

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 185/2.021

Mês de referência: JULHO/23

Ofício nº 159/2023

Itirapuã- SP, 22 de setembro de 2.023

Ao
Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spinel dos Santos Peixoto

Assunto: **Prestação de contas referente ao Convênio nº 185/2.021, mês 07/2.023.**

Venho por meio deste, encaminhar, para apreciação, a Prestação de Contas, referente ao mês de JULHO de 2.023, dos recursos financeiros do 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

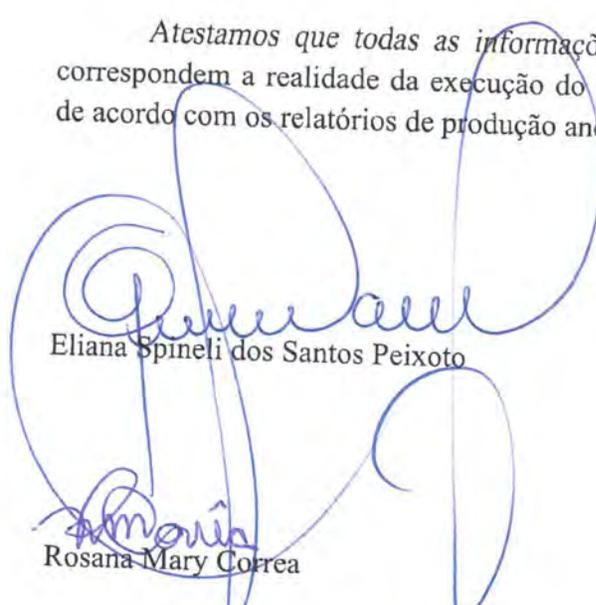
OBSERVAÇÕES

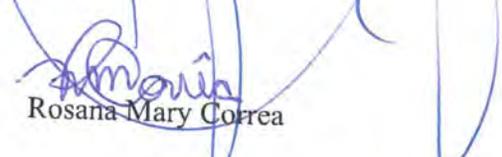
- Quanto a carga horária do médico neurologista, o mesmo não desempenhou o total de horas pactuadas, porém atendeu a toda demanda de pacientes agendados, fazendo jus ao recebimento integral de seu contrato;
- Em relação ao serviço de foi consumido valores acima do pactuado mensal, porém temos valores 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

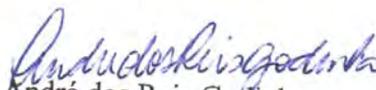
Atestamos que todas as informações e situações apresentadas neste relatório correspondem a realidade da execução do convênio e os resultados apresentados estão de acordo com os relatórios de produção anexos.

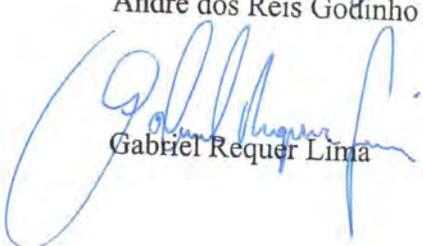
Itirapuã – SP, 06 de julho de 2.023.


Eliana Spinel dos Santos Peixoto


Rosana Mary Correa

Demais participantes:


André dos Reis Godinho


Gabriel Requer Lima

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



ITEM	ESPECIALIDADE	QTD. CONTRATADA	UNID.	QTD. REALIZADA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL MENSAL	ESCORE ATINGIDO (%)	VALOR CONSUMIDO NO MÊS
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSIQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL	20	HORAS MENSAIS	9	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00		R\$ 2.500,00
	PSICÓLOGO (A)	120	HORAS MENSAIS	120	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	95,77%	R\$ 1.920,00
	ASSISTENTE SOCIAL	120	HORAS MENSAIS	120	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00		R\$ 1.920,00
	PSICOPEDAGOGA (O)	120	HORAS MENSAIS	132	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00		R\$ 1.920,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	FONOAUDIÓLOGA (A)	240	HORAS MENSAIS	240	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	103,33%	R\$ 3.840,00
	PRÓTESE DENTÁRIA TOTAL MANDIBULAR			10	R\$ 200,00		-	
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	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
	PRÓTESE DENTÁRIA PARCIAL MAXILAR REMOVÍVEL			4	R\$ 240,00		-	
	PRÓTESE DENTÁRIA CORONÁRIAS/INTRARADICULARES FICAS/ADESIVAS (POR ELEMENTO)			0	R\$ 220,00		-	
	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	80	HORAS MENSAIS	76	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	95%	R\$ 3.500,00
					R\$	R\$ 21.600,00		R\$ 23.480,00
VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS					R\$	R\$ 5.530,00		
TOTAL					R\$	R\$ 29.010,00		

Handwritten signatures in blue ink:
 - Top left: [Signature]
 - Top center: [Signature]
 - Top right: [Signature]

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÃ - SP

Área	Especialidade	nov/21		
		Valor Total Previsto	Total Executado	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\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	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\$ -	R\$ 3.750,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	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\$ 20.500,00	R\$ 3.750,00

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÃ - SP

Área	Especialidade	dez/21		
		Valor Total Previsto	Total Executado	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\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	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\$ -	R\$ 3.750,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	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\$ 20.500,00	R\$ 3.750,00

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÃ - SP

Área	Especialidade	jan/22		
		Valor Total Previsto	Total Executado	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\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	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\$ -	R\$ 3.750,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	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\$ 20.500,00	R\$ 3.750,00

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÃ - SP

Área	Especialidade	fev/22		
		Valor Total Previsto	Total Executado	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\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	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\$ 2.400,00	R\$ 1.350,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	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\$ 22.900,00	R\$ 1.350,00

Amorim *André dos Santos*

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÃ - SP

Área	Especialidade	mar/22		
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual Acumulado
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSIQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL PSICÓLOGO (A)	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	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\$ -
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	PRÓTESES	R\$ 3.750,00	R\$ 200,00	R\$ 3.550,00
	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\$ 20.700,00	R\$ 3.550,00

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÃ - SP

Área	Especialidade	abr/22		
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual Acumulado
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSIQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL PSICÓLOGO (A)	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	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\$ 1.188,57	R\$ 731,43
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	PRÓTESES	R\$ 3.750,00	R\$ 2.200,00	R\$ 1.550,00
	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\$ 21.968,57	R\$ 2.281,43

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÃ - SP

Área	Especialidade	mai/22		
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual Acumulado
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSIQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL PSICÓLOGO (A)	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	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\$ -
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ 1.920,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	PRÓTESES	R\$ 3.750,00	R\$ 2.800,00	R\$ 950,00
	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\$ 21.380,00	R\$ 2.870,00

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÃ - SP

Área	Especialidade	jun/22		
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual Acumulado
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO EM SAÚDE MENTAL	MÉDICO (A) PSIQUIATRA OU COM FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA EM SAÚDE MENTAL PSICÓLOGO (A)	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	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\$ -
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	PRÓTESES	R\$ 3.750,00	R\$ 3.700,00	R\$ 50,00
	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\$ 24.200,00	R\$ 50,00

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÃ - SP

Área	Especialidade	Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	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\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ 2.651,43
	PRÓTESES	R\$ 3.750,00	R\$ 2.500,00	R\$ 1.250,00	R\$ 19.950,00
ATENDIMENTO 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\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ -	R\$ -
		R\$ 24.250,00	R\$ 23.000,00	R\$ 1.250,00	R\$ 22.601,43

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÃ - SP

Área	Especialidade	Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	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\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ 2.651,43
	PRÓTESES	R\$ 3.750,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.650,00	R\$ 21.600,00
ATENDIMENTO 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\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ -	R\$ -
		R\$ 24.250,00	R\$ 22.600,00	R\$ 1.650,00	R\$ 24.251,43

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÃ - SP

Área	Especialidade	Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	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\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ 2.651,43
	PRÓTESES	R\$ 3.750,00	R\$ 3.100,00	R\$ 650,00	R\$ 22.250,00
ATENDIMENTO 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\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ -	R\$ -
		R\$ 24.250,00	R\$ 23.600,00	R\$ 650,00	R\$ 24.901,43

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÃ - SP

Área	Especialidade	Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	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\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ 2.651,43
	PRÓTESES	R\$ 3.750,00	R\$ 4.000,00	R\$ 250,00	R\$ 22.000,00
ATENDIMENTO 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\$ 4.900,00	R\$ 4.900,00	R\$ -	R\$ -
		R\$ 24.250,00	R\$ 24.500,00	R\$ 250,00	R\$ 24.651,43

Handwritten signatures and initials in blue ink at the top of the page.

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÃ - SP

Área	Especialidade	nov/22			Valor Residual Acumulado
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	
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\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ 2.651,43
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ -
	PRÓTESES	R\$ 3.750,00	R\$ 2.100,00	R\$ 1.650,00	R\$ 23.650,00
ATENDIMENTO 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\$ 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 Residual Acumulado
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	
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\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ 2.651,43
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ -
	PRÓTESES	R\$ 3.750,00	R\$ -	R\$ 3.750,00	R\$ 27.400,00
ATENDIMENTO 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\$ 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 Residual Acumulado
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	
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\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ 2.651,43
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ -
	PRÓTESES	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 33.400,00
ATENDIMENTO 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\$ -
		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 Residual Acumulado
		Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	
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\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -	R\$ 2.651,43
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ -	R\$ -
	PRÓTESES	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ 6.000,00	R\$ 39.400,00
ATENDIMENTO 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\$ -
		R\$ 27.130,00	R\$ 21.130,00	R\$ 6.000,00	R\$ 42.051,43

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	mar/23		
		Valor Total Previsto	Total Executado	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\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ 2.651,43
	PRÓTESES	R\$ 6.000,00	R\$ -	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 6.000,00
	VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 5.530,00	R\$ 5.530,00	R\$ -
		R\$ 27.130,00	R\$ 21.130,00	R\$ 6.000,00

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	abr/23		
		Valor Total Previsto	Total Executado	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\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ 2.651,43
	PRÓTESES	R\$ 6.000,00	R\$ 2.080,00	R\$ 3.920,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	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\$ 5.530,00	R\$ 5.530,00	R\$ -
		R\$ 27.130,00	R\$ 23.210,00	R\$ 3.920,00

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	mai/23		
		Valor Total Previsto	Total Executado	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\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ 2.651,43
	PRÓTESES	R\$ 6.000,00	R\$ 2.560,00	R\$ 3.440,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	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\$ 5.530,00	R\$ 5.530,00	R\$ -
		R\$ 27.130,00	R\$ 23.690,00	R\$ 3.440,00

APURAÇÕES PJ - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - SP

Área	Especialidade	jun/23		
		Valor Total Previsto	Total Executado	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\$ -
	PSICÓLOGO (A)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
ATENDIMENTO AMBULATORIAL ESPECIALIZADO PARA ATENDIMENTO EM SAÚDE COGNITIVA E MOTORA	ASSISTENTE SOCIAL	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	PSICOPEDAGOGA (O)	R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ -
	FONOAUDIÓLOGA (A)	R\$ 3.840,00	R\$ 3.840,00	R\$ 2.651,43
	PRÓTESES	R\$ 6.000,00	R\$ 7.880,00	R\$ 1.880,00
ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL	DENTISTA ESPECIALIZADO EM MOLDAGEM E INSTALAÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 50.880,00
	VALOR PARA CUSTEIO INDIRETO DO PRESTADOR DE SERVIÇOS	R\$ 5.530,00	R\$ 5.530,00	R\$ -
		R\$ 27.130,00	R\$ 29.010,00	R\$ 1.880,00

Valério M. Amoretti
André dos Santos

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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	22
Registros não identificados	0
Total:	22

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	22
Gravidez planejada	0	0	22
Vacinação em dia	0	0	22

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	9
Tarde	13
Noite	0
Não informado	0
Total:	22

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	13
Feminino	9
Não informado	0
Total:	22

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	10	8	0	18
10 a 14 anos	3	1	0	4
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	0	0	0

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	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:	13	9	0	22

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	22
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	22

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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	22
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	22

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	22
Total:	22

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	22
Total:	22

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	22
Total:	22

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	22
Total:	22

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	0
Retorno para cuidado continuado / programado	22
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
Total:	22

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	22
Total:	22

Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [704800045332940] - Ana Flavia Costa Borges | 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	16
P24 - DIFICULDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM	7
Total:	23

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: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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	15
Registros não identificados	0
Total:	15

Dados gerais

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

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	12
Tarde	3
Noite	0
Não informado	0
Total:	15

Sexo

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

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	1	0	0	1
03 anos	0	0	0	0
04 anos	1	1	0	2
05 a 09 anos	4	7	0	11
10 a 14 anos	0	1	0	1
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:	6	9	0	15

Local de atendimento

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

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	0
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0
Consulta no dia	15
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	15

Atenção domiciliar

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

Racionalidade em saúde

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

Criança - Aleitamento materno

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

NASF / Polo

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

Conduta / Desfecho

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

Encaminhamento

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

Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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	15
Total:	15

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Total:	0

Exames solicitados e avaliados

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

Exames - Triagem neonatal

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

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [700601439846560] - Maria Aparecida dos Santos | CBO: 239425 - PSICOPEDAGOGO | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	20
Registros não identificados	0
Total:	20

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	20
Gravidez planejada	0	0	20
Vacinação em dia	0	0	20

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	0
Tarde	20
Noite	0
Não informado	0
Total:	20

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	10
Feminino	10
Não informado	0
Total:	20

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	3	2	0	5
05 a 09 anos	4	7	0	11
10 a 14 anos	3	1	0	4
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	0	0	0

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	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:	10	10	0	20

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	20
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	20

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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	20
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	20

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	20
Total:	20

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	20
Total:	20

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	20
Total:	20

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	20
Total:	20

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	0
Retorno para cuidado continuado / programado	20
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
Total:	20

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	20
Total:	20

Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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	20
Total:	20

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Total:	0

Exames solicitados e avaliados

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

Exames - Triagem neonatal

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

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
Total:	0	0

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

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	8
Registros não identificados	0
Total:	8

Dados gerais

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

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	0
Tarde	8
Noite	0
Não informado	0
Total:	8

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	5
Feminino	3
Não informado	0
Total:	8

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	1	0	0	1
03 anos	0	0	0	0
04 anos	2	0	0	2
05 a 09 anos	2	2	0	4
10 a 14 anos	0	1	0	1
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:	5	3	0	8

Local de atendimento

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

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

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	0
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0
Consulta no dia	8
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	8

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	8
Total:	8

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	8
Total:	8

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	8
Total:	8

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	8
Total:	8

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	8
Não informado	0
Total:	8

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	8
Total:	8

Problemas / Condições avaliadas

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

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

Problemas / Condições avaliadas

Descrição	Quantidade
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
E031 - HIPOTIREOIDISMO CONGÊNITO SEM BÓCIO	1
F70 - RETARDO MENTAL LEVE	1
F709 - RETARDO MENTAL LEVE - SEM MENÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO COMPORTAMENTO	1
F71 - RETARDO MENTAL MODERADO	1

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
F809 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO DESENVOLVIMENTO DA FALA OU DA LINGUAGEM	1
F813 - TRANSTORNO MISTO DE HABILIDADES ESCOLARES	3
F819 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES ESCOLARES	1
F843 - OUTRO TRANSTORNO DESINTEGRATIVO DA INFÂNCIA	1
F900 - DISTÚRBIOS DA ATIVIDADE E DA ATENÇÃO	1
F909 - TRANSTORNO HIPERCINÉTICO NÃO ESPECIFICADO	1
F913 - DISTÚRBO DESAFIADOR E DE OPOSIÇÃO	3
F980 - ENURESE DE ORIGEM NÃO-ORGÂNICA	1
G407 - PEQUENO MAL NÃO ESPECIFICADO, SEM CRISES DE GRANDE MAL	1
H500 - ESTRABISMO CONVERGENTE CONCOMITANTE	1
H501 - ESTRABISMO DIVERGENTE CONCOMITANTE	1
Q799 - MALFORMAÇÃO CONGÊNITA NÃO ESPECIFICADA DO SISTEMA OSTEOMUSCULAR	1
Q868 - OUTRAS SÍNDROMES COM MALFORMAÇÕES CONGÊNITAS DEVIDAS A CAUSAS EXÓGENAS CONHECIDAS	1
R268 - OUTRAS ANORMALIDADES DA MARCHA E DA MOBILIDADE E AS NÃO ESPECIFICADAS	1
R51 - CEFALÉIA	1
R560 - CONVULSÕES FEBRIS	1
R62 - RETARDO DO DESENVOLVIMENTO FISIOLÓGICO NORMAL	1
Total:	25

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

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

Exames solicitados e avaliados

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

Exames - Triagem neonatal

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

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [708007823872528] - Daniela Marcia da Silva | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	7
Registros não identificados	0
Total:	7

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	7
Gravidez planejada	0	0	7
Vacinação em dia	0	0	7

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	6
Tarde	1
Noite	0
Não informado	0
Total:	7

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	4
Feminino	3
Não informado	0
Total:	7

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	3	2	0	5
10 a 14 anos	1	1	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:	4	3	0	7

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	7
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	7

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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	7
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	7

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	7
Total:	7

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	7
Total:	7

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	7
Total:	7

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	7
Total:	7

Conduta / Desfecho

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

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	7
Total:	7

Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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	1
Z11 - PROBLEMA RELACIONADO COM ESTAR DOENTE	2
Z18 - PROBLEMA COM CRIANÇA DOENTE	3
Z21 - PROBLEMA COMPORTAMENTAL DE FAMILIAR	1
Total:	7

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: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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	21
Registros não identificados	0
Total:	21

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	21
Gravidez planejada	0	0	21
Vacinação em dia	0	0	21

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	14
Tarde	7
Noite	0
Não informado	0
Total:	21

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	17
Feminino	4
Não informado	0
Total:	21

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	3	1	0	4
04 anos	7	3	0	10
05 a 09 anos	4	0	0	4
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:	17	4	0	21

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	21
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	21

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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	21
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	21

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	21
Total:	21

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	21
Total:	21

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	21
Total:	21

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	21
Total:	21

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	21
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
Total:	21

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	21
Total:	21

Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/07/2023 a 31/07/2023 | 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	21
Total:	21

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

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

Profissional: Cina Rita de C. Cip. Costa de Souza
 CONSELHO/UF: 2.21089 CPF: 433.989.658-05
 Razão Social: Clinica S.P.S CNPJ: _____

DATA	PERÍODO DA MANHÃ		PERÍODO DA TARDE		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01/08/23	07:03	13:03			
02/08/23	07:30	13:30			
03/08/23	07:00	13:00			
04/08/23	07:05	13:05			
05/08/23					
06/08/23					
07/08/23	ATESTADO				
08/08/23	ATESTADO				
09/08/23	ATESTADO				
10/08/23	07:02	13:02			
11/08/23	07:04	13:04			
12/08/23					
13/08/23					
14/08/23	07:00	13:00			
15/08/23	07:05	13:05			
16/08/23	07:15	13:15			
17/08/23	06:58	12:58			
18/08/23	07:05	13:05			
19/08/23					
20/08/23					
21/08/23	07:03	13:03			
22/08/23	07:05	13:05			
23/08/23			11:00	17:00	
24/08/23	07:00	13:00			
25/08/23	07:30	13:30			
26/08/23					
27/08/23					
28/08/23	07:30	13:30			
29/08/23	07:01	13:01			
30/08/23			11:00	17:00	
31/08/23	07:04	13:04			
Atesto que os serviços de FONOAUDIOLÓGIA foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ-SP nas datas mencionadas acima.					Carimbo e Assinatura do Médico

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

Profissional: Maria Aparecida dos Santos

CONSELHO/UF: _____ CPF: 122.166.628-28

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

DATA	PERÍODO DA MANHÃ		PERÍODO DA TARDE		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01-08-2023			12:01	18:02	<i>Maria Santos</i>
02-08-2023			12:05	18:03	<i>Maria Santos</i>
03-08-2023	11:11			17:16	<i>Maria Santos</i>
04-08-2023	11:04			17:12	<i>Maria Santos</i>
05-08-2023					
06-08-2023					
07-08-2023			12:03	18:05	<i>Maria Santos</i>
08-08-2023			12:11	18:09	<i>Maria Santos</i>
09-08-2023			12:05	18:02	<i>Maria Santos</i>
10-08-2023	11:45			17:42	<i>Maria Santos</i>
11-08-2023	11:03			17:00	<i>Maria Santos</i>
12-08-2023					
13-08-2023					
14-08-2023			12:02	17:58	<i>Maria Santos</i>
15-08-2023			12:05	18:08	<i>Maria Santos</i>
16-08-2023			12:03	17:59	<i>Maria Santos</i>
17-08-2023	11:28			17:30	<i>Maria Santos</i>
18-08-2023	11:06			17:12	<i>Maria Santos</i>
19-08-2023					
20-08-2023					
21-08-2023	7:05			13:12	<i>Maria Santos</i>
22-08-2023	7:01			13:02	<i>Maria Santos</i>
23-08-2023	7:35			13:32	<i>Maria Santos</i>
24-08-2023	7:06			13:05	<i>Maria Santos</i>
25-08-2023	7:03			13:00	<i>Maria Santos</i>
26-08-2023					
27-08-2023					
28-08-2023	7:02			13:01	<i>Maria Santos</i>
29-08-2023	7:12			13:08	<i>Maria Santos</i>
30-08-2023	7:06			13:05	<i>Maria Santos</i>
31-08-2023	7:03			13:02	<i>Maria Santos</i>

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

Maria Santos
 Carimbo e Assinatura de
 Maria Santos
 RG.17.066.966.X
 Psicopedagoga

CNPJ: 44.613.973/0001-71

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: Clínica S.P.S. Ambulatorial CNPJ: 44.613.973/0001-71
de serviços prestados em saúde. Ltda

DATA	PERÍODO DA MANHÃ		PERÍODO DA TARDE		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01.08.23	11:03	-	-	17:06	Ana Flávia C. Borges
02.08.23	07:12	-	-	12:59	Ana Flávia C. Borges
03.08.23	11:00	-	-	17:02	Ana Flávia C. Borges
04.08.23	07:04	-	-	13:05	Ana Flávia C. Borges
05.08.23					
06.08.23				13:07	Ana Flávia C. Borges
07.08.23	07:00	-	-	17:03	Ana Flávia C. Borges
08.08.23	11:02	-	-	13:08	Ana Flávia C. Borges
09.08.23	07:10	-	-	18:00	Ana Flávia C. Borges
10.08.23			12:01	13:01	Ana Flávia C. Borges
11.08.23	06:59	-	-		
12.08.23					
13.08.23				12:57	Ana Flávia C. Borges
14.08.23	06:57	-	-	16:58	Ana Flávia C. Borges
15.08.23	11:00	-	-	13:07	Ana Flávia C. Borges
16.08.23	07:05	-	-	12:59	Ana Flávia C. Borges
17.08.23	06:58	-	-	13:00	Ana Flávia C. Borges
18.08.23	07:02	-	-		
19.08.23					
20.08.23				12:55	Ana Flávia C. Borges
21.08.23	06:59	-	13:00	18:05	Ana Flávia C. Borges
22.08.23				17:16	Ana Flávia C. Borges
23.08.23	11:15	-	-	12:57	Ana Flávia C. Borges
24.08.23	07:00	-	-	13:05	Ana Flávia C. Borges
25.08.23	07:06	-	-		
26.08.23					
27.08.23				12:58	Ana Flávia C. Borges
28.08.23	06:56	-	-	17:05	Ana Flávia C. Borges
29.08.23	11:01	-	-	17:14	Ana Flávia C. Borges
30.08.23	11:15	-	-	13:02	Ana Flávia C. Borges
31.08.23	07:03	-	-		

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 nº 2-20632
 Carimbo e Assinatura do Médico

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: 383.682.988-65
 Razão Social: Clínica S.P.S. Gerontológica CNPJ: 44.613.973/0001-71
de Serviços Psicológicos em Saúde Mental

DATA	PERÍODO DA MANHÃ		PERÍODO DA TARDE		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01.08.23	07:05			13:08	<i>[assinatura]</i>
02.08.23	06:58			13:05	<i>[assinatura]</i>
03.08.23	06:57			12:55	<i>[assinatura]</i>
04.08.23	07:02			13:05	<i>[assinatura]</i>
05.08.23					
06.08.23					
07.08.23	07:05			13:10	<i>[assinatura]</i>
08.08.23	07:03			13:15	<i>[assinatura]</i>
09.08.23	07:10			12:58	<i>[assinatura]</i>
10.08.23	06:55			13:12	<i>[assinatura]</i>
11.08.23	06:57			13:15	<i>[assinatura]</i>
12.08.23					
13.08.23					
14.08.23			<i>atendido médico</i>		
15.08.23			<i>atendido médico</i>		
16.08.23	07:10			13:10	<i>[assinatura]</i>
17.08.23	11:10			17:05	<i>[assinatura]</i>
18.08.23	07:05			13:05	<i>[assinatura]</i>
19.08.23					
20.08.23					
21.08.23	07:05			13:05	<i>[assinatura]</i>
22.08.23	07:05			13:10	<i>[assinatura]</i>
23.08.23	06:58			13:05	<i>[assinatura]</i>
24.08.23	07:02			13:10	<i>[assinatura]</i>
25.08.23	06:58			13:05	<i>[assinatura]</i>
26.08.23					
27.08.23					
28.08.23	06:58			12:58	<i>[assinatura]</i>
29.08.23	07:05			13:08	<i>[assinatura]</i>
30.08.23	06:55			13:10	<i>[assinatura]</i>
31.08.23	07:02			13:05	<i>[assinatura]</i>

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

[assinatura]
 Carimbo e Assinatura do Médico

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

Profissional: Marina de Lourdes Goulart Sentana

CONSELHO/UF: 06/192059 CPF: 335.659.928-30

Razão Social: Clínica S.A.S. Ambulatório de Diagnóstico e Tratamento em Saúde L.P.D.A CNPJ: 44.613.973/0001-70

DATA	PERÍODO DA MANHÃ		PERÍODO DA TARDE		ASSINATURA
	ENTRADA	SAÍDA	ENTRADA	SAÍDA	
01/08/23	7:02	—	—	13:00	mmmm.
02/08/23	—	—	12:01	17:49	mmmm.
03/08/23	7:01	—	—	12:48	mmmm.
04/08/23	—	—	12:06	17:50	mmmm.
05/08/23	—	—	—	—	—
06/08/23	—	—	—	—	—
07/08/23	7:06	—	—	12:56	mmmm.
08/08/23	7:04	—	—	12:40	mmmm.
09/08/23	—	—	12:40	17:50	mmmm.
10/08/23	7:04	—	—	12:39	mmmm.
11/08/23	—	—	12:06	17:48	mmmm.
12/08/23	—	—	—	—	—
13/08/23	—	—	—	—	—
14/08/23	7:06	—	—	12:58	mmmm.
15/08/23	7:04	—	—	12:49	mmmm.
16/08/23	—	—	12:03	17:40	mmmm.
17/08/23	7:06	—	—	12:56	mmmm.
18/08/23	—	—	12:06	17:48	mmmm.
19/08/23	—	—	—	—	—
20/08/23	7:05	—	—	12:58	mmmm.
22/08/23	7:02	—	—	12:47	mmmm.
23/08/23	—	—	12:06	17:42	mmmm.
24/08/23	7:01	—	—	12:46	mmmm.
25/08/23	—	—	12:40	17:56	mmmm.
26/08/23	—	—	—	—	—
27/08/23	—	—	—	—	—
28/08/23	7:00	—	—	12:48	mmmm.
29/08/23	7:06	—	—	12:57	mmmm.
30/08/23	—	—	12:06	17:48	mmmm.
31/08/23	7:05	—	—	12:56	mmmm.

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

mmmm.
 Carimbo e Assinatura do Profissional

Marina de L. G. Sentana
 Psicóloga 06/192051

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: Alan Cristina de Aquino Arinta

CONSELHO/UF: 121136 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-arcuulares Fixas/Adesivas (por elemento)	
02/08/23	Reuben Mangan Bastali	920.767.708-53		X				<i>[Assinatura]</i>
03/08/23	Akishi Sato	258.848.698-35			X		<i>Bula</i>	X <i>[Assinatura]</i>
04/08/23	marilda de F. Domingos	355.903.548-14			X		<i>Artem</i>	X <i>[Assinatura]</i>
04/08/23	Sex. Anítor Pereira	020.279.008-88				X	<i>Bula</i>	X <i>[Assinatura]</i>
09/08/23	Sex. Francisco de Souza	002.716.528-02	X	X			<i>Bula</i>	X <i>[Assinatura]</i>
10/08/23	Marina Karla de Castro	337.860.268-29	X	X			<i>Bula</i>	X <i>[Assinatura]</i>
10/08/23	Zelia Rodrigues Ferraz	074.917.886-88	X	X			<i>Bula</i>	X <i>[Assinatura]</i>
10/08/23	Armando de C. F. Che	132.163.268-04	X	X			<i>Bula</i>	X <i>[Assinatura]</i>
10/08/23	Valdo Leoni R. Zemde	088.356.398-32	X	X		X	<i>Bula</i>	X <i>[Assinatura]</i>
11/08/23	Sex. Alex Ferreira	246.281.278-40		X			<i>Artem</i>	X <i>[Assinatura]</i>
15/08/23	Manoel José Oliveira	029.795.268-67	X	X			<i>Artem</i>	X <i>[Assinatura]</i>
15/08/23	Arcano de D. da Silva	224.942.118-04			X		<i>Bula</i>	X <i>[Assinatura]</i>
17/08/23	Quêta de Lima Fidalgo	075.564.858-96			X		<i>Artem</i>	X <i>[Assinatura]</i>
23/08/23	Sex. Valmaior Pedrigues	132.674.241-15			X		<i>Talla</i>	X <i>[Assinatura]</i>



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

Número da
NFS-e
29470



Data e Hora da Emissão	09/08/2023 14:03:55	Competência	9/8/2023	Código de Verificação	MIKGVQFGL
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 REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ, SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23.		<p>LANÇADO R/C</p> <p>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p>PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2023</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021</p> <p>CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 6257-0</p> <p>Assinatura do responsável: </p>	
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.			
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 %	4,32
(-) 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

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

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 10/08/2023 - 09:47:44
Valor do Pagamento: 450,00

Descrição: NF 29470

ID Transação: E67096909202308101142BfDyB7vm12Z
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ÍNDICE

CONTROLE NF

RETENÇÕES DE IMPOSTOS - CONVÊNIO 185/2021 - ITIRAPUÁ - JULHO - 2023						
NF	RAZÃO SOCIAL	VALOR BRUTO	IMPOSTOS RETIDOS NA NF			VALOR LÍQUIDO
			ISS	IRFF	PIS/COFINS/CSLL	
954	MULTICLINICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA	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

CNPJ 39.781.326/0001-39	Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23213.5428744-0	Pagar este documento até 18/08/2023
Observações CONVENIO 185/2021 - ITIRAPUÁ Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 116,25

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 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
	Totais	116,25	0,00	0,00	116,25

**LANÇADO
R C**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCICIO 07/2023
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>185-2021</u>
CONTA DE ORIGEM:
Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3196</u> C/C <u>6257-0</u>
Assinatura do responsável: <u>AS</u>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 16250385232 1 30070123213 6 54287440004 7



CNPJ: 39.781.326/0001-39
Número: 07.01.23213.5428744-0
Pagar até: 18/08/2023
Valor: 116,25

Pague com o PIX



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

16/08/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

15:07:53

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 3339039

DATA PAGAMENTO: 16/08/2023

CÓDIGO DE BARRAS: 85840000001162503852323007012321354287440004

VALOR TOTAL: 116,25

CI: 3195/62570 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL

AUTENTICAÇÃO: F40DFE3B-C2E2-4F7E-AC10-F44EFE1CB4AB

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

OUIDORIA SICOOB: 08007250996



CNPJ 39.781.326/0001-39	Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL		
Período de Apuração 31/07/2023	Data de Vencimento 18/08/2023	Número do Documento 07.01.23213.5425259-0	
Observações CONVENIO 185/2021 - ITIRAPUÃ			Pagar este documento até 18/08/2023
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 07/2023 Vencimento 18/08/2023				
Totais		37,50	0,00	0,00	37,50

**LANÇADO
R C**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>07/2023</u>
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>185-2021</u>
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3195</u> CJC <u>6257-0</u>
Assinatura do responsável: <u>AF</u>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000000 2	37500385232 7	30070123213 6	54252590669 7
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 39.781.326/0001-39
 Número: 07.01.23213.5425259-0
 Pagar até: 18/08/2023
 Valor: 37,50



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

16/08/2023

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF

15:07:53

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

NÚMERO DO AGENDAMENTO: 3339040

DATA PAGAMENTO: 16/08/2023

CÓDIGO DE BARRAS: 8585000000037500385232300701232135425259d669

VALOR TOTAL: 37,50

CI: 3195/62570 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL

AUTENTICAÇÃO: 108D8C1B-6D5F-48C9-9C17-0795CE332600

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

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

EXTRATO CONTA CORRENTE SICOOB - AG 3195-0 CC 6257-0 CONVÊNIO 185.2021 - ITRAPUÁ

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	NF
31/07/2023			R\$ 1.070,75	SALDO ANTERIOR	
10/08/2023		R\$ 450,00	R\$ 620,75	SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITRAPUÁ - SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA - 10.424.438/0001-50	29470
16/08/2023		R\$ 116,25	R\$ 504,50	DARFs - RET DE CONTRIBUIÇÕES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV - 07.01.23213.5428744-0	
16/08/2023		R\$ 37,50	R\$ 467,00	DARFs - IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ - 07-01.23213.5425259-0	
31/08/2023			R\$ 467,00	SALDO FINAL	


BADESCA CIABATY ASSIS
 TC 1SP243768/0-2
 CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 08/2023

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\$	603,75
4	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
5	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	467,00

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


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE


GADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

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

01/09/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:58:40

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOAPEC

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*
10/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.424.438 0001-50 NF 29470	450,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	620,75C
16/08/2023	3339039	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	116,25D ✓
16/08/2023	3339040	DÉB.CONV.TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	37,50D ✓
		SALDO DO DIA =====>	467,00C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	467,00C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	467,00C
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

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

CNPJ: 39.781.328/0001-39 DATA FUNDAÇÃO: 14/10/2020

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

TELEFONE: 16 9 9996 1245 EMAIL: financeiro@institutoipages.org

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: _____ DATA REGISTRO: _____

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

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 A 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@wabraa.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 14408-352
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
 CPF: 222.823.318-04
 NÚMERO TERMO: 188/2021
 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 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)
09/08/2023	NFS-E Nº 29470	10 424 438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	450,00	10/08/2023	PIX
31/07/2023	DARF	39.781.326/0001-39	ITCE INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2 Recursos humanos (6)	116,25	16/08/2023	3339039
31/07/2023	DARF	39 781 326/0001-39	ITCE INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2 Recursos humanos (6)	37,50	16/08/2023	3339040

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)	153,75	-	153,75	153,75	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
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	603,75	-	603,75	603,75	-

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá 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)	603,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	467,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	467,00

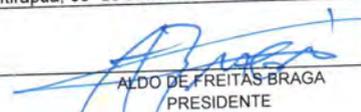
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

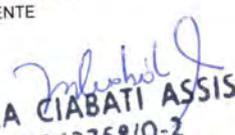
Local e data: _____ Itirapuã, 08 de setembro de 2023 _____ DE

Responsáveis pela OSC:

nome:

cargo:


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE


BADESCA CIABATI ASSIS
TC 15P243768/O-2
CONTADORA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	506.706,28D	1.043.429,26	960.618,75	589.516,79D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	341.254,36D	1.043.429,26	960.618,75	424.064,87D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	341.254,36D	1.043.429,26	960.618,75	424.064,87D
1003	1.1.1.1	CAIXA	0,00	4.559,05	4.559,05	0,00
1004	1.1.1.10.1	CAIXA S/ RESTRICAO	0,00	4.559,05	4.559,05	0,00
1005	1.1.1.10.10.000001	CAIXA GERAL	0,00	4.559,05	4.559,05	0,00
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	212.475,80D	1.027.467,00	956.059,70	283.883,10D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	3.063,44D	24.968,84	20.200,42	7.831,86D
3290	1.1.1.20.10.000008	BANCO C6 S/A	3.063,44D	24.968,84	20.200,42	7.831,86D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	209.412,36D	1.002.498,16	935.859,28	276.051,24D
3292	1.1.1.20.20.000014	BANCO CORA C/ 1916008-6	2.200,00D	0,00	2.200,00	0,00
3498	1.1.1.20.20.000019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	69.606,34D	211.254,12	174.271,14	106.589,32D
3503	1.1.1.20.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6256-1 - PRADOPOLIS	92.866,57D	250.412,69	244.517,97	98.761,29D
3516	1.1.1.20.20.000021	BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021 - MUNICIPAL	1.070,75D	0,00	603,75	467,00D
2528	1.1.1.20.20.000022	BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1 - PROJ 01/2022	2.429,64D	11.448,93	7.527,82	6.350,75D
2535	1.1.1.20.20.000023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ RC-NE	45,15D	97.120,16	92.160,75	5.004,56D
3608	1.1.1.20.20.000025	BANCO SICCOB S/A - C/C 7175-7 - PROJ 185/2021 - FEDERAL	5.775,00D	30.090,00	27.358,75	8.506,25D
3619	1.1.1.20.20.000026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - PROJ 02/2022 - FEDERAL	5.411,12D	22.260,00	27.631,40	39,72D
3646	1.1.1.20.20.000027	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.178-1 - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	13.016,08D	30.200,00	22.943,61	20.272,47D
3717	1.1.1.20.20.000028	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.179-0 - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL	13.280,78D	0,00	7.064,74	6.216,04D
3762	1.1.1.20.20.000029	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.180-3 - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	1.849,77D	101.465,71	86.424,83	16.890,65D
3816	1.1.1.20.20.000030	BANCO SICCOB S/A - C/C - 7.177-3 - PRADOPOLIS	970,00D	201.560,00	200.254,49	2.275,51D
3818	1.1.1.20.20.000031	BANCO SICCOB S/A - C/C -7.181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 3	891,16D	46.686,55	42.900,03	4.677,68D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	128.778,56D	11.403,21	0,00	140.181,77D
1024	1.1.1.30.1	BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3423	1.1.1.30.10.000008	BANCO C6 S/A	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	128.778,56D	1.403,21	0,00	130.181,77D
3508	1.1.1.30.20.000014	BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6256-1 - PRODOPOLIS	6.283,69D	71,42	0,00	6.355,11D
3499	1.1.1.30.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	111.174,47D	1.212,32	0,00	112.386,79D
2529	1.1.1.30.20.000022	BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022	11.320,40D	119,47	0,00	11.439,87D
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	1.2.2.10.10.000001	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	1.2.2.20.10.000006	MOVEIS E UTENSILIOS	8.140,00D	0,00	0,00	8.140,00D
1089	1.2.2.20.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	975,00D	0,00	0,00	975,00D
1090	1.2.2.20.10.000008	VEÍCULOS	147.000,00D	0,00	0,00	147.000,00D
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	1.2.2.30.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
2000	2	PASSIVO	465.518,47C	6.709,50	0,00	458.808,97C
2001	2.1	CIRCULANTE	67.947,42C	6.709,50	0,00	61.237,92C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	10.061,15C	4.168,58	0,00	5.892,57C
2005	2.1.1.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.174,37C	0,00	0,00	3.174,37C
2006	2.1.1.20.1	EMPRESTIMOS BANCARIOS	3.174,37C	0,00	0,00	3.174,37C
2007	2.1.1.20.10.000001	EMPRESTIMO	3.174,37C	0,00	0,00	3.174,37C
2010	2.1.1.3	OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS	6.886,78C	4.168,58	0,00	2.718,20C
2011	2.1.1.30.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.295,31C	4.168,58	0,00	2.873,27D
2012	2.1.1.30.10.000001	SALARIOS A PAGAR	1.295,31C	4.168,58	0,00	2.873,27D
2016	2.1.1.30.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	5.591,47C	0,00	0,00	5.591,47C
2017	2.1.1.30.20.000001	INSS A RECOLHER	4.699,15C	0,00	0,00	4.699,15C
2018	2.1.1.30.20.000002	FGTS A RECOLHER	629,30C	0,00	0,00	629,30C
2021	2.1.1.30.20.000005	IRRF A RECOLHER	263,02C	0,00	0,00	263,02C
2042	2.1.2	OBRIGACOES A PAGAR - VERBAS PUBLICAS	57.886,27C	2.540,92	0,00	55.345,35C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	57.886,27C	2.540,92	0,00	55.345,35C
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	57.886,27C	2.540,92	0,00	55.345,35C

BALANCETE

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

BALANCETE

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

BALANCETE

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3628	3.6.3.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	101.008,84D	13.389,28	0,00	114.398,12D
3433	3.6.3.20.10.000001	INSS	43.080,40D	8.451,10	0,00	51.531,50D
3434	3.6.3.20.10.000002	FGTS	39.572,89D	4.938,18	0,00	44.511,07D
3814	3.6.3.20.10.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	11.896,98D	0,00	0,00	11.896,98D
3815	3.6.3.20.10.000006	CRF	6.458,57D	0,00	0,00	6.458,57D
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.929,37D	536,03	0,00	3.465,40D
3629	3.6.3.30.1	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.929,37D	536,03	0,00	3.465,40D
3448	3.6.3.30.10.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	703,37D	466,03	0,00	1.169,40D
3449	3.6.3.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	154,00D	70,00	0,00	224,00D
3450	3.6.3.30.10.000005	UNIFORMES	2.072,00D	0,00	0,00	2.072,00D
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.376.630,78D	357.537,14	0,00	2.734.167,92D
3630	3.6.3.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.373.172,20D	356.090,15	0,00	2.729.262,35D
3452	3.6.3.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	11.600,00D	600,00	0,00	12.200,00D
3454	3.6.3.40.10.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
3456	3.6.3.40.10.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00D	13.125,00	0,00	18.125,00D
3509	3.6.3.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	2.240.908,25D	342.365,15	0,00	2.583.273,40D
3512	3.6.3.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	99.663,95D	0,00	0,00	99.663,95D
3631	3.6.3.50.1	DESPESAS GERAIS	3.458,58D	1.446,99	0,00	4.905,57D
3461	3.6.3.50.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.026,55D	0,00	0,00	1.026,55D
3465	3.6.3.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	1.117,23D	1.446,99	0,00	2.564,22D
3467	3.6.3.50.10.000009	EVENTOS E confraternizações	1.283,00D	0,00	0,00	1.283,00D
3513	3.6.3.50.10.000010	MATERIAIS DE CONSUMO	31,80D	0,00	0,00	31,80D
3458	3.6.3.60	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.560,00D	195,00	0,00	1.755,00D
3632	3.6.3.60.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.560,00D	195,00	0,00	1.755,00D
3480	3.6.3.60.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.560,00D	195,00	0,00	1.755,00D
3483	3.6.3.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	7.557,56	0,00	56.615,60D
3633	3.6.3.70.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	7.557,56	0,00	56.615,60D
3510	3.6.3.70.10.000006	IRRF	18.545,87D	1.944,70	0,00	20.490,57D
3511	3.6.3.70.10.000007	ISS	1.049,78D	0,00	0,00	1.049,78D
3545	3.6.3.70.10.000008	CRF	29.462,39D	5.612,86	0,00	35.075,25D
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	3.6.3.80.10.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3550	3.6.4	CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021	157.426,78D	33.857,75	0,00	191.284,53D
3564	3.6.4.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	269,62D	0,00	0,00	269,62D
3642	3.6.4.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	269,62D	0,00	0,00	269,62D
3567	3.6.4.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTICIAS	269,62D	0,00	0,00	269,62D
3570	3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.651,99D	33.857,75	0,00	184.509,74D
3643	3.6.4.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.651,99D	33.857,75	0,00	184.509,74D
3571	3.6.4.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3573	3.6.4.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	63.708,99D	14.386,33	0,00	78.095,32D
3576	3.6.4.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3577	3.6.4.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	82.643,00D	19.471,42	0,00	102.114,42D
3578	3.6.4.50	DESPESAS DIVERSAS	6.242,03D	0,00	0,00	6.242,03D
3644	3.6.4.50.10	DESPESAS DIVERSAS	6.242,03D	0,00	0,00	6.242,03D
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	3.267,98D	0,00	0,00	3.267,98D
3606	3.6.4.50.10.000011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	770,45D	0,00	0,00	770,45D
3607	3.6.4.50.10.000012	VIAGENS E ESTADIAS	2.203,60D	0,00	0,00	2.203,60D
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	51.107,47D	19.562,28	0,00	70.669,75D
3653	3.6.5.10	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS	3.788,60D	0,00	0,00	3.788,60D
3654	3.6.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	3.788,60D	0,00	0,00	3.788,60D
3655	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	3.788,60D	0,00	0,00	3.788,60D
3662	3.6.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	348,32D	612,63	0,00	960,95D
3663	3.6.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	348,32D	612,63	0,00	960,95D
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	348,32D	612,63	0,00	960,95D
3668	3.6.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	172,00D	2.544,00	0,00	2.716,00D
3669	3.6.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	172,00D	2.544,00	0,00	2.716,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3673	3.6.5.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	172,00D	2.544,00	0,00	2.716,00D
3675	3.6.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.304,59D	15.569,25	0,00	58.873,84D
3676	3.6.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.304,59D	15.569,25	0,00	58.873,84D
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
3679	3.6.5.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MEDICOS	12.604,59D	469,25	0,00	13.073,84D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.400,00D	12.200,00	0,00	39.600,00D
3684	3.6.5.50	DESPESAS DIVERSAS	2.789,10D	0,00	0,00	2.789,10D
3685	3.6.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	2.789,10D	0,00	0,00	2.789,10D
3689	3.6.5.50.10.000004	BENS DE PEQUENO VALOR	2.789,10D	0,00	0,00	2.789,10D
3703	3.6.5.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	704,86D	836,40	0,00	1.541,26D
3704	3.6.5.70.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	704,86D	836,40	0,00	1.541,26D
3711	3.6.5.70.10.000007	ISS	704,86D	836,40	0,00	1.541,26D
3721	3.7.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	86.736,02D	7.064,74	0,00	93.800,76D
3722	3.7.5.10	RECURSOS HUMANOS - ESTADUAIS	0,00	7.064,74	0,00	7.064,74D
3723	3.7.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	7.064,74	0,00	7.064,74D
3724	3.7.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	7.064,74	0,00	7.064,74D
3736	3.7.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
3737	3.7.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
3739	3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
3766	3.8.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	55.893,87D	89.806,16	0,00	145.700,03D
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	2.125,66D	3.335,95	0,00	5.461,61D
3773	3.8.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	2.125,66D	3.335,95	0,00	5.461,61D
3774	3.8.5.20.10.000001	INSS	43,53D	0,00	0,00	43,53D
3775	3.8.5.20.10.000002	FGTS	46,44D	0,00	0,00	46,44D
3812	3.8.5.20.10.000003	TRIBUTOS FEDERAIS	840,39D	2.622,25	0,00	3.462,64D
3813	3.8.5.20.10.000004	CRF	1.195,30D	713,70	0,00	1.909,00D
3776	3.8.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	505,23D	45,38	0,00	550,61D
3777	3.8.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	505,23D	45,38	0,00	550,61D
3778	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTICIAS	205,23D	45,38	0,00	250,61D
3779	3.8.5.30.10.000002	MEDICINA DO TRABALHO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3781	3.8.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.728,39D	86.196,44	0,00	136.924,83D
3782	3.8.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.728,39D	86.196,44	0,00	136.924,83D
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	50.728,39D	86.196,44	0,00	136.924,83D
3786	3.8.5.50	DESPESAS DIVERSAS	1.828,33D	228,39	0,00	2.056,72D
3787	3.8.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	1.828,33D	228,39	0,00	2.056,72D
3788	3.8.5.50.10.000001	DESPESAS C/ VEICULOS	100,00D	228,39	0,00	328,39D
3791	3.8.5.50.10.000004	MATERIAL DE CONSUMO	318,75D	0,00	0,00	318,75D
3809	3.8.5.50.10.000006	BENS DE PEQUENO VALOR	1.409,58D	0,00	0,00	1.409,58D
3793	3.8.5.60	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0,00	0,00	69,26D
3794	3.8.5.60.10	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0,00	0,00	69,26D
3795	3.8.5.60.10.000001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	69,26D	0,00	0,00	69,26D


 ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04

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


 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA



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

Número da
NFS-e
259



Data e Hora da Emissão	07/08/2023 15:04:47	Competência	7/8/2023	Código de Verificação	JDKP30ZXB
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 CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23, CONFORME O OFÍCIO Nº 136/2.023.

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO

LANÇADO
R C

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\$	30.090,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	30.090,00	
(-) Desconto Incondicionado		4-Imune	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	30.090,00	Incentivador Cultura			
		2-Não			

Avisos

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



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

Número da
NFS-e
151



Data e Hora da Emissão	09/08/2023 13:58:43	Competência	9/8/2023	Código de Verificação	MUJWH1GTM
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 DE ATENDIMENTOS EM ASSISTENCIA SOCIAL REALIZADOS PELA PROFISSIONAL DANIELA MÁRCIA DA SILVA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ, SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 07/2023

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

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.

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

15/08/2023

COMPROVANTE DE TED

15:59:20

Nº Agendamento: 3317952
Data do Agendamento: 09/08/2023
Agendado para: 09/08/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 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
ISPB: 00360305
Agência: 04237-VILA APARECIDA
Conta: 1.075-2
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM
CPF/CNPJ: 44.613.973/0001-71

Autenticação: 3FFC8716-2186-444F-9137-16068B6DD69D
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
150



Data e Hora da Emissão	09/08/2023 13:56:39	Competência	9/8/2023	Código de Verificação	WPGGYQBPJ
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 DE ATENDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL ANA RITA DE CÁSSIA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP , EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 07/2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7175-7
Assinatura do responsável: A3

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.

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

15/08/2023

COMPROVANTE DE TED

15:59:08

Nº Agendamento: 3317951
Data do Agendamento: 09/08/2023
Agendado para: 09/08/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 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
ISPB: 00360305
Agência: 04237-VILA APARECIDA
Conta: 1.075-2
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM
CPF/CNPJ: 44.613.973/0001-71

Autenticação: 752B1258-95B3-4DFB-A56F-57E4FB2BEFDB
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
149



Data e Hora da Emissão	09/08/2023 13:54:48	Competência	9/8/2023	Código de Verificação	WHMPZMFWK
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE FONOAUDIOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL ANA FLÁVIA COSTA BORGES NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP , EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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\$ 54,65 (2,69%)
FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.

LANÇADO

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 c/c 7175-7
Assinatura do responsável:

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

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

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

15/08/2023

COMPROVANTE DE TED

15:58:53

Nº Agendamento: 3317950
Data do Agendamento: 09/08/2023
Agendado para: 09/08/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 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
ISPB: 00360305
Agência: 04237-VILA APARECIDA
Conta: 1.075-2
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM
CPF/CNPJ: 44.613.973/0001-71

Autenticação: 6E9637F8-0EF5-4839-B0A2-F0D31765C8C0
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
147



Data e Hora da Emissão	09/08/2023 13:50:10	Competência	9/8/2023	Código de Verificação	MZ8ACHM0X
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 ITIRAPUA - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 07 / 2023**

CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 71 75-7
Assinatura do responsável: AA

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

15/08/2023

COMPROVANTE DE TED

15:58:40

Nº Agendamento: 3317949
Data do Agendamento: 09/08/2023
Agendado para: 09/08/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 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
ISPB: 00360305
Agência: 04237-VILA APARECIDA
Conta: 1.075-2
Tipo da Conta: PP-CONTA POUPANÇA
Nome: CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM
CPF/CNPJ: 44.613.973/0001-71

Autenticação: 2092BEF9-4E09-40E2-BA66-A0D3B05AFA43
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
152



Data e Hora da Emissão	09/08/2023 14:01:26	Competência	9/8/2023	Código de Verificação	NVHHGK0CC
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 DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAÚDE BUCAL, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL LILIAN CRISTINA DE AZEVEDO PIMENTA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23.

BANCO: 104
AGÊNCIA: 4237
CONTA: 1075-2

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 470,75 (13,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 94,15 (2,69%)
FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7175-7

Assinatura do responsável: *AS*

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra Código ART

Tributos Federais

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

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

Avisos

- 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.

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

15/08/2023

COMPROVANTE DE TED

15:59:32

Nº Agendamento: 3317953
Data do Agendamento: 09/08/2023
Agendado para: 09/08/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
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: 0568112C-2788-4B7E-9918-D7EA5DE188C5
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 148						
Data e Hora da Emissão		09/08/2023 13:52:36		Competência		9/8/2023		Código de Verificação		UJ1RL5PJY	
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 DE ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA, REALIZADOS PELA PROFISSIONAL MARINA DE LOURDES GOULART SANTANA NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO Nº 185/2021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23.											
BANCO: 104		<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); opacity: 0.5; font-size: 2em; font-weight: bold;">LANÇADO R.C</div>									
AGÊNCIA: 4237											
CONTA: 1075-2											
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 258,24 (13,45%).		Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39									
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 51,65 (2,69%)		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07/2023									
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: AS									
		Código do Serviço / Atividade									
4.01 / 863050301 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS (MÉDICO PROFISSIONAL LIBERAL)											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra		Código ART									
Tributos Federais											
PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$		1.920,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		1.920,00			
(-) Desconto Incondicionado				1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei					
(-) Desconto Condicionado				Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado					
(-) Retenções Federais		0,00		0-Nenhum		Base de Cálculo		1.920,00			
Outras Retenções				Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		2,01			
(-) ISS Retido		0,00		1 - Sim		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
(=) Valor Líquido R\$		1.920,00		Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$		0,00			
				2-Não							
Avisos		1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.									

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

15/08/2023

COMPROVANTE DE TED

15:59:46

Nº Agendamento: 3320597
Data do Agendamento: 10/08/2023
Agendado para: 10/08/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 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
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: 55E5AD00-9ABC-4BE0-B94D-479A9A484EDB
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
218



Data e Hora da Emissão	11/08/2023 09:40:57	Competência	11/8/2023	Código de Verificação	QETFFCMXQ
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N°185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23.

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

*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 289,34 (10,38%)

*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 195,40 (7,01%)

*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS

DADOS BANCÁRIOS
PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

**LANÇADO
R C**

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07/2023**

CONVÊNIO / CONTRATO: 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\$	2.787,50	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	2.787,50	
(-) 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	2.787,50	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,37	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	2.787,50	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

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

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***934.154/0001-**

Destinatário

Nome: REQUER GESTAO
CPF/CNPJ: 45.934.154/0001-99
Instituição: BANCO C6 S.A.
ISPB: 31872495

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 16/08/2023 - 11:26:11
Valor do Pagamento: 2787,50

Descrição: NF 218

ID Transação: E67096909202308161357Pu9UHEBPI2G
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

GABRIEL - CONVÊNIO 185/21

- 03/07
 - Realizo visita no município para recolher informações para criação dos documentos comprobatórios que serão apresentados na reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento;

- 06/07
 - Realizo visita no município para realização da reunião da Comissão de Fiscalização e Acompanhamento;

- 08/07
 - Deixo com a dentista Lilian próteses em processo que busquei nos protéticos de Franca-SP;

- 10/07
 - Deixo nos laboratórios de próteses de Franca as próteses em processo enviadas pela dentista Lilian;

- 20/07
 - Deixo com a dentista Lilian próteses em processo que busquei nos protéticos de Franca-SP;

- 21/07
 - Deixo nos laboratórios de próteses de Franca as próteses em processo enviadas pela dentista Lilian;



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

Número da
NFS-e
219



Data e Hora da Emissão	11/08/2023 09:47:23	Competência	11/8/2023	Código de Verificação	EOEOVA4EW
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 ITIRAPUÁ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO N° 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23.

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

*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 287,01 (10,38%)

*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 193,83 (7,01%)

*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS

DADOS BANCÁRIOS

PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES	
CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 07 / 2023	
CONVÊNIO / CONTRATO: 185 - 2021	
CONTA DE ORIGEM:	
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7175 - 7	
Assinatura do responsável: <i>AF</i>	

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 %	3,37
(-) 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			

Avisos

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

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***934.154/0001-**

Destinatário

Nome: REQUER GESTAO
CPF/CNPJ: 45.934.154/0001-99
Instituição: BANCO C6 S.A.
ISPB: 31872495

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 16/08/2023 - 11:26:11
Valor do Pagamento: 2765,00

Descrição: NF 219

ID Transação: E67096909202308161358r0Nfd6Wepzd

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ALDO - CONVÊNIO 185/21

- 26/07

- Realizo levantamento de despesas indiretas do projeto, com contratos, comprovantes de pagamentos e de atividades, conforme solicitado pela gestão municipal.

- 27/07

- Recebo o relatório de custos de Recursos Humanos contratados via CLT para o projeto e faço revisão quanto aos valores e quantidades, para o faturamento da Nota Fiscal.

. Envio a NF e as CNDs do Instituto para o município proceder com o repasse financeiro para que seja possível o instituto cumprir com o pagamento do pessoal.



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

Número da
NFS-e
964



Data e Hora da Emissão	09/08/2023 14:44:01	Competência	9/8/2023	Código de Verificação	HYWJ3GYRX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	10.876.870/0001-82	Inscrição Municipal	52019	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	AVENIDA DOUTOR ISMAEL ALONSO Y. ALONSO ,2500 - SÃO JOSÉ CEP: 14403-430				
Complemento:	SALA 208	Telefone:	(16)3403-5261	e-mail:	condicon@com4.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM SAUDE MENTAL, REALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITIRAPUA - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVENIO Nº 185/2021, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/23.

VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 336,25 (13,45%) FONTE IBPT LEI Nº 12.741-12.

**LANÇADO
R C**

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCICIO 07/2023**

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

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

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

Avisos

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

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***876.870/0001-**

Destinatário

Nome: MULTCLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI
CPF/CNPJ: 10.876.870/0001-82
Instituição: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA
SAÚDE DA REGIÃO DA ALTA MOGIANA - SICOOB CREDIMOGIANA
ISPB: 69346856

Dados**Pagamento**

Data do Pagamento: 23/08/2023 - 13:59:49

Valor do Pagamento: 2346,25

Descrição: NF 964

ID Transação: E670969092023082313385RQhQavDdWS

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura Municipal de Rifaina
Departamento de Tributação
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
157
Código de Verificação de Autenticidade
AD1DP84HF
Data e Hora de Emissão da NFS-e
10/08/2023 às 14:56:29
Chave de Acesso
447492LG17L9WBIPA5M1RNE10C7YY1PN

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 10/08/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS NA ÁREA DE CONFECCÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA, REALIZADAS AO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ - SP, EM CONFORMIDADE AO CONVÊNIO Nº 185/2021, REFERENTE A 32 PRÓTESES, NO MÊS DE JULHO/23. PT = 22 PPR = 10	4.200,00	R\$ 4.200,00

LANÇADO
R C

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07/2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 185-2021
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7175-7
Assinatura do responsável: A7

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04,14	Construção Civil					
Próteses sob encomenda	Aliquota 4,00%	Atividade Município 0000040000014	Código CNAE 3250706	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 4.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.200,00	Total do ISS R\$ 168,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS PARA DEPÓSITO
BANCO ITAU = AGÊNCIA 0155 = CC 15000-6
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS FEDERAIS R\$ 564,90 (13,45%)
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 168,00 (4,00%)

RECEBI(EMOS) DE SILVA & VILELA SERVICOS DE PROTESES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 157 E CODIGO DE VERIFICAÇÃO AD1DP84HF.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

24/08/2023

COMPROVANTE DE TED

13:54:37

Nº Agendamento: 3361587
Data do Agendamento: 24/08/2023
Agendado para: 24/08/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 4.200,00

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: 341-ITAU UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190
Agência: 00155-FRANCA SP
Conta: 15.000-6
Tipo da Conta: CC-CONTA CORRENTE
Nome: SILVA E VILELA SERVIÇOS DE PRÓTESES LTDA
CPF/CNPJ: 10.459.388/0001-47

Autenticação: F6325B31-2246-4B2B-A99C-52467B4813C5
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
64



Data e Hora da Emissão	11/08/2023 13:43:43	Competência	11/8/2023	Código de Verificação	ZKXDPDF2L
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 mês 07/2023.					
Valor aproximado dos tributos igual 35%.					
PT = 06					
PPR = 04					
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					
Código do Serviço / Atividade			Assinatura do responsável:		

**LANÇADO
R C**

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

**PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 07/2023**

CONVÊNIO / CONTRATO: 185 - 2021

CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag: 3195 C/C 7175-7

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\$	2.160,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.160,00
(-) 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	2.160,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.160,00	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.

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

24/08/2023 **COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES** 13:53:49

Remetente:
Cooperativa: 3195-0 / SICCOB CREDICOCAPEC
Conta: 7.175-7 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

Favorecido:
Cooperativa: 4277-3 / SICCOB CREDIMOGIANA
Conta: 17.410-6 / DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA

Data da Transferência: 24/08/2023
Finalidade: TRANSF.INTERC.PIX-DIF. TIT
Valor: R\$ 2.160,00
Documento: 3361588
Autenticação: D14B8272-ABB3-45CB-8125-A46D6507A2BE
OUVIDORIA SICCOB: 08007250996

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

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

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

TELEFONE: 16 9 9996 1245 EMAIL: financeiro@institutoipages.org

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: _____ DATA REGISTRO: _____

LEI ÚTIL 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@wbraga.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: 27.921.922-9

(* 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 ITRAPUA
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
 CNPJ: 39.781.326/0001-39
 ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
 RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
 CPF: 222.623.318-04
 NUMERO TERMO: 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 RECIPROCO 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)
09/08/2023	NFS-E Nº 151	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	08/08/2023	3317949
09/08/2023	NFS-E Nº 150	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	09/08/2023	3317950
09/08/2023	NFS-E Nº 149	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	09/08/2023	3317951
09/08/2023	NFS-E Nº 147	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	09/08/2023	3317952
09/08/2023	NFS-E Nº 152	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.500,00	09/08/2023	3317953
09/08/2023	NFS-E Nº 148	44.613.973/0001-71	CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.920,00	10/08/2023	3320597
11/08/2023	NFS-E Nº 218	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.787,50	16/08/2023	PIX
11/08/2023	NFS-E Nº 219	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (6)	2.765,00	16/08/2023	PIX
09/08/2023	NFS-E Nº 964	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRACA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.346,25	23/08/2023	3359150
10/08/2023	NFS-E Nº 157	10.459.388/0001-47	SILVA & VILELA SERVIÇOS DE PROTESES LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	4.200,00	24/08/2023	3361587
11/08/2023	NFS-E Nº 64	47.966.190/0001-60	DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.160,00	24/08/2023	3361588

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)	5.552,50	-	5.552,50	5.552,50	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	21.806,25	-	21.806,25	21.806,25	-
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	27.358,75	-	27.358,75	27.358,75	-

(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.

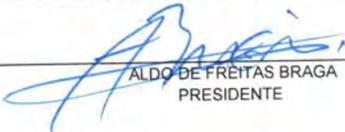
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	35.865,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	27.358,75
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	8.506,25
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	8.506,25

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, 08 de Setembro de 2023

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


BADESCA CIBATI ASSIS
 TC 15P243768/0-2
 CONTADORA

EXTRATO CONTA CORRENTE SICOOB - AG 3195-0 CC 7175-7 CONVÊNIO 185.2021 - ITIRAPUÃ

DATA		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	NF
31/07/2023				R\$ 5.775,00	SALDO ANTERIOR	
09/08/2023	R\$ 30.090,00			R\$ 35.865,00	PREFEITURA DE ITIRAPUÃ - 39.781.326/0001-39	259
09/08/2023		R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ 33.945,00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS EM ASSISTENCIA SOCIAL - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA - 44.613.973/0001-71	151
09/08/2023		R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ 32.025,00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA - 44.613.973/0001-71	150
09/08/2023		R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ 30.105,00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO FONOAUDIOLOGIA - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA - 44.613.973/0001-71	149
09/08/2023		R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ 28.185,00	SERVIÇOS NA AEA DE PSICOPEDAGOGIA - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA - 44.613.973/0001-71	147
10/08/2023		R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 24.685,00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AMBULATORIAL EM SAUDE BUCAI - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA - 44.613.973/0001-71	152
16/08/2023		R\$ 1.920,00	R\$ 1.920,00	R\$ 22.765,00	SERVIÇOS DE ATENDIMENTOS DE PSICOLOGIA - CLINICA S.P.S AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRESTADOS EM SAUDE LTDA - 44.613.973/0001-71	148
16/08/2023		R\$ 2.787,50	R\$ 2.787,50	R\$ 19.977,50	SERVIÇOS DE GESTÃO DOS RECURSOS HUMANOS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ-SP - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 45.934.154/0001-99	218
16/08/2023		R\$ 2.765,00	R\$ 2.765,00	R\$ 17.212,50	SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROJETOS E MONITORAMENTO DE METAS REALIZADOS NO MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ-SP - REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 45.934.154/0001-99	219
23/08/2023		R\$ 2.346,25	R\$ 2.346,25	R\$ 14.866,25	SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MEDICO EM SAUDE MENTAL - MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI - 10.876.870/0001-82	964
24/08/2023		R\$ 4.200,00	R\$ 4.200,00	R\$ 10.666,25	SERVICOS NA AREA DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTARIA - SILVA E VILELA SERVICOS DE PROTESES LTDA - 10.459.388/0001-47	157
24/08/2023		R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ 8.506,25	SERVICOS DE PROTESE DENTARIA, REALIZADAS NO MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ-SP - DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA ME - 47.966.190/0001-60	64
31/08/2023				R\$ 8.506,25	SALDO FINAL	

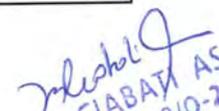
Indubit
BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/0-2
 CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 08/2023

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	5.775,00
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	-
2	(-) PAGAMENTOS NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	27.358,75
4	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	30.090,00
5	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	8.506,25

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


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE


BADESCA CIABATTI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

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

01/09/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

07:59:31

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
24/07/2023		SALDO ANTERIOR	5.775,00C
24/07/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
09/08/2023	278368166	CRÉD.TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T850224358 00000000000000	30.090,00C ✓
09/08/2023	3317949	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRE NF 151	1.920,00D ✓
09/08/2023	3317950	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRE NF 150	1.920,00D ✓
09/08/2023	3317951	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRE NF 149	1.920,00D ✓
09/08/2023	3317952	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRE NF 147	1.920,00D ✓
09/08/2023	3317953	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRE NF 152	3.500,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	24.685,00C
10/08/2023	3320597	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE CLINICA SPS AMBULATORIAL DE SERVIÇOS PRE NF 148	1.920,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	22.765,00C
16/08/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99	2.787,50D ✓

16/08/2023	Pix	NF 218 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99	2.765,00D ✓
23/08/2023	3359150	NF 219 SALDO DO DIA =====> DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: MULTICLINCA SERVICOS MEDICOS DE FR Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39	17.212,50C 2.346,25D ✓
24/08/2023	3361587	NF 964 SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE SILVA E VILELA SERVIÇOS DE PRÓTESES LTDA	14.866,25C 4.200,00D ✓
24/08/2023	3361588	NF 157 DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: DIGITAL CENTER LAB FRANCA LTDA Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39	2.160,00D ✓
		NF 64 SALDO DO DIA =====>	8.506,25C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	8.506,25C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	8.506,25C
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 SICOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO

BALANCETE

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

BALANCETE

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

BALANCETE

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

BALANCETE

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3628	3.6.3.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	101.008,84D	13.389,28	0,00	114.398,12D
3433	3.6.3.20.10.000001	INSS	43.080,40D	8.451,10	0,00	51.531,50D
3434	3.6.3.20.10.000002	FGTS	39.572,89D	4.938,18	0,00	44.511,07D
3814	3.6.3.20.10.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	11.896,98D	0,00	0,00	11.896,98D
3815	3.6.3.20.10.000006	CRF	6.458,57D	0,00	0,00	6.458,57D
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.929,37D	536,03	0,00	3.465,40D
3629	3.6.3.30.1	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	2.929,37D	536,03	0,00	3.465,40D
3448	3.6.3.30.10.000003	DESPEAS C/ ALIMENTAÇÃO	703,37D	466,03	0,00	1.169,40D
3449	3.6.3.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	154,00D	70,00	0,00	224,00D
3450	3.6.3.30.10.000005	UNIFORMES	2.072,00D	0,00	0,00	2.072,00D
3451	3.6.3.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.376.630,78D	357.537,14	0,00	2.734.167,92D
3630	3.6.3.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.373.172,20D	356.090,15	0,00	2.729.262,35D
3452	3.6.3.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	11.600,00D	600,00	0,00	12.200,00D
3454	3.6.3.40.10.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
3456	3.6.3.40.10.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	5.000,00D	13.125,00	0,00	18.125,00D
3509	3.6.3.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	2.240.908,25D	342.365,15	0,00	2.583.273,40D
3512	3.6.3.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	99.663,95D	0,00	0,00	99.663,95D
3631	3.6.3.50.1	DESPEAS GERAIS	3.458,58D	1.446,99	0,00	4.905,57D
3461	3.6.3.50.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.026,55D	0,00	0,00	1.026,55D
3465	3.6.3.50.10.000007	DESPEAS C/ VEICULOS	1.117,23D	1.446,99	0,00	2.564,22D
3467	3.6.3.50.10.000009	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.283,00D	0,00	0,00	1.283,00D
3513	3.6.3.50.10.000010	MATERIAIS DE CONSUMO	31,80D	0,00	0,00	31,80D
3458	3.6.3.60	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.560,00D	195,00	0,00	1.755,00D
3632	3.6.3.60.1	DESPEAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.560,00D	195,00	0,00	1.755,00D
3480	3.6.3.60.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.560,00D	195,00	0,00	1.755,00D
3483	3.6.3.70	DESPEAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	7.557,56	0,00	56.615,60D
3633	3.6.3.70.1	DESPEAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	7.557,56	0,00	56.615,60D
3510	3.6.3.70.10.000006	IRRF	18.545,87D	1.944,70	0,00	20.490,57D
3511	3.6.3.70.10.000007	ISS	1.049,78D	0,00	0,00	1.049,78D
3545	3.6.3.70.10.000008	CRF	29.462,39D	5.612,86	0,00	35.075,25D
3489	3.6.3.80	DESPEAS FINANCEIRAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3634	3.6.3.80.1	DESPEAS FINANCEIRAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3491	3.6.3.80.10.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	10,26D	0,00	0,00	10,26D
3550	3.6.4	CONT PONTAL 03/2021 - BES 34/2021	157.426,78D	33.857,75	0,00	191.284,53D
3564	3.6.4.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	269,62D	0,00	0,00	269,62D
3642	3.6.4.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	269,62D	0,00	0,00	269,62D
3567	3.6.4.30.10.000003	DESPEAS ALIMENTICIAS	269,62D	0,00	0,00	269,62D
3570	3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.651,99D	33.857,75	0,00	184.509,74D
3643	3.6.4.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	150.651,99D	33.857,75	0,00	184.509,74D
3571	3.6.4.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3573	3.6.4.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	63.708,99D	14.386,33	0,00	78.095,32D
3576	3.6.4.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3577	3.6.4.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	82.643,00D	19.471,42	0,00	102.114,42D
3578	3.6.4.50	DESPEAS DIVERSAS	6.242,03D	0,00	0,00	6.242,03D
3644	3.6.4.50.10	DESPEAS DIVERSAS	6.242,03D	0,00	0,00	6.242,03D
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPEAS C/ VEICULOS	3.267,98D	0,00	0,00	3.267,98D
3606	3.6.4.50.10.000011	ASSOCIAÇÃO DE CLASSES	770,45D	0,00	0,00	770,45D
3607	3.6.4.50.10.000012	VIAGENS E ESTADIAS	2.203,60D	0,00	0,00	2.203,60D
3601	3.6.4.80	DESPEAS FINANCEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3649	3.6.4.80.10	DESPEAS FINANCEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3652	3.6.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	51.107,47D	19.562,28	0,00	70.669,75D
3653	3.6.5.10	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS	3.788,60D	0,00	0,00	3.788,60D
3654	3.6.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	3.788,60D	0,00	0,00	3.788,60D
3655	3.6.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	3.788,60D	0,00	0,00	3.788,60D
3662	3.6.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	348,32D	612,63	0,00	960,95D
3663	3.6.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	348,32D	612,63	0,00	960,95D
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	348,32D	612,63	0,00	960,95D
3668	3.6.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	172,00D	2.544,00	0,00	2.716,00D
3669	3.6.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	172,00D	2.544,00	0,00	2.716,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3673	3.6.5.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	172,00D	2.544,00	0,00	2.716,00D
3675	3.6.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.304,59D	15.569,25	0,00	58.873,84D
3676	3.6.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.304,59D	15.569,25	0,00	58.873,84D
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	800,00D	400,00	0,00	1.200,00D
3679	3.6.5.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	2.500,00D	2.500,00	0,00	5.000,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MEDICOS	12.604,59D	469,25	0,00	13.073,84D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.400,00D	12.200,00	0,00	39.600,00D
3684	3.6.5.50	DESPESAS DIVERSAS	2.789,10D	0,00	0,00	2.789,10D
3685	3.6.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	2.789,10D	0,00	0,00	2.789,10D
3689	3.6.5.50.10.000004	BENS DE PEQUENO VALOR	2.789,10D	0,00	0,00	2.789,10D
3703	3.6.5.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	704,86D	836,40	0,00	1.541,26D
3704	3.6.5.70.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	704,86D	836,40	0,00	1.541,26D
3711	3.6.5.70.10.000007	ISS	704,86D	836,40	0,00	1.541,26D
3721	3.7.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	86.736,02D	7.064,74	0,00	93.800,76D
3722	3.7.5.10	RECURSOS HUMANOS - ESTADUAIS	0,00	7.064,74	0,00	7.064,74D
3723	3.7.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	0,00	7.064,74	0,00	7.064,74D
3724	3.7.5.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	7.064,74	0,00	7.064,74D
3736	3.7.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
3737	3.7.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
3739	3.7.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
3766	3.8.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	55.893,87D	89.806,16	0,00	145.700,03D
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	2.125,66D	3.335,95	0,00	5.461,61D
3773	3.8.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	2.125,66D	3.335,95	0,00	5.461,61D
3774	3.8.5.20.10.000001	INSS	43,53D	0,00	0,00	43,53D
3775	3.8.5.20.10.000002	FGTS	46,44D	0,00	0,00	46,44D
3812	3.8.5.20.10.000003	TRIBUTOS FEDERAIS	840,39D	2.622,25	0,00	3.462,64D
3813	3.8.5.20.10.000004	CRF	1.195,30D	713,70	0,00	1.909,00D
3776	3.8.5.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	505,23D	45,38	0,00	550,61D
3777	3.8.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	505,23D	45,38	0,00	550,61D
3778	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTICIAS	205,23D	45,38	0,00	250,61D
3779	3.8.5.30.10.000002	MEDICINA DO TRABALHO	300,00D	0,00	0,00	300,00D
3781	3.8.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.728,39D	86.196,44	0,00	136.924,83D
3782	3.8.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	50.728,39D	86.196,44	0,00	136.924,83D
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	50.728,39D	86.196,44	0,00	136.924,83D
3786	3.8.5.50	DESPESAS DIVERSAS	1.828,33D	228,39	0,00	2.056,72D
3787	3.8.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	1.828,33D	228,39	0,00	2.056,72D
3788	3.8.5.50.10.000001	DESPESAS C/ VEICULOS	100,00D	228,39	0,00	328,39D
3791	3.8.5.50.10.000004	MATERIAL DE CONSUMO	318,75D	0,00	0,00	318,75D
3809	3.8.5.50.10.000006	BENS DE PEQUENO VALOR	1.409,58D	0,00	0,00	1.409,58D
3793	3.8.5.60	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0,00	0,00	69,26D
3794	3.8.5.60.10	DESPESAS C/ MANUTENÇÃO	69,26D	0,00	0,00	69,26D
3795	3.8.5.60.10.000001	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	69,26D	0,00	0,00	69,26D

ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04

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

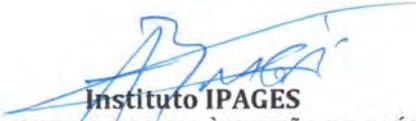
BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

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

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do 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, 22 de setembro de 2.023.


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

Ao
Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spineli dos Santos Peixoto

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

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição!

Franca - SP, 22 de setembro de 2.023.



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