da Costa | CBO: 225133 - MÉDICO PSQUIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	0	0
Total:	1	0

Exames - Triagem neonatal

Descrição	Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)	0	0
Teste do olhinho (TRV)	0	0
Teste do pezinho	0	0
Total:	0	0

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	1	0
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	1	0
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	1	0
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	1	0
0211050024 - ELETROENCEFALOGRAFIA EM VIGILIA C/ OU S/ FOTO-ESTIMULO	1	0
Total:	5	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: 0001525492 - ENASFAP - ITIRAPUA | Profissional: [706705518081216] - Luciene Francine de Melo | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	83
Registros não identificados	0
Total:	83

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	83
Gravidez planejada	0	0	83
Vacinação em dia	0	0	83

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	29
Tarde	54
Noite	0
Não informado	0
Total:	83

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	37
Feminino	46
Não informado	0
Total:	83

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	2	0	2
02 anos	0	0	0	0
03 anos	1	0	0	1
04 anos	6	0	0	6
05 a 09 anos	0	0	0	0
10 a 14 anos	2	5	0	7
15 a 19 anos	0	5	0	5
20 a 24 anos	0	1	0	1

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
25 a 29 anos	0	8	0	8
30 a 34 anos	1	0	0	1
35 a 39 anos	8	6	0	14
40 a 44 anos	0	2	0	2
45 a 49 anos	1	1	0	2
50 a 54 anos	3	0	0	3
55 a 59 anos	5	0	0	5
60 a 64 anos	2	0	0	2
65 a 69 anos	1	5	0	6
70 a 74 anos	4	9	0	13
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	3	2	0	5
Não informado	0	0	0	0
Total:	37	46	0	83

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	2
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	79
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	2
Não informado	0
Total:	83

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	13
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: 0001525492 - ENASFAP - ITIRAPUA | Profissional: [706705518081216] - Luciene Francine de Melo
| CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	70
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	83

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	83
Total:	83

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	83
Total:	83

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	83
Total:	83

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	83
Total:	83

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	83
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
Total:	83

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	0
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	83
Total:	83

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0
Pré-natal	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: 0001525492 - ENASFAP - ITIRAPUA | Profissional: [706705518081216] - Luciene Francine de Melo | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Puericultura	0
Puerpério (até 42 dias)	0
Reabilitação	0
Saúde mental	0
Saúde sexual e reprodutiva	0
Tabagismo	0
Usuário de álcool	0
Usuário de outras drogas	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
T04 - PROBLEMAS ALIMENTARES DE LACTENTE/CRIANÇA	2
T89 - DIABETES INSULINO-DEPENDENTE	5
Z01 - POBREZA/PROBLEMAS ECONÔMICOS	4
Z09 - PROBLEMA DE ORDEM LEGAL	1
Total:	83

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
Total:	0

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	0	0
Eletrocardiograma	0	0
Eletroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	0	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	0	0
LDL	0	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	0	0
Total:	0	0

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição	Quantidade
Câncer de mama	0
Câncer do colo do útero	0
Risco cardiovascular	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
A97 - SEM DOENÇA	12
A98 - MEDICINA PREVENTIVA/MANUTENÇÃO DA SAÚDE	23
F03 - SECREÇÃO OCULAR	3
L28 - LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE	12
N28 - LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE	10
P15 - ABUSO CRÔNICO DE ÁLCOOL	6
P16 - ABUSO AGUDO DE ÁLCOOL	1
P19 - ABUSO DE DROGAS	3
P76 - PERTURBAÇÕES DEPRESSIVAS	1

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: 0001525492 - ENASFAP - ITIRAPUA | Profissional: [706705518081216] - Luciene Francine de Melo
| CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

Exames - Triagem neonatal

Descrição	Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)	0	0
Teste do olhinho (TRV)	0	0
Teste do pezinho	0	0
Total:	0	0

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: 0001525492 - ENASFAP - ITIRAPUA | Profissional: [706808713648329] - Jose Lucas Freitas Pedro | CBO: 223605 - FISIOTERAPEUTA GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	47
Registros não identificados	0
Total:	47

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	47
Gravidez planejada	0	0	47
Vacinação em dia	0	0	47

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	47
Tarde	0
Noite	0
Não informado	0
Total:	47

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	17
Feminino	30
Não informado	0
Total:	47

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	0	0	0	0
03 anos	0	0	0	0
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	0	0	0	0
10 a 14 anos	0	0	0	0
15 a 19 anos	0	3	0	3
20 a 24 anos	0	0	0	0

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	2	0	2
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	2	0	0	2
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	5	3	0	8
50 a 54 anos	0	5	0	5
55 a 59 anos	0	3	0	3
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	2	3	0	5
70 a 74 anos	4	0	0	4
75 a 79 anos	2	0	0	2
80 anos ou mais	2	11	0	13
Não informado	0	0	0	0
Total:	17	30	0	47

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	47
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	0
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	47

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	47
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: 0001525492 - ENASFAP - ITIRAPUA | Profissional: [706808713648329] - Jose Lucas Freitas Pedro | CBO: 223605 - FISIOTERAPEUTA GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	0
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	47

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	47
Total:	47

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	47
Total:	47

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	47
Total:	47

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	47
Total:	47

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	45
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	2
Não informado	0
Total:	47

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	0
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	47
Total:	47

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0
Pré-natal	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: 0001525492 - ENASFAP - ITIRAPUA | Profissional: [706808713648329] - Jose Lucas Freitas Pedro | CBO: 223605 - FISIOTERAPEUTA GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Puericultura	0
Puerpério (até 42 dias)	0
Reabilitação	0
Saúde mental	0
Saúde sexual e reprodutiva	0
Tabagismo	0
Usuário de álcool	0
Usuário de outras drogas	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição	Quantidade
Câncer de mama	0
Câncer do colo do útero	0
Risco cardiovascular	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
B28 - LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE	1
L28 - LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE	46
Total:	47

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Total:	0

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	0	0
Eletrocardiograma	0	0
Eletroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	0	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	0	0
LDL	0	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	0	0
Total:	0	0

Exames - Triagem neonatal

Descrição	Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)	0	0
Teste do olhinho (TRV)	0	0
Teste do pezinho	0	0
Total:	0	0

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [703603008933339, 207274340090008] - Jose Humberto Ubiali Jacinto | CBO: 225112 - MÉDICO NEUROLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	15
Registros não identificados	0
Total:	15

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	15
Gravidez planejada	0	0	15
Vacinação em dia	0	0	15

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	0
Tarde	15
Noite	0
Não informado	0
Total:	15

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	6
Feminino	9
Não informado	0
Total:	15

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	0	1	0	1
03 anos	0	1	0	1
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	0	0	0	0
10 a 14 anos	2	2	0	4
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	0	0	0

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	1	1	0	2
45 a 49 anos	1	1	0	2
50 a 54 anos	0	0	0	0
55 a 59 anos	0	1	0	1
60 a 64 anos	1	0	0	1
65 a 69 anos	0	1	0	1
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	1	1	0	2
Não informado	0	0	0	0
Total:	6	9	0	15

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicilio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	15
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	15

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	15
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - SEM EQUIPE | Profissional: [703603008933339, 207274340090008] - Jose Humberto Ubiali Jacinto | CBO: 225112 - MÉDICO NEUROLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	0
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	15

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	15
Total:	15

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	15
Total:	15

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	15
Total:	15

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	15
Total:	15

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	0
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	15
Não informado	0
Total:	15

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	0
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	15
Total:	15

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0
Pré-natal	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - SEM EQUIPE | Profissional: [703603008933339, 207274340090008] - Jose Humberto Ubiali Jacinto | CBO: 225112 - MÉDICO NEUROLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Puericultura	0
Puerpério (até 42 dias)	0
Reabilitação	0
Saúde mental	0
Saúde sexual e reprodutiva	0
Tabagismo	0
Usuário de álcool	0
Usuário de outras drogas	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição	Quantidade
Câncer de mama	0
Câncer do colo do útero	0
Risco cardiovascular	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
F019 - DEMÊNCIA VASCULAR NÃO ESPECIFICADA	1
F028 - DEMÊNCIA EM OUTRAS DOENÇAS ESPECIFICADAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	1
F252 - TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO DO TIPO MISTO	1
F33 - TRANSTORNO DEPRESSIVO RECORRENTE	1

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
F419 - TRANSTORNO ANSIOSO NÃO ESPECIFICADO	1
F70 - RETARDO MENTAL LEVE	1
F799 - RETARDO MENTAL NÃO ESPECIFICADO - SEM MENÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO COMPORTAMENTO	1
F813 - TRANSTORNO MISTO DE HABILIDADES ESCOLARES	1
F819 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES ESCOLARES	1
F900 - DISTÚRBIOS DA ATIVIDADE E DA ATENÇÃO	1
G40 - EPILEPSIA	3
G43 - ENXAQUECA	1
G510 - PARALISIA DE BELL	1
H818 - OUTROS TRANSTORNOS DA FUNÇÃO VESTIBULAR	2
I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO	1
J32 - SINUSITE CRÔNICA	3
M542 - CERVICALGIA	1
P211 - ASFIXIA LEVE OU MODERADA AO NASCER	1
Q050 - ESPINHA BÍFIDA CERVICAL COM HIDROCEFALIA	1
R260 - MARCHA ATÁXICA	1
R56 - CONVULSÕES, NÃO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	2
R560 - CONVULSÕES FEBRIS	2
Total:	29

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	0	0
Eletrocardiograma	0	0
Eletroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - SEM EQUIPE | Profissional: [703603008933339, 207274340090008] - Jose Humberto Ubiali Jacinto | CBO: 225112 - MÉDICO NEUROLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Exame de escarro	0	0
Glicemia	0	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	0	0
LDL	0	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	0	0
Total:	0	0

Exames - Triagem neonatal

Descrição	Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)	0	0
Teste do olhinho (TRV)	0	0
Teste do pezinho	0	0
Total:	0	0

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: 0001525492 - ENASFAP - ITIRAPUA | Profissional: [700804498737382] - Jessica Gomes Beloti | CBO: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	27
Registros não identificados	0
Total:	27

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	27
Gravidez planejada	0	0	27
Vacinação em dia	0	0	27

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	9
Tarde	18
Noite	0
Não informado	0
Total:	27

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	13
Feminino	14
Não informado	0
Total:	27

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	0	0	0	0
03 anos	2	0	0	2
04 anos	2	0	0	2
05 a 09 anos	3	2	0	5
10 a 14 anos	2	1	0	3
15 a 19 anos	1	0	0	1
20 a 24 anos	0	0	0	0

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	1	0	1
35 a 39 anos	0	2	0	2
40 a 44 anos	1	0	0	1
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	4	0	4
55 a 59 anos	2	0	0	2
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	2	0	2
70 a 74 anos	0	2	0	2
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	13	14	0	27

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	4
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	23
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	27

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	23
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: 0001525492 - ENASFAP - ITIRAPUA | Profissional: [700804498737382] - Jessica Gomes Beloti | CBO: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	4
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	27

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	27
Total:	27

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	27
Total:	27

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	27
Total:	27

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	27
Total:	27

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	15
Retorno para cuidado continuado / programado	7
Agendamento para grupos	1
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	11
Não informado	0
Total:	34

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	1
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	26
Total:	27

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0
Pré-natal	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: 0001525492 - ENASFAP - ITIRAPUA | Profissional: [700804498737382] - Jessica Gomes Beloti | CBO: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Puericultura	0
Puerpério (até 42 dias)	0
Reabilitação	0
Saúde mental	0
Saúde sexual e reprodutiva	0
Tabagismo	0
Usuário de álcool	0
Usuário de outras drogas	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição	Quantidade
Câncer de mama	0
Câncer do colo do útero	0
Risco cardiovascular	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
A97 - SEM DOENÇA	1
L28 - LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE	2
N18 - PARALISIA/FRAQUEZA	1
N28 - LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE	3
P01 - SENSAÇÃO DE ANSIEDADE/NERVOSISMO/TENSÃO	7
P03 - TRISTEZA/ SENSAÇÃO DE DEPRESSÃO	5
P22 - SINAIS/SINTOMAS RELACIONADOS AO COMPORTAMENTO DA CRIANÇA	5
P23 - SINAIS/SINTOMAS RELACIONADOS AO COMPORTAMENTO DO ADOLESCENTE	2

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
P74 - DISTÚRBO ANSIOSO/ESTADO DE ANSIEDADE	1
P76 - PERTURBAÇÕES DEPRESSIVAS	1
P99 - OUTRAS PERTURBAÇÕES PSICOLÓGICAS	3
Total:	31

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Total:	0

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	0	0
Eletrocardiograma	0	0
Eletroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	0	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	0	0
LDL	0	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	0	0
Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: 0001525492 - ENASFAP - ITIRAPUA | Profissional: [700804498737382] - Jessica Gomes Beloti | CBO: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Exames - Triagem neonatal

Descrição	Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)	0	0
Teste do olhinho (TRV)	0	0
Teste do pezinho	0	0
Total:	0	0

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: 0001525492 - ENASFAP - ITIRAPUA | Profissional: [700009059142300] - Gislene Maria da Silva | CBO: 223710 - NUTRICIONISTA | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	97
Registros não identificados	0
Total:	97

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	97
Gravidez planejada	0	0	97
Vacinação em dia	0	0	97

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	24
Tarde	73
Noite	0
Não informado	0
Total:	97

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	28
Feminino	69
Não informado	0
Total:	97

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	0	0	0	0
03 anos	0	0	0	0
04 anos	2	1	0	3
05 a 09 anos	2	1	0	3
10 a 14 anos	2	2	0	4
15 a 19 anos	0	4	0	4
20 a 24 anos	0	0	0	0

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	4	0	4
30 a 34 anos	0	2	0	2
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	1	5	0	6
45 a 49 anos	2	5	0	7
50 a 54 anos	3	10	0	13
55 a 59 anos	5	3	0	8
60 a 64 anos	2	4	0	6
65 a 69 anos	3	10	0	13
70 a 74 anos	2	8	0	10
75 a 79 anos	0	3	0	3
80 anos ou mais	4	7	0	11
Não informado	0	0	0	0
Total:	28	69	0	97

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	3
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	94
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	97

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	41
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: 0001525492 - ENASFAP - ITIRAPUA | Profissional: [700009059142300] - Gislene Maria da Silva | CBO: 223710 - NUTRICIONISTA | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	56
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	97

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	97
Total:	97

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	97
Total:	97

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	97
Total:	97

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	97
Total:	97

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	48
Retorno para cuidado continuado / programado	43
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	6
Não informado	0
Total:	97

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	1
Encaminhamento para serviço especializado	0
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	96
Total:	97

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0
Pré-natal	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: 0001525492 - ENASFAP - ITIRAPUA | Profissional: [700009059142300] - Gislene Maria da Silva | CBO: 223710 - NUTRICIONISTA | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Puericultura	0
Puerpério (até 42 dias)	0
Reabilitação	0
Saúde mental	0
Saúde sexual e reprodutiva	0
Tabagismo	0
Usuário de álcool	0
Usuário de outras drogas	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição	Quantidade
Câncer de mama	0
Câncer do colo do útero	0
Risco cardiovascular	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
B80 - ANEMIA POR DEFICIÊNCIA FERRO	3
D12 - OBSTIPAÇÃO	2
K85 - PRESSÃO ARTERIAL ELEVADA	34
L28 - LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE	5
N28 - LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE	15
T04 - PROBLEMAS ALIMENTARES DE LACTENTE/CRIANÇA	3
T05 - PROBLEMAS ALIMENTARES DO ADULTO	8
T82 - OBESIDADE	21
T89 - DIABETES INSULINO-DEPENDENTE	6
T90 - DIABETES NÃO INSULINO-DEPENDENTE	23

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
T93 - ALTERAÇÃO NO METABOLISMO DOS LÍPIDOS	4
W85 - DIABETES GESTACIONAL	2
Y77 - NEOPLASIA MALIGNA DA PRÓSTATA	2
Total:	128

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Total:	0

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	0	0
Electrocardiograma	0	0
Electroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	0	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	0	0
LDL	0	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	0	0
Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: 0001525492 - ENASFAP - ITIRAPUA | Profissional: [700009059142300] - Gislene Maria da Silva | CBO: 223710 - NUTRICIONISTA | Filtros personalizados: Nenhum

Exames - Triagem neonatal

Descrição	Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)	0	0
Teste do olhinho (TRV)	0	0
Teste do pezinho	0	0
Total:	0	0

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [121688383150001, 709006879296619] - Flavio Eduardo Moreira | CBO: 225124 - MÉDICO PEDIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	57
Registros não identificados	0
Total:	57

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	57
Gravidez planejada	0	0	57
Vacinação em dia	49	0	8

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	57
Tarde	0
Noite	0
Não informado	0
Total:	57

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	29
Feminino	28
Não informado	0
Total:	57

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	9	14	0	23
01 ano	2	1	0	3
02 anos	4	3	0	7
03 anos	1	1	0	2
04 anos	4	3	0	7
05 a 09 anos	5	4	0	9
10 a 14 anos	4	2	0	6
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	0	0	0

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	0	0	0
55 a 59 anos	0	0	0	0
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	0	0	0
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	29	28	0	57

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	57
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	57

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	51
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [121688383150001, 709006879296619] - Flavio Eduardo Moreira | CBO: 225124 - MÉDICO PEDIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	6
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	57

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	57
Total:	57

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	57
Total:	57

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	57
Total:	57

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	57
Total:	57

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	57
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
Total:	57

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	8
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	49
Total:	57

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0
Pré-natal	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [121688383150001, 709006879296619] - Flavio Eduardo Moreira | CBO: 225124 - MÉDICO PEDIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Puericultura	0
Puerpério (até 42 dias)	0
Reabilitação	0
Saúde mental	0
Saúde sexual e reprodutiva	0
Tabagismo	0
Usuário de álcool	0
Usuário de outras drogas	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição	Quantidade
Câncer de mama	0
Câncer do colo do útero	0
Risco cardiovascular	0
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
A09 - DIARRÉIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMÍVEL	1
B379 - CANDIDÍASE NÃO ESPECIFICADA	1
B77 - ASCARIDÍASE	1
B80 - OXIURÍASE	1
D50 - ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO	5
E039 - HIPOTIREOIDISMO NÃO ESPECIFICADO	1

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
E66 - OBESIDADE	1
F419 - TRANSTORNO ANSIOSO NÃO ESPECIFICADO	3
F819 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES ESCOLARES	1
F840 - AUTISMO INFANTIL	1
G40 - EPILEPSIA	4
H509 - ESTRABISMO NÃO ESPECIFICADO	1
H660 - OTITE MÉDIA AGUDA SUPURATIVA	1
H669 - OTITE MÉDIA NÃO ESPECIFICADA	1
J039 - AMIGDALITE AGUDA NÃO ESPECIFICADA	1
J069 - INFECÇÃO AGUDA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES NÃO ESPECIFICADA	2
J20 - BRONQUITE AGUDA	2
J35 - DOENÇAS CRÔNICAS DAS AMÍGDALAS E DAS ADENÓIDES	1
J45 - ASMA	4
J459 - ASMA NÃO ESPECIFICADA	5
K149 - DOENÇA DA LÍNGUA, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO	1
K590 - CONSTIPAÇÃO	4
L01 - IMPETIGO	2
L209 - DERMATITE ATÓPICA, NÃO ESPECIFICADA	1
M796 - DOR EM MEMBRO	1
N47 - HIPERTROFIA DO PREPÚCIO, FIMOSE E PARAFIMOSE	1
R05 - TOSSE	1
R17 - ICTERÍCIA NÃO ESPECIFICADA	2
R454 - IRRITABILIDADE E MAU HUMOR	2
R47 - DISTÚRBIOS DA FALA NÃO CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE	1
R51 - CEFALÉIA	2
Z001 - EXAME DE ROTINA DE SAÚDE DA CRIANÇA	13
Total:	69

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - SEM EQUIPE | Profissional: [121688383150001, 709006879296619] - Flavio Eduardo Moreira | CBO: 225124 - MÉDICO PEDIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	1	0
Creatinina	1	0
EAS / EQU	14	0
Eletrcardiograma	0	0
Eletrforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	10	0
HDL	1	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	15	0
LDL	0	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	1	0
Total:	43	0

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	12	0
0202030164 - DOSAGEM DE IMUNOGLOBULINA E (IGE)	1	0
0202031039 - PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA	1	0
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	10	0
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	11	0
0204010063 - RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	3	0
0204010080 - RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL)	2	0
0204010144 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0
0204060133 - RADIOGRAFIA DE JOELHO OU PATELA (AP + LATERAL + AXIAL)	1	0
0211050024 - ELETROENCEFALOGRAFIA EM VIGILIA C/ OU S/ FOTO-ESTIMULO	1	0
0211050040 - ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO ESPONTANEO C/ OU S/ FOTOESTIMULO (EEG)	2	0
Total:	51	0

Exames - Triagem neonatal

Descrição	Solicitado	Avaliado
Teste da orelhinha (EOA)	0	0
Teste do olhinho (TRV)	0	0
Teste do pezinho	0	0
Total:	0	0

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	1	0
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	3	0

Livro de Prestação de Serviço.

**MÉDICO ESF
ITIRAPUÃ-SP**

Profissional: Larissa Lopes A. Correa

CONSELHO/UF: 219290/SP CPF: 403.071.818-28

Razão Social: _____ CNPJ: _____

DATA	PERÍODO DA MANHÃ		PERÍODO DA TARDE		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01/06/23	07:01	12:00	13:00	16:05	<i>[Signature]</i>
02/06/23	Falta				
03/06/23	Sabado				
04/06/23	domingo				
05/06/23	06:58	receita	receita	16:30	<i>[Signature]</i>
06/06/23	07:01	12:05	12:35	16:00	<i>[Signature]</i>
07/06/23	07:02	12:01	12:30	16:05	<i>[Signature]</i>
08/06/23	corpus C.				
09/06/23	corpus C.				
10/06/23	Sabado				
11/06/23	domingo				
12/06/23	07:00	receita	exames	19:00	<i>[Signature]</i>
13/06/23	07:02	12:30	13:00	16:09	<i>[Signature]</i>
14/06/23	07:01	11:35	12:05	16:02	
15/06/23	07:03	11:35	12:03	16:03	
16/06/23	07:03	11:00	11:40	16:02	<i>[Signature]</i>
17/06/23	Sabado				
18/06/23	domingo				
19/06/23	07:00	receita	receita	16:10	<i>[Signature]</i>
20/06/23	07:01	11:45	12:15	16:02	<i>[Signature]</i>
21/06/23	07:02	11:50	12:20	16:03	
22/06/23	07:03	12:01	12:35	16:00	
23/06/23	07:03	12:02	13:00	16:01	<i>[Signature]</i>
24/06/23	Sabado				
25/06/23	domingo				
26/06/23	-	13:00		19:00	<i>[Signature]</i>
27/06/23	07:02	11:59	12:30	16:00	<i>[Signature]</i>
28/06/23	07:03	11:30	11:50	16:15	<i>[Signature]</i>
29/06/23	07:02	exames	exames	16:02	<i>[Signature]</i>
30/06/23	07:01	receita	receita	15:00	

Atesto que os serviços de **MÉDICO NA ESF** foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ-SP nas datas mencionadas acima.

Dr. Larissa Lopes de A. Correa
Médica
CRM/SP 219290

Carimbo e Assinatura do Médico



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

Número da
NFS-e
247



Data e Hora da Emissão	06/07/2023 13:47:25	Competência	6/7/2023	Código de Verificação	39OSWPHAC
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:	SOLUCAOCADASTRO@SOLUCAOCONTABILIDAD

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

ESTÁÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS E PESSOAL DE APOIO, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE ITIRAPUA, CONFORME O TERMO DE FOMENTO N° 02/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL FINAL - OFÍCIO 114/2023 - DO MÊS DE JUNHO/23.

SOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO**

*Recibido
16/07/2023*

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\$	114.023,92	Natureza Operação	4-Imune	Valor dos Serviços R\$	114.023,92
Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	
Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	2 - Não	(-) Desconto Incondicionado	
Retenções Federais	0,00	Incentivador Cultura	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
Outras Retenções					
ISS Retido	0,00				
Valor Líquido R\$	114.023,92				

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.



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



Número da NFS-e
821

Código de Verificação de Autenticidade
GZRXTB58T

Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/07/2023 às 07:27:32

Chave de Acesso
6479341E0D1Q602KMG9MNNBROHXGVPIA

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/07/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.	64.966,19	R\$ 64.966,19

DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 OP: 003 C/C: 970-9.

**LANÇADO
R C**

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02 - 2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 356 Ag.: 3195 C/C 0260-0

Assinatura do responsável: _____

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 64.966,19	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 64.966,19	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 64.966,19**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 821 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GZRXTB58T.

Data

CPF/RG

Assinatura

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

07/07/2023

COMPROVANTE DE TED

09:39:01

Nº Agendamento: 3223492
Data do Agendamento: 07/07/2023
Agendado para: 07/07/2023
Finalidade: 4-PAGAMENTO DE SALARIOS
Valor: R\$ 64.966,19

Remetente:
Cooperativa: 3195
Conta: 6.260-0
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 03472-PONTAL SP
Conta: 970-9
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: SANTA CASA PONTAL
CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

Autenticação: 39041F81-7605-461F-9E62-01B7B186981A
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: FISIOTERAPEUTA ITIRAI
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.218,90		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,22		321,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		103,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.592,90	424,89	
			Valor Líquido →	3.168,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.218,90	3.482,90	3.482,90	278,63	3.161,90	15,00

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 17 DE JULHO ***

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jose Lucas Freitas Pedro
Assinatura do Funcionário

17/06/2023
Data

Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: ASSISTENTE SOCIAL IT
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
9	ALZIRA APARECIDA COSTA GOMIDES ASSISTENTE SOCIAL	251605	39	1
			Admissão:	01/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.013,33		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,04		296,33	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		76,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.387,33	373,08	
			Valor Líquido →	3.014,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.013,33	3.277,33	3.277,33	262,18	2.981,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	11,00	1.325,62		
940	DIFERENCA DE FERIAS	185,78	185,78		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	61,93	61,93		
9382	VALE ALIMENTACAO	40,33	40,33		
807	VANTAGENS FERIAS	167,20	167,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	757,04		
8783	DIAS FERIAS	19,00	2.103,93		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	96,80		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.516,46	
812	INSS FERIAS	10,36		313,71	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		39,45	
998	I.N.S.S.	7,81		130,51	
942	IRRF FERIAS	22,50		198,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.738,63	3.198,13	
			Valor Líquido →	1.540,50	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.615,33	4.698,30	4.698,30	375,86	1.500,17	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Adriana C. Costa
Assinatura do Funcionário

12.06.2023

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: MOTORISTA AMBULANCIA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
221	AMARIUDO CEZAR DA SILVA MOTORISTA DE AMBULANCIA	782320	43	1
		Admissão:	21/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	647,20		
9382	VALE ALIMENTACAO	36,66	36,66		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00		
526	GRATIFICAÇÃO	450,00	450,00		
998	I.N.S.S.	7,50		88,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.221,86	88,89	
			Valor Líquido →	1.132,97	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.941,61	1.185,20	1.185,20	94,81	657,20	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Amariudo C. Silva
Assinatura do Funcionário

14.06.2023

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL					
CNPJ: 55.110.753/0001-41		CC: TECNICO DE ENFERMAGEM		Folha Mensal	
		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
19	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	43	1	
		Admissão:		01/06/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.032,02		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,14		186,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.406,02	186,84	
			Valor Líquido →	2.219,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. PRRF	Folha PRRF
2.032,02	2.296,02	2.296,02	183,68	1.919,59	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Bruna Maria de Paula Lima
Assinatura do Funcionário

12/07/23

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL					
CNPJ: 55.110.753/0001-41		CC: TECNICO DE ENFERMAGEM		Folha Mensal	
		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
208	CARLA CRISTINA DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	43	1	
		Admissão:		05/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.032,02		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,43		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,48	2,14		
998	I.N.S.S.	8,14		187,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.408,59	187,07	
			Valor Líquido →	2.221,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. PRRF	Folha PRRF
2.032,02	2.298,59	2.298,59	183,88	2.111,52	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

Carla Cristina da Silva
Assinatura do Funcionário

13/07/23

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL					
CNPJ: 55.110.753/0001-41		CC: MOTORISTA AMBULANCIA		Folha Mensal	
		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
222	DANIEL JOSE DOS SANTOS MOTORISTA DE AMBULANCIA	782320	43	1	
		Admissão:		29/06/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	2,00	129,44		
9382	VALE ALIMENTACAO	7,33	7,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	17,60		
998	I.N.S.S.	7,50		11,02	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			154,37	11,02	
			Valor Líquido →	143,35	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	147,04	147,04	11,76	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

R. 07/23

Data

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

1/1

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL					
CNPJ: 55.110.753/0001-41		CC: ENFERMEIRO (A) ITIRAPÉ		Folha Mensal	
		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
33	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA ENFERMEIRO	223505	43	1	
		Admissão:		01/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	22,00	2.699,44		
940	DIFERENCA DE FERIAS	79,65	79,65		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	26,55	26,55		
9382	VALE ALIMENTACAO	80,66	80,66		
805	MEDIA VALOR FERIAS	28,92	28,92		
807	VANTAGENS FERIAS	69,44	69,44		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	333,44		
8783	DIAS FERIAS	8,00	901,97		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.117,09	
812	INSS FERIAS	10,52		140,55	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		29,01	
998	I.N.S.S.	8,77		262,96	
942	IRRF FERIAS	22,50		76,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.413,67	1.625,74	
			Valor Líquido →	2.787,93	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
3.681,06	4.333,01	4.333,01	346,63	2.226,98	7,50

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.191,60		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,19		201,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.565,60	201,20	
			Valor Líquido →	2.364,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.191,60	2.455,60	2.455,60	196,44	2.064,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Fátima Xavier Pereira
Assinatura do Funcionário

13/07/2023

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: ENFERMEIRO (A) ITIRAPÉ
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia
200	GABRIELLA FERNANDES OLIVEIRA CAETANO ENFERMEIRO	223505	43	1
		Admissão:	10/03/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.681,06		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,59		378,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		164,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.055,06	542,84	
			Valor Líquido →	3.512,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.681,06	3.945,06	3.945,06	315,60	3.566,85	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Gabriella Oliveira Caetano
Assinatura do Funcionário

07/07/2023

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.191,60		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	42,86		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,15		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
200	HORA EXTRA 100% 2	9,60	214,31		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	2,75	10,74		
998	I.N.S.S.	8,44		230,13	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.835,66	230,13	
			Valor Líquido →	2.605,53	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.191,60	2.725,66	2.725,66	218,05	2.116,35	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Glaciele Costa Ribeiro
Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: AUXILIAR DE FARMACIA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.964,84		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,11		180,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.338,84	180,79	
			Valor Líquido →	2.158,05	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.964,84	2.228,84	2.228,84	178,30	1.858,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Graziela Goulart
Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: PSICOLOGO ITIRAPUA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	11,00	745,96		
9382	VALE ALIMENTACAO	40,33	40,33		
807	VANTAGENS FERIAS	167,20	167,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	485,23		
8783	DIAS FERIAS	19,00	1.288,49		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	96,80		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.736,96	
812	INSS FERIAS	8,84		171,57	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,32	
998	I.N.S.S.	7,50		63,20	
942	IRRF FERIAS	7,50		32,39	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.824,01	2.006,44	
			Valor Líquido →	817,57	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
2.034,45	2.783,68	2.783,68	222,69	777,24	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: MOTORISTA AMBULANCIA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
219	JORGE EDUARDO DA SILVA MOTORISTA DE AMBULANCIA	782320	43	1
		Admissão:	13/06/2023	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	18,00	1.164,97		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	58,47		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,25		
200	HORA EXTRA 100% 2	23,33	467,79		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	158,40		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	8,53	17,96		
998	I.N.S.S.	7,94		148,48	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			1.869,84	148,48	
			Valor Líquido →	1.721,36	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	1.869,84	1.869,84	149,58	1.341,84	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL					
CNPJ: 55.110.753/0001-41		CC: FARMACEUTICO ITIRAPU/ Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
210	KARLA MARIA DAMASCENO SOUSA FARMACEUTICA	223405	43	1	
		Admissão:	28/04/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.855,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,77		402,56	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		187,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.229,00	589,63	
			Valor Líquido →	3.639,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de 11%	Base Calc. IRPF	Parte IRPF
3.855,00	4.119,00	4.119,00	329,52	3.716,44	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Karla Maria D Sousa
Assinatura do Funcionário

12/07/2023

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL					
CNPJ: 55.110.753/0001-41		CC: ASSISTENTE SOCIAL IT/ Mensalista		Folha Mensal Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia	
204	LUCIENE FRANCINE DE MELO ASSISTENTE SOCIAL	251605	43	1	
		Admissão:	03/04/2023		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.013,33		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,04		296,33	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		76,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.387,33	373,08	
			Valor Líquido →	3.014,25	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de 11%	Base Calc. IRPF	Parte IRPF
3.013,33	3.277,33	3.277,33	262,18	2.981,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada nesta folha.

Luciene Francine de Melo
Assinatura do Funcionário

15/07/2023

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL					
CNPJ: 55.110.753/0001-41		CC: ENFERMEIRO (A) ITIRAPU		Folha Mensal	
		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
96	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO ENFERMEIRO	223505	43	1	
		Admissão:		01/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.615,33		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,51		369,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		127,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.989,33	496,72	
			Valor Líquido →	3.492,61	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
3.615,33	3.879,33	3.879,33	310,34	3.320,73	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maite Ilidia Moreira do Carmo
Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL					
CNPJ: 55.110.753/0001-41		CC: TECNICO DE ENFERMAGEM		Folha Mensal	
		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
155	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	43	1	
		Admissão:		15/08/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.032,02		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,14		186,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.406,02	186,84	
			Valor Líquido →	2.219,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.032,02	2.296,02	2.296,02	183,68	2.109,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Maria Elvira Alves Pereira
Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL					
CNPJ: 55.110.753/0001-41		CC: AUXILIAR DE FARMACIA		Folha Mensal	
		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
102	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA ATENDENTE DE FARMACIA	521130	43	1	
		Admissão:		01/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.753,81		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,02		161,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.127,81	161,80	
			Valor Líquido →	1.966,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Folha RRF
1.753,81	2.017,81	2.017,81	161,42	1.476,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

26/07/2023

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL					
CNPJ: 55.110.753/0001-41		CC: ENFERMEIRO (A) ITIRAPI		Folha Mensal	
		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
106	MARIANA PATRICIA DE MARTINO MELO ENFERMEIRO	223505	43	1	
		Admissão:		01/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.681,06		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,59		378,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		164,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.055,06	542,84	
			Valor Líquido →	3.512,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. RRF	Folha RRF
3.681,06	3.945,06	3.945,06	315,60	3.566,85	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.191,60		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,19		201,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.565,60	201,20	
			Valor Líquido →	2.364,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.191,60	2.455,60	2.455,60	196,44	2.064,81	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Nayara C. Silva
Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: FONOAUDIOLOGO ITIRAPI
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.034,45		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,14		187,06	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.408,45	187,06	
			Valor Líquido →	2.221,39	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S de Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
2.034,45	2.298,45	2.298,45	183,87	2.111,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste rubricado.

Paula Hilario Goulart dos Santos Macedo
Assinatura do Funcionário

Data

12/06/23

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		CC: MOTORISTA AMBULANCIA		Folha Mensal	
CNPJ: 55.110.753/0001-41		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
199	PAULO CEZAR REZENDE MOTORISTA DE AMBULANCIA	782320	43	1	
		Admissão:		08/03/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	239,93		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,19		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
200	HORA EXTRA 100% 2	59,83	1.199,65		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	3,12	10,95		
998	I.N.S.S.	9,35		342,05	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		127,04	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.768,33	469,09	
			Valor Líquido →	3.299,24	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.941,61	3.658,33	3.658,33	292,66	3.316,28	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paulo Cezar Rezende
Assinatura do Funcionário

14/07/23

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		CC: MOTORISTA AMBULANCIA		Folha Mensal	
CNPJ: 55.110.753/0001-41		Mensalista		Junho de 2023	
Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filia	
11	PAULO EDUARDO RODARTE GUIRALDELLI MOTORISTA DE AMBULANCIA	782320	43	1	
		Admissão:		01/03/2022	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	96,45		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
200	HORA EXTRA 100% 2	24,05	482,23		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,52		237,17	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		32,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.894,29	269,80	
			Valor Líquido →	2.624,49	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.941,61	2.784,29	2.784,29	222,74	2.547,12	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Paulo Eduardo Rodarte GuiraldeLLI
Assinatura do Funcionário

14/07/23

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: MOTORISTA AMBULANCIA Mensalista
 Folha Mensal Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	4,00	258,88		
9382	VALE ALIMENTACAO	14,66	14,66		
806	MEDIA HORAS FERIAS	126,96	126,96		
807	VANTAGENS FERIAS	228,80	228,80		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	679,50		
8783	DIAS FERIAS	26,00	1.682,73		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	35,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.439,73	
812	INSS FERIAS	8,91		242,17	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,28	
998	I.N.S.S.	7,50		22,05	
942	IRRF FERIAS	7,50		36,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.026,73	2.740,32	
			Valor Líquido →	286,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
1.941,61	3.012,07	3.012,07	240,95	82,16	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Sidinei Batista Pinto
 Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: TECNICO DE ENFERMAGEM Mensalista
 Folha Mensal Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	22,00	1.607,17		
9382	VALE ALIMENTACAO	80,66	80,66		
805	MEDIA VALOR FERIAS	28,92	28,92		
806	MEDIA HORAS FERIAS	12,72	12,72		
807	VANTAGENS FERIAS	69,44	69,44		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	231,84		
8783	DIAS FERIAS	8,00	584,43		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	193,60		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		810,18	
812	INSS FERIAS	9,22		85,51	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,65	
998	I.N.S.S.	7,90		142,26	
942	IRRF FERIAS	15,00		31,66	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.808,78	1.072,26	
			Valor Líquido →	1.736,52	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cál. FGTS	FGTS do Mês	Base Cál. IRRF	Faixa IRRF
2.191,60	2.728,12	2.728,12	218,24	1.655,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Silvia Helena Berbel Lopes
 Assinatura do Funcionário

4/20/2023

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: AUXILIAR DE FARMACIA
Mensalista

Folha Mensal
Junho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	5,00	327,47		
9382	VALE ALIMENTACAO	18,33	18,33		
807	VANTAGENS FERIAS	220,00	220,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	619,12		
8783	DIAS FERIAS	25,00	1.637,37		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	44,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.222,54	
812	INSS FERIAS	8,74		216,44	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,51	
998	I.N.S.S.	7,50		27,86	
942	IRRF FERIAS	7,50		37,51	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.866,29	2.504,86	
			Valor Líquido →	361,43	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Folha IRRF
1.964,84	2.847,96	2.847,96	227,82	343,10	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Vanessa Aparecida Viana
Assinatura do Funcionário

Data

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
 NPGJ: 55.110.753/0001-41

CC: NUTRICIONISTA ITIRAPI
 Mensalista

Folha Mensal
 Junho de 2023

Código: 51
 Nome do Funcionário:
 GISENE MARIA DA SILVA
 NUTRICIONISTA

CGO: 223710
 Admissão: 11/04/2022
 Departamento: 43
 FIM: 1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.640,00	
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	110,00	110,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00	
998	I.N.S.S.	8,66		251,53
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		40,54
			Total das Vencimentos	Total das Descontos
			3.014,00	292,07
			Valor Líquido ⇨	2.721,93
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FATE do Mês	Base Calc. IRPF
2.640,00	2.904,00	2.904,00	232,32	2.652,47
			Folha IRPF	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

38/08/23

G. Silva
 Assinatura do Funcionário

Data

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	29,00	1.876,89		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	100,05		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,71		
382	VALE ALIMENTACAO	106,33	106,33		
200	HORA EXTRA 100% 2	23,95	480,22		
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,42	8,42		
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,49	4,49		
807	VANTAGENS FERIAS	8,68	8,68		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	28,77		
783	DIAS FERIAS	1,00	64,72		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	1,00	3,39		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		100,65	
812	INSS FERIAS	9,20		10,58	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,23	
998	I.N.S.S.	8,43		229,03	
942	IRRF FERIAS	15,00		3,85	
TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Galério Base	Gal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Febra IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jose Lazaro Domingos
Assinatura do Funcionário

Data

RMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

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

Ódigo	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
781	DIAS NORMAIS	29,00	1.876,89		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	100,05		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,71		
382	VALE ALIMENTACAO	106,33	106,33		
200	HORA EXTRA 100% 2	23,95	480,22		
805	MEDIA VALOR FERIAS	8,42	8,42		
806	MEDIA HORAS FERIAS	4,49	4,49		
807	VANTAGENS FERIAS	8,68	8,68		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	28,77		
783	DIAS FERIAS	1,00	64,72		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	255,20		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	1,00	3,39		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		100,65	
812	INSS FERIAS	9,20		10,58	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		3,23	
998	I.N.S.S.	8,43		229,03	
942	IRRF FERIAS	15,00		3,85	
TRANSPORTAR			Total de Vencimentos *****	Total de Descontos *****	
			Valor Líquido →	*****	
Galério Base	Gal. Contr. INSS	Base Cálcl. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálcl. IRRF	Febra IRRF

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Jose Lazaro Domingos
Assinatura do Funcionário

Data



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



Número da NFS-e
827
Código de Verificação de Autenticidade
QDOGMHZGW
Data e Hora de Emissão da NFS-e
07/07/2023 às 10:53:18
Chave de Acesso
6480594DCS5ZGCRBKBQ2XE5Z1P73JZAK

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 07/07/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DE FGTS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUASP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 OP: 003 C/C: 970-9	6.824,58	R\$ 6.824,58

LANÇADO
R C

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 02 - 2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0
Assinatura do responsável: A7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.824,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.824,58	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.824,58

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 827 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QDOGMHZGW.

Data

CPF/RG

Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/07/2023 - 09:25:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.309,63	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.824,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.824,77
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858700000685 247701792301 707678050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/07/2023 - 09:25:20

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 85.309,63	06-QTDE TRABALHADORES 30	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 06/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/07/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.824,77	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.824,77
--	---------------------	---------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/07/2023

858700000685 247701792301 707678050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

07/07/2023

COMPROVANTE DE TED

11:36:18

Nº Agendamento: 3223994
Data do Agendamento: 07/07/2023
Agendado para: 07/07/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 6.824,58

Remetente:
Cooperativa: 3195
Conta: 6.260-0
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 03472-PONTAL SP
Conta: 970-9
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: SANTA CASA PONTAL
CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

Autenticação: 88719AA4-0DFF-44E5-93E5-D23A9F1F3050
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

ÍNDICE

CONTROLE NF

RETENÇÕES DE IMPOSTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ - JUNHO - 2023							
NF	RAZÃO SOCIAL	VALOR BRUTO	IMPOSTOS RETIDOS NA NF			VALOR LÍQUIDO	
			ISS	IRFF	PIS/COFINS/CSLL		
44	MARIANA SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 13.747,80	R\$ -	R\$ 206,22	R\$ 639,27	R\$ 12.902,31	
251	RODRIGUES & GUERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ 40,50	R\$ 125,55	R\$ 2.533,95	
252	RODRIGUES & GUERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 52,50	R\$ 162,75	R\$ 3.284,75	
562	RC CLINICA MEDICA LTDA	R\$ 4.999,20	R\$ -	R\$ 74,99	R\$ 232,46	R\$ 4.691,75	
935	MULTICLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	R\$ 2.250,00	R\$ -	R\$ 33,75	R\$ 104,63	R\$ 2.111,62	
	VALOR DA GUIA A SER GERADA DO MÊS	R\$ 27.197,00	R\$ -	R\$ 407,96	R\$ 1.264,66	R\$ 25.524,38	

LANÇADO
R.C



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 39.781.326/0001-39	Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23179.2877995-3	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUA			Valor Total do Documento 1.264,66
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.264,66			1.264,66
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
Totais		1.264,66	0,00	0,00	1.264,66

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 06 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02 - 2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C: 6260-0

Assinatura do responsável: [Assinatura]

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000012 6	64660385232 3	01070123179 0	28779953096 2
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 39.781.326/0001-39
 Número: 07.01.23179.2877995-3
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 1.264,66

Pague com o PIX



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

10/07/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

15:33:45

ORIGEM DA OPERAÇÃO

BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 3231457
DATA PAGAMENTO: 10/07/2023
CÓDIGO DE BARRAS: 85850000012646603852320107012317928779953096
VALOR TOTAL: 1.264,66
CI: 3195/62600 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL
AUTENTICAÇÃO: 792BE107-9A67-483E-A032-9304F669191B

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nº 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

CNPJ 39.781.326/0001-39	Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23179.2876195-7	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUA Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 407,96

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	407,96			407,96
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
Totais		407,96	0,00	0,00	407,96

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02 - 2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0

Assinatura do responsável: [assinatura]

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000004 0 07960385232 1 01070123179 0 28761957747 7



CNPJ: 39.781.326/0001-39
Número: 07.01.23179.2876195-7
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 407,96

Pague com o PIX



SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

10/07/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

15:33:45

ORIGEM DA OPERAÇÃO



BANCO: 756 - AG: 0001 - BANCOOB PAB - AGENCIA BR

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 3231456**DATA PAGAMENTO:** 10/07/2023**CÓDIGO DE BARRAS:** 85820000004079603852320107012317928761957747**VALOR TOTAL:** 407,96**CI:** 3195/62600 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL**AUTENTICAÇÃO:** C2A14900-1AD4-4F33-B101-A4A44F703152

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC NO 001, DE 2006

BANCOOB 08006464001

RECEBEMOS DE ART BRASIL DE FRANCA IND. E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.003.254
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
		SÉRIE: 1

 ART BRASIL DE FRANCA IND. E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME AV. MARTINHO RIBEIRO, 3311 - - JD. VERA CRUZ, Franca, SP - CEP: 14407450 - Fone/Fax: 1637043663	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.003.254 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0707 7380 4500 0107 5500 1000 0032 5410 6030 5413 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATURA DA OPERAÇÃO VENDA INSCRIÇÃO ESTADUAL 310402415115	

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. INSCRIÇÃO ESTADUAL 310402415115		CNPJ / CPF 07.738.045/0001-07
--	--	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES		CNPJ / CPF 39.781.326/0001-39	DATA DA EMISSÃO 07/07/2023
ENDEREÇO RUA ANTÔNIO TORRES PENEDEO, 780 - SALA 1		BAIRRO/DISTRITO SÃO JOAQUIM	CEP 14406-352
MUNICÍPIO Franca	FONE/FAX 1637028295	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA SAÍDA 12:44


FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
		9 - Sem Frete					
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QTD	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
549	CAMISA POLO EM MALHA PIQUET PREFEITURA DE ITIRAPUÁ - IPAGES	61099000	0102	5101	UN	7,0000	35,0000	245,00					

LANÇADO RC

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>06 / 2023</u>	
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02 - 2022</u>	
CONT.: DE ORIGEM:	
Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3195</u> C/C: <u>6260-0</u>	
Assinatura do responsável: 	

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DOS UNIFORMES DOS MOTORISTAS CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP. PIX: ART BRASIL DE FRANCA IND. E COM. DE CONF. LTDA- ME / CHAVE PIX (CNPJ):07738045000107 / BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 6520-X / CONTA CORRENTE: 40178-1.	RESERVADO AO FISCO

3365
3458



ART BRASIL DE FRANCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFEÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 07.738.045/0001-07 - I E: 310.402.415.115
Av. Martinho Ribeiro, 3311. Vera Cruz
Fone (16) 3704-3663 CEP 14407-450
Franca-SP

PREFEITURA DE ITIRAPUÃ - IPAGES

ORÇAMENTO

Quant.	Descrição	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07	CAMISA POLO EM MALHA PIQUET COM BOLSO BORDADO PREFEITURA DE ITURAPUÃ E BORDADO NA MANGA IPAGES.	\$ 70,00	\$ 490,00

Responsável pelo orçamento: Rafael

Prazo de entrega: de 20 a 25 dias.

Forma de Pagamento: Entrada (50% do valor total) no ato do pedido e o restante para quando o pedido estiver pronto ou em até 3 vezes no cartão.

FRANCA, 05 DE JULHO DE 2023.

EMPRESA	IPAGES	DATA DO ORÇAMENTO
RESPONSÁVEL	LETICIA	05/06/2023

ORÇAMENTO

REF.	QTD	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1198	6	CAMISA POLO SEM PUNHO, CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET NA COR CINZA MESCLA, CONTENDO BORDADO VALOR PARA PEÇAS P AO G1. VALOR G2 AO G4 E PEÇA ESPECIAL - R\$ 64,90	R\$ 79,90	R\$ 479,40
1313	2	PROGRAMA PARA BORDADO	R\$ 30,00	R\$ 60,00

TOTAL: R\$ 540,00

Condição de Pagamento	NOTA FISCAL E BOLETO 07/30 /60
	A VISTA COM NOTA = 7 DIAS NO BOLETO *CONSULTE DESCONTO*
	A VISTA SEM NOTA = 50% ENTRADA NO FECHAMENTO E 50% ENTREGA *CONSULTE DESCONTO*
	CARTÃO DE CRÉDITO ATÉ 4 VEZES - SOB CONSULTA*
Prazo de entrega	25 DIAS ÚTEIS.
Validade do orçamento	7 DIAS ÚTEIS

JR CONFECCÕES
 Rua José Galo, 1158 - Vila Formosa - Franca - SP
 (16) 3724-3276 / (16) 99167-8689
 Vendedor Responsável **KAROL VITORIA**





JOAO EVANGELISTA LOPES 98138189800
CNPJ: 34.600.816/0001-78 IE: 310.764.813.110
RUA MARIA MARTINS DE ARAUJO, 761
JARDIM LIMA
Franca-SP

NÃO É COMPROVANTE FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
5253	DESENVOLVIMENTO MATRIZ DE BORDADO	2,00	SR	40,00	80,00
5254	POLO PV BORDADA PROMOCIONAL CINZA	6,00	UND	70,00	420,00

Qtde total de itens	2
Valor Total R\$	500,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	500,00
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PIX	500,00
Troco R\$	0,00

CONSUMIDOR - CNPJ 39.781.326/0001-39 - INSTITUTO PAULISTA
DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES RUA ANTONIO
TORRES PENEDO, 780 SALA 01 SAO JOAQUIM Franca-SP

Pedido n. 000002166 Data 02/06/2023 00:00:00

Via Consumidor

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***738.045/0001-**

Destinatário

Nome: ART BRASIL DE FRANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES
LTDA
CPF/CNPJ: 07.738.045/0001-07
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 10/07/2023 - 15:00:03
Valor do Pagamento: 245,00

Descrição: NF 3254

ID Transação: E67096909202307101249wSr0mJqDIZB

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

UNIFORMES COMPRADOS PARA OS MOTORISTAS DE ITIRAPUÃ





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

Número da
NFS-e
201



Data e Hora da Emissão	10/07/2023 09:10:45	Competência	10/7/2023	Código de Verificação	HURJOK9CS
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ATENDECLIN CLINICA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	41.060.988/0001-61	Inscrição Municipal	95669	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA FREDERICO MOURA ,1411 - CIDADE NOVA CEP: 14401-150				
Complemento:		Telefone:	(16)3535-2740	e-mail:	viviane@hgvcontabilidade.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	54171	Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3072-8295	e-mail:	financeiro@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

EXAMES CLÍNICOS E COMPLEMENTARES ANUAIS DOS COLABORADORES CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 0212/022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP.

DADOS BANCÁRIOS:

FIX: 41.060.988/0001-61 - ATENDECLIN CLÍNICA MÉDICA LTDA EPP

**LANÇADO
R C**

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02 - 2023

CONTA DE ORIGEM: 3195 C/C 6260-0

Banco: J.S.B. Ag: 3195 C/C 6260-0

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050200 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES COMPLEMENTARES

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\$	2.250,60	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.250,60	
(-) 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	2.250,60	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.250,60	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.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***060.988/0001-**

Destinatário

Nome: ATENDECLIN CLINICA MEDICA LTDA
CPF/CNPJ: 41.060.988/0001-61
Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB: 90400888

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 10/07/2023 - 15:00:03
Valor do Pagamento: 2250,60

Descrição: NF 201

ID Transação: E67096909202307101334GNSkgalwut2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
830
Código de Verificação de Autenticidade
C7DFUOLUC
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/07/2023 às 07:30:25
Chave de Acesso
649073VU1K2CCPR1ROWVR4VTTBGGLQ1

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/07/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DE INSS E IR DOS FUNCIONÁRIOS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23. Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9.	8.199,25	R\$ 8.199,25

**LANÇADO
R C**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 02 - 2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6660-0
Assinatura do responsável: A7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços R\$ 8.199,25	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.199,25	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 8.199,25**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 830 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C7DFUOLUC.

Data

CPF/RG

Assinatura

TF 02 Itapua - INSS e IR



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração Junho/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.16.23188.1463914-6	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000146363366			Valor Total do Documento 8.199,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.665,08			1.665,08
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.534,17			6.534,17
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:06/2023 Vencimento:20/07/2023				
	Totais	8.199,25			8.199,25

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1 / 1 07/07/2023 15:54:54

85810000081 1 99250385232 4 01071623188 0 14639146820 5 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000081 1 99250385232 4 01071623188 0 14639146820 5



CNPJ: 55.110.753/0001-41
 Número: 07.16.23188.1463914-6
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 8.199,25

Pague com o PIX



SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/07/2023

COMPROVANTE DE TED

14:45:51

Nº Agendamento: 3235071
Data do Agendamento: 11/07/2023
Agendado para: 11/07/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 8.199,25

Remetente:
Cooperativa: 3195
Conta: 6.260-0
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 03472-PONTAL SP
Conta: 970-9
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: SANTA CASA PONTAL
CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

Autenticação: E8618F98-2C9D-418B-BB10-A82BC5341407
OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02 - 2023

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0

Assinatura do responsável:

Márcio Donizete da Costa - ME

Fones: (35) 99828-3147

Rua Dona Etelvina, 490 - Centro - CEP 37993-000 - Capetinga-MG

CNPJ 21.908.974/0001-48

Inscr. Municipal 71018

Nota Fiscal de Prestação de Serviço Série U

Nº 000395

Capetinga-MG, 10 de Julho de 2023

Natureza da Operação Serviços médicos

Prestação de Serviço a clínicas

Rua Manoel Tomaz Penteado nº 780 s/nº 1

Cidade Fumaça Estado SP

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

Condições de Pagamento à vista

Qtde.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL R\$
	consultas médicas		2700,00
	Atendimento		
	Mês 06/2023		
	Fumaça - SP		
	MARCO DONIZETE DA COSTA - ME		
	fix - CNPJ		
	21.908.974/0001-48		

LANÇADO
R.C.

04 Talões 50X3 000201 a 000400 - AIDF 25 - 03/09/2020

Vias: 1ª Branca - Cliente / 2ª Verde - Contabilidade / 3ª Rosa - Fixa

TOTAL DA
NOTA R\$

2700,00

Gráfica Para todos Ltda. - R. Joaquim Osório de Souza, 261 - CNPJ 00718962/0001-80 - I. E. 124 939 603 0086 - Capetinga - MG

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***908.974/0001-**

Destinatário

Nome: MARCIO DONIZETE DA COSTA ME
CPF/CNPJ: 21.908.974/0001-48
Instituição: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS
ISPB: 54037916



Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/07/2023 - 16:41:15
Valor do Pagamento: 2700,00

Descrição: NF 395

ID Transação: E67096909202307111825KrWjorb6dOe

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 PM DE PARAÍSO PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e					Número da NFS-e 54 Código de Verificação de Autenticidade F479PQCU7 Data e Hora de Emissão da NFS-e 10/07/2023 às 15:11:06 Chave de Acesso 590025IRDHRXJNLWQZCXUJOUHN0JVPB
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PARAÍSO-SP	Local da Prestação ITIRAPUA - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 10/07/2023	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS		

Para certificação da autenticidade acesse
<http://transparencia.pmparaíso.com.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ 48.985.859/0001-23	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 6405/22	Cadastro 021492	Nome/Razão Social MARIANA SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA
Logradouro RUA PIRATININGA, 986	Complemento		Bairro JARDIM SAO CRISTOVAO	
CEP 15825-000	Cidade PARAÍSO-SP	Telefone		E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES	
Logradouro R: ANTONIO TORRES PENEDEO, 780	Complemento		Bairro SÃO JOAQUIM	
CEP/Cod.Postal 14406-352	Cidade/País ITIRAPUA - SP	Cod. IBGE	Telefone 3523701	E-mail

Discriminação dos Serviços				
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 05, 06, 12, 13, 19, 20, 21, 26 e 27, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUA - SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.	11.248,20	R\$ 11.248,20
<p>DADOS PARA DEPÓSITO: CONTA JURIDICA BANCO BRADESCO AG: 1353 CONTA: 7913-8 CNPJ: 48.985.859/0001-23 PIX: nana.santos12@icloud.com</p>				

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0

Assinatura do responsável: AT

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitals, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,00%	1000040000003	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 11.248,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.248,20	R\$ 337,45	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS (11.248,20 x 0,65%)	COFINS (11.248,20 x 3,00%)	INSS	IRRF (11.248,20 x 1,50%)	CSLL (11.248,20 x 1,00%)	Outras Retenções	
R\$ 73,11	R\$ 337,45	R\$ 0,00	R\$ 168,72	R\$ 112,48	R\$ 0,00	

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.556,44 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE MARIANA SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 54 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO F479PQCU7 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /	/ /	/ /

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: E-mail
Chave: ****.santos12@icloud.com

Destinatário

Nome: MARIANA SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.985.859/0001-23
Instituição: BANCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746948

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/07/2023 - 16:41:16
Valor do Pagamento: 10556,44

Descrição: NF 54

ID Transação: E670969092023071118261jxwzSSMk7Z

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
207



Data e Hora da Emissão	10/07/2023 14:36:53	Competência	10/7/2023	Código de Verificação	EYAYROQER
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES				
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal		Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTONIO TORRES PENEDEO ,780 - SAO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3702-8295	e-mail:	financeiro@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

consultas medicas EM PEDIATRIA EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N 02/2022 FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUA SP REFERENTE AO MES DE JUNHO 2023 CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO PIX CEL 16 999665905

**LANÇADO
R C**

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2023

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 258 Ag: 3195 C/C 6260-0

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

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\$	3.250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.250,00
(-) 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	3.250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.250,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	65,00
		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.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****66 5905

Destinatário

Nome: FLAVIO EDUARDO MOREIRA
CPF/CNPJ: ***.520.768-**
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/07/2023 - 16:41:16
Valor do Pagamento: 3250,00

Descrição: NF 207

ID Transação: E67096909202307111827cBqJzeMYNCr

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000,
Centro, Telefone (16) 3146-6700

Número
00000078

Data/Hora Emissão
10/07/2023 14:38:37
Competência
07/2023

Código Verificação
OTXD-PUBX



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.01	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA,EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.	2.11	14.810,60	0,00	

LANÇADO
R C

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 02 - 2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C: 6260-0
Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
14.810,60	312,50	14.810,60	14.810,60

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA,EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00. Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devido em Outro Município : NÃO

Emissor: Dilmo Juliano Alves Teodoro - DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6730-X - C/C: 3.366-9 - CHAVE PIX- CNPJ: 41.302.349/0001-65

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional

Local da Prestação: ITIRAPUÁ

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

Local da prestação ITIRAPUÁ

Identificação do Tomador fora do País:

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

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: __/__/____ Assinatura:

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Tipo chave: Pix via chave
CPF/CNPJ
Chave: ***302.349/0001-**

Destinatário

Nome: CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA
CPF/CNPJ: 41.302.349/0001-65
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/07/2023 - 16:41:17
Valor do Pagamento: 14810,60

Descrição: NF 78

ID Transação: E670969092023071118285xg61natn0r

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOSRua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000,
Centro, Telefone (16) 3146-6700Número
00000077Data/Hora Emissão
10/07/2023 14:23:59
Competência
07/2023Código Verificação
YVJG-KUZB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.01	PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 03 e 17, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.	2.11	2.700,00	0,00	

LANÇADO
R C

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 02 - 2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 356 Ag.: 3195 C/C 62600
Assinatura do responsável:

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
2.700,00	56,97	2.700,00	2.700,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 03 e 17, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devido em Outro Município : NÃO
Médico: Dilmo Juliano Alves Teodoro - DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6730-X - C/C: 3.366-9 - CHAVE PIX- CNPJ: 41.302.349/0001-65
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: ITIRAPUÃ
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de FRANCA
- Local da prestação ITIRAPUÃ
Identificação do Tomador fora do País:

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

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: / / Assinatura:

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***302.349/0001-**

Destinatário

Nome: CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA
CPF/CNPJ: 41.302.349/0001-65
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/07/2023 - 16:41:17
Valor do Pagamento: 2700,00

Descrição:

NF 77

ID Transação:

E67096909202307111831MMiqddNMnrO

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e 20230711u49936387000181	Número da Nota 0000015			
	Data e Hora de Emissão 10/07/2023 15:51:24 Código de Verificação KIAX-MK2Z			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: 49.936.387/0001-81 Nome/Razão Social: PLEX SERVICOS MEDICOS LTDA Endereço: R DR GABRIEL DOS SANTOS 67, APT 56 - SANTA CECILIA - CEP: 01231-011 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 7.630.494-9 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39 Endereço: R RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 - SAO JOAQUIM - CEP: 14406-352 Município: Franca				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Serviços Prestados pelo Dr. Felipe Costa Isidoro - CRM 244154SP. Plantão médico realizado no dia 18 de julho de 2023, em conformidade ao Termo de Fomento nº 02-2022, firmado como Município de Itirapuã-SP. Dados bancários: Agencia 0001 Conta 77575651-4 Banco 0260 - Nu Pagamentos S.A				
LANÇADO R C				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.350,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
04197 - Clínicas e casas de saúde.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	*	*	*	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;				

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02 - 2022</u>
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>6260-0</u>
Assinatura do responsável: <u>AJ</u>

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/07/2023

COMPROVANTE DE TED

16:59:39

Nº Agendamento: 3236945
Data do Agendamento: 11/07/2023
Agendado para: 11/07/2023
Finalidade: 5-PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Valor: R\$ 1.350,00

Remetente:
Cooperativa: 3195
Conta: 6.260-0
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Favorecido:
Banco: 260-Nu Pagamentos S.A.
ISPB: 18236120
Agência: 0001
Conta: 77.575.651-4
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: PLEX SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 49.936.387/0001-81

Autenticação: 345078AE-12E0-4680-9B26-08FE352E185F
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota: 92
Substituída: 88

Data de Emissão
11/07/2023

Data e Hora da
Competência
11/07/2023 às 10:23:03

Código de Verificação
8402-6652-8943

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 44.745.106/0001-90 Cód. Mobiliário 111021 Insc. Mun. 111021
Nome CLINICA MEDICA HARAN LTDA RG/IE ISENTO
Logradouro RUA-NOVE DE JULHO Número 508
Bairro CENTRO CEP 16400-110
Município LINS UF SP

Autenticação



Situação Não Oplante do Simples Nacional
Telefones (14) 3522-3688
E-Mail's PAULOCESARESTEVES@HOTMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.781.326/0001-39
Inscrição Mun.
Nome INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro -ANTONIO TORRES PENEDO
Bairro SAO JOAQUIM
Município FRANCA
Complemento

RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 02 - 2022 Número 780
CONTA DE ORIGEM: CEP 14406-352
Banco: 356 Ag.: 3195 C/C 6260-0 UF SP
Assinatura do responsável: País BRASIL

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TÉCNICA MEDICA	450,0000	1,00	0,00	0,00	450,00

Valor Total dos Serviços - **RS450,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.
Conta para Depósito:
Banco Santander
Ag. 3595
C/C: 13003870-2

Chave Pix: 44.745.106/0001-90

LANÇADO R C

TRIBUTOS

PIS (RS) COFINS (RS) INSS (RS) IR (RS) CSLL (RS) Outras Retenções (RS) Outros Tributos (RS)
CIDE (RS) IOF (RS) IPI (RS) ICMS (RS)

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00

Atividade

8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

Item da Lista / LCF 116/2003

04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Normal

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cál. (R\$)

450,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Fora do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

ITIRAPUÁ - SP

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

9,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação 'ISENTA/IMUNE' se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço 'www.lins.sp.gov.br'
- Esta Nota Fiscal substitui a nota 88 de 11/07/2023 pelo motivo: ERRO NO PREENCHIMENTO DO LOCAL DO SERVIÇO

Recebi(emos) do Prestador: CLINICA MEDICA HARAN LTDA CNPJ: 44.745.106/0001-90

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 92 emitida em 11/07/2023 às 10:23:03 - Cód Verif 8402-6652-8943
Condições de Pagamento: Vencimento: 11/07/2023 Valor Total R\$ 450,00 Valor Líquido R\$ 450,00

Ass: _____ em _____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***745.106/0001-**

Destinatário

Nome: CLINICA MEDICA HARAN LTDA ME
CPF/CNPJ: 44.745.106/0001-90
Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB: 90400888

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/07/2023 - 16:41:18
Valor do Pagamento: 450,00

Descrição: NF 92

ID Transação: E67096909202307111835qaB2aPwZ0f2

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CFM-CRM

Conselho Federal e Regional de Medicina



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

Inscrito sob CRM nº 996148	CNPJ nº 39.781.326/0001-39	Inscrição 19/01/2021	Validade 31/01/2024
--------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------------	-------------------------------

Razão Social
INST PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES

Nome Fantasia
INST PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES

Endereço
R ANTONIO TORRES PENEDO 780 SL 01

Município/UF
FRANCA/SP

CEP
14406-352

Responsável Técnico
HARAN STEIN MARTINS LOFRANO - CRM/SP nº228171

Classificação
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS

Este certificado atesta a REGULARIDADE da Inscrição do estabelecimento acima neste Conselho Regional de Medicina, em cumprimento à Lei nº 6.839 de 30/10/1980 e às Resoluções CFM nº 997 de 23/05/1980 e 1.980 de 11/07/2011. Ressalvada a ocorrência de alteração nos dados acima, este certificado é válido até **31/01/2024**. Este certificado deverá ser afixado em local visível ao público e acessível à fiscalização.

São Paulo, 15 de Maio de 2023.

DR. ANGELO VATTIMO
DIRETOR 1º SECRETÁRIO

CFM-CRM



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



Número da NFS-e
832
Código de Verificação de Autenticidade
SG76X5P00
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/07/2023 às 10:04:42
Chave de Acesso
649168N4FDUM52SUEJC18UJ7WDOC4G0

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/07/2023
Competência	Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui
			Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR PARA AS ÁREAS DA SAÚDE E SOCIAL, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO PELO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.	10.000,00	R\$ 10.000,00

Dados bancários
Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9

**ENCARTEADO
R/C**

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02 - 2023

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 356 Ag.: 3105 C/C 6660-0

Assinatura do responsável: AF

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 832 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SG76X5P00.

Data

CPF/RG

Assinatura

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/07/2023

COMPROVANTE DE TED

16:59:52

Nº Agendamento: 3236946
Data do Agendamento: 11/07/2023
Agendado para: 11/07/2023
Finalidade: 5-PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Valor: R\$ 10.000,00

Remetente:
Cooperativa: 3195
Conta: 6.260-0
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Favorecido:
Banco: 104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305
Agência: 03472-PONTAL SP
Conta: 970-9
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: SANTA CASA PONTAL
CPF/CNPJ: 55.110.753/0001-41

Autenticação: 94F5CAC6-9906-45B8-8F01-9A88BE40C3DD
OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
28940



Data e Hora da Emissão	11/07/2023 09:54:54	Competência	11/7/2023	Código de Verificação	UVZ85MIXK
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:	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:		e-mail:	administracao@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE REFERÊNCIA N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUVA-SP, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.

PIX - 16 992685447
BANCO ITAU/SA
AGENCIA 1588 CONTA 39.000-3
CONTA PESSOA JURÍDICA SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA.

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS - R\$ 59,18 (13,45%)
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 18,39 (4,18%)
FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.

**LANÇADO
R.C**

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2023**

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 395 C/C 6200-0
Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

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\$	440,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	440,00
(-) 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	440,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		4,31
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	440,00	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.

3367
3498

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: Celular
Chave: (**)****68 5447

Destinatário

Nome: SOLUCAO PREP DOC LTDA ME
CPF/CNPJ: 10.424.438/0001-50
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 11/07/2023 - 16:41:19
Valor do Pagamento: 440,00

Descrição: NF 28940

ID Transação: E67096909202307111837cEpxTRS6SvD
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
254

Data de Emissão
11/07/2023

Data e Hora da Competência
11/07/2023 às 13:02:08

Código de Verificação
9463-4665-0508

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 16.799.809/0001-65 Cód. Mobiliário 64372 Insc. Mun. 64372
Nome RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
Logradouro -NOSSA SENHORA APARECIDA Número 230
Bairro CIDADE NOVA CEP 12955-000
Município BOM JESUS DOS PERDÕES UF SP

Autenticação



Situação Não Oplante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.781.326/0001-39
Inscrição Mun.
Nome INSTITUTO PAULISTA DE
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro R Antônio Torres Penedec
Bairro São Joaquim
Município ITIRAPUA
Complemento Sala 1

RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 02 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 02 - 2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0
Assinatura do responsável:

Número 780
CEP 14406-352
UF SP
País BRASIL

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Total
1	SERVIÇO	3.500,0000	1,00	3.500,00

Valor Total dos Serviços - **RS3.500,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTAS MÉDICAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.023. FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.
Realizados pelo dr. Otávio Benedito Rodrigues Guerra da Silva.
Conta para depósito Bradesco conta jurídica Rodrigues Guerra Serviços Médicos Ag. 2534 c/c 9391-2

TRIBUTOS

PIS (RS) 22,75	COFINS (RS) 105,00	INSS (RS)	IR (RS) 52,50	CSLL (RS) 35,00	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = RS 3.500,00

Atividade 101.11-MEDICOS INCL. ANAL.CLIN./ELET.MED.RAD./ULTRA SONOG

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Responsável pelo imposto Tomador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal Normal

Local do Serviço Fora do Município

Local de Prestação ITIRAPUÁ - SP

Aliquota (%) 0,0000 Base de Cál. (RS) 3.500,00

Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00

Vlr. Total Retido (RS) 215,25

Vlr. do ISS (RS) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = RS 3.284,75

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recebi(emos) do Prestador: **RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME CNPJ: 16.799.809/0001-65**

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 254 emitida em 11/07/2023 às 13:02:08 - Cód Verif 9463-4665-0508
Condições de Pagamento: Conta - Apresentação Valor Total **RS 3.500,00** Valor Líquido **RS 3.284,75**

Ass: _____ em ____/____/_____
Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/07/2023

COMPROVANTE DE TED

17:00:02

Nº Agendamento: 3236947
Data do Agendamento: 11/07/2023
Agendado para: 11/07/2023
Finalidade: 5-PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Valor: R\$ 3.284,75

Remetente:
Cooperativa: 3195
Conta: 6.260-0
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Favorecido:
Banco: 237-BCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746948
Agência: 02534-BOM JESUS D. PERDOES
Conta: 9.391-2
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: RODRIGUES E GUERRA SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ: 16.799.809/0001-65

Autenticação: B91CE5C6-30FE-4A26-AFC7-A2205A4F6903
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



MUNICIPIO DE BOM JESUS DOS PERDOES
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
255

Data de Emissão
11/07/2023

Data e Hora da
Competência
11/07/2023 às 13:18:20

Código de Verificação
3664-6461-5581

PRESTADOR DE SERVIÇOS



SEM IMAGEM

CNPJ 16.799.809/0001-65 Cód. Mobiliário 64372 Insc. Mun. 64372
Nome RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME
Logradouro -NOSSA SENHORA APARECIDA Número 230
Bairro CIDADE NOVA CEP 12955-000
Município BOM JESUS DOS PERDÕES UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones
E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.781.326/0001-39
Inscrição Mun.
Nome INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
E-mail
Inf. Comp.
Logradouro R Antônio Torres Penedo
Bairro São Joaquim
Município ITIRAPUA
Complemento Sala 1

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 02A - 2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0
Assinatura do responsável:

RG/IE
Cód. Mobiliário 0
Telefone
Número 780
CEP 14406-352
UF SP
País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Total
1	SERVIÇO	5.400,0000	1,00	5.400,00

Valor Total dos Serviços - R\$5.400,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÃO MEDICO REALIZANO NO DIA 4, 11, 24 E 25, EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23. Realizados pelo dr. Otávio Benedito Rodrigues Guerra da Silva
Conta para deposito Bradesco conta jurídica Rodrigues Guerra Serviços Médicos Ag. 2534 c/c 9391-2.

LANÇADO
R O C

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
35,10	162,00		81,00	54,00		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.400,00

Atividade

101.11-MEDICOS INCL. ANAL.CLIN/ELET.MED.RAD./ULTRA SONOG

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Normal

Local do Serviço

Fora do Município

Local de Prestação

ITIRAPUÁ - SP

Aliquota (%)

Base de Cál. (RS)

Vlr. Total das Deduções (RS)

Vlr. Total Retido (RS)

Vlr. do ISS (RS)

0,0000

5.400,00

0,00

332,10

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.067,90

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

Recbi(emos) do Prestador: RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME CNPJ: 16.799.809/0001-65

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 255 emitida em 11/07/2023 às 13:18:20 - Cód Verif 3664-6461-5581

Condições de Pagamento: Conta - Apresentação Valor Total R\$ 5.400,00 Valor Líquido R\$ 5.067,90

Ass: _____ em _____

Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/07/2023

COMPROVANTE DE TED

17:00:12

Nº Agendamento: 3236948
Data do Agendamento: 11/07/2023
Agendado para: 11/07/2023
Finalidade: 5-PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Valor: R\$ 5.067,90

Remetente:
Cooperativa: 3195
Conta: 6.260-0
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Favorecido:
Banco: 237-BCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746948
Agência: 02534-BOM JESUS D. PERDOES
Conta: 9.391-2
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: RODRIGUES E GUERRA SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ: 16.799.809/0001-65

Autenticação: 7EA194C6-A10B-4436-AF0C-6B2CEC0BBBE3
OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996



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	11/07/2023 11:08:06	Competência	10/7/2023	Código de Verificação	TQFS0LJLG
Número do RPS		No. da NFS-e substituída	52	Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Razão: Vinicius Serviços Medicos
profissional: Vinicius de Oliveira Silva

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 01, 08, 15, 22, 28 e 29, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022, FIRMADO EM 02/06/2022, EM
MUNICÍPIO DE
ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.

R\$ 7.599,00

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

**LANÇADO
R C**

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag: 3195 C/C 6460-0

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

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\$	7.599,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	7.599,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	7.599,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	7.599,00	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.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/07/2023

COMPROVANTE DE TED

17:00:21

Nº Agendamento: 3236949
Data do Agendamento: 11/07/2023
Agendado para: 11/07/2023
Finalidade: 5-PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Valor: R\$ 7.599,00

Remetente:
Cooperativa: 3195
Conta: 6.260-0
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Favorecido:
Banco: 33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ISPB: 90400888
Agência: 0009-FRANCA
Conta: 13.010.402-6
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 46.138.677/0001-91

Autenticação: 137B8FFA-521E-4C95-9173-91CC33B99100
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
37



Data e Hora da Emissão	11/07/2023 11:58:15	Competência	11/7/2023	Código de Verificação	QALKOJRUP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	FALCUCI SERVICOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.329.858/0001-32	Inscrição Municipal	111122	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA MARIA DE LOURDES RAMOS DO VAL ,3196 - VILA SCARABUCCI CEP: 14403-655				
Complemento:		Telefone:	(16)3012-9142	e-mail:	tavarescontabilidade@hotmail.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 EM FACE DO CONTRATO Nº. 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ/SP REFERENTE AO MÊS 06/2023

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

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS PARA TRANSFERÊNCIA:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA Nº. 2213
CONTA CORRENTE PJ Nº. 50300-2
RAZÃO SOCIAL: FALCUCI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
CNPJ: 45.329.858/0001-32
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

LANÇADO
R C

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C: 6260-0
Assinatura do responsável: *[assinatura]*

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.499,60	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.499,60
(-) 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	2.499,60
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.499,60	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.

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

11/07/2023

COMPROVANTE DE TED

17:00:29

Nº Agendamento: 3236950
Data do Agendamento: 11/07/2023
Agendado para: 11/07/2023
Finalidade: 5-PAGAMENTO DE FORNECEDORES
Valor: R\$ 2.499,60

Remetente:
Cooperativa: 3195
Conta: 6.260-0
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

Favorecido:
Banco: 237-BCO BRADESCO S.A.
ISPB: 60746948
Agência: 02213-CID.NOVA-U.FRANCA
Conta: 50.300-2
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: FALCUCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 45.329.858/0001-32

Autenticação: D1798F35-738B-4434-8B5F-217B7BF8D695
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
565



Data e Hora da Emissão	11/07/2023 10:14:45	Competência	11/7/2023	Código de Verificação	V3KYPB59E
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RC CLÍNICA MÉDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.080.486/0001-27	Inscrição Municipal	44822	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CARLOS DO CARMO ,158 - CIDADE NOVA CEP: 14401-133				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 02, 09, 10, 16, 23 e 30, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.

VALOR R\$ 7.599,00
IRRF (1,5%) R\$ 113,99
PIS Retido (0,65%) R\$ 49,39
COFINS Retido (3%) R\$ 227,97
CSLL Retido (1,0%) R\$ 75,99
ISS Retido R\$ 0,00
Total Líquido R\$ 7.131,66

PIX: 159.742.938-43

VALOR APROXIMADO DE TRIB. NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 1.022,07 (13,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 204,41 (2,69%)
FONTE IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012.

**LANÇADO
R C**

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0

Assinatura do responsável: A7

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	49,39	COFINS	227,97	IR(R\$)	113,99	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	75,99
-----	-------	--------	--------	---------	--------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	7.599,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	7.599,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	467,34	0-Nenhum		Base de Cálculo	7.599,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	7.131,66	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	151,98
		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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

17/07/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:57:03

ID/Transação

E67096909202307171856Hgqa5ZGx6MY

Valor:

R\$ 7.131,66

Data/hora:

17/07/2023 15:57:03

Descrição:

Nf565

Pagador

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

.1.326/0001-

Destinatário

Instituição:

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Nome:

RENATA DA SILVA DONEGA

CPF/CNPJ:

***.742.938-**



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Rua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000,
Centro, Telefone (16) 3146-6700

Número
00000011

Data/Hora Emissão
13/07/2023 13:21:38
Competência
07/2023

Código Verificação
BQQX-OWXT



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Nome Fantasia	Email
49.038.790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	49.038.790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	marcos.lopes06@uol.com.br
CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Insc. Municipal
49.038.790/0001-93		000.0000.01880
Endereço	Bairro	CEP
R DOZITO MALVAR RIBAS, 4836	CENTRO	14420-000
Município	UF	Fone
ITIRAPUA	SP	(16) 8121-3043

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq. (%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
17.05	APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL LOCAL NOS SERVIÇOS DO INSTITUTO IPAGES NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, REF. MÊS 06/2023	0,00	3.600,00	0,00	

LANÇADO
R C

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES	
CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS	
EXERCÍCIO 06 / 2023	
CONVÊNIO / CONTRATO:	02-2022
CONTA DE ORIGEM:	
Banco:	756 Ag.: 3195C/C 6060-0
Assinatura do responsável:	AJ

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

17.05-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou ||

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL LOCAL NOS SERVIÇOS DO INSTITUTO IPAGES NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, REF. MÊS 06/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Val. Aprox. Tributos: Federal (0.00%) R\$0,00, Estadual (0.00%) R\$0,00, Municipal (0.00%) R\$0,00

ISS Devido em Outro Município: NÃO

Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI

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

Local da prestação ITIRAPUÃ

Identificação do Tomador fora do País:

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

Declaro que recebi a efetiva Prestação de Serviço constante na Nota Fiscal.

Data: __/__/__ Assinatura:

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

17/07/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	15:58:15
N.º agendamento:		3251774
TED agendado p/:		17/07/2023
Data agendamento:		17/07/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		3.600,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3195
Conta:		6.260-0
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
CPF/CNPJ:	GESTAO DA SAUDE PUBL	
	39.781.326/0001-39	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	6730-ITIRAPUA	
Conta:	1.793-0	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	
CPF/CNPJ:	122.166.678-97	
Autenticação:	31952307173251774	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO
MUNICÍPIO DE MORRO AGUDO
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
144

Código de Verificação de Autenticidade
W024GHSD

Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/07/2023 às 16:35:47

Chave de Acesso
537489VIZKZ8ZSBRFVLYG9MUC376D9BL

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.129.28.34:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação ITIRAPUA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 11/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 28.842.681/0001-54	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 8609	Cadastro 000034196	Nome/Razão Social RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL
Logradouro RUA MARIA LIPORINE MEIRELLES, 731			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 14640-000	Cidade MORRO AGUDO-SP		Telefone (16) 3851-0303	E-mail RODRIGO_KURIHARA@YHAOO.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 39.781.326/0001-39	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
Logradouro Rua Antonio Torres Penedo nº 780, 780			Complemento Sala 01
CEP/Cod.Postal 14406-352	Cidade/País FRANCA - SP		Cod. IBGE 3516200
			Telefone 16 991236439
			E-mail franca@wabraga.com.br

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JURIDICA NÃO CONTENCIOSA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23. BANCO 756 SICOOB CREDITRUS COOPERATIVA 3188 CONTA CORRENTE: 000.359.362-2 TITULAR RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA.	2.190,06	R\$ 2.190,06

LANÇADO
R/C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0

Assinatura do responsável: *AT*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	2,01%	0000170000001	6911701			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.190,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.190,06	R\$ 44,02	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.190,06

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 144 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

Relatório de Atividades

Relatório de Atividades Referente ao Mês de Junho 2023/ Itirapuã

**Nome: Rodrigo Y. Da Silva Kurihara Sociedade
Individual de Advocacia**

Este relatório tem como objetivo descrever e informar sobre as atividades externas que foram desenvolvidas neste mês junto aos clientes do Instituto de apoio á gestão da saúde pública-IPAGES

Dia 22/06/2023

Reunião no gabinete junto com a Dra. Isadora e o Dr. José Carlos para esclarecimento sobre as atividades do IPAGES referentes ao contrato 01/2022.

Dia 28/06/2023

Reunião junto com a Dra. Isadora, o Dr. José Carlos e a Dra. Luciana para apresentarmos os esclarecimentos referentes aos questionamentos do tribunal de contas referente ao contrato 01/2022.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

17/07/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:58:52

ID/Transação

E67096909202307171858daZOsnWuou4

Valor:

R\$ 2.190,06

Data/hora:

17/07/2023 15:58:52

Descrição:

Nf144

Pagador

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

.1.326/0001-.

Destinatário

Instituição:

CC CREDITRUS

Nome:

RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA
KURIHARA SOCIEDADE INDIV

CPF/CNPJ:

.2.681/0001-.



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

Número da NFS-e
201



Data e Hora da Emissão	17/07/2023 15:58:06	Competência	17/7/2023	Código de Verificação	6HL62SUJQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.934.154/0001-99	Inscrição Municipal	111896	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DAS GARÇAS ,171 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 14404-021				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

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

Discriminação dos Serviços	
APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS METAS MENSAIS INERENTE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP NO MÊS DE JUNHO/23.	
*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006	
*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS	
*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 884,66 (9,94%)	
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 597,19 (6,71%)	
DADOS BANCÁRIOS	
PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)	

LANÇADO RC

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0
Assinatura do responsável: AB

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\$	8.900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	8.900,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.900,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,23	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	8.900,00	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.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***934.154/0001-**

Destinatário

Nome: REQUER GESTAO
CPF/CNPJ: 45.934.154/0001-99
Instituição: BANCO C6 S.A.
ISPB: 31872495

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 19/07/2023 - 16:09:59
Valor do Pagamento: 8900,00

Descrição: NF 201

ID Transação: E67096909202307191810ALfif05u2Z8

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

CLIENTE Termo de Fomento nº 02/2022 – Itirapuã - SP

MÊS JUNHO **ANO** 2.023

Profissional responsável Aldo de Freitas Braga

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS:

- . Realizei revisão das informações de metas desempenhadas para serem apresentadas no dia 05/06/23, por nossa equipe, juntamente com a Comissão de Avaliação e Monitoramento das Contratualizações do Terceiro Setor;
- . Realizo reunião com gabinete municipal e o setor jurídico par a verificar sobre alguns apontamentos realizados pelo Tribunal de Contas do Estado.
 - Coloco-me a disposição para auxiliar e no fornecimento de qualquer documentação necessária para comprovar sobre os processos de gestão realizados pelo Instituto IPAGES e pelas integridades das ações realizadas pelo município com a parceria do Terceiro Setor
- . Verifico sobre a solicitação da gestão municipal em contratar 01 profissional motorista e oriento ao setor de gestão de pessoas, para o recrutamento.
- . Faço revisão sobre a entrega de todos os processos pactuados entre o IPAGES e o município, através do Termo de Fomento.
- . Participo de reunião de alinhamento junto ao setor jurídico municipal.
- . Realizo revisão dos documentos referentes a Prestação de Contas, para a equipe de Assessoria Contábil.

Franca – SP, 03 de julho de 2023.


REQUER GESTÃO

CNPJ nº 45.934.154/0001-99

gestaorequer@gmail.com
contato: (16) 9 8826-2273



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

Número da
NFS-e
200



Data e Hora da Emissão	17/07/2023 15:53:17	Competência	17/7/2023	Código de Verificação	TS0T7B25E
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					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município	-
Endereço e CEP					
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

APOIO ADMINISTRATIVO NA COORDENAÇÃO DE ESCALAS MÉDICAS, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.

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

*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS

*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 210,33 (9,94%)

*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 141,98 (6,71%)

DADOS BANCÁRIOS

PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

**LANÇADO
R C**

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 07-2022

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0

Assinatura do responsável: AB

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\$	2.116,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.116,00
(-) 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	2.116,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,23
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.116,00	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.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***934.154/0001-**

Destinatário

Nome: REQUER GESTAO
CPF/CNPJ: 45.934.154/0001-99
Instituição: BANCO C6 S.A.
ISPB: 31872495

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 19/07/2023 - 16:10:00
Valor do Pagamento: 2116,00

Descrição: NF 200

ID Transação: E67096909202307191811XlwHsfvQjkn

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ESCALA MÉDICA ESPECIALISTAS - JUNHO - 2023 - ITIRAPUÃ-SP

Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira	Sexta-feira	Sábado
			08:00 Otávio (G.O)	14:00 Marcio (Psiquiatra)	07:00 Flávio (Pediatra)	03
04	05	06	08:00 Otávio (G.O)	08	07:00 Flávio (Pediatra)	09
11	12	13	08:00 Otávio (G.O)	14:00 Marcio (Psiquiatra)	16	17
18	19	20	08:00 Otávio (G.O)	14:00 Marcio (Psiquiatra)	07:00 Flávio (Pediatra)	23
25	26	27	08:00 Otávio (G.O) 13:00 José Humberto (Neurologista)	14:00 Marcio (Psiquiatra)	07:00 Flávio (Pediatra)	30
			21	22	29	24

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES			
CLIENTE	Termo de Fomento nº 02/2022 – Itirapuã - SP		
MÊS	JUNHO	ANO	2.023
Profissional responsável	Gabriel Requer Lima		
PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS:			
<p>. Realizo visita no município para recolher informações para criação dos documentos comprobatórios que serão apresentados na reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento;</p> <p>. Realizo visita no município para realização da reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento;</p> <p>. Protocolo na prefeitura ofícios de solicitação de recursos para pagamento dos profissionais que trabalharam no mês de maio;</p> <p>. Protocolo na prefeitura as prestações de contas referente aos meses de dezembro de 2022, janeiro, fevereiro e março de 2023 ;</p> <p>. Entrego aos colaboradores CLT holerites e pontos referentes ao mês de maio;</p> <p>. Faço a confirmação com os médicos da escala médica semanalmente;</p> <p>. Crio a escala médica dos plantonistas e especialistas referente ao mês de julho e envio a gestora Rosana;</p> <p>. Realizo suporte aos colaboradores sobre dúvidas recorrentes.</p>			





REQUER GESTÃO

Franca – SP, 02 de julho de 2023.

CNPJ nº 45.934.154/0001-99

gestaorequer@gmail.com

contato: (16) 9 8826-2273

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 199	
	Data e Hora da Emissão 17/07/2023 15:49:13		Competência 17/7/2023	Código de Verificação XHLPB1CEM	

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		
CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Município -
Endereço e CEP		
Complemento:	Telefone:	e-mail:

Discriminação dos Serviços

APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE FRANCA E A EMPRESA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES


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

*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS

*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 191,04 (9,94%)
 *VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 128,96 (6,71%)

DADOS BANCÁRIOS
 PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022
CONTA DE ORIGEM:
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0
Assinatura do responsável: 

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

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\$	1.921,94	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.921,94	
(-) 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	1.921,94	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,23	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.921,94	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.

LANÇADO
RC

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***934.154/0001-**

Destinatário

Nome: REQUER GESTAO
CPF/CNPJ: 45.934.154/0001-99
Instituição: BANCO C6 S.A.
ISPB: 31872495

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 19/07/2023 - 16:10:00
Valor do Pagamento: 1921,94

Descrição: NF 199

ID Transação: E67096909202307191812aLLWRD8S9YJ

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

CLIENTE Termo de Fomento nº 02/2022 – Itirapuã - SP

MÊS JUNHO **ANO** 2.023

Profissional responsável Gabriel Requer Lima

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS:

- . Realizo visita no município para recolher informações para criação dos documentos comprobatórios que serão apresentados na reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento;
- . Realizo visita no município para realização da reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento;
- . Protocolo na prefeitura ofícios de solicitação de recursos para pagamento dos profissionais que trabalharam no mês de maio;
- . Protocolo na prefeitura as prestações de contas referente aos meses de dezembro de 2022, janeiro, fevereiro e março de 2023 ;
- . Entrego aos colaboradores CLT holerites e pontos referentes ao mês de maio;
- . Faço a confirmação com os médicos da escala médica semanalmente;
- . Crio a escala médica dos plantonistas e especialistas referente ao mês de julho e envio a gestora Rosana;
- . Realizo suporte aos colaboradores sobre dúvidas recorrentes.

Franca – SP, 02 de julho de 2023.





REQUER GESTÃO

CNPJ nº 45.934.154/0001-99

gestaorequer@gmail.com

contato: (16) 9 8826-2273

RECEBEMOS DE ART BRASIL DE FRANCA IND. E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.003.316
		SÉRIE: 1

 ART BRASIL DE FRANCA IND. E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME AV. MARTINHO RIBEIRO, 3311 - - JD. VERA CRUZ, Franca, SP - CEP: 14407450 - Fone/Fax: 1637043663	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3523 0707 7380 4500 0107 5500 1000 0033 1610 0202 5009 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	N° 000.003.316 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231229734623 - 31/07/2023 11:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 310402415115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 07.738.045/0001-07
--------------------------------------	---	------------------------------------	---

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES		CNPJ/CPF 39.781.326/0001-39	DATA DA EMISSÃO 31/07/2023
ENDEREÇO RUA ANTÔNIO TORRES PENEDEO, 780 - SALA 1		BARRIO/DISTRITO SÃO JOAQUIM	CEP 14406-352
MUNICÍPIO Franca	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA SAÍDA 11:27

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CTOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
549	CAMISA POLO EM MALHA PIQUET PREFEITURA DE ITIRAPUÁ - IPAGES	61099000	0102	5101	UN	7,0000	35,0000	245,00					

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>06/2023</u>
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02-2022</u>
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3195/CJ</u> <u>6260-0</u>
Assinatura do responsável: <u>AT</u>

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Informações Adicionais de Interesse do Fisco: REFERENTE AO PAGAMENTO DE 50% DO VALOR RESTANTE DOS UNIFORMES DOS MOTORISTAS CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP.	RESERVADO AO FISCO



ART BRASIL DE FRANCA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA-ME
CNPJ: 07.738.045/0001-07 - I E: 310.402.415.115
Av. Martinho Ribeiro, 3311. Vera Cruz
Fone (16) 3704-3663 CEP 14407-450
Franca-SP

PREFEITURA DE ITIRAPUÃ - IPAGES

ORÇAMENTO

Quant.	Descrição	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
07	CAMISA POLO EM MALHA PIQUET COM BOLSO BORDADO PREFEITURA DE ITURAPUÃ E BORDADO NA MANGA IPAGES.	\$ 70,00	\$ 490,00

Responsável pelo orçamento: Rafael

Prazo de entrega: de 20 a 25 dias.

Forma de Pagamento: Entrada (50% do valor total) no ato do pedido e o restante para quando o pedido estiver pronto ou em até 3 vezes no cartão.

FRANCA, 05 DE JULHO DE 2023.

EMPRESA		IPAGES	DATA DO ORÇAMENTO	
RESPONSÁVEL		LETICIA	05/06/2023	
ORÇAMENTO				
REF.	QTD	DESCRIÇÃO	UNITÁRIO	TOTAL
1198	6	CAMISA POLO SEM PUNHO, CONFECCIONADA EM TECIDO PIQUET NA COR CINZA MESCLA, CONTENDO BORDADO VALOR PARA PEÇAS P AO G1. VALOR G2 AO G4 E PEÇA ESPECIAL - R\$ 64,90	R\$ 79,90	R\$ 479,40
1313	2	PROGRAMA PARA BORDADO	R\$ 30,00	R\$ 60,00
TOTAL:			R\$ 540,00	
Condição de Pagamento		NOTA FISCAL E BOLETO 07/30 /60		
		A VISTA COM NOTA = 7 DIAS NO BOLETO *CONSULTE DESCONTO*		
		A VISTA SEM NOTA = 50% ENTRADA NO FECHAMENTO E 50% ENTREGA *CONSULTE DESCONTO*		
		CARTÃO DE CRÉDITO ATÉ 4 VEZES - SOB CONSULTA*		
Prazo de entrega		25 DIAS ÚTEIS.		
Validade do orçamento		7 DIAS ÚTEIS		
JR CONFECÇÕES Rua José Galo, 1158 - Vila Formosa - Franca - SP (16) 3724-3276 / (16) 99167-8689 Vendedor Responsável KAROL VITORIA				





JOAO EVANGELISTA LOPES 98138189800
CNPJ: 34.600.816/0001-78 IE: 310.764.813.110
RUA MARIA MARTINS DE ARAUJO, 761
JARDIM LIMA
Franca-SP

NÃO É COMPROVANTE FISCAL

RELATÓRIO GERENCIAL

Código	Descrição	Qtde	UN	VI Unit	VI Total
5253	DESENVOLVIMENTO MATRIZ DE BORDADO	2,00	SR	40,00	80,00
5254	POLO PV BORDADA PROMOCIONAL CINZA	6,00	UND	70,00	420,00

Qtde total de itens	2
Valor Total R\$	500,00
Desconto R\$	0,00
Valor a Pagar R\$	500,00

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PIX	500,00
Troco R\$	0,00

CONSUMIDOR - CNPJ 39.781.326/0001-39 - INSTITUTO PAULISTA
DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES RUA ANTONIO
TORRES PENEDO, 780 SALA 01 SAO JOAQUIM Franca-SP

Pedido n. 000002166 Data 02/06/2023 00:00:00

Via Consumidor

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
COMPROVANTE PAGAMENTO PIX

Pagador

Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39
Instituição: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDICOCAPEC
ISPB: 67096909

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***738.045/0001-**

Destinatário

Nome: ART BRASIL DE FRANCA INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES
LTDA
CPF/CNPJ: 07.738.045/0001-07
Instituição: BANCO DO BRASIL S.A.
ISPB: 00000000

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 31/07/2023 - 17:14:18

Valor do
Pagamento: 245,00

Descrição: NF 3316

ID Transação: E67096909202307312004dS8HELIYmz

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

UNIFORMES COMPRADO PARA OS MOTORISTAS DE ITIRAPUÃ



TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

CNPJ: 39.781.326/0001-39 DATA FUNDAÇÃO: 14/10/2020

ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

TELEFONE: 16 9 9996 1245 EMAIL: financeiro@institutopages.org

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: _____ DATA REGISTRO: _____

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÁ VISANDO A CONSEQUÊNCIA DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: ITIRAPUÁ - SP

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

ENDEREÇO E CEP: RUA PAULINO LIBONI Nº 380 - BAIRRO SÃO JOAQUIM - CEP 14406-340 - FRANCA/SP

TELEFONE: 16 9 9249 7000 EMAIL: aldo@wabraga.com.br

CPF: 222.623.318-04 RG: 340.321.647

DATA ATA NOMEAÇÃO: _____ DATA REGISTRO: _____

PERÍODO MANDATO: _____

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

ENDEREÇO E CEP: RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA Nº 753- CEP 14405-103 - FRANCA/SP

TELEFONE: 16 3722 1631 EMAIL: solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

CPF/CNPJ: 10.424.438/0001-50 CRC: 1SP243768/O-2

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: BADESCA CIABATI ASSIS

CARGO: CONTADORA

ENDEREÇO E CEP: RUA PROFESSORA SEVERINA TOSTES MEIRELLES Nº 1640 - JARDIM MEIRELLES-CEP 14407-254-FRANCA S/P

TELEFONE: 16 9 9268 5447 EMAIL: solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

CPF: 169.983.358-30 RG: 27.921.822-9

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

**ANEXO RP-10 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO:
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:
CNPJ:
ENDEREÇO E CEP:
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:
CPF:
NÚMERO TERMO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
39.781.326/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
ALDO DE FREITAS BRAGA
222.623.318-04
02/2022

OBJETO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:

2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLEIRTE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
07/07/2023	NF-S Nº 821	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	64.966,19	07/07/2023	3223492
07/07/2023	NF-S Nº 827	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	6.824,58	07/07/2023	3223994
30/06/202	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	407,96	10/07/2023	3231456
30/09/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	1.264,86	10/07/2023	3231457
07/07/2023	NF-E Nº 3254	07.738.045/0001-07	ART BRASIL DE FRANCA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	2.003	Uniformes	16 Outras Despesas	245,00	10/07/2023	PIX
10/07/2023	NF-S Nº 201	41.060.988/0001-61	ATENDECLIN CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	2 Recursos humanos (6)	2.250,60	10/07/2023	PIX
11/07/2023	NF-S Nº 830	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	8.199,25	11/07/2023	3235071
10/07/2023	NF-S Nº 395	21.908.974/0001-48	MARCIO DONIZETE DA COSTA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	11/07/2023	3236942
10/07/2023	NF-S Nº 54	48.965.859/0001-23	MARIANA SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	10.556,44	11/07/2023	PIX
10/07/2023	NF-S Nº 207	17.762.954/0001-34	CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.250,00	11/07/2023	PIX
10/07/2023	NF-S Nº 78	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,90	11/07/2023	PIX
10/07/2023	NF-S Nº 77	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	11/07/2023	PIX
10/07/2023	NF-S Nº 15	49.936.387/0001-81	PLEX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.350,00	11/07/2023	3236945
11/07/2023	NF-S Nº 92	44.745.106/0001-90	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	450,00	11/07/2023	PIX
11/07/2023	NF-S Nº 832	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos Humanos (5)	10.000,00	11/07/2023	3236946
11/07/2023	NF-S Nº 28940	10.424.438/0001-50	SOLUCAO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contabil	8 Outros Serviços De Terceiro	440,00	11/07/2023	PIX
11/07/2023	NF-S Nº 254	16.799.809/0001-65	RODRIGUES E GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.284,75	11/07/2023	3236947
12/07/2023	NF-S Nº 255	16.799.809/0001-66	RODRIGUES E GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	5.067,90	11/07/2023	3236948
11/07/2023	NF-S Nº 54	46.138.677/0001-91	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	7.599,00	11/07/2023	3238949
11/07/2023	NF-S Nº 37	04.539.859/0001-32	FALCUCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.499,60	11/07/2023	3238950
11/07/2023	NF-S Nº 565	08.080.486/0001-27	RC CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	7.131,66	17/07/2023	PIX
13/07/2023	NF-S Nº 11	49.038.790/0001-93	MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos Humanos (6)	3.800,00	17/07/2023	3251774
11/07/2023	NF-S Nº 144	28.842.881/0001-54	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.005	Assessoria Jurídica	2 Recursos Humanos (6)	2.190,06	17/07/2023	3251777
17/07/2023	NF-S Nº 201	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos Humanos (6)	8.900,00	19/07/2023	PIX
17/07/2023	NF-S Nº 200	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos Humanos (6)	2.116,00	19/07/2023	PIX
17/07/2023	NF-S Nº 199	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos Humanos (6)	1.921,94	19/07/2023	PIX
31/07/2023	NF-E Nº 3316	07.738.045/0001-07	ART BRASIL DE FRANCA IND E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	2.003	Uniformes	16 Outras Despesas	245,00	31/07/2023	PIX

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	89.990,02	-	89.990,02	89.990,02	-
Recursos humanos (6)	20.978,60	-	20.978,60	20.978,60	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	63.072,57	-	63.072,57	63.072,57	-
Outros serviços de terceiros	440,00	-	440,00	440,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	490,00	-	490,00	490,00	-
TOTAL	174.971,19	-	174.971,19	174.971,19	-

(4) Verba Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	355.752,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	174.971,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	180.780,81
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEQUINTE (K - L)	180.780,81

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: _____ Itirapuã, 21 de Agosto de 2023

Responsáveis pela OSC: _____
 nome: _____
 cargo: _____

Aldo de Freitas Braga
ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE

Micheli Ciabati Assis
BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/0-2
 CONTADORA

EXTRATO CONTA CORRENTE SICOOR - AG 3195-0-CC 6260-0 CONTRATO 02 2023 - TIRAPUÁ
 DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO

DATA	CREDITO	DEBITO	SALDO	SALDO ANTERIOR	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	Nº
30/06/2023	R\$ 0,10		R\$ 31.934,72			
05/07/2023	R\$ 120.878,79		R\$ 31.934,82	0,10	CREDITO PAGAMENTO ELETRONICO	237
06/07/2023	R\$ 64.966,19		R\$ 152.813,61		PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRAPUÁ	821
07/07/2023	R\$ 6.824,58		R\$ 87.847,42		PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CIT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	827
10/07/2023	R\$ 91.763,92		R\$ 81.022,84		PAGAMENTO DE FGTS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CIT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	247
10/07/2023		R\$ 407,96	R\$ 172.786,76		PREFEITURA MUNICIPAL DE TIRAPUÁ	
10/07/2023		R\$ 1.264,66	R\$ 171.378,80		PAGAMENTO DE DARF DE IRRE DOS PRESTATORES DE SERVIÇOS PJ - DOC Nº 07.01.23179.2876135-7	
10/07/2023		R\$ 245,00	R\$ 170.869,14		PAGAMENTO DE DARF DE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DOS PRESTATORES DE SERVIÇOS PJ - DOC Nº 07.01.23179.2877995-3	3254
10/07/2023		R\$ 2.250,60	R\$ 168.618,54		PAGAMENTO DE 50% DO VALOR DOS UNIFORMES DOS MOTORISTAS CIT - ART BRASIL DE FRANCA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA ME	201
11/07/2023		R\$ 8.199,25	R\$ 160.419,29		EXAMES CLINICOS E COMPLEMENTARES ANUAIS DOS COLABORADORES CIT - ATENDECLIN CLINICA MEDICA LTDA	830
11/07/2023		R\$ 2.700,00	R\$ 157.719,29		PAGAMENTO DE INSS E IR DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS VIA CIT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	395
11/07/2023		R\$ 10.556,44	R\$ 147.162,85		CONSULTAS MEDICAS EM PSIQUIATRIA - MARCIO DONIZETE DA COSTA ME	54
11/07/2023		R\$ 3.250,00	R\$ 143.912,85		PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 05,06,12,13,19,20,21,26 E 27 - MARIANA SANTOS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	207
11/07/2023		R\$ 2.700,00	R\$ 126.402,25		CONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - CLINICA MEDICA TIRAPUÁ LTDA	78
11/07/2023		R\$ 1.350,00	R\$ 125.052,25		PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NO DIA 18 - ILEX SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	15
11/07/2023		R\$ 450,00	R\$ 124.602,25		COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA - CLINICA MEDICA HARAAN LTDA	92
11/07/2023		R\$ 10.000,00	R\$ 114.602,25		FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL TECNICO E SUPERIOR PARA AS AREAS DA SAUDE E SOCIAL - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	832
11/07/2023		R\$ 440,00	R\$ 114.162,25		FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL TECNICO E SUPERIOR PARA AS AREAS DA SAUDE E SOCIAL - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	28940
11/07/2023		R\$ 3.264,75	R\$ 110.877,50		CONSULTAS MÉDICAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRIZIA - RODRIGUES E GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	254
11/07/2023		R\$ 5.067,90	R\$ 105.809,60		PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NOS DIAS 04,11,24 E 25 - RODRIGUES E GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	255
11/07/2023		R\$ 7.599,60	R\$ 98.210,60		PLANTÃO MÉDICO REALIZADO NOS DIAS 01,08,15,22,28 E 29 - VINICIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME	54
11/07/2023		R\$ 2.499,60	R\$ 95.711,00		PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 07 E 14 - FALCÃO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37
17/07/2023		R\$ 7.131,66	R\$ 88.579,34		PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 07, 09, 10, 16, 23 E 30 - ENBOX CLINICA (RC CLINICA MEDICA LTDA)	11
19/07/2023		R\$ 8.900,00	R\$ 79.679,34		APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL LOCPA - SERVICOS DO INSTITUTO IPAGES NO MUNICIPIO DE TIRAPUÁ-SP - MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	144
19/07/2023		R\$ 2.150,06	R\$ 77.529,28		SERVIÇOS REFERENTE A ALESSORIA JURIDICA NÃO CONTENCIOSA - RODRIGO YOSHIOKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	201
19/07/2023		R\$ 1.921,94	R\$ 69.851,34		APOIO ADMINISTRATIVO NA COORDENAÇÃO DE ESCOLAS MÉDICAS - REQUER GESTÃO	200
31/07/2023		R\$ 245,00	R\$ 69.606,34		APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS - REQUER GESTÃO	199
			R\$ 69.606,34		CAMISA POLO MALHA PIQUET PALESTINA DE TIRAPUÁ - ART BRASIL DE FRANCA IND. E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME	3316
			R\$ 69.606,34		SALDO FINAL	

Robel Lima
 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC15P24376810-2
 CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 07/2023

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	141.956,77
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	1.152,42
2	(-) PAGAMENTOS NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	0,10
3	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	174.971,19
4	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	212.642,71
5	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	180.780,81

SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA
1SP243768/O-2


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE


BADESCA CIABATTI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

SICCOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:20:47

COOP.: 3195-0 - SICCOOB CREDICOCAPEC

CONTA: 6.260-0 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
28/06/2023		SALDO ANTERIOR	31.934,72C
28/06/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/07/2023	PGTOELETRO	CREDITO PROMOÇÃO PAGTO BOLETOS	0,10C ✓
		SALDO DO DIA =====>	31.934,82C
06/07/2023	275380912	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUN ITIRAPUA- 45.317.955 0001-05 CODIGO TED: T843639377 00000000000000	120.878,79C ✓
		SALDO DO DIA =====>	152.813,61C
07/07/2023	3223492	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 821	64.966,19D ✓
07/07/2023	3223994	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 827	6.824,58D ✓
		SALDO DO DIA =====>	81.022,84C
10/07/2023	275661439	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUN ITIRAPUA- 45.317.955 0001-05 CODIGO TED: T844273531 00000000000000	91.763,92C ✓
10/07/2023	3231456	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	407,96D ✓
10/07/2023	3231457	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.264,66D ✓
10/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.738.045 0001-07 NF 3254	245,00D ✓
10/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.060.988 0001-61 NF 201	2.250,60D ✓
		SALDO DO DIA =====>	168.618,54C
11/07/2023	3235071	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	8.199,25D ✓

11/07/2023	3236942	SANTA CASA PONTAL NF 830 DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCIO DONIZETE DA COSTA Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39	2.700,00D ✓
11/07/2023	Pix	NF 395 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.985.859 0001-23	10.556,44D ✓
11/07/2023	Pix	NF 54 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.520.768-**	3.250,00D ✓
11/07/2023	Pix	NF 207 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.302.349 0001-65	14.810,60D ✓
11/07/2023	Pix	NF 78 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.302.349 0001-65	2.700,00D ✓
11/07/2023	3236945	NF 77 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE PLEX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.350,00D ✓
11/07/2023	Pix	NF 15 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.745.106 0001-90	450,00D ✓
11/07/2023	3236946	NF 92 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL	10.000,00D ✓
11/07/2023	Pix	NF 832 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.424.438 0001-50	440,00D ✓
11/07/2023	3236947	NF 28940 DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	3.284,75D ✓

		RODRIGUES E GUERRA SERVICOS MEDICOS NF 254	
11/07/2023	3236948	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE RODRIGUES E GUERRA SERVICOS MEDICOS NF 255	5.067,90D ✓
11/07/2023	3236949	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA NF 54	7.599,00D ✓
11/07/2023	3236950	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FALCUCI SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 37	2.499,60D ✓
17/07/2023	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX.EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.742.938-** Nf565	95.711,00C 7.131,66D ✓
17/07/2023	3251774	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	3.600,00D ✓
17/07/2023	3251777	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 Nf144	2.190,06D ✓
19/07/2023	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 NF 201	82.789,28C 8.900,00D ✓
19/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 NF 200	2.116,00D ✓
19/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 NF 199	1.921,94D ✓

31/07/2023	Pix	SALDO DO DIA =====>	69.851,34C
		PIX EMITIDO OUTRA IF	245,00D ✓
		Pagamento Pix	
		07.738.045 0001-07	
		NF 3316	
		SALDO DO DIA =====>	69.606,34C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	69.606,34C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	69.606,34C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

ADQUIRA NOSSO SEGURO, ELE CABE NO SEU BOLSO E GARANTE O BEM-ESTAR FINANCEIRO DE QUEM VOCÊ AMA

SAC SICOOB: 0800 724 4420

SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

- SICOOB -
Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2023

Extrato de Apropriação Diária

16:05:52

MODALIDADE: RDC - Escalonado CD!

Nº APLICAÇÃO:

1

CONTA: 6.260-0

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 06/01/2023

NOME:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA DA APLICAÇÃO:

05/01/2023

Data	Histórico	Valor
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 38.212,73C
03/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,02C
04/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,03C
05/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,03C
06/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 43,17C
07/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,26C
10/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,27C
11/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,29C
12/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,29C
13/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,30C
14/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,32C
17/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,32C
18/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,33C
19/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,34C
20/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,35C
21/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,36C
24/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,37C
25/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,38C
26/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,39C
27/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,40C
28/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,41C
31/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,42C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/07/2023 :R\$ 38.641,78

SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2023 :R\$ 38.112,98

38.641,78
- 22.532,69 = 16.109,09

Receitas 2023 = 1.652,92

Micheli Assis
BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

- SICOOB -
 Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2023

Extrato de Apropriação Diária

16:06:11

MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI

Nº APLICAÇÃO: 2

CONTA: 6.260-0

DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 26/04/2023


NOME: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL DATA DA APLICAÇÃO: 25/04/2023

Data	Histórico	Valor
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 71.809,32C
03/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,28C
04/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,30C
05/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,31C
06/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,33C
07/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,35C
10/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,37C
11/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,38C
12/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,39C
13/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,42C
14/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,43C
17/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,44C
18/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,47C
19/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,48C
20/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,49C
21/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,51C
24/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,53C
25/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,55C
26/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,56C
27/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,58C
28/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,59C
31/07/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,61C

RESUMO

SALDO BRUTO EM 31/07/2023 :R\$ 72.532,69

SALDO DISPONÍVEL EM 31/07/2023 :R\$ 72.019,06


BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/0-2
 CONTADORA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	422.178,08D	1.083.917,20	1.001.589,00	504.506,28D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	256.726,16D	1.083.917,20	1.001.589,00	339.054,36D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	256.726,16D	1.083.917,20	1.001.589,00	339.054,36D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.838,58D	1.082.652,83	945.215,61	210.275,80D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	4.091,44D	15.824,63	16.852,63	3.063,44D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	4.091,44D	15.824,63	16.852,63	3.063,44D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	68.747,14D	1.066.828,20	928.362,98	207.212,36D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	315,45D	42.127,50	42.442,95	0,00
3498	1.1.1.20.20.00019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022	31.934,72D	212.642,81	174.971,19	69.606,34D
3503	1.1.1.20.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS	10.481,99D	505.397,25	423.012,67	92.866,57D
3516	1.1.1.20.20.00021	BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021 - MUNICIPAL	1.070,75D	0,00	0,00	1.070,75D
2528	1.1.1.20.20.00022	BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1 - PROJ 01/2022	68,50D	11.448,93	9.087,79	2.429,64D
2535	1.1.1.20.20.00023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ RC-NE	3.589,74D	98.383,88	101.928,47	45,15D
3608	1.1.1.20.20.00025	BANCO SICCOB S-A - C/C 7175-7 - PROJ 185/2021 - FEDERAL	4.247,50D	29.010,00	27.482,50	5.775,00D
3619	1.1.1.20.20.00026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - PROJ 02/2022 - FEDERAL	73,34D	22.260,00	16.922,22	5.411,12D
3646	1.1.1.20.20.00027	BANCO SICCOB S/A - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	14.130,75D	36.119,87	37.234,54	13.016,08D
3717	1.1.1.20.20.00028	BANCO SICCOB S/A - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL	353,04D	51.005,50	38.077,76	13.280,78D
3762	1.1.1.20.20.00029	BANCO SICCOB S/A - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	2.481,36D	41.521,30	42.152,89	1.849,77D
3816	1.1.1.20.20.00030	BANCO SICCOB S/A - C/C - 7177-3 - PRADOPOLIS	0,00	9.020,00	8.050,00	970,00D
3818	1.1.1.20.20.00030	BANCO SICCOB S/A - C/C -7181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021	0,00	7.891,16	7.000,00	891,16D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	183.887,58D	1.264,37	56.373,39	128.778,56D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	183.887,58D	1.264,37	56.373,39	128.778,56D
3508	1.1.1.30.20.00014	BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6251-1 - PRODOPOLIS	62.657,08D	0,00	56.373,39	6.283,69D
3499	1.1.1.30.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022	110.022,05D	1.152,42	0,00	111.174,47D
2529	1.1.1.30.20.00022	BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022	11.208,45D	111,95	0,00	11.320,40D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	165.451,92D	0,00	0,00	165.451,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	165.451,92D	0,00	0,00	165.451,92D
1078	1.2.2.1	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1079	1.2.2.10.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1080	1.2.2.10.10.00001	BANCO SICCOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,00D
1088	1.2.2.20.10.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	8.140,00D	0,00	0,00	8.140,00D
1089	1.2.2.20.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	975,00D	0,00	0,00	975,00D
1090	1.2.2.20.10.00008	VEÍCULOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
2000	2	PASSIVO	477.863,90C	12.345,43	0,00	465.518,47C
2001	2.1	CIRCULANTE	80.292,85C	12.345,43	0,00	67.947,42C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	20.128,80C	10.067,65	0,00	10.061,15C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.861,88C	3.687,51	0,00	3.174,37C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	6.861,88C	3.687,51	0,00	3.174,37C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	6.861,88C	3.687,51	0,00	3.174,37C
2010	2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.266,92C	6.380,14	0,00	6.886,78C
2011	2.1.1.30.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.675,45C	6.380,14	0,00	1.295,31C
2012	2.1.1.30.10.00001	SALARIOS A PAGAR	7.675,45C	6.380,14	0,00	1.295,31C
2016	2.1.1.30.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	5.591,47C	0,00	0,00	5.591,47C
2017	2.1.1.30.20.00001	INSS A RECOLHER	4.699,15C	0,00	0,00	4.699,15C
2018	2.1.1.30.20.00002	FGTS A RECOLHER	629,30C	0,00	0,00	629,30C
2021	2.1.1.30.20.00005	IRRF A RECOLHER	263,02C	0,00	0,00	263,02C
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	60.164,05C	2.277,78	0,00	57.886,27C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	60.164,05C	2.277,78	0,00	57.886,27C
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	60.164,05C	2.277,78	0,00	57.886,27C
10047	2.1.2.10.10.00047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	59.192,40C	2.277,78	0,00	56.914,62C
3618	2.1.2.10.10.00049	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	971,65C	0,00	0,00	971,65C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
3504	2.3.2.10.10.00003	SUPERAVITS ACUMULADOS	326.837,85C	0,00	0,00	326.837,85C
3506	2.3.2.10.10.00005	SUPERAVIT DO PERIODO	7.947,54D	0,00	0,00	7.947,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3507	2.3.2.10.10.00006	DEFICIT DO PERIODO	78.680,74C	0,00	0,00	78.680,74C
3000	3	RESULTADO	55.685,82D	915.552,26	1.010.225,89	38.987,81C
3001	3.1	RECEITAS	4.730.578,68C	76,77	1.009.895,89	5.740.397,80C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	118.854,68C	0,00	6.008,20	124.862,88C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	118.854,68C	0,00	6.008,20	124.862,88C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	118.854,68C	0,00	6.008,20	124.862,88C
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	43.183,01C	0,00	6.008,20	49.191,21C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	75.671,67C	0,00	0,00	75.671,67C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	4.611.724,00C	76,77	1.003.887,69	5.615.534,92C
3014	3.1.2.1	RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	4.611.724,00C	76,77	1.003.887,69	5.615.534,92C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	4.605.674,87C	0,00	1.002.623,32	5.608.298,19C
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021 - MUNICIPAL	63.390,00C	0,00	0,00	63.390,00C
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	53.714,76C	0,00	11.448,93	65.163,69C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.016.723,24C	0,00	212.642,71	1.229.365,95C
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	573.624,00C	0,00	98.383,88	672.007,88C
3430	3.1.2.10.10.00008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS	2.557.798,27C	0,00	449.100,43	3.006.898,70C
3605	3.1.2.10.10.00009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	155.735,00C	0,00	42.127,50	197.862,50C
3610	3.1.2.10.10.00010	CONTRATO 185/2021 - FEDERAL	46.900,00C	0,00	29.010,00	75.910,00C
3624	3.1.2.10.10.00011	CONTRATO 02/2022 - FEDERAL	44.520,00C	0,00	22.260,00	66.780,00C
3650	3.1.2.10.10.00012	TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL	30.200,00C	0,00	36.119,87	66.319,87C
3719	3.1.2.10.10.00013	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	49.011,30C	0,00	50.988,70	100.000,00C
3764	3.1.2.10.10.00014	TERMO DE COLABORAÇÃO - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	14.058,30C	0,00	41.521,30	55.579,60C
3817	3.1.2.10.10.00015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00C
3018	3.1.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	6.049,13C	76,77	1.264,37	7.236,73C
3541	3.1.2.10.20.00002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÁ	424,34C	0,00	111,95	536,29C
3544	3.1.2.10.20.00003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ	4.254,97C	0,00	1.152,42	5.407,39C
3546	3.1.2.10.20.00004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS	1.369,82C	76,77	0,00	1.293,05C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	345.564,06D	47.397,63	330,00	392.631,69D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	142.519,12D	10.827,34	330,00	153.016,46D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	91.091,01D	1.844,49	330,00	92.605,50D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	22.302,23D	850,00	0,00	23.152,23D
3031	3.2.2.10.10.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.522,83D	0,00	0,00	16.522,83D
3034	3.2.2.10.10.00004	PREMIOS E GRATIFICACOES	525,66D	0,00	0,00	525,66D
3035	3.2.2.10.10.00005	13o. SALARIO	671,69D	0,00	0,00	671,69D
3036	3.2.2.10.10.00006	FERIAS	895,59D	0,00	0,00	895,59D
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	3.686,46D	850,00	0,00	4.536,46D
3038	3.2.2.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	7.174,50D	0,00	0,00	7.174,50D
3039	3.2.2.10.20.00001	INSS	5.516,22D	0,00	0,00	5.516,22D
3040	3.2.2.10.20.00002	FGTS	1.504,53D	0,00	0,00	1.504,53D
3493	3.2.2.10.20.00004	IRRF	153,75D	0,00	0,00	153,75D
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	3.103,32D	344,49	0,00	3.447,81D
3044	3.2.2.10.30.00002	VALE TRANSPORTE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3047	3.2.2.10.30.00005	MEDICINA DO TRABALHO	2.079,72D	344,49	0,00	2.424,21D
3048	3.2.2.10.30.00006	UNIFORMES	823,60D	0,00	0,00	823,60D
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.510,96D	650,00	330,00	58.830,96D
3050	3.2.2.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	320,00D	0,00	330,00	10,00C
3052	3.2.2.10.40.00003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	13.213,33D	0,00	0,00	13.213,33D
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	320,00D	650,00	0,00	970,00D
3533	3.2.2.10.40.00006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.487,02D	0,00	0,00	32.487,02D
3534	3.2.2.10.40.00007	SERVIÇOS MEDICOS	11.160,61D	0,00	0,00	11.160,61D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	51.428,11D	8.982,85	0,00	60.410,96D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	45.066,10D	7.537,59	0,00	52.603,69D
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	4.800,00D	800,00	0,00	5.600,00D
3059	3.2.2.20.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	488,00D	735,00	0,00	1.223,00D
3061	3.2.2.20.10.00005	CORREIOS E TRANSPORTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	17.966,46D	2.630,78	0,00	20.597,24D
3065	3.2.2.20.10.00009	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	1.294,14D	0,00	0,00	1.294,14D
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	1.723,71D	416,55	0,00	2.140,26D
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	870,21D	302,97	0,00	1.173,18D
3071	3.2.2.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	707,89D	0,00	0,00	707,89D
3072	3.2.2.20.10.00016	SEGUROS	2.222,47D	0,00	0,00	2.222,47D
3074	3.2.2.20.10.00018	TELEFONE E INTERNET	0,00	222,60	0,00	222,60D
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	6.115,61D	216,37	0,00	6.331,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3217	3.2.2.20.10.00023	DESPESAS C/ INFORMATICA	409,90D	0,00	0,00	409,90D
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	3.373,80D	658,04	0,00	4.031,84D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.620,94D	665,30	0,00	3.286,24D
3076	3.2.2.20.10.00028	DESPESAS COM MANUTENCAO	676,19D	811,19	0,00	1.487,38D
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	262,37C	0,00	0,00	262,37C
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D
3222	3.2.2.20.10.00031	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	26,30	0,00	26,30D
3306	3.2.2.20.10.00031	DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS	549,35D	0,00	0,00	549,35D
533	3.2.2.20.10.00081	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	52,49	0,00	52,49D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.740,28D	933,97	0,00	5.674,25D
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	4.714,26D	0,00	0,00	4.714,26D
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	26,02D	0,00	0,00	26,02D
3212	3.2.2.20.30.00006	IRRF	0,00	208,00	0,00	208,00D
626	3.2.2.20.30.00082	I.S.S.	0,00	725,97	0,00	725,97D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.621,73D	511,29	0,00	2.133,02D
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	15,00D	5,00	0,00	20,00D
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	1.606,73D	506,29	0,00	2.113,02D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	148.198,40D	27.482,50	0,00	175.680,90D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	143.982,05D	27.328,75	0,00	171.310,80D
3099	3.2.3.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	615,00D	0,00	0,00	615,00D
2097	3.2.3.10.20.00004	IRRF	157,15D	0,00	0,00	157,15D
3528	3.2.3.10.20.00005	CRF	457,85D	0,00	0,00	457,85D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	106.574,55D	7.152,50	0,00	113.727,05D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3518	3.2.3.10.40.00006	SERVIÇOS MÉDICOS	80.542,05D	0,00	0,00	80.542,05D
3519	3.2.3.10.40.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.232,50D	7.152,50	0,00	31.385,00D
3611	3.2.3.10.5	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS	36.792,50D	20.176,25	0,00	56.968,75D
3612	3.2.3.10.50.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
3613	3.2.3.10.50.00002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
3614	3.2.3.10.50.00003	SERVIÇOS MÉDICOS	30.812,50D	19.726,25	0,00	50.538,75D
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	4.216,35D	153,75	0,00	4.370,10D
3117	3.2.3.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.908,85D	0,00	0,00	3.908,85D
3132	3.2.3.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.908,85D	0,00	0,00	3.908,85D
3141	3.2.3.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	307,50D	153,75	0,00	461,25D
3615	3.2.3.20.30.00006	IRRF	75,00D	37,50	0,00	112,50D
3616	3.2.3.20.30.00007	CRF	232,50D	116,25	0,00	348,75D
3232	3.3.0	DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3233	3.3.0.1	RECURSOS HUMANOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3260	3.3.0.10.6	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3277	3.3.0.10.60.00017	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	54.746,54D	9.087,79	0,00	63.834,33D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	54.746,54D	9.087,79	0,00	63.834,33D
3322	3.5.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	33.722,79D	6.258,95	0,00	39.981,74D
3323	3.5.0.10.10.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.722,79D	6.258,95	0,00	39.981,74D
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	6.983,35D	672,00	0,00	7.655,35D
3339	3.5.0.10.20.00001	INSS	2.797,04D	0,00	0,00	2.797,04D
3340	3.5.0.10.20.00002	FGTS	4.186,31D	518,50	0,00	4.704,81D
3811	3.5.0.10.20.00005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	153,50	0,00	153,50D
3342	3.5.0.10.3	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	48,76D	0,00	0,00	48,76D
3346	3.5.0.10.30.00003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	48,76D	0,00	0,00	48,76D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.621,28D	2.156,84	0,00	15.778,12D
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3530	3.5.0.10.40.00006	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.171,28D	1.888,64	0,00	14.059,92D
3537	3.5.0.10.40.00007	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	268,20	0,00	268,20D
2533	3.5.0.10.6	DESPESAS GERAIS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3542	3.5.0.10.60.00003	DESPESAS C/ VEÍCULOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3538	3.5.3.10.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	340,36D	0,00	0,00	340,36D
3539	3.5.3.10.70.00001	IRRF	95,05D	0,00	0,00	95,05D
3540	3.5.3.10.70.00002	CRF	245,31D	0,00	0,00	245,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10048	3.6	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	4.440.700,44D	868.077,86	0,00	5.308.778,30D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.166.473,85D	191.893,41	0,00	1.358.367,26D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	437.304,36D	64.966,19	0,00	502.270,55D
3636	3.6.0.10.0	RECURSOS HUMANOS	437.304,36D	64.966,19	0,00	502.270,55D
3332	3.6.0.10.00.0001	SALARIOS E ORDENADOS	437.304,36D	64.966,19	0,00	502.270,55D
3355	3.6.0.11	ENCARGOS SOCIAIS	7.979,78D	8.199,25	0,00	16.179,03D
3637	3.6.0.11.0	ENCARGOS SOCIAIS	7.979,78D	8.199,25	0,00	16.179,03D
3356	3.6.0.11.00.000001	INSS	7.979,78D	0,00	0,00	7.979,78D
3810	3.6.0.11.00.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	8.199,25	0,00	8.199,25D
3360	3.6.0.13	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	693,80D	490,00	0,00	1.183,80D
3625	3.6.0.13.0	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	693,80D	490,00	0,00	1.183,80D
3363	3.6.0.13.00.0003	DESpesas C/ ALIMENTOS	39,50D	0,00	0,00	39,50D
3364	3.6.0.13.00.0004	MEDICINA DO TRABALHO	654,30D	0,00	0,00	654,30D
3365	3.6.0.13.00.0005	UNIFORMES	0,00	490,00	0,00	490,00D
3377	3.6.0.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	590.249,26D	92.818,55	0,00	683.067,81D
3626	3.6.0.14.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	590.249,26D	92.818,55	0,00	683.067,81D
3367	3.6.0.14.00.0001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.680,00D	440,00	0,00	2.120,00D
3525	3.6.0.14.00.0006	SERVIÇOS MEDICOS	472.836,73D	73.650,55	0,00	546.487,28D
3526	3.6.0.14.00.0007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	115.732,53D	18.728,00	0,00	134.460,53D
3378	3.6.0.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS	44.446,66D	16.922,22	0,00	61.368,88D
3638	3.6.0.15.0	SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS	44.446,66D	16.922,22	0,00	61.368,88D
3621	3.6.0.15.00.0001	SERVIÇOS CONTABEIS	880,00D	0,00	0,00	880,00D
3622	3.6.0.15.00.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3623	3.6.0.15.00.0003	SERVIÇOS MEDICOS	39.966,66D	16.922,22	0,00	56.888,88D
3375	3.6.0.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.608,34D	8.497,20	0,00	92.105,54D
3366	3.6.0.16.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.608,34D	8.497,20	0,00	92.105,54D
3379	3.6.0.16.00.00001	IRRF	7.878,65D	407,96	0,00	8.286,61D
3380	3.6.0.16.00.00002	FGTS	40.982,85D	6.824,58	0,00	47.807,43D
3381	3.6.0.16.00.00003	INSS	29.803,05D	0,00	0,00	29.803,05D
3527	3.6.0.16.00.00004	CRF	4.943,79D	1.264,66	0,00	6.208,45D
3376	3.6.0.17	DESpesas TRIBUTARIAS	2.087,53D	0,00	0,00	2.087,53D
3373	3.6.0.17.0	DESpesas GERAIS	2.087,53D	0,00	0,00	2.087,53D
3374	3.6.0.17.00.00001	DESpesas C/ MATERIAL DE CONSUMO	1.580,98D	0,00	0,00	1.580,98D
3617	3.6.0.17.00.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	506,55D	0,00	0,00	506,55D
3420	3.6.0.18	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104,12D	0,00	0,00	104,12D
3641	3.6.0.18.0	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104,12D	0,00	0,00	104,12D
3421	3.6.0.18.00.00001	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	565.719,39D	101.715,98	0,00	667.435,37D
3413	3.6.2.20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	565.719,39D	101.715,98	0,00	667.435,37D
3549	3.6.2.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	560.895,98D	100.540,30	0,00	661.436,28D
3418	3.6.2.20.40.0000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.386,69D	959,51	0,00	2.346,20D
3531	3.6.2.20.40.0000006	SERVIÇOS MEDICOS	522.386,15D	92.493,11	0,00	614.879,26D
3532	3.6.2.20.40.0000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.267,91D	7.087,68	0,00	43.355,59D
3548	3.6.2.20.40.0000008	DESpesas C/ VEICULOS	855,23D	0,00	0,00	855,23D
3409	3.6.2.20.5	DESpesas TRIBUTARIAS	4.823,41D	1.175,68	0,00	5.999,09D
3410	3.6.2.20.50.0000001	IRRF	1.176,44D	286,75	0,00	1.463,19D
3547	3.6.2.20.50.0000004	CRF	3.646,97D	888,93	0,00	4.535,90D
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	2.507.426,04D	424.385,49	0,00	2.931.811,53D
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	347.343,84D	53.270,40	0,00	400.614,24D
3627	3.6.3.10.1	RECURSOS HUMANOS	347.343,84D	53.270,40	0,00	400.614,24D
3438	3.6.3.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	347.343,84D	53.270,40	0,00	400.614,24D
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	77.047,01D	23.961,83	0,00	101.008,84D
3628	3.6.3.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	77.047,01D	23.961,83	0,00	101.008,84D
3433	3.6.3.20.10.00001	INSS	43.080,40D	0,00	0,00	43.080,40D
3434	3.6.3.20.10.00002	FGTS	33.966,61D	5.606,28	0,00	39.572,89D
3814	3.6.3.20.10.00005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	11.896,98	0,00	11.896,98D
3815	3.6.3.20.10.00006	CRF	0,00	6.458,57	0,00	6.458,57D
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.876,51D	52,86	0,00	2.929,37D
3629	3.6.3.30.1	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.876,51D	52,86	0,00	2.929,37D
3448	3.6.3.30.10.00003	DESpesas C/ ALIMENTAÇÃO	650,51D	52,86	0,00	703,37D
3449	3.6.3.30.10.00004	MEDICINA DO TRABALHO	154,00D	0,00	0,00	154,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3450	3.6.3.30.10.00005	UNIFORMES	2.072,00D	0,00	0,00	2.072,00D
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.029.725,38D	346.905,40	0,00	2.376.630,78D
3630	3.6.3.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.026.266,80D	346.905,40	0,00	2.373.172,20D
3452	3.6.3.40.10.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	11.000,00D	600,00	0,00	11.600,00D
3454	3.6.3.40.10.00003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
3456	3.6.3.40.10.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3509	3.6.3.40.10.00006	SERVIÇOS MEDICOS	1.911.727,85D	329.180,40	0,00	2.240.908,25D
3512	3.6.3.40.10.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	82.538,95D	17.125,00	0,00	99.663,95D
3631	3.6.3.50.1	DESPESAS GERAIS	3.458,58D	0,00	0,00	3.458,58D
3461	3.6.3.50.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.026,55D	0,00	0,00	1.026,55D
3465	3.6.3.50.10.00007	DESPESAS C/ VEICULOS	1.117,23D	0,00	0,00	1.117,23D
3467	3.6.3.50.10.00009	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.283,00D	0,00	0,00	1.283,00D
3513	3.6.3.50.10.00010	MATERIAIS DE CONSUMO	31,80D	0,00	0,00	31,80D
3458	3.6.3.60	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.365,00D	195,00	0,00	1.560,00D
3632	3.6.3.60.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.365,00D	195,00	0,00	1.560,00D
3480	3.6.3.60.10.00001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.365,00D	195,00	0,00	1.560,00D
3483	3.6.3.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	0,00	0,00	49.058,04D
3633	3.6.3.70.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	0,00	0,00	49.058,04D
3510	3.6.3.70.10.00006	IRRF	18.545,87D	0,00	0,00	18.545,87D
3511	3.6.3.70.10.00007	ISS	1.049,78D	0,00	0,00	1.049,78D
3545	3.6.3.70.10.00008	CRF	29.462,39D	0,00	0,00	29.462,39D
3489	3.6.3.80	DESPESAS FINANCEIRAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3634	3.6.3.80.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3491	3.6.3.80.10.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3550	3.6.4	CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021	124.868,99D	32.557,79	0,00	157.426,78D
3564	3.6.4.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	83,42D	186,20	0,00	269,62D
3642	3.6.4.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	83,42D	186,20	0,00	269,62D
3567	3.6.4.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTICIAS	83,42D	186,20	0,00	269,62D
3570	3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.455,96D	32.196,03	0,00	150.651,99D
3643	3.6.4.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.455,96D	32.196,03	0,00	150.651,99D
3571	3.6.4.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3573	3.6.4.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	55.522,66D	8.186,33	0,00	63.708,99D
3576	3.6.4.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3577	3.6.4.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.633,30D	24.009,70	0,00	82.643,00D
3578	3.6.4.50	DESPESAS DIVERSAS	6.066,47D	175,56	0,00	6.242,03D
3644	3.6.4.50.10	DESPESAS DIVERSAS	6.066,47D	175,56	0,00	6.242,03D
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	3.092,42D	175,56	0,00	3.267,98D
3606	3.6.4.50.10.000011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	770,45D	0,00	0,00	770,45D
3607	3.6.4.50.10.000012	VIAGENS E ESTADIAS	2.203,60D	0,00	0,00	2.203,60D
3601	3.6.4.80	DESPESAS FINANCEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3649	3.6.4.80.10	DESPESAS FINACEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3652	3.6.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	16.069,25D	35.038,22	0,00	51.107,47D
3653	3.6.5.10	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS	0,00	3.788,60	0,00	3.788,60D
3654	3.6.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.788,60	0,00	3.788,60D
3655	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.788,60	0,00	3.788,60D
3662	3.6.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	348,32	0,00	348,32D
3663	3.6.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	348,32	0,00	348,32D
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	0,00	348,32	0,00	348,32D
3668	3.6.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	172,00	0,00	172,00D
3669	3.6.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	172,00	0,00	172,00D
3673	3.6.5.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	172,00	0,00	172,00D
3675	3.6.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.069,25D	27.235,34	0,00	43.304,59D
3676	3.6.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.069,25D	27.235,34	0,00	43.304,59D
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MEDICOS	469,25D	12.135,34	0,00	12.604,59D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.200,00D	14.700,00	0,00	29.900,00D
3684	3.6.5.50	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10D
3685	3.6.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3689	3.6.5.50.10.000004	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10D
3703	3.6.5.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	704,86	0,00	704,86D
3704	3.6.5.70.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	704,86	0,00	704,86D
3711	3.6.5.70.10.000007	ISS	0,00	704,86	0,00	704,86D
3721	3.7.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3736	3.7.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3737	3.7.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3739	3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3766	3.8.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	11.484,66D	44.409,21	0,00	55.893,87D
3767	3.8.5.10	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3768	3.8.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3769	3.8.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3772	3.8.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	89,97D	2.035,69	0,00	2.125,66D
3773	3.8.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	89,97D	2.035,69	0,00	2.125,66D
3774	3.8.5.20.10.000001	INSS	43,53D	0,00	0,00	43,53D
3775	3.8.5.20.10.000002	FGTS	46,44D	0,00	0,00	46,44D
3812	3.8.5.20.10.000003	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	840,39	0,00	840,39D
3813	3.8.5.20.10.000004	CRF	0,00	1.195,30	0,00	1.195,30D
3776	3.8.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	444,60D	60,63	0,00	505,23D
3777	3.8.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	444,60D	60,63	0,00	505,23D
3778	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTICIAS	144,60D	60,63	0,00	205,23D
3779	3.8.5.30.10.000002	MEDICINA DO TRABALHO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3781	3.8.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.575,50D	42.152,89	0,00	50.728,39D
3782	3.8.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.575,50D	42.152,89	0,00	50.728,39D
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	8.575,50D	42.152,89	0,00	50.728,39D
3786	3.8.5.50	DESPESAS DIVERSAS	1.668,33D	160,00	0,00	1.828,33D
3787	3.8.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	1.668,33D	160,00	0,00	1.828,33D
3788	3.8.5.50.10.000001	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3791	3.8.5.50.10.000004	MATERIAL DE CONSUMO	318,75D	0,00	0,00	318,75D
3809	3.8.5.50.10.000006	BENS DE PEQUENO VALOR	1.349,58D	60,00	0,00	1.409,58D
3793	3.8.5.60	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0,00	0,00	69,26D
3794	3.8.5.60.10	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0,00	0,00	69,26D
3795	3.8.5.60.10.000001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	69,26D	0,00	0,00	69,26D

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



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

Número da
NFS-e
247



Data e Hora da Emissão	06/07/2023 13:47:25	Competência	6/7/2023	Código de Verificação	39OSWPHAC
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:	SOLUCAOCADASTRO@SOLUCAOCONTABILIDAD

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS E DE PESSOAL DE APOIO, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE ITIRAPUÁ, CONFORME O TERMO DE FOMENTO N° 02/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL FINAL - OFÍCIO 114/2023 - DO MÊS DE JUNHO/23.

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO

*Recp
10/07/2023*

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\$	114.023,92	Natureza Operação	4-Imune	Valor dos Serviços R\$	114.023,92
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	2 - Não	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	Incentivador Cultura	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
Outras Retenções					
(-) ISS Retido	0,00				
(=) Valor Líquido R\$	114.023,92				

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.

SICCOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

14/09/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

09:41:49

COOP.: 3195-0 - SICCOB CREDICOCAPEC**CONTA:** 7.171-4 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
13/06/2023		SALDO ANTERIOR	73,34C
13/06/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/07/2023	275664068	CRÉD.TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T844281101 00000000000000	22.260,00C
10/07/2023	275664070	CRÉD.TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T844281103 00000000000000 SALDO DO DIA =====>	26.310,00C 48.643,34C
13/07/2023	3241699	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITIRAPUA SALDO DO DIA =====>	26.310,00D 22.333,34C
17/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.091.818-** Nf25	14.810,60D
17/07/2023	3251755	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FR Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 Nf956 SALDO DO DIA =====>	2.111,62D 5.411,12C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	5.411,12C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.411,12C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,00%

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

13/07/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	11:32:53
N.º agendamento:		3241699
TED agendado p/:		13/07/2023
Data agendamento:		13/07/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		26.310,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3195
Conta:		7.171-4
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
	GESTAO DA SAUDE PUBL	
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	6730-ITIRAPUA	
Conta:	7.577-9	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE	
	ITIRAPUA	
CPF/CNPJ:	12.295.439/0001-78	
Autenticação:	31952307133241699	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
25



Data e Hora da Emissão	11/07/2023 10:44:36	Competência	11/7/2023	Código de Verificação	DTJGD0VVB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES				
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal		Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	RUA ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:		Telefone:	(16)3702-8295	e-mail:	ADMINISTRACAO@INSTITUTOIPAGES.ORG

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N. 022/022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
NOME: LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA CPF: 40309181828 BANCO SANTANDER. AG: 0009 CC: 01053032-9 PIX (CPF) 40309181828	PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06 / 2023
	CONVÊNIO / CONTRATO: 02 - 2022
	CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7171-4
	Assinatura do responsável:

LANÇADO
R C

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município					
Valor dos Serviços R\$	14.810,60	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	14.810,60				
(-) 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	14.810,60				
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,01				
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$	14.810,60	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, itu.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.

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

17/07/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:53:03

ID/Transação
E67096909202307171852DSbyNuWaim1



Valor: R\$ 14.810,60
Data/hora: 17/07/2023 15:53:03
Descrição: Nf25

Pagador

Instituição: CC CREDICOAPEC
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: **.1.326/0001-**

Destinatário

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome: LARISSA LOPES FERRAZ DE ALMEIDA
CPF/CNPJ: ***.091.818-**

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 956						
Data e Hora da Emissão		12/07/2023 16:26:01		Competência		12/7/2023		Código de Verificação		4GSF6IUFE	
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:		SOLUCAOCADASTRO@SOLUCAOCONTABILIDADEFRANCA.COM.BR	
Discriminação dos Serviços											
CONSULTAS MEDICAS EM NEUROLOGIA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUA-SP REFERENTE AO MES DE JUNHO/23. VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 414,68 (18,43%) FONTE IBPT LEI Nº 12.741-12. DADOS PIX - 10.876.870/0001-82											
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin-left: auto;"> <p> INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2023 CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022 CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7171-4 Assinatura do responsável: <i>AJ</i> </p> </div>											
Código do Serviço / Atividade											
4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra								Código ART			
Tributos Federais											
PIS		14,63		COFINS		67,50		IR(R\$)		33,75	
INSS(R\$)				CSLL(R\$)		22,50					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		2.250,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.250,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		138,38		0-Nenhum		Base de Cálculo		2.250,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,00			
(-) ISS Retido		0,00		2 - Não		ISS a reter:				() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$		2.111,62		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		45,00			
				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.									

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR

17/07/2023

Pix - Comprovante de pagamento

15:54:05

ID/Transação

E67096909202307171854NzlzxcjTYBG

Valor:

R\$ 2.111,62

Data/hora:

17/07/2023 15:54:05

Descrição:

Nf956

Pagador

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

.1.326/0001-

Destinatário

Instituição:

CECM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE
DA REG ALTA MOGIANA

Nome:

MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS DE
FRANCA EIRELI

CPF/CNPJ:

.6.870/0001-

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

CNPJ: 39.781.326/0001-39 DATA FUNDAÇÃO: 14/10/2020

ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

TELEFONE: 16 9 9996 1245 EMAIL: financas@institutoipages.org

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: _____ DATA REGISTRO: _____

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÁ VISANDO A CONSEQUÊNCIA DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

ENDEREÇO E CEP:* RUA PAULINO LIBONI Nº 380 - BAIRRO SÃO JOAQUIM - CEP 14406-340 - FRANCA/SP

TELEFONE:* 16 9 9249 7000 EMAIL:* aldo@walbraga.com.br

CPF: 222.623.318-04 RG: 340.321.647

DATA ATA NOMEAÇÃO : _____ DATA REGISTRO : _____

PERÍODO MANDATO: _____

(* Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

ENDEREÇO E CEP:* RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA Nº 753- CEP 14405-103 - FRANCA/SP

TELEFONE:* 16 3722 1631 EMAIL:* solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

CPF/CNPJ: 10.424.438/0001-50 CRC: 1SP243768/O-2

(* Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: BADESCA CIABATI ASSIS

CARGO: CONTADORA

ENDEREÇO E CEP:* RUA PROFESSORA SEVERINA TOSTES MEIRELLES Nº 1640 - JARDIM MEIRELLES-CEP 14407-254-FRANCA S/P

TELEFONE:* 16 9 9268 5447 EMAIL:* solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

CPF: 169.983.358-30 RG: 27.921.822-9

(* Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

**ANEXO RP-10 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGAO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01,BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
CPF: 222.623.318-04
NUMERO TERMO: 02/2022

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, NEUROLOGIA, PSQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COG	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
11/07/2023	NF-E Nº 25	42.416.112/0001-76	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,60	18/07/1940	Pix
12/07/2023	NF-E Nº 856	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELJ	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.111,62	17/07/2023	3251755

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	16.922,22	-	16.922,22	16.922,22	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	16.922,22	-	16.922,22	16.922,22	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	22.333,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.922,22
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.411,12
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.411,12

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: _____ Itirapuã, 21 de Agosto de 2023

Responsáveis pela OSC: _____
 nome: _____ ALDO DE FREITAS BRAGA
 cargo: _____ PRESIDENTE


BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/O-2
 CONTADORA

EXTRATO CONTA CORRENTE SICOOB - AG 3195-0 CC 7171-4 CONTRATO 02-2022 - ITIRAPUÁ

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	NF
30/06/2023			R\$ 73,34	SALDO ANTERIOR	
10/07/2023	R\$ 22.260,00		R\$ 22.333,34	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ	247
10/07/2023	R\$ 26.310,00		R\$ 48.643,34	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ (TRANSFERENCIA EM CONTA ERRADA REFERENTE A CONVENIO 185 DE ITIRAPUÁ)	248
13/07/2023		R\$ 26.310,00	R\$ 22.333,34	TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ (TRANSFERENCIA EM CONTA ERRADA REFERENTE A CONVENIO 185 DE ITIRAPUÁ)	248
17/07/2023		R\$ 14.810,60	R\$ 7.522,74	SERVICOS MEDICOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DE FAMILIA - LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	25
17/07/2023		R\$ 2.111,62	R\$ 5.411,12	CONSULTAS MEDICAS EM NEUROLOGIA - MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	956
31/07/2023			R\$ 5.411,12		
			R\$ 5.411,12	SALDO FINAL	

Badesca Ciabatti
BADESCA CIABATTI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 07/2023

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	73,34
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	-
2	(-) PAGAMENTOS NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	0,10
3	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	16.922,22
4	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	22.260,00
5	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	5.411,22

SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA
1SP243768/O-2


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE


BADESCA CIABATTI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
 Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

02/08/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:22:33

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC

CONTA: 7.171-4 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
13/06/2023		SALDO ANTERIOR	73,34C
13/06/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
10/07/2023	275664068	CRÉD.TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T844281101 00000000000000	22.260,00C ✓
10/07/2023	275664070	CRÉD.TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T844281103 00000000000000	26.310,00C ✓
		SALDO DO DIA =====>	48.643,34C
13/07/2023	3241699	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITIRAPUA	26.310,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	22.333,34C
17/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix *** 091.819 *** Nf25	14.810,60D ✓
17/07/2023	3251755	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FR Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 Nf956	2.111,62D ✓
		SALDO DO DIA =====>	5.411,12C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	5.411,12C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.411,12C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,00%

PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

ADQUIRA NOSSO SEGURO, ELE CABE NO SEU BOLSO E GARANTE O BEM-ESTAR FINANCEIRO DE QUEM VOCÊ AMA

SAC SICOOB: 0800 724 4420

SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	422.178,08D	1.083.917,20	1.001.589,00	504.506,28D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	256.726,16D	1.083.917,20	1.001.589,00	339.054,36D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	256.726,16D	1.083.917,20	1.001.589,00	339.054,36D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.838,58D	1.082.652,83	945.215,61	210.275,80D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	4.091,44D	15.824,63	16.852,63	3.063,44D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	4.091,44D	15.824,63	16.852,63	3.063,44D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	68.747,14D	1.066.828,20	928.362,98	207.212,36D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	315,45D	42.127,50	42.442,95	0,00
3498	1.1.1.20.20.00019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022	31.934,72D	212.642,81	174.971,19	69.606,34D
3503	1.1.1.20.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS	10.481,99D	505.397,25	423.012,67	92.866,57D
3516	1.1.1.20.20.00021	BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021 - MUNICIPAL	1.070,75D	0,00	0,00	1.070,75D
2528	1.1.1.20.20.00022	BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1- PROJ 01/2022	68,50D	11.448,93	9.087,79	2.429,64D
2535	1.1.1.20.20.00023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ RC-NE	3.589,74D	98.383,88	101.928,47	45,15D
3608	1.1.1.20.20.00025	BANCO SICCOB S-A - C/C 7175-7 - PROJ 185/2021 - FEDERAL	4.247,50D	29.010,00	27.482,50	5.775,00D
3619	1.1.1.20.20.00026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - PROJ 02/2022 - FEDERAL	73,34D	22.260,00	16.922,22	5.411,12D
3646	1.1.1.20.20.00027	BANCO SICCOB S/A - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	14.130,75D	36.119,87	37.234,54	13.016,08D
3717	1.1.1.20.20.00028	BANCO SICCOB S/A - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL	353,04D	51.005,50	38.077,76	13.280,78D
3762	1.1.1.20.20.00029	BANCO SICCOB S/A - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	2.481,36D	41.521,30	42.152,89	1.849,77D
3816	1.1.1.20.20.00030	BANCO SICCOB S/A - C/C - 7177-3 - PRADOPOLIS	0,00	9.020,00	8.050,00	970,00D
3818	1.1.1.20.20.00030	BANCO SICCOB S/A - C/C -7181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021	0,00	7.891,16	7.000,00	891,16D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	183.887,58D	1.264,37	56.373,39	128.778,56D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	183.887,58D	1.264,37	56.373,39	128.778,56D
3508	1.1.1.30.20.00014	BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6251-1 - PRODOPOLIS	62.657,08D	0,00	56.373,39	6.283,69D
3499	1.1.1.30.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022	110.022,05D	1.152,42	0,00	111.174,47D
2529	1.1.1.30.20.00022	BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022	11.208,45D	111,95	0,00	11.320,40D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	165.451,92D	0,00	0,00	165.451,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	165.451,92D	0,00	0,00	165.451,92D
1078	1.2.2.1	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1079	1.2.2.10.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1080	1.2.2.10.10.00001	BANCO SICCOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRICAO	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,00D
1088	1.2.2.20.10.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	8.140,00D	0,00	0,00	8.140,00D
1089	1.2.2.20.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	975,00D	0,00	0,00	975,00D
1090	1.2.2.20.10.00008	VEÍCULOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
2000	2	PASSIVO	477.863,90C	12.345,43	0,00	465.518,47C
2001	2.1	CIRCULANTE	80.292,85C	12.345,43	0,00	67.947,42C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	20.128,80C	10.067,65	0,00	10.061,15C
2005	2.1.1.2	EMPRESAS E FINANCIAMENTOS	6.861,88C	3.687,51	0,00	3.174,37C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESAS BANCARIAS	6.861,88C	3.687,51	0,00	3.174,37C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESAS	6.861,88C	3.687,51	0,00	3.174,37C
2010	2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.266,92C	6.380,14	0,00	6.886,78C
2011	2.1.1.30.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.675,45C	6.380,14	0,00	1.295,31C
2012	2.1.1.30.10.00001	SALARIOS A PAGAR	7.675,45C	6.380,14	0,00	1.295,31C
2016	2.1.1.30.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	5.591,47C	0,00	0,00	5.591,47C
2017	2.1.1.30.20.00001	INSS A RECOLHER	4.699,15C	0,00	0,00	4.699,15C
2018	2.1.1.30.20.00002	FGTS A RECOLHER	629,30C	0,00	0,00	629,30C
2021	2.1.1.30.20.00005	IRRF A RECOLHER	263,02C	0,00	0,00	263,02C
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	60.164,05C	2.277,78	0,00	57.886,27C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	60.164,05C	2.277,78	0,00	57.886,27C
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	60.164,05C	2.277,78	0,00	57.886,27C
10047	2.1.2.10.10.00047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	59.192,40C	2.277,78	0,00	56.914,62C
3618	2.1.2.10.10.00049	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	971,65C	0,00	0,00	971,65C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
3504	2.3.2.10.10.00003	SUPERAVITS ACUMULADOS	326.837,85C	0,00	0,00	326.837,85C
3506	2.3.2.10.10.00005	SUPERAVIT DO PERIODO	7.947,54D	0,00	0,00	7.947,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3507	2.3.2.10.10.00006	DEFICIT DO PERIODO	78.680,74C	0,00	0,00	78.680,74C
3000	3	RESULTADO	55.685,82D	915.552,26	1.010.225,89	38.987,81C
3001	3.1	RECEITAS	4.730.578,68C	76,77	1.009.895,89	5.740.397,80C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	118.854,68C	0,00	6.008,20	124.862,88C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	118.854,68C	0,00	6.008,20	124.862,88C
3004	3.1.1.1.0.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	118.854,68C	0,00	6.008,20	124.862,88C
3006	3.1.1.1.0.10.00002	DOACOES	43.183,01C	0,00	6.008,20	49.191,21C
3289	3.1.1.1.0.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	75.671,67C	0,00	0,00	75.671,67C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	4.611.724,00C	76,77	1.003.887,69	5.615.534,92C
3014	3.1.2.1	RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	4.611.724,00C	76,77	1.003.887,69	5.615.534,92C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	4.605.674,87C	0,00	1.002.623,32	5.608.298,19C
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021 - MUNICIPAL	63.390,00C	0,00	0,00	63.390,00C
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	53.714,76C	0,00	11.448,93	65.163,69C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.016.723,24C	0,00	212.642,71	1.229.365,95C
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	573.624,00C	0,00	98.383,88	672.007,88C
3430	3.1.2.10.10.00008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	2.557.798,27C	0,00	449.100,43	3.006.898,70C
3605	3.1.2.10.10.00009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	155.735,00C	0,00	42.127,50	197.862,50C
3610	3.1.2.10.10.00010	CONTRATO 185/2021 - FEDERAL	46.900,00C	0,00	29.010,00	75.910,00C
3624	3.1.2.10.10.00011	CONTRATO 02/2022 - FEDERAL	44.520,00C	0,00	22.260,00	66.780,00C
3650	3.1.2.10.10.00012	TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL	30.200,00C	0,00	36.119,87	66.319,87C
3719	3.1.2.10.10.00013	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	49.011,30C	0,00	50.988,70	100.000,00C
3764	3.1.2.10.10.00014	TERMO DE COLABORAÇÃO - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	14.058,30C	0,00	41.521,30	55.579,60C
3817	3.1.2.10.10.00015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00C
3018	3.1.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	6.049,13C	76,77	1.264,37	7.236,73C
3541	3.1.2.10.20.00002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÁ	424,34C	0,00	111,95	536,29C
3544	3.1.2.10.20.00003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ	4.254,97C	0,00	1.152,42	5.407,39C
3546	3.1.2.10.20.00004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS	1.369,82C	76,77	0,00	1.293,05C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	345.564,06D	47.397,63	330,00	392.631,69D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	142.519,12D	10.827,34	330,00	153.016,46D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	91.091,01D	1.844,49	330,00	92.605,50D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	22.302,23D	850,00	0,00	23.152,23D
3031	3.2.2.10.10.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.522,83D	0,00	0,00	16.522,83D
3034	3.2.2.10.10.00004	PREMIOS E GRATIFICACOES	525,66D	0,00	0,00	525,66D
3035	3.2.2.10.10.00005	13o. SALARIO	671,69D	0,00	0,00	671,69D
3036	3.2.2.10.10.00006	FERIAS	895,59D	0,00	0,00	895,59D
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	3.686,46D	850,00	0,00	4.536,46D
3038	3.2.2.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	7.174,50D	0,00	0,00	7.174,50D
3039	3.2.2.10.20.00001	INSS	5.516,22D	0,00	0,00	5.516,22D
3040	3.2.2.10.20.00002	FGTS	1.504,53D	0,00	0,00	1.504,53D
3493	3.2.2.10.20.00004	IRRF	153,75D	0,00	0,00	153,75D
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	3.103,32D	344,49	0,00	3.447,81D
3044	3.2.2.10.30.00002	VALE TRANSPORTE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3047	3.2.2.10.30.00005	MEDICINA DO TRABALHO	2.079,72D	344,49	0,00	2.424,21D
3048	3.2.2.10.30.00006	UNIFORMES	823,60D	0,00	0,00	823,60D
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.510,96D	650,00	330,00	58.830,96D
3050	3.2.2.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	320,00D	0,00	330,00	10,00C
3052	3.2.2.10.40.00003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	13.213,33D	0,00	0,00	13.213,33D
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	320,00D	650,00	0,00	970,00D
3533	3.2.2.10.40.00006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.487,02D	0,00	0,00	32.487,02D
3534	3.2.2.10.40.00007	SERVIÇOS MEDICOS	11.160,61D	0,00	0,00	11.160,61D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	51.428,11D	8.982,85	0,00	60.410,96D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	45.066,10D	7.537,59	0,00	52.603,69D
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	4.800,00D	800,00	0,00	5.600,00D
3059	3.2.2.20.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	488,00D	735,00	0,00	1.223,00D
3061	3.2.2.20.10.00005	CORREIOS E TRANSPORTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	17.966,46D	2.630,78	0,00	20.597,24D
3065	3.2.2.20.10.00009	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	1.294,14D	0,00	0,00	1.294,14D
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	1.723,71D	416,55	0,00	2.140,26D
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	870,21D	302,97	0,00	1.173,18D
3071	3.2.2.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	707,89D	0,00	0,00	707,89D
3072	3.2.2.20.10.00016	SEGUROS	2.222,47D	0,00	0,00	2.222,47D
3074	3.2.2.20.10.00018	TELEFONE E INTERNET	0,00	222,60	0,00	222,60D
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	6.115,61D	216,37	0,00	6.331,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3217	3.2.2.20.10.00023	DESPESAS C/ INFORMATICA	409,90D	0,00	0,00	409,90D
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	3.373,80D	658,04	0,00	4.031,84D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.620,94D	665,30	0,00	3.286,24D
3076	3.2.2.20.10.00028	DESPESAS COM MANUTENCAO	676,19D	811,19	0,00	1.487,38D
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	262,37C	0,00	0,00	262,37C
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D
3222	3.2.2.20.10.00031	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	26,30	0,00	26,30D
3306	3.2.2.20.10.00031	DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS	549,35D	0,00	0,00	549,35D
533	3.2.2.20.10.00081	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	52,49	0,00	52,49D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.740,28D	933,97	0,00	5.674,25D
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	4.714,26D	0,00	0,00	4.714,26D
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	26,02D	0,00	0,00	26,02D
3212	3.2.2.20.30.00006	IRRF	0,00	208,00	0,00	208,00D
626	3.2.2.20.30.00082	I.S.S.	0,00	725,97	0,00	725,97D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.621,73D	511,29	0,00	2.133,02D
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	15,00D	5,00	0,00	20,00D
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	1.606,73D	506,29	0,00	2.113,02D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	148.198,40D	27.482,50	0,00	175.680,90D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	143.982,05D	27.328,75	0,00	171.310,80D
3099	3.2.3.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	615,00D	0,00	0,00	615,00D
2097	3.2.3.10.20.00004	IRRF	157,15D	0,00	0,00	157,15D
3528	3.2.3.10.20.00005	CRF	457,85D	0,00	0,00	457,85D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	106.574,55D	7.152,50	0,00	113.727,05D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3518	3.2.3.10.40.00006	SERVIÇOS MEDICOS	80.542,05D	0,00	0,00	80.542,05D
3519	3.2.3.10.40.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.232,50D	7.152,50	0,00	31.385,00D
3611	3.2.3.10.5	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS	36.792,50D	20.176,25	0,00	56.968,75D
3612	3.2.3.10.50.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
3613	3.2.3.10.50.00002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
3614	3.2.3.10.50.00003	SERVIÇOS MEDICOS	30.812,50D	19.726,25	0,00	50.538,75D
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	4.216,35D	153,75	0,00	4.370,10D
3117	3.2.3.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.908,85D	0,00	0,00	3.908,85D
3132	3.2.3.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.908,85D	0,00	0,00	3.908,85D
3141	3.2.3.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	307,50D	153,75	0,00	461,25D
3615	3.2.3.20.30.00006	IRRF	75,00D	37,50	0,00	112,50D
3616	3.2.3.20.30.00007	CRF	232,50D	116,25	0,00	348,75D
3232	3.3.0	DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3233	3.3.0.1	RECURSOS HUMANOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3260	3.3.0.10.6	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3277	3.3.0.10.60.00017	SERVIÇOS GRAFICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	54.746,54D	9.087,79	0,00	63.834,33D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	54.746,54D	9.087,79	0,00	63.834,33D
3322	3.5.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	33.722,79D	6.258,95	0,00	39.981,74D
3323	3.5.0.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	33.722,79D	6.258,95	0,00	39.981,74D
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	6.983,35D	672,00	0,00	7.655,35D
3339	3.5.0.10.20.00001	INSS	2.797,04D	0,00	0,00	2.797,04D
3340	3.5.0.10.20.00002	FGTS	4.186,31D	518,50	0,00	4.704,81D
3811	3.5.0.10.20.00005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	153,50	0,00	153,50D
3342	3.5.0.10.3	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	48,76D	0,00	0,00	48,76D
3346	3.5.0.10.30.00003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	48,76D	0,00	0,00	48,76D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.621,28D	2.156,84	0,00	15.778,12D
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3530	3.5.0.10.40.00006	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.171,28D	1.888,64	0,00	14.059,92D
3537	3.5.0.10.40.00007	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	268,20	0,00	268,20D
2533	3.5.0.10.6	DESPESAS GERAIS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3542	3.5.0.10.60.00003	DESPESAS C/ VEICULOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3538	3.5.3.10.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	340,36D	0,00	0,00	340,36D
3539	3.5.3.10.70.00001	IRRF	95,05D	0,00	0,00	95,05D
3540	3.5.3.10.70.00002	CRF	245,31D	0,00	0,00	245,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10048	3.6	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	4.440.700,44D	868.077,86	0,00	5.308.778,30D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.166.473,85D	191.893,41	0,00	1.358.367,26D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	437.304,36D	64.966,19	0,00	502.270,55D
3636	3.6.0.10.0	RECURSOS HUMANOS	437.304,36D	64.966,19	0,00	502.270,55D
3332	3.6.0.10.00.0001	SALARIOS E ORDENADOS	437.304,36D	64.966,19	0,00	502.270,55D
3355	3.6.0.11	ENCARGOS SOCIAIS	7.979,78D	8.199,25	0,00	16.179,03D
3637	3.6.0.11.0	ENCARGOS SOCIAIS	7.979,78D	8.199,25	0,00	16.179,03D
3356	3.6.0.11.00.000001	INSS	7.979,78D	0,00	0,00	7.979,78D
3810	3.6.0.11.00.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	8.199,25	0,00	8.199,25D
3360	3.6.0.13	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	693,80D	490,00	0,00	1.183,80D
3625	3.6.0.13.0	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	693,80D	490,00	0,00	1.183,80D
3363	3.6.0.13.00.0003	DESpesas C/ ALIMENTOS	39,50D	0,00	0,00	39,50D
3364	3.6.0.13.00.0004	MEDICINA DO TRABALHO	654,30D	0,00	0,00	654,30D
3365	3.6.0.13.00.0005	UNIFORMES	0,00	490,00	0,00	490,00D
3377	3.6.0.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	590.249,26D	92.818,55	0,00	683.067,81D
3626	3.6.0.14.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	590.249,26D	92.818,55	0,00	683.067,81D
3367	3.6.0.14.00.0001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.680,00D	440,00	0,00	2.120,00D
3525	3.6.0.14.00.0006	SERVIÇOS MEDICOS	472.836,73D	73.650,55	0,00	546.487,28D
3526	3.6.0.14.00.0007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	115.732,53D	18.728,00	0,00	134.460,53D
3378	3.6.0.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS	44.446,66D	16.922,22	0,00	61.368,88D
3638	3.6.0.15.0	SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS	44.446,66D	16.922,22	0,00	61.368,88D
3621	3.6.0.15.00.0001	SERVIÇOS CONTABEIS	880,00D	0,00	0,00	880,00D
3622	3.6.0.15.00.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3623	3.6.0.15.00.0003	SERVIÇOS MEDICOS	39.966,66D	16.922,22	0,00	56.888,88D
3375	3.6.0.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.608,34D	8.497,20	0,00	92.105,54D
3366	3.6.0.16.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.608,34D	8.497,20	0,00	92.105,54D
3379	3.6.0.16.00.00001	IRRF	7.878,65D	407,96	0,00	8.286,61D
3380	3.6.0.16.00.00002	FGTS	40.982,85D	6.824,58	0,00	47.807,43D
3381	3.6.0.16.00.00003	INSS	29.803,05D	0,00	0,00	29.803,05D
3527	3.6.0.16.00.00004	CRF	4.943,79D	1.264,66	0,00	6.208,45D
3376	3.6.0.17	DESpesas TRIBUTARIAS	2.087,53D	0,00	0,00	2.087,53D
3373	3.6.0.17.0	DESpesas GERAIS	2.087,53D	0,00	0,00	2.087,53D
3374	3.6.0.17.00.00001	DESpesas C/ MATERIAL DE CONSUMO	1.580,98D	0,00	0,00	1.580,98D
3617	3.6.0.17.00.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	506,55D	0,00	0,00	506,55D
3420	3.6.0.18	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104,12D	0,00	0,00	104,12D
3641	3.6.0.18.0	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104,12D	0,00	0,00	104,12D
3421	3.6.0.18.00.00001	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	565.719,39D	101.715,98	0,00	667.435,37D
3413	3.6.2.20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	565.719,39D	101.715,98	0,00	667.435,37D
3549	3.6.2.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	560.895,98D	100.540,30	0,00	661.436,28D
3418	3.6.2.20.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.386,69D	959,51	0,00	2.346,20D
3531	3.6.2.20.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	522.386,15D	92.493,11	0,00	614.879,26D
3532	3.6.2.20.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.267,91D	7.087,68	0,00	43.355,59D
3548	3.6.2.20.40.000008	DESpesas C/ VEICULOS	855,23D	0,00	0,00	855,23D
3409	3.6.2.20.5	DESpesas TRIBUTARIAS	4.823,41D	1.175,68	0,00	5.999,09D
3410	3.6.2.20.50.000001	IRRF	1.176,44D	286,75	0,00	1.463,19D
3547	3.6.2.20.50.000004	CRF	3.646,97D	888,93	0,00	4.535,90D
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	2.507.426,04D	424.385,49	0,00	2.931.811,53D
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	347.343,84D	53.270,40	0,00	400.614,24D
3627	3.6.3.10.1	RECURSOS HUMANOS	347.343,84D	53.270,40	0,00	400.614,24D
3438	3.6.3.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	347.343,84D	53.270,40	0,00	400.614,24D
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	77.047,01D	23.961,83	0,00	101.008,84D
3628	3.6.3.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	77.047,01D	23.961,83	0,00	101.008,84D
3433	3.6.3.20.10.00001	INSS	43.080,40D	0,00	0,00	43.080,40D
3434	3.6.3.20.10.00002	FGTS	33.966,61D	5.606,28	0,00	39.572,89D
3814	3.6.3.20.10.00005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	11.896,98	0,00	11.896,98D
3815	3.6.3.20.10.00006	CRF	0,00	6.458,57	0,00	6.458,57D
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.876,51D	52,86	0,00	2.929,37D
3629	3.6.3.30.1	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.876,51D	52,86	0,00	2.929,37D
3448	3.6.3.30.10.00003	DESpesas C/ ALIMENTAÇÃO	650,51D	52,86	0,00	703,37D
3449	3.6.3.30.10.00004	MEDICINA DO TRABALHO	154,00D	0,00	0,00	154,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3450	3.6.3.30.10.00005	UNIFORMES	2.072,00D	0,00	0,00	2.072,00D
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.029.725,38D	346.905,40	0,00	2.376.630,78D
3630	3.6.3.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.026.266,80D	346.905,40	0,00	2.373.172,20D
3452	3.6.3.40.10.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.000,00D	600,00	0,00	11.600,00D
3454	3.6.3.40.10.00003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
3456	3.6.3.40.10.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3509	3.6.3.40.10.00006	SERVIÇOS MEDICOS	1.911.727,85D	329.180,40	0,00	2.240.908,25D
3512	3.6.3.40.10.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	82.538,95D	17.125,00	0,00	99.663,95D
3631	3.6.3.50.1	DESPESAS GERAIS	3.458,58D	0,00	0,00	3.458,58D
3461	3.6.3.50.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.026,55D	0,00	0,00	1.026,55D
3465	3.6.3.50.10.00007	DESPESAS C/ VEICULOS	1.117,23D	0,00	0,00	1.117,23D
3467	3.6.3.50.10.00009	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.283,00D	0,00	0,00	1.283,00D
3513	3.6.3.50.10.00010	MATERIAIS DE CONSUMO	31,80D	0,00	0,00	31,80D
3458	3.6.3.60	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.365,00D	195,00	0,00	1.560,00D
3632	3.6.3.60.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.365,00D	195,00	0,00	1.560,00D
3480	3.6.3.60.10.00001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.365,00D	195,00	0,00	1.560,00D
3483	3.6.3.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	0,00	0,00	49.058,04D
3633	3.6.3.70.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	0,00	0,00	49.058,04D
3510	3.6.3.70.10.00006	IRRF	18.545,87D	0,00	0,00	18.545,87D
3511	3.6.3.70.10.00007	ISS	1.049,78D	0,00	0,00	1.049,78D
3545	3.6.3.70.10.00008	CRF	29.462,39D	0,00	0,00	29.462,39D
3489	3.6.3.80	DESPESAS FINANCEIRAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3634	3.6.3.80.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3491	3.6.3.80.10.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3550	3.6.4	CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021	124.868,99D	32.557,79	0,00	157.426,78D
3564	3.6.4.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	83,42D	186,20	0,00	269,62D
3642	3.6.4.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	83,42D	186,20	0,00	269,62D
3567	3.6.4.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	83,42D	186,20	0,00	269,62D
3570	3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.455,96D	32.196,03	0,00	150.651,99D
3643	3.6.4.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.455,96D	32.196,03	0,00	150.651,99D
3571	3.6.4.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3573	3.6.4.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	55.522,66D	8.186,33	0,00	63.708,99D
3576	3.6.4.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3577	3.6.4.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.633,30D	24.009,70	0,00	82.643,00D
3578	3.6.4.50	DESPESAS DIVERSAS	6.066,47D	175,56	0,00	6.242,03D
3644	3.6.4.50.10	DESPESAS DIVERSAS	6.066,47D	175,56	0,00	6.242,03D
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	3.092,42D	175,56	0,00	3.267,98D
3606	3.6.4.50.10.000011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	770,45D	0,00	0,00	770,45D
3607	3.6.4.50.10.000012	VIAGENS E ESTADIAS	2.203,60D	0,00	0,00	2.203,60D
3601	3.6.4.80	DESPESAS FINANCEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3649	3.6.4.80.10	DESPESAS FINANCEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3652	3.6.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	16.069,25D	35.038,22	0,00	51.107,47D
3653	3.6.5.10	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS	0,00	3.788,60	0,00	3.788,60D
3654	3.6.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.788,60	0,00	3.788,60D
3655	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.788,60	0,00	3.788,60D
3662	3.6.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	348,32	0,00	348,32D
3663	3.6.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	348,32	0,00	348,32D
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	0,00	348,32	0,00	348,32D
3668	3.6.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	172,00	0,00	172,00D
3669	3.6.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	172,00	0,00	172,00D
3673	3.6.5.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	172,00	0,00	172,00D
3675	3.6.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.069,25D	27.235,34	0,00	43.304,59D
3676	3.6.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.069,25D	27.235,34	0,00	43.304,59D
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MEDICOS	469,25D	12.135,34	0,00	12.604,59D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.200,00D	14.700,00	0,00	29.900,00D
3684	3.6.5.50	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10D
3685	3.6.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3689	3.6.5.50.10.000004	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10D
3703	3.6.5.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	704,86	0,00	704,86D
3704	3.6.5.70.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	704,86	0,00	704,86D
3711	3.6.5.70.10.000007	ISS	0,00	704,86	0,00	704,86D
3721	3.7.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3736	3.7.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3737	3.7.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3739	3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3766	3.8.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	11.484,66D	44.409,21	0,00	55.893,87D
3767	3.8.5.10	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3768	3.8.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3769	3.8.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3772	3.8.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	89,97D	2.035,69	0,00	2.125,66D
3773	3.8.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	89,97D	2.035,69	0,00	2.125,66D
3774	3.8.5.20.10.000001	INSS	43,53D	0,00	0,00	43,53D
3775	3.8.5.20.10.000002	FGTS	46,44D	0,00	0,00	46,44D
3812	3.8.5.20.10.000003	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	840,39	0,00	840,39D
3813	3.8.5.20.10.000004	CRF	0,00	1.195,30	0,00	1.195,30D
3776	3.8.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	444,60D	60,63	0,00	505,23D
3777	3.8.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	444,60D	60,63	0,00	505,23D
3778	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTICIAS	144,60D	60,63	0,00	205,23D
3779	3.8.5.30.10.000002	MEDICINA DO TRABALHO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3781	3.8.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.575,50D	42.152,89	0,00	50.728,39D
3782	3.8.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.575,50D	42.152,89	0,00	50.728,39D
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	8.575,50D	42.152,89	0,00	50.728,39D
3786	3.8.5.50	DESPESAS DIVERSAS	1.668,33D	160,00	0,00	1.828,33D
3787	3.8.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	1.668,33D	160,00	0,00	1.828,33D
3788	3.8.5.50.10.000001	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3791	3.8.5.50.10.000004	MATERIAL DE CONSUMO	318,75D	0,00	0,00	318,75D
3809	3.8.5.50.10.000006	BENS DE PEQUENO VALOR	1.349,58D	60,00	0,00	1.409,58D
3793	3.8.5.60	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0,00	0,00	69,26D
3794	3.8.5.60.10	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0,00	0,00	69,26D
3795	3.8.5.60.10.000001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	69,26D	0,00	0,00	69,26D

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 02/2.022, de 07/01/2.022, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Itirapuã - SP.

Comprometemo-nos a mantê-los guardados, pelo prazo de dez anos, conforme exige o Art. 68 da lei 13.019/2014.

Franca - SP, 25 de agosto de 2.023.

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

Ao

Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spineli dos Santos Peixoto

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 site eletrônico: www.institutoipages.org.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca - SP, 25 de agosto de 2.023.



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