

# **PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS**

**TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022**

**Mês de referência: JULHO/23**

Ofício nº 158/2023

Itirapuã- SP, 22 de setembro 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 07/2.023.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de JULHO 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 N° 002/2.022.

Foi realizada no dia 07 de agosto 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 n° 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 **JULHO 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\$ 233.514,12** (duzentos e trinta e três mil, quinhentos e quatorze reais e doze centavos) em procedimentos realizados:

- VALOR PARA PAGAMENTO PROFISSIONAIS CLT = **R\$ 117.185,53**
- VALOR PARA PAGAMENTO PROFISSIONAIS PJ = **R\$ 115.096,89**
- VALOR PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PROFISSIONAIS CLT = **R\$ 1.231,70**



# 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](mailto:saúde.adm@itirapua.sp.gov.br)

### **OBSERVAÇÕES**

• Foi considerado o valor integral para pagamento das especialidades Pediatria, Neurologia, já que ocorreram os agendamentos dos pacientes, porém os usuários não compareceram nas consultas com os profissionais. O Ginecologista, nos dias 05, 19 e 26 foi pago o valor referente a 25 consultas por dia, já que ocorreram os agendamentos dos pacientes, porém os mesmos não compareceram. No dia 12 o médico tinha agenda no período da manhã, porém de última hora pediu para reagendar no período da tarde. Por este motivo houveram pacientes que não puderam comparecer. Sendo assim, foi pago referente aos 10 pacientes que foram consultados;

• Foi apresentado as apurações dos recursos financeiros previstos e não utilizados para pagamento de profissionais PJ, do período de julho/2023;

• O alto pagamento de horas extras se deu por conta de cobertura de férias e eventos realizados na cidade;

• Em relação ao pagamento das horas extras dos motoristas, a gestão alega que há uma alta demanda na unidade para serviços externos fora do horário de trabalho, e por este fato é necessário solicitar para que os motoristas estendam a jornada de trabalho. Como a unidade está trabalhando com o quadro de motoristas no limite, estas horas excedentes fica inviável serem utilizadas no banco de horas, uma vez que a compensação destas horas iria afetar o funcionamento da unidade;

• 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*

*André dos Reis Gedinho*



# Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

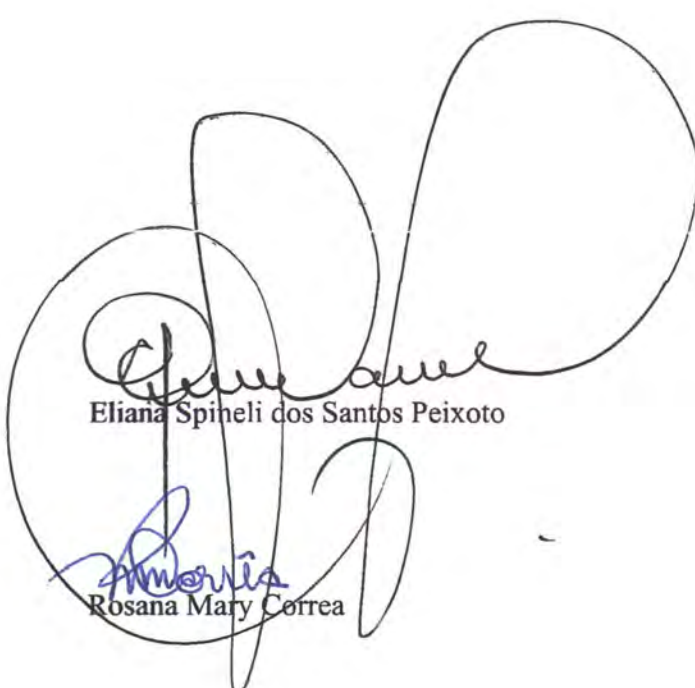
C.N.P.J MF 45.317.955/0001-05

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](mailto:saúde.adm@itirapua.sp.gov.br)

Itirapuã – SP, 07 de agosto de 2.023.



Eliana Spineli dos Santos Peixoto



Rosana Mary Correa

Demais participantes:



André dos Reis Godinho



Gabriel Requer Lima



PLANO DE CUSTO - TERMO DE FOMENTO 02/2022 ITIRAPUÁ - JULHO 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\$ 161,64	R\$ 5.617,05	R\$ 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	R\$ 2.826,20
	Aux. Farmácia	2	44	R\$ 1.964,84	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 194,90	R\$ 64,37	R\$ 194,90	R\$ 223,49	R\$ 89,40	R\$ 3.106,50	R\$ 6.213,00
	Fonoaudiólogo (a)	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	R\$ 3.198,96
	Fisioterapeuta	1	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	R\$ 4.772,17
	Téc. Enfermagem	5	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	R\$ 16.478,46
	Enfermeiro (a)	3	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	R\$ 17.751,93
	Motorista	1	44	R\$ 1.941,61	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ 465,00	R\$ 450,00	R\$ 289,22	R\$ 89,74	R\$ 289,22	R\$ 308,70	R\$ 123,48	R\$ 4.290,97	R\$ 4.290,97
	Motorista	7	44	R\$ 1.941,61	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	R\$ 25.852,88
	Psicólogo (a)	1	40	R\$ 3.155,00	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	R\$ 4.687,30
Gestão do Serviço NASF	Nutricionista	1	40	R\$ 2.944,02	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	R\$ 4.407,07
	Assistente Social	1	33	R\$ 2.713,33	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	R\$ 4.100,66
Estratégia Saúde da Família	Enfermeiro (a)	2	40	R\$ 3.615,33	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	R\$ 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	R\$ 6.391,46
														R\$ 117.185,53	

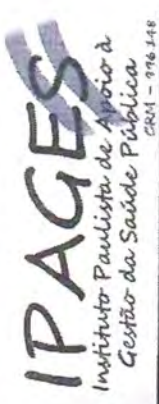
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**APURAÇÃO DE METAS PJ- CONTRATO 02/2022 ITIRAPUÁ 2022 - SAÚDE- JULHO - 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 - sexta) - 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	120	N/A	R\$ 112,50	R\$ 13.500,00	
	Procedimentos Ambulatoriais de Atenção Básica	Pediatra - Flávio Eduardo	65	Consulta	54	83,08%	R\$ 50,00	R\$ 3.250,00
		Ginecologia e Obstetrícia - Otávio Benedito	100	Consulta	85	85,00%	R\$ 35,00	R\$ 2.975,00
	Procedimentos Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade	Neurologia - José Humberto	25	Consulta	19	76,00%	R\$ 90,00	R\$ 2.250,00
		Psiquiatria - Márcio Donizete	45	Consulta	44	97,78%	R\$ 60,00	R\$ 2.700,00
		Médico Generalista - Dilmo	21	Dias trabalhados	21	N/A	R\$ 14.810,60	R\$ 14.810,60
		Médico Generalista - Amanda Brentam	7	Dias trabalhados	7	N/A	R\$ 4.936,89	R\$ 4.936,89
	Estratégia Saúde da Família	Médico Generalista - Larissa	21	Dias trabalhados	14	N/A	R\$ 14.810,60	R\$ 14.810,60
							R\$ 29.618,00	R\$ 29.618,00
						R\$	R\$ 115.096,89	

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

CARGO	NOME	VALOR TOTAL DE HORAS EXTRAS
MOTORISTAS	AMARILDO CEZAR DA SILVA	R\$ 50,01
TEC.ENFERMAGEM	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	R\$ 445,50
TEC.ENFERMAGEM	CARLA CRISTINA DA SILVA	R\$ 119,02
TEC.ENFERMAGEM	FATIMA XAVIER PEREIRA	R\$ 274,97
MOTORISTAS	JORGE EDUARDO DA SILVA	R\$ 75,84
MOTORISTAS	JOSE APARECIDO FONSECA	R\$ 96,92
MOTORISTAS	JOSE LAZARO DOMINGOS	R\$ 110,46
MOTORISTAS	PAULO EDUARDO RODARTE GURALDELLI	R\$ 29,45
TEC.ENFERMAGEM	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	R\$ 27,53
		R\$ 1.231,70

PLANO DE TRABALHO ITIRAPUÁ MÊS 02/2023 - SAÚDE - VALOR TOTAL A SOLICITAR - JUNHO/2023	
VALORES PJ	R\$ 115.096,89
PAGAMENTO HORA EXTRA CLT	R\$ 1.231,70
<b>R\$</b>	<b>116.328,59</b>

*Amorim*  
*Coordenador de Gestão*

# IPAGES

Instituto Paulista de Apoio à  
Gestão da Saúde Pública

CRM - 996.148

APURAÇÕES PJ - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÃ - SP		jul/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\$ 39.745,80	R\$ 3.849,60	R\$ 95.956,67
	Procedimentos Ambulatoriais de Atenção Básica	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ -	R\$ -
Procedimentos Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade	Ginecologia e Obstetrícia	R\$ 3.500,00	R\$ 2.975,00	R\$ 525,00	R\$ 7.786,25
	Neurologia	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ -	R\$ -
	Psiquiatria	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ -	R\$ -
	Otorrinolaringologia	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 402,50
	Oftalmologia	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	R\$ 14.340,00
APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NOS PROCESSOS DE GESTÃO DOS PROFISSIONAIS E PROGRAMAS DE SAÚDE	Médico Generalista	R\$ 29.621,20	R\$ 34.558,09	-R\$ 4.936,89	R\$ 11.000,00
		R\$ 29.618,00	R\$ 29.618,00	R\$ -	R\$ 7.088,46
		<b>R\$ 117.734,60</b>	<b>R\$ 115.096,89</b>	<b>R\$ 2.637,71</b>	<b>R\$ 121.591,96</b>

Amorim  
André dos Reis Godinho



Médico: Dr. Djalmo Juliano Alves Teodoro

CRM/UF: 5511299 CPF: 277.456.598-76

Empresa: CLÍNICA MÉDICA ITIRAPUÃ (CLIMEDI)

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	02 / 07 / 2023	07 : 00 hs
Saída	02 / 07 / 2023	19 : 00 hs

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.

Dr. Djalmo Juliano Alves Teodoro  
~~Médico~~  
~~Clínica de Família e Comunidade~~  
CRM-MG: 39.135 - CRM-SP: 111.199  
RQE-MG: 39.087 - RQE-SP: 69.313  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Felipe Costa Isidoro

CRM/UF: 244154 CPF: 410.598.398-90

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	2 / 7 / 2023	07 : 00
Saída	2 / 7 / 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 Isidoro  
Médico  
CRM-SP 244154  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: \_\_\_\_\_

*Marcos Antonio*

CRM/UF: \_\_\_\_\_

*240151*

CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<i>03 / 07 / 2023</i>	<i>07 : 00</i>
Saída	<i>03 / 07 / 2023</i>	<i>19 : 00</i>

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.

*MA*

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: \_\_\_\_\_

*Marcos Antonio*

CRM/UF: \_\_\_\_\_

*240151*

CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<i>04 / 07 / 2023</i>	<i>06 : 55</i>
Saída	<i>04 / 07 / 2023</i>	<i>19 : 05</i>

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.

*MA*

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vinicius de O. Selva

CRM/UF: 232238 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

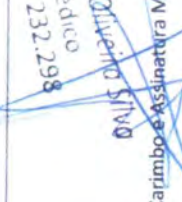
Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	05 / 07 / 2023	06 : 53
Saída	05 / 07 / 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  
Médico  
CRM 232.298  
  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Marcelo Pato

CRM/UF: 240151 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	06 / 07 / 2023	06 : 55
Saída	06 / 07 / 2023	19 : 30

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: Arnete da S. Donerba  
CRM/UF: 122975 CPF: 159742938-43

Empresa: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_


Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>07/07/2023</u>	<u>06:56</u>
Saída	<u>07/07/2023</u>	<u>19:01</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.

  
Penala S. Donerba  
Médico Geral  
CRM 122975  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Arnete da S. Donerba  
CRM/UF: 122975 CPF: 159742938-43

Empresa: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>08/07/2023</u>	<u>06:57</u>
Saída	<u>08/07/2023</u>	<u>19:01</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.

  
Penala S. Donerba  
Médico Geral  
CRM 122975  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Luana Lobo Souza

CRM/UF: 231472 CPF: 117 183 986 - SP

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

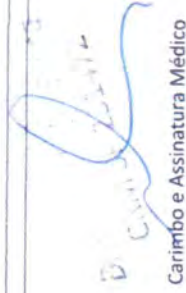
Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	09 / 04 / 2023	07 : 00h
Saída	09 / 04 / 2023	19 : 00h

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: Marcos Antonio Soares

CRM/UF: 240151 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	10 / 07 / 2023	06 : 05
Saída	10 / 07 / 2023	19 : 10

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: Marcos Antonio

CRM/UF: 24115/1 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	11 / 07 / 2023	08 : 50
Saída	11 / 07 / 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.

  
Médico  
CRM 24115/1

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vinicius de O Silva

CRM/UF: 232298 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

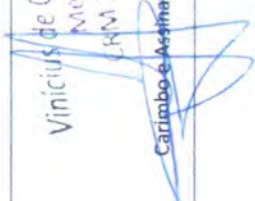
Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	12 / 07 / 2023	06 : 47
Saída	12 / 07 / 2023	19 : 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: 232233 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	13 / 04 / 2023	06 : 50
Saída	13 / 07 / 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.

Vinicius de O. Silva  
CRM 232.233  
Médico  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Renata D. D. Gomes

CRM/UF: 122975 CPF: 159742938-43

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	14 / 07 / 2023	07 : 01
Saída	14 / 07 / 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.

Renata D. D. Gomes  
CRM 122975  
Médico  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vinícius de O. Silva

CRM/UF: 232298 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_


Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	15/07/2023	06:50
Saída	15/07/2023	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.

  
**Vinícius de O. Silva**  
 Médico  
 CRM 232.298  
 Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Walter Benedito Rodrigues Junior do Silva

CRM/UF: 228658 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	16/07/2023	07:03
Saída	16/07/2023	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.

  
 Carimbo e Assinatura Médico



Médico: Marcos Roberto  
CRM/UF: 240151 CPF: \_\_\_\_\_  
Empresa: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	17/07/2023	07 : 00
Saída	17/07/2023	19 : 10

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.

*[Assinatura]*  
Dr. Marcos Roberto  
Médico  
CRM 240151 - SP  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Marcos Roberto  
CRM/UF: 240151 CPF: \_\_\_\_\_  
Empresa: \_\_\_\_\_  
CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	18/07/2023	08 : 55
Saída	18/07/2023	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.

*[Assinatura]*  
Dr. Marcos Roberto  
Médico  
CRM 240151 - SP  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vinicius de O. Silva

CRM/UF: 232298 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	19/07/2023	06:53
Saída	19/07/2023	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: Vinicius de O. Silva

CRM/UF: 232298 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	20/10/2023	06:45
Saída	20/10/2023	18:03

Total de Horas Prestadas: 12:18 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: Amata da S. Souza

CRM/UF: 121975 CPF: 1587742938-43

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>21/07/2023</u>	<u>06:59</u>
Saída	<u>21/07/2023</u>	<u>07:05</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.

  
Renato Domingos  
CRM: 12347  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Dilmo Juliano Alves Teodoro

CRM/UF: 111.199 CPF: 277.456.596-76

Empresa: CLÍNICA MÉDICA ITIRAPUÃ

CNPJ: \_\_\_\_\_

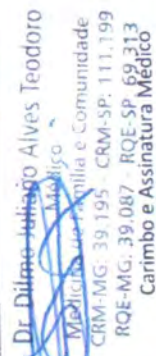
Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>22/07/2023</u>	<u>07:00hs</u>
Saída	<u>22/07/2023</u>	<u>19:00hs</u>

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.

  
Dr. Dilmo Juliano Alves Teodoro  
Médico de Família e Comunidade  
CRM-MG: 39.195 - CRM-SP: 111.199  
RQE-MG: 39.087 - RQE-SP: 69.313  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Luiz Felipe Vasce Queiroz

CRM/UF: 244543 CPF: 71155654609

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	23 / 07 / 2023	07 : 00
Saída	23 / 07 / 2023	19 : 00

Total de Horas Prestadas: 12 HORAS 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.

**Luiz Felipe Nobre**  
 Médico  
 CRM SP 244543  
 Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Marina Azeiteiro

CRM/UF: 240151 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	24 / 07 / 2023	07 : 00
Saída	24 / 07 / 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.

**[Assinatura]**  
 Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Marcos Antonio

CRM/UF: 244159 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	25/07/2023	06 : 50
Saída	25/07/2023	09 : 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.

*Marcos Antonio*  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vinicius de O. Silva

CRM/UF: 232298 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	26/07/2023	06 : 50
Saída	26/07/2023	19 : 00

Total de Horas Prestadas: 12:10 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: Vinícius de O. Silva

CRM/UF: 232288 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	27/07/2023	06:50
Saída	27/07/2023	19:00

Total de Horas Prestadas: 12,10 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.

Vinícius de Oliveira Silva  
 Médico  
 CRM 232.288  
 Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Renan Shigueo Oyadomari

CRM/UF: CRM-SP 246052 CPF: 459.350.546-92

Empresa: R50 Serviços Médicos

CNPJ: 51439762 0091-82

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	28 / 07 / 2023	06 : 50
Saída	28 / 07 / 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. Renan Shigueo Oyadomari  
 Médico  
 CRM-SP 246052  
 Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Tarciso de C. S. S. S.

CRM/UF: 232238 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>29/07/2023</u>	<u>06:47</u>
Saída	<u>29/07/2023</u>	<u>19:00</u>

Total de Horas Prestadas: 12:13 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. TARCISO DE C. S. S. S.  
CRM: 232238  
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Flávio Renato Rodrigues Gomes do Vale

CRM/UF: 228650 CPF: \_\_\_\_\_

Empresa: \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>30/07/2023</u>	<u>07:00</u>
Saída	<u>30/07/2023</u>	<u>19:20</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. FLÁVIO RODRIGUES  
Médico  
CRM/SP: 228.650  
Carimbo e Assinatura Médico

**Livro de Prestação de Serviços**  
**MÉDICO ESF**  
**ITIRAPUÃ-SP**

Profissional: LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA

CONSELHO/UF: CRM 219290 - SP CPF: 403.091.818.28

Razão Social: \_\_\_\_\_ CNPJ: \_\_\_\_\_

DATA	PERÍODO DA MANHÃ		PERÍODO DA TARDE		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01/07/2023	SÁBADO	-----	-----	-----	-
02/07/2023	DOMINGO	-----	-----	-----	-
03/07/2023					
04/07/2023					Dra. Amarelle
05/07/2023					Dra. Amarelle
06/07/2023					Dra. Amarelle
07/07/2023					Dra. Amarelle
08/07/2023	SÁBADO	-----	-----	-----	
09/07/2023	DOMINGO	-----	-----	-----	
10/07/2023					
11/07/2023					Dra. Amarelle
12/07/2023					Dra. Amarelle
12/07/2023	07:00	11:10	11:30	16:05	
13/07/2023	07:01	11:05	11:25	16:03	
14/07/2023	07:02	receita	receita	16:05	
15/07/2023	SÁBADO	-----	-----	-----	
16/07/2023	DOMINGO	-----	-----	-----	
17/07/2023	06:55	almoço com receita		16:00	
18/07/2023	07:02	12:01	12:55	16:03	
19/07/2023	07:01	12:02	12:58	16:05	
20/07/2023	07:01	receita	receita	16:15	
21/07/2023	06:52	12:10	13:00	16:00	
22/07/2023	SÁBADO	-----	-----	-----	
23/07/2023	DOMINGO	-----	-----	-----	
24/07/2023	09:45	receita	receita	19:00	
25/07/2023	07:01	12:01	12:20	16:02	
26/07/2023	07:02	12:15	12:45	16:00	
27/07/2023	07:03	receita	receita	16:00	
28/07/2023	07:01	11:30	12:00	16:00	
29/07/2023	SÁBADO	-----	-----	-----	
30/07/2023	DOMINGO	-----	-----	-----	
31/07/2023	07:00	receita	receita	16:00	

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

Dra. Larissa Lopes de A. Correa  
 Médica  
 CRM/SP 219290  
 Carimbo e Assinatura do Médico







FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [706405612665881, 980016004202938] - Paula Hilario Goulart dos Santos Macedo | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtrros personalizados: Nenhum

### Relatório de atendimento individual

#### Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	97
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>97</b>

#### 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	58
Tarde	39
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>97</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	72
Feminino	25
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>97</b>

#### 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	7	0	19
03 anos	5	0	0	5
04 anos	10	0	0	10
05 a 09 anos	7	4	0	11
10 a 14 anos	0	6	0	6
15 a 19 anos	6	4	0	10
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	2	0	0	2
55 a 59 anos	10	0	0	10
60 a 64 anos	4	0	0	4
65 a 69 anos	8	0	0	8
70 a 74 anos	8	0	0	8
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	4	0	4
Não informado	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>72</b>	<b>25</b>	<b>0</b>	<b>97</b>

#### Local de atendimento

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

#### Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	93
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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	4
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>97</b>

#### Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	97
<b>Total:</b>	<b>97</b>

#### 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
<b>Total:</b>	<b>97</b>

#### Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	97
<b>Total:</b>	<b>97</b>

#### NASF / Polo

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

#### Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	97
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>97</b>

#### Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	3
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	92
<b>Total:</b>	<b>97</b>

#### Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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
<b>Total:</b>	<b>0</b>

#### Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

#### Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição	Quantidade
Câncer de mama	0
Câncer do colo do útero	0
Risco cardiovascular	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
D20 - SINAIS/SINTOMAS DA BOCA/LÍNGUA/LÁBIOS	6
D21 - PROBLEMAS DE DEGLUTIÇÃO	30
H82 - SÍNDROME VERTIGINOSA	2
L19 - SINAIS/SINTOMAS MUSCULARES NE	4
N19 - PERTURBAÇÕES DA FALA	45
P20 - ALTERAÇÕES DA MEMÓRIA	4
P22 - SINAIS/SINTOMAS RELACIONADOS AO COMPORTAMENTO DA CRIANÇA	2
P24 - DIFICULDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM	4
<b>Total:</b>	<b>97</b>

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
<b>Total:</b>	<b>0</b>

#### 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
<b>Total:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### Exames - Triagem neonatal

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

**FILTROS:** Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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: 26/07/2023 a 26/07/2023 | 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	10
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	10
Gravidez planejada	0	0	10
Vacinação em dia	0	0	10

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	0
Tarde	10
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	0
Feminino	10
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### 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	0	0	0
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	1	0	1
35 a 39 anos	0	1	0	1
40 a 44 anos	0	1	0	1
45 a 49 anos	0	2	0	2
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
<b>Total:</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	10
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	10
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 26/07/2023 a 26/07/2023 | 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	0
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	10

#### Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	10
Total:	10

#### Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	10
Total:	10

#### Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	10
Total:	10

#### NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	10
Total:	10

#### 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	10
Não informado	0
Total:	10

#### 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	9
Total:	10

#### Problemas / Condições avaliadas

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



FILTROS: Período: 26/07/2023 a 26/07/2023 | 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
<b>Total:</b>	<b>0</b>

#### Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

#### Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição	Quantidade
Câncer de mama	0
Câncer do colo do útero	0
Risco cardiovascular	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
W78 - GRAVIDEZ	3
<b>Total:</b>	<b>3</b>

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Z014 - EXAME GINECOLÓGICO (GERAL) (DE ROTINA)	4
Z301 - INSERÇÃO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPCIONAL (INTRA-UTERINO)	2
Z34 - SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ NORMAL	2
Z349 - SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ NORMAL, NÃO ESPECIFICADA	1

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Z359 - SUPERVISÃO NÃO ESPECIFICADA DE GRAVIDEZ DE ALTO RISCO	1
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	1	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	1	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	3	0
<b>Total:</b>	<b>6</b>	<b>0</b>

#### Exames - Triagem neonatal

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

FILTROS: Período: 26/07/2023 a 26/07/2023 | 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
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	1	0
0202031098 - TESTE TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS	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)	1	0
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	1	0
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	1	0
0205020151 - ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	2	0
0205020186 - ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	2	0
<b>Total:</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

FILTROS: Período: 19/07/2023 a 19/07/2023 | 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	10
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	10
Gravidez planejada	0	0	10
Vacinação em dia	0	0	10

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	8
Tarde	2
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	0
Feminino	10
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### 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	0	0	0
20 a 24 anos	0	1	0	1

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
25 a 29 anos	0	2	0	2
30 a 34 anos	0	1	0	1
35 a 39 anos	0	1	0	1
40 a 44 anos	0	1	0	1
45 a 49 anos	0	3	0	3
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
<b>Total:</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	10
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	9
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 19/07/2023 a 19/07/2023 | 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
<b>Total:</b>	<b>10</b>

### Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	10
<b>Total:</b>	<b>10</b>

### Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	10
<b>Total:</b>	<b>10</b>

### Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	10
<b>Total:</b>	<b>10</b>

### NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	10
<b>Total:</b>	<b>10</b>

### 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	10
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>10</b>

### 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	10
<b>Total:</b>	<b>10</b>

### Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 19/07/2023 a 19/07/2023 | 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
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição	Quantidade
Câncer de mama	0
Câncer do colo do útero	0
Risco cardiovascular	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
<b>Total:</b>	<b>0</b>

### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Z014 - EXAME GINECOLÓGICO (GERAL) (DE ROTINA)	9
Z301 - INSERÇÃO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPCIONAL (INTRA-UTERINO)	1
<b>Total:</b>	<b>10</b>

### 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
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	0	0
<b>Total:</b>	<b>1</b>	<b>0</b>

### Exames - Triagem neonatal

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

### Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	4	0
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	4	0

FILTROS: Período: 19/07/2023 a 19/07/2023 | 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
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	4	0
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	4	0
0203010086 - EXAME CITOPATOLÓGICO CERVICO VAGINAL/MICROFLORA- RASTREAMENTO	0	1
0204030188 - MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO	0	1
0205020097 - ULTRASSONOGRAFIA MAMARIA BILATERAL	1	0
0205020186 - ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL	3	0
Total:	20	2

FILTROS: Período: 12/07/2023 a 12/07/2023 | 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	10
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	10
Gravidez planejada	0	0	10
Vacinação em dia	0	0	10

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	0
Tarde	0
Noite	10
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	0
Feminino	10
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### 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	0	0	0
20 a 24 anos	0	2	0	2

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
25 a 29 anos	0	3	0	3
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	0	0	0	0
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	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
<b>Total:</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	10
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	10
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 12/07/2023 a 12/07/2023 | 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	0
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	10
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	10
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	10
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	10
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### 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	10
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### 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	9
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### Problemas / Condições avaliadas

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



FILTROS: Período: 12/07/2023 a 12/07/2023 | 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
<b>Total:</b>	<b>0</b>

#### Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

#### Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição	Quantidade
Câncer de mama	0
Câncer do colo do útero	0
Risco cardiovascular	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
W78 - GRAVIDEZ	2
<b>Total:</b>	<b>2</b>

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Z014 - EXAME GINECOLÓGICO (GERAL) (DE ROTINA)	8
Z34 - SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ NORMAL	1
Z349 - SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ NORMAL, NÃO ESPECIFICADA	1
<b>Total:</b>	<b>10</b>

#### 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	2	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	1	0
<b>Total:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

#### Exames - Triagem neonatal

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

#### Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
0202010600 - DOSAGEM DE POTASSIO	1	0
0202010635 - DOSAGEM DE SODIO	1	0

FILTROS: Período: 12/07/2023 a 12/07/2023 | 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	2	0
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1	0
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	1	0
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	1	0
0204060028 - DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR)	1	0
0205020097 - ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL	1	0
0205020186 - ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	0	1
0211040045 - HISTEROSCOPIA (DIAGNOSTICA)	1	0
Total:	11	1

FILTROS: Período: 05/07/2023 a 05/07/2023 | 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	12
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>12</b>

#### Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	12
Gravidez planejada	0	0	12
Vacinação em dia	0	0	12

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	11
Tarde	1
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>12</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	0
Feminino	12
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>12</b>

#### 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	2	0	2

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	1	0	1
30 a 34 anos	0	3	0	3
35 a 39 anos	0	1	0	1
40 a 44 anos	0	1	0	1
45 a 49 anos	0	2	0	2
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
<b>Total:</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>12</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	12
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>12</b>

#### Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	12
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 05/07/2023 a 05/07/2023 | 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	0
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>12</b>

#### Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	12
<b>Total:</b>	<b>12</b>

#### Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	12
<b>Total:</b>	<b>12</b>

#### Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	12
<b>Total:</b>	<b>12</b>

#### NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	12
<b>Total:</b>	<b>12</b>

#### 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	12
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>12</b>

#### 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	12
<b>Total:</b>	<b>12</b>

#### Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 05/07/2023 a 05/07/2023 | 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
Z014 - EXAME GINECOLÓGICO (GERAL) (DE ROTINA)	9
Z34 - SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ NORMAL	2
Z39 - ASSISTÊNCIA E EXAME PÓS-NATAL	1
Total:	12

**Exames solicitados e avaliados**

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	1	0
Eletrocardiograma	0	0
Eletroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	1	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	1	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	1	0
Ultrassonografia obstétrica	1	0
Urocultura	1	0
Total:	7	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
0202030628 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTITIREOGLOBULINA	1	0
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	1	0

FILTROS: Período: 05/07/2023 a 05/07/2023 | 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
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	1	0
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0
0202031179 - TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SÍFILIS EM GESTANTES	1	0
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	1	0
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	1	0
0205020186 - ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	1	1
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:	10	1

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | Equipe: 0001682466 - SAUDE MENTAL | Profissional: [980016000474496, 708008390248123] - Marcio Donizete da Costa | CBO: 225133 - MÉDICO PSIQUIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

### Relatório de atendimento individual

#### Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	44
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>44</b>

#### Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	44
Gravidez planejada	0	0	44
Vacinação em dia	0	0	44

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	0
Tarde	37
Noite	7
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>44</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	18
Feminino	26
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>44</b>

#### 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	1	2	0	3
20 a 24 anos	2	3	0	5

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
25 a 29 anos	2	2	0	4
30 a 34 anos	3	4	0	7
35 a 39 anos	1	2	0	3
40 a 44 anos	0	4	0	4
45 a 49 anos	5	2	0	7
50 a 54 anos	1	0	0	1
55 a 59 anos	1	2	0	3
60 a 64 anos	0	1	0	1
65 a 69 anos	1	2	0	3
70 a 74 anos	0	1	0	1
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	1	0	0	1
Não informado	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>18</b>	<b>26</b>	<b>0</b>	<b>44</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	44
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>44</b>

#### Tipo de atendimento

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

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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	3
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>44</b>

#### Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	44
<b>Total:</b>	<b>44</b>

#### Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	44
<b>Total:</b>	<b>44</b>

#### Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	44
<b>Total:</b>	<b>44</b>

#### NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	44
<b>Total:</b>	<b>44</b>

#### Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	44
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>44</b>

#### Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	3
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	41
<b>Total:</b>	<b>44</b>

#### Problemas / Condições avaliadas

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



FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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
<b>Total:</b>	<b>0</b>

**Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis**

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

**Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento**

Descrição	Quantidade
Câncer de mama	0
Câncer do colo do útero	0
Risco cardiovascular	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

**Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2**

Descrição	Quantidade
<b>Total:</b>	<b>0</b>

**Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10**

Descrição	Quantidade
F109 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEVIDOS USO DE ÁLCOOL - TRANSTORNO MENTAL OU COMPORT. Ñ ESPECIFICADO	2
F128 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEV. USO CANABINÓIDES - OUTROS TRANSTORNOS MENTAIS OU COMPORTAMENTAIS	1
F199 - TRANST. MENTAIS/COMPORT. DEV. USO MÚLT. DROGAS/OUT. PSICOATIVAS - TRANST. MENTAL/COMPORT. Ñ ESPECIF.	1

**Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10**

Descrição	Quantidade
F209 - ESQUIZOFRENIA NÃO ESPECIFICADA	4
F319 - TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR NÃO ESPECIFICADO	3
F321 - EPISÓDIO DEPRESSIVO MODERADO	6
F322 - EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE SEM SINTOMAS PSICÓTICOS	2
F329 - EPISÓDIO DEPRESSIVO NÃO ESPECIFICADO	2
F411 - ANSIEDADE GENERALIZADA	2
F412 - TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO	2
F418 - OUTROS TRANSTORNOS ANSIOSOS ESPECIFICADOS	1
F419 - TRANSTORNO ANSIOSO NÃO ESPECIFICADO	15
G409 - EPILEPSIA, NÃO ESPECIFICADA	1
I69 - SEQÜELAS DE DOENÇAS CEREbroVASCULARES	1
R450 - NERVOSISMO	1
<b>Total:</b>	<b>44</b>

**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)	1	0
Sorologia para HIV	1	0

**FILTROS:** Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | Equipe: 0001682466 - SAUDE MENTAL | Profissional: [980016000474496, 708008390248123] - Marcio Donizete da Costa | CBO: 225133 - MÉDICO PSIQUIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

#### Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
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
<b>Total:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

#### Exames - Triagem neonatal

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

#### Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	1	0
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	1	0
0211050024 - ELETROENCEFALOGRAFIA EM VIGILIA C/ OU S/ FOTO-ESTIMULO	1	0
<b>Total:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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	95
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>95</b>

#### Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	95
Gravidez planejada	0	0	95
Vacinação em dia	0	0	95

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	48
Tarde	47
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>95</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	37
Feminino	58
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>95</b>

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	7	0	7
02 anos	0	0	0	0
03 anos	0	0	0	0
04 anos	3	0	0	3
05 a 09 anos	7	2	0	9
10 a 14 anos	1	3	0	4
15 a 19 anos	0	6	0	6
20 a 24 anos	1	7	0	8

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	1	12	0	13
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	9	4	0	13
40 a 44 anos	0	5	0	5
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	0	0	0
55 a 59 anos	5	3	0	8
60 a 64 anos	2	0	0	2
65 a 69 anos	0	2	0	2
70 a 74 anos	1	5	0	6
75 a 79 anos	2	2	0	4
80 anos ou mais	5	0	0	5
Não informado	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>37</b>	<b>58</b>	<b>0</b>	<b>95</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	25
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	2
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	64
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	4
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>95</b>

#### Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	76
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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	19
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>95</b>

#### Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	95
<b>Total:</b>	<b>95</b>

#### Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	95
<b>Total:</b>	<b>95</b>

#### Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	95
<b>Total:</b>	<b>95</b>

#### NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	95
<b>Total:</b>	<b>95</b>

#### Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	95
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>95</b>

#### 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	94
<b>Total:</b>	<b>95</b>

#### Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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 - 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	32
A98 - MEDICINA PREVENTIVA/MANUTENÇÃO DA SAÚDE	21
K86 - HIPERTENSÃO SEM COMPLICAÇÕES	3
L28 - LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE	9
L83 - DOENÇAS OU SÍNDROMES DA COLUNA CERVICAL	1
N28 - LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE	3
P03 - TRISTEZA/ SENSÇÃO DE DEPRESSÃO	1
P15 - ABUSO CRÔNICO DE ÁLCOOL	4

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
P24 - DIFICULDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM	1
P72 - ESQUIZOFRENIA	1
P74 - DISTÚRBO ANSIOSO/ESTADO DE ANSIEDADE	1
P76 - PERTURBAÇÕES DEPRESSIVAS	2
T89 - DIABETES INSULINO-DEPENDENTE	7
W13 - ESTERILIZAÇÃO	2
W84 - GRAVIDEZ DE ALTO RISCO	6
Z01 - POBREZA/PROBLEMAS ECONÔMICOS	1
Total:	95

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
B24 - DOENÇA PELO VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA [HIV] NÃO ESPECIFICADA	1
Z351 - SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ COM HISTÓRIA DE ABORTO	2
Total:	3

#### 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

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | Equipe: 0001525492 - ENASFAP - ITIRAPUA | Profissional: [706705518081216] - Luciene Francine de Melo  
| CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

#### Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antígeno globulina 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: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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	28
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>28</b>

#### Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	28
Gravidez planejada	0	0	28
Vacinação em dia	0	0	28

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	28
Tarde	0
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>28</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	10
Feminino	18
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>28</b>

#### 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	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	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	4	1	0	5
50 a 54 anos	0	6	0	6
55 a 59 anos	0	2	0	2
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	2	0	0	2
70 a 74 anos	2	0	0	2
75 a 79 anos	1	0	0	1
80 anos ou mais	1	6	0	7
Não informado	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>10</b>	<b>18</b>	<b>0</b>	<b>28</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	28
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
<b>Total:</b>	<b>28</b>

#### Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	28
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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
<b>Total:</b>	<b>28</b>

#### Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	28
<b>Total:</b>	<b>28</b>

#### Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	28
<b>Total:</b>	<b>28</b>

#### Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	28
<b>Total:</b>	<b>28</b>

#### NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	28
<b>Total:</b>	<b>28</b>

#### Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	28
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>28</b>

#### 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	28
<b>Total:</b>	<b>28</b>

#### Problemas / Condições avaliadas

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



FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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
L28 - LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE	28
Total:	28

#### 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: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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	19
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>19</b>

#### 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	19
Tarde	0
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>19</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	10
Feminino	9
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>19</b>

#### 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	4	1	0	5
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	1	0	0	1

#### 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	1	0	1
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	2	0	2
55 a 59 anos	0	1	0	1
60 a 64 anos	2	0	0	2
65 a 69 anos	1	1	0	2
70 a 74 anos	0	1	0	1
75 a 79 anos	2	0	0	2
80 anos ou mais	0	2	0	2
Não informado	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>19</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	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
<b>Total:</b>	<b>19</b>

#### Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	19
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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
<b>Total:</b>	<b>19</b>

#### Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	19
<b>Total:</b>	<b>19</b>

#### 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
<b>Total:</b>	<b>19</b>

#### Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	19
<b>Total:</b>	<b>19</b>

#### NASF / Polo

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

#### 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
<b>Total:</b>	<b>19</b>

#### 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
<b>Total:</b>	<b>19</b>

#### Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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
P70 - DEMÊNCIA	1
Total:	1

**Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10**

Descrição	Quantidade
D332 - NEOPLASIA BENIGNA DO ENCÉFALO, NÃO ESPECIFICADO	1
E149 - DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO - SEM COMPLICAÇÕES	1
F013 - DEMÊNCIA VASCULAR MISTA, CORTICAL E SUBCORTICAL	1

**Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10**

Descrição	Quantidade
F019 - DEMÊNCIA VASCULAR NÃO ESPECIFICADA	1
F028 - DEMÊNCIA EM OUTRAS DOENÇAS ESPECIFICADAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	2
F067 - TRANSTORNO COGNITIVO LEVE	1
F20 - ESQUIZOFRENIA	1
F311 - TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, EPISÓDIO ATUAL MANÍACO SEM SINTOMAS PSICÓTICOS	1
F411 - ANSIEDADE GENERALIZADA	1
F71 - RETARDO MENTAL MODERADO	1
F813 - TRANSTORNO MISTO DE HABILIDADES ESCOLARES	1
F818 - OUTROS TRANSTORNOS DO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES ESCOLARES	1
F819 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES ESCOLARES	2
F91 - DISTÚRBIOS DE CONDUTA	1
F912 - DISTÚRPIO DE CONDUTA DO TIPO SOCIALIZADO	1
F980 - ENURESE DE ORIGEM NÃO-ORGÂNICA	1
G20 - DOENÇA DE PARKINSON	1
G255 - OUTRAS FORMAS DE CORÉIA	1
G30 - DOENÇA DE ALZHEIMER	1
G40 - EPILEPSIA	4
G43 - ENXAQUECA	2
G628 - OUTRAS POLINEUROPATIAS ESPECIFICADAS	1
G930 - CISTOS CEREBRAIS	1
H813 - OUTRAS VERTIGENS PERIFÉRICAS	1
H818 - OUTROS TRANSTORNOS DA FUNÇÃO VESTIBULAR	2
I10 - HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)	1
I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO	3
I832 - VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES COM ÚLCERA E INFLAMAÇÃO	1
P072 - IMATURIDADE EXTREMA	1

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [703603008933339, 207274340090008] - Jose Humberto Ubiali Jacinto | CBO: 225112 - MÉDICO NEUROLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
R51 - CEFALÉIA	1
R56 - CONVULSÕES, NÃO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	1
R568 - OUTRAS CONVULSÕES E AS NÃO ESPECIFICADAS	2
Total:	42

### 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

### Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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	98
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>98</b>

#### Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	98
Gravidez planejada	0	0	98
Vacinação em dia	0	0	98

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	17
Tarde	81
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>98</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	44
Feminino	54
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>98</b>

#### 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	3	2	0	5
04 anos	9	0	0	9
05 a 09 anos	10	6	0	16
10 a 14 anos	5	8	0	13
15 a 19 anos	2	6	0	8
20 a 24 anos	1	1	0	2

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	1	8	0	9
30 a 34 anos	0	6	0	6
35 a 39 anos	3	1	0	4
40 a 44 anos	0	4	0	4
45 a 49 anos	3	0	0	3
50 a 54 anos	0	3	0	3
55 a 59 anos	2	3	0	5
60 a 64 anos	1	0	0	1
65 a 69 anos	2	5	0	7
70 a 74 anos	0	1	0	1
75 a 79 anos	2	0	0	2
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
<b>Total:</b>	<b>44</b>	<b>54</b>	<b>0</b>	<b>98</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	8
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	90
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>98</b>

#### Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	98
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | Equipe: 0001525492 - ENASFAP - ITIRAPUA | Profissional: [700804498737382] - Jessica Gomes Beloti | CBO: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

### Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	0
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>98</b>

### Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	98
<b>Total:</b>	<b>98</b>

### Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	98
<b>Total:</b>	<b>98</b>

### Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	98
<b>Total:</b>	<b>98</b>

### NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	98
<b>Total:</b>	<b>98</b>

### Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	58
Retorno para cuidado continuado / programado	14
Agendamento para grupos	6
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	32
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>110</b>

### Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	1
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	95
<b>Total:</b>	<b>98</b>

### Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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
<b>Total:</b>	<b>0</b>

#### Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

Descrição	Quantidade
Dengue	0
DST	0
Hanseníase	0
Tuberculose	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

#### Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

Descrição	Quantidade
Câncer de mama	0
Câncer do colo do útero	0
Risco cardiovascular	0
<b>Total:</b>	<b>0</b>

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
A97 - SEM DOENÇA	2
A98 - MEDICINA PREVENTIVA/MANUTENÇÃO DA SAÚDE	2
L28 - LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE	3
N28 - LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE	4
P01 - SENSAÇÃO DE ANSIEDADE/NERVOSISMO/TENSÃO	28
P03 - TRISTEZA/ SENSAÇÃO DE DEPRESSÃO	19
P19 - ABUSO DE DROGAS	2
P20 - ALTERAÇÕES DA MEMÓRIA	3

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
P22 - SINAIS/SINTOMAS RELACIONADOS AO COMPORTAMENTO DA CRIANÇA	16
P23 - SINAIS/SINTOMAS RELACIONADOS AO COMPORTAMENTO DO ADOLESCENTE	4
P24 - DIFICULDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM	4
P72 - ESQUIZOFRENIA	5
P74 - DISTÚRBO ANSIOSO/ESTADO DE ANSIEDADE	3
P76 - PERTURBAÇÕES DEPRESSIVAS	1
P85 - RETARDO/ ATRASO MENTAL	2
P99 - OUTRAS PERTURBAÇÕES PSICOLÓGICAS	9
T82 - OBESIDADE	3
W29 - SINAIS/SINTOMAS DA GRAVIDEZ, OUTROS	2
X75 - NEOPLASIA MALIGNA DO COLO	1
X76 - NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA FEMININA	1
Z20 - PROBLEMA DE RELACIONAMENTO COM FAMILIARES	1
Z23 - PERDA/FALECIMENTO DE FAMILIAR	2
<b>Total:</b>	<b>117</b>

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
<b>Total:</b>	<b>0</b>

#### 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



FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | Equipe: 0001525492 - ENASFAP - ITIRAPUA | Profissional: [700804498737382] - Jessica Gomes Beloti | CBO: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

#### Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
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: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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	54
Registros não identificados	0
<b>Total:</b>	<b>54</b>

#### Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	54
Gravidez planejada	0	0	54
Vacinação em dia	48	0	6

#### Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	54
Tarde	0
Noite	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>54</b>

#### Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	27
Feminino	27
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>54</b>

#### Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	9	11	0	20
01 ano	4	2	0	6
02 anos	4	2	0	6
03 anos	2	1	0	3
04 anos	2	4	0	6
05 a 09 anos	4	6	0	10
10 a 14 anos	2	1	0	3
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
<b>Total:</b>	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>0</b>	<b>54</b>

#### Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	54
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>54</b>

#### Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	45
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [121688383150001, 709006879296619] - Flavio Eduardo Moreira | CBO: 225124 - MÉDICO PEDIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

### Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	9
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>54</b>

### Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	54
<b>Total:</b>	<b>54</b>

### Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	54
<b>Total:</b>	<b>54</b>

### Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	54
<b>Total:</b>	<b>54</b>

### NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	54
<b>Total:</b>	<b>54</b>

### Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	54
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
<b>Total:</b>	<b>54</b>

### Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	5
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
<b>Total:</b>	<b>54</b>

### Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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
A071 - GIARDÍASE [LAMBÍASE]	1
A09 - DIARRÉIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMÍVEL	1
D50 - ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO	10
D509 - ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO NÃO ESPECIFICADA	3

#### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
F819 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES ESCOLARES	1
F985 - GAGUEIRA [TARTAMUDEZ]	1
H019 - INFLAMAÇÃO NÃO ESPECIFICADA DA PÁLPEBRA	1
H10 - CONJUNTIVITE	1
H509 - ESTRABISMO NÃO ESPECIFICADO	1
J00 - NASOFARINGITE AGUDA [RESFRIADO COMUM]	1
J039 - AMIGDALITE AGUDA NÃO ESPECIFICADA	1
J069 - INFECÇÃO AGUDA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES NÃO ESPECIFICADA	5
J189 - PNEUMONIA NÃO ESPECIFICADA	1
J20 - BRONQUITE AGUDA	3
J304 - RINITE ALÉRGICA NÃO ESPECIFICADA	2
J35 - DOENÇAS CRÔNICAS DAS AMÍGDALAS E DAS ADENÓIDES	2
J45 - ASMA	2
J459 - ASMA NÃO ESPECIFICADA	4
K590 - CONSTIPAÇÃO	5
L01 - IMPETIGO	1
L508 - OUTRAS URTICÁRIAS	1
M796 - DOR EM MEMBRO	1
N47 - HIPERTROFIA DO PREPÚCIO, FIMOSE E PARAFIMOSE	1
R011 - SOPRO CARDÍACO, NÃO ESPECIFICADO	1
R101 - DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	2
R300 - DISÚRIA	1
R454 - IRRITABILIDADE E MAU HUMOR	1
R47 - DISTÚRBIOS DA FALA NÃO CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE	1
R51 - CEFALÉIA	1
R599 - ADENOMEGALIA OU AUMENTO DE VOLUME DOS GÂNGLIOS LINFÁTICOS, NÃO ESPECIFICADO	1
R930 - ACHADOS ANORMAIS DE EXAMES PARA DIAGNÓSTICO POR IMAGEM DO CRÂNIO E DA CABEÇA Ñ CLASS. EM OUTRA PARTE	1

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [121688383150001, 709006879296619] - Flavio Eduardo Moreira | CBO: 225124 - MÉDICO PEDIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

### Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Z001 - EXAME DE ROTINA DE SAÚDE DA CRIANÇA	11
Total:	70

### Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	1	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	13	0
Eletrocardiograma	0	0
Eletroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	11	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	14	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	4	0
Total:	43	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
0202010465 - DOSAGEM DE GAMA-GLUTAMIL-TRANSFERASE (GAMA GT)	1	0
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	3	0
0202010651 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-PIRUVICA (TGP)	2	0
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	1	0
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	10	0
0202020142 - DETERMINAÇÃO DE TEMPO E ATIVIDADE DA PROTROMBINA (TAP)	1	0
0202030202 - DOSAGEM DE PROTEINA C REATIVA	1	0
0202030474 - PESQUISA DE ANTICORPOS ANTIESTREPTOLISINA O (ASLO)	1	0
0202031039 - PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA	1	0
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	10	0
0202040143 - PESQUISA DE SANGUE OCULTO NAS FEZES	1	0
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	12	0
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	1	0
0204010063 - RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	3	0
0204010144 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	3	0
0204030153 - RADIOGRAFIA DE TORAX (PA E PERFIL)	3	0
0205020046 - ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL	1	0
Total:	56	0

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: FISIOTERAPEUTA ITIRA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2023

<b>Código</b>	<b>Nome do Funcionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filial</b>
69	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO FISIOTERAPEUTA	223605	43	1
		<b>Admissão:</b>	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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.592,90	424,89	
			<b>Valor Líquido</b> →	3.168,01	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
3.218,90	3.482,90	3.482,90	278,63	3.161,90	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 José Lucas Freitas Pedro  
 Assinatura do Funcionário  
 19/07/2023  
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	19,00	2.289,71		
940	DIFERENCA DE FERIAS	107,55	107,55		
8112	DIFERENCA DE 1/3 DE FERIAS	35,85	35,85		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
807	VANTAGENS FERIAS	96,80	96,80		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	438,29		
8783	DIAS FERIAS	11,00	1.218,07		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.456,95	
812	INSS FERIAS	10,36		181,58	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		38,72	
998	I.N.S.S.	8,27		215,09	
942	IRRF FERIAS	22,50		114,63	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.463,47	2.006,97	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.456,50	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
3.615,33	4.353,47	4.353,47	348,27	2.346,50	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Adriana C. Costa  
 Assinatura do Funcionário  
 08/08/2023  
 Data

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	6,07		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	9,00	31,58		
526	GRATIFICAÇÃO	450,00	450,00		
998	I.N.S.S.	8,40		226,24	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.803,26	226,24	
			<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>2.577,02</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S de 11%</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.941,61	2.693,26	2.693,26	215,46	2.165,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 21/07/2023

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.032,02		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	50,02		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	2,16		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
200	HORA EXTRA 100% 2	12,46	260,08		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	3,08	11,25		
998	I.N.S.S.	8,30		217,39	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.729,53	217,39	
			<b>Valor Líquido</b> ➔	<b>2.512,14</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S de 11%</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.032,02	2.619,53	2.619,53	209,56	2.212,55	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
 Assinatura do Funcionário  
 Data: 14/08/2023

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: ENFERMEIRO (A) ITIRAPU Mensalista  
 Folha Mensal Julho de 2023

Código 96 Nome do Funcionário MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO ENFERMEIRO  
 CBO 223505 Departamento 43 Fila 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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.989,33	496,72	
			<b>Valor Líquido</b> →	3.492,61	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S de Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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 Monteiro do Carmo  
 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 Julho de 2023

Código 155 Nome do Funcionário MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA TECNICO DE ENFERMAGEM  
 CBO 322205 Departamento 43 Fila 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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.406,02	186,84	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.219,18	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S de Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.127,81	161,80	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.966,01</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S de Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
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.

*M. Fernandes*  
Assinatura do Funcionário

03/08/23

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: ENFERMEIRO (A) ITIRAPI  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.055,06	542,84	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.512,22</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S de Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
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.

*M. Martins*  
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 Julho de 2023

Código 120 Nome do Funcionário NAYARA CRISTINA DA SILVA  
 Técnico de Enfermagem CBO 322205 Departamento 43 Fila 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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.565,60	201,20	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.364,40	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S de Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
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.

*Nayara Cristina da Silva*  
 Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: FONOAUDIOLOGO ITIRAPÉ Mensalista  
 Folha Mensal Julho de 2023

Código 156 Nome do Funcionário PAULA HILARIO GOULART DOS SANTOS MACEDO  
 FONOAUDIOLOGO CBO 223810 Departamento 43 Fila 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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.408,45	187,06	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.221,39	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S de Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.034,45	2.298,45	2.298,45	183,87	2.111,39	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Paula Hilario Goulart dos Santos Macedo*  
 Assinatura do Funcionário

Data

07/08/23

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 05 DE AGOSTO \*\*\*

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: MOTORISTA AMBULANCIA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho 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		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,10		178,70	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.315,61	178,70	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.136,91</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Ret. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Parcela IRRF</b>
1.941,61	2.205,61	2.205,61	176,44	2.026,91	0,00

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo.

*Paulo Cezar Rezende*  
Assinatura do Funcionário

08/07/23

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: MOTORISTA AMBULANCIA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho 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		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,58		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	5,30	18,60		
998	I.N.S.S.	8,11		180,70	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.337,79	180,70	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.157,09</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Ret. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Parcela IRRF</b>
1.941,61	2.227,79	2.227,79	178,22	2.047,09	0,00

Declaro ter recebido a importação líquida discriminada neste recibo.

*Paulo Eduardo Rodarte GuiraldeLLi*  
Assinatura do Funcionário

01/07/23

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: MOTORISTA AMBULANCIA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	26,00	1.682,73		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
806	MEDIA HORAS FERIAS	19,53	19,53		
807	VANTAGENS FERIAS	35,20	35,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	104,53		
8783	DIAS FERIAS	4,00	258,88		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	228,80		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		375,37	
812	INSS FERIAS	8,91		37,22	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,42	
998	I.N.S.S.	7,96		152,23	
942	IRRF FERIAS	7,50		5,55	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.439,67	570,79	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>1.868,88</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.941,61	2.329,67	2.329,67	186,37	1.569,29	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  
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.191,60		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	3,34		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	4,45	17,38		
998	I.N.S.S.	8,20		203,06	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		12,09	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.586,32	215,15	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.371,17</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
2.191,60	2.476,32	2.476,32	198,10	2.273,26	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Silvia Helena Berbel Lopes*  
Assinatura do Funcionário

Data

01/07/2023

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: AUXILIAR DE FARMACIA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2023

<b>Código</b>	<b>Nome do Pensionário</b>	<b>CBO</b>	<b>Departamento</b>	<b>Filia</b>
151	VANESSA APARECIDA VIANA ATENDENTE DE FARMACIA	521130	43	1
		<b>Admissão:</b>	08/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.637,37		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
807	VANTAGENS FERIAS	44,00	44,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	123,83		
8783	DIAS FERIAS	5,00	327,47		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		444,57	
812	INSS FERIAS	8,74		43,23	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		1,35	
998	I.N.S.S.	7,93		147,36	
942	IRRF FERIAS	7,50		7,50	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>	
			2.462,67	644,01	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.818,66	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Cont. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.964,84	2.352,67	2.352,67	188,20	1.708,66	0,00

\*\*\* PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 16 DE AGOSTO \*\*\*

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Vanessa Aparecida Viana*  
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  
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	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		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	16,68		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,34		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
200	HORA EXTRA 100% 2	3,40	86,74		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,40	1,79		
998	I.N.S.S.	8,18		196,34	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.511,57	196,34	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.315,23	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S de Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
2.032,02	2.401,57	2.401,57	192,12	2.205,23	7,50

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

*Carla Cristina*  
Assinatura do Funcionário

07/08/23  
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: MOTORISTA AMBULANCIA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	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	30,00	1.941,61		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,10		178,70	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.315,61	178,70	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.136,91	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S de Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.941,61	2.205,61	2.205,61	176,44	1.677,61	0,00

Declaro ter recebido e importância líquida discriminada neste recibo.

*Daniel Jose dos Santos*  
Assinatura do Funcionário

07/08/23  
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: ENFERMEIRO (A) ITIRAPI  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
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		107,75	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>	
			4.055,06	485,96	
			<b>Valor Líquido</b> →	3.569,10	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S de 11%</b>	<b>Base Calc. RPPF</b>	<b>Folha RPPF</b>
3.681,06	3.945,06	3.945,06	315,60	3.187,67	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Emmanuel Freitas*  
Assinatura do Funcionário

17/08/2023  
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: TECNICO DE ENFERMAGEM  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descostos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.191,60		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	31,47		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,71		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
200	HORA EXTRA 100% 2	7,33	163,63		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,95	3,71		
998	I.N.S.S.	8,35		221,66	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descostos</b>	
			2.765,12	221,66	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.543,46	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.S de 11%</b>	<b>Base Calc. RPPF</b>	<b>Folha RPPF</b>
2.191,60	2.655,12	2.655,12	212,40	2.243,87	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Fátima Xavier Pereira*  
Assinatura do Funcionário

08/08/2023  
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: ENFERMEIRO (A) ITIRAPI  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.055,06	542,84	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.512,22</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Ref. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.8 do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
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 Caetano*  
Assinatura do Funcionário

07/08/2023  
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: NUTRICIONISTA ITIRAPI  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	2,00	176,00		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	83,95	83,95		
807	VANTAGENS FERIAS	255,20	255,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	963,72		
8783	DIAS FERIAS	29,00	2.552,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	17,60		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		3.319,18	
812	INSS FERIAS	9,63		371,22	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		6,95	
998	I.N.S.S.	7,50		14,52	
942	IRRF FERIAS	15,00		164,47	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.158,47	3.876,34	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>282,13</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Ref. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>F.G.T.8 do Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
2.640,00	4.048,47	4.048,47	323,86	172,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.  
*gisele*  
Assinatura do Funcionário

07/08/23  
Data



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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	2,00	146,11		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	104,84	104,84		
806	MEDIA HORAS FERIAS	37,63	37,63		
807	VANTAGENS FERIAS	255,20	255,20		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	838,74		
8783	DIAS FERIAS	29,00	2.118,55		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	17,60		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		2.998,12	
812	INSS FERIAS	9,21		308,99	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,03	
998	I.N.S.S.	7,50		12,27	
942	IRRF FERIAS	7,50		47,85	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.628,67	3.371,26	
			<b>Valor Líquido</b> →	257,41	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S de Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
2.191,60	3.518,67	3.518,67	281,48	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Glaciela Costa*  
 Assinatura do Funcionário

13 Jul 2023  
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL  
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: AUXILIAR DE FARMACIA Mensalista Folha Mensal Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	654,95		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
805	MEDIA VALOR FERIAS	75,92	75,92		
807	VANTAGENS FERIAS	184,80	184,80		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	545,37		
8783	DIAS FERIAS	21,00	1.375,39		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.959,32	
812	INSS FERIAS	8,89		193,93	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		4,33	
998	I.N.S.S.	7,50		55,72	
942	IRRF FERIAS	7,50		28,23	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.034,43	2.241,53	
			<b>Valor Líquido</b> →	792,90	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>F.G.T.S de Mês</b>	<b>Base Cál. IRRF</b>	<b>Folha IRRF</b>
1.964,84	2.924,43	2.924,43	233,94	493,31	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*Graziela Goulart*  
 Assinatura do Funcionário

13 Jul 2023  
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: PSICOLOGO ITIRAPUA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	19,00	1.288,49		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
807	VANTAGENS FERIAS	96,80	96,80		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	280,92		
8783	DIAS FERIAS	11,00	745,96		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	167,20		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		1.005,70	
812	INSS FERIAS	8,84		99,23	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		2,13	
998	I.N.S.S.	7,64		111,21	
942	IRRF FERIAS	7,50		18,75	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.689,37	1.237,02	
			<b>Valor Líquido</b> →	1.452,35	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS de Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
2.034,45	2.579,37	2.579,37	206,34	1.342,35	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  
Julho de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
950	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	8,87		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
200	FGRA EXTRA 100% 2	2,30	16,12		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,12		183,65	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.370,60	183,65	
			<b>Valor Líquido</b> →	2.186,95	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FGTS</b>	<b>FGTS de Mês</b>	<b>Base Calc. IRRF</b>	<b>Faixa IRRF</b>
1.941,61	2.260,60	2.260,60	180,84	1.732,60	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  
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia
67	JOSE APARECIDO FONSECA 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	11,57		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	70,85		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
200	HORA EXTRA 100% 2	3,00	60,15		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	105,00	368,44		
998	I.N.S.S.	8,43		229,04	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		13,95	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.826,62	242,99	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.583,63</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. RPPS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. RPPF</b>	<b>Folha RPPF</b>
1.941,61	2.716,62	2.716,62	217,32	2.297,99	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

*[Assinatura]*  
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: MOTORISTA AMBULANCIA  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CSO	Departamento	Filia
70	JOSE LAZARO DOMINGOS 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	12,92		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,24		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
200	HORA EXTRA 100% 2	3,35	67,17		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,35	1,23		
998	I.N.S.S.	8,13		186,04	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			2.397,17	186,04	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>2.211,13</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. RPPS</b>	<b>Base Cál. FGTS</b>	<b>FGTS do Mês</b>	<b>Base Cál. RPPF</b>	<b>Folha RPPF</b>
1.941,61	2.287,17	2.287,17	182,97	2.101,13	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

*[Assinatura]*  
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: FARMACEUTICO ITIRAPU  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			4.229,00	589,63	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.639,37</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FORTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRPF</b>	<b>Folha IRPF</b>
3.855,00	4.119,00	4.119,00	329,52	3.716,44	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

*[Assinatura]*  
Assinatura do Funcionário

07/08/23

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

CNPJ: 55.110.753/0001-41

CC: ASSISTENTE SOCIAL IT  
Mensalista

Folha Mensal  
Julho de 2023

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
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	
			<b>Total de Vencimentos</b>	<b>Total de Descontos</b>	
			3.387,33	373,08	
			<b>Valor Líquido</b> →	<b>3.014,25</b>	
<b>Salário Base</b>	<b>Sal. Contr. INSS</b>	<b>Base Calc. FORTS</b>	<b>F.G.T.S do Mês</b>	<b>Base Calc. IRPF</b>	<b>Folha IRPF</b>
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]*  
Assinatura do Funcionário

08/08/2023

Data


		<b>Prefeitura Municipal de Pontal</b> <b>Município de Pontal</b>				<b>Número da NFS-e</b> <b>835</b>	
		<b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>				<b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>7NRTYWNO9</b>	
						<b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>27/07/2023 às 16:55:00</b>	
						<b>Chave de Acesso</b> 652817N5EY3N5JJ07QAJ4FQRV2RN7P0	
						<b>Para certificação da autenticidade acesse</b> <a href="http://45.71.128.162:5661/issweb">http://45.71.128.162:5661/issweb</a> , menu <b>consultas e informe os dados desta NFS-e.</b>	
<b>Informações Fiscais</b>							
Exigibilidade do ISS <b>Isenção</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PONTAL-SP</b>	Local da Prestação <b>PONTAL - SP</b>				
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>27/07/2023</b>			
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>				

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

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>							
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total			
1,00	UN	PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONARIA NAYARA CRISTINA DA SILVA ONTRATADA VIA CLT, EM CONFORMIDADE COM TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP.	3.026,56	R\$ 3.026,56			
Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C.: 970-9							

LANÇADO  
R C

<b>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</b> CNPJ - 39.781.326/0001-39	
<b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> <b>EXERCÍCIO 07/2023</b>	
<b>CONVÊNIO / CONTRATO:</b> <u>02-2022</u>	
<b>CONTA DE ORIGEM:</b>	
Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3195</u> c/c <u>7171-4</u>	
<b>Assinatura do responsável:</b> 	

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>			
LC 116/2003: <b>04.03</b>	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	<b>0,00%</b>	<b>0000040000003</b>					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado	
<b>R\$ 3.026,56</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 3.026,56</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>	

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.026,56</b>						
Val. Aprox. Tributos:						

<b>Informações Complementares</b>	

RECEBI(EMOS) DE <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL</b> O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO <b>835</b> E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO <b>7NRTYWNO9</b> .		
Data	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 55.110.753/0001-41

Empregado: 120 - NAYARA CRISTINA DA SILVA

CPF: 407.378.138.30

Periodo de Aquisicao...: 01/03/2022 a 28/02/2023

Série CTPS.: 00300

Periodo das Férias.....: 07/08/2023 a 05/09/2023

Número CTPS: 0091991

Dias Férias.: 30

Retorno ao Trabalho.....: 06/09/2023

Pagamento do Recibo.....: 04/08/2023

Dias Abono...: 0

Salário Base.....: R\$ 2.191,60

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
806	MEDIA HORAS FERIAS	96,52	96,52	
807	VANTAGENS FERIAS	264,00	264,00	
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	850,71	
8783	DIAS FERIAS	30,00	2.191,60	
812	INSS FERIAS	9,15		311,39
942	IRRF FERIAS	15,00		64,88
		Totais.....:	3.402,83	376,27
		Líquidos.....:	3.026,56	

Recebi a importância de (três mil vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos) referente quitação das férias.

PONTAL, 4 de Agosto de 2023

-----  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

*Nayara Cristina da Silva*  
-----  
NAYARA CRISTINA DA SILVA

A V I S O D E F E R I A S

PONTAL, 7 de Julho de 2023

Sra.: NAYARA CRISTINA DA SILVA

C.T.P.S.: 0091991 Serie: 00300

Nos termos das disposicoes legais vigentes, suas ferias serao concedidas conforme o demonstrativo abaixo:

Periodo Aquisitivo.....: 01/03/2022 - 28/02/2023

Periodo de Gozo.....: 07/08/2023 - 05/09/2023

Retorno ao trabalho.....: 06/09/2023

A remuneracao correspondente as ferias, e se for o caso, ao abono pecuniario e ao adiantamento da gratificacao de natal encontra-se no caixa e podera ser recebida em 04/08/2023.

Favor apresentar a sua Carteira de Trabalho e Previdencia Social ao Departamento de Pessoal para as anotacoes necessarias.

-----  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE  
PONTAL

*Nayara Cristina da Silva*  
-----  
NAYARA CRISTINA DA SILVA

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

04/08/2023	<b>EFETIVAÇÃO DE TED</b>	08:33:16
N.º agendamento:		3301665
TED agendado p/:		04/08/2023
Data agendamento:		04/08/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		3.026,56
<b>REMETENTE</b>		
Cooperativa:		3195
Conta:		7.171-4
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
	GESTAO DA SAUDE PUBL	
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39	
<b>FAVORECIDO</b>		
Banco:	104-CAIXA ECONÓMICA FEDERAL	
N.º ISPB:	00360305	
Agência:	3472-PONTAL SP	
Conta:	970-9	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41	
Autenticação:	31952308043301665	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





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

Número da NFS-e  
258



Data e Hora da Emissão	07/08/2023 15:02:22	Competência	7/8/2023	Código de Verificação	FLEFGYIW
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

ESTAÇÃO 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 FINAL - OFÍCIO 135/2023 - DO MÊS DE JULHO/23.

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO\*\*

PAGO  
09/08

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\$	116.328,59	Natureza Operação	4-Imune	Valor dos Serviços R\$	116.328,59
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\$	116.328,59				

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

10/08/2023

## COMPROVANTE DE TED

16:41:54

**Nº Agendamento:** 3319784  
**Data do Agendamento:** 10/08/2023  
**Agendado para:** 10/08/2023  
**Finalidade:** 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS  
**Valor:** R\$ 11.448,60

**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:** 33-BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
**ISPB:** 90400888  
**Agência:** 0009-FRANCA  
**Conta:** 13.010.402-6  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 46.138.677/0001-91

**Autenticação:** C3C9C7E8-74B1-48F5-A44C-3A534C93FCDB  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**  
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

48/NFS-e



<b>Número / Série</b>	48 / NFS-e	<b>Emissão</b>	09/08/2023 10:22:22	<b>Incidência</b>	Paracatu (MG)	<b>ISS a reter</b>	Não
<b>Prest. do Serviço</b>	09/08/2023	<b>Código de verificação</b>	2UHW.804S.PLO2.5OX1	<b>Exigibilidade</b>	Exigível	<b>RPS</b>	

**Prestador de Serviços**

**Nome/Razão Social:** LUISA LOBO SERVICOS MEDICOS LTDA  
**CPF / CNPJ:** 40.910.508/0001-41 **Reg.:** Simples  
**Endereço:** R. PERNAMBUCO, 270 - Bairro: PARQUE DO PRINCIPE - Cep: 38602200  
**Telefone:** 38.3212.1163 **Município:** Paracatu - MG **Pais:** Brasil  
**Insc. Mun.:** 018940 **Cod. Mob.:** 018940 **Insc. Est.:**  
**Email:**  
**Nome Fant.:** \*\*\*\*\*

**Tomador de Serviços**

**Nome/Razão Social:** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES  
**CPF / CNPJ:** 39.781.326/0001-39 **Reg.:**  
**Endereço:** R. ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - Bairro: São Joaquim - Cep: 14406----352  
**Telefone:** 37028295 **Município:** Franca - SP **Pais:** Brasil  
**Insc. Mun.:** **Insc. Est.:**  
**Email:**

**Código do Serviço/Atividade**

4.01 - Medicina e biomedicina. ( 2,00 %)

\* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

**Discriminação dos Serviços****Descrição**

PROFISSIONAL: DRA. LUISA LOBO SOUSA (CRM: 84710-MG)  
 PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 09, EM CONFORMIDADE AO  
 TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ,  
 SP

REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23.

Descrição	Unitário	Qtde.	Total
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 <b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> R\$ 1.350,00 1,00 R\$ 1.350,00 EXERCÍCIO 07/2023 <b>CONVÊNIO / CONTRATO:</b> 02-2022 CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195/CJC 7171-4 Assinatura do responsável:			

LANÇADO R C

**Tributos Federais**

<b>PIS</b>	<b>INSS</b>	<b>CSLL</b>	<b>IRRF</b>	<b>COFINS</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Detalhamento de Valores**

<b>Valor Total da Nota(R\$)</b>	<b>ISS(R\$)</b>	<b>Base de Cálculo(R\$)</b>	<b>Alíquota (%)</b>
1.350,00	27,00	1.350,00	2,00 %
<b>Outras Retenções(R\$)</b>		<b>Valor Líquido:</b>	<b>R\$ 1.350,00</b>
0,00			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: LUISA LOBO SERVICOS MEDICOS LTDA

Recebi(emos) de **LUISA LOBO SERVICOS MEDICOS LTDA**, os serviços constantes da nota fiscal N° 48, série NFS-e Única, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/2UHW.804S.PLO2.5OX1>

Data: / /

Assinatura:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACATU**  
**SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA**  
**Nota Fiscal Eletrônica de Serviços**

48/NFS-e



<b>Número / Série</b>	48 / NFS-e	<b>Emissão</b>	09/08/2023 10:22:22	<b>Incidência</b>	Paracatu (MG)	<b>ISS a reter</b>	Não
<b>Prest. do Serviço</b>	09/08/2023	<b>Código de verificação</b>	2UHW.804S.PLO2.5OX1	<b>Exigibilidade</b>	Exigível	<b>RPS</b>	

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

10/08/2023

## COMPROVANTE DE TED

16:43:06

**Nº Agendamento:** 3319785  
**Data do Agendamento:** 10/08/2023  
**Agendado para:** 10/08/2023  
**Finalidade:** 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS  
**Valor:** R\$ 1.350,00

**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:** 77-BANCO INTER  
**ISPB:** 00416968  
**Agência:** 0001-MATRIZ  
**Conta:** 11.010.192-8  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** LUISA LOBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 40.910.508/0001-41

**Autenticação:** 8FCBAC36-1125-4510-B1D8-719A274CF5E6  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da  
NFS-e  
56



Data e Hora da Emissão	09/08/2023 08:38:47	Competência	9/8/2023	Código de Verificação	HU4YUHP0W
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Razão: Vinicius Serviços Medicos  
profissional: Vinicius de Oliveira Silva

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 05, 12, 13, 15, 19, 20, 26, 27, 29, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23

R\$ 11.448,60

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 07/2023**  
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 756 Ag.: 3196 C/C: 7171-4  
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\$	11.448,60	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		11.448,60
(-) 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		11.448,60
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	11.448,60	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.



**PM DE PARAISO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAISO**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**60**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**0PBNHDXOA**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**09/08/2023 às 10:24:46**  
 Chave de Acesso  
 59852W6OJ2R4W25RW0H2XMKEE05HESY

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PARAISO-SP</b>	Local da Prestação <b>ITIRAPUA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>09/08/2023</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 06, 10, 11, 17, 18, 24, 25, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23.	11.248,20	R\$ 11.248,20

DADOS PARA DEPÓSITO: CONTA JURIDICA  
 BANCO BRADESCO  
 AG: 1353  
 CONTA: 7913-8  
 CNPJ: 48.985.859/0001-23  
 PIX: nana.santos12@icloud.com

**LANÇADO  
R C**

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
 EXERCÍCIO 07/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7171-4

Assinatura do responsável: [Assinatura]

**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...	3,00%	1000040000003	8610102		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 11.248,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.248,20	R\$ 337,45	2 - Não

**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 **60** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **0PBNHDXOA**.

Data

CPF/IRG

Assinatura

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

10/08/2023

**COMPROVANTE DE TED**

16:40:22

**Nº Agendamento:** 3320570  
**Data do Agendamento:** 10/08/2023  
**Agendado para:** 10/08/2023  
**Finalidade:** 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS  
**Valor:** R\$ 10.556,44

**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:** 237-BCO BRADESCO S.A.  
**ISPB:** 60746948  
**Agência:** 01353-PARAISO  
**Conta:** 7.913-8  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** MARIANA SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 48.985.859/0001-23

**Autenticação:** 92606F83-3983-424A-8B2D-D73D8E53FE9B  
**OUVIDORIA SICCOB: 08007250996**



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota

1

Data da emissão

10/08/2023 17:14

Código de Verificação

25 50 BF

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Razão Social: JOSE ELIAS COSTA DA SILVEIRA LTDA

CNPJ: 51.383.247/0001-75

Endereço: RUA FLORENCIO ROSARIO 225 APT 0212 EDIF HYDE PARK

Bairro: BOSQUE DAS JURITIS

CEP: 14021675

Inscrição Municipal: 20163683

Município/UF: Ribeirão Preto - SP

Telefone: (35)99865-4046

E-mail:

Web site:


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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 07 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02 - 2022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7171-4

Assinatura do responsável: 

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome / Razão Social: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES

Endereço: ANTONIO TORRES PENEDO 780 SALA 01

Bairro: SAO JOAQUIM

CEP: 14406352

CPF / CNPJ: 39.781.326/0001-39

Município/UF: Franca - SP

Telefone: 1691236439

E-mail: ADMINISTRACAO@INSTITUTOIPAGES.ORG

LANÇADO  
R C

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 31, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23.

DADOS BANCÁRIO PARA DEPÓSITO:

BANCO: SICOOB

AGENCIA: 3188

CONTA CORRENTE: 160.075-3

CNPJ:51.383.2470001-75

JOSE ELIAS COSTA DA SILVEIRA LTDA - Conforme Lei 12.741/2012, o percentual total de impostos incidentes neste serviço prestado é de aproximadamente 6%

Valor líquido da Nota Fiscal = R\$ 1.249,80

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.249,80**

Código da Atividade

**CNAE:** 8630-5/03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas**Item de Serviço:** -

Base de cálculo (R\$)	Alíquota ISS (%)	Valor do ISS (R\$)
1.249,80	2,01	25,12

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

22/08/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 10:15:06

**Remetente:**  
**Cooperativa:** 3195-0 / SICOOB CREDICOCAPEC  
**Conta:** 7.171-4 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

**Favorecido:**  
**Cooperativa:** 3188-7 / SICOOB CREDICITRUS  
**Conta:** 160.075-3 / JOSE ELIAS COSTA DA SILVEIRA LTDA

**Data da Transferência:** 22/08/2023  
**Finalidade:** TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE  
**Valor:** R\$ 1.249,80  
**Documento:** 3355052  
**Autenticação:** 024DE755-F51D-4680-B27A-CA7CC6C252FE  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES

CNPJ: 39.781.328/0001-39 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@institutoipages.org

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: \_\_\_\_\_ DATA REGISTRO: \_\_\_\_\_

LEI UTIL. PÚBLICA: \_\_\_\_\_ DATA LEI: \_\_\_\_\_

RÉG.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**

ORGÃO PÚBLICO:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  
CNPJ:  
ENDEREÇO E CEP:  
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC:  
CPF:  
NÚMERO TERMO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUÁ  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À 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 ITRAPUÁ 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

ITRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO:

2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

FEDERAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
27/07/2023	NFS-E Nº 835	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	1 Recursos humanos (5)	3.026,56	04/08/2023	3301665
09/08/2023	NFS-E Nº 56	46.138.677/0001-91	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	11.448,60	10/08/2023	3319784
09/08/2023	NFS-E Nº 48	40.910.508/0001-41	LUIZA LOBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.350,00	10/08/2023	3319785
09/08/2023	NFS-E Nº 60	48.985.859/0001-23	MARIANA SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	10.556,44	10/08/2023	3320570
10/08/2023	NFS-E Nº 1	51.383.247/0001-75	JOSE ELIAS COSTA DA SILVEIRA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.249,80	22/08/2023	3355052



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): <b>FEDERAL</b>					
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)	3.026,56	-	3.026,56	3.026,56	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	24.604,84	-	24.604,84	24.604,84	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>27.631,40</b>	-	<b>27.631,40</b>	<b>27.631,40</b>	-

(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	27.671,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.631,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	39,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	39,72

Declaro(am), 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, 08 de Setembro de 2023

Responsáveis pela OSC: \_\_\_\_\_  
 nome: ALDO DE FREITAS BRAGA  
 cargo: PRESIDENTE

*Indicada*  
**BADESCA CIABATI ASSIS**  
 TC 1SP243768/O-2  
 CONTADORA

EXTRATO CONTA CORRENTE SICOOB - AG 3195-0 CC 7171-4 CONTRATO 02.2022 - ITIRAPUÃ

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	NF
31/07/2023			R\$ 5.411,12	SALDO ANTERIOR	
04/08/2023		R\$ 3.026,56	R\$ 2.384,56	PAGAMENTO DE FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA NAYARA CRISTINA DA SILVA CONTRATADA VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	835
09/08/2023	R\$ 22.260,00		R\$ 24.644,56	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÃ - 45.317.995/0001-05	258
10/08/2023		R\$ 11.448,60	R\$ 13.195,96	PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 05, 12, 13, 15, 19, 20, 26, 27, 29 - VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA - 46.138.677/0001-91	56
10/08/2023		R\$ 1.350,00	R\$ 11.845,96	PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 09 - LUISA LOBO SERVICOS MEDICOS LTDA - 40.910.508/0001-41	48
10/08/2023		R\$ 10.556,44	R\$ 1.289,52	PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 03, 04, 06, 10, 11, 17, 18, 24, 25 - MARIANA SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA - 48.985.859/0001-23	60
22/08/2023		R\$ 1.249,80	R\$ 39,72	PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 31 - JOSE ELIAS COSTA DA SILVA LTDA - 51.383.247/0001-75	1
31/08/2023			R\$ 39,72	SALDO FINAL	

*Juliebi*  
**BADESCA CIABATI ASSIS**  
 TC 1SP243768/O-2  
 CONTADORA




## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 08/2023

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	5.411,12
1	SALDO EM APLICAÇÃO		
2	(-) PAGAMENTOS NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO		
3	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	27.631,40
4	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	22.260,00
5	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	39,72

SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

1SP243768/O-2

  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
PRESIDENTE

  
BADESCA CIABATI ASSIS  
TC 1SP243768/O-2  
CONTADORA

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

01/09/2023

**EXTRATO CONTA CORRENTE**

07:56:26

COOP.: 3195-0 - SICCOB CREDICOCAPEC

CONTA: 7.171-4 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
17/07/2023		SALDO ANTERIOR	5.411,12C
17/07/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
04/08/2023	3301665	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL	3.026,56D ✓
		SALDO DO DIA =====>	2.384,56C
09/08/2023	278368165	CRÉD.TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T850224360 00000000000000	22.260,00C ✓
		SALDO DO DIA =====>	24.644,56C
10/08/2023	3319784	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 56	11.448,60D ✓
10/08/2023	3319785	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE LUIZA LOBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 48	1.350,00D ✓
10/08/2023	3320570	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MARIANA SANTOS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 60	10.556,44D ✓
		SALDO DO DIA =====>	1.289,52C
22/08/2023	3355052	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: JOSE ELIAS COSTA DA SILVEIRA LTDA NF 1	1.249,80D ✓
		SALDO DO DIA =====>	39,72C

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	39,72C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	39,72C
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

**EXTRATO No.:000**

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>506.706,28D</b>	<b>1.043.429,26</b>	<b>960.618,75</b>	<b>589.516,79D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>341.254,36D</b>	<b>1.043.429,26</b>	<b>960.618,75</b>	<b>424.064,87D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>341.254,36D</b>	<b>1.043.429,26</b>	<b>960.618,75</b>	<b>424.064,87D</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559,05</b>	<b>4.559,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1004</b>	<b>1.1.1.1.10.1</b>	<b>CAIXA S/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559,05</b>	<b>4.559,05</b>	<b>0,00</b>
1005	1.1.1.1.10.10.000001	CAIXA GERAL	0,00	4.559,05	4.559,05	0,00
<b>1006</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>212.475,80D</b>	<b>1.027.467,00</b>	<b>956.059,70</b>	<b>283.883,10D</b>
<b>1007</b>	<b>1.1.1.20.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO</b>	<b>3.063,44D</b>	<b>24.968,84</b>	<b>20.200,42</b>	<b>7.831,86D</b>
3290	1.1.1.20.10.000008	BANCO C6 S/A	3.063,44D	24.968,84	20.200,42	7.831,86D
<b>1015</b>	<b>1.1.1.20.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO</b>	<b>209.412,36D</b>	<b>1.002.498,16</b>	<b>935.859,28</b>	<b>276.051,24D</b>
3292	1.1.1.20.20.000014	BANCO CORA C/ 1916008-6	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
3498	1.1.1.20.20.000019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	69.606,34D	211.254,12	174.271,14	106.589,32D
3503	1.1.1.20.20.000020	BANCO SICOOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS	92.866,57D	250.412,69	244.517,97	98.761,29D
3516	1.1.1.20.20.000021	BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021 - MUNICIPAL	1.070,75D	0,00	603,75	467,00D
2528	1.1.1.20.20.000022	BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1- PROJ 01/2022	2.429,64D	11.448,93	7.527,82	6.350,75D
2535	1.1.1.20.20.000023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ RC-NE	45,15D	97.120,16	92.160,75	5.004,56D
3608	1.1.1.20.20.000025	BANCO SICCOB S/A - C/C 7175-7 - PROJ 185/2021 - FEDERAL	5.775,00D	30.090,00	27.358,75	8.506,25D
3619	1.1.1.20.20.000026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - PROJ 02/2022 - FEDERAL	5.411,12D	22.260,00	27.631,40	39,72D
3646	1.1.1.20.20.000027	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.178-1 - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	13.016,08D	30.200,00	22.943,61	20.272,47D
3717	1.1.1.20.20.000028	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.179-0 - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL	13.280,78D	0,00	7.064,74	6.216,04D
3762	1.1.1.20.20.000029	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.180-3 - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	1.849,77D	101.465,71	86.424,83	16.890,65D
3816	1.1.1.20.20.000030	BANCO SICOOB S/A - C/C - 7.177-3 - PRADOPOLIS	970,00D	201.560,00	200.254,49	2.275,51D
3818	1.1.1.20.20.000031	BANCO SICOOB S/A - C/C -7.181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 3	891,16D	46.686,55	42.900,03	4.677,68D
<b>1023</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>128.778,56D</b>	<b>11.403,21</b>	<b>0,00</b>	<b>140.181,77D</b>
<b>1024</b>	<b>1.1.1.30.1</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
3423	1.1.1.30.10.000008	BANCO C6 S/A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>1032</b>	<b>1.1.1.30.2</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO</b>	<b>128.778,56D</b>	<b>1.403,21</b>	<b>0,00</b>	<b>130.181,77D</b>
3508	1.1.1.30.20.000014	BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6256-1 - PRODOPOLIS	6.283,69D	71,42	0,00	6.355,11D
3499	1.1.1.30.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	111.174,47D	1.212,32	0,00	112.386,79D
2529	1.1.1.30.20.000022	BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022	11.320,40D	119,47	0,00	11.439,87D
<b>1067</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>165.451,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.451,92D</b>
<b>1077</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>165.451,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.451,92D</b>
<b>1078</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>1079</b>	<b>1.2.2.10.1</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
1080	1.2.2.10.10.000001	BANCO SICOOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>1081</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>156.115,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.115,00D</b>
<b>1082</b>	<b>1.2.2.20.1</b>	<b>BENS SEM RESTRICAO</b>	<b>156.115,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.115,00D</b>
1088	1.2.2.20.10.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	8.140,00D	0,00	0,00	8.140,00D
1089	1.2.2.20.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	975,00D	0,00	0,00	975,00D
1090	1.2.2.20.10.000008	VEÍCULOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
<b>1097</b>	<b>1.2.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.036,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,92D</b>
<b>1098</b>	<b>1.2.2.30.1</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>9.036,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,92D</b>
1105	1.2.2.30.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>465.518,47C</b>	<b>6.709,50</b>	<b>0,00</b>	<b>458.808,97C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>67.947,42C</b>	<b>6.709,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61.237,92C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA</b>	<b>10.061,15C</b>	<b>4.168,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.892,57C</b>
<b>2005</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.174,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,37C</b>
<b>2006</b>	<b>2.1.1.20.1</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>3.174,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,37C</b>
2007	2.1.1.20.10.000001	EMPRESTIMO	3.174,37C	0,00	0,00	3.174,37C
<b>2010</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>6.886,78C</b>	<b>4.168,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,20C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.1.30.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.295,31C</b>	<b>4.168,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873,27D</b>
2012	2.1.1.30.10.000001	SALARIOS A PAGAR	1.295,31C	4.168,58	0,00	2.873,27D
<b>2016</b>	<b>2.1.1.30.2</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>5.591,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591,47C</b>
2017	2.1.1.30.20.000001	INSS A RECOLHER	4.699,15C	0,00	0,00	4.699,15C
2018	2.1.1.30.20.000002	FGTS A RECOLHER	629,30C	0,00	0,00	629,30C
2021	2.1.1.30.20.000005	IRRF A RECOLHER	263,02C	0,00	0,00	263,02C
<b>2042</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS</b>	<b>57.886,27C</b>	<b>2.540,92</b>	<b>0,00</b>	<b>55.345,35C</b>
<b>2043</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>57.886,27C</b>	<b>2.540,92</b>	<b>0,00</b>	<b>55.345,35C</b>
<b>2044</b>	<b>2.1.2.10.1</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>57.886,27C</b>	<b>2.540,92</b>	<b>0,00</b>	<b>55.345,35C</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10047	2.1.2.10.10.000047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	56.914,62C	2.540,92	0,00	54.373,70C
3618	2.1.2.10.10.000049	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	971,65C	0,00	0,00	971,65C
<b>2079</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>397.571,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.571,05C</b>
<b>2087</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>397.571,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.571,05C</b>
<b>2088</b>	<b>2.3.2.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>397.571,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.571,05C</b>
<b>2089</b>	<b>2.3.2.10.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>397.571,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.571,05C</b>
3504	2.3.2.10.10.000003	SUPERAVITS ACUMULADOS	326.837,85C	0,00	0,00	326.837,85C
3506	2.3.2.10.10.000005	SUPERAVIT DO PERIODO	7.947,54D	0,00	0,00	7.947,54D
3507	2.3.2.10.10.000006	DEFICIT DO PERIODO	78.680,74C	0,00	0,00	78.680,74C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>41.187,81C</b>	<b>919.343,57</b>	<b>1.008.863,58</b>	<b>130.707,82C</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.739.649,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.287,09</b>	<b>6.747.936,88C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICAO</b>	<b>124.114,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.589,45</b>	<b>133.704,32C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS MANTENEDORA</b>	<b>124.114,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.589,45</b>	<b>133.704,32C</b>
<b>3004</b>	<b>3.1.1.10.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUICOES</b>	<b>124.114,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.589,45</b>	<b>133.704,32C</b>
3006	3.1.1.10.10.000002	DOACOES	49.191,21C	0,00	9.259,45	58.450,66C
3289	3.1.1.10.10.000003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	74.923,66C	0,00	330,00	75.253,66C
<b>3013</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>5.615.534,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>998.697,64</b>	<b>6.614.232,56C</b>
<b>3014</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS</b>	<b>5.615.534,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>998.697,64</b>	<b>6.614.232,56C</b>
<b>3015</b>	<b>3.1.2.10.1</b>	<b>RECEITAS COM CONVENIOS</b>	<b>5.608.298,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>997.294,43</b>	<b>6.605.592,62C</b>
3307	3.1.2.10.10.000003	CONVENIO Nº 185/2021 - MUNICIPAL	63.390,00C	0,00	0,00	63.390,00C
3294	3.1.2.10.10.000005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	65.163,69C	0,00	11.448,93	76.612,62C
3295	3.1.2.10.10.000006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.229.365,95C	0,00	211.254,12	1.440.620,07C
3385	3.1.2.10.10.000007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	672.007,88C	0,00	96.475,88	768.483,76C
3430	3.1.2.10.10.000008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	3.006.898,70C	0,00	250.412,29	3.257.310,99C
3605	3.1.2.10.10.000009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	197.862,50C	0,00	42.127,50	239.990,00C
3610	3.1.2.10.10.000010	CONTRATO 185/2021 - FEDERAL	75.910,00C	0,00	30.090,00	106.000,00C
3624	3.1.2.10.10.000011	CONTRATO 02/2022 - FEDERAL	66.780,00C	0,00	22.260,00	89.040,00C
3650	3.1.2.10.10.000012	TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL	66.319,87C	0,00	30.200,00	96.519,87C
3719	3.1.2.10.10.000013	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
3764	3.1.2.10.10.000014	TERMO DE COLABORAÇÃO - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	55.579,60C	0,00	101.465,71	157.045,31C
3817	3.1.2.10.10.000015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS	9.020,00C	0,00	201.560,00	210.580,00C
<b>3018</b>	<b>3.1.2.10.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS</b>	<b>7.236,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,21</b>	<b>8.639,94C</b>
3541	3.1.2.10.20.000002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÁ	536,29C	0,00	119,47	655,76C
3544	3.1.2.10.20.000003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ	5.407,39C	0,00	1.212,32	6.619,71C
3546	3.1.2.10.20.000004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS	1.293,05C	0,00	71,42	1.364,47C
<b>3025</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>389.683,68D</b>	<b>43.795,54</b>	<b>576,49</b>	<b>432.902,73D</b>
<b>3028</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS - MANTENEDORA</b>	<b>150.068,45D</b>	<b>7.015,22</b>	<b>576,49</b>	<b>156.507,18D</b>
<b>3029</b>	<b>3.2.2.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>90.405,50D</b>	<b>1.489,49</b>	<b>120,80</b>	<b>91.774,19D</b>
<b>3030</b>	<b>3.2.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>23.152,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.152,23D</b>
3031	3.2.2.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.522,83D	0,00	0,00	16.522,83D
3034	3.2.2.10.10.000004	PREMIOS E GRATIFICACOES	525,66D	0,00	0,00	525,66D
3035	3.2.2.10.10.000005	13o. SALARIO	671,69D	0,00	0,00	671,69D
3036	3.2.2.10.10.000006	FERIAS	895,59D	0,00	0,00	895,59D
3037	3.2.2.10.10.000007	ESTAGIO	4.536,46D	0,00	0,00	4.536,46D
<b>3038</b>	<b>3.2.2.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.174,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.174,50D</b>
3039	3.2.2.10.20.000001	INSS	5.516,22D	0,00	0,00	5.516,22D
3040	3.2.2.10.20.000002	FGTS	1.504,53D	0,00	0,00	1.504,53D
3493	3.2.2.10.20.000004	IRRF	153,75D	0,00	0,00	153,75D
<b>3042</b>	<b>3.2.2.10.3</b>	<b>BENEFICIOS FUNCIONARIOS</b>	<b>3.447,81D</b>	<b>239,49</b>	<b>120,80</b>	<b>3.566,50D</b>
3044	3.2.2.10.30.000002	VALE TRANSPORTE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3047	3.2.2.10.30.000005	MEDICINA DO TRABALHO	2.424,21D	239,49	0,00	2.663,70D
3048	3.2.2.10.30.000006	UNIFORMES	823,60D	0,00	120,80	702,80D
<b>3049</b>	<b>3.2.2.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>56.630,96D</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.880,96D</b>
3050	3.2.2.10.40.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3051	3.2.2.10.40.000002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	10,00C	600,00	0,00	590,00D
3052	3.2.2.10.40.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	13.213,33D	0,00	0,00	13.213,33D
3054	3.2.2.10.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
3533	3.2.2.10.40.000006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.487,02D	650,00	0,00	33.137,02D
3534	3.2.2.10.40.000007	SERVIÇOS MEDICOS	11.160,61D	0,00	0,00	11.160,61D
<b>3055</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>59.662,95D</b>	<b>5.525,73</b>	<b>455,69</b>	<b>64.732,99D</b>
<b>3056</b>	<b>3.2.2.20.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>51.855,68D</b>	<b>5.520,73</b>	<b>455,69</b>	<b>56.920,72D</b>
3058	3.2.2.20.10.000002	ALUGUEIS	5.600,00D	800,00	0,00	6.400,00D
3059	3.2.2.20.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.223,00D	51,00	0,00	1.274,00D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3061	3.2.2.20.10.000005	CORREIOS E TRANSPORTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
3063	3.2.2.20.10.000007	DESPESAS COM VEICULOS	19.849,23D	1.626,65	455,69	21.020,19D
3065	3.2.2.20.10.000009	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	1.294,14D	0,00	0,00	1.294,14D
3066	3.2.2.20.10.000010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	2.140,26D	353,25	0,00	2.493,51D
3067	3.2.2.20.10.000011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.173,18D	280,00	0,00	1.453,18D
3071	3.2.2.20.10.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	707,89D	0,00	0,00	707,89D
3072	3.2.2.20.10.000016	SEGUROS	2.222,47D	0,00	0,00	2.222,47D
3074	3.2.2.20.10.000018	TELEFONE E INTERNET	222,60D	232,34	0,00	454,94D
3075	3.2.2.20.10.000019	VIAGENS E ESTADIAS	6.331,98D	0,00	0,00	6.331,98D
3217	3.2.2.20.10.000023	DESPESAS C/ INFORMATICA	409,90D	45,00	0,00	454,90D
3219	3.2.2.20.10.000024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	4.031,84D	1.827,30	0,00	5.859,14D
3077	3.2.2.20.10.000025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.286,24D	0,00	0,00	3.286,24D
3076	3.2.2.20.10.000028	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.487,38D	305,19	0,00	1.792,57D
3291	3.2.2.20.10.000029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	262,37C	0,00	0,00	262,37C
650	3.2.2.20.10.000030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D
3222	3.2.2.20.10.000031	DESPESAS C/ CARTORIO	26,30D	0,00	0,00	26,30D
3306	3.2.2.20.10.000032	DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS	549,35D	0,00	0,00	549,35D
533	3.2.2.20.10.000081	MATERIAIS DE CONSUMO	52,49D	0,00	0,00	52,49D
<b>3080</b>	<b>3.2.2.20.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.674,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674,25D</b>
3083	3.2.2.20.30.000003	IPVA	4.714,26D	0,00	0,00	4.714,26D
3085	3.2.2.20.30.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	26,02D	0,00	0,00	26,02D
3212	3.2.2.20.30.000006	IRRF	208,00D	0,00	0,00	208,00D
626	3.2.2.20.30.000082	I.S.S.	725,97D	0,00	0,00	725,97D
<b>3086</b>	<b>3.2.2.20.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.133,02D</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138,02D</b>
3087	3.2.2.20.40.000001	TARIFAS BANCARIAS	20,00D	5,00	0,00	25,00D
3088	3.2.2.20.40.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	2.113,02D	0,00	0,00	2.113,02D
<b>3089</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021</b>	<b>175.680,90D</b>	<b>29.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>204.993,40D</b>
<b>3090</b>	<b>3.2.3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>171.310,80D</b>	<b>29.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>200.623,30D</b>
<b>3099</b>	<b>3.2.3.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>615,00D</b>	<b>153,75</b>	<b>0,00</b>	<b>768,75D</b>
2097	3.2.3.10.20.000004	IRRF	157,15D	37,50	0,00	194,65D
3528	3.2.3.10.20.000005	CRF	457,85D	116,25	0,00	574,10D
<b>3110</b>	<b>3.2.3.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS</b>	<b>113.727,05D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.527,05D</b>
3111	3.2.3.10.40.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00D
3519	3.2.3.10.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.385,00D	0,00	0,00	31.385,00D
3518	3.2.3.10.40.000009	SERVIÇOS MEDICOS	80.542,05D	1.350,00	0,00	81.892,05D
<b>3611</b>	<b>3.2.3.10.5</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS</b>	<b>56.968,75D</b>	<b>27.358,75</b>	<b>0,00</b>	<b>84.327,50D</b>
3612	3.2.3.10.50.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3613	3.2.3.10.50.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.080,00D	5.552,50	0,00	10.632,50D
3614	3.2.3.10.50.000003	SERVIÇOS MEDICOS	50.538,75D	21.806,25	0,00	72.345,00D
<b>3116</b>	<b>3.2.3.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.370,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370,10D</b>
<b>3117</b>	<b>3.2.3.20.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.908,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908,85D</b>
3132	3.2.3.20.10.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.908,85D	0,00	0,00	3.908,85D
<b>3141</b>	<b>3.2.3.20.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>461,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,25D</b>
3615	3.2.3.20.30.000006	IRRF	112,50D	0,00	0,00	112,50D
3616	3.2.3.20.30.000007	CRF	348,75D	0,00	0,00	348,75D
<b>3232</b>	<b>3.3.0</b>	<b>DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>3259</b>	<b>3.3.0.10</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>3260</b>	<b>3.3.0.10.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
3277	3.3.0.10.60.000017	SERVIÇOS GRAFICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>3320</b>	<b>3.5.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022</b>	<b>63.834,33D</b>	<b>7.467,82</b>	<b>0,00</b>	<b>71.302,15D</b>
<b>3321</b>	<b>3.5.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>63.834,33D</b>	<b>7.467,82</b>	<b>0,00</b>	<b>71.302,15D</b>
<b>3322</b>	<b>3.5.0.10.1</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>39.981,74D</b>	<b>4.882,75</b>	<b>0,00</b>	<b>44.864,49D</b>
3323	3.5.0.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	39.981,74D	4.882,75	0,00	44.864,49D
<b>3338</b>	<b>3.5.0.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.655,35D</b>	<b>648,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.303,96D</b>
3339	3.5.0.10.20.000001	INSS	2.797,04D	0,00	0,00	2.797,04D
3340	3.5.0.10.20.000002	FGTS	4.704,81D	571,86	0,00	5.276,67D
3811	3.5.0.10.20.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	153,50D	76,75	0,00	230,25D
<b>3342</b>	<b>3.5.0.10.3</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>48,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,76D</b>
3346	3.5.0.10.30.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	48,76D	0,00	0,00	48,76D
<b>3349</b>	<b>3.5.0.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.778,12D</b>	<b>1.936,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.714,58D</b>
3354	3.5.0.10.40.000005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3530	3.5.0.10.40.000006	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.059,92D	1.936,46	0,00	15.996,38D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
3537	3.5.0.10.40.000007	SERVIÇOS MEDICOS	268,20D	0,00	0,00	268,20D
<b>2533</b>	<b>3.5.0.10.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>30,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
3542	3.5.0.10.60.000003	DESPESAS C/ VEICULOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
<b>3538</b>	<b>3.5.3.10.7</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>340,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,36D</b>
3539	3.5.3.10.70.000001	IRRF	95,05D	0,00	0,00	95,05D
3540	3.5.3.10.70.000002	CRF	245,31D	0,00	0,00	245,31D
<b>10048</b>	<b>3.6</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022</b>	<b>5.308.778,30D</b>	<b>875.548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.184.326,33D</b>
<b>3329</b>	<b>3.6.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022</b>	<b>1.358.367,26D</b>	<b>200.552,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.919,80D</b>
<b>3330</b>	<b>3.6.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>502.270,55D</b>	<b>70.365,79</b>	<b>0,00</b>	<b>572.636,34D</b>
<b>3636</b>	<b>3.6.0.10.0</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>502.270,55D</b>	<b>70.365,79</b>	<b>0,00</b>	<b>572.636,34D</b>
3332	3.6.0.10.00.000001	SALARIOS E ORDENADOS	502.270,55D	67.339,23	0,00	569.609,78D
3336	3.6.0.10.00.000006	FERIAS	0,00	3.026,56	0,00	3.026,56D
<b>3355</b>	<b>3.6.0.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.179,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.179,03D</b>
<b>3637</b>	<b>3.6.0.11.0</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.179,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.179,03D</b>
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	8.199,25D	0,00	0,00	8.199,25D
<b>3360</b>	<b>3.6.0.13</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.183,80D</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,80D</b>
<b>3625</b>	<b>3.6.0.13.0</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.183,80D</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,80D</b>
3363	3.6.0.13.00.000003	DESPESAS C/ ALIMENTOS	39,50D	0,00	0,00	39,50D
3364	3.6.0.13.00.000004	MEDICINA DO TRABALHO	654,30D	35,00	0,00	689,30D
3365	3.6.0.13.00.000005	UNIFORMES	490,00D	280,00	0,00	770,00D
<b>3377</b>	<b>3.6.0.14</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS</b>	<b>683.067,81D</b>	<b>87.649,28</b>	<b>0,00</b>	<b>770.717,09D</b>
<b>3626</b>	<b>3.6.0.14.0</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS</b>	<b>683.067,81D</b>	<b>87.649,28</b>	<b>0,00</b>	<b>770.717,09D</b>
3367	3.6.0.14.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	2.120,00D	440,00	0,00	2.560,00D
3369	3.6.0.14.00.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	2.190,06D	2.190,06	0,00	4.380,12D
3525	3.6.0.14.00.000006	SERVIÇOS MEDICOS	546.487,28D	68.481,28	0,00	614.968,56D
3526	3.6.0.14.00.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	132.270,47D	16.537,94	0,00	148.808,41D
<b>3378</b>	<b>3.6.0.15</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS</b>	<b>61.368,88D</b>	<b>24.604,84</b>	<b>0,00</b>	<b>85.973,72D</b>
<b>3638</b>	<b>3.6.0.15.0</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS</b>	<b>61.368,88D</b>	<b>24.604,84</b>	<b>0,00</b>	<b>85.973,72D</b>
3621	3.6.0.15.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	880,00D	0,00	0,00	880,00D
3622	3.6.0.15.00.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3623	3.6.0.15.00.000003	SERVIÇOS MEDICOS	56.888,88D	24.604,84	0,00	81.493,72D
<b>3375</b>	<b>3.6.0.16</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>92.105,54D</b>	<b>16.016,05</b>	<b>0,00</b>	<b>108.121,59D</b>
<b>3366</b>	<b>3.6.0.16.0</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>92.105,54D</b>	<b>16.016,05</b>	<b>0,00</b>	<b>108.121,59D</b>
3379	3.6.0.16.00.000001	IRRF	8.286,61D	449,96	0,00	8.736,57D
3380	3.6.0.16.00.000002	FGTS	47.807,43D	6.761,40	0,00	54.568,83D
3381	3.6.0.16.00.000003	INSS	29.803,05D	7.409,82	0,00	37.212,87D
3527	3.6.0.16.00.000004	CRF	6.208,45D	1.394,87	0,00	7.603,32D
<b>3376</b>	<b>3.6.0.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.087,53D</b>	<b>1.601,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,11D</b>
<b>3373</b>	<b>3.6.0.17.0</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.087,53D</b>	<b>1.601,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,11D</b>
3374	3.6.0.17.00.000001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	1.580,98D	0,00	0,00	1.580,98D
3617	3.6.0.17.00.000002	BENS DE PEQUENO VALOR	506,55D	1.601,58	0,00	2.108,13D
<b>3420</b>	<b>3.6.0.18</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>104,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12D</b>
<b>3641</b>	<b>3.6.0.18.0</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>104,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12D</b>
3421	3.6.0.18.00.000001	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
<b>3386</b>	<b>3.6.2</b>	<b>CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA</b>	<b>667.435,37D</b>	<b>87.483,21</b>	<b>0,00</b>	<b>754.918,58D</b>
<b>3413</b>	<b>3.6.2.20</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>667.435,37D</b>	<b>87.483,21</b>	<b>0,00</b>	<b>754.918,58D</b>
<b>3549</b>	<b>3.6.2.20.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>661.436,28D</b>	<b>86.226,32</b>	<b>0,00</b>	<b>747.662,60D</b>
3418	3.6.2.20.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.346,20D	644,28	0,00	2.990,48D
3531	3.6.2.20.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	614.879,26D	82.300,10	0,00	697.179,36D
3532	3.6.2.20.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.355,59D	3.281,94	0,00	46.637,53D
3548	3.6.2.20.40.000008	DESPESAS C/ VEICULOS	855,23D	0,00	0,00	855,23D
<b>3409</b>	<b>3.6.2.20.5</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.999,09D</b>	<b>1.256,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,98D</b>
3410	3.6.2.20.50.000001	IRRF	1.463,19D	322,44	0,00	1.785,63D
3547	3.6.2.20.50.000004	CRF	4.535,90D	934,45	0,00	5.470,35D
<b>3431</b>	<b>3.6.3</b>	<b>TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS</b>	<b>2.931.811,53D</b>	<b>437.221,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369.032,88D</b>
<b>3437</b>	<b>3.6.3.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>400.614,24D</b>	<b>58.006,34</b>	<b>0,00</b>	<b>458.620,58D</b>
<b>3627</b>	<b>3.6.3.10.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>400.614,24D</b>	<b>58.006,34</b>	<b>0,00</b>	<b>458.620,58D</b>
3438	3.6.3.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	400.614,24D	58.006,34	0,00	458.620,58D
<b>3432</b>	<b>3.6.3.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>101.008,84D</b>	<b>13.389,28</b>	<b>0,00</b>	<b>114.398,12D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3628</b>	<b>3.6.3.20.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>101.008,84D</b>	<b>13.389,28</b>	<b>0,00</b>	<b>114.398,12D</b>
3433	3.6.3.20.10.000001	INSS	43.080,40D	8.451,10	0,00	51.531,50D
3434	3.6.3.20.10.000002	FGTS	39.572,89D	4.938,18	0,00	44.511,07D
3814	3.6.3.20.10.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	11.896,98D	0,00	0,00	11.896,98D
3815	3.6.3.20.10.000006	CRF	6.458,57D	0,00	0,00	6.458,57D
<b>3445</b>	<b>3.6.3.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>2.929,37D</b>	<b>536,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465,40D</b>
<b>3629</b>	<b>3.6.3.30.1</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>2.929,37D</b>	<b>536,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465,40D</b>
3448	3.6.3.30.10.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	703,37D	466,03	0,00	1.169,40D
3449	3.6.3.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	154,00D	70,00	0,00	224,00D
3450	3.6.3.30.10.000005	UNIFORMES	2.072,00D	0,00	0,00	2.072,00D
<b>3451</b>	<b>3.6.3.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.376.630,78D</b>	<b>357.537,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734.167,92D</b>
<b>3630</b>	<b>3.6.3.40.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.373.172,20D</b>	<b>356.090,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.262,35D</b>
3452	3.6.3.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	11.600,00D	600,00	0,00	12.200,00D
3454	3.6.3.40.10.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
3456	3.6.3.40.10.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00D	13.125,00	0,00	18.125,00D
3509	3.6.3.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	2.240.908,25D	342.365,15	0,00	2.583.273,40D
3512	3.6.3.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	99.663,95D	0,00	0,00	99.663,95D
<b>3631</b>	<b>3.6.3.50.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>3.458,58D</b>	<b>1.446,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905,57D</b>
3461	3.6.3.50.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.026,55D	0,00	0,00	1.026,55D
3465	3.6.3.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	1.117,23D	1.446,99	0,00	2.564,22D
3467	3.6.3.50.10.000009	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.283,00D	0,00	0,00	1.283,00D
3513	3.6.3.50.10.000010	MATERIAIS DE CONSUMO	31,80D	0,00	0,00	31,80D
<b>3458</b>	<b>3.6.3.60</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.560,00D</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,00D</b>
<b>3632</b>	<b>3.6.3.60.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.560,00D</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,00D</b>
3480	3.6.3.60.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.560,00D	195,00	0,00	1.755,00D
<b>3483</b>	<b>3.6.3.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>49.058,04D</b>	<b>7.557,56</b>	<b>0,00</b>	<b>56.615,60D</b>
<b>3633</b>	<b>3.6.3.70.1</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>49.058,04D</b>	<b>7.557,56</b>	<b>0,00</b>	<b>56.615,60D</b>
3510	3.6.3.70.10.000006	IRRF	18.545,87D	1.944,70	0,00	20.490,57D
3511	3.6.3.70.10.000007	ISS	1.049,78D	0,00	0,00	1.049,78D
3545	3.6.3.70.10.000008	CRF	29.462,39D	5.612,86	0,00	35.075,25D
<b>3489</b>	<b>3.6.3.80</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,26D</b>
<b>3634</b>	<b>3.6.3.80.1</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>10,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,26D</b>
3491	3.6.3.80.10.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
<b>3550</b>	<b>3.6.4</b>	<b>CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021</b>	<b>157.426,78D</b>	<b>33.857,75</b>	<b>0,00</b>	<b>191.284,53D</b>
<b>3564</b>	<b>3.6.4.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>269,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,62D</b>
<b>3642</b>	<b>3.6.4.30.10</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>269,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,62D</b>
3567	3.6.4.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTICIAS	269,62D	0,00	0,00	269,62D
<b>3570</b>	<b>3.6.4.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>150.651,99D</b>	<b>33.857,75</b>	<b>0,00</b>	<b>184.509,74D</b>
<b>3643</b>	<b>3.6.4.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>150.651,99D</b>	<b>33.857,75</b>	<b>0,00</b>	<b>184.509,74D</b>
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	63.708,99D	14.386,33	0,00	78.095,32D
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	82.643,00D	19.471,42	0,00	102.114,42D
<b>3578</b>	<b>3.6.4.50</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>6.242,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242,03D</b>
<b>3644</b>	<b>3.6.4.50.10</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>6.242,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242,03D</b>
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	3.267,98D	0,00	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
<b>3601</b>	<b>3.6.4.80</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>263,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,14D</b>
<b>3649</b>	<b>3.6.4.80.10</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>263,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,14D</b>
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
<b>3652</b>	<b>3.6.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL</b>	<b>51.107,47D</b>	<b>19.562,28</b>	<b>0,00</b>	<b>70.669,75D</b>
<b>3653</b>	<b>3.6.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS</b>	<b>3.788,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788,60D</b>
<b>3654</b>	<b>3.6.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.788,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788,60D</b>
3655	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	3.788,60D	0,00	0,00	3.788,60D
<b>3662</b>	<b>3.6.5.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>348,32D</b>	<b>612,63</b>	<b>0,00</b>	<b>960,95D</b>
<b>3663</b>	<b>3.6.5.20.10</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>348,32D</b>	<b>612,63</b>	<b>0,00</b>	<b>960,95D</b>
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	348,32D	612,63	0,00	960,95D
<b>3668</b>	<b>3.6.5.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>172,00D</b>	<b>2.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,00D</b>
<b>3669</b>	<b>3.6.5.30.10</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>172,00D</b>	<b>2.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,00D</b>



BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3673	3.6.5.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	172,00D	2.544,00	0,00	2.716,00D
<b>3675</b>	<b>3.6.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>43.304,59D</b>	<b>15.569,25</b>	<b>0,00</b>	<b>58.873,84D</b>
<b>3676</b>	<b>3.6.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>43.304,59D</b>	<b>15.569,25</b>	<b>0,00</b>	<b>58.873,84D</b>
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
3679	3.6.5.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MEDICOS	12.604,59D	469,25	0,00	13.073,84D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.400,00D	12.200,00	0,00	39.600,00D
<b>3684</b>	<b>3.6.5.50</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.789,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,10D</b>
<b>3685</b>	<b>3.6.5.50.10</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.789,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,10D</b>
3689	3.6.5.50.10.000004	BENS DE PEQUENO VALOR	2.789,10D	0,00	0,00	2.789,10D
<b>3703</b>	<b>3.6.5.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>704,86D</b>	<b>836,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,26D</b>
<b>3704</b>	<b>3.6.5.70.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>704,86D</b>	<b>836,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,26D</b>
3711	3.6.5.70.10.000007	ISS	704,86D	836,40	0,00	1.541,26D
<b>3721</b>	<b>3.7.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL</b>	<b>86.736,02D</b>	<b>7.064,74</b>	<b>0,00</b>	<b>93.800,76D</b>
<b>3722</b>	<b>3.7.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.064,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.064,74D</b>
<b>3723</b>	<b>3.7.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.064,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.064,74D</b>
3724	3.7.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	7.064,74	0,00	7.064,74D
<b>3736</b>	<b>3.7.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>86.736,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.736,02D</b>
<b>3737</b>	<b>3.7.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>86.736,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.736,02D</b>
3739	3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
<b>3766</b>	<b>3.8.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL</b>	<b>55.893,87D</b>	<b>89.806,16</b>	<b>0,00</b>	<b>145.700,03D</b>
<b>3767</b>	<b>3.8.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - FEDERAL</b>	<b>637,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,00D</b>
<b>3768</b>	<b>3.8.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>637,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,00D</b>
3769	3.8.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
<b>3772</b>	<b>3.8.5.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.125,66D</b>	<b>3.335,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.461,61D</b>
<b>3773</b>	<b>3.8.5.20.10</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.125,66D</b>	<b>3.335,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.461,61D</b>
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	840,39D	2.622,25	0,00	3.462,64D
3813	3.8.5.20.10.000004	CRF	1.195,30D	713,70	0,00	1.909,00D
<b>3776</b>	<b>3.8.5.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>505,23D</b>	<b>45,38</b>	<b>0,00</b>	<b>550,61D</b>
<b>3777</b>	<b>3.8.5.30.10</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>505,23D</b>	<b>45,38</b>	<b>0,00</b>	<b>550,61D</b>
3778	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTICIAS	205,23D	45,38	0,00	250,61D
3779	3.8.5.30.10.000002	MEDICINA DO TRABALHO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>3781</b>	<b>3.8.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>50.728,39D</b>	<b>86.196,44</b>	<b>0,00</b>	<b>136.924,83D</b>
<b>3782</b>	<b>3.8.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>50.728,39D</b>	<b>86.196,44</b>	<b>0,00</b>	<b>136.924,83D</b>
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	50.728,39D	86.196,44	0,00	136.924,83D
<b>3786</b>	<b>3.8.5.50</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.828,33D</b>	<b>228,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,72D</b>
<b>3787</b>	<b>3.8.5.50.10</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.828,33D</b>	<b>228,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,72D</b>
3788	3.8.5.50.10.000001	DESPESAS C/ VEICULOS	100,00D	228,39	0,00	328,39D
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	1.409,58D	0,00	0,00	1.409,58D
<b>3793</b>	<b>3.8.5.60</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>69,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26D</b>
<b>3794</b>	<b>3.8.5.60.10</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>69,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26D</b>
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

*Micheli*  
 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  
251



Data e Hora da Emissão	27/07/2023 18:39:17	Competência	27/7/2023	Código de Verificação	J5JYPZE0P
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@SOLUCAOCONTABILIDAC

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 ITIRAPUÃ, CONFORME O TERMO DE FOMENTO N° 02/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO MÊS DE JULHO/23, CONFORME OFÍCIO N° 127/2023.

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO\*\*

PAGO  
03/08

Código do Serviço / Atividade

17.04 / 783020000 - FORNECIMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA TERCEIROS

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\$	117.185,53	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	117.185,53
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\$	117.185,53	Incentivador Cultura			
		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



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



Número da NFS-e  
**839**  
Código de Verificação de Autenticidade  
**1XVT5MK5U**  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**04/08/2023 às 07:52:38**  
Chave de Acesso  
655382BF19XFDVYNX4G77S26J4DCPD6F

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 04/08/2023
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
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 ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23.	67.339,23	R\$ 67.339,23

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 07/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

CONTA DE ORIGEM:

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

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	0,00%	0000040000003			
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 67.339,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 67.339,23	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 67.339,23

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 839 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1XVT5MK5U.

Data

CPF/RG

Assinatura





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



Número da NFS-e  
844

Código de Verificação de Autenticidade  
DQV7MO3B2

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
07/08/2023 às 10:11:05

Chave de Acesso  
6559517ZWKXV718FL098XT6DPXBHME50

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

### Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Isenção</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>PONTAL-SP</b>	Local da Prestação <b>PONTAL - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>07/08/2023</b>
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>01 - Não Possui ISSQN</b>

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento <b>39.781.326/0001-39</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES</b>
Logradouro <b>Rua Antonio Torres Penedon, 780</b>	Complemento	Bairro <b>São Joaquim</b>	CEP/Cod.Postal <b>14406-352</b>
Cidade/Pais <b>FRANCA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3516200</b>	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 JULHO/23.  DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 3472 OP: 003 C/C: 970-9	6.761,40	R\$ 6.761,40

**LANÇADO  
R C**

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 07/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0  
Assinatura do responsável:

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
04.03	0,00%	0000040000003				
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.761,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.761,40	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\$ 6.761,40					Val. Aprox. Tributos:

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 844 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DQV7MO3B2.

Data

CPF/RG

Assinatura

J. Thiago 02



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2023 - 08:23:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 84.517,57	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.761,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.761,40
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

85850000673 614001792308 807679050858 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 07/08/2023 - 08:23:43

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 84.517,57	06-QTDE TRABALHADORES 29	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 07/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/08/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.761,40	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.761,40
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/08/2023\*\*

85850000673 614001792308 807679050853 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



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

07/08/2023

## COMPROVANTE DE TED

14:08:10

**Nº Agendamento:** 3308098  
**Data do Agendamento:** 07/08/2023  
**Agendado para:** 07/08/2023  
**Finalidade:** 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS  
**Valor:** R\$ 6.761,40

**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:** 38E52CA9-4613-45FE-BE47-FF9712D89D15  
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

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

Número da  
NFS-e  
216



Data e Hora da Emissão	04/08/2023 13:27:11	Competência	4/8/2023	Código de Verificação	USEJW0PQ1
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	94171	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

EXAME CLÍNICO ANUAL DA COLABORADORA VANESSA APARECIDA VIANA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FORMENTO Nº 02/2.022, FIRMADO COMO O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP.

DADOS BANCÁRIOS:

PIX: 41.060.988/0001-61 - ATENDECLIN CLINICA MÉDICA LTDA - EPP

LANÇADO  
R C

Cópia

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\$	35,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	35,00	
(-) 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	35,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	35,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avi:os

- 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

07/08/2023

Pix - Comprovante de pagamento

12:05:57

ID/Transação

E67096909202308071505Hizk9pX5khq

Valor:

R\$ 35,00

Data/hora:

07/08/2023 12:05:57

Descrição:

Nf216

**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.  
ATENDECLIN CLINICA MEDICA LTDA

Nome:

CPF/CNPJ:

\*\*.0.988/0001-\*\*

RECEBEMOS DE ART BRASIL DE FRANCA IND. E COMÉRCIO DE CONFECCOES LTDA - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO		NF-e Nº 000.003.345
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1

 <b>ART BRASIL DE FRANCA IND. E COMÉRCIO DE CONFECCOES LTDA - ME</b>  AV. MARTINHO RIBEIRO, 3311 - - JD. VERA CRUZ, Franca, SP - CEP: 14407450 - Fone/Fax: 1637043663	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída <b>1</b> Nº 000.003.345 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	<b>CONTROLE DO FISCO</b>  CHAVE DE ACESSO <b>3523 0807 7380 4500 0107 5500 1000 0033 4514 6270 3103</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br portal ou no site da Sefaz Autorizadora
--	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231284369849 - 08/08/2023 09:05</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>310402415115</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF <b>07.738.045/0001-07</b>

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES</b>		<b>39.781.326/0001-39</b>	<b>08/08/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA ANTÔNIO TORRES PENEDEO, 780 - SALA 1</b>	BARRIO/DISTRITO <b>SÃO JOAQUIM</b>	CPF <b>14406-352</b>	DATA DE ENTRADA/SÁIDA <b>08/08/2023</b>
MUNICÍPIO <b>Franca</b>	FONE/FAX <b>1637028295</b>	UF <b>SP</b>	HORA DE ENTRADA/SÁIDA <b>09:00</b>


<b>FATURA</b>
---------------

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS <b>0,00</b>	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR DO ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>280,00</b>	
VALOR DO FRETE <b>0,00</b>	VALOR DO SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACCESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>280,00</b>

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9 - Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>													
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	8,0000	35,0000	280,00					

**LANÇADO  
R C**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
<b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> EXERCÍCIO <b>07/2023</b>
CONVÊNIO / CONTRATO: <b>02-2022</b> CONTA DE ORIGEM: Banco: <b>756</b> Ag.: <b>3195</b> c/c <b>6260-0</b> Assinatura do responsável: 

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<b>DADOS ADICIONAIS</b> 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.	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

PRFEITURA DE ITIRAPUÃ - IPAGES

### ORÇAMENTO

Quant.	Descrição	VALOR UNITÁRIO	TOTAL
08	CAMISA POLO EM MALHA PIQUET PRATA, COM BOLSO BORDADO LOGO PREFEITURA DE ITIRAPUÃ E LOGO IPAGES NA MANGA.	\$ 70,00	\$ 560,00

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, 01 DE AGOSTO DE 2023.



Tel. : 16992417559  
WhatsApp : 16992417559

Rua: Antonio mesquita de oliveira 155  
Franca sp - CEP : 114405244

Facebook :  
Instagram :


E-mail : confeccoesimperioconfeccoes@gmail.com /  
CNPJ: 31.363.710/0001-00

Criado em  
04/08/2023

Orçamento nº :  
39

## Orçamento

Cliente : IPAGES LETICIA		CPF/CNPJ:	Vendedor : Administrador
Telefone :	Celular : 16 99194-6577	E-mail :	
Endereço:		Bairro:	
Cidade:	Estado:	CEP:	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	PREÇO UNIT.	TOTAL
000047	CAMISETA POLO MALHA PIQUET	8	R\$ 67,90	R\$ 543,20
				
			Total	R\$ 543,20

### Observações:

VALOR DO BORADADO OU SILK INCLUSO

PAGAMENTO: 50% R\$ 271,60 RESTANTE NA ENTREGA

ENTREGA : 35 DIAS CORRIDOS

PIX 16 99241-7559 IMPÉRIO CONFECÇÕES



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
5424	POLO PIQUET BORDADA PROMOCIONAL PRETA	8,00	UND	74,90	599,20

Qtde total de itens	1
Valor Total R\$	599,20
Desconto R\$	0,00
<b>Valor a Pagar R\$</b>	<b>599,20</b>

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R\$
PIX	599,20
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. 000002233 Data 03/08/2023 00:00:00**

**Via Consumidor**

**SICOOB**  
**SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL**  
**PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR**

09/08/2023

**Pix - Comprovante de pagamento**

14:35:04

ID/Transação

E67096909202308091734nQghn8LiUlv

Valor:

R\$ 280,00

Data/hora:

09/08/2023 14:35:04

Descrição:

Nf3345

**Pagador**

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A  
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

\*\*. \*\*1.326/0001-\*\*

**Destinatário**

Instituição:

BCO DO BRASIL S.A.

Nome:

ART BRASIL DE FRANCA INDUSTRIA E  
COMERCIO DE CONFECOES LTDA

CPF/CNPJ:

\*\*. \*\*8.045/0001-\*\*



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOSRua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000,  
Centro, Telefone (16) 3146-6700Número  
00000079Data/Hora Emissão  
08/08/2023 17:00:39  
Competência  
08/2023Código Verificação  
KUCI-OJNF

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

<input type="checkbox"/>	Razão Social	Nome Fantasia	Email
	CLINICA MEDICA ITIRAPUA LTDA	CLIMEDI	pedroso@pedrosocontabilidade.com.br
	CNPJ/CPF	Ins. Estadual	Ins. 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	Ins. Municipal	Nº Licença
administracao@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	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 JULHO/23.	2.12	14.810,60	0,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"><p>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p><p>PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2023</p><p>CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022</p><p>CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0</p><p>Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i></p></div> <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; transform: rotate(-15deg); margin-left: 20px; margin-top: 20px;">LANÇADO R.C</div>					

## CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
14.810,60	313,98	14.810,60	14.810,60

## DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ISS Devido em Outro Município : NÃO  
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: 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**

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: 10/08/2023 - 09:44:22  
Valor do Pagamento: 14810,60

**Descrição:** NF 79

**ID Transação:** E67096909202308101114hhO9xQxErJh

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE ITU  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da  
NFS-e  
26



Data e Hora da Emissão	08/08/2023 16:45:14	Competência	8/8/2023	Código de Verificação	VUJM9EQH6
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 Nº 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23. NOME: LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA CPF: 40309181828 BANCO SANTANDER AG: 0009 CC: 01053032-9 PIX (CPF) 40309181828	<b>LANÇADO R C</b>	Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39  PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2023  CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022 CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag: 3195 C/C 6260-0 Assinatura da responsável: <i>[Assinatura]</i>
---	------------------------	---

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 %	2,00	
(-) 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

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, itu.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.
- 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: \*\*\*.091.818-\*\*

**Destinatário**

Nome: LARISSA LOPES FERRAZ DE ALMEIDA  
CPF/CNPJ: \*\*\*.091.818-\*\*  
Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
ISPB: 90400888

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 10/08/2023 - 09:44:21  
Valor do Pagamento: 14810,60

**Descrição:** NF 26

**ID Transação:** E67096909202308101109CMCSR7dqXNz  
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  
00000080

Data/Hora Emissão  
08/08/2023 17:07:10  
Competência  
08/2023

Código Verificação  
DWHX-UQPJ



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES			
Email	CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
administracao@institutoipages.org	39.781.326/0001-39			
Endereço	Bairro	CEP		
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	Aliq. (%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.01	PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 01 e 22, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23.	2.12	2.700,00	0,00	

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 07/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

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

Assinatura do responsável: *[assinatura]*

LANÇADO  
R C

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	57,24	2.700,00	2.700,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ISS Devido em Outro Município : NÃO  
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: ITIRAPUÁ  
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de FRANCA  
- Local da prestação ITIRAPUÁ  
Identificação do Tomador fora do País:

Autenticidade no link: <http://itirapua.eddydata.com/ acesso/tomadores/autenticidade NFE/> 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**

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: 10/08/2023 - 09:44:23

Valor do Pagamento: 2700,00

Descrição: NF 80

ID Transação: E67096909202308101115tj3j1TPVLFj

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da  
NFS-e  
208



Data e Hora da Emissão	09/08/2023 11:24:04	Competência	9/8/2023	Código de Verificação	KRAUTFUVR
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.escriorio brasil@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 MÉDICAS EM PEDIATRIA EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N 02/2022 FIRMADO COM MUNICIPIO DE ITIRAPUA, SP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023 CLINICA SANTANA GALVAO PIX CEL 16 999665905

**LANÇADO  
RC**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde  
Pública - IPAGES  
CNPJ - 39.781.326/0001-39  
PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 07/2023  
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0  
Assinatura do responsável: *[assinatura]*

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 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: 10/08/2023 - 09:44:23  
Valor do Pagamento: 3250,00

**Descrição:** NF 208

**ID Transação:** E67096909202308101121Dc7PVN6PC2g  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



**PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE SANTA FÉ DO SUL**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**

Setor de Tributos

AV. CONSELHEIRO ANTONIO PRADO, N° 1616 - CENTRO  
 CEP: 15775-000, SANTA FÉ DO SUL(SP)  
 CNPJ: 45.138.070/0001-49 - www.santafedosul.sp.gov.br

Número da  
NFS-e  
6

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e**

Data e Hora da Emissão	09/08/2023 09:08:18	Competência	Agosto/2023	Código de Verificação	I7ZVQUWG3
Número do RPS / Lote		Nº da NFS-e Substituída		Local da Prestação	Itirapuã

**Dados do Prestador de Serviço**

Razão Social/Nome	AMANDA BRENTAM PERENCINI CLINICA MEDICA - ME				
Nome Fantasia					
CPF/CNPJ	44.955.871/0001-34	Inscrição Municipal	15296	Município	Santa Fé do Sul
Endereço	R 06, 1505, CENTRO.				
Cep	15775-000	Telefone	(17) 8164-7768	Email	amandabrentam@gmail.com
Complemento	http				

**Dados do Tomador de Serviço**

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE		I.E.:	
Nome Fantasia				
CPF/CNPJ	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal		Município Franca
Endereço	Rua Antônio Torres Penedo, 780, São Joaquim			
Cep	14406-352	Telefone		Email
Complemento	SALA 01		http	

**Descrição dos Serviços**

Código	Descrição	Valor Unitário	Qtd	Valor do Serviço	Base de Cálculo (%)	ISS
04.01	Atividade médica ambulatorial restrita a consultas	4.936,8900	1,0000	4.936,89	4.936,89 x 2,01	99,23

**LANÇADO R.C**

Código do serviço CNPJ - 39.781.326/0001-39

**PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2023**

**CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022**

**CONTA DE ORIGEM:**

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

Assinatura do responsável: [Assinatura]

R\$ 0,00 ICSL R\$ 0,00 Outras retenções: [Assinatura]

**Tributos Federais**

PIS/PASEP:	R\$ 0,00	COFINS:	R\$ 0,00	INSS:	R\$ 0,00	IR:	R\$ 0,00
------------	----------	---------	----------	-------	----------	-----	----------

**Forma de Pagamento**

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R\$)
1	À vista		4.936,89

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	4.936,89	Natureza Operacional		Valor dos Serviços R\$	4.936,89
(-) Desconto Incondicionado	0,00	2 - Tributação fora do município		(-) Dedução Permitida em Lei	0,00
(-) Retenções Federais	0,00	Regime Especial de Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
Outras Retenções	0,00	ME - Microempresa			
		Optante do Simples Nacional			
(-) ISS Retido / Substituído		Sim		ISS	99,23
(=) Valor Líquido R\$	4.936,89				

**Outras Informações**

Natureza da operação: Tributação fora do município  
 Situação tributária do ISSQN: Normal  
 Local da prestação do serviço: Itirapuã



Verificar autenticidade

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei Complementar Municipal nº 093/2003 e suas alterações, Decretos 3333/2013, 3334/2013, 3335/2013 e 3336/2013; Leis Complementares Federais: 116/2003, 123/2006 e suas alterações  
 O ISS desta NFS-e é devido fora deste município.

Prestador de serviços optante pelo Simples Nacional. Alíquota do ISS 2.01%  
 Situação desta NFS-e: Normal

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples Nacional.

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23.

DADOS BANCARIOS(PJ): BANCO 0260, AG. 0001, 58348045-9(NUBANK). PIX-44.955.871/0001-34

Valor aproximado do tributo federal - R\$ 664,01 (13,45%), estadual - R\$ 0,00 (0,00%), municipal - R\$ 160,45 (3,25%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT

**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: \*\*\*955.871/0001-\*\*

**Destinatário**

Nome: AMANDA BRENTAM PERENCINI CLINICA MEDICA  
CPF/CNPJ: 44.955.871/0001-34  
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.  
ISPB: 18236120


**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 10/08/2023 - 09:44:23  
Valor do Pagamento: 4936,89

**Descrição:** NF 6

**ID Transação:** E670969092023081011250us7dZGhZWw  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20230809u49936387000181</small>	Número da Nota <b>00000019</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>09/08/2023 10:54:22</b> Código de Verificação <b>FWFG-BGYL</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: <b>49.936.387/0001-81</b> Nome/Razão Social: <b>PLEX SERVICOS MEDICOS LTDA</b> Endereço: <b>R DR GABRIEL DOS SANTOS 67, APT 56 - SANTA CECILIA - CEP: 01231-011</b> Município: <b>São Paulo</b>	Inscrição Municipal: <b>7.630.494-9</b> UF: <b>SP</b>			
<b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b>				
Nome/Razão Social: <b>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES</b> CPF/CNPJ: <b>39.781.326/0001-39</b> Endereço: <b>R RUA ANTONIO TORRES PENEDO 780 - SAO JOAQUIM - CEP: 14406-352</b> Município: <b>Franca</b>				
<b>INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS</b>				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
<b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b>				
Serviços Prestados pelo Dr. Felipe Costa Isidoro - CRM 244154SP. Plantão médico realizado mês 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				
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;"> <p style="text-align: center;">Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <hr/> <p style="text-align: center;"><b>PRESTAÇÕES DE CONTAS</b> EXERCÍCIO <u>07/2023</u></p> <hr/> <p>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>[assinatura]</u></p> </div>				
<b>LANÇADO RC</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.350,00</b>				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>04197 - Clínicas e casas de saúde.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	*	*	*	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(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;				

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

10/08/2023

**COMPROVANTE DE TED**

16:36:26

**Nº Agendamento:** 3319801  
**Data do Agendamento:** 10/08/2023  
**Agendado para:** 10/08/2023  
**Finalidade:** 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS  
**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:** B3BF1119-3440-4C4B-BB2C-5647C1CF21DC  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



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

Número da  
NFS-é  
569



Data e Hora da Emissão	09/08/2023 13:45:48	Competência	9/8/2023	Código de Verificação	SN46P3PLV
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 07, 08, 14, 21, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23.

VALOR R\$ 5.099,40  
IRRF (1,5%) R\$ 76,49  
PIS Retido (0,65%) R\$ 33,15  
COFINS Retido (3%) R\$ 152,98  
CSLL Retido (1,0%) R\$ 50,99  
ISS Retido R\$ 0,00  
Total Líquido R\$ 4.785,79

**LANÇADO  
R C**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 c/c 6260-0
Assinatura do responsável:

PIX: 159.742.938-43

VALOR APROXIMADO DE TRIB. NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 685,87 (13,45%).  
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 137,17 (2,69%)  
FONTE IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012.

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	33,15	COFINS	152,98	IR(R\$)	76,49	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	50,99
-----	-------	--------	--------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	5.099,40	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	5.099,40
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	313,61	0-Nenhum		Base de Cálculo	5.099,40
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	4.785,79	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	101,99
		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: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*.742.938-\*\*

**Destinatário**

Nome: RENATA DA SILVA DONEGA  
CPF/CNPJ: \*\*\*.742.938-\*\*  
Instituição: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
ISPB: 90400888

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 10/08/2023 - 09:44:24  
Valor do Pagamento: 4785,79

**Descrição:**

NF 569

**ID Transação:**

E67096909202308101131hXVoGlrEyyI

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

# 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 000400

Capetinga-MG, 10 de Agosto de 2023

Natureza da Operação Serviços Médicos

Prestação de Serviço a IPAGES

Rua Antonio Tomás Perado nº 780 - sítio 1

Cidade BRANCA Estado SP

Inscr. Est. 15674 CNPJ/CPF 39.781.326 / 0001-39

Condições de Pagamento A vista

Qtde.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL R\$
	consultas médicas		2700,00
	Ps. Oncohemat		
	MFR 07/23		
	IT&P - 749P		
	<b>LANÇADO P R C</b>		
	Márcio Donizete da Costa - ME		
	Pix - CNPJ		
	21.908.974/0001-48		

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde  
Pública - IPAGES  
CNPJ 39.781.326/0001-39  
PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 07/2023  
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 756 AB.: 3195/C 6260-0  
Assinatura do responsável: [assinatura]

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**

CLINICA LAPAZ

ITIRAPUÁ - SP

**TOMADOR**

CNPJ:	39.781.326/0001-39		
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES			
Endereço:	Rua Antônio Torres Penedo n 780	Bairro:	São Joaquim
Complemento:	sala 01	Telefone:	(16) 3702-8295
CEP:	14406-352		
e-mail:	financeiro@institutoipages.org		

**DESCRIÇÃO DO SERVIÇO**

CONSULTAS MÉDICAS EM PSIQUIATRIA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23.

\*\*\* FAVOR INSERIR OS DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO \*\*\*

- PIX

- BANCO/AGÊNCIA/CONTA

\* Indicar se a conta bancária é pessoa jurídica ou pessoa física (se pessoa física, a mesma tem que pertencer ao contrato pessoal da empresa)

**VALOR BRUTO DO SERVIÇO**

**R\$ 2.700,00**

**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: 15/08/2023 - 09:45:40  
Valor do Pagamento: 2700,00

**Descrição:** NF 400

**ID Transação:** E67096909202308151155JMxTvPGDLGJ  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ÍNDICE

CONTROLE NF

RETENÇÕES DE IMPOSTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÃ - JULHO - 2023									
NF	RAZÃO SOCIAL	VALOR BRUTO	IMPOSTOS RETIDOS NA NF			VALOR LÍQUIDO			
			ISS	IRFF	PIS/COFINS/CSLL				
54	MARIANA SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 11.248,20	R\$ -	R\$ 168,72	R\$ 523,04	R\$ 10.556,44			
254	RODRIGUES & GUERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 52,50	R\$ 162,75	R\$ 3.284,75			
255	RODRIGUES & GUERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 5.400,00	R\$ -	R\$ 81,00	R\$ 251,10	R\$ 5.067,90			
565	ENDOX CLINICA (RC CLINICA MEDICA LTDA)	R\$ 7.599,00	R\$ -	R\$ 113,99	R\$ 353,35	R\$ 7.131,66			
956	MULTICLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	R\$ 2.250,00	R\$ -	R\$ 33,75	R\$ 104,63	R\$ 2.111,62			
<b>VALOR DA GUIA A SER GERADA DO MÊS</b>		<b>R\$ 29.997,20</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 449,96</b>	<b>R\$ 1.394,87</b>	<b>R\$ 28.152,37</b>			





# 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  
**31/07/2023**

Data de Vencimento  
**18/08/2023**

Número do Documento  
**07.01.23219.6167260-5**

Pagar este documento até  
**18/08/2023**

Observações  
**CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÃ**

Valor Total do Documento  
**1.394,87**

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	1.394,87			1.394,87
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
<b>Totais</b>		<b>1.394,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394,87</b>

**LANÇADO  
R/C**

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 07/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

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

Assinatura do responsável: AJ

SENDER (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

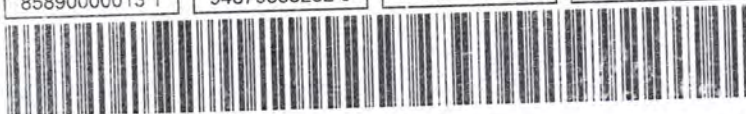
07/08/2023 10:12:31

85890000013 1 94870385232 0 30070123219 5 61672605322 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000013 1 94870385232 0 30070123219 5 61672605322 2



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Número: 07.01.23219.6167260-5  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 1.394,87

Pague com o PIX



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

16/08/2023

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

15:07:53

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 3334684  
**DATA PAGAMENTO:** 15/08/2023  
**CÓDIGO DE BARRAS:** 85890000013948703852323007012321961672605322  
**VALOR TOTAL:** 1.394,87  
**CI:** 3195/62600 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A  
GESTAO DA SAUDE PUBL

**AUTENTICAÇÃO:** C2B909C4-C68E-47F5-92D4-B0AD32030EF7

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

**OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996**

CNPJ  
**39.781.326/0001-39**

Razão Social  
**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL**

Período de Apuração  
**31/07/2023**

Data de Vencimento  
**18/08/2023**

Número do Documento  
**07.01.23219.6161824-4**

Pagar este documento até  
**18/08/2023**

Observações  
**CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÃ**

Valor Total do Documento  
**449,96**

Darf emitido pelo Sicalc Web

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	449,96			449,96
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
<b>Totais</b>		<b>449,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449,96</b>

LANÇADO  
RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 07 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 6260-0

Assinatura do responsável: *Ag*

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000004 0 49960385232 1 30070123219 5 61618244982 8



CNPJ: 39.781.326/0001-39  
Número: 07.01.23219.6161824-4  
Pagar até: 18/08/2023  
Valor: 449,96

Pague com o PIX



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

16/08/2023

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF**

15:07:53

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

**NÚMERO DO AGENDAMENTO:** 3334685  
**DATA PAGAMENTO:** 15/08/2023  
**CÓDIGO DE BARRAS:** 85820000004499603852323007012321961618244982  
**VALOR TOTAL:** 449,96  
**CI:** 3195/62600 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A  
GESTAO DA SAUDE PUBL

**AUTENTICAÇÃO:** 9DC6E7D1-42E9-48A5-B411-9719983FC2C0

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

**OUVIDORIA SICCOOB: 08007250996**



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

Número da  
NFS-e  
215



Data e Hora da Emissão	11/08/2023 09:29:20	Competência	11/8/2023	Código de Verificação	A1IJQC4ZM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.934.154/0001-99	Inscrição Municipal	111896	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DAS GARÇAS ,171 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 14404-021				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23.

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

\*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 199,50 (10,38%)

\*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 134,73 (7,01%)

\*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS

\*\*\*DADOS BANCÁRIOS\*\*\*

PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 07/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022  
CONTA DE ORIGEM:  
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0  
Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

LANÇADO  
R C

Código do Serviço / Atividade

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.921,94	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 %	3,37
(-) 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			

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: \*\*\*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: 15/08/2023 - 09:45:41  
Valor do Pagamento: 1921,94

**Descrição:** NF 215

**ID Transação:** E67096909202308151201zI2UkfzA0Wy

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

## GABRIEL - TF 02/SAÚDE

- 03/07

- Realizo visita no município para recolher informações para criação dos documentos comprobatórios que serão apresentados na reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento;

- 06/07

- 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 junho;

- Entrego aos colaboradores CLT holerites e pontos referentes ao mês de junho;

- Faço a confirmação da escala com os médicos plantonistas;

- 13/07

- Faço a confirmação da escala com os médicos plantonistas;

- 19/07

- Realizo reunião com a gestão da saúde e motoristas para alinhamento de algumas atividades;

- 20/07

- Faço a confirmação da escala com os médicos plantonistas;

- Crio a escala médica dos plantonistas e especialistas referente ao mês de agosto e envio a gestora Rosana;

- 22/07

- Contrato médico plantonista, Dr. José Elias, para plantões fixos nas segundas feiras a partir de Agosto;

- 24/07

- Contrato médico plantonista, Dr. Rennato Miranda para plantões fixos nas terças feiras a partir de agosto;

- 27/07

- Faço a confirmação da escala com os médicos plantonistas;

- 28/07

- Confirmando reunião da comissão para o dia 07 de agosto.





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

Número da  
NFS-e  
216



Data e Hora da Emissão	11/08/2023 09:33:04	Competência	11/8/2023	Código de Verificação	OHVEXBZLP
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	45.934.154/0001-99	Inscrição Municipal	111896	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DAS GARÇAS ,171 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 14404-021				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

APOIO ADMINISTRATIVO NA COORDENAÇÃO DE ESCALAS MÉDICAS, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23.

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

\*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 219,64 (10,38%)

\*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 148,33 (7,01%)

\*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS

\*\*\*DADOS BANCÁRIOS\*\*\*

PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

**LANÇADO  
R C**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2023	
CONVÊNIO / CONTRATO:	02-2022
CONTA DE ORIGEM:	
Banco:	756 Ag.: 3195 C/C 6260-0
Assinatura do responsável:	AJ

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 %	3,37
(-) 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

- 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: \*\*\*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: 15/08/2023 - 09:45:42  
Valor do Pagamento: 2116,00

Descrição: NF 216

ID Transação: E67096909202308151202kGXtP0tvcy9

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da  
NFS-e  
217



Data e Hora da Emissão	11/08/2023 09:36:03	Competência	11/8/2023	Código de Verificação	PWFFQP6EA
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 ITIRAPUÃ-SP NO MÊS DE JULHO/23

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

\*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 923,82 (10,38%)

\*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 623,99 (7,01%)

\*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS

\*\*\*DADOS BANCÁRIOS\*\*\*

PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 07/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

CONTA DE ORIGEM:

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

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

LANÇADO  
R.C.

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 %	3,37	
(-) 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: 15/08/2023 - 09:45:42  
Valor do Pagamento: 8900,00

**Descrição:** NF 217

**ID Transação:** E67096909202308151203oYxMwaB1HKO  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

## ALDO - TF 02/SAÚDE

- 05/07
  - Realizo levantamento de valores referente ao pagamento retroativo dos profissionais de enfermagem, conforme Convenção Coletiva e dos valores a serem reajustados na folha de pagamento, juntamente com a equipe de Assessoria Contábil.
- 07/23
  - Realizo notificação do município quanto aos valores necessários para o cumprimento do reajuste da enfermagem:



**OFÍCIO Nº 101/2023**

Ao

Município de Itirapuã – SP

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

**Assunto: Reajuste de valor referente aos profissionais enfermeiros para adequação do salário profissional em conformidade com a Convenção Coletiva 2022/2023.**

Para fins de adequação junto ao Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo, viemos através deste informar que no dia 06 de junho de 2023 foi assinada a nova Convenção Coletiva com vigência retroativa a partir de 1º de setembro de 2022 e término em 31 de agosto de 2023.

A Convenção Coletiva prevê reajuste salarial de 4% a partir de 01 de setembro de 2022 sobre o salário recebido no mês de agosto de 2022 e 4,6441% a partir do salário recebido em 01 de abril de 2023, totalizando assim o aumento de 8,83%.

Considerando os termos da Convenção Coletiva dos enfermeiros que prevê que o aumento deve ser aplicado de forma retroativa do mês de setembro de 2022 a maio de 2023, necessitamos do valor complementar de R\$ 13.233,01 (treze mil, duzentos e trinta e três reais e um centavo) para pagamento dos valores retroativos.

Ainda como forma de reajuste legal, necessitamos ajuste mensal no valor de R\$ 1.962,20 (um mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte centavos), mensais para adequação conforme o índice de reajuste previsto na Convenção Coletiva da Categoria, determinada pelo Sindicato dos Enfermeiros do Estado de São Paulo.

Sem mais para o momento, renovamos nossos votos de estima e consideração.

Estamos a disposição em caso de dúvidas.

Franca – SP, 30 de junho de 2023.

- Novos salários a partir do reajuste, para Enfermeiros:





**MUNICIPIO DE MORRO AGUDO**  
**MUNICIPIO DE MORRO AGUDO**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e**



**Número da NFS-e**  
**150**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**8UW4C2Z4Z**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**11/08/2023 às 15:21:07**  
**Chave de Acesso**  
 541351U03UMKXTPMDQ3VAMMQ05XU9ZB

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 <b>MORRO AGUDO-SP</b>	Local da Prestação <b>ITIRAPUA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>11/08/2023</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ <b>28.842.681/0001-54</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>8609</b>	Cadastro <b>000034196</b>	Nome/Razão Social <b>RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL</b>
Logradouro <b>RUA MARIA LIPORINE MEIRELLES, 731</b>	Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>		
CEP <b>14640-000</b>	Cidade <b>MORRO AGUDO-SP</b>	Telefone <b>(16) 3851-0303</b>	E-mail <b>RODRIGO_KURIHARA@YHAOO.COM.BR</b>	

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento <b>39.781.326/0001-39</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social <b>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</b>
Logradouro <b>Rua Antonio Torres Penedo n° 780, 780</b>	Complemento <b>Sala 01</b>	Bairro <b>São Joaquim</b>	
CEP/Cod.Postal <b>14406-352</b>	Cidade/Pais <b>FRANCA - SP</b>	Cod. IBGE <b>3516200</b>	Telefone <b>16 991236439</b>
			E-mail <b>franca@wabraga.com.br</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA NÃO CONTENCIOSA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23. BANCO 756 SICOOB CREDICITRUS 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 07/2023  
 CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022  
 CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 756 Ag.: 3195 c/c 6260-0  
 Assinatura do responsável: [Assinatura]

**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 17.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	<b>Construção Civil</b>	
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	<b>2,01%</b>	<b>0000170000001</b>	<b>6911701</b>	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 2.190,06</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 2.190,06</b>	<b>R\$ 44,02</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

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 **150** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

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: CPF/CNPJ  
Chave: \*\*\*842.681/0001-\*\*

**Destinatário**

Nome: RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIV  
CPF/CNPJ: 28.842.681/0001-54  
Instituição: COOPERATIVA DE CREDITO CREDICITRUS  
ISPB: 54037916

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 16/08/2023 - 08:59:05  
Valor do Pagamento: 2190,06

**Descrição:** NF 150

**ID Transação:** E67096909202308161137mB2Us9Wrnzy  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

## RELATÓRIO

**Assunto:** Serviços de assessoria jurídica prestados durante o mês de julho de 2023 na cidade de Itirapuã/SP

**Resumo:** Este relatório possui o objetivo de demonstrar as atividades desenvolvidas pelo escritório de Advocacia Rodrigo Y. Silva Kurihara para o Instituto de Apoio a Gestão da Saúde Pública IPAGES junto ao Município de Itirapuã/SP.

**Das Atividades:** Dentre os serviços de assessoria jurídica prestados durante o mês de julho foram prestados esclarecimentos e aconselhamentos de dúvidas para os setores administrativo, departamento pessoal e financeiro para tomadas de decisões relacionadas as atividades desenvolvidas pelo IPAGES junto ao Município de Itirapuã/Sp.

**RODRIGO Y. SILVA KURIHARA**  
OAB/SP - 197.936



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

Número da Nota  
258

Data de Emissão  
13/08/2023

Data e Hora da Competência  
13/08/2023 às 22:02:59

Código de Verificação  
6256-3246-5788

**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 Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 39.781.326/0001-39 RG/IE  
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0  
Nome INSTITUTO PAULISTA DE APPLICATED MANAGEMENT  
E-mail  
Inf. Comp.  
Logradouro R Antônio Torres Penedo  
Bairro São Joaquim  
Município ITIRAPUA  
Complemento Sala 1

INSTITUTO PAULISTA DE APPLICATED MANAGEMENT  
Pública - IPAGES  
CNPJ - 39.781.326/0001-39

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 07/2023

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	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇO	2.975,0000	1,00	0,00	2.975,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.975,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

CONSULTAS MÉDICAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA EM CONFORMIDADE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
19,34	89,25		44,63	29,75		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.975,00**

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

Operação	Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo imposto		
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não	Prestador dos Serviços		
Situação da Nota Fiscal	Local do Serviço	Local de Prestação		
Normal	Fora do Município	ITIRAPUÁ - SP		
Aliquota (%)	Base de Cálc. (RS)	Vlr. Total das Deduções (RS)	Vlr. Total Retido (RS)	Vlr. do ISS (RS)
0,0000	2.975,00	0,00	182,97	0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.792,03**

**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 258 emitida em 13/08/2023 às 22:02:59 - Cód Verif 6256-3246-5788

Condições de Pagamento: Contra - Apresentação Valor Total R\$ 2.975,00 Valor Líquido R\$ 2.792,03

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

16/08/2023

**COMPROVANTE DE TED**

11:46:52

**Nº Agendamento:** 3338390  
**Data do Agendamento:** 16/08/2023  
**Agendado para:** 16/08/2023  
**Finalidade:** 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS  
**Valor:** R\$ 2.792,03

**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:** B3F9ECF2-1854-481F-A876-B46B43BDA3A2  
**OUVIDORIA SICCOB: 08007250996**



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

Número da Nota 257
Data de Emissão 13/08/2023
Data e Hora da Competência 13/08/2023 às 21:47:04
Código de Verificação 9097-0045-4568

**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				
	Bairro	CIDADE NOVA	Número	230	CEP	12955-000
	Município	BOM JESUS DOS PERDÕES	UF	SP		
Situação	Não Optante do Simples Nacional					
Telefones						
E-mail's						

**Autenticação**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ	39.781.326/0001-39					
Inscrição Mun.						
Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES				RG/IE	
E-mail					Cód. Mobiliário	0
Inf. Comp.					Telefone	
Logradouro	R Antônio Torres Penedeco					
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 07/2023**

**CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022** Número 780

**CONTA DE ORIGEM:** CEP 14406-352

**Banco: 756 Ag.: 3195 c/c 6260-0** UF SP

**Assinatura do responsável:**

País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	2.700,0000	1,00	0,00	2.700,00
Valor Total dos Serviços - R\$2.700,00					

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NO DIA 16 E 30, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outros Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
17,55	81,00		40,50	27,00		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**LANÇADO**  
**P.C**

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.700,00**

<b>Atividade</b>	101.11-MEDICOS INCL. ANAL.CLIN./ELET.MED.RAD./ULTRA SONOG				
<b>Operação</b>	Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos	Não	Responsável pelo imposto	Prestador dos Serviços
<b>Situação da Nota Fiscal</b>	Normal	Local do Serviço	Fora do Município	Local de Prestação	ITIRAPUÁ - SP
<b>Aliquota (%)</b>	0,0000	<b>Base de Cál. (R\$)</b>	2.700,00	<b>Vlr. Total das Deduções (R\$)</b>	0,00
				<b>Vlr. Total Retido (R\$)</b>	166,05
				<b>Vlr. do ISS (R\$)</b>	0,00
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.533,95</b>					

**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 257 emitida em 13/08/2023 às 21:47:04 - Cód Verif 9097-0045-4568  
 Condições de Pagamento: **Contra - Apresentação** Valor Total R\$ 2.700,00 Valor Líquido R\$ 2.533,95

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

16/08/2023

**COMPROVANTE DE TED**

11:47:03

**Nº Agendamento:** 3338391  
**Data do Agendamento:** 16/08/2023  
**Agendado para:** 16/08/2023  
**Finalidade:** 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS  
**Valor:** R\$ 2.533,95

**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:** 9762E1F0-CE31-42F2-A20D-370D75E84064  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



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

Número da  
NFS-e  
29531



Data e Hora da Emissão	11/08/2023 13:01:49	Competência	11/8/2023	Código de Verificação	SD7IHJMJ
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 ACESSORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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.

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
EXERCÍCIO 07/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

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

Assinatura do responsável: A7

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 %		4,32
(-) 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.

**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: 16/08/2023 - 08:59:06  
Valor do Pagamento: 440,00

**Descrição:** NF 29531

**ID Transação:** E67096909202308161144t3hAHhitPNP

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996





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

Número da Nota  
97

Data de Emissão  
11/08/2023

Data e Hora da  
Competência  
11/08/2023 às 13:48:02

Código de Verificação  
4482-0084-5002

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

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

**Autenticação**



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

**CPF/CNPJ** 39.781.326/0001-39 **RG/IE**  
**Inscrição Mun.** **Cód. Mobiliário** 0  
**Nome** INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES  
**E-mail** **Telefone**  
**Inf. Comp.**  
**Logradouro** -ANTONIO TORRES PENEDO **Número** 780  
**Bairro** SAO JOAQUIM **CEP** 14406-352  
**Município** FRANCA **UF** SP  
**Complemento** **País** BRASIL

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS**  
**EXERCÍCIO 07 / 2023**

**CONVÊNIO / CONTRATO:** 02-2022  
**CONTA DE ORIGEM:**  
**Banco:** 756 **Ag.:** 3195 **C/C:** 6269-0  
**Assinatura do responsável:** *AS*

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. 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 - R\$450,00						

**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 JULHO/23.  
 CONTA PARA DEPÓSITO: 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. (RS)** 450,00  
**Dedução de Materiais/Equipamentos**  
Não  
**Local do Serviço**  
Fora do Município  
**Vir. Total das Deduções (RS)** 0,00  
**Responsável pelo imposto**  
Prestador dos Serviços  
**Local de Prestação**  
ITIRAPUÁ - SP  
**Vir. Total Retido (RS)** 0,00 **Vir. do ISS (RS)** 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](http://www.lins.sp.gov.br)

**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 97 emitida em 11/08/2023 às 13:48:02 - Cód Verif 4482-0084-5002  
 Condições de Pagamento: Vencimento: 11/08/2023 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: 16/08/2023 - 08:59:06  
Valor do Pagamento: 450,00

**Descrição:** NF 97

**ID Transação:** E67096909202308161146Okv0RYvXSLh  
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



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
854

Código de Verificação de Autenticidade  
ZC502TVLQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e  
17/08/2023 às 15:44:16

Chave de Acesso  
658703J99CF87E2XZ59UONFDAX9GNT11

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 17/08/2023
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 3516200	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR PARA AS ÁREAS DA SAÚDE E SOCIAL, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23.  Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9.	10.000,00	R\$ 10.000,00

LANÇADO  
R C

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

---

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 07 / 2023

---

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

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

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 854 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZC502TVLQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

21/08/2023

**COMPROVANTE DE TED**

13:31:28

**Nº Agendamento:** 3344623  
**Data do Agendamento:** 18/08/2023  
**Agendado para:** 18/08/2023  
**Finalidade:** 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS  
**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:** 588EFF3-E212-40D5-9939-F5E8E395FF25  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



Prefeitura Municipal de Pontal

Município de Pontal

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

851

Código de Verificação de Autenticidade

PF6PSE00M

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/08/2023 às 13:49:48

Chave de Acesso

658669AERTM0BBJLA0HX6CC3SC64WNOK

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 17/08/2023
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 3516200	Telefone	E-mail

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 JULHO/23. Dados bancários: Caixa Econômica Federal Ag: 3472 Op:003 C.C: 970-9	7.409,82	R\$ 7.409,82

LANÇADO  
R C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 07/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022  
 CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 756 Ag.: 3195C/C 6260-0  
 Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03	0,00%	0000040000003			
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.409,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.409,82	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.409,82

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 851 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PF6PSE00M.

Data

CPF/RG

Assinatura



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Imposto 02

CNPJ 55.110.753/0001-41

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

Período de Apuração Julho/2023

Data de Vencimento 18/08/2023

Número do Documento 07.16.23229.7170601-9

Pagar este documento até

18/08/2023

Observações Nº Recibo Declaração: 50000154228716

Valor Total do Documento

7.409,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.104,49			1.104,49
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	6.305,33			6.305,33
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:07/2023 Vencimento:18/08/2023				
	<b>Totais</b>	<b>7.409,82</b>			<b>7.409,82</b>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000074 4 09820385232 0 30071623229 3 71706019052 2



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.23229.7170601-9
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 7.409,82

Pague com o PIX



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

21/08/2023

## COMPROVANTE DE TED

13:31:40

**Nº Agendamento:** 3344624  
**Data do Agendamento:** 18/08/2023  
**Agendado para:** 18/08/2023  
**Finalidade:** 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS  
**Valor:** R\$ 7.409,82

**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:** 057F2B52-EA75-43EB-9B2F-6B2A11AC1B00  
OUVIDORIA SICCOOB: 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  
00000012

Data/Hora Emissão  
10/08/2023 18:15:46  
Competência  
08/2023

Código Verificação  
MIEO-NXRE



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	Insc. Estadual	Insc. Municipal	Nº Licença
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES	39.781.326/0001-39			
Email	Bairro	CEP		
administracao@institutoipages.org	SAO JOAQUIM	14.406-352		
Endereço	UF / País	Fone		
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\$)
17.05	APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL LOCAL NOS SERVIÇOS DO INSTITUTO IPAGES NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ REF. MÊS 07/2023	0.00	3.600,00	0,00	

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 07/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

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

Assinatura do responsável:

LANÇADO  
R C

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 ITIRAPUÁ, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ, REF. MÊS 07/2023

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 INSTITUTO IPAGES
- 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

22/08/2023

## COMPROVANTE DE TED

10:03:06

**Nº Agendamento:** 3355050  
**Data do Agendamento:** 22/08/2023  
**Agendado para:** 22/08/2023  
**Finalidade:** 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS  
**Valor:** R\$ 3.600,00

**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:** 1-BANCO DO BRASIL S.A.  
**Agência:** 06730-ITIRAPUA  
**Conta:** 1.793-0  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES  
**CPF/CNPJ:** 122.166.678-97

**Autenticação:** FAD43F36-7740-4484-B400-B32E1A1108DE  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da  
NFS-e  
963



Data e Hora da Emissão	09/08/2023 10:42:20	Competência	9/8/2023	Código de Verificação	T1D2NZNZX
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 MUNICIPIO DE ITIRAPUA-SP REFERENTE AO MES DE JULHO/23.  
 INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES  
 CNPJ - 39.781.326/0001-39

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 302,63 (18,43%) FONTE IPTU LEI Nº 12.741-12.  
 DADOS PIX - 10.876.870/0001-82

**LANÇADO  
R.C**

**PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCÍCIO 07/2023**  
 CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022  
 CONTA DE ORIGEM:  
 Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0  
 Assinatura do responsável: *A3*

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	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

- 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.

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

23/08/2023

## COMPROVANTE DE TED

14:51:50

**Nº Agendamento:** 3356279  
**Data do Agendamento:** 22/08/2023  
**Agendado para:** 22/08/2023  
**Finalidade:** 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS  
**Valor:** R\$ 2.111,62

**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:** 1-BANCO DO BRASIL S.A.  
**Agência:** 02415-PATROCINIO PAULISTA  
**Conta:** 66.455-3  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI  
**CPF/CNPJ:** 020.278.698-67

**Autenticação:** F9013242-B025-4AA7-8244-D00B0313C30A  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da NFS-e  
1



Data e Hora da Emissão	16/08/2023 11:50:09	Competência	16/8/2023	Código de Verificação	OUVTIYBYX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	51.008.709/0001-74	Inscrição Municipal	119348	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CHILE ,1212 - JARDIM CONSOLAÇÃO CEP: 14400-110				
Complemento:	APT 10	Telefone:	(22)8165-8960	e-mail:	SOLANGENOVOPLANO@GMAIL.COM

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

NOBRE SERVICOS MEDICOS  
LUIZ FELIPE NOBRE QUEIROZ

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 23, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23.

R\$ 1.350,00

Conta corrente Bradesco  
AG 6242  
CC 57 422 3  
Pessoa física

**LANÇADO  
R C**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0
Assinatura do responsável: <i>[assinatura]</i>

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.350,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		1.350,00
Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo		1.350,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:		( ) Sim (X) Não
Valor Líquido R\$	1.350,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		0,00
		2-Não			

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

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

23/08/2023

**COMPROVANTE DE TED**

14:50:07

**Nº Agendamento:** 3356280  
**Data do Agendamento:** 22/08/2023  
**Agendado para:** 22/08/2023  
**Finalidade:** 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS  
**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:** 341-ITAU UNIBANCO S.A.  
**ISPB:** 60701190  
**Agência:** 06242-MACAE/PRAIA DOS CAVALEIROS  
**Conta:** 57.422-3  
**Tipo da Conta:** CC-CONTA CORRENTE  
**Nome:** NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA  
**CPF/CNPJ:** 111.556.546-09

**Autenticação:** 7BCF7260-417B-4A2D-A6E5-A2D5418C3845  
**OUVIDORIA SICOOB: 08007250996**



**AUTOMATIZANDO**  
RUA ARUJA, 85 - PARAISO - SAO PAULO - SP - CEP: 04104-040  
Tel: (11) 3018-1990 Fax:  
E-mail: [rodolfo@automatizando.com.br](mailto:rodolfo@automatizando.com.br)

18/07/2023

Rodolfo Ferreira

**Razão social: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES**

**CNPJ: 39.781.326/0001-39**

**Sr(a) Aldo Braga / Leticia**

**Telefone: (16) 3702-8295**

**E-mail: [aldo@institutoipages.org](mailto:aldo@institutoipages.org)**

**Orçamento: 196119(validade de 2 dias)**

Prezado cliente.

Conforme contato, segue orçamento para o fornecimento dos equipamentos solicitados.

FRETE: (CEP 14406-352)

PRAZO DE ENTREGA (mediante disponibilidade de estoque):

De 3 a 5 dias úteis após faturamento.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:

-> Boleto Parcelado para CNPJ com mais de um ano, mediante análise de crédito (Parcela mínima de R\$ 100,00):

1x (30ddf) ; 2x (30/60ddf) ; 3x (30/60/90ddf) ; 4x (10/30/60/90ddf)

\*\* ddf = Dias Depois do Faturamento

-> Boleto bancário antecipado ou Transferência bancária com 3% de desconto.

\*\* Faturamento via distribuidor de SP - Valores para CNPJ do Estado de SP com inscrição Estadual - Contribuinte de ICMS (Sujeito a incidência de impostos no destino).

LANÇADO  
R C

TROCAS E DEVOLUÇÕES:

-> Prazo de troca e devolução: 7 dias corridos do recebimento.

--> Produto e acessórios devem estar dentro da caixa original em perfeito estado, tanto os itens quanto a caixa.

---> Em casos de equipamentos fiscais (SAT, relógios de ponto, etc), após vincular ao CNPJ, não realizaremos troca/devolução, exceto para problemas de fábrica.



**Relógio de Ponto Control Id Class (Bio/Proximidade) ASK**

Part Number: REP/IDC/BP/ASK

Quantidade: 1

Preço unitário: R\$ 1440,96

Total: R\$ 1440,96



**Bateria Para Relógio de Ponto Control Id (Idclass)**

Part Number: bat-controlid

Quantidade: 1

Preço unitário: R\$ 174,08

Total: R\$ 174,08

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6260-0
Assinatura do responsável: <i>AF</i>

**AUTOMATIZANDO**

RUA ARUJA, 85 - PARAISO - SAO PAULO - SP - CEP: 04104-040

Tel: (11) 3018-1990

Fax:

E-mail: [rodolfo@automatizando.com.br](mailto:rodolfo@automatizando.com.br)

18/07/2023

Rodolfo Ferreira

**Frete**

Quantidade: 1

Preço unitário: R\$ 35,00

Total: R\$ 35,00







O que você procura na Leroy Merlin?



Home



### Relógio De Ponto Eletrônico Control Id Rep Idclass

(0) Valor: 1399x22099 - Sem juros a 0% de taxa

Lista de Favoritos



#### Vendido exclusivamente no site

Este produto é disponibilizado pela nossa loja parceira e pode ser comprado exclusivamente através do nosso site. Aproveite!

**R\$ 1.399,00 /cada**

R\$ 1.399,00 em até 8x de R\$ 174,87 sem juros

Vendido e entregue por Intermobile

[Formas de pagamento](#)

Comparar e reservar

ou

Comprar e retirar

Calcule seu frete

CEP

Ex: 00000-000

Não sei meu CEP

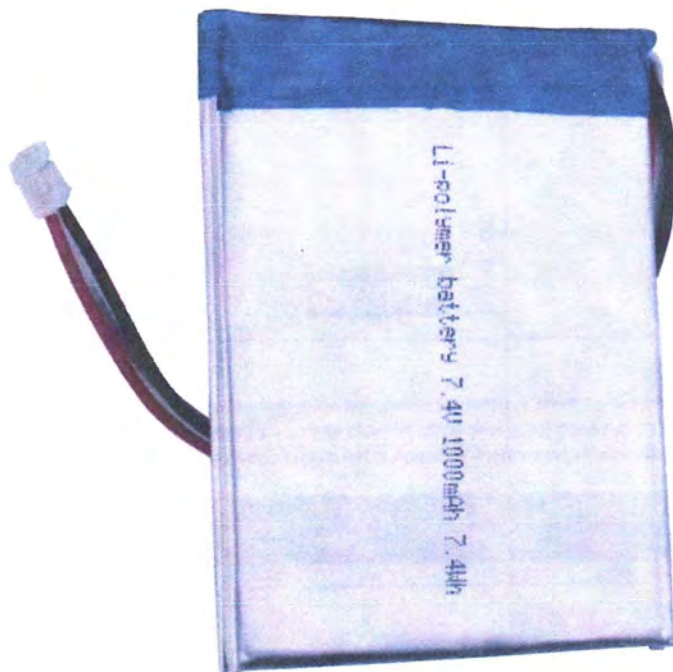
Estoque na Loja física

Preço válido para o dia 18/07/2023, para compras realizadas exclusivamente pelo Site, Televendas ou Whatsapp (11 4007-1380). O valor do frete não está incluso. Fotos meramente ilustrativas.

#### Descrição

Especificações técnicas: identificação biométrica, cartão de proximidade, barras e senha, impressor térmico de alta velocidade, comunicação tcp/ip, web server embarcado e duas portas usb, display colorido touchscreen de 2.4", homologado mte, certificado inmetro, ngar...





Nobreak Relógio De Ponto Control Id Rep Idclass

1 unidade disponível em estoque

**R\$ 210,00**

ou 6x de R\$ 35,00 sem Tarifa Mercado Pago

[Mais informações](#)

1

Comprar



00000-000

## DESCRIÇÃO GERAL

Nobreak Relógio De Ponto Control Id Rep Idclass



Q Pesquisar e-mail



Escrever

Caixa de entrada

Com estrela

Adiados

Enviados

Rascunhos

Mais

Marcadores

coordenacao@institutoi...

### Cotação Caixa de entrada 4 - coordenacao@institutoipages.org +

**Lourdes Santos** - lourdes.gomes@interabio.com.br  
para Coordenacao@institutoipages.org

ter, 18 de jul, 15:00

Boa tarde

Conforme contato abaixo valores

Relógio de ponto control Id Id class aproximação e biometria

RS 1350,00

Pronta entrega

Frete por nossa conta

Ficamos à disposição

Lourdes Gomes

Obter cópia desta mensagem   Responder   Responder em massa



França 14406352

Crie a sua conta Entre Con

Você também pode gostar: relógio de ponto biometrico - relógio de ponto - ponto eletrônico - folha de ponto - ponto eletrônico digital

Indústria e Comercio > Equipamento para Escritorios > Controle de Acesso e Chegada > Relógios de Ponto

Compartilhar



Novo - 100 vendidos

### Nobreak Bateria Rep Relógio Ponto Control Id Class

★★★★★ (6)

R\$ 189<sup>90</sup>  
em 12x R\$ 18<sup>46</sup>

Ver os meios de pagamento

- Chegará grátis amanhã**  
Compre até 50 reais em pagamentos. 2  
Ver mais formas de entrega
- Retire grátis a partir de amanhã**  
agência Mercado Livre  
Compre até dentro das próximas 2  
Ver no mapa

Estoque disponível

Quantidade: 1 unidade de 136 disponíveis

### Produtos patrocinados [Anuncie aqui](#)

[Adicionar ao carrinho](#)



R\$ 195  
6x R\$ 32,50 sem juros  
Frete grátis

06 Bobina Térmica 57mm  
57x300 Relógio Ponto Rep...



R\$ 178  
12x R\$ 17,30  
Frete grátis

Bobina Térmica Para Relógio  
De Ponto 57x300 Caixa C/ 6...



Control ID

R\$ 189 **10% OFF**  
6x R\$ 31,50 sem juros  
Frete grátis  
Bateria Nobreak Rep Relógio  
Ponto Control Id Idclass

- Devolução grátis.** Você tem 30 dias para devolver o produto.
- Compra Garantida** - receba o produto esperando ou devolvermos o dinheiro.
- Mercado Pontos** - Você acumula 47

### Informações sobre o vendedor

**MercadoLidior Platinum**

**+1000**  
Vendas nos últimos 60 dias  
Presta bom atendimento  
E mais

### Anúncios do vendedor



Bobina Relógio De Ponto Control Id -  
57m300m - Cx 6 Unid  
R\$ 209<sup>90</sup>  
12x R\$ 20,40  
Frete grátis



6 Bobinas Térmica Relógio De Ponto  
Henry 57x300m  
R\$ 209<sup>90</sup>  
6x R\$ 34,98 sem juros  
Frete grátis

[Ver mais anúncios do vendedor](#)

[Ver mais dados deste vendedor](#)

### Garantia

**Compra Garantida com o Mercado**  
Receba o seu produto em até 30 dias úteis ou devolvermos o seu dinheiro.

Garantia do vendedor

RECEBEMOS DE ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/07/2023 VALOR TOTAL: R\$ 1.601,58 DESTINATÁRIO: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES - R ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01 SAO JOAQUIM FRANCA-SP

NF-e

Nº. 000.132.594  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI  
RUA ARUJA, 85  
PARAISO - 04104-040  
SAO PAULO - SP Fone/Fax: 1130181990

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.132.594**  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0710 6902 7400 0103 5500 1000 1325 9414 5670 4730**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231184961230 - 24/07/2023 10:31:30**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**148526740118**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF  
**10.690.274/0001-03**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES**

CNPJ / CPF  
**39.781.326/0001-39**

DATA DA EMISSÃO  
**24/07/2023**

ENDEREÇO  
**R ANTONIO TORRES PENEDO, 780 - SALA 01**

BAIRRO / DISTRITO  
**SAO JOAQUIM**

CEP  
**14406-352**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**24/07/2023**

MUNICÍPIO  
**FRANCA**

UF FONE / FAX  
**SP 1637028295**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**10:31:29**

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **23/08/2023**  
Valor **R\$ 1.601,58**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.220,48	156,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,84	1.601,58
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,41	109,80	1.601,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SEDEX</b>	FRETE <b>0-Por conta do Rem</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO <b>SAO PAULO</b>	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>2</b>	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>1,450</b>	PESO LÍQUIDO <b>1,450</b>

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2963	Relogio de Ponto Control Id Class (Bio/Proximidade) ASK Valor aproximado dos tributos R\$ 439,41 (30,75) Fonte IBPT. 00014003750228883 pRedBC=26,67%	85437099	020	5102	UN	1,0000	1.428,9600	0,0000	1.428,96	1.047,86	125,74		12,00	
3143	Bateria Para Relogio de Ponto Control Id (Idclass) BATERIA REPV2 Valor aproximado dos tributos R\$ 0,00 (0,00) Fonte IBPT. REPV2 BAT NOBREAK	85076000	000	5102	UN	1,0000	172,6200	0,0000	172,62	172,62	31,07		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: pedido de Compra: 268109 Valor aproximado dos tributos R\$ 439,41 (27,44%) Fonte IBPT Email do Destinatário: aldo@institutoipages.org

RESERVADO AO FISCO



ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI  
RUA ARUJA, 85  
PARAISO - 04104-040  
SAO PAULO - SP (11) 3018-1990

## Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103523071069027400010355001000132594145670473002

Criado em : 24/07/2023 17:51:56

Procolo: 135231188909130 - Registrado na SEFAZ em: 24/07/2023 17:51:58

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

**CNPJ do Destinatário: 39.781.326/0001-39**

**Nota Fiscal: 000.132.594 - Série: 001**



3523 0710 6902 7400 0103 5500 1000 1325 9414 5670 4730

*A Carta de Correção e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N. de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.*

### **CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS**

**COMPRA REFERENTE AO RELOGIO DE PONTO PARA COLABORADORES CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO NAA° 02/2022 DE ITIRAPUA-SP**

*Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.  
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.*

**Instruções de Impressão**

- Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta (Não use modo econômico).
- Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
- Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.
- Caso não apareça o código de barras no final, clique em F5 para atualizar esta tela.
- Caso tenha problemas ao imprimir, copie a sequência numérica abaixo e pague no caixa eletrônico ou no internet banking:.

Linha Digitável 34191.09008 27532.960195 07761.380000 1 94510000160158

Valor: R\$ 1601,58

-----  
**Recibo do Pagador**



AUTOMATIZANDO  
 10.690.274/0001-03  
 RUA ARUJA, 85, PARAISO  
 SAO PAULO / SP



**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**34191.09008 27532.960195 07761.380000 1  
 94510000160158**

Beneficiário		Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI CNPJ (10.690.274/0001-03)		0190 / 77613-8	R\$		109/00275329-6
Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
132594/1	10.690.274/0001-03	23/08/2023	1601,58		
(-)Desconto / Abatimentos	(-)Outras deduções	(+)Mora / Multa	(+)Outros acréscimos	(=)Valor cobrado	
Pagador					
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES (39.781.326/0001-39)					
Demonstrativo					Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



**Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

**34191.09008 27532.960195 07761.380000 1  
 94510000160158**

Local de pagamento					Vencimento
Até o vencimento preferencialmente no Itaú e após o vencimento somente no Itaú					23/08/2023
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI CNPJ (10.690.274/0001-03)					0190 / 77613-8
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
24/07/2023	132594/1	DM	N	24/07/2023	109/00275329-6
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=)Valor documento
	109	R\$			1601,58
Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)  Após o vencimento cobrar R\$ 2,67 por dia de atraso. Após 8 dias do vencimento o banco envia automaticamente para PROTESTO.					(-)Desconto / Abatimentos
					(-)Outras deduções
					(+)Mora / Multa
					(+)Outros acréscimos
Pagador					(=)Valor cobrado
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA IPAGES (39.781.326/0001-39) R ANTONIO TORRES PENEDO, 780, SAO JOAQUIM FRANCA - SP - CEP: 14406-352					Cód. baixa
Pagador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada







PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO  
DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da  
NFS-e  
1



Data e Hora da Emissão	23/08/2023 10:28:21	Competência	23/8/2023	Código de Verificação	87TTSZSEW
Número do RPS	1	No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	OYADOMARI SERVICOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia	RSO				
CNPJ/CPF	51.439.962/0001-82	Inscrição Municipal	3486891	Município	REGISTRO - SP
Endereço e Cep	RUA ISHI MAEZUKA ,77 - VILA BELAS ARTES CEP: 11900-000				
Complemento:		Telefone:	11974952021	e-mail:	contabilidade@caveo.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 ANTONIO TORRES PENEDO ,780 - SAO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:		Telefone:	(16)3702-8295	e-mail:	financeiro@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCOES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOS DIAS 28, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO No 022/2022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE Instituto Paulista de Apoio a Gestao da Saude Pública - IPAGES

REFERENTE AO MES DE JULHO/23.  
PIX: 51.439.962/0001-82  
BANCO: 0260 - NU PAGAMENTOS SA  
AGENCIA: 0001  
CONTA: 67224924-4

**LANÇADO  
R/C**

Instituto Paulista de Apoio a Gestao da Saude  
Pública - IPAGES  
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS  
EXERCICIO 07/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3145 C/C 6260-0

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 0401 - Medicina E Biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.249,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.249,80	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	0,00	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	1.249,80	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,01	
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.249,80	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$		
		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, registro.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: \*\*\*439.962/0001-\*\*

**Destinatário**

Nome: OYADOMARI SERVICOS MEDICOS LTDA  
CPF/CNPJ: 51.439.962/0001-82  
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.  
ISPB: 18236120

**Dados Pagamento**

Data do Pagamento: 24/08/2023 - 11:56:09  
Valor do Pagamento: 1249,80

**Descrição:** NF 1

**ID Transação:** E67096909202308241244ZQV2CQLtDw8  
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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: franca@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 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 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

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@wafrasa.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@solucaoscontabilidadefranca.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@solucaoscontabilidadefranca.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:  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:  
CNPJ:  
ENDEREÇO E CEP:  
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:  
CPF:  
NUMERO TERMO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ  
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES  
39.781.326/0001-39  
RUA ANTONIO TORRES PENELO N° 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, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancaria)
04/08/2023	NFS-E Nº 839	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIAERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	Recursos humanos (5)	87.339,23	04/08/2023	PIX
07/08/2023	NFS-E Nº 844	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIAERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	Recursos humanos (5)	6.781,40	07/08/2023	3308098
04/08/2023	NFS-E Nº 216	41.060.988/0001-61	ATENDECLIN CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	Recursos humanos (6)	35,00	07/08/2023	PIX
08/08/2023	NF-E Nº 3345	07.738.045/0001-07	ART BRASIL DE FRANCA IND E COM CONFECÇÕES LTDA - ME	2.003	Uniforme	Outras Despesas	280,00	09/08/2023	PIX
08/08/2023	NFS-E Nº 26	42.418.112/0001-78	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	Serviços Medicos	14.810,80	10/08/2023	PIX
08/08/2023	NFS-E Nº 79	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	Serviços Medicos	14.810,80	10/08/2023	PIX
08/08/2023	NFS-E Nº 80	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	Serviços Medicos	2.700,00	10/08/2023	PIX
08/08/2023	NFS-E Nº 208	17.762.954/0001-34	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	Serviços Medicos	3.250,00	10/08/2023	PIX
09/08/2023	NFS-E Nº 6	44.955.871/0001-34	AMANDA BRENTAM PERENCINI CLINICA MEDICA - ME	1.003	Recursos Humanos PJ	Serviços Medicos	4.936,89	10/08/2023	PIX
09/08/2023	NFS-E Nº 19	49.936.387/0001-81	PLEX SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	Serviços Medicos	1.350,00	10/08/2023	3319801
09/08/2023	NFS-E Nº 569	08.080.486/0001-27	RC CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	Serviços Medicos	4.785,79	10/08/2023	PIX
10/08/2023	NFPS Nº 400	21.908.974/0001-48	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	1.003	Recursos Humanos PJ	Serviços Medicos	2.700,00	15/08/2023	3334683
31/07/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	Serviços Medicos	1.394,87	15/08/2023	3334684
31/07/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	Serviços Medicos	449,96	15/08/2023	3334685
11/08/2023	NFS-E Nº 215	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	Recursos Humanos	1.921,94	15/08/2023	PIX
11/08/2023	NFS-E Nº 218	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	Recursos Humanos	2.116,00	15/08/2023	PIX
11/08/2023	NFS-E Nº 217	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	Recursos Humanos	8.900,00	15/08/2023	PIX
11/08/2023	NFS-E Nº 150	28.842.681/0001-54	RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.005	Assessoria Jurídica	Recursos Humanos	2.190,06	16/08/2023	3338389
13/08/2023	NFS-E Nº 258	16.799.809/0001-65	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	1.003	Recursos Humanos PJ	Serviços Medicos	2.792,03	16/08/2023	3338390
13/08/2023	NFS-E Nº 257	16.799.809/0001-65	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	1.003	Recursos Humanos PJ	Serviços Medicos	2.533,98	16/08/2023	3338391
11/08/2023	NFS-E Nº 29531	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	Outros Serviços de Terceiros	440,00	16/08/2023	PIX
11/08/2023	NFS-E Nº 97	44.745.108/0001-90	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	Serviços Medicos	450,00	16/08/2023	PIX
17/08/2023	NFS-E Nº 854	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIAERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	Recursos Humanos	10.000,00	18/08/2023	3344623
17/08/2023	NFS-E Nº 851	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MIAERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	Recursos Humanos	7.409,82	18/08/2023	3344624
10/08/2023	NFS-E Nº 12	49.038.790/0001-93	MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	Recursos Humanos	3.600,00	22/08/2023	3355050
09/08/2023	NFS-E Nº 963	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	Serviços Medicos	2.111,62	22/08/2023	3356279
22/08/2023	NFS-E Nº 1	51.008.709/0001-74	NOBRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	Serviços Medicos	1.350,00	22/08/2023	3356280
24/07/2023	NF-E Nº 132594	10.690.274/0001-03	ACWARE COM EQUIP AUT COM EIRELI	3.001	Instalações e Equipamentos	Bens e Materiais Permanentes	1.601,58	22/08/2023	3356992
23/08/2023	NFS-E Nº 1	51.439.962/0001-82	OYADOMARI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	Serviços Medicos	1.249,80	24/08/2023	PIX



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): #NOME?					
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)	74.100,63	-	74.100,63	74.100,63	-
Recursos humanos (6)	36.172,82	-	36.172,82	36.172,82	-
Medicamentos		-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)		-	-	-	-
Gêneros alimentícios		-	-	-	-
Outros materiais de consumo		-	-	-	-
Serviços médicos (*)	61.676,11	-	61.676,11	61.676,11	-
Outros serviços de terceiros	440,00	-	440,00	440,00	-
Locação de imóveis		-	-	-	-
Locações diversas		-	-	-	-
Utilidades públicas (7)		-	-	-	-
Combustível		-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	1.601,58	-	1.601,58	1.601,58	-
Obras		-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias		-	-	-	-
Outras despesas	280,00	-	280,00	280,00	-
<b>TOTAL</b>		-	<b>174.271,14</b>	<b>174.271,14</b>	-

(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 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	393.247,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	174.271,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	218.976,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	218.976,11

Declaro(am), 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, 08 de Setembro de 2023

Responsáveis pela OSC:  
 nome: \_\_\_\_\_ ALDO DE FREITAS BRAGA  
 cargo: \_\_\_\_\_ PRESIDENTE

*[Assinatura]*  
**BADESCA CIABATI ASSIS**  
 TC 1SP243768/0-2  
 CONTADORA

EXTRATO CONTA CORRENTE SICOOB - AG 3195-0 CC 6260-0 CONTRATO 02.2022 - ITRAPUÁ

DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	NF
31/07/2023	R\$ 69.606,34		R\$ 69.606,34	
03/08/2023	R\$ 117.185,53		R\$ 186.791,87	251
04/08/2023		R\$ 67.339,23	R\$ 119.452,64	839
07/08/2023		R\$ 6.761,40	R\$ 112.691,24	844
07/08/2023		R\$ 35,00	R\$ 112.656,24	216
09/08/2023	R\$ 94.068,59		R\$ 206.724,83	258
09/08/2023		R\$ 280,00	R\$ 206.444,83	3345
10/08/2023		R\$ 14.810,60	R\$ 191.634,23	79
10/08/2023		R\$ 14.810,60	R\$ 176.823,63	26
10/08/2023		R\$ 2.700,00	R\$ 174.123,63	80
10/08/2023		R\$ 3.250,00	R\$ 170.873,63	208
10/08/2023		R\$ 4.936,89	R\$ 165.936,74	6
10/08/2023		R\$ 1.350,00	R\$ 164.586,74	19
10/08/2023		R\$ 4.785,79	R\$ 159.800,95	569
15/08/2023		R\$ 2.700,00	R\$ 157.100,95	400
15/08/2023		R\$ 1.394,87	R\$ 155.706,08	
15/08/2023		R\$ 449,96	R\$ 155.256,12	
15/08/2023		R\$ 1.921,94	R\$ 153.334,18	
15/08/2023		R\$ 2.116,00	R\$ 151.218,18	215
15/08/2023		R\$ 8.900,00	R\$ 142.318,18	216
15/08/2023		R\$ 2.190,06	R\$ 140.128,12	217
16/08/2023		R\$ 2.792,03	R\$ 137.336,09	150
16/08/2023		R\$ 2.533,95	R\$ 134.802,14	258
16/08/2023		R\$ 440,00	R\$ 134.362,14	257
16/08/2023		R\$ 450,00	R\$ 133.912,14	29531
18/08/2023		R\$ 10.000,00	R\$ 123.912,14	97
18/08/2023		R\$ 7.409,82	R\$ 116.502,32	854
22/08/2023		R\$ 3.600,00	R\$ 112.902,32	851
22/08/2023		R\$ 1.350,00	R\$ 111.552,32	12
22/08/2023	R\$ 1.350,00		R\$ 112.902,32	1
22/08/2023		R\$ 2.111,62	R\$ 110.790,70	
22/08/2023		R\$ 1.350,00	R\$ 109.440,70	963
22/08/2023		R\$ 1.601,58	R\$ 107.839,12	1
24/08/2023		R\$ 1.249,80	R\$ 106.589,32	132594
31/08/2023		R\$ 106.589,32	R\$ 106.589,32	1

*Handwritten signature:* *BADESCA CIABATI ASSIS*  
**BADESCA CIABATI ASSIS**  
 TC 15P24376810-7  
 CONTADOR

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 08/2023

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	180.780,81
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	1.212,32
2	(-) PAGAMENTOS NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	174.271,14
4	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	211.254,12
5	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	218.976,11

SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA  
1SP243768/O-2

  
ALDO DE FREITAS BRAGA  
PRESIDENTE

  
BADESCA CIABATI ASSIS  
TC 1SP243768/O-2  
CONTADORA



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

01/09/2023

## EXTRATO CONTA CORRENTE

07:49:47

COOP.: 3195-0 - SICCOB CREDICOAPEC

CONTA: 6.260-0 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/07/2023		SALDO ANTERIOR	69.606,34C
31/07/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
03/08/2023	277799111	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUN ITIRAPUA- 45.317.955 0001-05 CODIGO TED: T848760036 00000000000000	117.185,53C ✓
		SALDO DO DIA =====>	186.791,87C
04/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 55.110.753 0001-41 Nf839	67.339,23D ✓
		SALDO DO DIA =====>	119.452,64C
07/08/2023	3308098	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL NF 844	6.761,40D ✓
07/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.060.988 0001-61 Nf216	35,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	112.656,24C
09/08/2023	278366517	CRÉD.TED-STR PREFEITURA MUN ITIRAPUA- 45.317.955 0001-05 CODIGO TED: T850221479 00000000000000	94.068,59C ✓
09/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 07.738.045 0001-07 Nf3345	280,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	206.444,83C
10/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.091.818-** NF 26	14.810,60D ✓

10/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.302.349 0001-65 NF 79	14.810,60D ✓
10/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.302.349 0001-65 NF 80	2.700,00D ✓
10/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.520.768-** NF 208	3.250,00D ✓
10/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.955.871 0001-34 NF 6	4.936,89D ✓
10/08/2023	3319801	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE PLEX SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 19	1.350,00D ✓
10/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.742.938-** NF 569	4.785,79D ✓
15/08/2023	3334683	SALDO DO DIA =====> 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 NF 400	159.800,95C
15/08/2023	3334684	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	2.700,00D ✓
15/08/2023	3334685	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	1.394,87D ✓
15/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 NF 215	449,96D ✓
15/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99	1.921,94D ✓
15/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99	2.116,00D ✓

15/08/2023	Pix	NF 216 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99	8.900,00D ✓
16/08/2023	3338389	NF 217 SALDO DO DIA =====> 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	142.318,18C 2.190,06D ✓
16/08/2023	3338390	NF 150 DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE RODRIGUES E GUERRA SERVICOS MEDICOS	2.792,03D ✓
16/08/2023	3338391	NF 258 DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE RODRIGUES E GUERRA SERVICOS MEDICOS	2.533,95D ✓
16/08/2023	Pix	NF 257 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.424.438 0001-50	440,00D ✓
16/08/2023	Pix	NF 29531 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.745.106 0001-90	450,00D ✓
18/08/2023	3344623	NF 97 SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL	133.912,14C 10.000,00D ✓
18/08/2023	3344624	NF 854 DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE SANTA CASA PONTAL	7.409,82D ✓
22/08/2023	3355050	NF 851 SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	116.502,32C 3.600,00D ✓
		NF 12	

22/08/2023	3355051	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1	1.350,00D ✓
22/08/2023	DEVOL.TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF.TITULARIDADE CODIGO TED: 852391253 NOME: NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA CPF: 11155654609 MOTIVO: AG CONTA INVÁLIDA	1.350,00C ✓
22/08/2023	3356279	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA NF 963	2.111,62D ✓
22/08/2023	3356280	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA NF 1	1.350,00D ✓
22/08/2023	3356992	DÉB.TIT.COMPE EFETIVADO Relógio de ponto	1.601,58D ✓
24/08/2023	Pix	SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 51.439.962 0001-82 NF 1 SALDO DO DIA =====>	107.839,12C 1.249,80D ✓
			106.589,32C ✓

**RESUMO**

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	106.589,32C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	106.589,32C
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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

---

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

01/09/2023

**Extrato de Apropriação Diária**

07:50:15

**MODALIDADE:** RDC - Escalonado CDI**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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 38.641,78C
01/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,43C
02/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,44C
03/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 19,45C
04/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,79C
07/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,79C
08/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,81C
09/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,81C
10/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,83C
11/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,83C
14/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,84C
15/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,86C
16/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,86C
17/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,87C
18/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,88C
21/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,88C
22/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,90C
23/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,91C
24/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,91C
25/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,93C
28/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,93C
29/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,95C
30/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,95C
31/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,96C

**RESUMO**

SALDO BRUTO EM 31/08/2023 :R\$ 39.077,59

SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2023 :R\$ 38.461,63

435,82

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

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

01/09/2023

**Extrato de Apropriação Diária**

07:50:50

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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 72.532,69C
01/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,63C
02/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,64C
03/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,67C
04/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,48C
07/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,49C
08/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,52C
09/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,52C
10/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,55C
11/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,56C
14/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,57C
15/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,59C
16/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,61C
17/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,62C
18/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,63C
21/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,66C
22/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,66C
23/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,69C
24/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,69C
25/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,72C
28/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,73C
29/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,74C
30/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,76C
31/08/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 33,78C

**RESUMO**

SALDO BRUTO EM 31/08/2023 :R\$ 73.309,20

SALDO DISPONÍVEL EM 31/08/2023 :R\$ 72.620,86

*M. Cláudia*  
BADESCA CIABATI ASSIS  
TC 15P243768/10-2  
CONTADORA

776,51

776,51  
435,51  
-----  
341,00

22/08/2023

218.972,11

01/09/2023

2.249,9  
c. 3544

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>506.706,28D</b>	<b>1.043.429,26</b>	<b>960.618,75</b>	<b>589.516,79D</b>
<b>1001</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>341.254,36D</b>	<b>1.043.429,26</b>	<b>960.618,75</b>	<b>424.064,87D</b>
<b>1002</b>	<b>1.1.1</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA</b>	<b>341.254,36D</b>	<b>1.043.429,26</b>	<b>960.618,75</b>	<b>424.064,87D</b>
<b>1003</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>CAIXA</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559,05</b>	<b>4.559,05</b>	<b>0,00</b>
<b>1004</b>	<b>1.1.1.1.0.1</b>	<b>CAIXA S/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.559,05</b>	<b>4.559,05</b>	<b>0,00</b>
1005	1.1.1.1.0.10.000001	CAIXA GERAL	0,00	4.559,05	4.559,05	0,00
<b>1006</b>	<b>1.1.1.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>212.475,80D</b>	<b>1.027.467,00</b>	<b>956.059,70</b>	<b>283.883,10D</b>
<b>1007</b>	<b>1.1.1.2.0.1</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO</b>	<b>3.063,44D</b>	<b>24.968,84</b>	<b>20.200,42</b>	<b>7.831,86D</b>
3290	1.1.1.2.0.10.000008	BANCO C6 S/A	3.063,44D	24.968,84	20.200,42	7.831,86D
<b>1015</b>	<b>1.1.1.2.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO</b>	<b>209.412,36D</b>	<b>1.002.498,16</b>	<b>935.859,28</b>	<b>276.051,24D</b>
3292	1.1.1.2.0.20.000014	BANCO CORA C/ 1916008-6	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
3498	1.1.1.2.0.20.000019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022	69.606,34D	211.254,12	174.271,14	106.589,32D
3503	1.1.1.2.0.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS	92.866,57D	250.412,69	244.517,97	98.761,29D
3516	1.1.1.2.0.20.000021	BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021 - MUNICIPAL	1.070,75D	0,00	603,75	467,00D
2528	1.1.1.2.0.20.000022	BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1 - PROJ 01/2022	2.429,64D	11.448,93	7.527,82	6.350,75D
2535	1.1.1.2.0.20.000023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ RC-NE	45,15D	97.120,16	92.160,75	5.004,56D
3608	1.1.1.2.0.20.000025	BANCO SICCOB S/A - C/C 7175-7 - PROJ 185/2021 - FEDERAL	5.775,00D	30.090,00	27.358,75	8.506,25D
3619	1.1.1.2.0.20.000026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - PROJ 02/2022 - FEDERAL	5.411,12D	22.260,00	27.631,40	39,72D
3646	1.1.1.2.0.20.000027	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.178-1 - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	13.016,08D	30.200,00	22.943,61	20.272,47D
3717	1.1.1.2.0.20.000028	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.179-0 - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL	13.280,78D	0,00	7.064,74	6.216,04D
3762	1.1.1.2.0.20.000029	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.180-3 - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	1.849,77D	101.465,71	86.424,83	16.890,65D
3816	1.1.1.2.0.20.000030	BANCO SICCOB S/A - C/C - 7.177-3 - PRADOPOLIS	970,00D	201.560,00	200.254,49	2.275,51D
3818	1.1.1.2.0.20.000031	BANCO SICCOB S/A - C/C - 7.181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 3	891,16D	46.686,55	42.900,03	4.677,68D
<b>1023</b>	<b>1.1.1.3</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO</b>	<b>128.778,56D</b>	<b>11.403,21</b>	<b>0,00</b>	<b>140.181,77D</b>
<b>1024</b>	<b>1.1.1.3.0.1</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00D</b>
3423	1.1.1.3.0.10.000008	BANCO C6 S/A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>1032</b>	<b>1.1.1.3.0.2</b>	<b>BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO</b>	<b>128.778,56D</b>	<b>1.403,21</b>	<b>0,00</b>	<b>130.181,77D</b>
3508	1.1.1.3.0.20.000014	BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6256-1 - PRODOPOLIS	6.283,69D	71,42	0,00	6.355,11D
3499	1.1.1.3.0.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022	111.174,47D	1.212,32	0,00	112.386,79D
2529	1.1.1.3.0.20.000022	BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022	11.320,40D	119,47	0,00	11.439,87D
<b>1067</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>165.451,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.451,92D</b>
<b>1077</b>	<b>1.2.2</b>	<b>ATIVO PERMANENTE</b>	<b>165.451,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.451,92D</b>
<b>1078</b>	<b>1.2.2.1</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
<b>1079</b>	<b>1.2.2.1.0.1</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS</b>	<b>300,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300,00D</b>
1080	1.2.2.1.0.10.000001	BANCO SICCOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>1081</b>	<b>1.2.2.2</b>	<b>IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO</b>	<b>156.115,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.115,00D</b>
<b>1082</b>	<b>1.2.2.2.0.1</b>	<b>BENS SEM RESTRICAO</b>	<b>156.115,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.115,00D</b>
1088	1.2.2.2.0.10.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	8.140,00D	0,00	0,00	8.140,00D
1089	1.2.2.2.0.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	975,00D	0,00	0,00	975,00D
1090	1.2.2.2.0.10.000008	VEÍCULOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
<b>1097</b>	<b>1.2.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO</b>	<b>9.036,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,92D</b>
<b>1098</b>	<b>1.2.2.3.0.1</b>	<b>BENS COM RESTRICAO</b>	<b>9.036,92D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.036,92D</b>
1105	1.2.2.3.0.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>465.518,47C</b>	<b>6.709,50</b>	<b>0,00</b>	<b>458.808,97C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>67.947,42C</b>	<b>6.709,50</b>	<b>0,00</b>	<b>61.237,92C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA</b>	<b>10.061,15C</b>	<b>4.168,58</b>	<b>0,00</b>	<b>5.892,57C</b>
<b>2005</b>	<b>2.1.1.2</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.174,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,37C</b>
<b>2006</b>	<b>2.1.1.2.0.1</b>	<b>EMPRESTIMOS BANCARIOS</b>	<b>3.174,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,37C</b>
2007	2.1.1.2.0.10.000001	EMPRESTIMO	3.174,37C	0,00	0,00	3.174,37C
<b>2010</b>	<b>2.1.1.3</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS</b>	<b>6.886,78C</b>	<b>4.168,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.718,20C</b>
<b>2011</b>	<b>2.1.1.3.0.1</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.295,31C</b>	<b>4.168,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873,27D</b>
2012	2.1.1.3.0.10.000001	SALARIOS A PAGAR	1.295,31C	4.168,58	0,00	2.873,27D
<b>2016</b>	<b>2.1.1.3.0.2</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS</b>	<b>5.591,47C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.591,47C</b>
2017	2.1.1.3.0.20.000001	INSS A RECOLHER	4.699,15C	0,00	0,00	4.699,15C
2018	2.1.1.3.0.20.000002	FGTS A RECOLHER	629,30C	0,00	0,00	629,30C
2021	2.1.1.3.0.20.000005	IRRF A RECOLHER	263,02C	0,00	0,00	263,02C
<b>2042</b>	<b>2.1.2</b>	<b>OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS</b>	<b>57.886,27C</b>	<b>2.540,92</b>	<b>0,00</b>	<b>55.345,35C</b>
<b>2043</b>	<b>2.1.2.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>57.886,27C</b>	<b>2.540,92</b>	<b>0,00</b>	<b>55.345,35C</b>
<b>2044</b>	<b>2.1.2.1.0.1</b>	<b>FORNECEDORES GERAIS</b>	<b>57.886,27C</b>	<b>2.540,92</b>	<b>0,00</b>	<b>55.345,35C</b>
3059	3.2.2.2.0.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.225,00D	0,00	0,00	1.225,00D



**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3061	3.2.2.20.10.000005	CORREIOS E TRANSPORTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
3063	3.2.2.20.10.000007	DESPESAS COM VEICULOS	19.849,23D	1.626,65	455,69	21.020,19D
3065	3.2.2.20.10.000009	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	1.294,14D	0,00	0,00	1.294,14D
3066	3.2.2.20.10.000010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	2.140,26D	353,25	0,00	2.493,51D
3067	3.2.2.20.10.000011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.173,18D	280,00	0,00	1.453,18D
3071	3.2.2.20.10.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	707,89D	0,00	0,00	707,89D
3072	3.2.2.20.10.000016	SEGUROS	2.222,47D	0,00	0,00	2.222,47D
3074	3.2.2.20.10.000018	TELEFONE E INTERNET	222,60D	232,34	0,00	454,94D
3075	3.2.2.20.10.000019	VIAGENS E ESTADIAS	6.331,98D	0,00	0,00	6.331,98D
3217	3.2.2.20.10.000023	DESPESAS C/ INFORMATICA	409,90D	45,00	0,00	454,90D
3219	3.2.2.20.10.000024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	4.031,84D	1.827,30	0,00	5.859,14D
3077	3.2.2.20.10.000025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.286,24D	0,00	0,00	3.286,24D
3076	3.2.2.20.10.000028	DESPESAS COM MANUTENCAO	1.487,38D	305,19	0,00	1.792,57D
3291	3.2.2.20.10.000029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	262,37C	0,00	0,00	262,37C
650	3.2.2.20.10.000030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D
3222	3.2.2.20.10.000031	DESPESAS C/ CARTORIO	26,30D	0,00	0,00	26,30D
3306	3.2.2.20.10.000032	DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS	549,35D	0,00	0,00	549,35D
533	3.2.2.20.10.000081	MATERIAIS DE CONSUMO	52,49D	0,00	0,00	52,49D
<b>3080</b>	<b>3.2.2.20.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>5.674,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.674,25D</b>
3083	3.2.2.20.30.000003	IPVA	4.714,26D	0,00	0,00	4.714,26D
3085	3.2.2.20.30.000005	TAXAS E EMOLUMENTOS	26,02D	0,00	0,00	26,02D
3212	3.2.2.20.30.000006	IRRF	208,00D	0,00	0,00	208,00D
626	3.2.2.20.30.000082	I.S.S.	725,97D	0,00	0,00	725,97D
<b>3086</b>	<b>3.2.2.20.4</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>2.133,02D</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.138,02D</b>
3087	3.2.2.20.40.000001	TARIFAS BANCARIAS	20,00D	5,00	0,00	25,00D
3088	3.2.2.20.40.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	2.113,02D	0,00	0,00	2.113,02D
<b>3089</b>	<b>3.2.3</b>	<b>DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021</b>	<b>175.680,90D</b>	<b>29.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>204.993,40D</b>
<b>3090</b>	<b>3.2.3.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>171.310,80D</b>	<b>29.312,50</b>	<b>0,00</b>	<b>200.623,30D</b>
<b>3099</b>	<b>3.2.3.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>615,00D</b>	<b>153,75</b>	<b>0,00</b>	<b>768,75D</b>
2097	3.2.3.10.20.000004	IRRF	157,15D	37,50	0,00	194,65D
3528	3.2.3.10.20.000005	CRF	457,85D	116,25	0,00	574,10D
<b>3110</b>	<b>3.2.3.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS</b>	<b>113.727,05D</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115.527,05D</b>
3111	3.2.3.10.40.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.800,00D	450,00	0,00	2.250,00D
3519	3.2.3.10.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.385,00D	0,00	0,00	31.385,00D
3518	3.2.3.10.40.000009	SERVIÇOS MÉDICOS	80.542,05D	1.350,00	0,00	81.892,05D
<b>3611</b>	<b>3.2.3.10.5</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS</b>	<b>56.968,75D</b>	<b>27.358,75</b>	<b>0,00</b>	<b>84.327,50D</b>
3612	3.2.3.10.50.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.350,00D	0,00	0,00	1.350,00D
3613	3.2.3.10.50.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.080,00D	5.552,50	0,00	10.632,50D
3614	3.2.3.10.50.000003	SERVIÇOS MÉDICOS	50.538,75D	21.806,25	0,00	72.345,00D
<b>3116</b>	<b>3.2.3.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>4.370,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.370,10D</b>
<b>3117</b>	<b>3.2.3.20.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>3.908,85D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.908,85D</b>
3132	3.2.3.20.10.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.908,85D	0,00	0,00	3.908,85D
<b>3141</b>	<b>3.2.3.20.3</b>	<b>DESPESAS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>461,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>461,25D</b>
3615	3.2.3.20.30.000006	IRRF	112,50D	0,00	0,00	112,50D
3616	3.2.3.20.30.000007	CRF	348,75D	0,00	0,00	348,75D
<b>3232</b>	<b>3.3.0</b>	<b>DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>3259</b>	<b>3.3.0.10</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
<b>3260</b>	<b>3.3.0.10.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>100,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00D</b>
3277	3.3.0.10.60.000017	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
<b>3320</b>	<b>3.5.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022</b>	<b>63.834,33D</b>	<b>7.467,82</b>	<b>0,00</b>	<b>71.302,15D</b>
<b>3321</b>	<b>3.5.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>63.834,33D</b>	<b>7.467,82</b>	<b>0,00</b>	<b>71.302,15D</b>
<b>3322</b>	<b>3.5.0.10.1</b>	<b>DESPESAS C/ PESSOAL</b>	<b>39.981,74D</b>	<b>4.882,75</b>	<b>0,00</b>	<b>44.864,49D</b>
3323	3.5.0.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	39.981,74D	4.882,75	0,00	44.864,49D
<b>3338</b>	<b>3.5.0.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.655,35D</b>	<b>648,61</b>	<b>0,00</b>	<b>8.303,96D</b>
3339	3.5.0.10.20.000001	INSS	2.797,04D	0,00	0,00	2.797,04D
3340	3.5.0.10.20.000002	FGTS	4.704,81D	571,86	0,00	5.276,67D
3811	3.5.0.10.20.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	153,50D	76,75	0,00	230,25D
<b>3342</b>	<b>3.5.0.10.3</b>	<b>BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>48,76D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48,76D</b>
3346	3.5.0.10.30.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	48,76D	0,00	0,00	48,76D
<b>3349</b>	<b>3.5.0.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>15.778,12D</b>	<b>1.936,46</b>	<b>0,00</b>	<b>17.714,58D</b>
3354	3.5.0.10.40.000005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3530	3.5.0.10.40.000006	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.059,92D	1.936,46	0,00	15.996,38D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3537	3.5.0.10.40.000007	SERVIÇOS MEDICOS	268,20D	0,00	0,00	268,20D
<b>2533</b>	<b>3.5.0.10.6</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>30,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00D</b>
3542	3.5.0.10.60.000003	DESPESAS C/ VEICULOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
<b>3538</b>	<b>3.5.3.10.7</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>340,36D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340,36D</b>
3539	3.5.3.10.70.000001	IRRF	95,05D	0,00	0,00	95,05D
3540	3.5.3.10.70.000002	CRF	245,31D	0,00	0,00	245,31D
<b>10048</b>	<b>3.6</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022</b>	<b>5.308.778,30D</b>	<b>875.548,03</b>	<b>0,00</b>	<b>6.184.326,33D</b>
<b>3329</b>	<b>3.6.0</b>	<b>PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022</b>	<b>1.358.367,26D</b>	<b>200.552,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.558.919,80D</b>
<b>3330</b>	<b>3.6.0.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>502.270,55D</b>	<b>70.365,79</b>	<b>0,00</b>	<b>572.636,34D</b>
<b>3636</b>	<b>3.6.0.10.0</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>502.270,55D</b>	<b>70.365,79</b>	<b>0,00</b>	<b>572.636,34D</b>
3332	3.6.0.10.00.000001	SALARIOS E ORDENADOS	502.270,55D	67.339,23	0,00	569.609,78D
3336	3.6.0.10.00.000006	FERIAS	0,00	3.026,56	0,00	3.026,56D
<b>3355</b>	<b>3.6.0.11</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.179,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.179,03D</b>
<b>3637</b>	<b>3.6.0.11.0</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>16.179,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.179,03D</b>
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	8.199,25D	0,00	0,00	8.199,25D
<b>3360</b>	<b>3.6.0.13</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.183,80D</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,80D</b>
<b>3625</b>	<b>3.6.0.13.0</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>1.183,80D</b>	<b>315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.498,80D</b>
3363	3.6.0.13.00.000003	DESPESAS C/ ALIMENTOS	39,50D	0,00	0,00	39,50D
3364	3.6.0.13.00.000004	MEDICINA DO TRABALHO	654,30D	35,00	0,00	689,30D
3365	3.6.0.13.00.000005	UNIFORMES	490,00D	280,00	0,00	770,00D
<b>3377</b>	<b>3.6.0.14</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS</b>	<b>683.067,81D</b>	<b>87.649,28</b>	<b>0,00</b>	<b>770.717,09D</b>
<b>3626</b>	<b>3.6.0.14.0</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS</b>	<b>683.067,81D</b>	<b>87.649,28</b>	<b>0,00</b>	<b>770.717,09D</b>
3367	3.6.0.14.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	2.120,00D	440,00	0,00	2.560,00D
3369	3.6.0.14.00.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	2.190,06D	2.190,06	0,00	4.380,12D
3525	3.6.0.14.00.000006	SERVIÇOS MEDICOS	546.487,28D	68.481,28	0,00	614.968,56D
3526	3.6.0.14.00.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	132.270,47D	16.537,94	0,00	148.808,41D
<b>3378</b>	<b>3.6.0.15</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS</b>	<b>61.368,88D</b>	<b>24.604,84</b>	<b>0,00</b>	<b>85.973,72D</b>
<b>3638</b>	<b>3.6.0.15.0</b>	<b>SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS</b>	<b>61.368,88D</b>	<b>24.604,84</b>	<b>0,00</b>	<b>85.973,72D</b>
3621	3.6.0.15.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	880,00D	0,00	0,00	880,00D
3622	3.6.0.15.00.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3623	3.6.0.15.00.000003	SERVIÇOS MEDICOS	56.888,88D	24.604,84	0,00	81.493,72D
<b>3375</b>	<b>3.6.0.16</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>92.105,54D</b>	<b>16.016,05</b>	<b>0,00</b>	<b>108.121,59D</b>
<b>3366</b>	<b>3.6.0.16.0</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>92.105,54D</b>	<b>16.016,05</b>	<b>0,00</b>	<b>108.121,59D</b>
3379	3.6.0.16.00.000001	IRRF	8.286,61D	449,96	0,00	8.736,57D
3380	3.6.0.16.00.000002	FGTS	47.807,43D	6.761,40	0,00	54.568,83D
3381	3.6.0.16.00.000003	INSS	29.803,05D	7.409,82	0,00	37.212,87D
3527	3.6.0.16.00.000004	CRF	6.208,45D	1.394,87	0,00	7.603,32D
<b>3376</b>	<b>3.6.0.17</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.087,53D</b>	<b>1.601,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,11D</b>
<b>3373</b>	<b>3.6.0.17.0</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>2.087,53D</b>	<b>1.601,58</b>	<b>0,00</b>	<b>3.689,11D</b>
3374	3.6.0.17.00.000001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	1.580,98D	0,00	0,00	1.580,98D
3617	3.6.0.17.00.000002	BENS DE PEQUENO VALOR	506,55D	1.601,58	0,00	2.108,13D
<b>3420</b>	<b>3.6.0.18</b>	<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>104,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12D</b>
<b>3641</b>	<b>3.6.0.18.0</b>	<b>IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>104,12D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104,12D</b>
3421	3.6.0.18.00.000001	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
<b>3386</b>	<b>3.6.2</b>	<b>CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA</b>	<b>667.435,37D</b>	<b>87.483,21</b>	<b>0,00</b>	<b>754.918,58D</b>
<b>3413</b>	<b>3.6.2.20</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>667.435,37D</b>	<b>87.483,21</b>	<b>0,00</b>	<b>754.918,58D</b>
<b>3549</b>	<b>3.6.2.20.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>661.436,28D</b>	<b>86.226,32</b>	<b>0,00</b>	<b>747.662,60D</b>
3418	3.6.2.20.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	2.346,20D	644,28	0,00	2.990,48D
3531	3.6.2.20.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	614.879,26D	82.300,10	0,00	697.179,36D
3532	3.6.2.20.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.355,59D	3.281,94	0,00	46.637,53D
3548	3.6.2.20.40.000008	DESPESAS C/ VEICULOS	855,23D	0,00	0,00	855,23D
<b>3409</b>	<b>3.6.2.20.5</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>5.999,09D</b>	<b>1.256,89</b>	<b>0,00</b>	<b>7.255,98D</b>
3410	3.6.2.20.50.000001	IRRF	1.463,19D	322,44	0,00	1.785,63D
3547	3.6.2.20.50.000004	CRF	4.535,90D	934,45	0,00	5.470,35D
<b>3431</b>	<b>3.6.3</b>	<b>TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS</b>	<b>2.931.811,53D</b>	<b>437.221,35</b>	<b>0,00</b>	<b>3.369.032,88D</b>
<b>3437</b>	<b>3.6.3.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>400.614,24D</b>	<b>58.006,34</b>	<b>0,00</b>	<b>458.620,58D</b>
<b>3627</b>	<b>3.6.3.10.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>400.614,24D</b>	<b>58.006,34</b>	<b>0,00</b>	<b>458.620,58D</b>
3438	3.6.3.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	400.614,24D	58.006,34	0,00	458.620,58D
<b>3432</b>	<b>3.6.3.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>101.008,84D</b>	<b>13.389,28</b>	<b>0,00</b>	<b>114.398,12D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>3628</b>	<b>3.6.3.20.1</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>101.008,84D</b>	<b>13.389,28</b>	<b>0,00</b>	<b>114.398,12D</b>
3433	3.6.3.20.10.000001	INSS	43.080,40D	8.451,10	0,00	51.531,50D
3434	3.6.3.20.10.000002	FGTS	39.572,89D	4.938,18	0,00	44.511,07D
3814	3.6.3.20.10.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	11.896,98D	0,00	0,00	11.896,98D
3815	3.6.3.20.10.000006	CRF	6.458,57D	0,00	0,00	6.458,57D
<b>3445</b>	<b>3.6.3.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>2.929,37D</b>	<b>536,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465,40D</b>
<b>3629</b>	<b>3.6.3.30.1</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>2.929,37D</b>	<b>536,03</b>	<b>0,00</b>	<b>3.465,40D</b>
3448	3.6.3.30.10.000003	DESpesas C/ ALIMENTAÇÃO	703,37D	466,03	0,00	1.169,40D
3449	3.6.3.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	154,00D	70,00	0,00	224,00D
3450	3.6.3.30.10.000005	UNIFORMES	2.072,00D	0,00	0,00	2.072,00D
<b>3451</b>	<b>3.6.3.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.376.630,78D</b>	<b>357.537,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.734.167,92D</b>
<b>3630</b>	<b>3.6.3.40.1</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.373.172,20D</b>	<b>356.090,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.729.262,35D</b>
3452	3.6.3.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	11.600,00D	600,00	0,00	12.200,00D
3454	3.6.3.40.10.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
3456	3.6.3.40.10.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00D	13.125,00	0,00	18.125,00D
3509	3.6.3.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	2.240.908,25D	342.365,15	0,00	2.583.273,40D
3512	3.6.3.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	99.663,95D	0,00	0,00	99.663,95D
<b>3631</b>	<b>3.6.3.50.1</b>	<b>DESpesas GERAIS</b>	<b>3.458,58D</b>	<b>1.446,99</b>	<b>0,00</b>	<b>4.905,57D</b>
3461	3.6.3.50.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.026,55D	0,00	0,00	1.026,55D
3465	3.6.3.50.10.000007	DESpesas C/ VEICULOS	1.117,23D	1.446,99	0,00	2.564,22D
3467	3.6.3.50.10.000009	EVENTOS E confraternizações	1.283,00D	0,00	0,00	1.283,00D
3513	3.6.3.50.10.000010	MATERIAIS DE CONSUMO	31,80D	0,00	0,00	31,80D
<b>3458</b>	<b>3.6.3.60</b>	<b>DESpesas GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.560,00D</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,00D</b>
<b>3632</b>	<b>3.6.3.60.1</b>	<b>DESpesas GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>1.560,00D</b>	<b>195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,00D</b>
3480	3.6.3.60.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.560,00D	195,00	0,00	1.755,00D
<b>3483</b>	<b>3.6.3.70</b>	<b>DESpesas TRIBUTARIAS</b>	<b>49.058,04D</b>	<b>7.557,56</b>	<b>0,00</b>	<b>56.615,60D</b>
<b>3633</b>	<b>3.6.3.70.1</b>	<b>DESpesas TRIBUTARIAS</b>	<b>49.058,04D</b>	<b>7.557,56</b>	<b>0,00</b>	<b>56.615,60D</b>
3510	3.6.3.70.10.000006	IRRF	18.545,87D	1.944,70	0,00	20.490,57D
3511	3.6.3.70.10.000007	ISS	1.049,78D	0,00	0,00	1.049,78D
3545	3.6.3.70.10.000008	CRF	29.462,39D	5.612,86	0,00	35.075,25D
<b>3489</b>	<b>3.6.3.80</b>	<b>DESpesas FINANCEIRAS</b>	<b>10,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,26D</b>
<b>3634</b>	<b>3.6.3.80.1</b>	<b>DESpesas FINANCEIRAS</b>	<b>10,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10,26D</b>
3491	3.6.3.80.10.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
<b>3550</b>	<b>3.6.4</b>	<b>CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021</b>	<b>157.426,78D</b>	<b>33.857,75</b>	<b>0,00</b>	<b>191.284,53D</b>
<b>3564</b>	<b>3.6.4.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>269,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,62D</b>
<b>3642</b>	<b>3.6.4.30.10</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>269,62D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269,62D</b>
3567	3.6.4.30.10.000003	DESpesas ALIMENTÍCIAS	269,62D	0,00	0,00	269,62D
<b>3570</b>	<b>3.6.4.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>150.651,99D</b>	<b>33.857,75</b>	<b>0,00</b>	<b>184.509,74D</b>
<b>3643</b>	<b>3.6.4.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>150.651,99D</b>	<b>33.857,75</b>	<b>0,00</b>	<b>184.509,74D</b>
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	63.708,99D	14.386,33	0,00	78.095,32D
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	82.643,00D	19.471,42	0,00	102.114,42D
<b>3578</b>	<b>3.6.4.50</b>	<b>DESpesas DIVERSAS</b>	<b>6.242,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242,03D</b>
<b>3644</b>	<b>3.6.4.50.10</b>	<b>DESpesas DIVERSAS</b>	<b>6.242,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.242,03D</b>
3585	3.6.4.50.10.000007	DESpesas C/ VEICULOS	3.267,98D	0,00	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
<b>3601</b>	<b>3.6.4.80</b>	<b>DESpesas FINANCEIRAS</b>	<b>263,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,14D</b>
<b>3649</b>	<b>3.6.4.80.10</b>	<b>DESpesas FINANCEIRAS</b>	<b>263,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263,14D</b>
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
<b>3652</b>	<b>3.6.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL</b>	<b>51.107,47D</b>	<b>19.562,28</b>	<b>0,00</b>	<b>70.669,75D</b>
<b>3653</b>	<b>3.6.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS</b>	<b>3.788,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788,60D</b>
<b>3654</b>	<b>3.6.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>3.788,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.788,60D</b>
3655	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	3.788,60D	0,00	0,00	3.788,60D
<b>3662</b>	<b>3.6.5.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>348,32D</b>	<b>612,63</b>	<b>0,00</b>	<b>960,95D</b>
<b>3663</b>	<b>3.6.5.20.10</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>348,32D</b>	<b>612,63</b>	<b>0,00</b>	<b>960,95D</b>
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	348,32D	612,63	0,00	960,95D
<b>3668</b>	<b>3.6.5.30</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>172,00D</b>	<b>2.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,00D</b>
<b>3669</b>	<b>3.6.5.30.10</b>	<b>BENEFICIOS A FUNCIONARIOS</b>	<b>172,00D</b>	<b>2.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.716,00D</b>

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3673	3.6.5.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	172,00D	2.544,00	0,00	2.716,00D
<b>3675</b>	<b>3.6.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>43.304,59D</b>	<b>15.569,25</b>	<b>0,00</b>	<b>58.873,84D</b>
<b>3676</b>	<b>3.6.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>43.304,59D</b>	<b>15.569,25</b>	<b>0,00</b>	<b>58.873,84D</b>
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
3679	3.6.5.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MÉDICOS	12.604,59D	469,25	0,00	13.073,84D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.400,00D	12.200,00	0,00	39.600,00D
<b>3684</b>	<b>3.6.5.50</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.789,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,10D</b>
<b>3685</b>	<b>3.6.5.50.10</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>2.789,10D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.789,10D</b>
3689	3.6.5.50.10.000004	BENS DE PEQUENO VALOR	2.789,10D	0,00	0,00	2.789,10D
<b>3703</b>	<b>3.6.5.70</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>704,86D</b>	<b>836,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,26D</b>
<b>3704</b>	<b>3.6.5.70.10</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>704,86D</b>	<b>836,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.541,26D</b>
3711	3.6.5.70.10.000007	ISS	704,86D	836,40	0,00	1.541,26D
<b>3721</b>	<b>3.7.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL</b>	<b>86.736,02D</b>	<b>7.064,74</b>	<b>0,00</b>	<b>93.800,76D</b>
<b>3722</b>	<b>3.7.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - ESTADUAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.064,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.064,74D</b>
<b>3723</b>	<b>3.7.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.064,74</b>	<b>0,00</b>	<b>7.064,74D</b>
3724	3.7.5.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	7.064,74	0,00	7.064,74D
<b>3736</b>	<b>3.7.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>86.736,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.736,02D</b>
<b>3737</b>	<b>3.7.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>86.736,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86.736,02D</b>
3739	3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
<b>3766</b>	<b>3.8.5</b>	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL</b>	<b>55.893,87D</b>	<b>89.806,16</b>	<b>0,00</b>	<b>145.700,03D</b>
<b>3767</b>	<b>3.8.5.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS - FEDERAL</b>	<b>637,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,00D</b>
<b>3768</b>	<b>3.8.5.10.10</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>637,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>637,00D</b>
3769	3.8.5.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
<b>3772</b>	<b>3.8.5.20</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.125,66D</b>	<b>3.335,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.461,61D</b>
<b>3773</b>	<b>3.8.5.20.10</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>2.125,66D</b>	<b>3.335,95</b>	<b>0,00</b>	<b>5.461,61D</b>
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	840,39D	2.622,25	0,00	3.462,64D
3813	3.8.5.20.10.000004	CRF	1.195,30D	713,70	0,00	1.909,00D
<b>3776</b>	<b>3.8.5.30</b>	<b>BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>505,23D</b>	<b>45,38</b>	<b>0,00</b>	<b>550,61D</b>
<b>3777</b>	<b>3.8.5.30.10</b>	<b>BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS</b>	<b>505,23D</b>	<b>45,38</b>	<b>0,00</b>	<b>550,61D</b>
3778	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	205,23D	45,38	0,00	250,61D
3779	3.8.5.30.10.000002	MEDICINA DO TRABALHO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
<b>3781</b>	<b>3.8.5.40</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>50.728,39D</b>	<b>86.196,44</b>	<b>0,00</b>	<b>136.924,83D</b>
<b>3782</b>	<b>3.8.5.40.10</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>50.728,39D</b>	<b>86.196,44</b>	<b>0,00</b>	<b>136.924,83D</b>
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MÉDICOS	50.728,39D	86.196,44	0,00	136.924,83D
<b>3786</b>	<b>3.8.5.50</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.828,33D</b>	<b>228,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,72D</b>
<b>3787</b>	<b>3.8.5.50.10</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.828,33D</b>	<b>228,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056,72D</b>
3788	3.8.5.50.10.000001	DESPESAS C/ VEÍCULOS	100,00D	228,39	0,00	328,39D
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	1.409,58D	0,00	0,00	1.409,58D
<b>3793</b>	<b>3.8.5.60</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>69,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26D</b>
<b>3794</b>	<b>3.8.5.60.10</b>	<b>DESPESAS C/ MANUTENÇÃO</b>	<b>69,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69,26D</b>
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

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
10047	2.1.2.10.10.000047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	56.914,62C	2.540,92	0,00	54.373,70C
3618	2.1.2.10.10.000049	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	971,65C	0,00	0,00	971,65C
<b>2079</b>	<b>2.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>397.571,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.571,05C</b>
<b>2087</b>	<b>2.3.2</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT</b>	<b>397.571,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.571,05C</b>
<b>2088</b>	<b>2.3.2.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>397.571,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.571,05C</b>
<b>2089</b>	<b>2.3.2.10.1</b>	<b>SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS</b>	<b>397.571,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.571,05C</b>
3504	2.3.2.10.10.000003	SUPERAVITS ACUMULADOS	326.837,85C	0,00	0,00	326.837,85C
3506	2.3.2.10.10.000005	SUPERAVIT DO PERIODO	7.947,54D	0,00	0,00	7.947,54D
3507	2.3.2.10.10.000006	DEFICIT DO PERIODO	78.680,74C	0,00	0,00	78.680,74C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RESULTADO</b>	<b>41.187,81C</b>	<b>919.343,57</b>	<b>1.008.863,58</b>	<b>130.707,82C</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>5.739.649,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.008.287,09</b>	<b>6.747.936,88C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICAO</b>	<b>124.114,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.589,45</b>	<b>133.704,32C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>RECEITAS MANTENEDORA</b>	<b>124.114,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.589,45</b>	<b>133.704,32C</b>
<b>3004</b>	<b>3.1.1.10.1</b>	<b>MENSALIDADES E CONTRIBUICOES</b>	<b>124.114,87C</b>	<b>0,00</b>	<b>9.589,45</b>	<b>133.704,32C</b>
3006	3.1.1.10.10.000002	DOACOES	49.191,21C	0,00	9.259,45	58.450,66C
3289	3.1.1.10.10.000003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	74.923,66C	0,00	330,00	75.253,66C
<b>3013</b>	<b>3.1.2</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICAO</b>	<b>5.615.534,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>998.697,64</b>	<b>6.614.232,56C</b>
<b>3014</b>	<b>3.1.2.1</b>	<b>RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS</b>	<b>5.615.534,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>998.697,64</b>	<b>6.614.232,56C</b>
<b>3015</b>	<b>3.1.2.10.1</b>	<b>RECEITAS COM CONVENIOS</b>	<b>5.608.298,19C</b>	<b>0,00</b>	<b>997.294,43</b>	<b>6.605.592,62C</b>
3307	3.1.2.10.10.000003	CONVENIO Nº 185/2021 - MUNICIPAL	63.390,00C	0,00	0,00	63.390,00C
3294	3.1.2.10.10.000005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	65.163,69C	0,00	11.448,93	76.612,62C
3295	3.1.2.10.10.000006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.229.365,95C	0,00	211.254,12	1.440.620,07C
3385	3.1.2.10.10.000007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	672.007,88C	0,00	96.475,88	768.483,76C
3430	3.1.2.10.10.000008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	3.006.898,70C	0,00	250.412,29	3.257.310,99C
3605	3.1.2.10.10.000009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	197.862,50C	0,00	42.127,50	239.990,00C
3610	3.1.2.10.10.000010	CONTRATO 185/2021 - FEDERAL	75.910,00C	0,00	30.090,00	106.000,00C
3624	3.1.2.10.10.000011	CONTRATO 02/2022 - FEDERAL	66.780,00C	0,00	22.260,00	89.040,00C
3650	3.1.2.10.10.000012	TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL	66.319,87C	0,00	30.200,00	96.519,87C
3719	3.1.2.10.10.000013	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
3764	3.1.2.10.10.000014	TERMO DE COLABORAÇÃO - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	55.579,60C	0,00	101.465,71	157.045,31C
3817	3.1.2.10.10.000015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS	9.020,00C	0,00	201.560,00	210.580,00C
<b>3018</b>	<b>3.1.2.10.2</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS</b>	<b>7.236,73C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.403,21</b>	<b>8.639,94C</b>
3541	3.1.2.10.20.000002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÁ	536,29C	0,00	119,47	655,76C
3544	3.1.2.10.20.000003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ	5.407,39C	0,00	1.212,32	6.619,71C
3546	3.1.2.10.20.000004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS	1.293,05C	0,00	71,42	1.364,47C
<b>3025</b>	<b>3.2</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>389.683,68D</b>	<b>43.795,54</b>	<b>576,49</b>	<b>432.902,73D</b>
<b>3028</b>	<b>3.2.2</b>	<b>DESPESAS - MANTENEDORA</b>	<b>150.068,45D</b>	<b>7.015,22</b>	<b>576,49</b>	<b>156.507,18D</b>
<b>3029</b>	<b>3.2.2.1</b>	<b>RECURSOS HUMANOS</b>	<b>90.405,50D</b>	<b>1.489,49</b>	<b>120,80</b>	<b>91.774,19D</b>
<b>3030</b>	<b>3.2.2.10.1</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>23.152,23D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.152,23D</b>
3031	3.2.2.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.522,83D	0,00	0,00	16.522,83D
3034	3.2.2.10.10.000004	PREMIOS E GRATIFICACOES	525,66D	0,00	0,00	525,66D
3035	3.2.2.10.10.000005	13o. SALARIO	671,69D	0,00	0,00	671,69D
3036	3.2.2.10.10.000006	FERIAS	895,59D	0,00	0,00	895,59D
3037	3.2.2.10.10.000007	ESTAGIO	4.536,46D	0,00	0,00	4.536,46D
<b>3038</b>	<b>3.2.2.10.2</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>7.174,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.174,50D</b>
3039	3.2.2.10.20.000001	INSS	5.516,22D	0,00	0,00	5.516,22D
3040	3.2.2.10.20.000002	FGTS	1.504,53D	0,00	0,00	1.504,53D
3493	3.2.2.10.20.000004	IRRF	153,75D	0,00	0,00	153,75D
<b>3042</b>	<b>3.2.2.10.3</b>	<b>BENEFICIOS FUNCIONARIOS</b>	<b>3.447,81D</b>	<b>239,49</b>	<b>120,80</b>	<b>3.566,50D</b>
3044	3.2.2.10.30.000002	VALE TRANSPORTE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3047	3.2.2.10.30.000005	MEDICINA DO TRABALHO	2.424,21D	239,49	0,00	2.663,70D
3048	3.2.2.10.30.000006	UNIFORMES	823,60D	0,00	120,80	702,80D
<b>3049</b>	<b>3.2.2.10.4</b>	<b>SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>56.630,96D</b>	<b>1.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.880,96D</b>
3050	3.2.2.10.40.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3051	3.2.2.10.40.000002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	10,00C	600,00	0,00	590,00D
3052	3.2.2.10.40.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	13.213,33D	0,00	0,00	13.213,33D
3054	3.2.2.10.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
3533	3.2.2.10.40.000006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.487,02D	650,00	0,00	33.137,02D
3534	3.2.2.10.40.000007	SERVIÇOS MEDICOS	11.160,61D	0,00	0,00	11.160,61D
<b>3055</b>	<b>3.2.2.2</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>59.662,95D</b>	<b>5.525,73</b>	<b>455,69</b>	<b>64.732,99D</b>
<b>3056</b>	<b>3.2.2.20.1</b>	<b>DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>51.855,68D</b>	<b>5.520,73</b>	<b>455,69</b>	<b>56.922,00D</b>
3058	3.2.2.20.10.000002	ALUGUEIS	5.600,00D	800,00	0,00	6.400,00D
3059	3.2.2.20.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.223,00D	51,00	0,00	1.274,00D

**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, 22 de setembro 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](http://www.institutoipages.org).

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca - SP, 22 de setembro de 2.023.



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