

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 185/2.021

Mês de referência: JUNHO/23

Ofício nº 144/2023

Itirapuã- SP, 25 de agosto de 2.023

Ao
Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spineli dos Santos Peixoto

Assunto: Prestação de contas referente ao Convênio nº 185/2.021, mês 06/2.023.

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de JUNHO de 2.023, dos recursos financeiros do Convênio nº 185/2.021 celebrado entre o Município de Pradópolis 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. Balancete contábil;
6. Declaração de guarda dos originais dos documentos que foram apresentados na prestação de contas;
7. 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 DOS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP E A INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE - IPAGES, REFERENTE AO CONVÊNIO Nº 185/2.021.

Foi realizada no dia 06 de julho de 2.023 às 10h00 a reunião ordinária da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Convênio para acompanhamento da execução da parceria firmada pela Administração Municipal com a Organização da Sociedade Civil INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE - IPAGES, CNPJ 39.781.326/0001-39. Na ocasião estiveram presentes os integrantes Eliana Spineli dos Santos Peixoto (representante do Gabinete Municipal), Rosana Mary Correa (Representante da Secretaria Municipal de Saúde), nomeados através da Portaria nº 275 de 05 de junho de 2.023, o representante do IPAGES, o Sr Gabriel Requer Lima e o André dos Reis Godinho (representante do Conselho Municipal de Saúde).

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

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

Valores consumidos:

- **Convênio nº 185/2.021:**
 - Foram executados os valores de R\$ 29.010,00 (vinte e nove mil e dez reais) em procedimentos realizados;



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Secretaria Municipal de Saúde

E-mail: saúde.adm@itirapua.sp.gov.br

OBSERVAÇÕES

- Quanto a carga horária do médico neurologista, o mesmo não desempenhou o total de horas pactuadas, porém atendeu a toda demanda de pacientes agendados, fazendo jus ao recebimento integral de seu contrato;
- Em relação ao serviço de foi consumido valores acima do pactuado mensal, porém temos valores residuais positivos para serem utilizados, conforme tabela em anexo;
- Foi apresentado o Relatório dos Resultados de Pesquisa de Satisfação referente aos meses de maio e junho de 2023.

CONCLUSÃO

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

Itirapuã – SP, 06 de julho de 2023.


Eliana Spineli dos Santos Peixoto


Rosana Mary Correa

Demais participantes:


André dos Reis Godinho


Gabriel Requer Lima

MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DE METAS FÍSICAS E FINANCEIRAS - ITIRAPUÃ SP - CONVÊNIO Nº 185/2021
 COMPETÊNCIA: JUNHO DE 2.023

IPAGES
 Instituto de Planejamento e Gestão de Saúde Pública
 Rua: ...

ITEM	ESPECIALIDADE	QTD. CONTRATADA	UNID.	QTD. REALIZADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL MENSAL	ESCORE Atingido (%)	VALOR CONSUMIDO NO MÊS
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSICUATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	20	HORAS MENSAS	9	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	95,17%	R\$ 2.500,00
	PSICÓLOGO (A)	120	HORAS MENSAS	120	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00		R\$ 1.920,00
	ASSISTENTE SOCIAL	120	HORAS MENSAS	120	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00		R\$ 1.920,00
	FISIOPEDAGOGA (O)	120	HORAS MENSAS	132	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	103,33%	R\$ 1.920,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	FONOAUDIÓLOGA (A)	240	HORAS MENSAS	240	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00		R\$ 3.840,00
	PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL MANDIBULAR			10	R\$ 200,00			
	PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL MAXILAR			15	R\$ 200,00			
	PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL MANDIBULAR REMOVÍVEL	25	PRÓTESES	8	R\$ 240,00	R\$ 6.000,00		R\$ 7.880,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL			4	R\$ 240,00			
	PRÓTESE DENTÁRIA CORONÁRIAS/INTRAORADICULARES FICAS/ADESIVAS (POR ELEMENTO)			0	R\$ 220,00			
	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MÓDULO E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	80	HORAS MENSAS	76	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	95%	R\$ 3.500,00
VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS:					R\$	R\$ 21.600,00		R\$ 23.480,00
TOTAL					R\$	R\$ 29.010,00		

[Handwritten signatures and initials]

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	nov/21				
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	Valor Residual Acumulado	Valor Residual Acumulado
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	FONOAUDILOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PROTÉSES	R\$ 3.750,00	R\$ -	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 24.250,00	R\$ 20.500,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	dez/21				
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	Valor Residual Acumulado	Valor Residual Acumulado
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FONOAUDILOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PROTÉSES	R\$ 3.750,00	R\$ -	R\$ 3.750,00	R\$ 3.750,00	R\$ 7.500,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 24.250,00	R\$ 20.500,00	R\$ 3.750,00	R\$ 7.500,00	R\$ 7.500,00

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	jan/22				
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	Valor Residual Acumulado	Valor Residual Acumulado
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	FONOAUDILOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PROTÉSES	R\$ 3.750,00	R\$ -	R\$ 3.750,00	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 24.250,00	R\$ 20.500,00	R\$ 3.750,00	R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	fev/22				
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	Valor Residual Acumulado	Valor Residual Acumulado
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	FONOAUDILOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	PROTÉSES	R\$ 3.750,00	R\$ 2.400,00	R\$ 1.350,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PROTÉSES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
	VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
		R\$ 24.250,00	R\$ 22.900,00	R\$ 1.350,00	R\$ 12.600,00	R\$ 12.600,00

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	maiz/22		Valor Residual Acumulado
		Valor Total Previsto	Total Executado	
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSIQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -
	PRÓTESES	R\$ 3.750,00	R\$ 20,00	R\$ 3.550,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -
	VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ -
		R\$ 24.250,00	R\$ 20.710,00	R\$ 3.550,00

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	abr/22		Valor Residual Acumulado
		Valor Total Previsto	Total Executado	
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSIQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 1.138,57	R\$ 731,43
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.750,00	R\$ 3.840,00	R\$ -
	PRÓTESES	R\$ 3.500,00	R\$ 2.230,00	R\$ 1.550,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -
	VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ -
		R\$ 24.250,00	R\$ 21.968,57	R\$ 2.281,43

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	mai/22		Valor Residual Acumulado
		Valor Total Previsto	Total Executado	
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSIQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (A)	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ 1.920,00
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -
	PRÓTESES	R\$ 3.750,00	R\$ 2.800,00	R\$ 950,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -
	VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ -
		R\$ 24.250,00	R\$ 21.380,00	R\$ 2.870,00

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	jun/22		Valor Residual Acumulado
		Valor Total Previsto	Total Executado	
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSIQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.340,00	R\$ 500,00
	PRÓTESES	R\$ 3.750,00	R\$ 3.700,00	R\$ 50,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -
	VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ -
		R\$ 24.250,00	R\$ 24.200,00	R\$ 50,00

Handwritten signatures and notes at the top of the page.

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	jul/22		Valor Residual Acumulado
		Valor Total Previsto	Total Executado	
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ 2.651,43
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	PRÓTESES	R\$ 3.750,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.250,00
	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -
	VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ -
		R\$ 24.250,00	R\$ 23.000,00	R\$ 1.250,00

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	ago/22		Valor Residual Acumulado
		Valor Total Previsto	Total Executado	
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ 2.651,43
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	PRÓTESES	R\$ 3.750,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.650,00
	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -
	VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ -
		R\$ 24.250,00	R\$ 22.600,00	R\$ 1.650,00

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	set/22		Valor Residual Acumulado
		Valor Total Previsto	Total Executado	
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ 2.651,43
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	PRÓTESES	R\$ 3.750,00	R\$ 3.100,00	R\$ 650,00
	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -
	VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.500,00	R\$ -
		R\$ 24.250,00	R\$ 23.600,00	R\$ 650,00

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	out/22		Valor Residual Acumulado
		Valor Total Previsto	Total Executado	
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ 2.651,43
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.340,00	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	PRÓTESES	R\$ 3.750,00	R\$ 4.300,00	R\$ 250,00
	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -
	VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 4.900,00	R\$ 4.300,00	R\$ -
		R\$ 24.250,00	R\$ 24.500,00	R\$ -250,00

Yahuk *Amorim* *André dos Santos*

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÃ - SP

Área	Especialidade	nov/22			
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	Valor Residual Acumulado
ATENDEMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ 2.651,43
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ -
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.650,00	R\$ 23.650,00
ATENDEMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	PROTÊSES	R\$ 3.750,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -
	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PROTÊSES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -
VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ -	R\$ -
		R\$ 24.250,00	R\$ 22.600,00	R\$ 1.650,00	R\$ 26.301,43

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÃ - SP

Área	Especialidade	dez/22			
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	Valor Residual Acumulado
ATENDEMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.970,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ 2.651,43
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.970,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ 77.400,00
ATENDEMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	PROTÊSES	R\$ 3.710,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -
	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PROTÊSES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 4.900,00	R\$ -	R\$ -
VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ -	R\$ -
		R\$ 24.250,00	R\$ 20.500,00	R\$ 3.750,00	R\$ 30.051,43

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÃ - SP

Área	Especialidade	Jan/23			
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	Valor Residual Acumulado
ATENDEMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ 2.651,43
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.970,00	R\$ -	R\$ -
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ 33.400,00
ATENDEMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	PROTÊSES	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ -
	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PROTÊSES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -
VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$ 5.530,00	R\$ 5.530,00	R\$ -	R\$ -
		R\$ 27.130,00	R\$ 21.130,00	R\$ 6.000,00	R\$ 36.051,43

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÃ - SP

Área	Especialidade	Fev/23			
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	Valor Residual Acumulado
ATENDEMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ 2.651,43
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 3.340,00	R\$ -	R\$ -
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.340,00	R\$ 6.000,00	R\$ 39.400,00
ATENDEMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	PROTÊSES	R\$ 6.000,00	R\$ 3.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -
	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PROTÊSES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 5.530,00	R\$ -	R\$ -
VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS		R\$ 5.530,00	R\$ 5.530,00	R\$ -	R\$ -
		R\$ 27.130,00	R\$ 21.130,00	R\$ 6.000,00	R\$ 42.051,43

[Handwritten signatures and notes at the bottom of the page]

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	maio/23				
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	Valor Residual Acumulado	
ATENDEMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.520,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.520,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ 2.651,43	
	PSICOPEDAGOGA (A)	R\$ 1.520,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ATENDEMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	FONOAUDILOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ -	
	PRÓTESES	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 45.400,00	
ATENDEMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	
	VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 5.130,00	R\$ 5.520,00	R\$ -	R\$ -	
		27.130,00	21.130,00	R\$ 6.000,00	R\$ 48.051,43	

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	abril/23				
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	Valor Residual Acumulado	
ATENDEMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSICUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ 2.651,43	
	PSICOPEDAGOGA (A)	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ATENDEMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	FONOAUDILOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ -	
	PRÓTESES	R\$ 6.000,00	R\$ 2.080,00	R\$ 3.920,00	R\$ 49.320,00	
ATENDEMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	
	VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 5.530,00	R\$ 5.530,00	R\$ -	R\$ -	
		27.130,00	23.210,00	R\$ 3.920,00	R\$ 51.971,43	

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	jun/23				
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	Valor Residual Acumulado	
ATENDEMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ 2.651,43	
	PSICOPEDAGOGA (A)	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ATENDEMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	FONOAUDILOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ -	
	PRÓTESES	R\$ 6.000,00	R\$ 2.560,00	R\$ 3.440,00	R\$ 52.760,00	
ATENDEMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	
	VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 5.530,00	R\$ 5.530,00	R\$ -	R\$ -	
		27.130,00	23.690,00	R\$ 3.440,00	R\$ 55.411,43	

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	jun/23				
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	Valor Residual Acumulado	
ATENDEMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ -	
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	
	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ 2.651,43	
	PSICOPEDAGOGA (A)	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
ATENDEMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	FONOAUDILOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ -	
	PRÓTESES	R\$ 6.000,00	R\$ 7.880,00	R\$ 1.880,00	R\$ 50.880,00	
ATENDEMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ -	
	VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 5.530,00	R\$ 5.530,00	R\$ -	R\$ -	
		27.130,00	25.010,00	R\$ 1.880,00	R\$ 53.531,43	

Handwritten signatures and notes at the bottom of the page.

Livro de Prestação de Serviços
 RELAÇÃO DE ENTREGA DE PRÓTESES À USUÁRIOS DA REDE DE SAÚDE
 PRÓTESES DENTÁRIAS – Termo de Colaboração nº 185/2021
 Itirapuã - SP

Profissional: Juliana Custura de Aguiar Pinheiro
 CONSELHO/UF: 1221136 CPF: 403 592 168-89

DATA DA ENTREGA	NOME DO PACIENTE	CPF DO PACIENTE	TIPO DA PRÓTESE ENTREGUE						ASSINATURA DO USUÁRIO DE SAÚDE
			Prótese Dentária Total Mandibular	Prótese Dentária Total Maxilar	Prótese Dentária Parcial Mandibular Removível	Prótese Dentária Parcial Maxilar Removível	Próteses Dentárias Coronárias/Intra radiculares Fixas/Adesivas (por elemento)		
06/06/23	Ulma Fontana de Almeida	109.100.298-70			X	X	faux	[Assinatura]	
02/06/23	Obice Geraldes	757.634.516-00	X	X			faux	[Assinatura]	
03/06/23	Ulma de F. O Borges	354.116.438-64			X		faux	[Assinatura]	
02/06/23	Everson H. Herculano	265.939.468-77			X	X	faux	[Assinatura]	
13/06/23	Syreni Fátima	141.155.045-03		X			faux	[Assinatura]	
16/06/23	Alana Ramos de Souza	109.097.848-09	X	X			faux	[Assinatura]	
19/06/23	Yahel Ramos F. Geraldo	081.541.968-67	X	X			faux	[Assinatura]	
19/06/23	Isaac Maria de Souza	372.158.576-00	X	X			faux	[Assinatura]	
19/06/23	Galda C. de Souza	071.691.868-45	X	X			faux	[Assinatura]	
20/06/23	Lenyda da Silva	260.037.448-30	X	X			faux	[Assinatura]	
20/06/23	Robstiana E. de Oliveira	263.666.108-60	X	X			faux	[Assinatura]	
20/06/23	px da Larne de Lacerda	260.184.338-18		X			faux	[Assinatura]	
20/06/23	Wagner R. de Souza	002.720.468-50	X	X			faux	[Assinatura]	
20/06/23	Therzangela Santos da Silva	375.026.488-67			X	X	faux	[Assinatura]	
21/06/23	Mauri Antena dos Reis	293.902.198-84		X	X		faux	[Assinatura]	
21/06/23	Renata Aparecida Santos	196.314.988-24		X	X		faux	[Assinatura]	

23/06/23	Cluiza Maria de Souza	809.753.136-49	x	x				Dintem	Cluiza Maria de Souza
23/06/23	maria de Fatima Pimenta	265.852.808-65		x				Dintem	maria de Fatima Pimenta
23/06/23	Pedro Roberto de Follas	742.857.348-34	x	x				Follas	Pedro Roberto de Follas
28/06/23	Elizabete Rodrigues	300.406.848-65			x				Elizabete Rodrigues

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

Dra. Lina A. Pimento
 Cluiza Dentista
 CROSP: 21136

Carimbo e Assinatura

CNPJ: 44 613 973/0001-71

Livro de Prestação de Serviços
DENTISTA - Termo de Colaboração nº 185/2021

Itirapuã - SP


Profissional: Lilian Cristina de Azevedo Pimenta

CONSELHO/UF: 121136 CPF: 403 592. 168-89

Razão Social: Clinica SPS. Ambulatorial de Serviços Prestados em Saúde LTDA

DATA	PERÍODO DA MANHÃ		PERÍODO DA TARDE		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01/06/23	10:59			15:04	Lilian Pimenta
02/06/23	10:58			15:02	Lilian Pimenta
05/06/23	10:57			15:01	Lilian Pimenta
06/06/23	10:59			15:02	Lilian Pimenta
07/06/23	10:57			15:01	Lilian Pimenta
08/06/23	Arvado			-	Lilian Pimenta
09/06/23	ponto facultativo			-	Lilian Pimenta
12/06/23	10:58			15:03	Lilian Pimenta
13/06/23	10:59			15:02	Lilian Pimenta
14/06/23	10:58			15:03	Lilian Pimenta
15/06/23	11:02			15:03	Lilian Pimenta
16/06/23	10:59			15:01	Lilian Pimenta
19/06/23	11:02			15:04	Lilian Pimenta
20/06/23	10:59			15:01	Lilian Pimenta
21/06/23	10:57			15:04	Lilian Pimenta
22/06/23	11:01			15:01	Lilian Pimenta
23/06/23	10:58			15:02	Lilian Pimenta
24/06/23	10:59			15:03	Lilian Pimenta
26/06/23	11:01			15:04	Lilian Pimenta
27/06/23	10:59			15:04	Lilian Pimenta
28/06/23	10:57			15:04	Lilian Pimenta
29/06/23	atestado			-	Lilian Pimenta
30/06/23	atestado			-	Lilian Pimenta

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


 Dra. Lilian A. Pimenta
 Cirurgiã Dentista
 Carimbo e Assinatura Médico

CNPJ: 44 613 973/0001-71

Livro de Prestação de Serviços
PSICÓLOGO – TERMO DE COLABORAÇÃO N° 185/2021
ITIRAPUÃ-SP

Profissional: Marina de Lourdes Goulart Santana

CONSELHO/UF: 06/92088 CPF: 335.059.728-30

Razão Social: Clinica SPS Ambulatorial CNPJ: 44.649.938/0003-75
de crianças atendidas em parceria
LTDA.

DATA	PERÍODO DA MANHÃ		PERÍODO DA TARDE		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01/06/23	—	—	12:01	17:59	Marina
02/06/23	7:10	—	—	12:58	Marina
03/06/23	—	—	—	—	—
04/06/23	—	—	—	—	—
05/06/23	7:05	—	—	13:00	Marina
06/06/23	—	—	12:05	16:58	Marina
07/06/23	7:02	—	—	12:58	Marina
08/06/23	—	—	feriado	—	—
09/06/23	—	—	feriado	—	—
10/06/23	—	—	—	—	—
11/06/23	—	—	—	—	—
12/06/23	7:06	—	—	12:58	Marina
13/06/23	—	—	12:09	17:47	Marina
14/06/23	7:00	—	—	12:45	Marina
15/06/23	—	—	12:07	17:59	Marina
16/06/23	7:06	—	—	12:48	Marina
17/06/23	—	—	—	—	—
18/06/23	—	—	—	—	—
19/06/23	7:10	—	—	12:58	Marina
20/06/23	—	—	12:16	17:59	Marina
21/06/23	7:06	—	—	12:48	Marina
22/06/23	—	—	12:04	17:59	Marina
23/06/23	7:06	—	—	12:47	Marina
24/06/23	—	—	—	—	—
25/06/23	—	—	—	—	—
26/06/23	7:08	—	—	12:49	Marina
27/06/23	—	—	12:09	17:56	Marina
28/06/23	7:00	—	—	12:46	Marina
29/06/23	—	—	12:06	17:59	Marina
30/06/23	7:06	—	—	12:48	Marina

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


 Carimbo e Assinatura do Profissional

Marina de L. G. Santana
Psicóloga 06/92081

Livro de Prestação de Serviços
SERVIÇO SOCIAL – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 185/2021
ITIRAPUÃ-SP

Profissional: Daniela Márcia da Silva

CONSELHO/UF: 68.825/SP CPF: 582.622.982.65

Razão Social: Clínica SP 5 Consultório de Inveção Protetor em Saúde Mental
CNPJ 44.619.473/0001-71

DATA	PERÍODO DA MANHÃ		PERÍODO DA TARDE		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01.06.2023	11:05			16:58	
02.06.2023	07:10			13:25	
03.06.2023					
04.06.2023					
05.06.2023	08:58			13:10	
06.06.2023	06:55			12:58	
07.06.2023	07:05			13:12	
08.06.2023					
09.06.2023					
10.06.2023					
11.06.2023					
12.06.2023	07:10			13:15	
13.06.2023	07:05			12:58	
14.06.2023	08:58			13:05	
15.06.2023	08:55			13:12	
16.06.2023	07:10			13:50	
17.06.2023					
18.06.2023					
19.06.2023	07:10			12:58	
20.06.2023	06:55			12:55	
21.06.2023	06:58			13:05	
22.06.2023	07:05			13:15	
23.06.2023	07:03			13:20	
24.06.2023					
25.06.2023					
26.06.2023	07:02			12:57	
27.06.2023	07:03			13:05	
28.06.2023	07:05			12:58	
29.06.2023	06:55			12:59	
30.06.2023	07:02			12:58	
Atesto que os serviços de SERVIÇO SOCIAL foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ-SP nas datas mencionadas acima.					 Carimbo e Assinatura do Médico

Daniela Márcia da Silva
Assistente Social
CRESS/68.825 - 9ª Região

Livro de Prestação de Serviços
FONOAUDIÓLOGA – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 185/2021
ITIRAPUÃ-SP

Profissional: Ana Flávia Costa Borges

CONSELHO/UF: 2-20632 CPF: 432 440 008-35

Razão Social: Clinica S.P.S Ambulatorial de Perceção Auditiva em Saúde Ltda. CNPJ: 49 613.973/0001-71

DATA	PERÍODO DA MANHÃ		PERÍODO DA TARDE		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01.06.23	11:28	—	—	17:32	Ana Flávia C. Borges
02.06.23	07:03	—	—	13:05	Ana Flávia C. Borges
03.06.23					
04.06.23					
05.06.23	07:16	—	—	13:15	Ana Flávia C. Borges
06.06.23	—	—	12:00	18:03	Ana Flávia C. Borges
07.06.23	07:15	—	—	13:12	Ana Flávia C. Borges
08.06.23					
09.06.23					
10.06.23					
11.06.23					
12.06.23	07:00	—	—	12:59	Ana Flávia C. Borges
13.06.23	11:30	—	—	17:36	Ana Flávia C. Borges
14.06.23	07:15	—	—	13:13	Ana Flávia C. Borges
15.06.23	11:10	—	—	17:15	Ana Flávia C. Borges
16.06.23	07:02	—	—	13:00	Ana Flávia C. Borges
17.06.23					
18.06.23					
19.06.23	07:03	—	—	13:03	Ana Flávia C. Borges
20.06.23	11:00	—	—	17:01	Ana Flávia C. Borges
21.06.23	07:17	—	—	13:18	Ana Flávia C. Borges
22.06.23	11:01	—	—	17:10	Ana Flávia C. Borges
23.06.23	07:14	—	—	12:59	Ana Flávia C. Borges
24.06.23					
25.06.23					
26.06.23	—	—	12:20	18:10	Ana Flávia C. Borges
27.06.23	06:56	—	—	13:12	Ana Flávia C. Borges
28.06.23	11:00	—	—	17:03	Ana Flávia C. Borges
29.06.23	11:00	—	—	17:10	Ana Flávia C. Borges
30.06.23	07:08	—	—	13:01	Ana Flávia C. Borges

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

Ana Flávia Costa Borges
 Fonoaudióloga
 CRF: 2-20632
 Carimbo e Assinatura do Médico

Livro de Prestação de Serviços
FONOAUDIÓLOGA – TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 185/2021
ITIRAPUÃ-SP

Profissional: Cássia Rita de C. Cip. Costa de Souza

CONSELHO/UF: 2-21089 CPF: 433.989.658-65

Razão Social: Clinica S.P.S CNPJ: 46.613.973/0001-71

DATA	PERÍODO DA MANHÃ		PERÍODO DA TARDE		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01/06/23	07:15	13:15			
02/06/23	07:00	13:00			
03/06/23					
04/06/23					
05/06/23	07:30	13:30			
06/06/23	07:15	13:15			
07/06/23	07:20	13:20			
08/06/23	FERIADO				
09/06/23	PUNTO FACULTATIVO				
10/06/23					
11/06/23					
12/06/23	07:04	13:04			
13/06/23	07:02	13:02			
14/06/23	07:06	13:06			
15/06/23	07:00	13:00			
16/06/23	07:15	13:15			
17/06/23					
18/06/23					
19/06/23	07:03	13:03			
20/06/23	07:10	13:10			
21/06/23	07:20	13:20			
22/06/23	07:01	13:01			
23/06/23	07:05	13:05			
24/06/23					
25/06/23					
26/06/23			11:00	17:00	
27/06/23	07:02	13:02			
28/06/23	02:30	13:30			
29/06/23	02:17	13:17			
30/06/23	07:04	13:04			

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




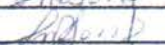
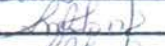



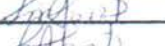



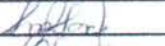
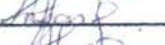
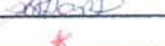

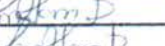
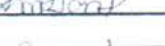
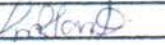

Cássia A. C. de Souza
 Foneaudióloga
 CNPJ 2-21089
 Carimbo e Assinatura do Médico

Livro de Prestação de Serviços
PSICOPEDAGOGO – Termo de Colaboração nº 185/2021
Itirapuã - SP

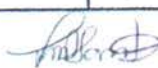
Profissional: Márcia Aparecida dos Santos

CONSELHO/UF: _____ CPF: 122.166.628-28

Razão Social: Clínica SPS Ambulatorial de Serviços Psicológicos em Saúde LTDA

DATA	PERÍODO DA MANHÃ		PERÍODO DA TARDE		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01-06-2023			12:05	18:02	
02-06-2023	11:21			17:25	
03-06-2023	*	*	*	*	*
04-06-2023	*	*	*	*	*
05-06-23			12:03		
06-06-23	11:58			18:01	
07-06-23			12:01	18:00	
08-06-23			12:03	18:02	
09-06-23	11:19			17:35	
10-06-23	*	*	*	*	*
11-06-23	*	*	*	*	*
12-06-23			12:00	18:01	
13-06-23			12:05	18:03	
14-06-23			12:01	17:59	
15-06-23	11:15			17:31	
16-06-23	11:10			17:15	
17-06-23	*	*	*	*	*
18-06-23	*	*	*	*	*
19-06-23			12:05	17:59	
20-06-23			12:02	18:01	
21-06-23			12:10	18:11	
22-06-23			12:15	18:20	
23-06-23	11:12			17:15	
24-06-23	*		*	*	*
25-06-23	*		*	*	*
26-06-23			12:01	17:58	
27-06-23			12:05	18:10	
28-06-23			12:06	18:20	
29-06-23			12:15		
30-06-23	11:15			17:25	

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


Carimbo e Assinatura
Márcia Ap. dos Santos
R/07.066.966.X
Psicopedagoga

CNPJ: 44.613.973/0001-71

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [980016286864674, 703201647996896] - Marina de Lourdes Goulart Santana | CBO: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	60
Registros não identificados	0
Total:	60

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	60
Gravidez planejada	0	0	60
Vacinação em dia	0	0	60

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	47
Tarde	13
Noite	0
Não informado	0
Total:	60

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	18
Feminino	42
Não informado	0
Total:	60

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	1	0	1
04 anos	1	1	0	2
05 a 09 anos	12	30	0	42
10 a 14 anos	4	10	0	14
15 a 19 anos	1	0	0	1
20 a 24 anos	0	0	0	0

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	0	0	0
55 a 59 anos	0	0	0	0
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	0	0	0
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	18	42	0	60

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	60
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	60

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [980016286864674, 703201647996896] - Marina de Lourdes Goulart Santana | CBO: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	0
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0
Consulta no dia	60
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	60

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	60
Total:	60

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	60
Total:	60

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	60
Total:	60

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	60
Total:	60

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	60
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
Total:	60

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	2
Encaminhamento para serviço especializado	0
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	58
Total:	60

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - SEM EQUIPE | Profissional: [980016286864674, 703201647996896] - Marina de Lourdes Goulart Santana | CBO: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Pré-natal	0
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
P24 - DIFICULDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM	60
Total:	60

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Total:	0

Exames solicitados e avaliados

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

Exames - Triagem neonatal

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

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [700601439846560] - Maria Aparecida dos Santos | CBO: 239425 - PSICOPEDAGOGO | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	53
Registros não identificados	0
Total:	53

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	53
Gravidez planejada	0	0	53
Vacinação em dia	0	0	53

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	10
Tarde	43
Noite	0
Não informado	0
Total:	53

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	35
Feminino	18
Não informado	0
Total:	53

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	3	0	0	3
03 anos	2	2	0	4
04 anos	3	1	0	4
05 a 09 anos	19	15	0	34
10 a 14 anos	8	0	0	8
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	0	0	0

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	0	0	0
55 a 59 anos	0	0	0	0
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	0	0	0
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	35	18	0	53

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	53
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	53

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [700601439846560] - Maria Aparecida dos Santos | CBO: 239425 - PSICOPEDAGOGO | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	0
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0
Consulta no dia	53
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	53

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	53
Total:	53

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	53
Total:	53

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	53
Total:	53

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	53
Total:	53

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	0
Retorno para cuidado continuado / programado	52
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	1
Não informado	0
Total:	53

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	53
Total:	53

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - SEM EQUIPE | Profissional: [700601439846560] - Maria Aparecida dos Santos | CBO: 239425 - PSICOPEDAGOGO | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Pré-natal	0
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
P24 - DIFICULDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM	53
Total:	53

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Total:	0

Exames solicitados e avaliados

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

Exames - Triagem neonatal

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

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
Total:	0	0

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

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	9
Registros não identificados	0
Total:	9

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	9
Gravidez planejada	0	0	9
Vacinação em dia	0	0	9

Turno

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

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	7
Feminino	2
Não informado	0
Total:	9

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	1	0	0	1
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	3	1	0	4
10 a 14 anos	2	0	0	2
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	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	1	0	1
55 a 59 anos	0	0	0	0
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	0	0	0
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	7	2	0	9

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicilio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	9
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	9

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

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	0
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0
Consulta no dia	9
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	9

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	9
Total:	9

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	9
Total:	9

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	9
Total:	9

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	9
Total:	9

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	9
Não informado	0
Total:	9

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	9
Total:	9

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0

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

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Pré-natal	0
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
A86 - ENCEFALITE VIRAL, NÃO ESPECIFICADA	1
F20 - ESQUIZOFRENIA	1
F259 - TRANSTORNO ESQUIZOAFETIVO NÃO ESPECIFICADO	1
F311 - TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR, EPISÓDIO ATUAL MANÍACO SEM SINTOMAS PSICÓTICOS	1

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
F70 - RETARDO MENTAL LEVE	3
F700 - RETARDO MENTAL LEVE - MENÇÃO DE AUSÊNCIA DE OU DE COMPROMETIMENTO MÍNIMO DO COMPORTAMENTO	1
F71 - RETARDO MENTAL MODERADO	1
F810 - TRANSTORNO ESPECÍFICO DE LEITURA	1
F813 - TRANSTORNO MISTO DE HABILIDADES ESCOLARES	4
F909 - TRANSTORNO HIPERCINÉTICO NÃO ESPECIFICADO	1
F913 - DISTÚRBO DESAFIADOR E DE OPOSIÇÃO	2
F919 - TRANSTORNO DE CONDUTA NÃO ESPECIFICADO	1
G40 - EPILEPSIA	1
G402 - EPILEPSIA E SÍNDR. EPILÉPT. SINTOM. DEF. POR SUA LOCAL. (FOCAL - PARCIAL) C/ CRISES PARC. COMPLEXAS	1
P211 - ASFIXIA LEVE OU MODERADA AO NASCER	1
P219 - ASFIXIA AO NASCER, NÃO ESPECIFICADA	1
R47 - DISTÚRBIOS DA FALA NÃO CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE	1
R62 - RETARDO DO DESENVOLVIMENTO FISIOLÓGICO NORMAL	1
R629 - RETARDO DO DESENVOLVIMENTO FISIOLÓGICO NORMAL, NÃO ESPECIFICADO	1
Z000 - EXAME MÉDICO GERAL	1
Total:	26

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

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

Exames solicitados e avaliados

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

Exames - Triagem neonatal

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

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708007823872528] - Daniela Marcia da Silva | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	5
Registros não identificados	0
Total:	5

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	5
Gravidez planejada	0	0	5
Vacinação em dia	0	0	5

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	4
Tarde	1
Noite	0
Não informado	0
Total:	5

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	3
Feminino	2
Não informado	0
Total:	5

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	1	0	1
04 anos	0	0	0	0
05 a 09 anos	1	1	0	2
10 a 14 anos	2	0	0	2
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	0	0	0

Faixa etária

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

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	5
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	5

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708007823872528] - Daniela Marcia da Silva | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	0
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0
Consulta no dia	5
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	5

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	5
Total:	5

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	5
Total:	5

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	5
Total:	5

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	5
Total:	5

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	0
Retorno para cuidado continuado / programado	5
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
Total:	5

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	5
Total:	5

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - SEM EQUIPE | Profissional: [708007823872528] - Daniela Marcia da Silva | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Pré-natal	0
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
P24 - DIFICULDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM	4
Z01 - POBREZA/PROBLEMAS ECONÔMICOS	3
Z07 - PROBLEMAS RELACIONADOS COM EDUCAÇÃO	1
Z18 - PROBLEMA COM CRIANÇA DOENTE	1
Total:	9

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

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708007823872528] - Daniela Marcia da Silva | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702407516006324] - Ana Rita de Cassia Aparecida Costa de Souza | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	24
Registros não identificados	0
Total:	24

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	24
Gravidez planejada	0	0	24
Vacinação em dia	0	0	24

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	23
Tarde	1
Noite	0
Não informado	0
Total:	24

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	14
Feminino	10
Não informado	0
Total:	24

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	2	1	0	3
03 anos	0	2	0	2
04 anos	2	2	0	4
05 a 09 anos	10	5	0	15
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	0	0	0
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	0	0	0
55 a 59 anos	0	0	0	0
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	0	0	0
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	14	10	0	24

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	24
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	24

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702407516006324] - Ana Rita de Cassia Aparecida Costa de Souza | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	0
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0
Consulta no dia	24
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	24

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	24
Total:	24

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	24
Total:	24

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	24
Total:	24

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	24
Total:	24

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	23
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	1
Não informado	0
Total:	24

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	24
Total:	24

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - SEM EQUIPE | Profissional: [702407516006324] - Ana Rita de Cassia Aparecida Costa de Souza | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Pré-natal	0
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
N19 - PERTURBAÇÕES DA FALA	24
Total:	24

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Total:	0

Exames solicitados e avaliados

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

Exames - Triagem neonatal

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

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [704800045332940] - Ana Flavia Costa Borges | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	61
Registros não identificados	0
Total:	61

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	61
Gravidez planejada	0	0	61
Vacinação em dia	0	0	61

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	2
Tarde	59
Noite	0
Não informado	0
Total:	61

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	42
Feminino	19
Não informado	0
Total:	61

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	34	16	0	50
10 a 14 anos	8	3	0	11
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	0	0	0

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	0	0	0
55 a 59 anos	0	0	0	0
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	0	0	0
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	42	19	0	61

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	61
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	61

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [704800045332940] - Ana Flavia Costa Borges | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	0
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0
Consulta no dia	61
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	61

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	61
Total:	61

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	61
Total:	61

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	61
Total:	61

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	61
Total:	61

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	0
Retorno para cuidado continuado / programado	61
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
Total:	61

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	61
Total:	61

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Asma	0
Desnutrição	0
Diabetes	0
DPOC	0
Hipertensão arterial	0
Obesidade	0

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [704800045332940] - Ana Flavia Costa Borges | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtrros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
Pré-natal	0
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
N19 - PERTURBAÇÕES DA FALA	49
P24 - DIFICULDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM	19
Total:	68

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

FILTROS: Período: 01/06/2023 a 30/06/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [704800045332940] - Ana Flavia Costa Borges | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
Total:	0	0



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

Número da
NFS-e
248



Data e Hora da Emissão	06/07/2023 13:50:06	Competência	6/7/2023	Código de Verificação	4VODSRBRW
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA, CONFORME O TERMO DE COLABORAÇÃO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23, CONFORME O OFÍCIO N° 115/2.023.

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO

PAGO
13/07

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\$	29.010,00	Natureza Operação	4-Imune	Valor dos Serviços R\$	29.010,00
(-) 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\$	29.010,00				

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.



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

Número da NFS-e
954



Data e Hora da Emissão	12/07/2023 13:57:55	Competência	12/7/2023	Código de Verificação	ALUXT18UN
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)3720-1631	e-mail:	SOLUCAOCADASTRO@SOLUCAOCONTABILIDADEFRANCA.COM.BR

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM SAUDE MENTAL, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITIRAPUA-SP, EM CONFORMIDADE DO CONVENIO Nº 185/2021, REFERENTE AO MES DE JUNHO/23.

DADOS PIX - 10.876.870/0001-82

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 460,75 (18,43%) FONTE IBPT Nº 12.741-12.

LANÇADO RC

ITIRAPUA-SP, EM CONFORMIDADE DO CONVENIO Nº 185/2021, REFERENTE AO MES DE JUNHO/23.
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 06/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 185 - 2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7175-7
Assinatura de responsável:

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 893050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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



Tributos Federais

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

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

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 FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Número da NFS-e 143	
	Data e Hora da Emissão 11/07/2023 09:36:24		Competência 11/7/2023	Código de Verificação IG56F8G2W

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

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA		
Nome Fantasia		
CNPJ/CPF 44.613.973/0001-71	Inscrição Municipal 110356	Município FRANCA - SP
Endereço e Cep RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO I CEP: 14404-053		
Complemento:	Telefone: (16)3722-1631	e-mail: solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL DANIELA MARCIA DA SILVA NO MUNICIPIO DE ITIRAPUÁ, SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.	Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
BANCO: 104 AGÊNCIA: 4237 CONTA: 1075-2	PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2023
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 206,24 (13,45%). VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 51,65 (2,69%) FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.	CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021 CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7175-7 Assinatura do responsável: AI

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
---------------	--

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

14/07/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	14:52:05
N.º agendamento:		3245439
TED agendado p/:		14/07/2023
Data agendamento:		14/07/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		1.920,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3195
Conta:		7.175-7
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
	GESTAO DA SAUDE PUBL	
CPF/CNPJ:		39.781.326/0001-39
FAVORECIDO		
Banco:	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N.º ISPB:		00360305
Agência:	4237-VILA APARECIDA	
Conta:		1.075-2
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE	
	SERVIÇOS PRESTADOS EM	
CPF/CNPJ:		44.613.973/0001-71
Autenticação:		31952307143245439

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
142



Data e Hora da Emissão	11/07/2023 09:33:29	Competência	11/7/2023	Código de Verificação	GGYN82EVM
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.613.973/0001-71	Inscrição Municipal	110356	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO I CEP: 14404-053				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.

BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS FEDERAIS R\$ 258,24 (13,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 51,65 (2,69%)
FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7175-7
Assinatura do responsável: *AJ*

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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



Avisos

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

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

14/07/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	14:52:46
N.º agendamento:		3245440
TED agendado p/:		14/07/2023
Data agendamento:		14/07/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		1.920,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3195
Conta:		7.175-7
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
	GESTAO DA SAUDE PUBL	
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39	
FAVORECIDO		
Banco:	104-CAIXA ECONOMICA FEDERAL	
N.º ISPB:	00360305	
Agência:	4237-VILA APARECIDA	
Conta:	1.075-2	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE	
	SERVIÇOS PRESTADOS EM	
CPF/CNPJ:	44.613.973/0001-71	
Autenticação:	31952307143245440	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 140	
	Data e Hora da Emissão 11/07/2023 09:28:48	Competência 11/7/2023	Código de Verificação GUAB4VPSN		

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

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA
Nome Fantasia
CNPJ/CPF 44.613.973/0001-71 Inscrição Municipal 110356 Município FRANCA - SP
Endereço e Cep RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO I CEP: 14404-053
Complemento: Telefone: (16)3722-1631 e-mail: solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOPEDAGOGIA, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL MARIA APARECIDA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE FRANCA - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.	RECEITA DOS SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE FRANCA - SP Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2023 CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021 CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Agência: 3195 C/C 7175-7 Assinatura do responsável: <i>AJ</i>
---	--

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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



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

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
--------	--

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

14/07/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	14:53:50
N.º agendamento:		3245443
TED agendado p/:		14/07/2023
Data agendamento:		14/07/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		1.920,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3195
Conta:		7.175-7
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
	GESTAO DA SAUDE PUBL	
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39	
FAVORECIDO		
Banco:	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N.º ISPB:	00360305	
Agência:	4237-VILA APARECIDA	
Conta:	1.075-2	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE	
	SERVIÇOS PRESTADOS EM	
CPF/CNPJ:	44.613.973/0001-71	
Autenticação:	31952307143245443	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 145	
	Data e Hora da Emissão 11/07/2023 09:41:51	Competência 11/7/2023	Código de Verificação QT115QP6K		

Número do RPS	No. da NFS-e substituída 144	Local da Prestação ITIRAPUA - SP
----------------------	--	--

Dados do Prestador de Serviços					
Razão Social/Nome		CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA			
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.613.973/0001-71	Inscrição Municipal	110356	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep		RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO CEP: 14404-053			
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaoCadastro@solucaocontabilidadefranca.

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

Discriminação dos Serviços	
SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL ANA RITA DE CASSIA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUA - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.	
BANCO: 104 AGÊNCIA: 4237 CONTA: 1075-2	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>06/2023</u></p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: <u>185-2021</u></p> <p>CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>7175-7</u></p> <p>Assinatura do responsável: <u>AJ</u></p> </div>

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

Detalhamento Específico da Construção Civil	
Código da Obra	Código ART

Tributos Federais					
PIS	COFINS	IR(R\$)	INSS(R\$)	CSLL(R\$)	

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

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
---------------	--

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

14/07/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	14:51:20
N.º agendamento:		3245436
TED agendado p/:		14/07/2023
Data agendamento:		14/07/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		1.920,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3195
Conta:		7.175-7
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
	GESTAO DA SAUDE PUBL	
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39	
FAVORECIDO		
Banco:	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N.º ISPB:	00360305	
Agência:	4237-VILA APARECIDA	
Conta:	1.075-2	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE	
	SERVIÇOS PRESTADOS EM	
CPF/CNPJ:	44.613.973/0001-71	
Autenticação:	31952307143245436	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
141



Data e Hora da Emissão	11/07/2023 09:31:26	Competência	11/7/2023	Código de Verificação	08AN7E0WR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	44.613.973/0001-71	Inscrição Municipal	110356	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO I CEP: 14404-053				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL LILIAN CRISTINA DE AZEVEDO PIMENTA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23					
BANCO: 104 AGÊNCIA: 4237 CONTA: 1075-2					
LANÇADO R C					
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39					
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2023					
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 470,75 (13,45%). VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 94,15 (2,69%) FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.					
CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021					
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7175-7					
Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>					

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	3.500,00		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	3.500,00		
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum			Base de Cálculo	3.500,00		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %	2,01		
(-) ISS Retido	0,00		1 - Sim			ISS a reter:	() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	3.500,00		Incentivador Cultura			(=) Valor do ISS: R\$	0,00		
			2-Não						

Avisos

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

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

18/07/2023

COMPROVANTE DE TED



14:29:28

Nº Agendamento: 3245449
Data do Agendamento: 14/07/2023
Agendado para: 14/07/2023
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 3.500,00

Remetente:
Cooperativa: 3195
Conta: 7.175-7
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: 04237-VILA APARECIDA
Conta: 1.075-2
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM
CPF/CNPJ: 44.613.973/0001-71

Autenticação: 792ACEF9-EC2F-41FA-89CF-F42411C3CF9D
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 146	
	Data e Hora da Emissão 11/07/2023 09:43:59	Competência 11/7/2023	Código de Verificação UKPF91MA1		

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

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome CLINICA S.P.S. AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	Nome Fantasia		
CNPJ/CPF 44.613.973/0001-71	Inscrição Municipal 110356	Município FRANCA - SP	
Endereço e Cep RUA BELIZÁRIO JOSÉ DA SILVA ,844 - JARDIM AEROPORTO I CEP: 14404-053	Complemento:	Telefone: (16)3722-1631	e-mail: solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL ANA FLAVIA COSTA BORGES NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.	Instituto Paulista de Apoio à Gestão de Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
BANCO: 104 AGÊNCIA: 4237 CONTA: 1075-2	PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2023
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 258,24 (13,45%). VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 51,65 (2,69%) FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.	CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021 CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7175-7 Assinatura do responsável: <i>A3</i>

**LANÇADO
R C**

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.
--------	--

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

18/07/2023

COMPROVANTE DE TED

14:23:16

Nº Agendamento: 3245449
Data do Agendamento: 14/07/2023
Agendado para: 14/07/2023
Finalidade: 10-CRÉDITO EM CONTA
Valor: R\$ 3.500,00

Remetente:
Cooperativa: 3195
Conta: 7.175-7
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: 04237-VILA APARECIDA
Conta: 1.075-2
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM
CPF/CNPJ: 44.613.973/0001-71

Autenticação: 792ACEF9-EC2F-41FA-89CF-F42411C3CF9D
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	10/07/2023 11:45:23	Competência	10/7/2023	Código de Verificação	CFPDWHDZR
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA ME				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	47.966.190/0001-60	Inscrição Municipal	114984	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA MAJOR CLAUDIANO ,1226 - CENTRO CEP: 14400-690				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3705-9123	e-mail:	labfranca@digitalcenterlab.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

Serviço de Prótese Dentária, realizadas no município de Itirapuã -SP, em conformidade ao convênio nº 185/2021 Ref. 06/2023 de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES. Valor aproximado dos tributos igual 35%.

PT = 03
PPR = 07

Banco Sicoob N°756
Ag: 4277
C/C: 17.410-6
CNPJ: 47.966.190/0001-60 (CHAVE PIX)
DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA- ME

**LANÇADO
R C**

185/2021 Ref. 06/2023 de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
**PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06/2023**
CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 2175-7
Assinatura do responsável: AT

Código do Serviço / Atividade

4.14 / 325070600 - SERVIÇO DE PRÓTESE DENTARIA

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\$	2.280,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.280,00	
(-) 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	2.280,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.280,00	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

14/07/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:56:29

ID/Transação
E67096909202307141756cFnaWEY2JaL

Valor: R\$ 2.280,00
Data/hora: 14/07/2023 14:56:29
Descrição: Nf56

Pagador

Instituição: CC CREDICOCAPEC
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: **.1.326/0001-**

Destinatário

Instituição: CECM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE
DA REG ALTA MOGIANA
Nome: DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA
CPF/CNPJ: **.6.190/0001-**



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

Número da
NFS-e
28939



Data e Hora da Emissão	11/07/2023 09:52:53	Competência	11/7/2023	Código de Verificação	WFVWTL090
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	SOLUCAO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.424.438/0001-50	Inscrição Municipal	50357	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA, 753 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-424				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES				
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal	94171	Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	ANTÔNIO TORRES PENEDO, 780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 01	Telefone:		e-mail:	administracao@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE APOIO CONTÁBIL REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.

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

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS - R\$ 60,53 (13,45%)
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 18,81 (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 06/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7175-7
Assinatura do responsável: AP

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	450,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	450,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	450,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	4,31
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	450,00	Incentivador Cultura		(-) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

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

14/07/2023

Pix - Comprovante de pagamento

14:57:12

ID/Transação

E67096909202307141757Y5t6bY1upQz

Valor: R\$ 450,00
Data/hora: 14/07/2023 14:57:12
Descrição: Nf28939

Pagador

Instituição: CC CREDICOCAPEC
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: **.1.326/0001-**

Destinatário



Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nome: SOLUCAO PREP DOC LTDA ME
CPF/CNPJ: **.4.438/0001-**

ÍNDICE

CONTROLE NF

IPAGES
Instituto Paulista de Apoio à
Gestão em Saúde Pública
CNPJ - 09.124.128/0001-08

RETENÇÕES DE IMPOSTOS - CONVÊNIO 185/2021 - TIRAPUÃ - JUNHO - 2023									
NF	RAZÃO SOCIAL	VALOR BRUTO	IMPOSTOS RETIDOS NA NF				VALOR LÍQUIDO		
			ISS	IRRF	PIS/COFINS/CSLL				
934	MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 37,50	R\$ 116,25	R\$ 2.346,25			
VALOR DA GUIA A SER GERADA DO MÊS		R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 37,50	R\$ 116,25	R\$ 2.346,25			

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 06/2023	CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021	CONTA DE ORIGEM: 756 Ag.: 3195 c/c 2175-7	Banco: 	Assinatura do responsável: 
--	---	-------------------------------	--	--	--

LANÇADO
R C

CNPJ 39.781.326/0001-39	Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23179.2886559-0	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações CONVENIO 185/2021 - ITIRAPUA Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 37,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	37,50			37,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
Totais		37,50	0,00	0,00	37,50

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 185 - 2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3295 C/C 7125-7
Assinatura do responsável: [assinatura]

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3 37500385232 7 01070123179 0 28865590948 2



CNPJ: 39.781.326/0001-39
Número: 07.01.23179.2886559-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 37,50

Pague com o PIX



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

17/07/2023

COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF

14:37:11

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7012317928865590
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3251011
DATA PAGAMENTO:	17/07/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85800000000 37500385232 01070123179 28865590948
VALOR TOTAL:	37,50
AUTENTICAÇÃO:	5EF0C283-FC3E-4D87-AB60- F33B90B52FC0
CI:	3195/71757 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

BANCOOB 08006464001

CNPJ 39.781.326/0001-39	Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23179.2888804-3	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações CONVENIO 185/2021 - ITIRAPUA			Valor Total do Documento 116,25
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	116,25			116,25
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	116,25	0,00	0,00	116,25

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021

CONTA DE ORIGEM:
Banco: BSG Ag.: 3295 C/C 7275-7

Assinatura do responsável: AF

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 28/06/2023 13:46:27

8589000001 8 16250385232 1 01070123179 0 28888043785 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8589000001 8	16250385232 1	01070123179 0	28888043785 1
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 39.781.326/0001-39
Número: 07.01.23179.2888804-3
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 116,25



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

17/07/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

14:37:46

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7012317928888043
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3251014
DATA PAGAMENTO:	17/07/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85890000001 16250385232 01070123179 28888043785
VALOR TOTAL:	116,25
AUTENTICAÇÃO:	47EFC1A9-331F-4733-BD90- 51F969B0C6F2
CI:	3195/71757 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

BANCOOB 08006464001



Prefeitura Municipal de Rifaina

Departamento de Tributação

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

148

Código de Verificação de Autenticidade

7SWTDKDZO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/07/2023 às 10:43:29

Chave de Acesso

43765MGGERAEFXEO6XYDBGESCC631D2

Para certificação da autenticidade acesse
http://181.191.55.3:8080/issweb, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS RIFAINA-SP	Local da Prestação ITIRAPUA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 14/07/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
10.459.388/0001-47		428	000002833	SILVA & VILELA SERVICOS DE PROTESES LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
MANOEL REZENDE, 314			NOVA RIFAINA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
14490-000	Rifaina-SP	(16) 3702-8920		atomocontabil@hotmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
39.781.326/0001-39			INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
Logradouro	Complemento		Bairro
Rua Antônio Torres Penedo, 780			São Joaquim
CEP/Cod. Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
14406-352	FRANCA - SP	3516200	16 37028295
			E-mail
			financeiro@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS NA ÁREA DE CONFEÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REALIZADAS AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE A 20 PRÓTESES, NO MÊS DE JUNHO/23. PT = 20	2.000,00	R\$ 2.000,00

LANÇADO
R C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7175-7

Assinatura do responsável: A3

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.14	4,00%	000004000014	3250706		
Próteses sob encomenda					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 80,00	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\$ 2.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
BANCO ITAU = AGÊNCIA 0155 = CC 15000-6
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 269,00 (13,45%)
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 80,00 (4,00%)

RECEBI(EMOS) DE SILVA & VILELA SERVICOS DE PROTESES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 148 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7SWTDKDZO.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

17/07/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	14:41:54
N.º agendamento:		3251044
TED agendado p/:		17/07/2023
Data agendamento:		17/07/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		2.000,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3195
Conta:		7.175-7
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
CPF/CNPJ:	GESTAO DA SAUDE PUBL	
	39.781.326/0001-39	
FAVORECIDO		
Banco:	341-ITAÚ UNIBANCO	
N.º ISPB:	60701190	
Agência:	155-FRANCA SP	
Conta:	15.000-6	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	SILVA E VILELA SERVIÇOS DE	
CPF/CNPJ:	PRÓTESES LTDA	
Autenticação:	10.459.388/0001-47	
	31952307173251044	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
204



Data e Hora da Emissão	17/07/2023 16:08:24	Competência	17/7/2023	Código de Verificação	BQWZ25UEJ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DE METAS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUJÁ, SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.

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

*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS

*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 274,84 (9,94%)

*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 185,53 (6,71%)

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 06/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag: 3195 C/C 7175-7

Assinatura do responsável: *A*

**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\$	2.765,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.765,00
(-) 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	2.765,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	3,23
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.765,00	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

19/07/2023

Pix - Comprovante de pagamento

16:23:44

ID/Transação
E67096909202307191923oDEH3I7I04i

Valor: R\$ 2.765,00
Data/hora: 19/07/2023 16:23:44
Descrição: Nf204

Pagador

Instituição: CC CREDICOAPEC
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: **.1.326/0001-**

Destinatário

Instituição: BCO C6 S.A.
Nome: REQUER GESTAO
CPF/CNPJ: **.4.154/0001-**

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES			
CLIENTE	Convênio nº 185/2021 – Itirapuã - SP		
MÊS	JUNHO	ANO	2.023
Profissional responsável	Aldo de Freitas Braga		
PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS:			
<p>- Realizei revisão das informações de metas desempenhadas para serem apresentadas no dia 05/06/23, por nossa equipe, juntamente com a Comissão de Avaliação e Monitoramento das Contratualizações do Terceiro Setor;</p> <p>- Verifico as produções realizadas, no sistema eSUS e SIA/SUS, informadas no estabelecimento CAEE;</p> <p>- Informo a gestão do IPAGES sobre a necessidade de ajuste dos valores destes profissionais, devido a defasagem que recebem, perante ao mercado. Diretoria orientou que já comunicou ao município e aguarda retorno;</p> <p>. Realizo revisão dos documentos referentes a Prestação de Contas, para a equipe de Assessoria Contábil.</p>			

Franca – SP, 03 de julho de 2023.


REQUER GESTÃO

CNPJ nº 45.934.154/0001-99

gestaorequer@gmail.com
contato: (16) 9 8826-2273



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

Número da
NFS-e
203



Data e Hora da Emissão	17/07/2023 16:05:38	Competência	17/7/2023	Código de Verificação	5Z4Q7EM3G
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome					
CNPJ/CPF		Inscrição Municipal		Município	-
Endereço e CEP					
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUVA, SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/23.

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

*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS

*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 277,08 (9,94%)

*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 187,04 (6,71%)

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 06/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7175-7

Assinatura do responsável: *AJ*

**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\$	2.787,50	Natureza Operação	1-Tributação no município	Valor dos Serviços R\$	2.787,50
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	1 - Sim		Base de Cálculo	2.787,50
Outras Retenções		2-Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(-) ISS Retido	0,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
(=) Valor Líquido R\$	2.787,50				

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

19/07/2023

Pix - Comprovante de pagamento

16:24:31

ID/Transação

E67096909202307191924I5Br8CiG4r

Valor:

R\$ 2.787,50

Data/hora:

19/07/2023 16:24:31

Descrição:

Nf203

Pagador

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

.1.326/0001-

Destinatário

Instituição:

BCO C6 S.A.

Nome:

REQUER GESTAO

CPF/CNPJ:

.4.154/0001-

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES

CLIENTE Convênio nº 185/2021 – Itirapuã - SP

MÊS

JUNHO

ANO

2.023

Profissional responsável Gabriel Requer Lima

PRINCIPAIS ATIVIDADES REALIZADAS:

- . Realizo visita no município para recolher informações para criação dos documentos comprobatórios que serão apresentados na reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento;
- . Realizo visita no município para realização da reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento;
- . Busco próteses dentárias com protéticos;
- . Entrego próteses para Dentista Lilian;
- . Realizo suporte aos colaboradores sobre dúvidas recorrentes.

Franca – SP, 02 de julho de 2023.



REQUER GESTÃO

CNPJ nº 45.934.154/0001-99

gestaorequer@gmail.com

contato: (16) 9 8826-2273



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

Número da
NFS-e
837



Data e Hora da Emissão	24/07/2023 19:56:45	Competência	24/7/2023	Código de Verificação	R7DHYKCTQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	12.870.599/0001-01	Inscrição Municipal	56357	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	SOLUCAOCADASTRO@SOLUCAOCONTABILIDAD

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:	CIABATIBADESCA@GMAIL.COM

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS NA ÁREA DE CONFECCÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REALIZADAS AO MUNICÍPIO DE FRANCA - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVENIO Nº 185/2021, REFERENTE A 07 PRÓTESES, NO MÊS DE JUNHO/23.

PT = 02
PPR = 05

**LANÇADO
R C**

ENTRADA DO SISTEMA DE CONTABILIZAÇÃO DA SAÚDE
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
**PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 06/2023**
CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7175-7
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\$	1.600,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.600,00		
(-) 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		1.600,00		
Outras Retenções			Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,63		
(-) ISS Retido	0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$	1.600,00		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

24/07/2023

Pix - Comprovante de pagamento

20:02:36

ID/Transação

E6709690920230724230226JmuvlKVeH

Valor:

R\$ 1.600,00

Data/hora:

24/07/2023 20:02:36

Descrição:

Nf837

Pagador

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

.1.326/0001-

Destinatário

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

W A BRAGA

CPF/CNPJ:

.0.599/0001-

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

ENTIDADE: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
CNPJ: 39.781.326/0001-39 DATA FUNDAÇÃO: 14/10/2020
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01,BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
TELEFONE: 16 9 9996 1245 EMAIL: financeiro@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 AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 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@wabraca.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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUÁ
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 CNPJ: 39.781.328/0001-39
 ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
 CPF: 222.623.318-04
 NÚMERO TERMO: 185/2021
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 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)
12/07/2023	NFS-E Nº 954	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.346,25	14/07/2023	3245431
11/07/2023	NFS-E Nº 146	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	14/07/2022	3245436
11/07/2023	NFS-E Nº 145	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	14/07/2022	3245439
11/07/2022	NFS-E Nº 143	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	14/07/2023	3245440
11/07/2023	NFS-E Nº 142	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	14/07/2023	3245443
11/07/2023	NFS-E Nº 141	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.500,00	14/07/2023	3245449
11/07/2023	NFS-E Nº 140	44.613.973/0001-71	CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	14/07/2023	3245452
10/07/2023	NFS-E Nº 56	47.986.190/0001-60	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.280,00	14/07/2023	3245459
11/07/2023	NFS-E Nº 28939	10.424.438/0001-50	SOLUCAO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	450,00	14/07/2023	PIX
30/06/2023	DARF	39.781.328/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	37,50	17/07/2023	3251011
30/06/2023	DARF	39.781.328/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE PUBLICA	1.004	Imposto Federal	7 Serviços médicos (*)	116,25	17/07/2023	3251014
14/07/2023	NFS-E Nº 148	10.459.388/0001-47	SILVA E VIELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.000,00	17/07/2023	3251044
17/07/2023	NFS-E Nº 204	45.934.154/0001-99	REQUER GESTAO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.765,00	19/07/2023	PIX
17/07/2023	NFS-E Nº 203	45.934.154/0001-99	REQUER GESTAO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.787,50	19/07/2023	PIX
24/07/2023	NFS-E Nº 837	12.870.599/0001-01	W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO A ADMINSITRATIVO EIRELI	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (6)	1.600,00	24/07/2023	3272769

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	7.152,50	-	7.152,50	7.152,50	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	19.880,00	-	19.880,00	19.880,00	-
Outros serviços de terceiros	450,00	-	450,00	450,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	27.482,50	-	27.482,50	27.482,50	-

(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	33.257,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.482,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	5.775,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	5.775,00

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, 21 de Agosto de 2023

Responsáveis pela OSC: _____
 nome: ALDO DE FREITAS BRAGA
 cargo: PRESIDENTE

Badesca Ciabati Assis
BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

EXTRATO CONTA CORRENTE SIGOEB - AG 3395-0 CC 7175-7 CONVÊNIO 185-2021 - ITRAPUÁ

DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	NF
30/06/2023			R\$ 4.247,50	SALDO ANTERIOR	
13/07/2023	R\$ 29.010,00		R\$ 33.257,50	PAGAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUÁ	248
14/07/2023		R\$ 2.346,25	R\$ 30.911,25	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM SAÚDE MENTAL, REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITRAPUÁ - SP - MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	954
14/07/2023		R\$ 1.920,00	R\$ 28.991,25	SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL DANIELA MÁRCIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE ITRAPUÁ - SP - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE LTDA	143
14/07/2023		R\$ 1.920,00	R\$ 27.071,25	SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA NO MUNICÍPIO DE ITRAPUÁ - SP - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE LTDA	142
14/07/2023		R\$ 1.920,00	R\$ 25.151,25	SERVIÇOS NA ÁREA DE PSICOEDUCACAO, REALIZADOS PELO PROFISSIONAL MARIA APARECIDA DOS SANTOS NO MUNICÍPIO DE ITRAPUÁ - SP - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE LTDA	140
14/07/2023		R\$ 1.970,00	R\$ 23.231,25	SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL ANA RITA DE CÁSSIA NO MUNICÍPIO DE ITRAPUÁ - SP - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE LTDA	145
14/07/2023		R\$ 3.500,00	R\$ 19.731,25	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL LILIAN CRISTINA DE AZEVEDO PIMENTA NO MUNICÍPIO DE ITRAPUÁ - SP - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE LTDA	141
14/07/2023		R\$ 1.920,00	R\$ 17.811,25	SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL ANA FLAVIA COSTA BORGES NO MUNICÍPIO DE ITRAPUÁ - SP - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAÚDE LTDA	146
14/07/2023		R\$ 2.280,00	R\$ 15.531,25	SERVIÇOS NA ÁREA DE CONFECCAO DE PRÓTESE DENTÁRIA REALIZADAS AO MUNICÍPIO DE ITRAPUÁ - SP - DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA - ME	56
14/07/2023		R\$ 450,00	R\$ 15.081,25	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITRAPUÁ - SP - SOLUÇÃO CONTABILIDADE	28939
17/07/2023		R\$ 37,50	R\$ 15.043,75	PAGAMENTO DE DARF DE IRPJ DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS 19 - DOC Nº 07.01.23179.2886559-0	
17/07/2023		R\$ 136,25	R\$ 14.927,50	PAGAMENTO DE DARF DE RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PJ - DOC Nº 07.01.23179.2888804-3	
17/07/2023		R\$ 2.000,00	R\$ 12.927,50	SERVIÇOS NA ÁREA DE CONFECCAO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REALIZADAS AO MUNICÍPIO DE ITRAPUÁ - SP - SILVA & VILELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA	148
19/07/2023		R\$ 2.765,00	R\$ 10.162,50	SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DE METAS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITRAPUÁ - SP - REQUER GESTÃO	204
19/07/2023		R\$ 2.787,50	R\$ 7.375,00	SERVIÇOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITRAPUÁ - SP - REQUER GESTÃO	203
24/07/2023		R\$ 1.600,00	R\$ 5.775,00	SERVIÇOS NA ÁREA DE CONFECCAO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REALIZADAS AO MUNICÍPIO DE ITRAPUÁ - SP - REQUER GESTÃO	837
			R\$ 5.775,00	SALDO FINAL	

Handwritten signature
BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/0-2
 CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 07/2023

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	4.247,50
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	-
2	(-) PAGAMENTOS NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	27.482,50
4	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	29.010,00
5	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	5.775,00

SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA
1SP243768/O-2


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE


MAÍRCIA CIABATTI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

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

02/08/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:26:30

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC

CONTA: 7.175-7 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
13/06/2023		SALDO ANTERIOR	4.247,50C
13/06/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
13/07/2023	276000747	CRÉD.TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T844889386 00000000000000	29.010,00C ✓
		SALDO DO DIA =====>	33.257,50C
14/07/2023	3245431	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FR Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 Nº954	2.346,25D ✓
14/07/2023	3245436	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRE	1.920,00D ✓
14/07/2023	3245439	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRE	1.920,00D ✓
14/07/2023	3245440	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRE	1.920,00D ✓
14/07/2023	3245443	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRE	1.920,00D ✓
14/07/2023	3245449	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRE	3.500,00D ✓
14/07/2023	3245452	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRE	1.920,00D ✓
14/07/2023	3245459	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA	2.280,00D ✓

		Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 Nf56	
14/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.424.438 0001-50 Nf28939	450,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	15.081,25C
17/07/2023	3251011	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	37,50D ✓
17/07/2023	3251014	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	116,25D ✓
17/07/2023	3251044	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE SILVA E VILELA SERVIÇOS DE PRÓTESES LTDA	2.000,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	12.927,50C
19/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 Nf204	2.765,00D ✓
19/07/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99 Nf203	2.787,50D ✓
		SALDO DO DIA =====>	7.375,00C
24/07/2023	3272769	TRANSF. REALIZADA PIX SICOOB FAV.: W A BRAGA CONSULTORIA E APOIO ADMI Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 Nf837	1.600,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	5.775,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	5.775,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	5.775,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

ADQUIRA NOSSO SEGURO, ELE CABE NO SEU BOLSO E GARANTE O BEM-ESTAR FINANCEIRO DE QUEM VOCÊ AMA

SAC SICOOB: 0800 724 4420

SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	422.178,08D	1.083.917,20	1.001.589,00	504.506,28D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	256.726,16D	1.083.917,20	1.001.589,00	339.054,36D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	256.726,16D	1.083.917,20	1.001.589,00	339.054,36D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.838,58D	1.082.652,83	945.215,61	210.275,80D
1007	1.1.1.2.0.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	4.091,44D	15.824,63	16.852,63	3.063,44D
3290	1.1.1.2.0.10.00008	BANCO C6 S/A	4.091,44D	15.824,63	16.852,63	3.063,44D
1015	1.1.1.2.0.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	68.747,14D	1.066.828,20	928.362,98	207.212,36D
3292	1.1.1.2.0.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	315,45D	42.127,50	42.442,95	0,00
3498	1.1.1.2.0.20.00019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	31.934,72D	212.642,81	174.971,19	69.606,34D
3503	1.1.1.2.0.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS	10.481,99D	505.397,25	423.012,67	92.866,57D
3516	1.1.1.2.0.20.00021	BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021 - MUNICIPAL	1.070,75D	0,00	0,00	1.070,75D
2528	1.1.1.2.0.20.00022	BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1- PROJ 01/2022	68,50D	11.448,93	9.087,79	2.429,64D
2535	1.1.1.2.0.20.00023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ RC-NE	3.589,74D	98.383,88	101.928,47	45,15D
3608	1.1.1.2.0.20.00025	BANCO SICCOB S-A - C/C 7175-7 - PROJ 185/2021 - FEDERAL	4.247,50D	29.010,00	27.482,50	5.775,00D
3619	1.1.1.2.0.20.00026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - PROJ 02/2022 - FEDERAL	73,34D	22.260,00	16.922,22	5.411,12D
3646	1.1.1.2.0.20.00027	BANCO SICCOB S/A - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	14.130,75D	36.119,87	37.234,54	13.016,08D
3717	1.1.1.2.0.20.00028	BANCO SICCOB S/A - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL	353,04D	51.005,50	38.077,76	13.280,78D
3762	1.1.1.2.0.20.00029	BANCO SICCOB S/A - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	2.481,36D	41.521,30	42.152,89	1.849,77D
3816	1.1.1.2.0.20.00030	BANCO SICCOB S/A - C/C - 7177-3 - PRADOPOLIS	0,00	9.020,00	8.050,00	970,00D
3818	1.1.1.2.0.20.00030	BANCO SICCOB S/A - C/C -7181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021	0,00	7.891,16	7.000,00	891,16D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	183.887,58D	1.264,37	56.373,39	128.778,56D
1032	1.1.1.3.0.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	183.887,58D	1.264,37	56.373,39	128.778,56D
3508	1.1.1.3.0.20.00014	BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6251-1 - PRODOPOLIS	62.657,08D	0,00	56.373,39	6.283,69D
3499	1.1.1.3.0.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	110.022,05D	1.152,42	0,00	111.174,47D
2529	1.1.1.3.0.20.00022	BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022	11.208,45D	111,95	0,00	11.320,40D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	165.451,92D	0,00	0,00	165.451,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	165.451,92D	0,00	0,00	165.451,92D
1078	1.2.2.1	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1079	1.2.2.1.0.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1080	1.2.2.1.0.10.00001	BANCO SICCOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,00D
1082	1.2.2.2.0.1	BENS SEM RESTRICAO	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,00D
1088	1.2.2.2.0.10.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	8.140,00D	0,00	0,00	8.140,00D
1089	1.2.2.2.0.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	975,00D	0,00	0,00	975,00D
1090	1.2.2.2.0.10.00008	VEÍCULOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1098	1.2.2.3.0.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.3.0.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
2000	2	PASSIVO	477.863,90C	12.345,43	0,00	465.518,47C
2001	2.1	CIRCULANTE	80.292,85C	12.345,43	0,00	67.947,42C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	20.128,80C	10.067,65	0,00	10.061,15C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.861,88C	3.687,51	0,00	3.174,37C
2006	2.1.1.2.0.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	6.861,88C	3.687,51	0,00	3.174,37C
2007	2.1.1.2.0.10.00001	EMPRESTIMO	6.861,88C	3.687,51	0,00	3.174,37C
2010	2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.266,92C	6.380,14	0,00	6.886,78C
2011	2.1.1.3.0.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.675,45C	6.380,14	0,00	1.295,31C
2012	2.1.1.3.0.10.00001	SALARIOS A PAGAR	7.675,45C	6.380,14	0,00	1.295,31C
2016	2.1.1.3.0.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	5.591,47C	0,00	0,00	5.591,47C
2017	2.1.1.3.0.20.00001	INSS A RECOLHER	4.699,15C	0,00	0,00	4.699,15C
2018	2.1.1.3.0.20.00002	FGTS A RECOLHER	629,30C	0,00	0,00	629,30C
2021	2.1.1.3.0.20.00005	IRRF A RECOLHER	263,02C	0,00	0,00	263,02C
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	60.164,05C	2.277,78	0,00	57.886,27C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	60.164,05C	2.277,78	0,00	57.886,27C
2044	2.1.2.1.0.1	FORNECEDORES GERAIS	60.164,05C	2.277,78	0,00	57.886,27C
10047	2.1.2.1.0.10.00047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	59.192,40C	2.277,78	0,00	56.914,62C
3618	2.1.2.1.0.10.00049	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	971,65C	0,00	0,00	971,65C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
2089	2.3.2.1.0.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
3504	2.3.2.1.0.10.00003	SUPERAVITS ACUMULADOS	326.837,85C	0,00	0,00	326.837,85C
3506	2.3.2.1.0.10.00005	SUPERAVIT DO PERÍODO	7.947,54D	0,00	0,00	7.947,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3507	2.3.2.10.10.00006	DEFICIT DO PERIODO	78.680,74C	0,00	0,00	78.680,74C
3000	3	RESULTADO	55.685,82D	915.552,26	1.010.225,89	38.987,81C
3001	3.1	RECEITAS	4.730.578,68C	76,77	1.009.895,89	5.740.397,80C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	118.854,68C	0,00	6.008,20	124.862,88C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	118.854,68C	0,00	6.008,20	124.862,88C
3004	3.1.1.1.0.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	118.854,68C	0,00	6.008,20	124.862,88C
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	43.183,01C	0,00	6.008,20	49.191,21C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	75.671,67C	0,00	0,00	75.671,67C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	4.611.724,00C	76,77	1.003.887,69	5.615.534,92C
3014	3.1.2.1	RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	4.611.724,00C	76,77	1.003.887,69	5.615.534,92C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	4.605.674,87C	0,00	1.002.623,32	5.608.298,19C
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021 - MUNICIPAL	63.390,00C	0,00	0,00	63.390,00C
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	53.714,76C	0,00	11.448,93	65.163,69C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.016.723,24C	0,00	212.642,71	1.229.365,95C
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	573.624,00C	0,00	98.383,88	672.007,88C
3430	3.1.2.10.10.00008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS	2.557.798,27C	0,00	449.100,43	3.006.898,70C
3605	3.1.2.10.10.00009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	155.735,00C	0,00	42.127,50	197.862,50C
3610	3.1.2.10.10.00010	CONTRATO 185/2021 - FEDERAL	46.900,00C	0,00	29.010,00	75.910,00C
3624	3.1.2.10.10.00011	CONTRATO 02/2022 - FEDERAL	44.520,00C	0,00	22.260,00	66.780,00C
3650	3.1.2.10.10.00012	TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL	30.200,00C	0,00	36.119,87	66.319,87C
3719	3.1.2.10.10.00013	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	49.011,30C	0,00	50.988,70	100.000,00C
3764	3.1.2.10.10.00014	TERMO DE COLABORAÇÃO - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	14.058,30C	0,00	41.521,30	55.579,60C
3817	3.1.2.10.10.00015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00C
3018	3.1.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	6.049,13C	76,77	1.264,37	7.236,73C
3541	3.1.2.10.20.00002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÁ	424,34C	0,00	111,95	536,29C
3544	3.1.2.10.20.00003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ	4.254,97C	0,00	1.152,42	5.407,39C
3546	3.1.2.10.20.00004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS	1.369,82C	76,77	0,00	1.293,05C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	345.564,06D	47.397,63	330,00	392.631,69D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	142.519,12D	10.827,34	330,00	153.016,46D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	91.091,01D	1.844,49	330,00	92.605,50D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	22.302,23D	850,00	0,00	23.152,23D
3031	3.2.2.10.10.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	16.522,83D	0,00	0,00	16.522,83D
3034	3.2.2.10.10.00004	PREMIOS E GRATIFICACOES	525,66D	0,00	0,00	525,66D
3035	3.2.2.10.10.00005	13o. SALARIO	671,69D	0,00	0,00	671,69D
3036	3.2.2.10.10.00006	FERIAS	895,59D	0,00	0,00	895,59D
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	3.686,46D	850,00	0,00	4.536,46D
3038	3.2.2.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	7.174,50D	0,00	0,00	7.174,50D
3039	3.2.2.10.20.00001	INSS	5.516,22D	0,00	0,00	5.516,22D
3040	3.2.2.10.20.00002	FGTS	1.504,53D	0,00	0,00	1.504,53D
3493	3.2.2.10.20.00004	IRRF	153,75D	0,00	0,00	153,75D
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	3.103,32D	344,49	0,00	3.447,81D
3044	3.2.2.10.30.00002	VALE TRANSPORTE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3047	3.2.2.10.30.00005	MEDICINA DO TRABALHO	2.079,72D	344,49	0,00	2.424,21D
3048	3.2.2.10.30.00006	UNIFORMES	823,60D	0,00	0,00	823,60D
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	58.510,96D	650,00	330,00	58.830,96D
3050	3.2.2.10.40.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	320,00D	0,00	330,00	10,00C
3052	3.2.2.10.40.00003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	13.213,33D	0,00	0,00	13.213,33D
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	320,00D	650,00	0,00	970,00D
3533	3.2.2.10.40.00006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.487,02D	0,00	0,00	32.487,02D
3534	3.2.2.10.40.00007	SERVIÇOS MEDICOS	11.160,61D	0,00	0,00	11.160,61D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	51.428,11D	8.982,85	0,00	60.410,96D
3056	3.2.2.2.0.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	45.066,10D	7.537,59	0,00	52.603,69D
3058	3.2.2.2.0.10.00002	ALUGUEIS	4.800,00D	800,00	0,00	5.600,00D
3059	3.2.2.2.0.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	488,00D	735,00	0,00	1.223,00D
3061	3.2.2.2.0.10.00005	CORREIOS E TRANSPORTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
3063	3.2.2.2.0.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	17.966,46D	2.630,78	0,00	20.597,24D
3065	3.2.2.2.0.10.00009	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	1.294,14D	0,00	0,00	1.294,14D
3066	3.2.2.2.0.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	1.723,71D	416,55	0,00	2.140,26D
3067	3.2.2.2.0.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	870,21D	302,97	0,00	1.173,18D
3071	3.2.2.2.0.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	707,89D	0,00	0,00	707,89D
3072	3.2.2.2.0.10.00016	SEGUROS	2.222,47D	0,00	0,00	2.222,47D
3074	3.2.2.2.0.10.00018	TELEFONE E INTERNET	0,00	222,60	0,00	222,60D
3075	3.2.2.2.0.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	6.115,61D	216,37	0,00	6.331,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3217	3.2.2.20.10.00023	DESPESAS C/ INFORMATICA	409,90D	0,00	0,00	409,90D
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	3.373,80D	658,04	0,00	4.031,84D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.620,94D	665,30	0,00	3.286,24D
3076	3.2.2.20.10.00028	DESPESAS COM MANUTENCAO	676,19D	811,19	0,00	1.487,38D
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	262,37C	0,00	0,00	262,37C
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D
3222	3.2.2.20.10.00031	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	26,30	0,00	26,30D
3306	3.2.2.20.10.00031	DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS	549,35D	0,00	0,00	549,35D
533	3.2.2.20.10.00081	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	52,49	0,00	52,49D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.740,28D	933,97	0,00	5.674,25D
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	4.714,26D	0,00	0,00	4.714,26D
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	26,02D	0,00	0,00	26,02D
3212	3.2.2.20.30.00006	IRRF	0,00	208,00	0,00	208,00D
626	3.2.2.20.30.00082	I.S.S.	0,00	725,97	0,00	725,97D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.621,73D	511,29	0,00	2.133,02D
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	15,00D	5,00	0,00	20,00D
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	1.606,73D	506,29	0,00	2.113,02D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	148.198,40D	27.482,50	0,00	175.680,90D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	143.982,05D	27.328,75	0,00	171.310,80D
3099	3.2.3.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	615,00D	0,00	0,00	615,00D
2097	3.2.3.10.20.00004	IRRF	157,15D	0,00	0,00	157,15D
3528	3.2.3.10.20.00005	CRF	457,85D	0,00	0,00	457,85D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	106.574,55D	7.152,50	0,00	113.727,05D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3518	3.2.3.10.40.00006	SERVIÇOS MÉDICOS	80.542,05D	0,00	0,00	80.542,05D
3519	3.2.3.10.40.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.232,50D	7.152,50	0,00	31.385,00D
3611	3.2.3.10.5	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS	36.792,50D	20.176,25	0,00	56.968,75D
3612	3.2.3.10.50.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
3613	3.2.3.10.50.00002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
3614	3.2.3.10.50.00003	SERVIÇOS MÉDICOS	30.812,50D	19.726,25	0,00	50.538,75D
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	4.216,35D	153,75	0,00	4.370,10D
3117	3.2.3.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.908,85D	0,00	0,00	3.908,85D
3132	3.2.3.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.908,85D	0,00	0,00	3.908,85D
3141	3.2.3.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	307,50D	153,75	0,00	461,25D
3615	3.2.3.20.30.00006	IRRF	75,00D	37,50	0,00	112,50D
3616	3.2.3.20.30.00007	CRF	232,50D	116,25	0,00	348,75D
3232	3.3.0	DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3233	3.3.0.1	RECURSOS HUMANOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3260	3.3.0.10.6	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3277	3.3.0.10.60.00017	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	54.746,54D	9.087,79	0,00	63.834,33D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	54.746,54D	9.087,79	0,00	63.834,33D
3322	3.5.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	33.722,79D	6.258,95	0,00	39.981,74D
3323	3.5.0.10.10.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.722,79D	6.258,95	0,00	39.981,74D
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	6.983,35D	672,00	0,00	7.655,35D
3339	3.5.0.10.20.00001	INSS	2.797,04D	0,00	0,00	2.797,04D
3840	3.5.0.10.20.00002	FGTS	4.186,31D	518,50	0,00	4.704,81D
3811	3.5.0.10.20.00005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	153,50	0,00	153,50D
3342	3.5.0.10.3	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	48,76D	0,00	0,00	48,76D
3346	3.5.0.10.30.00003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	48,76D	0,00	0,00	48,76D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.621,28D	2.156,84	0,00	15.778,12D
3854	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3530	3.5.0.10.40.00006	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.171,28D	1.888,64	0,00	14.059,92D
3537	3.5.0.10.40.00007	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	268,20	0,00	268,20D
2533	3.5.0.10.6	DESPESAS GERAIS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3542	3.5.0.10.60.00003	DESPESAS C/ VEÍCULOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3538	3.5.3.10.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	340,36D	0,00	0,00	340,36D
3539	3.5.3.10.70.00001	IRRF	95,05D	0,00	0,00	95,05D
3540	3.5.3.10.70.00002	CRF	245,31D	0,00	0,00	245,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10048	3.6	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	4.440.700,44D	868.077,86	0,00	5.308.778,30D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.166.473,85D	191.893,41	0,00	1.358.367,26D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	437.304,36D	64.966,19	0,00	502.270,55D
3636	3.6.0.10.0	RECURSOS HUMANOS	437.304,36D	64.966,19	0,00	502.270,55D
3332	3.6.0.10.0001	SALARIOS E ORDENADOS	437.304,36D	64.966,19	0,00	502.270,55D
3355	3.6.0.11	ENCARGOS SOCIAIS	7.979,78D	8.199,25	0,00	16.179,03D
3637	3.6.0.11.0	ENCARGOS SOCIAIS	7.979,78D	8.199,25	0,00	16.179,03D
3356	3.6.0.11.00.000001	INSS	7.979,78D	0,00	0,00	7.979,78D
3810	3.6.0.11.00.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	8.199,25	0,00	8.199,25D
3360	3.6.0.13	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	693,80D	490,00	0,00	1.183,80D
3625	3.6.0.13.0	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	693,80D	490,00	0,00	1.183,80D
3363	3.6.0.13.00.0003	DESPESAS C/ ALIMENTOS	39,50D	0,00	0,00	39,50D
3364	3.6.0.13.00.0004	MEDICINA DO TRABALHO	654,30D	0,00	0,00	654,30D
3365	3.6.0.13.00.0005	UNIFORMES	0,00	490,00	0,00	490,00D
3377	3.6.0.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	590.249,26D	92.818,55	0,00	683.067,81D
3626	3.6.0.14.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	590.249,26D	92.818,55	0,00	683.067,81D
3367	3.6.0.14.00.0001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.680,00D	440,00	0,00	2.120,00D
3525	3.6.0.14.00.0006	SERVIÇOS MEDICOS	472.836,73D	73.650,55	0,00	546.487,28D
3526	3.6.0.14.00.0007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	115.732,53D	18.728,00	0,00	134.460,53D
3378	3.6.0.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS	44.446,66D	16.922,22	0,00	61.368,88D
3638	3.6.0.15.0	SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS	44.446,66D	16.922,22	0,00	61.368,88D
3621	3.6.0.15.00.0001	SERVIÇOS CONTABEIS	880,00D	0,00	0,00	880,00D
3622	3.6.0.15.00.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3623	3.6.0.15.00.0003	SERVIÇOS MEDICOS	39.966,66D	16.922,22	0,00	56.888,88D
3375	3.6.0.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.608,34D	8.497,20	0,00	92.105,54D
3366	3.6.0.16.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.608,34D	8.497,20	0,00	92.105,54D
3379	3.6.0.16.00.000001	IRRF	7.878,65D	407,96	0,00	8.286,61D
3380	3.6.0.16.00.00002	FGTS	40.982,85D	6.824,58	0,00	47.807,43D
3381	3.6.0.16.00.00003	INSS	29.803,05D	0,00	0,00	29.803,05D
3527	3.6.0.16.00.00004	CRF	4.943,79D	1.264,66	0,00	6.208,45D
3376	3.6.0.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	2.087,53D	0,00	0,00	2.087,53D
3373	3.6.0.17.0	DESPESAS GERAIS	2.087,53D	0,00	0,00	2.087,53D
3374	3.6.0.17.00.000001	DESPESAS C/ MATERIAL DE CONSUMO	1.580,98D	0,00	0,00	1.580,98D
3617	3.6.0.17.00.00002	BENS DE PEQUENO VALOR	506,55D	0,00	0,00	506,55D
3420	3.6.0.18	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104,12D	0,00	0,00	104,12D
3641	3.6.0.18.0	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104,12D	0,00	0,00	104,12D
3421	3.6.0.18.00.00001	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	565.719,39D	101.715,98	0,00	667.435,37D
3413	3.6.2.20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	565.719,39D	101.715,98	0,00	667.435,37D
3549	3.6.2.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	560.895,98D	100.540,30	0,00	661.436,28D
3418	3.6.2.20.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.386,69D	959,51	0,00	2.346,20D
3531	3.6.2.20.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	522.386,15D	92.493,11	0,00	614.879,26D
3532	3.6.2.20.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.267,91D	7.087,68	0,00	43.355,59D
3548	3.6.2.20.40.000008	DESPESAS C/ VEICULOS	855,23D	0,00	0,00	855,23D
3409	3.6.2.20.5	DESPESAS TRIBUTARIAS	4.823,41D	1.175,68	0,00	5.999,09D
3410	3.6.2.20.50.000001	IRRF	1.176,44D	286,75	0,00	1.463,19D
3547	3.6.2.20.50.000004	CRF	3.646,97D	888,93	0,00	4.535,90D
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	2.507.426,04D	424.385,49	0,00	2.931.811,53D
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	347.343,84D	53.270,40	0,00	400.614,24D
3627	3.6.3.10.1	RECURSOS HUMANOS	347.343,84D	53.270,40	0,00	400.614,24D
3438	3.6.3.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	347.343,84D	53.270,40	0,00	400.614,24D
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	77.047,01D	23.961,83	0,00	101.008,84D
3628	3.6.3.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	77.047,01D	23.961,83	0,00	101.008,84D
3433	3.6.3.20.10.00001	INSS	43.080,40D	0,00	0,00	43.080,40D
3434	3.6.3.20.10.00002	FGTS	33.966,61D	5.606,28	0,00	39.572,89D
3814	3.6.3.20.10.00005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	11.896,98	0,00	11.896,98D
3815	3.6.3.20.10.00006	CRF	0,00	6.458,57	0,00	6.458,57D
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.876,51D	52,86	0,00	2.929,37D
3629	3.6.3.30.1	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.876,51D	52,86	0,00	2.929,37D
3448	3.6.3.30.10.00003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	650,51D	52,86	0,00	703,37D
3449	3.6.3.30.10.00004	MEDICINA DO TRABALHO	154,00D	0,00	0,00	154,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3450	3.6.3.30.10.00005	UNIFORMES	2.072,00D	0,00	0,00	2.072,00D
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.029.725,38D	346.905,40	0,00	2.376.630,78D
3630	3.6.3.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.026.266,80D	346.905,40	0,00	2.373.172,20D
3452	3.6.3.40.10.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	11.000,00D	600,00	0,00	11.600,00D
3454	3.6.3.40.10.00003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
3456	3.6.3.40.10.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3509	3.6.3.40.10.00006	SERVIÇOS MEDICOS	1.911.727,85D	329.180,40	0,00	2.240.908,25D
3512	3.6.3.40.10.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	82.538,95D	17.125,00	0,00	99.663,95D
3631	3.6.3.50.1	DESPESAS GERAIS	3.458,58D	0,00	0,00	3.458,58D
3461	3.6.3.50.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.026,55D	0,00	0,00	1.026,55D
3465	3.6.3.50.10.00007	DESPESAS C/ VEICULOS	1.117,23D	0,00	0,00	1.117,23D
3467	3.6.3.50.10.00009	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.283,00D	0,00	0,00	1.283,00D
3513	3.6.3.50.10.00010	MATERIAIS DE CONSUMO	31,80D	0,00	0,00	31,80D
3458	3.6.3.60	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.365,00D	195,00	0,00	1.560,00D
3632	3.6.3.60.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.365,00D	195,00	0,00	1.560,00D
3480	3.6.3.60.10.00001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.365,00D	195,00	0,00	1.560,00D
3483	3.6.3.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	0,00	0,00	49.058,04D
3633	3.6.3.70.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	0,00	0,00	49.058,04D
3510	3.6.3.70.10.00006	IRRF	18.545,87D	0,00	0,00	18.545,87D
3511	3.6.3.70.10.00007	ISS	1.049,78D	0,00	0,00	1.049,78D
3545	3.6.3.70.10.00008	CRF	29.462,39D	0,00	0,00	29.462,39D
3489	3.6.3.80	DESPESAS FINANCEIRAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3634	3.6.3.80.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3491	3.6.3.80.10.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3550	3.6.4	CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021	124.868,99D	32.557,79	0,00	157.426,78D
3564	3.6.4.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	83,42D	186,20	0,00	269,62D
3642	3.6.4.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	83,42D	186,20	0,00	269,62D
3567	3.6.4.30.10.00003	DESPESAS ALIMENTICIAS	83,42D	186,20	0,00	269,62D
3570	3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.455,96D	32.196,03	0,00	150.651,99D
3643	3.6.4.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.455,96D	32.196,03	0,00	150.651,99D
3571	3.6.4.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3573	3.6.4.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	55.522,66D	8.186,33	0,00	63.708,99D
3576	3.6.4.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3577	3.6.4.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.633,30D	24.009,70	0,00	82.643,00D
3578	3.6.4.50	DESPESAS DIVERSAS	6.066,47D	175,56	0,00	6.242,03D
3644	3.6.4.50.10	DESPESAS DIVERSAS	6.066,47D	175,56	0,00	6.242,03D
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	3.092,42D	175,56	0,00	3.267,98D
3606	3.6.4.50.10.000011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	770,45D	0,00	0,00	770,45D
3607	3.6.4.50.10.000012	VIAGENS E ESTADIAS	2.203,60D	0,00	0,00	2.203,60D
3601	3.6.4.80	DESPESAS FINANCEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3649	3.6.4.80.10	DESPESAS FINACEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3652	3.6.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	16.069,25D	35.038,22	0,00	51.107,47D
3653	3.6.5.10	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS	0,00	3.788,60	0,00	3.788,60D
3654	3.6.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.788,60	0,00	3.788,60D
3655	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.788,60	0,00	3.788,60D
3662	3.6.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	348,32	0,00	348,32D
3663	3.6.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	348,32	0,00	348,32D
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	0,00	348,32	0,00	348,32D
3668	3.6.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	172,00	0,00	172,00D
3669	3.6.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	172,00	0,00	172,00D
3673	3.6.5.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	172,00	0,00	172,00D
3675	3.6.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.069,25D	27.235,34	0,00	43.304,59D
3676	3.6.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.069,25D	27.235,34	0,00	43.304,59D
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MEDICOS	469,25D	12.135,34	0,00	12.604,59D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.200,00D	14.700,00	0,00	29.900,00D
3684	3.6.5.50	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10D
3685	3.6.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3689	3.6.5.50.10.000004	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10D
3703	3.6.5.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	704,86	0,00	704,86D
3704	3.6.5.70.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	704,86	0,00	704,86D
3711	3.6.5.70.10.000007	ISS	0,00	704,86	0,00	704,86D
3721	3.7.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3736	3.7.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3737	3.7.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3739	3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3766	3.8.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	11.484,66D	44.409,21	0,00	55.893,87D
3767	3.8.5.10	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3768	3.8.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3769	3.8.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3772	3.8.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	89,97D	2.035,69	0,00	2.125,66D
3773	3.8.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	89,97D	2.035,69	0,00	2.125,66D
3774	3.8.5.20.10.000001	INSS	43,53D	0,00	0,00	43,53D
3775	3.8.5.20.10.000002	FGTS	46,44D	0,00	0,00	46,44D
3812	3.8.5.20.10.000003	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	840,39	0,00	840,39D
3813	3.8.5.20.10.000004	CRF	0,00	1.195,30	0,00	1.195,30D
3776	3.8.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	444,60D	60,63	0,00	505,23D
3777	3.8.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	444,60D	60,63	0,00	505,23D
3778	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTICIAS	144,60D	60,63	0,00	205,23D
3779	3.8.5.30.10.000002	MEDICINA DO TRABALHO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3781	3.8.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.575,50D	42.152,89	0,00	50.728,39D
3782	3.8.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.575,50D	42.152,89	0,00	50.728,39D
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	8.575,50D	42.152,89	0,00	50.728,39D
3786	3.8.5.50	DESPESAS DIVERSAS	1.668,33D	160,00	0,00	1.828,33D
3787	3.8.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	1.668,33D	160,00	0,00	1.828,33D
3788	3.8.5.50.10.000001	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3791	3.8.5.50.10.000004	MATERIAL DE CONSUMO	318,75D	0,00	0,00	318,75D
3809	3.8.5.50.10.000006	BENS DE PEQUENO VALOR	1.349,58D	60,00	0,00	1.409,58D
3793	3.8.5.60	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0,00	0,00	69,26D
3794	3.8.5.60.10	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0,00	0,00	69,26D
3795	3.8.5.60.10.000001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	69,26D	0,00	0,00	69,26D

ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04

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

BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

CNPJ: 39.781.326/0001-39 DATA FUNDAÇÃO: 14/10/2020

ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352

TELEFONE: 16 9 9996 1245 EMAIL: financeiro@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 AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE 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@wabraka.com.br

CPF: 222.623.318-04 RG: 340.321.647

DATA ATA NOMEAÇÃO : _____ DATA REGISTRO : _____

PERÍODO MANDATO: _____

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a), caso não esteja mais exercendo o mandato ou cargo.

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

ENDEREÇO E CEP: RUA VOLUNTÁRIOS DA FRANCA Nº 753- CEP 14405-103 - FRANCA/SP

TELEFONE: 16 3722 1631 EMAIL: solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

CPF/CNPJ: 10.424.438/0001-50 CRC: 1SP243768/O-2

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO

NOME: BADESCA CIABATI ASSIS

CARGO: CONTADORA

ENDEREÇO E CEP: RUA PROFESSORA SEVERINA TOSTES MEIRELLES Nº 1640 - JARDIM MEIRELLES-CEP 14407-254-FRANCA S/P

TELEFONE: 16 9 9268 5447 EMAIL: solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

CPF: 169.983.358-30 RG: 27.921.822-9

(*) Não deve ser o endereço da entidade. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado(a).

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

**ANEXO RP-10 - COMPLEMENTAR - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
 DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGAO PUBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 CNPJ: 39.781.326/0001-39
 ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
 CPF: 222.623.318-04
 NUMERO TERMO: 185/2021
 OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO AOS PROGRAMAS DE SAÚDE MENTAL E ODONTOLÓGICA NO CENTRO DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 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. Bancária)
			#N/D		#N/D				

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	-	-	-	-	-
Recursos humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	-	-	-	-	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	-	-	-	-	-

(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 ser 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	1.070,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	-
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	1.070,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	1.070,75

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Local e data: _____ Itirapuã, 21 de Agosto de 2023

Responsáveis pela OSC: _____
 nome: _____
 cargo: _____


 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE


 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

EXTRATO CONTA CORRENTE SICCOB - AG 3195-0 CC 6257-0 CONVENIO 185.2021 - TIRAPUÁ

DATA	CREDITO	DEBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	NF
30/06/2023			R\$ 1.070,75	SALDO ANTERIOR	
01/07/2023			R\$ 1.070,75		
31/07/2023			R\$ 1.070,75	SALDO FINAL	

Badesca Ciabatti Assis
BADESCA CIABATTI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 07/2023

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	1.070,75
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	-
2	(-) PAGAMENTOS NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	-
4	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
5	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	1.070,75

SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA
1SP243768/O-2


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE


BADESCA CIABARI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

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

02/08/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:25:57

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC

CONTA: 6.257-0 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
16/05/2023		SALDO ANTERIOR	1.070,75C
16/05/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	1.070,75C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	1.070,75C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	1.070,75C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

ADQUIRA NOSSO SEGURO, ELE CABE NO SEU BOLSO E GARANTE O BEM-ESTAR FINANCEIRO DE QUEM VOCÊ AMA

SAC SICOOB: 0800 724 4420

SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

Consulte os saídos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	422.178,08D	1.083.917,20	1.001.589,00	504.506,28D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	256.726,16D	1.083.917,20	1.001.589,00	339.054,36D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	256.726,16D	1.083.917,20	1.001.589,00	339.054,36D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.838,58D	1.082.652,83	945.215,61	210.275,80D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	4.091,44D	15.824,63	16.852,63	3.063,44D
3290	1.1.1.20.10.00008	BANCO C6 S/A	4.091,44D	15.824,63	16.852,63	3.063,44D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	68.747,14D	1.066.828,20	928.362,98	207.212,36D
3292	1.1.1.20.20.00014	BANCO CORA C/ 1916008-6	315,45D	42.127,50	42.442,95	0,00
3498	1.1.1.20.20.00019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	31.934,72D	212.642,81	174.971,19	69.606,34D
3503	1.1.1.20.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS	10.481,99D	505.397,25	423.012,67	92.866,57D
3516	1.1.1.20.20.00021	BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021 - MUNICIPAL	1.070,75D	0,00	0,00	1.070,75D
2528	1.1.1.20.20.00022	BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1- PROJ 01/2022	68,50D	11.448,93	9.087,79	2.429,64D
2535	1.1.1.20.20.00023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ RC-NE	3.589,74D	98.383,88	101.928,47	45,15D
3608	1.1.1.20.20.00025	BANCO SICCOB S-A - C/C 7175-7 - PROJ 185/2021 - FEDERAL	4.247,50D	29.010,00	27.482,50	5.775,00D
3619	1.1.1.20.20.00026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - PROJ 02/2022 - FEDERAL	73,34D	22.260,00	16.922,22	5.411,12D
3646	1.1.1.20.20.00027	BANCO SICCOB S/A - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	14.130,75D	36.119,87	37.234,54	13.016,08D
3717	1.1.1.20.20.00028	BANCO SICCOB S/A - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL	353,04D	51.005,50	38.077,76	13.280,78D
3762	1.1.1.20.20.00029	BANCO SICCOB S/A - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	2.481,36D	41.521,30	42.152,89	1.849,77D
3816	1.1.1.20.20.00030	BANCO SICCOB S/A - C/C - 7177-3 - PRADOPOLIS	0,00	9.020,00	8.050,00	970,00D
3818	1.1.1.20.20.00030	BANCO SICCOB S/A - C/C -7181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021	0,00	7.891,16	7.000,00	891,16D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	183.887,58D	1.264,37	56.373,39	128.778,56D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	183.887,58D	1.264,37	56.373,39	128.778,56D
3508	1.1.1.30.20.00014	BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6251-1 - PRODOPOLIS	62.657,08D	0,00	56.373,39	6.283,69D
3499	1.1.1.30.20.00020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	110.022,05D	1.152,42	0,00	111.174,47D
2529	1.1.1.30.20.00022	BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022	11.208,45D	111,95	0,00	11.320,40D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	165.451,92D	0,00	0,00	165.451,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	165.451,92D	0,00	0,00	165.451,92D
1078	1.2.2.1	INVESTIMENTOS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1079	1.2.2.10.1	PARTICIPAÇÕES EM OUTRAS EMPRESAS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1080	1.2.2.10.10.00001	BANCO SICCOB	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1081	1.2.2.2	IMOBILIZADO SEM RESTRIÇÃO	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,00D
1088	1.2.2.20.10.00006	MOVEIS E UTENSILIOS	8.140,00D	0,00	0,00	8.140,00D
1089	1.2.2.20.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	975,00D	0,00	0,00	975,00D
1090	1.2.2.20.10.00008	VEÍCULOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
1097	1.2.2.3	IMOBILIZADO COM RESTRIÇÃO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.30.10.00007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
2000	2	PASSIVO	477.863,90C	12.345,43	0,00	465.518,47C
2001	2.1	CIRCULANTE	80.292,85C	12.345,43	0,00	67.947,42C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	20.128,80C	10.067,65	0,00	10.061,15C
2005	2.1.1.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.861,88C	3.687,51	0,00	3.174,37C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	6.861,88C	3.687,51	0,00	3.174,37C
2007	2.1.1.20.10.00001	EMPRESTIMO	6.861,88C	3.687,51	0,00	3.174,37C
2010	2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	13.266,92C	6.380,14	0,00	6.886,78C
2011	2.1.1.30.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	7.675,45C	6.380,14	0,00	1.295,31C
2012	2.1.1.30.10.00001	SALARIOS A PAGAR	7.675,45C	6.380,14	0,00	1.295,31C
2016	2.1.1.30.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	5.591,47C	0,00	0,00	5.591,47C
2017	2.1.1.30.20.00001	INSS A RECOLHER	4.699,15C	0,00	0,00	4.699,15C
2018	2.1.1.30.20.00002	FGTS A RECOLHER	629,30C	0,00	0,00	629,30C
2021	2.1.1.30.20.00005	IRRF A RECOLHER	263,02C	0,00	0,00	263,02C
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	60.164,05C	2.277,78	0,00	57.886,27C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	60.164,05C	2.277,78	0,00	57.886,27C
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	60.164,05C	2.277,78	0,00	57.886,27C
10047	2.1.2.10.10.00047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	59.192,40C	2.277,78	0,00	56.914,62C
3618	2.1.2.10.10.00049	ACWARE COM EQUIPAMENTOS AUT COM EIRELI	971,65C	0,00	0,00	971,65C
2079	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
2087	2.3.2	SUPERAVIT OU DEFICIT	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
2088	2.3.2.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
2089	2.3.2.10.1	SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADOS	397.571,05C	0,00	0,00	397.571,05C
3504	2.3.2.10.10.00003	SUPERAVITS ACUMULADOS	326.837,85C	0,00	0,00	326.837,85C
3506	2.3.2.10.10.00005	SUPERAVIT DO PERIODO	7.947,54D	0,00	0,00	7.947,54D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3507	2.3.2.10.10.00006	DEFICIT DO PERIODO	78.680,74C	0,00	0,00	78.680,74C
3000	3	RESULTADO	55.685,82D	915.552,26	1.010.225,89	38.987,81C
3001	3.1	RECEITAS	4.730.578,68C	76,77	1.009.895,89	5.740.397,80C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	118.854,68C	0,00	6.008,20	124.862,88C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	118.854,68C	0,00	6.008,20	124.862,88C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	118.854,68C	0,00	6.008,20	124.862,88C
3006	3.1.1.10.10.00002	DOACOES	43.183,01C	0,00	6.008,20	49.191,21C
3289	3.1.1.10.10.00003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	75.671,67C	0,00	0,00	75.671,67C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	4.611.724,00C	76,77	1.003.887,69	5.615.534,92C
3014	3.1.2.1	RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	4.611.724,00C	76,77	1.003.887,69	5.615.534,92C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	4.605.674,87C	0,00	1.002.623,32	5.608.298,19C
3307	3.1.2.10.10.00003	CONVENIO Nº 185/2021 - MUNICIPAL	63.390,00C	0,00	0,00	63.390,00C
3294	3.1.2.10.10.00005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	53.714,76C	0,00	11.448,93	65.163,69C
3295	3.1.2.10.10.00006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.016.723,24C	0,00	212.642,71	1.229.365,95C
3385	3.1.2.10.10.00007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	573.624,00C	0,00	98.383,88	672.007,88C
3430	3.1.2.10.10.00008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	2.557.798,27C	0,00	449.100,43	3.006.898,70C
3605	3.1.2.10.10.00009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	155.735,00C	0,00	42.127,50	197.862,50C
3610	3.1.2.10.10.00010	CONTRATO 185/2021 - FEDERAL	46.900,00C	0,00	29.010,00	75.910,00C
3624	3.1.2.10.10.00011	CONTRATO 02/2022 - FEDERAL	44.520,00C	0,00	22.260,00	66.780,00C
3650	3.1.2.10.10.00012	TERMO DE COLABORACAO - ARAMINA - MUNICIPAL	30.200,00C	0,00	36.319,87	66.319,87C
3719	3.1.2.10.10.00013	TERMO DE COLABORACAO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	49.011,30C	0,00	50.988,70	100.000,00C
3764	3.1.2.10.10.00014	TERMO DE COLABORACAO - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	14.058,30C	0,00	41.521,30	55.579,60C
3817	3.1.2.10.10.00015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS	0,00	0,00	9.020,00	9.020,00C
3018	3.1.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	6.049,13C	76,77	1.264,37	7.236,73C
3541	3.1.2.10.20.00002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUA	424,34C	0,00	111,95	536,29C
3544	3.1.2.10.20.00003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUA	4.254,97C	0,00	1.152,42	5.407,39C
3546	3.1.2.10.20.00004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS	1.369,82C	76,77	0,00	1.293,05C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	345.564,06D	47.397,63	330,00	392.631,69D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	142.519,12D	10.827,34	330,00	153.016,46D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	91.091,01D	1.844,49	330,00	92.605,50D
3030	3.2.2.10.1	DESPESAS COM PESSOAL	22.302,23D	850,00	0,00	23.152,23D
3031	3.2.2.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	16.522,83D	0,00	0,00	16.522,83D
3034	3.2.2.10.10.00004	PREMIOS E GRATIFICACOES	525,66D	0,00	0,00	525,66D
3035	3.2.2.10.10.00005	13o. SALARIO	671,69D	0,00	0,00	671,69D
3036	3.2.2.10.10.00006	FERIAS	895,59D	0,00	0,00	895,59D
3037	3.2.2.10.10.00007	ESTAGIO	3.686,46D	850,00	0,00	4.536,46D
3038	3.2.2.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	7.174,50D	0,00	0,00	7.174,50D
3039	3.2.2.10.20.00001	INSS	5.516,22D	0,00	0,00	5.516,22D
3040	3.2.2.10.20.00002	FGTS	1.504,53D	0,00	0,00	1.504,53D
3493	3.2.2.10.20.00004	IRRF	153,75D	0,00	0,00	153,75D
3042	3.2.2.10.3	BENEFICIOS FUNCIONARIOS	3.103,32D	344,49	0,00	3.447,81D
3044	3.2.2.10.30.00002	VALE TRANSPORTE	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3047	3.2.2.10.30.00005	MEDICINA DO TRABALHO	2.079,72D	344,49	0,00	2.424,21D
3048	3.2.2.10.30.00006	UNIFORMES	823,60D	0,00	0,00	823,60D
3049	3.2.2.10.4	SERVICOS DE TERCEIROS	58.510,96D	650,00	330,00	58.830,96D
3050	3.2.2.10.40.00001	SERVICOS CONTABEIS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3051	3.2.2.10.40.00002	SERVICOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	320,00D	0,00	330,00	10,00D
3052	3.2.2.10.40.00003	SERVICOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	13.213,33D	0,00	0,00	13.213,33D
3054	3.2.2.10.40.00005	SERVICOS DE TERCEIROS PJ	320,00D	650,00	0,00	970,00D
3533	3.2.2.10.40.00006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.487,02D	0,00	0,00	32.487,02D
3534	3.2.2.10.40.00007	SERVICOS MEDICOS	11.160,61D	0,00	0,00	11.160,61D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	51.428,11D	8.982,85	0,00	60.410,96D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	45.066,10D	7.537,59	0,00	52.603,69D
3058	3.2.2.20.10.00002	ALUGUEIS	4.800,00D	800,00	0,00	5.600,00D
3059	3.2.2.20.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	488,00D	735,00	0,00	1.223,00D
3061	3.2.2.20.10.00005	CORREIOS E TRANSPORTES	25,80D	0,00	0,00	25,80D
3063	3.2.2.20.10.00007	DESPESAS COM VEICULOS	17.966,46D	2.630,78	0,00	20.597,24D
3065	3.2.2.20.10.00009	EVENTOS E CONFRATERNIZACOES	1.294,14D	0,00	0,00	1.294,14D
3066	3.2.2.20.10.00010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	1.723,71D	416,55	0,00	2.140,26D
3067	3.2.2.20.10.00011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	870,21D	302,97	0,00	1.173,18D
3071	3.2.2.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	707,89D	0,00	0,00	707,89D
3072	3.2.2.20.10.00016	SEGUROS	2.222,47D	0,00	0,00	2.222,47D
3074	3.2.2.20.10.00018	TELEFONE E INTERNET	0,00	222,60	0,00	222,60D
3075	3.2.2.20.10.00019	VIAGENS E ESTADIAS	6.115,61D	216,37	0,00	6.331,98D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3217	3.2.2.20.10.00023	DESPESAS C/ INFORMATICA	409,90D	0,00	0,00	409,90D
3219	3.2.2.20.10.00024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	3.373,80D	658,04	0,00	4.031,84D
3077	3.2.2.20.10.00025	MANUTENCAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	2.620,94D	665,30	0,00	3.286,24D
3076	3.2.2.20.10.00028	DESPESAS COM MANUTENCAO	676,19D	811,19	0,00	1.487,38D
3291	3.2.2.20.10.00029	DESPESAS C/ REEMBOLSO	262,37C	0,00	0,00	262,37C
650	3.2.2.20.10.00030	DESPESAS C/ ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	1.484,00D	0,00	0,00	1.484,00D
3222	3.2.2.20.10.00031	DESPESAS C/ CARTORIO	0,00	26,30	0,00	26,30D
3306	3.2.2.20.10.00031	DESPESAS C/ CURSOS E PALESTRAS	549,35D	0,00	0,00	549,35D
533	3.2.2.20.10.00081	MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	52,49	0,00	52,49D
3080	3.2.2.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	4.740,28D	933,97	0,00	5.674,25D
3083	3.2.2.20.30.00003	IPVA	4.714,26D	0,00	0,00	4.714,26D
3085	3.2.2.20.30.00005	TAXAS E EMOLUMENTOS	26,02D	0,00	0,00	26,02D
3212	3.2.2.20.30.00006	IRRF	0,00	208,00	0,00	208,00D
626	3.2.2.20.30.00082	I.S.S.	0,00	725,97	0,00	725,97D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	1.621,73D	511,29	0,00	2.133,02D
3087	3.2.2.20.40.00001	TARIFAS BANCARIAS	15,00D	5,00	0,00	20,00D
3088	3.2.2.20.40.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	1.606,73D	506,29	0,00	2.113,02D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	148.198,40D	27.482,50	0,00	175.680,90D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	143.982,05D	27.328,75	0,00	171.310,80D
3099	3.2.3.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	615,00D	0,00	0,00	615,00D
2097	3.2.3.10.20.00004	IRRF	157,15D	0,00	0,00	157,15D
3528	3.2.3.10.20.00005	CRF	457,85D	0,00	0,00	457,85D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	106.574,55D	7.152,50	0,00	113.727,05D
3111	3.2.3.10.40.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.800,00D	0,00	0,00	1.800,00D
3518	3.2.3.10.40.00006	SERVIÇOS MÉDICOS	80.542,05D	0,00	0,00	80.542,05D
3519	3.2.3.10.40.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.232,50D	7.152,50	0,00	31.385,00D
3611	3.2.3.10.5	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS	36.792,50D	20.176,25	0,00	56.968,75D
3612	3.2.3.10.50.00001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	900,00D	450,00	0,00	1.350,00D
3613	3.2.3.10.50.00002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.080,00D	0,00	0,00	5.080,00D
3614	3.2.3.10.50.00003	SERVIÇOS MÉDICOS	30.812,50D	19.726,25	0,00	50.538,75D
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	4.216,35D	153,75	0,00	4.370,10D
3117	3.2.3.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	3.908,85D	0,00	0,00	3.908,85D
3132	3.2.3.20.10.00015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	3.908,85D	0,00	0,00	3.908,85D
3141	3.2.3.20.3	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	307,50D	153,75	0,00	461,25D
3615	3.2.3.20.30.00006	IRRF	75,00D	37,50	0,00	112,50D
3616	3.2.3.20.30.00007	CRF	232,50D	116,25	0,00	348,75D
3232	3.3.0	DESPESAS - PROJ. SAÚDE EM AÇÃO	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3233	3.3.0.1	RECURSOS HUMANOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3260	3.3.0.10.6	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3277	3.3.0.10.60.00017	SERVIÇOS GRÁFICOS	100,00D	0,00	0,00	100,00D
3320	3.5.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	54.746,54D	9.087,79	0,00	63.834,33D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	54.746,54D	9.087,79	0,00	63.834,33D
3322	3.5.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	33.722,79D	6.258,95	0,00	39.981,74D
3323	3.5.0.10.10.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS	33.722,79D	6.258,95	0,00	39.981,74D
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	6.983,35D	672,00	0,00	7.655,35D
3339	3.5.0.10.20.00001	INSS	2.797,04D	0,00	0,00	2.797,04D
3340	3.5.0.10.20.00002	FGTS	4.186,31D	518,50	0,00	4.704,81D
3811	3.5.0.10.20.00005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	153,50	0,00	153,50D
3342	3.5.0.10.3	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	48,76D	0,00	0,00	48,76D
3346	3.5.0.10.30.00003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	48,76D	0,00	0,00	48,76D
3349	3.5.0.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	13.621,28D	2.156,84	0,00	15.778,12D
3354	3.5.0.10.40.00005	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.450,00D	0,00	0,00	1.450,00D
3530	3.5.0.10.40.00006	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	12.171,28D	1.888,64	0,00	14.059,92D
3537	3.5.0.10.40.00007	SERVIÇOS MÉDICOS	0,00	268,20	0,00	268,20D
2533	3.5.0.10.6	DESPESAS GERAIS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3542	3.5.0.10.60.00003	DESPESAS C/ VEÍCULOS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3538	3.5.3.10.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	340,36D	0,00	0,00	340,36D
3539	3.5.3.10.70.00001	IRRF	95,05D	0,00	0,00	95,05D
3540	3.5.3.10.70.00002	CRF	245,31D	0,00	0,00	245,31D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
10048	3.6	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	4.440.700,44D	868.077,86	0,00	5.308.778,30D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.166.473,85D	191.893,41	0,00	1.358.367,26D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	437.304,36D	64.966,19	0,00	502.270,55D
3636	3.6.0.10.0	RECURSOS HUMANOS	437.304,36D	64.966,19	0,00	502.270,55D
3332	3.6.0.10.00.0001	SALARIOS E ORDENADOS	437.304,36D	64.966,19	0,00	502.270,55D
3355	3.6.0.11	ENCARGOS SOCIAIS	7.979,78D	8.199,25	0,00	16.179,03D
3637	3.6.0.11.0	ENCARGOS SOCIAIS	7.979,78D	8.199,25	0,00	16.179,03D
3356	3.6.0.11.00.000001	INSS	7.979,78D	0,00	0,00	7.979,78D
3810	3.6.0.11.00.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	8.199,25	0,00	8.199,25D
3360	3.6.0.13	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	693,80D	490,00	0,00	1.183,80D
3625	3.6.0.13.0	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	693,80D	490,00	0,00	1.183,80D
3363	3.6.0.13.00.0003	DESpesas C/ ALIMENTOS	39,50D	0,00	0,00	39,50D
3364	3.6.0.13.00.0004	MEDICINA DO TRABALHO	654,30D	0,00	0,00	654,30D
3365	3.6.0.13.00.0005	UNIFORMES	0,00	490,00	0,00	490,00D
3377	3.6.0.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	590.249,26D	92.818,55	0,00	683.067,81D
3626	3.6.0.14.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	590.249,26D	92.818,55	0,00	683.067,81D
3367	3.6.0.14.00.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.680,00D	440,00	0,00	2.120,00D
3525	3.6.0.14.00.0006	SERVIÇOS MÉDICOS	472.836,73D	73.650,55	0,00	546.487,28D
3526	3.6.0.14.00.0007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	115.732,53D	18.728,00	0,00	134.460,53D
3378	3.6.0.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS	44.446,66D	16.922,22	0,00	61.368,88D
3638	3.6.0.15.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS FEDERAIS	44.446,66D	16.922,22	0,00	61.368,88D
3621	3.6.0.15.00.0001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	880,00D	0,00	0,00	880,00D
3622	3.6.0.15.00.0002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
3623	3.6.0.15.00.0003	SERVIÇOS MÉDICOS	39.966,66D	16.922,22	0,00	56.888,88D
3375	3.6.0.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.608,34D	8.497,20	0,00	92.105,54D
3366	3.6.0.16.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	83.608,34D	8.497,20	0,00	92.105,54D
3379	3.6.0.16.00.0001	IRRF	7.878,65D	407,96	0,00	8.286,61D
3380	3.6.0.16.00.0002	FGTS	40.982,85D	6.824,58	0,00	47.807,43D
3381	3.6.0.16.00.0003	INSS	29.803,05D	0,00	0,00	29.803,05D
3527	3.6.0.16.00.0004	CRF	4.943,79D	1.264,66	0,00	6.208,45D
3376	3.6.0.17	DESpesas TRIBUTARIAS	2.087,53D	0,00	0,00	2.087,53D
3373	3.6.0.17.0	DESpesas GERAIS	2.087,53D	0,00	0,00	2.087,53D
3374	3.6.0.17.00.0001	DESpesas C/ MATERIAL DE CONSUMO	1.580,98D	0,00	0,00	1.580,98D
3617	3.6.0.17.00.0002	BENS DE PEQUENO VALOR	506,55D	0,00	0,00	506,55D
3420	3.6.0.18	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104,12D	0,00	0,00	104,12D
3641	3.6.0.18.0	IMPOSTOS TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	104,12D	0,00	0,00	104,12D
3421	3.6.0.18.00.0001	MULTAS DE TRANSITO	104,12D	0,00	0,00	104,12D
3386	3.6.2	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	565.719,39D	101.715,98	0,00	667.435,37D
3413	3.6.2.20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	565.719,39D	101.715,98	0,00	667.435,37D
3549	3.6.2.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	560.895,98D	100.540,30	0,00	661.436,28D
3418	3.6.2.20.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	1.386,69D	959,51	0,00	2.346,20D
3531	3.6.2.20.40.000006	SERVIÇOS MÉDICOS	522.386,15D	92.493,11	0,00	614.879,26D
3532	3.6.2.20.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	36.267,91D	7.087,68	0,00	43.355,59D
3548	3.6.2.20.40.000008	DESpesas C/ VEICULOS	855,23D	0,00	0,00	855,23D
3409	3.6.2.20.5	DESpesas TRIBUTARIAS	4.823,41D	1.175,68	0,00	5.999,09D
3410	3.6.2.20.50.000001	IRRF	1.176,44D	286,75	0,00	1.463,19D
3547	3.6.2.20.50.000004	CRF	3.646,97D	888,93	0,00	4.535,90D
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	2.507.426,04D	424.385,49	0,00	2.931.811,53D
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	347.343,84D	53.270,40	0,00	400.614,24D
3627	3.6.3.10.1	RECURSOS HUMANOS	347.343,84D	53.270,40	0,00	400.614,24D
3438	3.6.3.10.10.00001	SALARIOS E ORDENADOS	347.343,84D	53.270,40	0,00	400.614,24D
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	77.047,01D	23.961,83	0,00	101.008,84D
3628	3.6.3.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	77.047,01D	23.961,83	0,00	101.008,84D
3433	3.6.3.20.10.00001	INSS	43.080,40D	0,00	0,00	43.080,40D
3434	3.6.3.20.10.00002	FGTS	33.966,61D	5.606,28	0,00	39.572,89D
3814	3.6.3.20.10.00005	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	11.896,98	0,00	11.896,98D
3815	3.6.3.20.10.00006	CRF	0,00	6.458,57	0,00	6.458,57D
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.876,51D	52,86	0,00	2.929,37D
3629	3.6.3.30.1	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.876,51D	52,86	0,00	2.929,37D
3448	3.6.3.30.10.00003	DESpesas C/ ALIMENTAÇÃO	650,51D	52,86	0,00	703,37D
3449	3.6.3.30.10.00004	MEDICINA DO TRABALHO	154,00D	0,00	0,00	154,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3450	3.6.3.30.10.00005	UNIFORMES	2.072,00D	0,00	0,00	2.072,00D
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.029.725,38D	346.905,40	0,00	2.376.630,78D
3630	3.6.3.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.026.266,80D	346.905,40	0,00	2.373.172,20D
3452	3.6.3.40.10.00001	SERVIÇOS CONTABEIS	11.000,00D	600,00	0,00	11.600,00D
3454	3.6.3.40.10.00003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
3456	3.6.3.40.10.00005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3509	3.6.3.40.10.00006	SERVIÇOS MEDICOS	1.911.727,85D	329.180,40	0,00	2.240.908,25D
3512	3.6.3.40.10.00007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	82.538,95D	17.125,00	0,00	99.663,95D
3631	3.6.3.50.1	DESPESAS GERAIS	3.458,58D	0,00	0,00	3.458,58D
3461	3.6.3.50.10.00003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.026,55D	0,00	0,00	1.026,55D
3465	3.6.3.50.10.00007	DESPESAS C/ VEICULOS	1.117,23D	0,00	0,00	1.117,23D
3467	3.6.3.50.10.00009	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.283,00D	0,00	0,00	1.283,00D
3513	3.6.3.50.10.00010	MATERIAIS DE CONSUMO	31,80D	0,00	0,00	31,80D
3458	3.6.3.60	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.365,00D	195,00	0,00	1.560,00D
3632	3.6.3.60.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.365,00D	195,00	0,00	1.560,00D
3480	3.6.3.60.10.00001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.365,00D	195,00	0,00	1.560,00D
3483	3.6.3.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	0,00	0,00	49.058,04D
3633	3.6.3.70.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	0,00	0,00	49.058,04D
3510	3.6.3.70.10.00006	IRRF	18.545,87D	0,00	0,00	18.545,87D
3511	3.6.3.70.10.00007	ISS	1.049,78D	0,00	0,00	1.049,78D
3545	3.6.3.70.10.00008	CRF	29.462,39D	0,00	0,00	29.462,39D
3489	3.6.3.80	DESPESAS FINANCEIRAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3634	3.6.3.80.1	DESPESAS FINANCEIRAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3491	3.6.3.80.10.00002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3550	3.6.4	CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021	124.868,99D	32.557,79	0,00	157.426,78D
3564	3.6.4.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	83,42D	186,20	0,00	269,62D
3642	3.6.4.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	83,42D	186,20	0,00	269,62D
3567	3.6.4.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTICIAS	83,42D	186,20	0,00	269,62D
3570	3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.455,96D	32.196,03	0,00	150.651,99D
3643	3.6.4.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	118.455,96D	32.196,03	0,00	150.651,99D
3571	3.6.4.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3573	3.6.4.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	55.522,66D	8.186,33	0,00	63.708,99D
3576	3.6.4.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3577	3.6.4.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	58.633,30D	24.009,70	0,00	82.643,00D
3578	3.6.4.50	DESPESAS DIVERSAS	6.066,47D	175,56	0,00	6.242,03D
3644	3.6.4.50.10	DESPESAS DIVERSAS	6.066,47D	175,56	0,00	6.242,03D
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	3.092,42D	175,56	0,00	3.267,98D
3606	3.6.4.50.10.000011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	770,45D	0,00	0,00	770,45D
3607	3.6.4.50.10.000012	VIAGENS E ESTADIAS	2.203,60D	0,00	0,00	2.203,60D
3601	3.6.4.80	DESPESAS FINANCEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3649	3.6.4.80.10	DESPESAS FINACEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3652	3.6.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	16.069,25D	35.038,22	0,00	51.107,47D
3653	3.6.5.10	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS	0,00	3.788,60	0,00	3.788,60D
3654	3.6.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.788,60	0,00	3.788,60D
3655	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	3.788,60	0,00	3.788,60D
3662	3.6.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	348,32	0,00	348,32D
3663	3.6.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	348,32	0,00	348,32D
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	0,00	348,32	0,00	348,32D
3668	3.6.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	172,00	0,00	172,00D
3669	3.6.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	0,00	172,00	0,00	172,00D
3673	3.6.5.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	0,00	172,00	0,00	172,00D
3675	3.6.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.069,25D	27.235,34	0,00	43.304,59D
3676	3.6.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	16.069,25D	27.235,34	0,00	43.304,59D
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	400,00D	400,00	0,00	800,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MEDICOS	469,25D	12.135,34	0,00	12.604,59D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	15.200,00D	14.700,00	0,00	29.900,00D
3684	3.6.5.50	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10D
3685	3.6.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3689	3.6.5.50.10.000004	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	2.789,10	0,00	2.789,10D
3703	3.6.5.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	704,86	0,00	704,86D
3704	3.6.5.70.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	704,86	0,00	704,86D
3711	3.6.5.70.10.000007	ISS	0,00	704,86	0,00	704,86D
3721	3.7.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3736	3.7.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3737	3.7.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3739	3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	48.658,26D	38.077,76	0,00	86.736,02D
3766	3.8.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	11.484,66D	44.409,21	0,00	55.893,87D
3767	3.8.5.10	RECURSOS HUMANOS - FEDERAL	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3768	3.8.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3769	3.8.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3772	3.8.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	89,97D	2.035,69	0,00	2.125,66D
3773	3.8.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	89,97D	2.035,69	0,00	2.125,66D
3774	3.8.5.20.10.000001	INSS	43,53D	0,00	0,00	43,53D
3775	3.8.5.20.10.000002	FGTS	46,44D	0,00	0,00	46,44D
3812	3.8.5.20.10.000003	TRIBUTOS FEDERAIS	0,00	840,39	0,00	840,39D
3813	3.8.5.20.10.000004	CRF	0,00	1.195,30	0,00	1.195,30D
3776	3.8.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	444,60D	60,63	0,00	505,23D
3777	3.8.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	444,60D	60,63	0,00	505,23D
3778	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTICIAS	144,60D	60,63	0,00	205,23D
3779	3.8.5.30.10.000002	MEDICINA DO TRABALHO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3781	3.8.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.575,50D	42.152,89	0,00	50.728,39D
3782	3.8.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	8.575,50D	42.152,89	0,00	50.728,39D
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	8.575,50D	42.152,89	0,00	50.728,39D
3786	3.8.5.50	DESPESAS DIVERSAS	1.668,33D	160,00	0,00	1.828,33D
3787	3.8.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	1.668,33D	160,00	0,00	1.828,33D
3788	3.8.5.50.10.000001	DESPESAS C/ VEICULOS	0,00	100,00	0,00	100,00D
3791	3.8.5.50.10.000004	MATERIAL DE CONSUMO	318,75D	0,00	0,00	318,75D
3809	3.8.5.50.10.000006	BENS DE PEQUENO VALOR	1.349,58D	60,00	0,00	1.409,58D
3793	3.8.5.60	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0,00	0,00	69,26D
3794	3.8.5.60.10	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0,00	0,00	69,26D
3795	3.8.5.60.10.000001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	69,26D	0,00	0,00	69,26D

ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04

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


BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

EXTRATO CONTA CORRENTE SICODB - AG 3195-0 CC 7174-9 CONTRATO DL 2022 ITIRAPIUA
 DISCRICAO MOVIMENTACAO

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	
30/06/2023			R\$ -	SALDO ANTERIOR
01/07/2023			R\$ -	
31/07/2023			R\$ -	SALDO FINAL

Handwritten signature

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

02/08/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

15:14:44

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC**CONTA:** 7.174-9 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
15/05/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
15/05/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	0,00C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	5,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

MENSAGENS

ADQUIRA NOSSO SEGURO, ELE CABE NO SEU BOLSO E GARANTE O BEM-ESTAR FINANCEIRO DE QUEM VOCÊ AMA
 SAC SICOOB: 0800 724 4420
 SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER
 Consulte os saldos de suas aplicações no App Sicoob - opção "Investimentos", de forma rápida. Esses dados foram removidos do extrato de conta corrente por questões de segurança e sigilo.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

**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 Convênio nº 185/2.021, de 08/10/2.021, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Itirapuã - SP.

Comprometemo-nos a mantê-los guardados, pelo prazo de dez anos, conforme exige o Art. 68 da lei 13.019/2014.

Franca - SP, 25 de agosto de 2.023.

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

Ao
Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spineli dos Santos Peixoto

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

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca - SP, 25 de agosto de 2.023.


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