

PRESTAÇÃO MENSAL DE CONTAS

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022

Mês de referência: Setembro/23

Ofício nº 194/2023

Itirapuã- SP, 30 de novembro de 2023

Ao
Município de Itirapuã - SP

Setor Gestão de Contratos

A/C: Sra. Eliana Spineli dos Santos Peixoto

Assunto: Prestação de contas referente ao Termo de Fomento nº 02/2.022, mês 09/2.023.

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

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

Coloco-me à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,


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



Prefeitura Municipal de Itirapuã

ESTADO DE SÃO PAULO

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

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

Secretaria Municipal de Saúde

E-mail: saúde.adm@itirapua.sp.gov.br

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

Foi realizada no dia 06 de outubro de 2.023 às 11h30 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, Rosana Mary Correa (Representante da Secretaria Municipal de Saúde), nomeados através da Portaria nº 275 de 05 de junho de 2.023, o representante do IPAGES, o Sr Gabriel Requer Lima e o André dos Reis Godinho (representante da Secretaria Municipal de Saúde).

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

- As metas de produção analisadas para o período foram apresentadas pela instituição IPAGES através de relatórios fornecidos pelo município do sistema oficial e-SUS Prontuário Eletrônico;

- Foram apresentadas as planilhas de escala e cópia do livro de ponto dos profissionais plantonistas, que comprovam a presença dos mesmos.

- Valores consumidos:

- o Do valor total mensal para a execução do contrato, que é de R\$ **256.012,44** (duzentos e cinquenta e seis mil, doze reais e quarenta e quatro centavos), foram executados o **valor total de R\$ 240.316,68** (duzentos e quarenta mil, trezentos e dezesseis reais e sessenta e oito centavos) em procedimentos realizados:

- VALOR PARA PAGAMENTO PROFISSIONAIS CLT = **R\$ 117.185,53**
- VALOR PARA PAGAMENTO PROFISSIONAIS PJ = **R\$ 117.055,20**
- VALOR PARA PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS PROFISSIONAIS CLT = **R\$ 6.075,95**

Rosana Mary Correa
André dos Reis Godinho



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: saude_adm@itirapua.sp.gov.br

OBSERVAÇÕES

- Foi considerado o valor integral para pagamento das especialidades Pediatria, Ginecologia, Neurologia e Oftalmologia, já que ocorreram os agendamentos dos pacientes, porém os usuários não compareceram nas consultas com os profissionais.
- Foi apresentado as apurações dos recursos financeiros previstos e não utilizados para pagamento de profissionais PJ, do período de setembro/2023;
- Em relação ao pagamento das horas extras dos motoristas, a gestão alega que há uma alta demanda na unidade para serviços externos fora do horário de trabalho, e por este fato é necessário solicitar para que os motoristas estendam a jornada de trabalho. Como a unidade está trabalhando com o quadro de motoristas no limite, estas horas excedentes fica inviável serem utilizadas no banco de horas, uma vez que a compensação destas horas iria afetar o funcionamento da unidade. O Instituto recomenda a contratação de mais um motorista para compor a escala de trabalho;
- Recebemos no email da ouvidoria uma reclamação em anônimo referente a farmacêutica Karla;
- O Instituto IPAGES orientou a gestão quanto a necessidade de organização da agenda e otimização para aproveitamento de todas as consultas oferecidas pelos médicos.

CONCLUSÃO

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







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

Itirapuã – SP, 06 de outubro de 2023.


Rosana Mary Correa

Demais participantes:


André dos Reis Godinho


Gabriel Reque Lima

PLANO DE CUSTO - TERMO DE FOMENTO 02/2022 ITRAPUÁ - SETEMBRO DE 2023

Área	CBO	QTD	Carga Horária (Horas)	Salário Base	Vale Alimentação	Insalubridade	Ad. Noturno	Função Gratificada	Férias	1/3 Férias	13º Salário	FGTS	Multa 40%	Total/Função	Total/Geral
Gestão de Serviços - Centro de Saúde	Farmacêutico (a)	1	40	R\$ 3.855,00	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 352,42	R\$ 117,47	R\$ 352,42	R\$ 404,10	R\$ 161,64	R\$ 5.617,05	R\$ 5.617,05
	Aux. Farmácia	1	40	R\$ 1.753,81	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 177,32	R\$ 59,11	R\$ 177,32	R\$ 203,32	R\$ 81,33	R\$ 2.826,20	R\$ 2.826,20
	Aux. Farmácia	2	44	R\$ 1.964,84	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 194,90	R\$ 64,97	R\$ 194,90	R\$ 223,49	R\$ 89,40	R\$ 3.106,50	R\$ 6.213,00
	Fonaudióloga (a)	1	20	R\$ 2.034,45	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 200,70	R\$ 66,90	R\$ 200,70	R\$ 230,14	R\$ 92,06	R\$ 3.198,96	R\$ 3.198,96
	Fisioterapeuta	1	30	R\$ 3.218,90	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 299,41	R\$ 99,80	R\$ 299,41	R\$ 343,32	R\$ 137,33	R\$ 4.772,17	R\$ 4.772,17
	Téc. Enfermagem	5	44	R\$ 2.107,28	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 206,77	R\$ 68,92	R\$ 206,77	R\$ 237,10	R\$ 94,84	R\$ 3.295,69	R\$ 16.878,46
	Enfermeiro (a)	3	44	R\$ 3.681,06	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ 400,00		R\$ 371,26	R\$ 123,75	R\$ 371,26	R\$ 425,71	R\$ 170,28	R\$ 5.917,31	R\$ 17.751,99
	Motociclista	1	44	R\$ 1.941,61	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ 465,00	R\$ 450,00	R\$ 269,22	R\$ 89,74	R\$ 269,22	R\$ 308,70	R\$ 123,48	R\$ 4.290,97	R\$ 4.290,97
	Motorista	7	44	R\$ 1.941,61	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ 465,00		R\$ 231,72	R\$ 77,24	R\$ 231,72	R\$ 265,70	R\$ 105,28	R\$ 3.693,27	R\$ 25.852,88
	Psicólogo (a)	1	40	R\$ 3.155,00	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 294,08	R\$ 98,03	R\$ 294,08	R\$ 337,22	R\$ 134,89	R\$ 4.687,30	R\$ 4.687,30
Gestão do Serviço NASF	Nutricionista	1	40	R\$ 2.944,02	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 276,50	R\$ 92,17	R\$ 276,50	R\$ 317,06	R\$ 126,82	R\$ 4.407,07	R\$ 4.407,07
	Assistente Social	1	33	R\$ 2.715,33	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 257,28	R\$ 85,76	R\$ 257,28	R\$ 295,01	R\$ 118,00	R\$ 4.100,66	R\$ 4.100,66
Estratégia Saúde da Família	Enfermeiro (a)	2	40	R\$ 3.615,33	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 332,44	R\$ 110,81	R\$ 332,44	R\$ 381,20	R\$ 152,48	R\$ 5.298,72	R\$ 10.597,43
	Téc. Enfermagem	2	40	R\$ 2.032,02	R\$ 110,00	R\$ 264,00	R\$ -		R\$ 200,50	R\$ 66,83	R\$ 200,50	R\$ 229,91	R\$ 91,96	R\$ 3.195,73	R\$ 6.391,46
R\$ 117.185,53															

[Handwritten signatures]

APURAÇÃO DE METAS PI-CONTRATO 02/2022 ITIRAPUÁ 2022 - SAÚDE- SETEMBRO - 2023

Area	CBO	Quantidade Contratada	Tipo	Quantidade Realizada	% de Atendimento	Valor Unitário	Total
Ambulatório de Clínica Médica Geral em Urgência e Emergência na Atenção Básica	Médico Clínico (esg - sexta) - 7:00 - 19:00	276	Horas mensais	240	N/A	R\$ 104,15	R\$ 24.996,00
	Médico Clínico (sab - dom - feriado) - 7:00 - 19:00	132	Horas mensais	120	N/A	R\$ 117,50	R\$ 13.500,00
Procedimentos Ambulatoriais de Atenção Básica	Pediatra - Flávio Eduardo	65	Consulta	59	90,77%	R\$ 50,00	R\$ 3.250,00
	Ginecologia e Obstetrícia - Otávio Banedito	100	Consulta	59	59,00%	R\$ 50,00	R\$ 5.000,00
Procedimentos Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade	Neurologia - José Humberto	25	Consulta	23	92,00%	R\$ 90,00	R\$ 2.250,00
	Oftalmologista - Camilo Fellis	120	Consulta	117	97,50%	R\$ 50,00	R\$ 6.000,00
	Psiquiatra - Márcio Donizete	45	Consulta	47	104,44%	R\$ 60,00	R\$ 2.820,00
	Médico Generalista - Dirne	23	Dias trabalhados	20	N/A	R\$ 14.810,60	R\$ 14.810,60
Estratégia Saúde da Família	Médico Generalista - Larissa	23	Dias trabalhados	20	N/A	R\$ 14.810,60	R\$ 14.810,60
						R\$ 29.618,00	R\$ 29.618,00
						R\$	R\$ 137.055,20

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

CARGO	NOME	VALOR TOTAL DE HORAS EXTRAS + ENCARGOS TRABALHISTAS
MOTORISTA	DANIEL JOSE DOS SANTOS	R\$ 1.831,98
MOTORISTA	JOSE APARECIDO FONSECA	R\$ 449,53
MOTORISTA	JOSE LAZARO DOMINGOS	R\$ 849,53
MOTORISTA	PAULO CEZAR RENDE	R\$ 1.975,87
MOTORISTA	PAULO EDUARDO RODARTE GUIRALDELI	R\$ 206,94
MOTORISTA	SIDINEI BATISTA PINTO	R\$ 761,98
		R\$ 6.075,95

PLANO DE TRABALHO ITIRAPUÁ MÊS 02/2023 - SAÚDE - VALOR TOTAL A SOLICITAR - SETEMBRO/2023	
VALORES PJ	R\$ 117.055,20
PAGAMENTO HORA EXTRA CLT	R\$ 6.075,95
	R\$ 123.131,15

[Assinaturas manuscritas]

IPAGES

Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública

11.001 - 916.240

APURAÇÕES PJ - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÃ - SP

set/23

Área	Especialidade	Valor Total Previsto	Total Executado	Valor Residual	Valor Residual Acumulado
Ambulatório de Clínica Médica Geral em Urgência e Emergência na Atenção Básica	Plantões	R\$ 43.595,40	R\$ 38.496,00	R\$ 5.099,40	R\$ 105.106,07
	Pediatra	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ -	R\$ -
Procedimentos Ambulatoriais de Atenção Básica	Ginecologia e Obstetrícia	R\$ 3.500,00	R\$ 5.000,00	R\$ 1.500,00	R\$ 6.286,25
	Neurologia	R\$ 2.250,00	R\$ 2.250,00	R\$ -	R\$ -
Procedimentos Ambulatoriais de Média e Alta Complexidade	Psiquiatria	R\$ 2.700,00	R\$ 2.820,00	R\$ 120,00	R\$ 1.542,50
	Otorrinolaringologia	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 16.740,00
	Oftalmologia	R\$ 2.000,00	R\$ 6.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ 9.000,00
Estratégia Saúde da Família	Médico Generalista	R\$ 29.621,20	R\$ 29.621,20	R\$ -	R\$ 7.088,46
	APOIO TÉCNICO E OPERACIONAL NOS PROCESSOS DE GESTÃO DOS PROFISSIONAIS E PROGRAMAS DE SAÚDE	R\$ 29.618,00	R\$ 29.618,00	R\$ -	R\$ -
		R\$ 117.734,60	R\$ 117.055,20	R\$ 679,40	R\$ 128.501,36



Handwritten signatures in blue ink, including a large signature and a smaller one below it.

Handwritten signature: *Andreski Jardim*

Formulário de Ouvidoria

Instituto Ipages

Nome: Anonima

Telefone: (16) 3146-6700

E-mail: comunicacao@tirapuã.sp.gov.br

Mensagem: Quer a fazer uma denuncia contra a farmaceutica Karia de tirapuã sobre assedio moral falta de ética profissional

Anexos (tamanho máximo 20MB)

0/1

Responder

Encaminhar



Anonima

Queria fazer denuncia

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [706405612665881, 980016004202938] - Paula Hilario Goulart dos Santos Macedo | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

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

Dados gerais

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

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	42
Tarde	39
Noite	0
Não informado	2
Total:	83

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	52
Feminino	31
Não informado	0
Total:	83

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	0	0	0	0
01 ano	0	0	0	0
02 anos	4	4	0	8
03 anos	6	0	0	6
04 anos	9	0	0	9
05 a 09 anos	3	4	0	7
10 a 14 anos	0	8	0	8
15 a 19 anos	5	6	0	11
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	3	0	3
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	1	0	1
55 a 59 anos	9	0	0	9
60 a 64 anos	2	0	0	2
65 a 69 anos	4	0	0	4
70 a 74 anos	6	0	0	6
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	4	5	0	9
Não informado	0	0	0	0
Total:	52	31	0	83

Local de atendimento

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

Tipo de atendimento

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

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [706405612665881, 980016004202938] - Paula Hilario Goulart dos Santos Macedo | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	7
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	83

Atenção domiciliar

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

Racionalidade em saúde

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

Criança - Aleitamento materno

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

NASF / Polo

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

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	82
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	1
Não informado	0
Total:	83

Encaminhamento

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

Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [706405612665881, 980016004202938] - Paula Hilario Goulart dos Santos Macedo | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

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

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

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

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

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

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
D20 - SINAIS/SINTOMAS DA BOCA/LÍNGUA/LÁBIOS	6
D21 - PROBLEMAS DE DEGLUTIÇÃO	26
L19 - SINAIS/SINTOMAS MUSCULARES NE	3
N19 - PERTURBAÇÕES DA FALA	41
P24 - DIFICULDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM	4
R23 - SINAIS/SINTOMAS DA VOZ	3
Total:	83

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: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [706405612665881, 980016004202938] - Paula Hilario Goulart dos Santos Macedo | CBO: 223810 - FONOAUDIÓLOGO | Filtros personalizados: Nenhum

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
0211070041 - AUDIOMETRIA TONAL LIMIAR (VIA AEREA / OSSEA)	1	0
Total:	1	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	103
Registros não identificados	1
Total:	104

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	104
Gravidez planejada	0	0	104
Vacinação em dia	0	0	104

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	67
Tarde	34
Noite	3
Não informado	0
Total:	104

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	24
Feminino	80
Não informado	0
Total:	104

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
Menos de 01 ano	1	0	0	1
01 ano	0	4	0	4
02 anos	1	1	0	2
03 anos	0	0	0	0
04 anos	2	0	0	2
05 a 09 anos	3	4	0	7
10 a 14 anos	3	1	0	4
15 a 19 anos	2	3	0	5
20 a 24 anos	1	7	0	8

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
25 a 29 anos	2	10	0	12
30 a 34 anos	0	9	0	9
35 a 39 anos	1	8	0	9
40 a 44 anos	0	8	0	8
45 a 49 anos	0	8	0	8
50 a 54 anos	1	4	0	5
55 a 59 anos	0	3	0	3
60 a 64 anos	0	2	0	2
65 a 69 anos	2	7	0	9
70 a 74 anos	1	1	0	2
75 a 79 anos	4	0	0	4
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	24	80	0	104

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	104
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	104

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	1
Consulta agendada	58
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	45
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	104

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	104
Total:	104

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	104
Total:	104

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	104
Total:	104

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	104
Total:	104

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	104
Não informado	0
Total:	104

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	14
Encaminhamento para serviço especializado	1
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	89
Total:	104

Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

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

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

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

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

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

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
W78 - GRAVIDEZ	8
Total:	8

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
B34 - DOENÇAS POR VÍRUS, DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	3
C795 - NEOPLASIA MALIGNA SECUNDÁRIA DOS OSSOS E DA MEDULA ÓSSEA	1
F411 - ANSIEDADE GENERALIZADA	1
G43 - ENXAQUECA	1
H10 - CONJUNTIVITE	2

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
H103 - CONJUNTIVITE AGUDA NÃO ESPECIFICADA	1
I498 - OUTRAS ARRITMIAS CARDÍACAS ESPECIFICADAS	1
I499 - ARRITMIA CARDÍACA NÃO ESPECIFICADA	1
J00 - NASOFARINGITE AGUDA [RESFRIADO COMUM]	8
J018 - OUTRAS SINUSITES AGUDAS	1
J069 - INFECÇÃO AGUDA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES NÃO ESPECIFICADA	5
K52 - OUTRAS GASTROENTERITES E COLITES NÃO-INFECIOSAS	2
M436 - TORCICOLO	1
M545 - DOR LOMBAR BAIXA	2
N390 - INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	1
N87 - DISPLASIA DO COLO DO ÚTERO	1
R11 - NÁUSEA E VÔMITOS	1
R53 - MAL ESTAR, FADIGA	1
S400 - CONTUSÃO DO OMBRO E DO BRAÇO	1
S913 - FERIMENTO DE OUTRAS PARTES DO PÉ	2
V801 - PESSOA MONTADA EM ANIMAL/OCUPANTE DE VEÍC. TRAÇÃO ANIMAL TRAUM. EM COL. C/PEDESTRE OU UM ANIMAL	1
W540 - MORDEDURA/GOLPE PROVOCADO POR CÃO - RESIDÊNCIA	1
Z000 - EXAME MÉDICO GERAL	6
Z001 - EXAME DE ROTINA DE SAÚDE DA CRIANÇA	1
Z014 - EXAME GINECOLÓGICO (GERAL) (DE ROTINA)	47
Z301 - INSERÇÃO DE DISPOSITIVO ANTICONCEPCIONAL (INTRA-UTERINO)	2
Z34 - SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ NORMAL	4
Z349 - SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ NORMAL, NÃO ESPECIFICADA	4
Z359 - SUPERVISÃO NÃO ESPECIFICADA DE GRAVIDEZ DE ALTO RISCO	1
Total:	104

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	2	0
Eletrocardiograma	0	0
Eletroforese de hemoglobina	0	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	2	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	4	0
LDL	0	0
Retinografia / Fundo de olho com oftalmologista	0	0
Sorologia de sífilis (VDRL)	2	0
Sorologia para HIV	4	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	2	0
Ultrassonografia obstétrica	1	0
Urocultura	7	1
Total:	24	1

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
0202010074 - DETERMINACAO DE CURVA GLICEMICA CLASSICA (5 DOSAGENS)	2	0
0202010210 - DOSAGEM DE CALCIO	1	0

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
0202010694 - DOSAGEM DE UREA	1	0
0202010708 - DOSAGEM DE VITAMINA B12	1	0
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	3	0
0202030679 - PESQUISA DE ANTICORPOS CONTRA O VIRUS DA HEPATITE C (ANTI-HCV)	3	0
0202030768 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGG ANTITOXOPLASMA	3	0
0202030873 - PESQUISA DE ANTICORPOS IGM ANTITOXOPLASMA	3	0
0202030970 - PESQUISA DE ANTIGENO DE SUPERFICIE DO VIRUS DA HEPATITE B (HBSAG)	4	0
0202031179 - TESTE NÃO TREPONEMICO P/ DETECÇÃO DE SIFILIS EM GESTANTES	2	0
0202050025 - CLEARANCE DE CREATININA	1	0
0202050114 - DOSAGEM DE PROTEINAS (URINA DE 24 HORAS)	1	0
0202060160 - DOSAGEM DE ESTRADIOL	2	0
0202060233 - DOSAGEM DE HORMONIO FOLICULO-ESTIMULANTE (FSH)	1	0
0202060241 - DOSAGEM DE HORMONIO LUTEINIZANTE (LH)	1	0
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	3	0
0202060306 - DOSAGEM DE PROLACTINA	1	0
0202060357 - DOSAGEM DE TESTOSTERONA LIVRE	2	0
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	1	0
0202120023 - DETERMINACAO DIRETA E REVERSA DE GRUPO ABO	2	0
0202120082 - PESQUISA DE FATOR RH (INCLUI D FRACO)	2	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [702902523231177] - Otavio Benedito Rodrigues Guerra da Silva | CBO: 225125 - MÉDICO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
0203010019 - EXAME CITOPATOLOGICO CERVICO-VAGINAL/MICROFLORA	1	0
0204010144 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	1	0
0204040094 - RADIOGRAFIA DE MAO	1	0
0204050065 - HISTEROSALPINGOGRAFIA	1	0
0204060028 - DENSITOMETRIA OSSEA DUO-ENERGETICA DE COLUNA (VERTEBRAS LOMBARES E/OU FEMUR)	1	0
0205020097 - ULTRASSONOGRRAFIA MAMARIA BILATERAL	4	0
0205020151 - ULTRASSONOGRRAFIA OBSTETRICA C/ DOPPLER COLORIDO E PULSADO	2	0
0205020186 - ULTRASSONOGRRAFIA TRANSVAGINAL	16	0
0211040061 - TOCOCARDIOGRAFIA ANTE-PARTO	1	0
0211090018 - AVALIACAO URODINAMICA COMPLETA	2	0
0214010040 - TESTE RAPIDO PARA DETECCAO DE HIV NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	2	0
0214010082 - TESTE RÁPIDO PARA SÍFILIS NA GESTANTE OU PAI/PARCEIRO	2	0
Total:	74	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: 0001682466 - SAUDE MENTAL | Profissional: [980016000474496, 708008390248123] - Marcio Donizete da Costa | CBO: 225133 - MÉDICO PSQUIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

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

Dados gerais

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

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	0
Tarde	27
Noite	18
Não informado	2
Total:	47

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	20
Feminino	27
Não informado	0
Total:	47

Faixa etária

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

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	1	1	0	2
30 a 34 anos	3	4	0	7
35 a 39 anos	0	3	0	3
40 a 44 anos	3	3	0	6
45 a 49 anos	3	3	0	6
50 a 54 anos	2	2	0	4
55 a 59 anos	4	1	0	5
60 a 64 anos	0	2	0	2
65 a 69 anos	1	1	0	2
70 a 74 anos	0	1	0	1
75 a 79 anos	0	1	0	1
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	20	27	0	47

Local de atendimento

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

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	46
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: 0001682466 - SAUDE MENTAL | Profissional: [980016000474496, 708008390248123] - Marcio Donizete da Costa | CBO: 225133 - MÉDICO PSQUIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	1
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	47

Atenção domiciliar

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

Racionalidade em saúde

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

Criança - Aleitamento materno

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

NASF / Polo

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

Conduta / Desfecho

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

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	2
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	45
Total:	47

Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: 0001682466 - SAUDE MENTAL | Profissional: [980016000474496, 708008390248123] - Marcio Donizete da Costa | CBO: 225133 - MÉDICO PSQUIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

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

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

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

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

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

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
F109 - TRANSTORNOS MENTAIS E COMPORT. DEVIDOS USO DE ÁLCOOL - TRANSTORNO MENTAL OU COMPORT. Ñ ESPECIFICADO	3
F199 - TRANST. MENTAIS/COMPORT. DEV. USO MÚLT. DROGAS/OUT. PSICOATIVAS - TRANST. MENTAL/COMPORT. Ñ ESPECIF.	2
F209 - ESQUIZOFRENIA NÃO ESPECIFICADA	3
F319 - TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR NÃO ESPECIFICADO	1

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
F321 - EPISÓDIO DEPRESSIVO MODERADO	13
F322 - EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE SEM SINTOMAS PSICÓTICOS	2
F323 - EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS	1
F38 - OUTROS TRANSTORNOS DO HUMOR [AFETIVOS]	6
F411 - ANSIEDADE GENERALIZADA	4
F412 - TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO	5
F419 - TRANSTORNO ANSIOSO NÃO ESPECIFICADO	3
F603 - TRANSTORNO DE PERSONALIDADE COM INSTABILIDADE EMOCIONAL	1
F608 - OUTROS TRANSTORNOS ESPECÍFICOS DA PERSONALIDADE	1
F813 - TRANSTORNO MISTO DE HABILIDADES ESCOLARES	1
F913 - DISTÚRBO DESAFIADOR E DE OPOSIÇÃO	2
I10 - HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)	1
Total:	49

Exames solicitados e avaliados

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

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: 0001682466 - SAUDE MENTAL | Profissional: [980016000474496, 708008390248123] - Marcio Donizete da Costa | CBO: 225133 - MÉDICO PSQUIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
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:	8	0

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
0211050040 - ELETROENCEFALOGRAMA EM VIGILIA E SONO ESPONTANEO C/ OU S/ FOTOESTIMULO (EEG)	1	0
Total:	10	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
0202010678 - DOSAGEM DE TRIGLICERIDEOS	1	0
0202010694 - DOSAGEM DE UREIA	1	0
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	1	0
0202060381 - DOSAGEM DE TIROXINA LIVRE (T4 LIVRE)	1	0
0204010063 - RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	1	0
0204010071 - RADIOGRAFIA DE CRANIO (PA + LATERAL + OBLIGUA / BRETTON + HIRTZ)	1	0
0204020034 - RADIOGRAFIA DE COLUNA CERVICAL (AP + LATERAL + TO + OBLIQUAS)	1	0
0206010079 - TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO CRANIO	1	0
0211050024 - ELETROENCEFALOGRAFIA EM VIGILIA C/ OU S/ FOTO-ESTIMULO	1	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [706705518081216] - Luciene Francine de Melo | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	134
Registros não identificados	0
Total:	134

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	134
Gravidez planejada	0	0	134
Vacinação em dia	0	0	134

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	70
Tarde	61
Noite	3
Não informado	0
Total:	134

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	67
Feminino	67
Não informado	0
Total:	134

Faixa etária

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

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
25 a 29 anos	1	4	0	5
30 a 34 anos	2	6	0	8
35 a 39 anos	0	2	0	2
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	1	0	1
55 a 59 anos	4	2	0	6
60 a 64 anos	7	7	0	14
65 a 69 anos	17	14	0	31
70 a 74 anos	9	7	0	16
75 a 79 anos	0	4	0	4
80 anos ou mais	14	10	0	24
Não informado	0	0	0	0
Total:	67	67	0	134

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	24
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	18
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	92
Não informado	0
Total:	134

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	119
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [706705518081216] - Luciene Francine de Melo | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	15
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	134

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	134
Total:	134

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	134
Total:	134

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	134
Total:	134

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	134
Total:	134

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	129
Retorno para cuidado continuado / programado	5
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
Total:	134

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	1
Encaminhamento para serviço especializado	1
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	132
Total:	134

Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [706705518081216] - Luciene Francine de Melo | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

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

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

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

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

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

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
A93 - RECÉM NASCIDO PREMATURO	1
A97 - SEM DOENÇA	41
A98 - MEDICINA PREVENTIVA/MANUTENÇÃO DA SAÚDE	44
D91 - HÉRNIA ABDOMINAL, OUTRAS	3
K75 - INFARTO OU ENFARTE AGUDO MIOCÁRDIO	6
L28 - LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE	13
L76 - OUTRAS FRATURAS	1
P03 - TRISTEZA/ SENSÇÃO DE DEPRESSÃO	1
P15 - ABUSO CRÔNICO DE ÁLCOOL	1

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
P19 - ABUSO DE DROGAS	4
P99 - OUTRAS PERTURBAÇÕES PSICOLÓGICAS	6
R95 - DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRÔNICA	1
S97 - ÚLCERA CRÔNICA DA PELE	1
S98 - URTICÁRIA	1
T89 - DIABETES INSULINO-DEPENDENTE	2
W13 - ESTERILIZAÇÃO	2
W78 - GRAVIDEZ	1
Z01 - POBREZA/PROBLEMAS ECONÔMICOS	5
Total:	134

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Z34 - SUPERVISÃO DE GRAVIDEZ NORMAL	1
Total:	1

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

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [706705518081216] - Luciene Francine de Melo | CBO: 251605 - ASSISTENTE SOCIAL | Filtros personalizados: Nenhum

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Teste indireto de antiglobulina humana (TIA)	0	0
Ultrassonografia obstétrica	0	0
Urocultura	0	0
Total:	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: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [706808713648329] - Jose Lucas Freitas Pedro | CBO: 223605 - FISIOTERAPEUTA GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	44
Registros não identificados	0
Total:	44

Dados gerais

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

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	29
Tarde	9
Noite	6
Não informado	0
Total:	44

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	16
Feminino	28
Não informado	0
Total:	44

Faixa etária

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

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	4	0	4
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	3	0	0	3
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	2	0	0	2
50 a 54 anos	0	4	0	4
55 a 59 anos	2	2	0	4
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	4	0	4
70 a 74 anos	3	4	0	7
75 a 79 anos	4	0	0	4
80 anos ou mais	2	9	0	11
Não informado	0	0	0	0
Total:	16	28	0	44

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	38
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	6
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	44

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	7
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [706808713648329] - Jose Lucas Freitas Pedro | CBO: 223605 - FISIOTERAPEUTA GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	37
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	44

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	44
Total:	44

Racionalidade em saúde

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

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	44
Total:	44

NASF / Polo

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

Conduta / Desfecho

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

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	44
Total:	44

Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [706808713648329] - Jose Lucas Freitas Pedro | CBO: 223605 - FISIOTERAPEUTA GERAL | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

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

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

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

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

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

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
B28 - LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE	1
L28 - LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE	43
Total:	44

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: 01/09/2023 a 30/09/2023 | 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	23
Registros não identificados	0
Total:	23

Dados gerais

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

Turno

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

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	6
Feminino	17
Não informado	0
Total:	23

Faixa etária

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

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
25 a 29 anos	1	0	0	1
30 a 34 anos	0	2	0	2
35 a 39 anos	0	1	0	1
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	1	1	0	2
50 a 54 anos	0	2	0	2
55 a 59 anos	0	0	0	0
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	3	0	3
70 a 74 anos	0	2	0	2
75 a 79 anos	2	1	0	3
80 anos ou mais	0	2	0	2
Não informado	0	0	0	0
Total:	6	17	0	23

Local de atendimento

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

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	21
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [703603008933339, 207274340090008] - Jose Humberto Ubiali Jacinto | CBO: 225112 - MÉDICO NEUROLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	2
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	23

Atenção domiciliar

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

Racionalidade em saúde

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

Criança - Aleitamento materno

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

NASF / Polo

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

Conduta / Desfecho

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

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	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	23
Total:	23

Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [703603008933339, 207274340090008] - Jose Humberto Ubiali Jacinto | CBO: 225112 - MÉDICO NEUROLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

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

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

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

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

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

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
B690 - CISTICERCOSE DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL	1
E149 - DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO - SEM COMPLICAÇÕES	1
F013 - DEMÊNCIA VASCULAR MISTA, CORTICAL E SUBCORTICAL	1
F019 - DEMÊNCIA VASCULAR NÃO ESPECIFICADA	1

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
F028 - DEMÊNCIA EM OUTRAS DOENÇAS ESPECIFICADAS CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	2
F321 - EPISÓDIO DEPRESSIVO MODERADO	1
F323 - EPISÓDIO DEPRESSIVO GRAVE COM SINTOMAS PSICÓTICOS	1
F329 - EPISÓDIO DEPRESSIVO NÃO ESPECIFICADO	1
F913 - DISTÚRBO DESAFIADOR E DE OPOSIÇÃO	1
G20 - DOENÇA DE PARKINSON	2
G255 - OUTRAS FORMAS DE CORÉIA	1
G40 - EPILEPSIA	7
G43 - ENXAQUECA	2
H818 - OUTROS TRANSTORNOS DA FUNÇÃO VESTIBULAR	1
I10 - HIPERTENSÃO ESSENCIAL (PRIMÁRIA)	1
I499 - ARRITMIA CARDÍACA NÃO ESPECIFICADA	1
I64 - ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL, NÃO ESPECIFICADO COMO HEMORRÁGICO OU ISQUÊMICO	6
I832 - VARIZES DOS MEMBROS INFERIORES COM ÚLCERA E INFLAMAÇÃO	1
P211 - ASFIXIA LEVE OU MODERADA AO NASCER	1
R252 - CÂIBRAS E ESPASMOS	1
R56 - CONVULSÕES, NÃO CLASSIFICADAS EM OUTRA PARTE	1
R560 - CONVULSÕES FEBRIS	1
S060 - CONCUSSÃO CEREBRAL	1
X932 - AGRESSÃO POR MEIO DE DISPARO DE ARMA DE FOGO DE MÃO - ESCOLAS, OUT. INST. E ÁREAS DE ADMIN. PÚBLICA	1
Total:	38

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	0	0
Eletrocardiograma	0	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [703603008933339, 207274340090008] - Jose Humberto Ubiali Jacinto | CBO: 225112 - MÉDICO NEUROLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
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: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [700008598912403] - Camilo Follis Santos | CBO: 225265 - MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

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

Dados gerais

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

Turno

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

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	20
Feminino	27
Não informado	0
Total:	47

Faixa etária

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

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
25 a 29 anos	0	1	0	1
30 a 34 anos	1	2	0	3
35 a 39 anos	0	4	0	4
40 a 44 anos	0	1	0	1
45 a 49 anos	1	1	0	2
50 a 54 anos	2	6	0	8
55 a 59 anos	3	4	0	7
60 a 64 anos	1	3	0	4
65 a 69 anos	2	3	0	5
70 a 74 anos	1	0	0	1
75 a 79 anos	2	0	0	2
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	20	27	0	47

Local de atendimento

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

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	42
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [700008598912403] - Camilo Follis Santos | CBO: 225265 - MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	4
Escuta inicial / Orientação	1
Não informado	0
Total:	47

Atenção domiciliar

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

Racionalidade em saúde

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

Criança - Aleitamento materno

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

NASF / Polo

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

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	2
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	45
Não informado	1
Total:	48

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	4
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	43
Total:	47

Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [70008598912403] - Camilo Follis Santos | CBO: 225265 - MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

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

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

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

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

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

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
A09 - PROBLEMAS DE SUDORESE	1
Total:	1

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Z010 - EXAME DOS OLHOS E DA VISÃO	46
Total:	46

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	0	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	0	0
Eletrocardiograma	1	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:	1	0

Exames - Triagem neonatal

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

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
Total:	0	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [700804498737382] - Jessica Gomes Beloti | CBO: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	139
Registros não identificados	0
Total:	139

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	139
Gravidez planejada	0	0	139
Vacinação em dia	0	0	139

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	51
Tarde	88
Noite	0
Não informado	0
Total:	139

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	57
Feminino	82
Não informado	0
Total:	139

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	4	3	0	7
04 anos	14	0	0	14
05 a 09 anos	11	15	0	26
10 a 14 anos	11	11	0	22
15 a 19 anos	0	7	0	7
20 a 24 anos	1	9	0	10

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	7	0	7
30 a 34 anos	3	6	0	9
35 a 39 anos	0	5	0	5
40 a 44 anos	4	7	0	11
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	5	0	5
55 a 59 anos	6	2	0	8
60 a 64 anos	0	2	0	2
65 a 69 anos	3	3	0	6
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:	57	82	0	139

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	6
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	4
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	129
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	139

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	128
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [700804498737382] - Jessica Gomes Beloti | CBO: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	11
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	139

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	139
Total:	139

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	139
Total:	139

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	139
Total:	139

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	139
Total:	139

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	91
Retorno para cuidado continuado / programado	24
Agendamento para grupos	13
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	37
Não informado	0
Total:	165

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	3
Encaminhamento para serviço especializado	5
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	0
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	131
Total:	139

Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [700804498737382] - Jessica Gomes Beloti | CBO: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

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

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

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

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

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

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
A97 - SEM DOENÇA	3
A98 - MEDICINA PREVENTIVA/MANUTENÇÃO DA SAÚDE	8
L28 - LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE	2
N28 - LIMITAÇÃO FUNCIONAL/INCAPACIDADE	10
P01 - SENSAÇÃO DE ANSIEDADE/NERVOSISMO/TENSÃO	27
P03 - TRISTEZA/ SENSAÇÃO DE DEPRESSÃO	21
P15 - ABUSO CRÔNICO DE ÁLCOOL	2
P19 - ABUSO DE DROGAS	2
P20 - ALTERAÇÕES DA MEMÓRIA	5

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
P22 - SINAIS/SINTOMAS RELACIONADOS AO COMPORTAMENTO DA CRIANÇA	26
P23 - SINAIS/SINTOMAS RELACIONADOS AO COMPORTAMENTO DO ADOLESCENTE	9
P24 - DIFICULDADES ESPECÍFICAS DE APRENDIZAGEM	5
P29 - SINAIS/SINTOMAS PSICOLÓGICOS, OUTROS	1
P72 - ESQUIZOFRENIA	2
P74 - DISTÚRPIO ANSIOSO/ESTADO DE ANSIEDADE	6
P76 - PERTURBAÇÕES DEPRESSIVAS	5
P85 - RETARDO/ ATRASO MENTAL	2
P99 - OUTRAS PERTURBAÇÕES PSICOLÓGICAS	18
T82 - OBESIDADE	3
T89 - DIABETES INSULINO-DEPENDENTE	1
W29 - SINAIS/SINTOMAS DA GRAVIDEZ, OUTROS	1
Total:	159

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

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: 0001525492 - EMULTI - ITIRAPUA | Profissional: [700804498737382] - Jessica Gomes Beloti | CBO: 251510 - PSICÓLOGO CLÍNICO | Filtros personalizados: Nenhum

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Sorologia de sífilis (VDRL)	0	0
Sorologia para HIV	0	0
Sorologia para dengue	0	0
Teste de gravidez	0	0
Teste indireto de antglobulina 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: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [121688383150001, 709006879296619] - Flavio Eduardo Moreira | CBO: 225124 - MÉDICO PEDIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	59
Registros não identificados	0
Total:	59

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	59
Gravidez planejada	0	0	59
Vacinação em dia	55	0	4

Turno

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

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	35
Feminino	24
Não informado	0
Total:	59

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
Menos de 01 ano	10	8	0	18
01 ano	7	6	0	13
02 anos	3	1	0	4
03 anos	2	1	0	3
04 anos	3	2	0	5
05 a 09 anos	8	4	0	12
10 a 14 anos	2	2	0	4
15 a 19 anos	0	0	0	0
20 a 24 anos	0	0	0	0

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf	Total
25 a 29 anos	0	0	0	0
30 a 34 anos	0	0	0	0
35 a 39 anos	0	0	0	0
40 a 44 anos	0	0	0	0
45 a 49 anos	0	0	0	0
50 a 54 anos	0	0	0	0
55 a 59 anos	0	0	0	0
60 a 64 anos	0	0	0	0
65 a 69 anos	0	0	0	0
70 a 74 anos	0	0	0	0
75 a 79 anos	0	0	0	0
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	35	24	0	59

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicilio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	59
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	59

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	50
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [121688383150001, 709006879296619] - Flavio Eduardo Moreira | CBO: 225124 - MÉDICO PEDIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	9
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	59

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	59
Total:	59

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	59
Total:	59

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	59
Total:	59

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	59
Total:	59

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	59
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	0
Não informado	0
Total:	59

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	7
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	52
Total:	59

Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [121688383150001, 709006879296619] - Flavio Eduardo Moreira | CBO: 225124 - MÉDICO PEDIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas

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

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

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

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

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

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
A09 - DIARRÉIA E GASTROENTERITE DE ORIGEM INFECCIOSA PRESUMÍVEL	1
D50 - ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO	5
D509 - ANEMIA POR DEFICIÊNCIA DE FERRO NÃO ESPECIFICADA	2
E039 - HIPOTIREOIDISMO NÃO ESPECIFICADO	1
E55 - DEFICIÊNCIA DE VITAMINA D	1
E66 - OBESIDADE	2

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
F419 - TRANSTORNO ANSIOSO NÃO ESPECIFICADO	1
F819 - TRANSTORNO NÃO ESPECIFICADO DO DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES ESCOLARES	3
F840 - AUTISMO INFANTIL	1
G40 - EPILEPSIA	1
H10 - CONJUNTIVITE	1
H103 - CONJUNTIVITE AGUDA NÃO ESPECIFICADA	1
H669 - OTITE MÉDIA NÃO ESPECIFICADA	1
H918 - OUTRAS PERDAS DE AUDIÇÃO ESPECIFICADAS	1
J00 - NASOFARINGITE AGUDA [RESFRIADO COMUM]	4
J03 - AMIGDALITE AGUDA	1
J069 - INFECÇÃO AGUDA DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES NÃO ESPECIFICADA	1
J20 - BRONQUITE AGUDA	2
J304 - RINITE ALÉRGICA NÃO ESPECIFICADA	2
J352 - HIPERTROFIA DAS ADENÓIDES	1
J45 - ASMA	1
K149 - DOENÇA DA LÍNGUA, SEM OUTRA ESPECIFICAÇÃO	1
K21 - DOENÇA DE REFLUXO GASTROESOFÁGICO	1
K590 - CONSTIPAÇÃO	5
L01 - IMPETIGO	1
L209 - DERMATITE ATÓPICA, NÃO ESPECIFICADA	1
L22 - DERMATITE DAS FRALDAS	1
L50 - URTICÁRIA	1
L509 - URTICÁRIA NÃO ESPECIFICADA	1
L539 - AFECÇÕES ERITEMATOSAS, NÃO ESPECIFICADAS	1
M796 - DOR EM MEMBRO	1
N390 - INFECÇÃO DO TRATO URINÁRIO DE LOCALIZAÇÃO NÃO ESPECIFICADA	1
N47 - HIPERTROFIA DO PREPÚCIO, FIMOSE E PARAFIMOSE	2
Q211 - COMUNICAÇÃO INTERATRIAL	1

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: - - SEM EQUIPE | Profissional: [121688383150001, 709006879296619] - Flavio Eduardo Moreira | CBO: 225124 - MÉDICO PEDIATRA | Filtros personalizados: Nenhum

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
Q53 - TESTICULO NÃO-DESCIDO	2
R011 - SOPRO CARDÍACO, NÃO ESPECIFICADO	3
R040 - EPISTAXIS	1
R101 - DOR LOCALIZADA NO ABDOME SUPERIOR	1
R11 - NÁUSEA E VÔMITOS	1
R17 - ICTERÍCIA NÃO ESPECIFICADA	2
R454 - IRRITABILIDADE E MAU HUMOR	2
R463 - HIPERATIVIDADE	1
R47 - DISTÚRBIOS DA FALA NÃO CLASSIFICADOS EM OUTRA PARTE	1
Z001 - EXAME DE ROTINA DE SAÚDE DA CRIANÇA	7
Total:	73

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Colesterol total	1	0
Creatinina	0	0
EAS / EQU	14	0
Eletrocardiograma	0	0
Eletroforese de hemoglobina	1	0
Espirometria	0	0
Exame de escarro	0	0
Glicemia	10	0
HDL	0	0
Hemoglobina glicada	0	0
Hemograma	16	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

Exames solicitados e avaliados

Descrição	Solicitado	Avaliado
Urocultura	5	0
Total:	47	0

Exames - Triagem neonatal

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

Outros exames solicitados e avaliados (código do SIGTAP)

Descrição	Solicitado	Avaliado
0202010201 - DOSAGEM DE BILIRRUBINA TOTAL E FRACOES	1	0
0202010643 - DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTAMICO-OXALACETICA (TGO)	7	0
0202010767 - DOSAGEM DE 25 HIDROXIVITAMINA D	12	0
0202031039 - PESQUISA DE IMUNOGLOBULINA E (IGE) ALERGENO-ESPECIFICA	1	0
0202040127 - PESQUISA DE OVOS E CISTOS DE PARASITAS	9	0
0202060250 - DOSAGEM DE HORMONIO TIREOESTIMULANTE (TSH)	12	0
0204010063 - RADIOGRAFIA DE CAVUM (LATERAL + HIRTZ)	2	0
0204010144 - RADIOGRAFIA DE SEIOS DA FACE (FN + MN + LATERAL + HIRTZ)	2	0
0204040108 - RADIOGRAFIA DE MAO E PUNHO (P/ DETERMINACAO DE IDADE OSSEA)	1	0
0205020070 - ULTRASSONOGRAMA DE BOLSA ESCROTAL	2	0
0211050059 - ELETROENCEFALOGRAMA QUANTITATIVO C/ MAPEAMENTO (EEG)	1	0
Total:	50	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: 0001981110 - EAP - CSIII | Profissional: [700008598912403] - Camilo Follis Santos | CBO: 225265 - MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

Relatório de atendimento individual

Resumo de produção

Descrição	Quantidade
Registros identificados	71
Registros não identificados	0
Total:	71

Dados gerais

Descrição	Sim	Não	Não Inf.
Ficou em observação	0	0	71
Gravidez planejada	0	0	71
Vacinação em dia	0	0	71

Turno

Descrição	Quantidade
Manhã	20
Tarde	51
Noite	0
Não informado	0
Total:	71

Sexo

Descrição	Quantidade
Masculino	19
Feminino	52
Não informado	0
Total:	71

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

Faixa etária

Descrição	Masculino	Feminino	N. Inf.	Total
25 a 29 anos	2	2	0	4
30 a 34 anos	0	1	0	1
35 a 39 anos	0	5	0	5
40 a 44 anos	1	3	0	4
45 a 49 anos	2	6	0	8
50 a 54 anos	0	3	0	3
55 a 59 anos	2	4	0	6
60 a 64 anos	1	7	0	8
65 a 69 anos	4	7	0	11
70 a 74 anos	0	2	0	2
75 a 79 anos	1	1	0	2
80 anos ou mais	0	0	0	0
Não informado	0	0	0	0
Total:	19	52	0	71

Local de atendimento

Descrição	Quantidade
Domicílio	0
Escola / Creche	0
Instituição / Abrigo	0
Polo (Academia da saúde)	0
Rua	0
UBS	71
Unidade móvel	0
Unidade prisional ou congêneres	0
Unidade socioeducativa	0
Outros	0
Não informado	0
Total:	71

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Atendimento de urgência	0
Consulta agendada	71
Consulta agendada programada / Cuidado continuado	0

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: 0001981110 - EAP - CSIII | Profissional: [700008598912403] - Camilo Follis Santos | CBO: 225265 - MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum

Tipo de atendimento

Descrição	Quantidade
Consulta no dia	0
Escuta inicial / Orientação	0
Não informado	0
Total:	71

Atenção domiciliar

Descrição	Quantidade
AD1	0
AD2	0
AD3	0
Não informado	71
Total:	71

Racionalidade em saúde

Descrição	Quantidade
Medicina tradicional chinesa	0
Antroposofia aplicada à saúde	0
Homeopatia	0
Fitoterapia	0
Ayurveda	0
Outra	0
Não informado	71
Total:	71

Criança - Aleitamento materno

Descrição	Quantidade
Exclusivo	0
Predominante	0
Complementado	0
Inexistente	0
Não informado	71
Total:	71

NASF / Polo

Descrição	Quantidade
Avaliação / Diagnóstico	0
Procedimentos clínicos / Terapêutico	0
Prescrição terapêutica	0
Não informado	71
Total:	71

Conduta / Desfecho

Descrição	Quantidade
Retorno para consulta agendada	1
Retorno para cuidado continuado / programado	0
Agendamento para grupos	0
Agendamento para NASF	0
Alta do episódio	70
Não informado	0
Total:	71

Encaminhamento

Descrição	Quantidade
Encaminhamento interno no dia	0
Encaminhamento para serviço especializado	1
Encaminhamento para CAPS	0
Encaminhamento para internação hospitalar	0
Encaminhamento para urgência	1
Encaminhamento para serviço de atenção domiciliar	0
Encaminhamento intersetorial	0
Não informado	70
Total:	72

Problemas / Condições avaliadas

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

FILTROS: Período: 01/09/2023 a 30/09/2023 | Equipe: 0001981110 - EAP - CSIII | Profissional: [700008598912403] - Camilo Follis Santos | CBO: 225265 - MÉDICO OFTALMOLOGISTA | Filtros personalizados: Nenhum.

Problemas / Condições avaliadas

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

Problemas / Condições avaliadas - Doenças transmissíveis

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

Problemas / Condições avaliadas - Rastreamento

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

Problemas / Condições avaliadas - Outros CIAP2

Descrição	Quantidade
Total:	0

Problemas / Condições avaliadas - Outros CID10

Descrição	Quantidade
H334 - DESCOLAMENTO DA RETINA POR TRAÇÃO	1
Z010 - EXAME DOS OLHOS E DA VISÃO	71
Total:	72

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

Médico: Luiz Felipe Nobre

CRM/UF: 244543 CPF: 11556546

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	01/09/2023	07:00
Saída	01/09/2023	19:00

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Luiz Felipe Nobre
Médico
CRM - SP 244543

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Arieny Reche Silva

CRM/UF: 246419 CPF: 3301024855

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	02 / 09 / 2023	07:00
Saída	02 / 09 / 2023	19:00

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Dra. Arieny Reche Silva
Médica
CRM/SP: 246.419

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Cláudio Augusto Rodrigues Junior Junior

CRM/UF: 228650 CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico: _____

	Data	Horário
Entrada	03/09/2023	07:05
Saída	03/09/2023	19:30

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):
 Aumentado de unidade por aproximadamente 40 minutos, para transporte de paciente com quadro de crise não responsiva e medições em unidade e necessidade de médico em transporte.

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

Dr. Cláudio Augusto Rodrigues Junior
 Médico
 CRM/SP: 228.650
 Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Luís Antônio Augusto Martins

CRM/UF: 23.8886 CPF: 36537122899

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico: _____

	Data	Horário
Entrada	04/10/2023	07:00
Saída	04/10/2023	19:00

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Dr. Cláudio Augusto Rodrigues
 Médico
 CRM-SP: 238886
 Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Renan Shigueo Oyadomari

CRM/UF: 246052 CPF: 43333054892

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	05/09/2023	07:00
Saída	05/09/2023	19:00

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Dr. Renan Shigueo Oyadomari
Médico
CRM-SP 246052
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vinicius d.o Silva

CRM/UF: 232738 CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	06/09/2023	07:07
Saída	06/09/2023	19:07

Total de Horas Prestadas: 12,07 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Vinicius de Oliveira Silva
Médico
CRM 2.32.298
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: _____

José Carlos Augusto Pereira

CRM/UF: _____

238856

CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<i>10 / 09 / 2023</i>	<i>07 : 00</i>
Saída	<i>10 / 09 / 2023</i>	<i>19 : 00</i>

Total de Horas Prestadas: _____

12

horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Jessica C. J. Martins
Dra. Jéssica C. J. Martins
MÉDICA
CRM-SP 238856

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Junilson do O. Silva

CRM/JUF: 232208 CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	07/08/2023	06:58
Saída	07/08/2023	13:00

Total de Horas Prestadas: 12:06 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Junilson do O. Silva
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Carimbo da S. Romão

CRM/JUF: 122975 CPF: 159742938-43

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	08/10/2023	07:00
Saída	08/10/2023	19:01

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Carimbo da S. Romão
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Janete da S. Longe

CRM/UF: 122975 CPF: 159702938-43

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>09/09/2023</u>	<u>07 : 01</u>
Saída	<u>09/09/2023</u>	<u>19 : 06</u>

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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


Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Jessica C. J. Martins

CRM/UF: 238856 CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

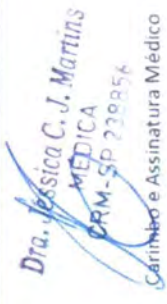
Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>11/10/2023</u>	<u>07 : 00</u>
Saída	<u>11/10/2023</u>	<u>19 : 00</u>

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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


Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vinicius de Oliveira

CRM/UF: 232236 CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	13 / 09 / 2023	06 : 50
Saída	13 / 09 / 2023	19 : 00

Total de Horas Prestadas: 07.10 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Vinicius de Oliveira Silva
 Médico
 CRM 232.298
 Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Renan Siqueira Oyadomari

CRM/UF: 246052 CPF: 433.530.548-92

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	12 / 09 / 2023	07 : 00
Saída	12 / 09 / 2023	19 : 00

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Dr. Renan Siqueira Oyadomari
 Médico
 CRM-SP-246052
 Carimbo e Assinatura Médico



Centro de Saúde III

Itirapuã - SP

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

Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública

Médico:

CRM/UF: 122975

CPF: 159742938-43

Empresa:

CNPJ:

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	15/09/2023	06:59
Saída	15/09/2023	07:05

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Carimbo e Assinatura Médico



IPAGES

Instituto Paulista de Apoio à
Gestão da Saúde Pública

Médico:

CRM/UF: 232238

CPF:

Empresa:

CNPJ:

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	14/09 / 2023	06:55
Saída	14 / 09 / 2023	18:01

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

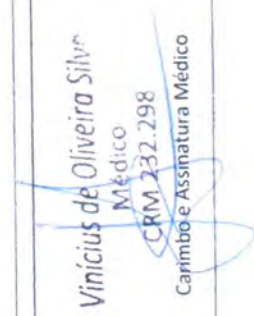
Atesto que os serviços de médico plantonista foram prestados de acordo com previsão contratual na cidade de ITIRAPUÃ - SP nas datas mencionadas acima.

Vinicius de Oliveira Silva

Médico

CRM 232.298

Carimbo e Assinatura Médico



Centro de Saúde III
Itirapuã - SP

Médico: Carolina C. Lourenço Brambilla

CRM/UF: 232.243 CPF: 116.075.21654

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>16 / 09 / 2023</u>	<u>07 : 00</u>
Saída	<u>16 / 09 / 2023</u>	<u>19 : 00</u>

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Carolina C. Lourenço Brambilla
Carimbo e Assinatura Médico

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

Médico: Luiza Lobo Sousa

CRM/UF: 231492 CPF: 114.183.916 - 38

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>14 / 09 / 2023</u>	<u>07 : 00</u>
Saída	<u>14 / 09 / 2023</u>	<u>19 : 00</u>

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Dra. Luiza Lobo Sousa
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Júlia Amoroso Pinna

CRM/UF: 219.110 CPF: 434.011.538.03

Empresa: I. J. Serviços Médicos

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	18 / 09 / 2023	07 : 15
Saída	18 / 09 / 2023	19 :

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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


Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Renan Shigumo Oyadomari

CRM/UF: 246.052 CPF: 435.330.548-92

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	18 / 09 / 2023	07 : 00
Saída	19 / 09 / 2023	19 : 00

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Dr. Renan Shigumo Oyadomari
Médico
CRM-SP 246052
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Thiara de O. Silva

CRM/UF: 232298 CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	20/09/2023	07:00
Saída	20/09/2023	19:21

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Thiara de Oliveira Silva
Médico
CRM 232.298

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Thiara de O. Silva

CRM/UF: 232297 CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	21/09/2023	06:58
Saída	21/09/2023	19:00

Total de Horas Prestadas: _____ horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Thiara de Oliveira Silva
CRM 232.298

Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Renata da S. Lourenço

CRM/UF: 122975 CPF: 159742938-43

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>22/09/2023</u>	<u>07:05</u>
Saída	<u>22/09/2023</u>	<u>19:05</u>

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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


Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Dilmo Juliano Alves Teodoro

CRM/UF: 222.299 CPF: 277.456.598-76

Empresa: Clínica Médica Itirapuã (Clonedi)

CNPJ: _____


Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>23/09/2023</u>	<u>07:00 hrs</u>
Saída	<u>23/09/2023</u>	<u>19:00 hrs</u>

Total de Horas Prestadas: 12:00 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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


Dilmo Juliano Alves Teodoro
Médico
Medicina de Família e Comunidade
CRM-MG: 39.195 - CRM-SP: 111.199
Rafaelino e Assinatura Médico 09.313

Médico: Vanusa C. Lucinda Brandão

CRM/UF: 222343 CPF: 116.099.01651

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>24 / 09 / 2023</u>	<u>09:00</u>
Saída	<u>24 / 09 / 2023</u>	<u>19:00</u>

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Vanusa C. Lucinda Brandão
MÉDICA
CRM: 222343
CPF: 116.099.01651
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Jessica C. J. Martins

CRM/UF: 238856 CPF: 36537122899

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>25 / 09 / 2023</u>	<u>07:00</u>
Saída	<u>25 / 09 / 2023</u>	<u>19:00</u>

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Jessica C. J. Martins
MÉDICA
CRM: 238856
CPF: 36537122899
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: RENAN SHIGUEO OYADOMARI

CRM/UF: 246.052 CPF: 433.330.548-32

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	26 / 05 / 2023	07 : 00
Saída	26 / 05 / 2023	19 : 00

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Dr. Renan Shigueo Oyadomari
Médico
CRM-SP 246052
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Vinicius de O. Silva

CRM/UF: 236.298 CPF: _____

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	27 / 05 / 2023	06 : 58
Saída	27 / 05 / 2023	19 : 01

Total de Horas Prestadas: 12 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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

Vinicius de Oliveira Silva
Médico
CRM 232.298
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Arlete da S. Souza

CRM/UF: 121975 CPF: 159742938-43

Empresa: _____

CNPJ: _____

Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>29/09/2023</u>	<u>06:59</u>
Saída	<u>29/09/2023</u>	<u>19:00</u>

Total de Horas Prestadas: 12 h 01 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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


Arlete da S. Souza
Médico
CRM: 121975
Carimbo e Assinatura Médico

Médico: Dilmo Juliano Alves Teodoro

CRM/UF: 222.1959 CPF: 277.456.598-76

Empresa: CLÍNICA MÉDICA ITIRAPUÃ

CNPJ: _____

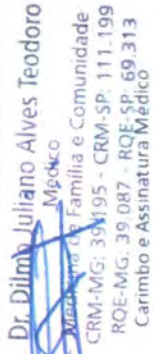
Início e término do Plantão médico:

	Data	Horário
Entrada	<u>30/09/2023</u>	<u>07:00 h</u>
Saída	<u>30/09/2023</u>	<u>19:00 h</u>

Total de Horas Prestadas: 12 h 00 horas

Observações (usar o verso se necessário):

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


Dr. Dilmo Juliano Alves Teodoro
Médico
CRM-MG: 394195 - CRM-SP: 111.199
RQE-MG: 39.087 - RQE-SP: 69.313
Carimbo e Assinatura Médico

DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

NOME DO FUNCIONÁRIO: DILMO JULIANO ALVES TEODORO
 NOME DO DEPARTAMENTO: ITRAPUA - ESF I
 NOME DO CARGO: MEDICO
 NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITRAPUA - T.F 02/2022

DIA	ENT. 1	SAI. 1	ENT. 2	SAI. 2	TOTAL TRABALHADO	HORÁRIO DE TRABALHO		BANCO SALDO
						ENT. 1	SAI. 1	
01/09/23 - SEX	06:53	11:09	12:51	17:55	09:20			48:14
02/09/23 - SAB	Folga							48:14
03/09/23 - DOM	Folga							40:14
04/09/23 - SEG	Falta		Falta				-08:00	37:25
05/09/23 - TER	11:05	12:49	13:49 (I)	17:16	05:11		-02:49	37:48
06/09/23 - QUA	06:50	11:03	12:52	17:02	08:23		00:23	37:48
07/09/23 - QUI	Feriado: Independência do Brasil							37:48
08/09/23 - SEX	Feriado							37:48
09/09/23 - SAB	Folga							37:48
10/09/23 - DOM	Folga							37:48
11/09/23 - SEG	11:06	12:54	13:54 (I)	19:01	06:55		-01:05	36:43
12/09/23 - TER	06:55	12:54	13:54 (I)	18:05	10:10		02:10	38:53
13/09/23 - QUA	11:07	17:30	Falta		06:23		-01:37	37:16
14/09/23 - QUI	06:48	11:06	12:57	17:37	08:58		00:58	38:14
15/09/23 - SEX	06:51	12:48	13:48 (I)	17:28	09:37		01:37	39:51
16/09/23 - SAB	Folga							39:51
17/09/23 - DOM	Folga							39:51
18/09/23 - SEG	07:48	12:55	14:44	18:56	09:19		01:19	41:10
19/09/23 - TER	06:48	11:04	12:53	17:37	09:00		01:00	42:10
20/09/23 - QUA	06:49	11:02	12:55	17:04	08:22		00:22	42:32
21/09/23 - QUI	06:52	11:01	12:54	16:59	08:14		00:14	42:46
22/09/23 - SEX	06:51	11:07	12:59	17:56	09:13		01:13	43:59
23/09/23 - SAB	Folga							43:59
24/09/23 - DOM	Folga							43:59
25/09/23 - SEG	06:51	11:00	13:00	17:03	08:12		00:12	44:11
26/09/23 - TER	06:46	11:04	12:59	17:34	08:53		00:53	45:04
27/09/23 - QUA	06:49	11:06	12:51	17:02	08:28		00:28	45:32
28/09/23 - QUI	06:56	11:03	12:56	17:24	08:35		00:35	46:07
29/09/23 - SEX	06:52	11:15	13:00	17:45	09:08		01:08	47:15
30/09/23 - SAB	Folga							47:15
TOTAIS					152:21		00:21	47:15

(I)=Incluído, (P)=Pré-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

DILMO JULIANO ALVES TEODORO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL

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



06 OUT. 2023

Cartão de Ponto

DE 01/09/2023 ATÉ 30/09/2023

NOME DO FUNCIONÁRIO: LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA

NOME DO CARGO: MÉDICO DA FAMÍLIA

HORÁRIO DE TRABALHO

NOME DO DEPARTAMENTO: ITIRAPUÁ - ESF II

NOME DO CENTRO DE CUSTO: ITIRAPUÁ - T.F 02/2022

DIA	ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	TOTAL TRABALHADO	HORÁRIO DE TRABALHO					
						ENT. 1	SAÍ. 1	ENT. 2	SAÍ. 2	BANCO CRED/DEB	BANCO SALDO
01/09/23 - SEX	06:47	16:00	Falta	Falta	09:13						
02/09/23 - SAB	Folga										-49:56
03/09/23 - DOM	Folga										-49:56
04/09/23 - SEG	06:52	16:33	Falta	Falta	09:41		01:41				-48:15
05/09/23 - TER	06:51	11:02	11:17	16:42	09:36		01:36				-46:39
06/09/23 - QUA	06:58	16:03	Falta	Falta	09:05		01:05				-45:34
07/09/23 - QUI	Feriado: Independência do Brasil										-45:34
08/09/23 - SEX	Feriado										-45:34
09/09/23 - SAB	Folga										-45:34
10/09/23 - DOM	Folga										-45:34
11/09/23 - SEG	08:59	19:03	Falta	Falta	10:04		02:04				-43:30
12/09/23 - TER	06:47	12:15	12:38	14:21	07:11		-00:49				-44:19
13/09/23 - QUA	06:48	16:47	Falta	Falta	09:59		01:59				-42:20
14/09/23 - QUI	06:48	16:22	Falta	Falta	09:34		01:34				-40:46
15/09/23 - SEX	06:51	15:56	Falta	Falta	09:05		01:05				-39:41
16/09/23 - SAB	Folga										-39:41
17/09/23 - DOM	Folga										-39:41
18/09/23 - SEG	06:53	16:00	Falta	Falta	09:07		01:07				-38:34
19/09/23 - TER	06:47	16:12	Falta	Falta	09:25		01:25				-37:09
20/09/23 - QUA	06:47	16:00	Falta	Falta	09:13		01:13				-35:56
21/09/23 - QUI	06:48	15:48	Falta	Falta	09:00		01:00				-34:56
22/09/23 - SEX	06:57	14:23	Falta	Falta	07:26		-00:34				-35:30
23/09/23 - SAB	Folga										-35:30
24/09/23 - DOM	Folga										-35:30
25/09/23 - SEG	09:33	18:55	Falta	Falta	09:22		01:22				-34:08
26/09/23 - TER	06:59	15:56	Falta	Falta	08:57		00:57				-33:11
27/09/23 - QUA	06:44	15:43	Falta	Falta	08:59		00:59				-32:12
28/09/23 - QUI	06:57	11:08	11:26	15:58	08:43		00:43				-31:29
29/09/23 - SEX	06:50	11:03	11:20	17:04	09:57		01:57				-29:32
30/09/23 - SAB	Folga										-29:32
TOTAIS					173:37		21:37				-29:32

(I)=Incluído, (P)=Prê-assinalado, (M)=Coletor REP-P Mobile/Web, (C)=Coletor REP-P (iDFace/iDFlex)

Alterações

- Feriado em 08/09/2023

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

LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL



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

Número da
NFS-e
287



Data e Hora da Emissão	28/09/2023 12:35:25	Competência	28/9/2023	Código de Verificação	W2E71PBRS
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/GPF	45.317.955/0001-05	Inscrição Municipal		Município	ITIRAPUA - SP
Endereço e CEP	RUA DOZITO MALVAR RIBAS ,5000 - CENTRO CEP: 14420-000				
Complemento:		Telefone:	(16)3146-6700	e-mail:	

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS E DE PESSOAL DE APOIO, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE ITIRAPUÃ, CONFORME O TERMO DE FOMENTO N° 02/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL DO MÊS DE SETEMBRO/23, CONFORME OFÍCIO N° 166/2023.

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO

PAGO
06/110

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\$	117.185,53	Natureza Operação	4-Imune	Valor dos Serviços R\$	117.185,53
(-) Desconto Incondicionado		Regime especial Tributação	0-Nenhum	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Opção Simples Nacional	2 - Não	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	Incentivador Cultura	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
Outras Retenções					
(-) ISS Retido	0,00				
(=) Valor Líquido R\$	117.185,53				

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

Avisos



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

Número da
NFS-e
295



Data e Hora da Emissão	06/10/2023 14:16:25	Competência	6/10/2023	Código de Verificação	9QIWKTOZB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS E DE PESSOAL DE APOIO, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE ITIRAPUÁ, CONFORME O TERMO DE FOMENTO N° 02/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL FINAL - OFÍCIO 170/2023 - DO MÊS DE SETEMBRO/23.

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO

PAGO
09/10

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\$	117.055,20	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	117.055,20	
(-) Desconto Incondicionado		4-Imune	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	117.055,20	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
59



Data e Hora da Emissão	09/10/2023 14:58:36	Competência	9/10/2023	Código de Verificação	YO7VRHMIH
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	46.138.677/0001-91	Inscrição Municipal	112189	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CAPITÃO ZECA DE PAULA, 798 - JARDIM CONSOLAÇÃO CEP: 14400-160				
Complemento:	APT 303 BL01	Telefone:	(16)177-6486	e-mail:	novoplanocontabilidade01@gmail.com

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Razão: Vinicius Serviços Medicos
Profissional: Vinicius de Oliveira Silva

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23

R\$ 10.098,60

**LANÇADO
R C**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde
Pública - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
**PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2023**
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7171-4
Assinatura do responsável: *AJ*

DADOS BANCÁRIOS:
Conta PJ Santander
Ag 0009
Conta 13010402-6

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	10.098,60	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	10.098,60
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	10.098,60
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	10.098,60	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

- 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 FPP 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

10/10/2023

COMPROVANTE DE TED

15:54:09

Nº Agendamento: 3495980
Data do Agendamento: 10/10/2023
Agendado para: 10/10/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 10.098,60

Remetente:
Cooperativa: 3195
Conta: 7.171-4
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

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

Autenticação: 398D15A7-891F-4572-9332-B1BB1029067A
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da NFS-e
983



Data e Hora da Emissão	09/10/2023 16:26:30	Competência	9/10/2023	Código de Verificação	GSBUCX5MC
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

CONSULTAS MÉDICAS EM NEUROLOGIA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ, SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23.

Serviços Médicos.
 VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS R\$ 302,63 (13,45%) FONTE IBPT LEI Nº 12.741-12.

LANÇADO R.C

02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ, SP
Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
 CNPJ - 39.781.326/0001-39

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

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

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	14,63	COFINS	67,50	IR(R\$)	33,75	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	22,50
-----	-------	--------	-------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	2.250,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.250,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	138,38	0-Nenhum		Base de Cálculo	2.250,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.111,62	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	45,00
		2-Não			

Avisos

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

SICOOB
SISTEMA DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO BRASIL
PLATAFORMA DE SERVIÇOS FINANCEIROS DO SICOOB - SISBR
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: 10/10/2023 - 15:10:40

Valor do Pagamento: 2111,62

Descrição: NF 983

ID Transação: E67096909202310101744Et5f1xSHnrA

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ

FISCALIZAÇÃO DE RENDAS - SETOR DE TRIBUTOS
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOSRua Dozito Malvar Ribas, nº5000, Cep: 14420-000,
Centro, Telefone (16) 3146-6700Número
00000085Data/Hora Emissão
09/10/2023 15:55:52
Competência
10/2023Código Verificação
YVCQ-UQYX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.01	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA,EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ- SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23.	2.12	14.810,60	0,00	

LANÇADO
RC

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES	
CNPJ - 39.781.326/0001-39	
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2023	
CONVÊNIO / CONTRATO:	02-2022
CONTA DE ORIGEM:	
Banco:	756 Ag.: 3195 C/C 7171-4
Assinatura do responsável:	AJ

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

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

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ISS Devido em Outro Município : NÃO

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

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

- Local da Prestação: ITIRAPUÁ

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

- Local da prestação ITIRAPUÁ

Identificação do Tomador fora do País:

Autenticidade no link: [http://itirapua.eddydata.com/acesso/tomadores/autenticidade NFE/](http://itirapua.eddydata.com/acesso/tomadores/autenticidade/NFE/) digite o código de verificação.

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

Data: / / Assinatura:

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 10/10/2023 - 15:10:41
Valor do Pagamento: 14810,60

Descrição: NF 85

ID Transação: E67096909202310101745LSYNQVwGvJ3
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ

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

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

Número
00000084

Data/Hora Emissão
09/10/2023 15:50:59
Competência
10/2023

Código Verificação
WEXY-ZWXF



PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Alíq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R\$)
04.01	PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 23 e 30, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23.	2.12	2.700,00	0,00	

LANÇADO
R C

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7171-4
Assinatura do responsável: AF

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
2.700,00	57,24	2.700,00	2.700,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 23 e 30, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ISS Devido em Outro Município : NÃO
Médico: Dilmio Juliano Alves Teodoro - DADOS BANCÁRIOS PJ: BANCO DO BRASIL - AGÊNCIA: 6730-X - C/C: 3.356-9 - CHAVE PIX- CNPJ: 41.302.349/0001-65
- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo Simples Nacional
- Local da Prestação: ITIRAPUÁ
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de FRANCA
- Local da prestação ITIRAPUÁ
Identificação do Tomador fora do País:

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

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

Data: / / Assinatura:

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 10/10/2023 - 15:10:42
Valor do Pagamento: 2700,00

Descrição: NF 84

ID Transação: E67096909202310101746fQo57TEVx7O
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 38	
	Data e Hora da Emissão 09/10/2023 15:53:37	Competência 9/10/2023	Código de Verificação LUGDTJKDO		

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

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome DOUTOR RESOLVE MEDICINA LTDA	Nome Fantasia		
CNPJ/CPF 46.022.146/0001-39	Inscrição Municipal 112990	Município FRANCA - SP	
Endereço e Cep RUA FELISBINO DE LIMA ,1695 - CIDADE NOVA CEP: 14401-146	Complemento:	Telefone:	e-mail: kaap@kaapsaude.com.br

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

CONSULTAS MÉDICAS EM OFTALMOLOGIA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N°02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS EFETUADOS:
 120 CONSULTA MÉDICA EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM OFTALMOLOGIA - 03.01.01.007-2
 R\$600,00

120 ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA POR PACIENTE - 03.01.10.001-2
 120 CERATOMETRIA - 02.11.06.005-4
 120 BIOMICROSCOPIA DE FUNDO DE OLHO 02.11.06.002-0
 120 FUNDOSCOPIA - 02.11.06.010-0
 R\$5.400,00

TOTAL SERVIÇOS PRESTADOS
 R\$6000,00

RETENÇÕES:
 IRPJ (1,5%) R\$ 90,00
 PIS (0,65%) R\$ 39,00
 COFINS (3%) R\$ 180,00
 CSLL (1%) R\$ 60,00
 ISS R\$ 0,00
 VALOR LÍQUIDO R\$ R\$ 5.631,00

**LANÇADO
R.C**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2023
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02-2023</u>
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3195</u> C/C: <u>7171-4</u>
Assinatura do responsável: <u>AS</u>

DADOS BANCÁRIOS
 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 AG 2322 OP 003 CC 5052-1
 PIX CNPJ : 46.022.146/0001-39

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	39,00	COFINS	180,00	IR(R\$)	90,00	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	60,00
-----	-------	--------	--------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	6.000,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	6.000,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	369,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	6.000,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	5.631,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	120,00
		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: ***022.146/0001-**

Destinatário

Nome: DOUTOR RESOLVE MEDICINA LTDA
CPF/CNPJ: 46.022.146/0001-39
Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ISPB: 00360305

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 10/10/2023 - 15:10:42
Valor do Pagamento: 5631,00

Descrição:

NF 38

ID Transação:

E670969092023101017487vf2BKpS57S

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
580



Data e Hora da Emissão	09/10/2023 15:42:29	Competência	9/10/2023	Código de Verificação	DB7VMIQTU
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	RC CLÍNICA MÉDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	08.080.486/0001-27	Inscrição Municipal	44822	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA CARLOS DO CARMO ,158 - CIDADE NOVA CEP: 14401-133				
Complemento:		Telefone:	(16)3722-1631	e-mail:	solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 08, 09, 15, 22 e 29, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23.

VALOR R\$ 6.349,20
IRRF (1,5%) R\$ 95,24
PIS Retido (0,65%) R\$ 41,27
COFINS Retido (3%) R\$ 190,48
CSLL Retido (1,0%) R\$ 63,49
INSS Retido R\$ 0,00
Total Líquido R\$ 5.958,72

PIX: 159.742.938-43

VALOR APROXIMADO DE TRIB. NACIONAIS/FEDERAIS R\$ 853,97 (13,45%).
VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS R\$ 170,79 (2,69%)
FONTE IBPT, CONFORME LEI 12.741/2012.

**LANÇADO
R C**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2023
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02-2022</u>
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3195</u> C/C: <u>7171-4</u>
Assinatura do responsável: <u>AB</u>

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	41,27	COFINS	190,48	IR(R\$)	95,24	INSS(R\$)		CSLL(R\$)	63,49
-----	-------	--------	--------	---------	-------	-----------	--	-----------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	6.349,20	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	6.349,20
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	390,48	0-Nenhum		Base de Cálculo	6.349,20
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	5.958,72	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	126,98
		2-Não			

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

Avisos

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: CPF/CNPJ
Chave: ***.742.938-**

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 10/10/2023 - 15:10:43
Valor do Pagamento: 5958,72

Descrição: NF 580

ID Transação: E67096909202310101754NE5zGpTFVA2
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da NFS-e
210



Data e Hora da Emissão	09/10/2023 20:51:24	Competência	9/10/2023	Código de Verificação	LPT0IR2LX
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

CONSULTAS MEDICAS EM PEDIATRIA, EM CONFORMIDADE AO TERMO FOMENTO N 02/2022 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2023 CLINICA MEDICA SANTANA GALVAO PIX CEL 16999665905		FIRMADO COM MUNICIPIO DE ITIRAPUA SP Instituto Paulista de Apoio a Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
LANÇADO R C		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2023	
		CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022	
		CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7171-4	
		Assinatura do responsável: <i>AP</i>	

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	3.250,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	3.250,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	3.250,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	3.250,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	65,00	
		2-Não			

Avisos

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

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 10/10/2023 - 15:10:45
Valor do Pagamento: 3250,00

Descrição:

NF 210
ID Transação: E67096909202310101759LWJurpBEI09
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
 Nota Fiscal de Serviço
 Eletrônica - NFS-e
 Número da Nota Fiscal
 45

Dados do Prestador de Serviço

Jcjm Servicos Medicos Ltda Jcjm Servicos Medicos Avenida Afonso Valera,250 COND SAN R - Recreio das Acácias CEP 14098-561 - Fone: (16)9179-1626 - Ribeirão Preto/ SP Inscrição Municipal 20155630 - CPF/CNPJ 48.969.333/0001-50	Data de Geração da NFS-e 09/10/2023 16:15:25	
	Data de Competência/Emissão 09/10/2023	
	Cód. de Autenticidade 2376EFE3F	
	Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Local dos Serviços Itirapuã - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 39.781.326/0001-39	IM :
Razão Social : Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública	Número : 780
Endereço : Rua Antônio Torres Penedo	Bairro : São Joaquim
Complemento : Sala 01	Cidade/UF : Franca/ SP
CEP : 14406-352	E-mail : financeiro@institutoipages.org
Telefone :	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
-------------	----------------------------	---------------------

Descrição dos Serviços

PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 04, 10, 11, e 25, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23.

Dados bancários PJ:
 JCJM SERVICOS MEDICOS
 Banco 0260 - Nu Pagamentos S.A
 Agência: 0001
 Conta: 54373105-3
 PIX : 48.969.333/0001-50

LANÇADO
R C

<i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i> CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>09/2023</u>
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02-2022</u>
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>7171-4</u>
Assinatura do responsável: <u>AP</u>

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40101 - Medicina -	Alíquota 2,10	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630503
Vi. Total dos Serviços R\$ 5.099,40	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.099,40	Total do ISSQN R\$ 107,09
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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 5.099,40		
Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :		

Informações Adicionais

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

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: ***969.333/0001-**

Destinatário

Nome: JCJM SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ: 48.969.333/0001-50
Instituição: NU PAGAMENTOS S.A.
ISPB: 18236120

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 10/10/2023 - 16:27:33
Valor do Pagamento: 5099,40

Descrição: NF 45

ID Transação: E67096909202310101858DOJdjzVHzwd
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ

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

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

Número
00000014

Data/Hora Emissão
11/10/2023 14:12:49
Competência
10/2023

Código Verificação
VKNA-ADVQ



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social	Nome Fantasia	Email
49.038.790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	49.038.790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	marcos.lopes06@uol.com
CNPJ/CPF	Insc. Estadual	Insc. Municipal
49.038.790/0001-93		000.0000.01880
Endereço	Bairro	CEP
R DOZITO MALVAR RIBAS, 4836	CENTRO	14420-000
Município	UF	Fone
ITIRAPUA	SP	(16) 8121-3043

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS E DEDUÇÕES

Código	Serviço	Aliq.(%)	Base Cálculo (R\$)	Iss Ret. (%)	Iss Ret. (R)
17.05	APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL LOCAL NOS SERVIÇOS DO INSTITUTO IPAGES NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO E ITIRAPUÁ, REF. MÊS 09/2023	0,00	3.600,00	0,00	

LANÇADO
RC

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 c/c 7171-4
Assinatura do responsável:

CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

17.05-Fornecimento de mão-de-obra, mesmo em caráter temporário, inclusive de empregados ou trabalhadores, avulsos ou | 8219-9/99-Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente |

Base de Cálculo (R\$)	Valor do ISS (R\$)	Total da Nota (R\$)	Líquido (R\$)
3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00

DISCRIMINAÇÃO ADICIONAIS DOS ITENS ACIMA

APOIO TÉCNICO PROFISSIONAL LOCAL NOS SERVIÇOS DO INSTITUTO IPAGES NO MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ, REFERENTE MÊS 09/2023

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

ISS Devido em Outro Município: NÃO

- Esta NF-e foi emitida com respaldo na Lei nº 2487/11 no Decreto nº 007/2011 - Empresa prestadora de serviços é optante pelo MEI
- Tomador de Serviços está localizado fora do município. Se localiza na cidade de FRANCA
- Local da prestação IPAGES

Identificação do Tomador fora do País:

Banco Brasil AG 6730-2
c/c 1793-0

Autenticidade no link: [http://itirapua.eddydata.com/acesso/tomadores/autenticidade NFE/](http://itirapua.eddydata.com/acesso/tomadores/autenticidade/NFE/) digite o código de verificação.

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

Data: / / Assinatura:

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

16/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	16:24:41
N.º agendamento:		3511057
TED agendado p/:		16/10/2023
Data agendamento:		16/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		3.600,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3195
Conta:		7.171-4
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
	GESTAO DA SAUDE PUBL	
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39	
FAVORECIDO		
Banco:	1-BANCO DO BRASIL S.A.	
N.º ISPB:	00000000	
Agência:	6730-ITIRAPUA	
Conta:	1.793-0	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	
CPF/CNPJ:	122.166.678-97	
Autenticação:	31952310163511057	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
232



Data e Hora da Emissão	10/10/2023 10:44:13	Competência	10/10/2023	Código de Verificação	ZQEB8BSFD
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	T. J. SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	39.700.599/0001-01	Inscrição Municipal	94062	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA HERCÍLIO BATISTA DE AVELAR ,688 - PROLONGAMENTO JARDIM LIMA CEP: 14403-096				
Complemento:		Telefone:	(16)3406-2190	e-mail:	dprosascontabil@outlook.com

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES				
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal	94171	Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3722-1331	e-mail:	solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br

Discriminação dos Serviços

PLANTOES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 18, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2023

**LANÇADO
R C**

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
CNPJ - 39.781.326/0001-39
**PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2023**
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C: 7171-4
Assinatura do responsável: [Assinatura]

Valor dos tributos R\$ 166,59
Banco 756 - agência 4277 - Conta 14.294-8
Nome: T.J. Serviços Médicos Ltda
Chave: fe86c5b8-40fd-8f57-9f527216f823
Instituição: CECM DOS PROFISSIONAIS DA SAUDE DE REG ALTA MOGIANA
Empresa: LUCRO PRESUMIDO
Nota fiscal retenção do ISS na forma da lei vigente

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.249,80	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.249,80
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.249,80
Outras Retenções		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.249,80	Incentivador: Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	25,00
		2-Não			

Avisos

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

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

16/10/2023	COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES	16:26:42
Documento:		3511076
Data transferência:		16/10/2023
Valor:		1.249,80
Agendado p/ dia:		16/10/2023
Natureza:	TRANSF.INTERCREDIS - DIF. TITULARIDADE	
REMETENTE		
Cooperativa:	3195-0/SICOOB CREDICOAPEC	
Conta:	7.171-4/INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
FAVORECIDO		
Cooperativa:	4277-3/SICOOB CREDIMOGIANA	
Conta:	14.294-8/T. J. SERVICOS MEDICOS LTDA 61E7F88D-7092-4DC6-AC13- 03AAFA110609	
Autenticação:		

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da NFS-e
262



Data e Hora da Emissão	06/10/2023 10:23:08	Competência	6/10/2023	Código de Verificação	EOR7MQSXE
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	FRANCA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ATENDECLIN CLINICA MEDICA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	41.060.988/0001-61	Inscrição Municipal	95669	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA FREDERICO MOURA ,1411 - CIDADE NOVA CEP: 14401-150				
Complemento:		Telefone:	(16)3535-2740	e-mail:	viviane@hgvcontabilidade.com.br

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES				
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal	94171	Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3072-8295	e-mail:	financeiro@institutoipages.org

Discriminação dos Serviços

EXAME DEMISSINAL DA COLABORADORA GABRIELLA FERNANDES OLIVEIRA CAETANO 02/2.022. FIRMADO COM O MUNICÍPIO/SP DE ITIRAPUÃ AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.

DADOS BANCÁRIOS:
PIX: 41.060.988/0001-61 - ATENDECLIN CLÍNICA MEDICA LTDA - EPP

LANÇADO RC

EM CONFORMIDADE AO TERMO DE REFERÊNCIA Nº Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2023
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02-2022</u>
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>7171-4</u>
Assinatura do responsável: <u>AF</u>

Código do Serviço / Atividade

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

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	89,40	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	89,40	
(-) 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	89,40	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Aliquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	89,40	Incentivador Cultural	(=) 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.

3264

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

16/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

16:29:25

ID/Transação

E67096909202310161929LhscxG2c5G4

Valor:

R\$ 89,40

Data/hora:

16/10/2023 16:29:25

Descrição:

Nf262

Pagador

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

.*1.326/0001-**

Destinatário

Instituição:



BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Nome:

ATENDECLIN CLINICA MEDICA LTDA

CPF/CNPJ:

.*0.988/0001-**

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 30472	
	Data e Hora da Emissão 09/10/2023 15:36:35	Competência 9/10/2023	Código de Verificação 71KQRTDPZ		

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 ASSESSORIA CONTÁBIL, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23.

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

VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS NACIONAIS/FEDERAIS - R\$ 59,18 (13,15%)
 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - R\$ 18,39 (4,18%)
 FONTE IBPT CONFORME LEI 12.741/2012.

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7171-4
Assinatura do responsável: 

LANÇADO R C

Código do Serviço / Atividade

17.19 / 692060100 - ATIVIDADES DE CONTABILIDADE

Detalhamento Especifico da Construção Civil

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



Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções	Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	440,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	440,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	440,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	4,32
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	440,00	Incentivador Cultural	(=) 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.

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 237												
Data e Hora da Emissão		16/10/2023 21:44:06		Competência		16/10/2023		Código de Verificação		T4EODFCL2							
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		FRANCA - SP							
Dados do Prestador de Serviços																	
Razão Social/Nome		REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA															
Nome Fantasia																	
CNPJ/CPF		45.934.154/0001-99		Inscrição Municipal		111896		Município		FRANCA - SP							
Endereço e Cep		RUA DAS GARÇAS ,171 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 14404-021															
Complemento:				Telefone:		(16)3722-1631		e-mail:		solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.							
Dados do Tomador de Serviços																	
Razão Social/Nome		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES															
CNPJ/CPF		39.781.326/0001-39		Inscrição Municipal		94171		Município		FRANCA - SP							
Endereço e CEP		ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352															
Complemento:		SALA 01		Telefone:		(16)3722-1631		e-mail:		solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br							
Discriminação dos Serviços																	
APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23.																	
*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.																	
*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 186,87 (10,27%)																	
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 126,06 (6,93%)																	
*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 09/2023																	
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022																	
CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7171-4																	
Assinatura do responsável: <i>AG</i>																	
Código do Serviço / Atividade																	
17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO																	
Detalhamento Específico da Construção Civil																	
Código da Obra								Código ART									
Tributos Federais																	
PIS			COFINS			IR(R\$)			INSS(R\$)			CSLL(R\$)					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município								
Valor dos Serviços R\$						1.819,00			Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$			1.819,00		
(-) 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			1.819,00		
Outras Retenções									Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %			3,34		
(-) ISS Retido						0,00			1 - Sim			ISS a reter:			() Sim (X) Não		
(=) Valor Líquido R\$						1.819,00			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.					

GABRIEL - TF 02/SAÚDE

-
- 01/09
 - Realizo visita no município para recolhimentos de documentações para apuração para ser apresentado na reunião da Comissão de Monitoramento;

- 04/09
 - Realizo apurações e faço levantamento dos valores a serem pagos aos profissionais PJ referente ao mês de agosto;

- 05/09
 - Realizo visita no município para realizar a reunião da Comissão de Monitoramento;

 - Levo pontos e holerites referente ao mês de agosto dos colaboradores CLT;

 - Aplico o alinhamento de condutada com os colaboradores José Lucas e Sidinei Batista;

- 10/09
 - Finalizo o fechamento financeiro para pagamentos dos profissionais PJ e encaminhamento para o setor administrativo do IPAGES para solicitar as NF de pagamento aos colaboradores;

- 20/09
 - Solicito para a colaboradora do IPAGES enviar a Rosana as escalas dos médicos Plantonistas e especialista do mês de Outubro;

- 27/09
 - Realizo visita no município para verificar se as receitas reprimidas da farmácia foram lançadas no sistema. Em conversa com a farmacêutica Karla e verificação no local de trabalho, todas as receitas foram lançadas.

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

17/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

17:20:36

ID/Transação
E67096909202310172020KgvJaZWRCwD



Valor: R\$ 1.819,00
Data/hora: 17/10/2023 17:20:36
Descrição: Nf237

Pagador

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

Destinatário

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 238										
Data e Hora da Emissão		16/10/2023 21:47:18		Competência		16/10/2023		Código de Verificação		XRTRDH8NK					
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		FRANCA - SP					
Dados do Prestador de Serviços															
Razão Social/Nome		REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA													
Nome Fantasia															
CNPJ/CPF		45.934.154/0001-99		Inscrição Municipal		111896		Município		FRANCA - SP					
Endereço e Cep		RUA DAS GARÇAS , 171 - JARDIM PRIMAVERA CEP: 14404-021													
Complemento:				Telefone:		(16)3722-1631		e-mail:		solucaocadastro@solucaocontabilidadefranca.					
Dados do Tomador de Serviços															
Razão Social/Nome		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA IPAGES													
CNPJ/CPF		39.781.326/0001-39		Inscrição Municipal		94171		Município		FRANCA - SP					
Endereço e CEP		ANTÔNIO TORRES PENEDO ,780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352													
Complemento:		SALA 01		Telefone:		(16)3722-1631		e-mail:		solucao@solucaocontabilidadefranca.com.br					
Discriminação dos Serviços															
APOIO ADMINISTRATIVO NA COORDENAÇÃO DE ESCALAS MÉDICAS, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23.															
*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELA LC 126/2006.															
*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 217,37 (10,27%)															
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 146,64 (6,93%)															
*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS															
DADOS BANCÁRIOS PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)															
LAÇADO RIG Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2023 CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022 CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7171-4 Assinatura do responsável: <i>AS</i>															
Código do Serviço / Atividade:															
17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO															
Detalhamento Específico da Construção Civil															
Código da Obra								Código ART							
Tributos Federais															
PIS			COFINS			IR(R\$)			INSS(R\$)			CSLL(R\$)			
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços						Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município						
Valor dos Serviços R\$		2.116,00				Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$		2.116,00				
(-) Desconto Incondicionado						1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei						
(-) Desconto Condicionado						Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado						
(-) Retenções Federais		0,00				0-Nenhum			Base de Cálculo		2.116,00				
Outras Retenções						Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %		3,34				
(-) ISS Retido		0,00				1 - Sim			ISS a reter:		() Sim (X) Não				
(=) Valor Líquido R\$		2.116,00				Incentivador Cultura			(-) Valor do ISS: R\$		0,00				
						2-Não									
Avisos															
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, franca.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação. 3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.															

GABRIEL - TF 02/SAÚDE

- - ◆ 01/09
 - Realizo visita no município para recolhimentos de documentações para apuração para ser apresentado na reunião da Comissão de Monitoramento;

 - ◆ 04/09
 - Realizo apurações e faço levantamento dos valores a serem pagos aos profissionais PJ referente ao mês de agosto;

 - ◆ 05/09
 - Realizo visita no município para realizar a reunião da Comissão de Monitoramento;

 - Levo pontos e holerites referente ao mês de agosto dos colaboradores CLT;

 - Aplico o alinhamento de condutada com os colaboradores José Lucas e Sidinei Batista;

 - ◆ 10/09
 - Finalizo o fechamento financeiro para pagamentos dos profissionais PJ e encaminho para o setor administrativo do IPAGES para solicitar as NF de pagamento aos colaboradores;

 - ◆ 20/09
 - Solicito para a colaboradora do IPAGES enviar a Rosana as escalas dos médicos Plantonistas e especialista do mês de Outubro;

 - ◆ 27/09
 - Realizo visita no município para verificar se as receitas reprimidas da farmácia foram lançadas no sistema. Em conversa com a farmacêutica Karla e verificação no local de trabalho, todas as receitas foram lançadas.

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

17/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

17:21:15

ID/Transação

E670969092023101720215JrnfksPCHQ

Valor:

R\$ 2.116,00

Data/hora:

17/10/2023 17:21:14

Descrição:

Nf238

Pagador

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

. **1.326/0001-

Destinatário

Instituição:

BCO C6 S.A.

Nome:

REQUER GESTAO

CPF/CNPJ:

. **4.154/0001-



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

Número da Nota 107
Data de Emissão 09/10/2023
Data e Hora da Competência 09/10/2023 às 15:20:34
Código de Verificação 7426-3790-0981

PRESTADOR DE SERVIÇOS				Autenticação
	CNPJ	44.745.106/0001-90	Cód. Mobiliário	111021
	Nome	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	Insc. Mun.	111021
	Logradouro	RUA-NOVE DE JULHO	RG/IE	ISENTO
	Bairro	CENTRO	Número	508
	Município	LINS	CEP	16400-110
			UF	SP
Situação	Não Optante do Simples Nacional			
Telefones	(14) 3522-3688			
E-Mail's	PAULOCESARESTEVES@HOTMAIL.COM			



TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ	39.781.326/0001-39	RG/IE	
Inscrição Mun.		Cód. Mobiliário	0
Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES		
E-mail			
Inf. Comp.			
Logradouro	-ANTONIO TORRES PENEDO	Número	780
Bairro	SAO JOAQUIM	CEP	14406-352
Município	FRANCA	UF	SP
Complemento		País	BRASIL

**LANÇADO
R C**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS						
Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	SERVIÇOS DE COORDENAÇÃO TECNICA MEDICA	450,0000	1,00	0,00	0,00	450,00
Valor Total dos Serviços - RS450,00						

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
 COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23.
 CONTA PARA DEPÓSITO:
 BANCO SANTANDER
 AG: 3595
 C/C: 13003870-2
 CHAVE PIX: 44.745.106/0001-90

TRIBUTOS				
PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)	

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
 CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO /
CONVÊNIO / CONTRATO:
 CONTA DE ORIGEM:
 Banco: _____ Ag.: _____ C/C
 Assinatura do responsável: *AZ*

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 450,00

Atividade 8630503-Atividade médica ambulatorial restrita a consultas Item da Lista / LCF 116/2003 04.01-MEDICINA E BIOMEDICINA	Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Situação da Nota Fiscal Normal	Local do Serviço Fora do Município	Local de Prestação ITIRAPUÃ - SP	
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (R\$) 450,00	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 0,00
			Vlr. do ISS (R\$) 9,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 450,00

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação 'ISENTA/IMUNE' se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Lins-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço 'www.lins.sp.gov.br'

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 107 emitida em 09/10/2023 às 15:20:34 - Cód Verif 7426-3790-0981
 Condições de Pagamento: Vencimento: 09/10/2023 Valor Total R\$ 450,00 Valor Líquido R\$ 450,00
 Ass: _____ em ____/____/_____
 Assinatura do Destinatário/Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

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

17/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

17:23:41

ID/Transação
E670969092023101720236HuyUxLY3Uh

Valor: R\$ 450,00
Data/hora: 17/10/2023 17:23:41
Descrição: Nf107

Pagador

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

Destinatário

Instituição: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nome: CLINICA MEDICA HARAN LTDA ME
CPF/CNPJ: **.5.106/0001-**

CFM-CRM

Conselho Federal e Regional de Medicina



CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SÃO PAULO

CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE INSCRIÇÃO DE PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Endereço
R ANTONIO TORRES PENEDO 780 SL 01

Município/UF
FRANCA/SP

CEP
14406-352

Responsável Técnico
HARAN STEIN MARTINS LOFRANO - CRM/SP nº228171

Classificação
PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS TERCEIRIZADOS

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

São Paulo, 15 de Maio de 2023.

DR. ANGELO VATTIMO
DIRETOR 1º SECRETÁRIO

	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO DEPARTAMENTO DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e		Numero da Nota		
			4		
	Código Verificação RPS		Número do RPS		
			Número do RPS		
KT0MLQMQ2		4		Código de Verificação	QOSOEKQAI

Dados do Prestador de Serviço

CNPJ/CPF:	51.439.962/0001-82	Inscrição	3486891
Razão Social/Nome:	OYADOMARI SERVICOS MEDICOS LTDA		
Endereço:	RUA ISHI MAEZUKA ,77 - VILA BELAS ARTES CEP: 11900-000	Telefone:	11974952021
Município	REGISTRO	UF:	SP

Dados do Tomador de Serviço

CNPJ/CPF:	39.781.326/0001-39	Inscrição	
Razão	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA	Email:	financeiro@institutoipages.org
Endereço:	RUA ANTONIO TORRES PENEDO ,780 - SAO JOAQUIM CEP: 14406-352	Telefone:	(16)3702-8295
Município	FRANCA	UF:	SP

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 0401 - Medicina E Biomedicina.

Discriminação dos Serviços

Ref. Competência 10/2023

PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENCÕES DE CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUCAO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVICOS SAO PRESTADOS POR PROFISSAO REGULAMENTADA POR LEGISLACAO FEDERAL, SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SOCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL PLANTOES MEDICOS REALIZADOS NOS DIAS 05,12,19,26 EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE FOMENTO No 01/2.022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUA SP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/23. PIX: 51.439.962/0001-82 BANCO: 0260 - NU PAGAMENTOS SA AGENCIA: 0001 CONTA: 67224924-4

**LANÇADO
R C**

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2023
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02-2022</u>
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>7171-4</u>
Assinatura do responsável:

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	IR (R\$)	INSS (R\$)	CSLL (R\$)
Valor das Deduções (R\$)	Descontos Incondicionados	Descontos Condicionados (R\$)	Outras Retenções (R\$)	
0,00				

Valor Total da Nota

4.999,20				
Valor Líquido da Nota	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	ISS a Reter
4.999,20	4.999,20	2,01		() Sim (X) Não

Opção Simples Nacional

1-Sim

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

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

17/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

17:24:27

ID/Transação

E67096909202310172024zLzwHVzA3sh

Valor:

R\$ 4.999,20

Data/hora:

17/10/2023 17:24:27

Descrição:

Nf04

Pagador

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

**. **1.326/0001- **

Destinatário

Instituição:



NU PAGAMENTOS S.A.

Nome:

OYADOMARI SERVICOS MEDICOS LTDA

CPF/CNPJ:

**. **9.962/0001- **

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 243	
	Data e Hora da Emissão 16/10/2023 22:04:13	Competência 16/10/2023	Código de Verificação L2ODFLQ1M		

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

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS METAS MENSAIS, INERENTE AO CONTRATO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP NO MÊS DE SETEMBRO/23

*DOCUMENTO EMITIDO POR EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL PELO ART. 126/2006.	Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
*VALOR APROXIMADO EM TRIBUTOS NACIONAIS = R\$ 914,03 (10,27%)	PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2023
*VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS = R\$ 616,77 (6,93%)	
*SERÁ RETIDO PELA FONTE PAGADORA O ISS	CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022
DADOS BANCÁRIOS PIX: 45.934.154.0001.99 (CNPJ)	CONTA DE ORIGEM: Banco: 256 Ag.: 3195 C/C 7171-4
Código do Serviço / Atividade 17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO	Assinatura do responsável:

17.02 / 821130000 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	8.900,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	8.900,00	
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município	(-) Deduções permitidas em lei		
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação	(-) Desconto Incondicionado		
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum	Base de Cálculo	8.900,00	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,34	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	8.900,00	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

Avisos

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

**RELATÓRIOS DE TRABALHO
SETEMBRO DE 2023**

ITIRAPUÃ – SP

TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022

Seguem os principais trabalhos realizados pela equipe referente ao APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DO DESEMPENHO DAS METAS MENSASIS, durante o mês de SETEMBRO/23.

Foram realizadas atividades de maneira remota e presencial, de acordo com as necessidades das demandas de trabalho.

Itirapuã – SP, 04 de outubro de 2023.

- 01/09

ALDO

- Oriento a gestão sobre a abertura de prazo para revisão de informações sobre o Piso da enfermagem, pelo Ministério da Saúde, que iremos acompanhar e orientá-los.

. Encaminho também a NOTA TÉCNICA n.38/2023 do Instituto de Direito Sanitário Aplicado, requisitado pelo COSEMS SP.

- Valido as informações de produção levantadas pelo colaborador Gabriel Requer e oriento sobre a reunião com a Comissão de Monitoramento das contratualizações com o Terceiro Setor.

18/09

ALDO

- Reviso com o colaborador Gabriel sobre as alterações necessárias à contratualização, para apostilamento e aditamento contratual. Construo ofício e envio para o setor de gestão de contratos:



Ofício nº 157/2023

Ao
MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ - SP
Setor de Gestão de Contratos
A/C: Sra. Eliana Spinelli
Assunto: Plano de Trabalho referente ao 3º aditamento contratual do Termo de Fomento nº 02/2.022 - SAÚDE.

Vimos através deste informar sobre a necessidade de aditamento contratual à referida contratualização em decorrência da atualização de valores de serviços e a inclusão de profissional motorista. Seguem abaixo as orientações:

- **SERVIÇOS MÉDICOS**
 - Alteração no valor para o Ginecologista e Obstetra, de R\$ 35,00 para R\$ 50,00, em decorrência da defasagem do valor atual em relação ao mercado;
 - Aumento financeiro de R\$ 1.500,00 mensais.
 - Alteração no número de consultas em Psiquiatria, de 45 para 60 consultas mensais, devido ao aumento da demanda de pacientes:
 - Aumento financeiro de R\$ 900,00 mensais.
- **PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT**
 - Alteração no valor-base de profissionais devido aos reajustes de sindicatos das categorias profissionais, já praticados atualmente. As alterações são necessárias apenas para a atualização do plano de trabalho (apostilamento). São as alterações:
 - Terapeuta Ocupacional: 01 profissional, alteração da carga horária de 40 para 30 horas semanais;
 - Técnico de Enfermagem: 08 profissionais, alteração do valor de R\$ 2.107,28 para R\$ 2.191,60;
 - Enfermeiro 44 horas: 03 profissionais, alteração do valor de R\$ 3.382,40 para R\$ 3.681,06;
 - Enfermeiro 40 horas: 02 profissionais, alteração do valor de R\$ 3.322,00 para R\$ 3.615,33.
- **INCLUSÃO DE PROFISSIONAL**
 - Adição de 01 profissional motorista em função da necessidade do município. O contingente atual de motoristas está sendo insuficiente para atendimento da demanda, pois a necessidade de viagens em horários extraordinários vem acarretando grande acúmulo de horas extras:
 - Impacto financeiro: R\$ 3.693,27 mensais.

Para o atendimento às necessidades citadas acima, o valor a ser incrementado em nossa contratualização será o de R\$ 9.954,66 mensais (reajuste de 3,74%).

Lembramos ainda que este ajuste deverá ser realizado dentro deste vigente mês, para que a aplicação do valor seja dentro do mês de Setembro de 2.023.

Rua Antônio Torres Penedo nº 780 - Sala 02, bairro São Joaquim - Franca - SP
administracao@institutopages.org



Sem mais, renovamos nossos votos de estima, consideração e nos colocamos a disposição em caso de qualquer esclarecimento.

Itirapuã - SP, 18 de setembro de 2023.

Assinado de forma digital por
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO À GESTÃO
DE SAÚDE PÚBLICA
PUB.39781326000139
Dados: 2023.09.18 19:08:43 -03'00'

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

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

18/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

08:17:19

ID/Transação
E67096909202310181116IP9ejzM7Dfz



Valor: R\$ 8.900,00
Data/hora: 18/10/2023 08:16:16
Descrição: Nf243

Pagador

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

Destinatário

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 6	
	Data e Hora da Emissão	10/10/2023 20:05:21	Competência	10/10/2023	Código de Verificação

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


Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	ARS SERVICOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	51.308.687/0001-68	Inscrição Municipal	119765	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA ÂNGELA ROSA SCARABUCCI, 1974 - JARDIM ÂNGELA ROSA CEP: 14403-610				
Complemento:	QUADRA 08	Telefone:	(16)3916-5890	e-mail:	adm3@grupomscontabilidade.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

<p>PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 02, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23.</p> <p>Informações Bancárias: PJ Banco: 077 Agência: 0001 Conta Corrente: 30266546-3</p> <p>LANÇADO R C</p> <p>*DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL**</p>	<p>INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p>PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2023</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022</p> <p>CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7171-4</p> <p>Assinatura do responsável: </p>
--	--

Código do Serviço / Atividade: 4.03 / 861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGÊNCIAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.350,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	1.350,00
(-) Desconto Incondicionado		1-Tributação no município		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum		Base de Cálculo	1.350,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,00
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	1.350,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

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

18/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	09:55:21
N.º agendamento:		3516862
TED agendado p/:		18/10/2023
Data agendamento:		18/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		1.350,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3195
Conta:		7.171-4
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
CPF/CNPJ:		39.781.326/0001-39
FAVORECIDO		
Banco:	77-BANCO INTER S.A	
N.º ISPB:		00416968
Agência:		1-MATRIZ
Conta:		30.266.546-3
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	ARS SERVICOS MEDICOS	
CPF/CNPJ:		51.308.687/0001-68
Autenticação:		31952310183516862

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Data e Hora da Emissão	17/10/2023 11:33:32	Competência	17/10/2023	Código de Verificação	BSBFWTEFI
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	MAGALHÃES & LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	48.019.415/0001-33	Inscrição Municipal	114845	Município	FRANCA - SP
Endereço e Cep	RUA DOUTOR JAIRO AMÂNCIO DE CASTRO ,2039 - CENTRO CEP: 14400-324				
Complemento:	SALA 01	Telefone:	(16)3724-0074	e-mail:	cidinhabraga@cidinhabragacontabilidade.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

PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NOS DIAS 16 E 24, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUÃ/SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23.

Dra. VANESSA LACERDA
 CONTA P/ PAGAMENTO:
 BANCO: 403 CORA SCD
 AGENCIA: 0001
 CONTA: 3803345-4
 CNPJ: 48019415000133

LANÇADO RC

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

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

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

"EMPRESA OPTANTE SIMPLES NACIONAL"

"VR APROX. DOS TRIBUTOS R\$435,78(16,14%) FONTE IBPT"

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 863050300 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS	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\$	2.700,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	2.700,00
(-) 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	2.700,00
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		2,01
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	2.700,00	Incentivador Cultura		(=) Valor do ISS: R\$	0,00
		2-Não			

Avisos

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

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

18/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	09:57:59
N.º agendamento:		3516872
TED agendado p/:		18/10/2023
Data agendamento:		18/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		2.700,00
REMETENTE		
Cooperativa:		3195
Conta:		7.171-4
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
CPF/CNPJ:	GESTAO DA SAUDE PUBL	
	39.781.326/0001-39	
FAVORECIDO		
Banco:	403-CORA SOCIEDADE DE CRÉDITO	
	DIRETO S.A.	
N.º ISPB:	37880206	
Agência:	1	
Conta:	3.803.345-4	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	MAGALHAES E LACERDA SERVICOS	
	MEDICOS	
CPF/CNPJ:	48.019.415/0001-33	
Autenticação:	31952310183516872	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota 268
Data de Emissão 12/10/2023
Data e Hora da Competência 12/10/2023 às 17:04:44
Código de Verificação 2803-4763-6141

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 16.799.809/0001-65 Cód. Mobiliário 64372 Insc. Mun. 64372

Nome RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA ME Autenticação

Logradouro -NOSSA SENHORA APARECIDA Número 230

Bairro CIDADE NOVA CEP 12955-000

Município BOM JESUS DOS PERDÕES UF SP

Situação Não Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's



TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.781.326/0001-39 RG/IE

Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0

Nome INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES

E-mail

Inf. Comp. Telephone

Logradouro R Antônio Torres Penedo Número 780

Bairro São Joaquim CEP 14406-352

Município ITIRAPUA UF SP

Complemento Sala 1 País BRASIL

LANÇADO R C

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Desconto	Total
1	SERVIÇO	5.000,0000	1,00	0,00	5.000,00

Valor Total dos Serviços - **RS5.000,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONSULTAS MEDICAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICIPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23. Realizados pelo dr. Otávio Benedito Rodrigues Guerra da Silva Conta para deposito Bradesco conta jurídica Rodrigues Guerra Serviços Médicos Ag. 2534 c/c 9391-2

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outros (RS)
32,50	150,00		75,00	50,00	
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)		

VALOR TOTAL DA NOTA = RS 5.000,00

EXERCÍCIO 09 / 2023

Atividade 4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Normal

Aliquota (%) 2,0000 Base de Cálculo (RS) 5.000,00

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Local do Serviço Local do Município

Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00

Local de Prestação ITIRAPUÁ - SP

Vlr. Total Retido (RS) 307,50

Vlr. do ISS (RS) 100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = RS 4.692,50

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 268 emitida em 12/10/2023 às 17:04:44 - Cód Verif 2803-4763-6141

Condições de Pagamento: **Contra - Apresentação** Valor Total RS 5.000,00 Valor Líquido RS 4.692,50

Ass: _____ em ____/____/____

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

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
 EXERCÍCIO 09 / 2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

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

Responsável pelo Imposto de Renda: _____
 Assinatura do responsável: _____

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

18/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	10:03:51
N.º agendamento:		3516926
TED agendado p/:		18/10/2023
Data agendamento:		18/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		4.692,50
REMETENTE		
Cooperativa:		3195
Conta:		7.171-4
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
	GESTAO DA SAUDE PUBL	
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39	
FAVORECIDO		
Banco:	237-BRADESCO	
N.º ISPB:	60746948	
Agência:	2534-BOM JESUS D. PERDOES	
Conta:	9.391-2	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	RODRIGUES E GUERRA SERVICOS	
	MEDICOS	
CPF/CNPJ:	16.799.809/0001-65	
Autenticação:	31952310183516926	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da Nota 267
Data de Emissão 12/10/2023
Data e Hora da Competência 12/10/2023 às 16:50:56
Código de Verificação 9714-2395-7754

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 39.781.326/0001-39 RG/IE
Inscrição Mun. Cód. Mobiliário 0
Nome INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
E-mail Telefone
Inf. Comp.
Logradouro R Antônio Torres Penedo Número 780
Bairro São Joaquim CEP 14406-352
Município ITIRAPUA UF SP
Complemento Sala 1 País BRASIL

**LANÇADO
R C**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Desconto	Total
1	SERVIÇO	1.350,0000	1,00	0,00	1.350,00

Valor Total dos Serviços - **RS 1.350,00**

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES MEDICOS REALIZADO NO DIA 03, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23. Realizados pelo dr. Otávio Benedito Rodrigues Guerra da Silva Conta para depósito Bradesco conta jurídica Rodrigues Guerra Serviços Médicos Ag. 2534 c/c 9391-2

TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outros Tributos (RS)	Outros Tributos (RS)
8,78	40,50		20,25	13,50		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

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

VALOR TOTAL DA NOTA = RS 1.350,00

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2023

Atividade 4.01-MEDICINA E BIOMEDICINA.	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo Imposto Prestador
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Fora do Município	Local de Prestação ITIRAPUÁ - SP
Situação da Nota Fiscal Normal	Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00	Vlr. Total Retido (RS) 83,03
Aliquota (%) 2,0000	Base de Cálculo (RS) 1.350,00	Vlr. do ISS (RS) 27,00

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco 756 Ag.: 3195 C/C 7171-4
Assinatura do responsável: AP

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = RS 1.266,97

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

NENHUMA INFORMAÇÃO COMPLEMENTAR REGISTRADA

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 267 emitida em 12/10/2023 às 16:50:56 - Cód Verif 9714-2395-7754
Condições de Pagamento: Contra - Apresentação Valor Total RS 1.350,00 Valor Líquido RS 1.266,97

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

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

18/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	10:04:37
N.º agendamento:		3516932
TED agendado p/:		18/10/2023
Data agendamento:		18/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		1.266,97
REMETENTE		
Cooperativa:		3195
Conta:		7.171-4
Nome:		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ:		39.781.326/0001-39
FAVORECIDO		
Banco:		237-BRADESCO
N.º ISPB:		60746948
Agência:		2534-BOM JESUS D. PERDOES
Conta:		9.391-2
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:		RODRIGUES E GUERRA SERVICOS MEDICOS
CPF/CNPJ:		16.799.809/0001-65
Autenticação:		31952310183516932

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

52/NFS-e



Número / Série 52 / NFS-e Emissão 17/10/2023 16:19:57 Incidência Paracatu (MG) ISS a reter Não
Prest. do Serviço 17/10/2023 Código de verificação WDCP.Y62O.LTFM.RJ7E Exigibilidade Exigível RPS

Prestador de Serviços

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

Tomador de Serviços

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

Código do Serviço/Atividade

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

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

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
PROFISSIONAL: DRA. LUISA LOBO SOUSA (CRM: 84710-MG) PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 17, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ- SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23. VALOR : R\$ 1.350,00 DADOS BANCÁRIOS: INTER (077) AGÊNCIA: 0001 CONTA: 110101928	R\$	1,00	R\$ 1.350,00

LANÇADO
R C

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

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

Recebi(emos) de LUISA LOBO SERVICOS MEDICOS LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 52, série NFS-e Única, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/WDCP.Y62O.LTFM.RJ7E>

Data: / /

Assinatura:

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

CONTA DE ORIGEM:

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

Assinatura do responsável: A7

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

18/10/2023

EFETIVAÇÃO DE TED

16:50:17

N.º agendamento:
TED agendado p/:
Data agendamento:
Finalidade:
Valor:

3518639
18/10/2023
18/10/2023
10-Crédito em Conta
1.350,00

REMETENTE

Cooperativa:
Conta:

3195
7.171-4

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL
39.781.326/0001-39

CPF/CNPJ:

FAVORECIDO

Banco:
N.º ISPB:
Agência:
Conta:

77-BANCO INTER S.A
00416968
1-MATRIZ
11.010.192-8

Tipo conta:

Nome:

CPF/CNPJ:

Autenticação:

CC-CONTA CORRENTE
LUISA LOBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA
40.910.508/0001-41
31952310183518639

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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



Número da NFS-e
900
Código de Verificação de Autenticidade
IDST74GH0
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/10/2023 às 11:15:36
Chave de Acesso
673465X3OY9WHL55HU7EGSSP8IWNM9GU

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/10/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DO IR E INSS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE TUPAÚ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 OP: 003 C/C: 970-9.	9.632,59	R\$ 9.632,59

LANÇADO
R.C.

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022

CONTA DE ORIGEM:

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

Assinatura do responsável: *AG*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 9.632,59	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 9.632,59	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil

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\$ 9.632,59**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 900 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IDST74GH0.

Data

CPF/RG

Assinatura

2023
2-81

77 08 Itaipava

CNPJ 55.110.753/0001-41	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL		
Período de Apuração Setembro/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.16.23290.2082591-7	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000169345807			Valor Total do Documento 9.632,59

Composição do Documento de Arrecadação					
Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.552,00			2.552,00
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	7.080,59			7.080,59
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:09/2023 Vencimento:20/10/2023				
Totais		9.632,59			9.632,59

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 17/10/2023 10:08:40

85840000096 5 32590385232 7 93071623290 0 20825917095 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX



CNPJ: 55.110.753/0001-41
Número: 07.16.23290.2082591-7
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 9.632,59



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

20/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	09:15:53
N.º agendamento:		3522976
TED agendado p/:		20/10/2023
Data agendamento:		20/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		9.632,59
REMETENTE		
Cooperativa:		3195
Conta:		7.171-4
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
	GESTAO DA SAUDE PUBL	
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39	
FAVORECIDO		
Banco:	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N.º ISPB:	00360305	
Agência:	3472-PONTAL SP	
Conta:	970-9	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41	
Autenticação:	31952310203522976	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

ÍNDICE

CONTROLE NF

RETENÇÕES DE IMPOSTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ - AGOSTO - 2023

NF	RAZÃO SOCIAL	VALOR BRUTO	IMPOSTOS RETIDOS NA NF			VALOR LÍQUIDO
			ISS	IRFF	PIS/COFINS/CSLL	
264	RODRIGUES & GUERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 3.500,00	R\$ -	R\$ 52,50	R\$ 162,75	R\$ 3.284,75
969	MULTICLÍNICA SERVIÇOS MÉDICOS DE FRANCA EIRELI	R\$ 2.250,00	R\$ -	R\$ 33,75	R\$ 104,63	R\$ 2.111,62
263	RODRIGUES & GUERRA SERVICOS MEDICOS LTDA	R\$ 1.350,00	R\$ -	R\$ 20,25	R\$ 62,78	R\$ 1.266,97
576	ENDOX CLINICA (RC CLINICA MEDICA LTDA)	R\$ 4.999,20	R\$ -	R\$ 74,99	R\$ 232,46	R\$ 4.691,75
VALOR DA GUIA A SER GERADA DO MÊS		R\$ 12.099,20	R\$ -	R\$ 181,49	R\$ 562,62	R\$ 11.355,09

CNPJ 39.781.326/0001-39	Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.01.23276.7850284-1	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações CONTRATO 02/2022 ITIRAPUÃ Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 562,62

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	562,62			562,62
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	562,62	0,00	0,00	562,62

LANÇADO
R C

Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO <u>09/2023</u>
CONVÊNIO / CONTRATO: <u>02-2022</u>
CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3195 C/C 7171-4</u>
Assinatura do responsável: <u>AJ</u>

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000005 6 62620385232 1 93070123276 4 78502841823 2



CNPJ: 39.781.326/0001-39
Número: 07.01.23276.7850284-1
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 562,62

Pague com o PIX



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

20/10/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

09:16:27

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7012327678502841
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3522980
DATA PAGAMENTO:	20/10/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85810000005 62620385232 93070123276 78502841823
VALOR TOTAL:	562,62
AUTENTICAÇÃO:	B60A51E1-7EC8-4C8E-8C1A- 0FA92165C50F
CI:	3195/71714 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

CNPJ 39.781.326/0001-39	Razão Social INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL		
Período de Apuração 30/09/2023	Data de Vencimento 20/10/2023	Número do Documento 07.01.23276.7848126-7	Pagar este documento até 20/10/2023
Observações CONTRATO 02/2022 ITIRAPUÃ Darf emitido pelo Sicalc Web			Valor Total do Documento 181,49

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	181,49			181,49
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 09/2023 Vencimento 20/10/2023				
	Totais	181,49	0,00	0,00	181,49

LANÇADO
R C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022
CONTA DE ORIGEM:
Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7171-4
Assinatura do responsável: _____

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8584000001 9	81490385232 3	93070123276 4	78481267611 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 39.781.326/0001-39
Número: 07.01.23276.7848126-7
Pagar até: 20/10/2023
Valor: 181,49



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

20/10/2023

**COMPROVANTE DE
PAGAMENTO DARF**

09:17:00

ORIGEM DA OPERAÇÃO

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

AG. ARRECADADOR:	CNC 756 BANCO COOPERATIVO BRASIL
NÚMERO DO DOCUMENTO:	7012327678481267
NÚMERO DO AGENDAMENTO:	3522986
DATA PAGAMENTO:	20/10/2023
CÓDIGO DE BARRAS:	85840000001 81490385232 93070123276 78481267611
VALOR TOTAL:	181,49
AUTENTICAÇÃO:	C667F94F-F0A1-47EA-8BA0- 76B2B89B5DA8
CI:	3195/71714 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

Márcio Donizete da Costa - ME

Fones: (35) 99828-3147

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

CNPJ 21.908.974/0001-48

Inscr. Municipal 71018

Nota Fiscal de Prestação de Serviço Série U

Nº 412

Capetinga-MG, 18 de outubro de 2023

Natureza da Operação Serviços pessoais

Prestação de Serviço a IPAGES

Rua Antonio Tomaz Pires nº 780

Cidade Franca Estado SP

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

Condições de Pagamento

Qtde.	Discriminação dos Serviços	P. Unitário	TOTAL R\$
	consultas Ps. Quinzenais	LANÇADO RC	2820,00
	Schmido 2023		
	Tramo de 02/2022		
	1 Turma - SP		
		Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2023	
		CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022	
		CONTA DE ORIGEM:	
		Barco: 756 Ag.: 3195 C/C 711-4	
		Assinatura do responsável: [Assinatura]	
	Pix - SICOOB - CNPJ		
	21.908.974/0001-48		

02 Talões 50X3 401 a 500 - AIDF 15 - 28/07/2023
Vias: 1ª Branca - Cliente / 2ª Azul - Contabilidade / 3ª Rosa - Fixa

**TOTAL DA
NOTA R\$ 2820,00**

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

Pagador

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

Pagamento

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

Destinatário

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



Dados Pagamento

Data do Pagamento: 24/10/2023 - 13:07:09
Valor do Pagamento: 2820,00

Descrição: NF 412

ID Transação: E67096909202310241211EIJcmx0glaC

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

	PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 3	
	Data e Hora da Emissão 17/10/2023 07:51:56	Competência 17/10/2023	Código de Verificação 5BEMHLHA2		

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


Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA					
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF 51.008.709/0001-74	Inscrição Municipal 119348	Município FRANCA - SP			
Endereço e Cep RUA CHILE ,1212 - JARDIM CONSOLAÇÃO CEP: 14400-110					
Complemento: APT 10	Telefone: (22)8165-8960	e-mail: SOLANGENOVOPLANO@GMAIL.COM			

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

NOBRE SERVICOS MEDICOS LUIZ FELIPE NOBRE QUEIROZ PLANTÕES MÉDICOS REALIZADOS NOS DIAS 01, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÃ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23. VALOR DO SERVIÇO R\$ 1.249,80 Conta corrente Itaú AG 6242 Cc 57 422 3	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2023 CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022 CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 c/c 7171-4 Assinatura do responsável: 
---	--

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

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

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$	1.249,80	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	1.249,80	
(-) 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	1.249,80	
Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,00	
(-) ISS Retido	0,00	1 - Sim	ISS a reter:	() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	1.249,80	Incentivador Cultura	(=) Valor do ISS: R\$	0,00	
		2-Não			

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

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

18/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	10:01:04
N.º agendamento:		3516904
TED agendado p/:		18/10/2023
Data agendamento:		18/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		1.249,80
REMETENTE		
Cooperativa:		3195
Conta:		7.171-4
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
	GESTAO DA SAUDE PUBL	
CPF/CNPJ:		39.781.326/0001-39
FAVORECIDO		
Banco:		341-ITAÚ UNIBANCO
N.º ISPB:		60701190
Agência:	6242-MACAE/PRAIA DOS CAVALEIROS	
Conta:		57.422-3
Tipo conta:		CC-CONTA CORRENTE
Nome:	NOBRE SERVICOS MEDICOS	
CPF/CNPJ:		51.008.709/0001-74
Autenticação:		31952310183516904

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

Pagador

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

Pagamento

Pix via chave
Tipo chave: E-mail
Chave: ****_felipefv@hotmail.com

Destinatário

Nome: LUIZ FELIPE NOBRE QUEIROZ
CPF/CNPJ: ***.556.546-**
Instituição: ITAÚ UNIBANCO S.A.
ISPB: 60701190

Dados Pagamento

Data do Pagamento: 25/10/2023 - 13:32:18
Valor do Pagamento: 1249,80

Descrição: NF 3

ID Transação: E67096909202310251626e45qe8LI8Je

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

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

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

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

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: _____ DATA REGISTRO: _____

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO:

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO

ITIRAPUÁ - SP

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

ENDEREÇO E CEP: RUA PAULINO LIBONI Nº 380 - BAIRRO SÃO JOAQUIM - CEP 14406-340 - FRANCA/SP

TELEFONE: 16 9 9249 7000 EMAIL: aldo@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: 27.921.822-9

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

FINALIDADES ESTATUTÁRIAS:

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITIRAPUÁ
INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
39.781.326/0001-39
RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
ALDO DE FREITAS BRAGA
222.623.318-04
02/2022

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRICIA, NEUROLOGIA, PSQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
09/10/2023	NFS-E Nº 59	46.138.677/0001-91	VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	10.098,80	10/10/2023	3495980
09/10/2023	NFS-E Nº 983	10.876.870/0001-82	MULTICLINICA SERVIÇOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.111,82	10/10/2023	3495981
09/10/2023	NFS-E Nº 85	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	14.810,60	10/10/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 84	41.302.349/0001-65	CLINICA MEDICA ITIRAPUÁ LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	10/10/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 38	46.022.146/0001-39	DOUTOR RESOLVE MEDICINA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	5.631,00	10/10/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 580	06.080.486/0001-27	RC CLÍNICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	5.958,72	10/10/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 210	17.762.954/0001-34	CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	3.250,00	10/10/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 45	48.969.333/0001-50	JCJM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	5.099,40	10/10/2023	PIX
11/10/2023	NFS-E Nº 14	49.038.790/0001-93	49038790 MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	4.003	Serviços de Gestão Operacional/ Apoio Administrativo	2 Recursos humanos (B)	3.600,00	16/10/2023	3511057
10/10/2023	NFS-E Nº 232	39.700.599/0001-01	T. J. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.249,80	16/10/2023	3511078
06/10/2023	NFS-E Nº 262	41.060.888/0001-61	ATENDECLIN CLINICA MEDICA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	89,40	16/10/2023	PIX
09/10/2023	NFS-E Nº 30472	10.424.438/0001-50	SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA	4.001	Assessoria Contábil	8 Outros serviços de terceiros	440,00	16/10/2023	PIX
16/10/2023	NFS-E Nº 237	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (B)	1.819,00	17/10/2023	PIX
16/10/2023	NFS-E Nº 236	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (B)	2.116,00	17/10/2023	PIX
16/10/2023	NFS-E Nº 107	44.745.106/0001-80	CLINICA MEDICA HARAN LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	450,00	17/10/2023	PIX
17/10/2023	NFS-E Nº 45	51.439.962/0001-82	OYADOMARI SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	4.999,20	17/10/2023	PIX
16/10/2023	NFS-E Nº 243	45.934.154/0001-99	REQUER GESTÃO E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4.002	Serviços de Gestão de Recursos Humanos	2 Recursos humanos (B)	8.900,00	18/10/2023	PIX
10/10/2023	NFS-E Nº 6	51.308.687/0001-68	ARS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.350,00	18/10/2023	3516862
17/10/2023	NFS-E Nº 243	48.019.415/0001-33	MAGALHÃES & LACERDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.700,00	18/10/2023	3516872
12/10/2023	NFS-E Nº 268	16.799.809/0001-65	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	4.892,50	18/10/2023	3516926
12/10/2023	NFS-E Nº 267	16.799.809/0001-65	RODRIGUES & GUERRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.266,97	18/10/2023	3516932
17/10/2023	NFS-E Nº 52	40.910.508/0001-41	LUISA LOBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.350,00	18/10/2023	3518639
19/10/2023	NFS-E Nº 900	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	1 Recursos humanos (5)	9.632,59	20/10/2023	3522976
30/09/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2 Recursos humanos (B)	562,62	20/10/2023	3522980
30/09/2023	DARF	39.781.326/0001-39	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES	1.004	Imposto Federal	2 Recursos humanos (B)	181,48	20/10/2023	3522986
18/10/2023	NFPS Nº 412	21.908.974/0001-48	MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	2.820,00	24/10/2023	3534321
17/10/2023	NFS-E Nº 3	51.008.709/0001-74	NOBRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	1.249,80	25/10/2023	PIX

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)	9.632,59	-	9.632,59	9.632,59	-
Recursos humanos (6)	17.179,11	-	17.179,11	17.179,11	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	71.877,61	-	71.877,61	71.877,61	-
Outros serviços de terceiros	440,00	-	440,00	440,00	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	-	-	-	-	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	99.129,31	-	99.129,31	99.129,31	-

(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.

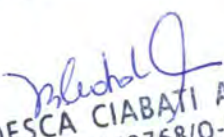
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	139.755,10
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	99.129,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	40.625,79
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	40.625,79

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, 16 de Novembro de 2023

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


BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

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


DATA		CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	309,57	SALDO ANTERIOR	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	NF
01/10/2023				R\$ 117.495,10		R\$ 117.495,10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUÁ - 45.317.995/0001-05	287
06/10/2023	R\$ 117.185,53			R\$ 139.755,10		R\$ 139.755,10	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUÁ - 45.317.995/0001-05	295
09/10/2023	R\$ 22.260,00			R\$ 129.656,50		R\$ 129.656,50	PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NOS DIAS 06, 07, 13, 14, 20, 21, 27, 28 - VINICIUS SERVICOS MEDICOS LTDA - 46.138.677/0001-91	59
10/10/2023		R\$ 10.098,60	R\$ 2.111,62	R\$ 127.544,88		R\$ 127.544,88	CONSULTAS MEDICAS EM NEUROLOGIA - MULTICLINICA SERVICOS MEDICOS DE FRANCA EIRELI - 10.876.870/0001-82	983
10/10/2023		R\$ 14.810,60	R\$ 12.734,28	R\$ 112.734,28		R\$ 112.734,28	SERVICOS MEDICOS NA ESTRATEGIA DE SAUDE DE FAMILIA - CLINICA MEDICA ITRAPUÁ LTDA - 41.302.349/0001-65	85
10/10/2023		R\$ 2.700,00	R\$ 110.034,28	R\$ 110.034,28		R\$ 110.034,28	PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NOS DIAS 23, 30 - CLINICA MEDICA ITRAPUÁ LTDA - 41.302.349/0001-65	84
10/10/2023		R\$ 5.631,00	R\$ 104.403,28	R\$ 104.403,28		R\$ 104.403,28	CONSULTAS MEDICAS EM OFTALMOLOGIA - DOUTOR RESOLVE MEDICINA LTDA - 46.022.146/0001-39	38
10/10/2023		R\$ 5.958,72	R\$ 98.444,56	R\$ 98.444,56		R\$ 98.444,56	PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NOS DIAS 08, 09, 15, 22, 29 - RC CLINICA MEDICA LTDA - 08.080.486/0001-27	580
10/10/2023		R\$ 3.250,00	R\$ 95.194,56	R\$ 95.194,56		R\$ 95.194,56	CONSULTAS MEDICAS EM PEDIATRIA - CLINICA MEDICA SANTANA GALVÃO LTDA - 17.762.954/0001-34	210
10/10/2023		R\$ 5.099,40	R\$ 90.095,16	R\$ 90.095,16		R\$ 90.095,16	PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NOS DIAS 04, 10, 11, 25 - JCIIM SERVICOS MEDICOS LTDA - 48.969.333/0001-50	14
16/10/2023		R\$ 3.600,00	R\$ 86.495,16	R\$ 86.495,16		R\$ 86.495,16	APOIO TECNICO PROFISSIONAL LOCAL NOS SERVICOS DO INSTITUTO IPAGES NO MUNICIPIO DE ITRAPUÁ - MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES - 49.038.790/0001-93	45
16/10/2023		R\$ 1.249,80	R\$ 85.245,36	R\$ 85.245,36		R\$ 85.245,36	PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NOS DIAS 18 - T. J. SERVICOS MEDICOS LTDA - 39.700.599/0001-01	232
16/10/2023		R\$ 89,40	R\$ 85.155,96	R\$ 85.155,96		R\$ 85.155,96	EXAME DEMISSÃO DA COLABORADORA GABRIELLA FERNANDES OLIVEIRA CAETANO - ATENDECLIN CLINICA MEDICA LTDA - 41.060.988/0001-61	262
16/10/2023		R\$ 440,00	R\$ 84.715,96	R\$ 84.715,96		R\$ 84.715,96	SERVICOS DE ASSESSORIA CONTABIL - SOLUCAO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA - 10.424.438/0001-50	30472
17/10/2023		R\$ 1.819,00	R\$ 82.896,96	R\$ 82.896,96		R\$ 82.896,96	APOIO ADMINISTRATIVO NO GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HUMANOS - REQUER GESTÃO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 45.934.154/0001-99	237
17/10/2023		R\$ 2.116,00	R\$ 80.780,96	R\$ 80.780,96		R\$ 80.780,96	APOIO ADMINISTRATIVO NA COORDENAÇÃO DE ESCALAS MEDICAS - REQUER GESTÃO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 45.934.154/0001-99	238
17/10/2023		R\$ 450,00	R\$ 80.330,96	R\$ 80.330,96		R\$ 80.330,96	COORDENAÇÃO TÉCNICA MÉDICA - CLINICA MEDICA HARAN LTDA - 44.745.106/0001-90	107
17/10/2023		R\$ 4.999,20	R\$ 75.331,76	R\$ 75.331,76		R\$ 75.331,76	PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NOS DIAS 05, 12, 19, 26 - OYADOMARI SERVICOS MEDICOS LTDA - 51.439.962/0001-82	4
18/10/2023		R\$ 8.900,00	R\$ 66.431,76	R\$ 66.431,76		R\$ 66.431,76	APOIO ADMINISTRATIVO NA GESTÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO E MONITORAMENTO DE DESEMPENHO DA METAS MENSALIS - REQUER GESTÃO E SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - 45.934.154/0001-99	243
18/10/2023		R\$ 1.350,00	R\$ 65.081,76	R\$ 65.081,76		R\$ 65.081,76	PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NOS DIAS 02 - ARS SERVICOS MEDICOS LTDA - 51.308.687/0001-68	6
18/10/2023		R\$ 2.700,00	R\$ 62.381,76	R\$ 62.381,76		R\$ 62.381,76	PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NOS DIAS 16, 24 - MAGALHAES E LACERDA SERVICOS MEDICOS LTDA - 48.019.415/0001-33	24
18/10/2023		R\$ 1.249,80	R\$ 61.131,96	R\$ 61.131,96		R\$ 61.131,96	PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NOS DIAS 01 - NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA - 51.008.709/0001-74	3
18/10/2023	R\$ 1.249,80		R\$ 62.381,76	R\$ 62.381,76		R\$ 62.381,76	DEVOLUÇÃO DO PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NOS DIAS 01 - NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA - 51.008.709/0001-74	268
18/10/2023		R\$ 4.692,50	R\$ 57.689,26	R\$ 57.689,26		R\$ 57.689,26	CONSULTAS MEDICAS EM GINECOLOGIA E OBSTETRICIA - RODRIGUES E GUERRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME - 16.799.809/0001-65	267
18/10/2023		R\$ 1.266,97	R\$ 56.422,29	R\$ 56.422,29		R\$ 56.422,29	PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NOS DIAS 17 - LUISA LOBO SERVICOS MEDICOS LTDA - 40.910.508/0001-41	52
18/10/2023		R\$ 1.350,00	R\$ 55.072,29	R\$ 55.072,29		R\$ 55.072,29	PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NOS DIAS 03 - RODRIGUES E GUERRA SERVICOS MEDICOS LTDA ME - 16.799.809/0001-65	900
20/10/2023		R\$ 9.632,59	R\$ 45.439,70	R\$ 45.439,70		R\$ 45.439,70	PAGAMENTO DO IR E INSS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41	
20/10/2023		R\$ 562,62	R\$ 44.877,08	R\$ 44.877,08		R\$ 44.877,08	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - 07.01.23276.7850284-1	
20/10/2023		R\$ 181,49	R\$ 44.695,59	R\$ 44.695,59		R\$ 44.695,59	DARF - DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS - 07.01.23276.7848126-7	
24/10/2023		R\$ 2.820,00	R\$ 41.875,59	R\$ 41.875,59		R\$ 41.875,59	CONSULTAS PSIQUIATRICAS - MARCIO DONIZETE DA COSTA - ME - 21.908.974/0001-48	412
25/10/2023		R\$ 1.249,80	R\$ 40.625,79	R\$ 40.625,79		R\$ 40.625,79	PLANTÕES MEDICOS REALIZADOS NOS DIAS 01 - NOBRE SERVICOS MEDICOS LTDA - 51.008.709/0001-74	3
31/10/2023			R\$ 40.625,79	R\$ 40.625,79		R\$ 40.625,79	SALDO FINAL	


BADESCA CIABATTI ASSIS
 TC 1SP243768/0-2
 CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 10/2023

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	309,57
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	-
2	(-) PAGAMENTOS NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	139.445,53
3	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	99.129,31
4	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
5	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	40.625,79

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


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE


BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

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

31/10/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:56:36

COOP.: 3195-0 - SICCOB CREDICOCAPEC

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

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
14/09/2023		SALDO ANTERIOR	309,57C
14/09/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
06/10/2023	283637785	CRÉD. TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T862064420 000000000000000	117,185,53C ✓
		SALDO DO DIA =====>	117 495,10C
09/10/2023	283782663	CRÉD. TED-STR SP 352370 FMS CUSTEIO SUS 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T862348887 000000000000000	22.260,00C ✓
		SALDO DO DIA =====>	139.755,10C
10/10/2023	3495980	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE VINICIUS SERVIÇOS MEDICOS LTDA NF 59	10,098,60D ✓
10/10/2023	3495981	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 NF 983	2.111,62D ✓
10/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.302.349 0001-65 NF 85	14.810,60D ✓
10/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.302.349 0001-65 NF 84	2.700,00D ✓
10/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix	5.631,00D ✓

10/10/2023	Pix	46.022.146 0001-39 NF 38 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.742.938-**	5.958,72D ✓
10/10/2023	Pix	NF 580 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix ***.520.768-**	3.250,00D ✓
10/10/2023	Pix	NF 210 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 48.969.333 0001-50 NF 45	5.099,40D ✓
16/10/2023	3511057	SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE MARCOS ANTONIO MARTINS LOPES	90.095,16C 3.600,00D ✓
16/10/2023	3511076	DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TIT. INTERCREDIS FAV.: T. J. SERVICOS MEDICOS LTDA	1.249,80D ✓
16/10/2023	Pix	Nf232 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 41.060.988 0001-61	89,40D ✓
16/10/2023	Pix	Nf262 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 10.424.438 0001-50	440,00D ✓
17/10/2023	Pix	Nf30472 SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99	84.715,96C 1.819,00D ✓
17/10/2023	Pix	Nf237 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99	2.116,00D ✓
17/10/2023	Pix	Nf238 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 44.745.106 0001-90	450,00D ✓

17/10/2023	Pix	Nf107 PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 51.439.962 0001-82	4.999,20D ✓
18/10/2023	Pix	Nf04 SALDO DO DIA =====> PIX EMITIDO OUTRA IF Pagamento Pix 45.934.154 0001-99	75.331,76C 8.900,00D ✓
18/10/2023	3516862	Nf243 DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE ARS SERVICOS MEDICOS	1.350,00D ✓
18/10/2023	3516872	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE MAGALHAES E LACERDA SERVICOS MEDICOS	2.700,00D ✓
18/10/2023	3516904	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE NOBRE SERVICOS MEDICOS	1.249,80D
18/10/2023	DEVOL. TED	CRÉDITO-DEVOLUÇÃO TED DIF. TITULARIDADE CODIGO TED: 863686108 NOME: NOBRE SERVICOS MEDICOS CNPJ: 51008709000174 MOTIVO: DIVERG. CPF CNPJ	1.249,80C
18/10/2023	3516926	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE RODRIGUES E GUERRA SERVICOS MEDICOS	4.692,50D ✓
18/10/2023	3516932	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE RODRIGUES E GUERRA SERVICOS MEDICOS	1.266,97D ✓
18/10/2023	3518639	DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE LUIZA LOBO SERVIÇOS MEDICOS LTDA	1.350,00D ✓
20/10/2023	3522976	SALDO DO DIA =====> DEBITO EMISSÃO TED DIF. TITULARIDADE IRMANDADE SANTA CASA DE PONTAL	55.072,29C 9.632,59D ✓
20/10/2023	3522980	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	562,62D ✓
20/10/2023	3522986	DÉB. CONV. TRIBUTOS FEDERAIS - RFB	181,49D ✓
24/10/2023	3534321	SALDO DO DIA =====> DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: MARCIO DONIZETE DA COSTA Transferência Pix	44.695,59C 2.820,00D ✓

		INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA	
		39.781.326 0001-39	
		NF 412	
		SALDO DO DIA =====>	41.875,59C
25/10/2023	Pix	PIX EMITIDO OUTRA IF	1.249,80D ✓
		Pagamento Pix	
		***.556.546-**	
		NF 3	
		SALDO DO DIA =====>	40.625,79C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	40.625,79C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	40.625,79C
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

Central de relacionamento Credicoapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195

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

EXTRATO No.:000

OUIDORIA SICOOB: 08007250996

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	649.258,45D	1.150.635,90	1.118.160,24	681.734,11D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	482.506,53D	1.148.035,90	1.118.160,24	512.382,19D
1002	1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA	482.506,53D	1.148.035,90	1.118.160,24	512.382,19D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.533,74D	1.146.538,13	973.207,39	206.864,48D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	5.253,33D	15.995,80	15.624,22	5.624,91D
3290	1.1.1.20.10.000008	BANCO C6 S/A	5.253,33D	15.995,80	15.624,22	5.624,91D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	28.280,41D	1.130.542,33	957.583,17	201.239,57D
3498	1.1.1.20.20.000019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	5.585,85D	90.047,20	95.633,05	0,00
3503	1.1.1.20.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS	9.539,03D	413.319,06	382.698,13	40.159,96D
3516	1.1.1.20.20.000021	BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021 - MUNICIPAL	313,25D	23.330,00	14.990,00	8.653,25D
2528	1.1.1.20.20.000022	BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1- PROJ 01/2022	0,00	17.780,42	8.634,41	9.146,01D
2535	1.1.1.20.20.000023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ RC-NE	1.000,00D	93.417,88	92.625,86	1.792,02D
3608	1.1.1.20.20.000025	BANCO SICCOB S/A - C/C 7175-7 - PROJ 185/2021 - FEDERAL	8.506,25D	0,00	7.920,00	586,25D
3619	1.1.1.20.20.000026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - PROJ 02/2022 - FEDERAL	309,57D	139.445,53	99.129,31	40.625,79D
3646	1.1.1.20.20.000027	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.178-1 - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	559,35D	35.774,16	21.206,21	15.127,30D
3717	1.1.1.20.20.000028	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.179-0 - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL	216,04D	0,00	0,00	216,04D
3762	1.1.1.20.20.000029	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.180-3 - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	889,03D	103.833,32	104.709,30	13,05D
3816	1.1.1.20.20.000030	BANCO SICCOB S/A - C/C - 7.177-3 - PRADOPOLIS - FEDERAL	924,07D	92.392,06	92.345,65	970,48D
3818	1.1.1.20.20.000031	BANCO SICCOB S/A - C/C - 7.181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 3	336,72D	26.407,50	25.691,25	1.052,97D
3819	1.1.1.20.20.000032	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.176-5 - TC 185 - ITIRAPUÃ - ESTADUAL	101,25D	0,00	0,00	101,25D
4007	1.1.1.20.20.000033	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.173-0 - PROJ 02/202 - ESTADUAL	0,00	94.795,20	12.000,00	82.795,20D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	448.972,79D	1.497,77	144.952,85	305.517,71D
1024	1.1.1.30.1	BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3423	1.1.1.30.10.000008	BANCO C6 S/A	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	423.972,79D	1.497,77	144.952,85	280.517,71D
3508	1.1.1.30.20.000014	BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6256-1 - PRODOPOLIS	115.213,28D	667,89	43.000,00	72.881,17D
3499	1.1.1.30.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÃ - 02/2022	233.435,31D	263,07	90.047,20	143.651,18D
2529	1.1.1.30.20.000022	BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022	19.218,22D	66,08	6.331,49	12.952,81D
3647	1.1.1.30.20.000028	BANCO SICCOB S/A - TE 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	17.032,17D	110,95	5.574,16	11.568,96D
3763	1.1.1.30.20.000029	BANCO SICCOB S/A - T C 01 - ARAMINA FEDERAL	33.062,45D	329,82	0,00	33.392,27D
3718	1.1.1.30.20.000030	BANCO SICCOB S/A - TC 01- ARAMINA - ESTADUAL	6.011,36D	59,96	0,00	6.071,32D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	166.751,92D	2.600,00	0,00	169.351,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	166.751,92D	2.600,00	0,00	169.351,92D
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
1113	1.2.2.4	INTANGIVEL	1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,00D
1116	1.2.2.40.2	LICENCA DE USO DE SOFTWARES	1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,00D
1117	1.2.2.40.20.000002	SOFTWARE	1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,00D
2000	2	PASSIVO	456.794,33C	5.207,24	0,00	451.587,09C
2001	2.1	CIRCULANTE	59.223,28C	5.207,24	0,00	54.016,04C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	5.892,57C	2.929,46	0,00	2.963,11C
2005	2.1.1.2	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	2.718,20C	2.929,46	0,00	211,26D
2011	2.1.1.30.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.873,27D	0,00	0,00	2.873,27D
2012	2.1.1.30.10.000001	SALARIOS A PAGAR	2.873,27D	0,00	0,00	2.873,27D
2016	2.1.1.30.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	5.591,47C	2.929,46	0,00	2.662,01C
2017	2.1.1.30.20.000001	INSS A RECOLHER	4.699,15C	2.509,66	0,00	2.189,49C
2018	2.1.1.30.20.000002	FGTS A RECOLHER	629,30C	419,80	0,00	209,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	53.330,71C	2.277,78	0,00	51.052,93C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	53.330,71C	2.277,78	0,00	51.052,93C
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	53.330,71C	2.277,78	0,00	51.052,93C
10047	2.1.2.10.10.000047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	52.359,06C	2.277,78	0,00	50.081,28C
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	329.037,85C	0,00	0,00	329.037,85C
3505	2.3.2.10.10.000004	DEFICITS ACUMULADOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
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	192.464,12C	953.432,24	991.115,14	230.147,02C
3001	3.1	RECEITAS	7.752.800,63C	1.576,61	990.931,02	8.742.155,04C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	140.356,62C	0,00	3.843,87	144.200,49C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	140.356,62C	0,00	3.843,87	144.200,49C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	138.892,11C	0,00	3.843,87	142.735,98C
3006	3.1.1.10.10.000002	DOACOES	63.638,45C	0,00	3.513,87	67.152,32C
3289	3.1.1.10.10.000003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	75.253,66C	0,00	330,00	75.583,66C
3009	3.1.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	1.464,51C	0,00	0,00	1.464,51C
3827	3.1.1.10.30.000003	REEMBOLSO	1.464,51C	0,00	0,00	1.464,51C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	7.612.444,01C	1.576,61	987.087,15	8.597.954,55C
3014	3.1.2.1	RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	7.612.444,01C	1.576,61	987.087,15	8.597.954,55C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	7.602.363,81C	1.576,61	985.589,38	8.586.376,58C
3307	3.1.2.10.10.000003	CONVENIO Nº 185/2021 - MUNICIPAL	63.390,00C	0,00	23.330,00	86.720,00C
3294	3.1.2.10.10.000005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	88.061,55C	0,00	11.448,93	99.510,48C
3295	3.1.2.10.10.000006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.656.968,46C	0,00	0,00	1.656.968,46C
3385	3.1.2.10.10.000007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	869.775,64C	0,00	93.417,88	963.193,52C
3430	3.1.2.10.10.000008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	3.720.022,01C	1.576,61	370.318,96	4.088.764,36C
3605	3.1.2.10.10.000009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	266.397,50C	0,00	26.407,50	292.805,00C
3610	3.1.2.10.10.000010	CONTRATO 185/2021 - FEDERAL	106.000,00C	0,00	0,00	106.000,00C
3624	3.1.2.10.10.000011	CONTRATO 02/2022 - FEDERAL	111.300,00C	0,00	139.445,53	250.745,53C
3650	3.1.2.10.10.000012	TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL	129.814,24C	0,00	30.200,00	160.014,24C
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	254.164,41C	0,00	103.833,32	357.997,73C
3817	3.1.2.10.10.000015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	210.580,00C	0,00	92.392,06	302.972,06C
3821	3.1.2.10.10.000016	TERMO DE COLABORAÇÃO 185/21 - ESTADUAL	25.890,00C	0,00	0,00	25.890,00C
4014	3.1.2.10.10.000017	CONTRATO 02/2022 - ESTADUAL	0,00	0,00	94.795,20	94.795,20C
3018	3.1.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	10.080,20C	0,00	1.497,77	11.577,97C
3541	3.1.2.10.20.000002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÁ	767,65C	0,00	66,08	833,73C
3544	3.1.2.10.20.000003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ	7.668,23C	0,00	263,07	7.931,30C
3546	3.1.2.10.20.000004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS	1.538,34C	0,00	667,89	2.206,23C
3720	3.1.2.10.20.000005	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA ESTADUAL	11,36C	0,00	59,96	71,32C
3651	3.1.2.10.20.000006	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA MUNICIPAL	32,17C	0,00	110,95	143,12C
3765	3.1.2.10.20.000007	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	62,45C	0,00	329,82	392,27C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	485.838,72D	39.361,39	184,12	525.015,99D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	172.850,03D	7.816,98	184,12	180.482,89D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	97.844,68D	558,28	0,00	98.402,96D
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	3.836,99D	468,28	0,00	4.305,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.934,19D	468,28	0,00	3.402,47D
3048	3.2.2.10.30.000006	UNIFORMES	702,80D	0,00	0,00	702,80D
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.680,96D	90,00	0,00	63.770,96D
3050	3.2.2.10.40.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3051	3.2.2.10.40.000002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMÁTICA	590,00D	90,00	0,00	680,00D
3052	3.2.2.10.40.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURÍDICA	13.213,33D	0,00	0,00	13.213,33D
3054	3.2.2.10.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ	970,00D	0,00	0,00	970,00D
3533	3.2.2.10.40.000006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.737,02D	0,00	0,00	36.737,02D
3534	3.2.2.10.40.000007	SERVIÇOS MÉDICOS	11.160,61D	0,00	0,00	11.160,61D
3055	3.2.2.2	DESPESAS GERAIS	75.005,35D	7.258,70	184,12	82.079,93D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	65.581,00D	6.518,29	184,12	71.915,17D
3058	3.2.2.20.10.000002	ALUGUEIS	7.200,00D	800,00	0,00	8.000,00D
3059	3.2.2.20.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.292,00D	18,00	0,00	1.310,00D
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 VEÍCULOS	27.090,91D	1.365,09	184,12	28.271,88D
3065	3.2.2.20.10.000009	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.294,14D	380,00	0,00	1.674,14D
3066	3.2.2.20.10.000010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITÓRIO	2.733,51D	661,02	0,00	3.394,53D
3067	3.2.2.20.10.000011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.814,57D	195,88	0,00	2.010,45D
3071	3.2.2.20.10.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	707,89D	700,00	0,00	1.407,89D
3072	3.2.2.20.10.000016	SEGUROS	2.222,47D	939,34	0,00	3.161,81D
3074	3.2.2.20.10.000018	TELEFONE E INTERNET	673,64D	225,03	0,00	898,67D
3075	3.2.2.20.10.000019	VIAGENS E ESTÁDIAS	6.331,98D	0,00	0,00	6.331,98D
3217	3.2.2.20.10.000023	DESPESAS C/ INFORMÁTICA	454,90D	0,00	0,00	454,90D
3219	3.2.2.20.10.000024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	6.019,42D	880,14	0,00	6.899,56D
3077	3.2.2.20.10.000025	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS	3.286,24D	0,00	0,00	3.286,24D
3076	3.2.2.20.10.000028	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	2.583,76D	353,79	0,00	2.937,55D
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/ CARTÓRIO	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	6.755,05D	472,27	0,00	7.227,32D
3082	3.2.2.20.30.000002	IPTU	0,00	303,77	0,00	303,77D
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	193,94D	168,50	0,00	362,44D
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.	1.638,85D	0,00	0,00	1.638,85D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.669,30D	268,14	0,00	2.937,44D
3087	3.2.2.20.40.000001	TARIFAS BANCÁRIAS	30,00D	5,00	0,00	35,00D
3088	3.2.2.20.40.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	2.639,30D	263,14	0,00	2.902,44D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	230.935,90D	22.910,00	0,00	253.845,90D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	226.565,80D	22.756,25	0,00	249.322,05D
3099	3.2.3.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	922,50D	0,00	0,00	922,50D
2097	3.2.3.10.20.000004	IRRF	232,15D	0,00	0,00	232,15D
3528	3.2.3.10.20.000005	CRF	690,35D	0,00	0,00	690,35D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	115.527,05D	14.990,00	0,00	130.517,05D
3111	3.2.3.10.40.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
3519	3.2.3.10.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.385,00D	5.080,00	0,00	36.465,00D
3518	3.2.3.10.40.000009	SERVIÇOS MÉDICOS	81.892,05D	9.460,00	0,00	91.352,05D
3611	3.2.3.10.5	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS	84.327,50D	7.766,25	0,00	92.093,75D
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	10.632,50D	0,00	0,00	10.632,50D
3614	3.2.3.10.50.000003	SERVIÇOS MÉDICOS	72.345,00D	7.766,25	0,00	80.111,25D
3823	3.2.3.10.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL	25.788,75D	0,00	0,00	25.788,75D
3824	3.2.3.10.60.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3825	3.2.3.10.60.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.552,50D	0,00	0,00	5.552,50D
3826	3.2.3.10.60.000003	SERVIÇOS MÉDICOS	19.786,25D	0,00	0,00	19.786,25D
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	4.370,10D	153,75	0,00	4.523,85D
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	153,75	0,00	615,00D
3615	3.2.3.20.30.000006	IRRF	112,50D	37,50	0,00	150,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3616	3.2.3.20.30.000007	CRF	348,75D	116,25	0,00	465,00D
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	81.952,79D	8.634,41	0,00	90.587,20D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	81.952,79D	8.634,41	0,00	90.587,20D
3322	3.5.0.10.1	DESpesas C/ PESSOAL	52.984,50D	5.800,38	0,00	58.784,88D
3323	3.5.0.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	52.984,50D	5.800,38	0,00	58.784,88D
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	8.898,13D	531,11	0,00	9.429,24D
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	5.794,09D	531,11	0,00	6.325,20D
3811	3.5.0.10.20.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	307,00D	0,00	0,00	307,00D
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	19.651,04D	2.226,17	0,00	21.877,21D
3352	3.5.0.10.40.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	300,00	0,00	300,00D
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	17.932,84D	1.926,17	0,00	19.859,01D
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	76,75	0,00	417,11D
3539	3.5.3.10.70.000001	IRRF	95,05D	76,75	0,00	171,80D
3540	3.5.3.10.70.000002	CRF	245,31D	0,00	0,00	245,31D
10048	3.6	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	7.074.497,79D	912.494,24	0,00	7.986.992,03D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.778.261,91D	206.762,36	0,00	1.985.024,27D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	664.060,68D	74.247,09	0,00	738.307,77D
3636	3.6.0.10.0	RECURSOS HUMANOS	664.060,68D	74.247,09	0,00	738.307,77D
3332	3.6.0.10.00.000001	SALARIOS E ORDENADOS	661.034,12D	74.247,09	0,00	735.281,21D
3336	3.6.0.10.00.000006	FERIAS	3.026,56D	0,00	0,00	3.026,56D
3355	3.6.0.11	ENCARGOS SOCIAIS	24.009,71D	0,00	0,00	24.009,71D
3637	3.6.0.11.0	ENCARGOS SOCIAIS	24.009,71D	0,00	0,00	24.009,71D
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	16.029,93D	0,00	0,00	16.029,93D
4008	3.6.0.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
4009	3.6.0.12.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
4011	3.6.0.12.00.000002	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
4012	3.6.0.12.00.000003	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3360	3.6.0.13	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.778,80D	89,40	0,00	1.868,20D
3625	3.6.0.13.0	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.778,80D	89,40	0,00	1.868,20D
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	689,30D	89,40	0,00	778,70D
3365	3.6.0.13.00.000005	UNIFORMES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3377	3.6.0.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	858.137,43D	16.060,40	0,00	874.197,83D
3626	3.6.0.14.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	858.137,43D	16.060,40	0,00	874.197,83D
3367	3.6.0.14.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3369	3.6.0.14.00.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	4.380,12D	0,00	0,00	4.380,12D
3525	3.6.0.14.00.000006	SERVIÇOS MEDICOS	683.220,90D	16.060,40	0,00	699.281,30D
3526	3.6.0.14.00.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.536,41D	0,00	0,00	167.536,41D
3378	3.6.0.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS	109.313,87D	87.413,41	0,00	196.727,28D
3638	3.6.0.15.0	SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS	109.313,87D	87.413,41	0,00	196.727,28D
3621	3.6.0.15.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	880,00D	440,00	0,00	1.320,00D
3622	3.6.0.15.00.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.600,00D	16.435,00	0,00	20.035,00D
3623	3.6.0.15.00.000003	SERVIÇOS MEDICOS	104.833,87D	70.538,41	0,00	175.372,28D
3375	3.6.0.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.168,19D	16.952,06	0,00	134.120,25D
3366	3.6.0.16.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.168,19D	16.952,06	0,00	134.120,25D
3379	3.6.0.16.00.000001	IRRF	9.100,66D	181,49	0,00	9.282,15D
3380	3.6.0.16.00.000002	FGTS	62.122,66D	6.575,36	0,00	68.698,02D
3381	3.6.0.16.00.000003	INSS	37.212,87D	9.632,59	0,00	46.845,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3527	3.6.0.16.00.000004	CRF	8.732,00D	562,62	0,00	9.294,62D
3376	3.6.0.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.689,11D	0,00	0,00	3.689,11D
3373	3.6.0.17.0	DESPESAS GERAIS	3.689,11D	0,00	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	2.108,13D	0,00	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	847.698,17D	90.625,86	0,00	938.324,03D
3413	3.6.2.20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	847.698,17D	90.625,86	0,00	938.324,03D
3549	3.6.2.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	840.442,19D	89.486,31	0,00	929.928,50D
3418	3.6.2.20.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.077,68D	793,72	0,00	4.871,40D
3531	3.6.2.20.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	785.589,81D	83.610,65	0,00	869.200,46D
3532	3.6.2.20.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.919,47D	5.081,94	0,00	55.001,41D
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	7.255,98D	1.139,55	0,00	8.395,53D
3410	3.6.2.20.50.000001	IRRF	1.785,63D	293,25	0,00	2.078,88D
3547	3.6.2.20.50.000004	CRF	5.470,35D	846,30	0,00	6.316,65D
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	3.603.977,47D	380.360,54	0,00	3.984.338,01D
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	519.321,55D	109.773,42	0,00	629.094,97D
3627	3.6.3.10.1	RECURSOS HUMANOS	519.321,55D	109.773,42	0,00	629.094,97D
3438	3.6.3.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	519.321,55D	107.374,88	0,00	626.696,43D
3443	3.6.3.10.10.000006	FERIAS	0,00	2.398,54	0,00	2.398,54D
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	137.467,44D	16.183,05	0,00	153.650,49D
3628	3.6.3.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	137.467,44D	16.183,05	0,00	153.650,49D
3433	3.6.3.20.10.000001	INSS	51.531,50D	0,00	0,00	51.531,50D
3434	3.6.3.20.10.000002	FGTS	51.009,09D	16.183,05	0,00	67.192,14D
3814	3.6.3.20.10.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	18.648,18D	0,00	0,00	18.648,18D
3815	3.6.3.20.10.000006	CRF	16.278,67D	0,00	0,00	16.278,67D
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.838,42D	487,76	0,00	4.326,18D
3629	3.6.3.30.1	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.838,42D	487,76	0,00	4.326,18D
3448	3.6.3.30.10.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.542,42D	417,76	0,00	1.960,18D
3449	3.6.3.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	224,00D	70,00	0,00	294,00D
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	2.892.331,76D	239.644,85	0,00	3.131.976,61D
3630	3.6.3.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.886.802,93D	234.629,87	0,00	3.121.432,80D
3452	3.6.3.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	12.800,00D	600,00	0,00	13.400,00D
3454	3.6.3.40.10.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
3456	3.6.3.40.10.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	18.125,00D	0,00	0,00	18.125,00D
3509	3.6.3.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	2.723.588,98D	211.529,87	0,00	2.935.118,85D
3512	3.6.3.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.288,95D	18.500,00	0,00	130.788,95D
3631	3.6.3.50.1	DESPESAS GERAIS	5.528,83D	5.014,98	0,00	10.543,81D
3461	3.6.3.50.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.026,55D	3.918,75	0,00	4.945,30D
3465	3.6.3.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	3.187,48D	964,23	0,00	4.151,71D
3467	3.6.3.50.10.000009	EVENTOS E confraternizações	1.283,00D	132,00	0,00	1.415,00D
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	1.950,00D	195,00	0,00	2.145,00D
3632	3.6.3.60.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.950,00D	195,00	0,00	2.145,00D
3480	3.6.3.60.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.950,00D	195,00	0,00	2.145,00D
3483	3.6.3.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	14.076,46	0,00	63.134,50D
3633	3.6.3.70.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	14.076,46	0,00	63.134,50D
3510	3.6.3.70.10.000006	IRRF	18.545,87D	2.146,14	0,00	20.692,01D
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	11.930,32	0,00	41.392,71D
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	208.605,56D	18.237,75	0,00	226.843,31D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3567	3.6.4.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	269,62D	0,00	0,00	269,62D
3570	3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.167,49D	18.237,75	0,00	219.405,24D
3643	3.6.4.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.167,49D	18.237,75	0,00	219.405,24D
3571	3.6.4.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3573	3.6.4.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	86.281,65D	6.886,33	0,00	93.167,98D
3576	3.6.4.40.10.000006	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3577	3.6.4.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	110.585,84D	11.351,42	0,00	121.937,26D
3578	3.6.4.50	DESPESAS DIVERSAS	6.905,31D	0,00	0,00	6.905,31D
3644	3.6.4.50.10	DESPESAS DIVERSAS	6.905,31D	0,00	0,00	6.905,31D
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEÍCULOS	3.931,26D	0,00	0,00	3.931,26D
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 ESTÁDIAS	2.203,60D	0,00	0,00	2.203,60D
3601	3.6.4.80	DESPESAS FINANCEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3649	3.6.4.80.10	DESPESAS FINANCEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3652	3.6.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	106.677,24D	19.311,55	0,00	125.988,79D
3653	3.6.5.10	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS	14.017,78D	2.504,65	0,00	16.522,43D
3654	3.6.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	14.017,78D	2.504,65	0,00	16.522,43D
3655	3.6.5.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.017,78D	2.504,65	0,00	16.522,43D
3662	3.6.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	1.845,94D	1.328,86	0,00	3.174,80D
3663	3.6.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	1.845,94D	1.328,86	0,00	3.174,80D
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	1.845,94D	1.328,86	0,00	3.174,80D
3668	3.6.5.30	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	3.004,00D	172,00	0,00	3.176,00D
3669	3.6.5.30.10	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	3.004,00D	172,00	0,00	3.176,00D
3672	3.6.5.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3673	3.6.5.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	2.974,00D	172,00	0,00	3.146,00D
3675	3.6.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.130,21D	15.188,28	0,00	94.318,49D
3676	3.6.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.130,21D	15.188,28	0,00	94.318,49D
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3678	3.6.5.40.10.000002	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00D
3679	3.6.5.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MÉDICOS	17.710,21D	13.251,28	0,00	30.961,49D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.320,00D	800,00	0,00	53.120,00D
3684	3.6.5.50	DESPESAS DIVERSAS	2.789,10D	117,76	0,00	2.906,86D
3685	3.6.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	2.789,10D	117,76	0,00	2.906,86D
3689	3.6.5.50.10.000004	BENS DE PEQUENO VALOR	2.789,10D	0,00	0,00	2.789,10D
3692	3.6.5.50.10.000007	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	117,76	0,00	117,76D
3703	3.6.5.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.890,21D	0,00	0,00	5.890,21D
3704	3.6.5.70.10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.890,21D	0,00	0,00	5.890,21D
3710	3.6.5.70.10.000006	TRIBUTOS FEDERAIS	3.436,07D	0,00	0,00	3.436,07D
3711	3.6.5.70.10.000007	ISS	2.454,14D	0,00	0,00	2.454,14D
3721	3.7.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	93.800,76D	0,00	0,00	93.800,76D
3722	3.7.5.10	RECURSOS HUMANOS - ESTADUAIS	7.064,74D	0,00	0,00	7.064,74D
3723	3.7.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	7.064,74D	0,00	0,00	7.064,74D
3724	3.7.5.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.064,74D	0,00	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 MÉDICOS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
3766	3.8.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	225.820,75D	104.330,63	0,00	330.151,38D
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	SALÁRIOS E ORDENADOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3772	3.8.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	5.461,61D	3.082,86	0,00	8.544,47D
3773	3.8.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	5.461,61D	3.082,86	0,00	8.544,47D
3774	3.8.5.20.10.000001	INSS	43,53D	1.818,12	0,00	1.861,65D
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	3.462,64D	0,00	0,00	3.462,64D
3813	3.8.5.20.10.000004	CRF	1.909,00D	976,74	0,00	2.885,74D
4005	3.8.5.20.10.000005	ISS	0,00	288,00	0,00	288,00D
3776	3.8.5.30	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	550,61D	141,23	0,00	691,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3777	3.8.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	550,61D	141,23	0,00	691,84D
3778	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTICIAS	250,61D	141,23	0,00	391,84D
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	217.045,55D	101.106,54	0,00	318.152,09D
3782	3.8.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.045,55D	101.106,54	0,00	318.152,09D
3783	3.8.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	217.045,55D	86.286,54	0,00	303.332,09D
3785	3.8.5.40.10.000003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00D
4004	3.8.5.40.10.000004	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3786	3.8.5.50	DESPESAS DIVERSAS	2.056,72D	0,00	0,00	2.056,72D
3787	3.8.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	2.056,72D	0,00	0,00	2.056,72D
3788	3.8.5.50.10.000001	DESPESAS C/ VEICULOS	328,39D	0,00	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
3828	3.9.5	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	209.655,93D	92.865,55	0,00	302.521,48D
3843	3.9.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.098,37D	92.345,65	0,00	294.444,02D
3844	3.9.5.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.098,37D	92.345,65	0,00	294.444,02D
3847	3.9.5.40.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	198.098,37D	92.345,65	0,00	290.444,02D
3848	3.9.5.40.10.000004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3857	3.9.5.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.557,56D	519,90	0,00	8.077,46D
3858	3.9.5.60.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.557,56D	519,90	0,00	8.077,46D
3859	3.9.5.60.10.000001	TRIBUTOS FEDERAIS	1.944,70D	0,00	0,00	1.944,70D
3860	3.9.5.60.10.000002	CRF	5.612,86D	0,00	0,00	5.612,86D
4006	3.9.5.60.10.000004	IRRF	0,00	519,90	0,00	519,90D

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
295



Data e Hora da Emissão	06/10/2023 14:16:25	Competência	6/10/2023	Código de Verificação	9QIWKTOZB
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE CONSISTENTE EM ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES MÉDICAS E DE PESSOAL DE APOIO, PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DE ITIRAPUÁ, CONFORME O TERMO DE FOMENTO N° 02/2022, REFERENTE AO PAGAMENTO PARCIAL FINAL - OFÍCIO 170/2023 - DO MÊS DE SETEMBRO/23.

ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS, NÃO SUJEITA A TRIBUTAÇÃO

PAGO
09/10

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\$	117.055,20	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	117.055,20
(-) Desconto Incondicionado		4-Imune		(-) Deduções permitidas em lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções Federais	0,00	0-Nenhum			
Outras Retenções		Opção Simples Nacional			
(-) ISS Retido	0,00	2 - Não		ISS a reter:	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	117.055,20	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 Pontal Município de Pontal				Número da NFS-e 895	
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Código de Verificação de Autenticidade VR16MJSND	
Informações Fiscais						Data e Hora de Emissão da NFS-e 09/10/2023 às 15:32:36	
Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP			Chave de Acesso 67193171D6IT2HQI0E1JHEXJ81TPDN6	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 09/10/2023		Para certificação da autenticidade acesse http://45.71.128.162:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.	
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN				

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

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE NÍVEL TÉCNICO E SUPERIOR PARA AS ÁREAS DA SAÚDE E SOCIAL, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2.022 FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23. DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONOMICA FEDERAL AG: 3472 OP: 003 C/C: 970-9.	10.000,00	R\$ 10.000,00	
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39</p> <p>PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09 / 2023</p> <p>CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022</p> <p>CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3196 C/C 7173-0</p> <p>Assinatura do responsável: </p> </div>					

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

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.000,00 Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 895 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VR16MJSND.		
Date	CPF/RG	Assinatura
____/____/____	____	____

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

17/10/2023

COMPROVANTE DE TED

18:07:56

Nº Agendamento: 3499424
Data do Agendamento: 11/10/2023
Agendado para: 11/10/2023
Finalidade: 1-PAG.IMPOSTOS, TRIBUTOS E TAXAS
Valor: R\$ 10.000,00

Remetente:
Cooperativa: 3195
Conta: 7.173-0
Nome: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL
CPF/CNPJ: 39.781.326/0001-39

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

Autenticação: FE58A66A-8D80-4E58-9DA3-479861E81F77
OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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



Número da NFS-e
164

Código de Verificação de Autenticidade
LEPGNI0EB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
17/10/2023 às 14:53:41

Chave de Acesso
549465DFNCU7KSHHBVBX9EBNP4LY7J3Z

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.129.28.34:5661/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MORRO AGUDO-SP	Local da Prestação ITIRAPUA - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 17/10/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
39.781.326/0001-39			Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES
Logradouro	Complemento		Bairro
Rua Antonio Torres Penedo nº 780, 780	Sala 01		São Joaquim
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
14406-352	FRANCA - SP	3516200	16 991236439
		E-mail franca@wabraga.com.br	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS REFERENTE A ASSESSORIA JURÍDICA NÃO CONTENCIOSA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23. BANCO 756 SICOOB CREDITRUS COOPERATIVA 3188 CONTA CORRENTE: 000.359.362-2 TITULAR RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA	2.000,00	R\$ 2.000,00

LANÇADO
R/C

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

PRESTAÇÕES DE CONTAS
EXERCÍCIO 09/2023

CONVÊNIO / CONTRATO: 02 - 2022

CONTA DE ORIGEM:

Banco: 756 Ag.: 3195 C/C 7173-0

Assinatura do responsável: *[Assinatura]*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 17.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; anális...	2,01%	0000170000001	6911701	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	R\$ 40,20	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 164 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO

Data

CPF/RG

Assinatura

RELATÓRIO DE ATIVIDADES EM ITIRAPUÃ

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

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

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

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

18/10/2023

Pix - Comprovante de pagamento

17:19:39

ID/Transação

E67096909202310182019T8ssc9i9UWh

Valor:

R\$ 2.000,00

Data/hora:

18/10/2023 17:19:38

Descrição:

Nf164

Pagador

Instituição:

CC CREDICOCAPEC

Nome:

INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A
GESTAO DA SAUDE PUBL

CPF/CNPJ:

.*1.326/0001-**

Destinatário

Instituição:

CC CREDICITRUS

Nome:

RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA
KURIHARA SOCIEDADE INDIV

CPF/CNPJ:

.*2.681/0001-**

TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

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

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

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

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: _____ DATA REGISTRO: _____

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: ITRAPUÁ - SP

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@webbraga.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: 27.921.622-9

(*) 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: 39.781.328/0001-39
ENDEREÇO E CEP: RUA ANTONIO TORRES PENEDO Nº 780, SALA 01, BAIRRO SÃO JOAQUIM, FRANCA/SP, CEP 14406-352
RESPONSÁVEL(S) PELA OSC: ALDO DE FREITAS BRAGA
CPF: 222.823.318-04
NUMERO TERMO: 02/2022

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO ITIRAPUÁ - SP

EXERCÍCIO: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS (1): ESTADUAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERITE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COO	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (transf. Bancária)
09/10/2023	NFS-E Nº 895	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.003	Recursos Humanos PJ	7 Serviços médicos (*)	10.000,00	11/10/2023	3499424
17/10/2023	NFS-E Nº 164	28.842.681/0001-54	RODRIGO YOSHIKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL	4.005	Assessoria Jurídica	2 Recursos humanos (B)	2.000,00	18/10/2023	3518750

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
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)	2.000,00	-	2.000,00	2.000,00	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Gêneros alimentícios	-	-	-	-	-
Outros materiais de consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	10.000,00	-	10.000,00	10.000,00	-
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	12.000,00	-	12.000,00	12.000,00	-

(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 pessoas jurídicas.

(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	94.795,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	82.795,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	82.795,20

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, 16 de Novembro de 2023

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

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

EXTRATO CONTA CORRENTE SICO08 - AG 3195-0 CC 7173-0 CONTRATO 02.2022 - ITRAPUÁ

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO	NF
01/10/2023			R\$ -	SALDO ANTERIOR	
09/10/2023	R\$ 94.795,20		R\$ 94.795,20	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITRAPUÁ - 45.317.995/0001-05	295
11/10/2023		R\$ 10.000,00	R\$ 84.795,20	FORNECIMENTO DE PROFISSIONAIS DE NIVEL TÉCNICO E SUPERIOR PARA AS ÁREAS DA SAÚDE SOCIAL - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 39.781.326/0001-	895
18/10/2023		R\$ 2.000,00	R\$ 82.795,20	SERVIÇOS REFERENTE A ACESSORIA JURIDICA NÃO CONTENCIOSA - RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA SOCIEDADE INDIVIDUAL - 28.842.681/0001-54	
31/10/2023			R\$ 82.795,20	SALDO FINAL	164

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 10/2023

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	-
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	-
2	(-) VALOR DEVOLVIDO ORGÃO PUBLICO	R\$	-
3	(-) PAGAMENTOS NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	-
4	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	94.795,20
5	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	12.000,00
6	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
7	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	82.795,20

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


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE


BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

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

31/10/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:49:24

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC

CONTA: 7.173-0 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
18/04/2023		SALDO ANTERIOR	0,00C
18/04/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
09/10/2023	283782335	CRÉD. TED-STR FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 12.295.439 0001-78 CODIGO TED: T862348151 00000000000000	94.795,20C ✓
		SALDO DO DIA =====>	94.795,20C
11/10/2023	3499424	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA NF 895	10.000,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	84.795,20C
18/10/2023	3518750	DÉB. TRANSF. CONTAS DIF. TIT. INTERCREDIS FAV.: RODRIGO YOSHIUKI DA SILVA KURIHARA Transferência Pix INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA 39.781.326 0001-39 Nf164	2.000,00D ✓
		SALDO DO DIA =====>	82.795,20C

RESUMO

SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	82.795,20C
SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	82.795,20C
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

Central de relacionamento Credicoapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195
SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO
POSSA OFERECER

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	649.258,45D	1.150.635,90	1.118.160,24	681.734,11D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	482.506,53D	1.148.035,90	1.118.160,24	512.382,19D
1002	1.1.1	CADIA E EQUIVALENTE DE CADIA	482.506,53D	1.148.035,90	1.118.160,24	512.382,19D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.533,74D	1.146.538,13	973.207,39	206.864,48D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	5.253,33D	15.995,80	15.624,22	5.624,91D
3290	1.1.1.20.10.000008	BANCO C6 S/A	5.253,33D	15.995,80	15.624,22	5.624,91D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	28.280,41D	1.130.542,33	957.583,17	201.239,57D
3498	1.1.1.20.20.000019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022	5.585,85D	90.047,20	95.633,05	0,00
3503	1.1.1.20.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS	9.539,03D	413.319,06	382.698,13	40.159,96D
3516	1.1.1.20.20.000021	BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021 - MUNICIPAL	313,25D	23.330,00	14.990,00	8.653,25D
2528	1.1.1.20.20.000022	BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1 - PROJ 01/2022	0,00	17.780,42	8.634,41	9.146,01D
2535	1.1.1.20.20.000023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ RC-NE	1.000,00D	93.417,88	92.625,86	1.792,02D
3608	1.1.1.20.20.000025	BANCO SICCOB S/A - C/C 7175-7 - PROJ 185/2021 - FEDERAL	8.506,25D	0,00	7.920,00	586,25D
3619	1.1.1.20.20.000026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - PROJ 02/2022 - FEDERAL	309,57D	139.445,53	99.129,31	40.625,79D
3646	1.1.1.20.20.000027	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.178-1 - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	559,35D	35.774,16	21.206,21	15.127,30D
3717	1.1.1.20.20.000028	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.179-0 - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL	216,04D	0,00	0,00	216,04D
3762	1.1.1.20.20.000029	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.180-3 - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	889,03D	103.833,32	104.709,30	13,05D
3816	1.1.1.20.20.000030	BANCO SICCOB S/A - C/C - 7.177-3 - PRADOPOLIS - FEDERAL	924,07D	92.392,06	92.345,65	970,48D
3818	1.1.1.20.20.000031	BANCO SICCOB S/A - C/C - 7.181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 3	336,72D	26.407,50	25.691,25	1.052,97D
3819	1.1.1.20.20.000032	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.176-5 - TC 185 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	101,25D	0,00	0,00	101,25D
4007	1.1.1.20.20.000033	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.173-0 - PROJ 02/202 - ESTADUAL	0,00	94.795,20	12.000,00	82.795,20D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	448.972,79D	1.497,77	144.952,85	305.517,71D
1024	1.1.1.30.1	BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3423	1.1.1.30.10.000008	BANCO C6 S/A	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	423.972,79D	1.497,77	144.952,85	280.517,71D
3508	1.1.1.30.20.000014	BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6256-1 - PRODOPOLIS	115.213,28D	667,89	43.000,00	72.881,17D
3499	1.1.1.30.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022	233.435,31D	263,07	90.047,20	143.651,18D
2529	1.1.1.30.20.000022	BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022	19.218,22D	66,08	6.331,49	12.952,81D
3647	1.1.1.30.20.000028	BANCO SICCOB S/A - TE 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	17.032,17D	110,95	5.574,16	11.568,96D
3763	1.1.1.30.20.000029	BANCO SICCOB S/A - T C 01 - ARAMINA FEDERAL	33.062,45D	329,82	0,00	33.392,27D
3718	1.1.1.30.20.000030	BANCO SICCOB S/A - TC 01- ARAMINA - ESTADUAL	6.011,36D	59,96	0,00	6.071,32D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	166.751,92D	2.600,00	0,00	169.351,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	166.751,92D	2.600,00	0,00	169.351,92D
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 RESTRICAO	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,00D
1088	1.2.2.20.10.000006	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 RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.30.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1113	1.2.2.4	INTANGIVEL	1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,00D
1116	1.2.2.40.2	LICENCA DE USO DE SOFTWARES	1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,00D
1117	1.2.2.40.20.000002	SOFTWARE	1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,00D
2000	2	PASSIVO	456.794,33C	5.207,24	0,00	451.587,09C
2001	2.1	CIRCULANTE	59.223,28C	5.207,24	0,00	54.016,04C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	5.892,57C	2.929,46	0,00	2.963,11C
2005	2.1.1.2	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	2.718,20C	2.929,46	0,00	211,26D
2011	2.1.1.30.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.873,27D	0,00	0,00	2.873,27D
2012	2.1.1.30.10.000001	SALARIOS A PAGAR	2.873,27D	0,00	0,00	2.873,27D
2016	2.1.1.30.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	5.591,47C	2.929,46	0,00	2.662,01C
2017	2.1.1.30.20.000001	INSS A RECOLHER	4.699,15C	2.509,66	0,00	2.189,49C
2018	2.1.1.30.20.000002	FGTS A RECOLHER	629,30C	419,80	0,00	209,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	53.330,71C	2.277,78	0,00	51.052,93C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	53.330,71C	2.277,78	0,00	51.052,93C
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	53.330,71C	2.277,78	0,00	51.052,93C
10047	2.1.2.10.10.000047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	52.359,06C	2.277,78	0,00	50.081,28C
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	329.037,85C	0,00	0,00	329.037,85C
3505	2.3.2.10.10.000004	DEFICITS ACUMULADOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
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	192.464,12C	953.432,24	991.115,14	230.147,02C
3001	3.1	RECEITAS	7.752.800,63C	1.576,61	990.931,02	8.742.155,04C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	140.356,62C	0,00	3.843,87	144.200,49C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	140.356,62C	0,00	3.843,87	144.200,49C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	138.892,11C	0,00	3.843,87	142.735,98C
3006	3.1.1.10.10.000002	DOACOES	63.638,45C	0,00	3.513,87	67.152,32C
3289	3.1.1.10.10.000003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTÃO DE SAUDE	75.253,66C	0,00	330,00	75.583,66C
3009	3.1.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	1.464,51C	0,00	0,00	1.464,51C
3827	3.1.1.10.30.000003	REEMBOLSO	1.464,51C	0,00	0,00	1.464,51C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	7.612.444,01C	1.576,61	987.087,15	8.597.954,55C
3014	3.1.2.1	RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	7.612.444,01C	1.576,61	987.087,15	8.597.954,55C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	7.602.363,81C	1.576,61	985.589,38	8.586.376,58C
3307	3.1.2.10.10.000003	CONVENIO Nº 185/2021 - MUNICIPAL	63.390,00C	0,00	23.330,00	86.720,00C
3294	3.1.2.10.10.000005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	88.061,55C	0,00	11.448,93	99.510,48C
3295	3.1.2.10.10.000006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.656.968,46C	0,00	0,00	1.656.968,46C
3385	3.1.2.10.10.000007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	869.775,64C	0,00	93.417,88	963.193,52C
3430	3.1.2.10.10.000008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	3.720.022,01C	1.576,61	370.318,96	4.088.764,36C
3605	3.1.2.10.10.000009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	266.397,50C	0,00	26.407,50	292.805,00C
3610	3.1.2.10.10.000010	CONTRATO 185/2021 - FEDERAL	106.000,00C	0,00	0,00	106.000,00C
3624	3.1.2.10.10.000011	CONTRATO 02/2022 - FEDERAL	111.300,00C	0,00	139.445,53	250.745,53C
3650	3.1.2.10.10.000012	TERMO DE COLABORAÇÃO - ARAMINA - MUNICIPAL	129.814,24C	0,00	30.200,00	160.014,24C
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	254.164,41C	0,00	103.833,32	357.997,73C
3817	3.1.2.10.10.000015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	210.580,00C	0,00	92.392,06	302.972,06C
3821	3.1.2.10.10.000016	TERMO DE COLABORAÇÃO 185/21 - ESTADUAL	25.890,00C	0,00	0,00	25.890,00C
4014	3.1.2.10.10.000017	CONTRATO 02/2022 - ESTADUAL	0,00	0,00	94.795,20	94.795,20C
3018	3.1.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	10.080,20C	0,00	1.497,77	11.577,97C
3541	3.1.2.10.20.000002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUÁ	767,65C	0,00	66,08	833,73C
3544	3.1.2.10.20.000003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUÁ	7.668,23C	0,00	263,07	7.931,30C
3546	3.1.2.10.20.000004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS	1.538,34C	0,00	667,89	2.206,23C
3720	3.1.2.10.20.000005	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA ESTADUAL	11,36C	0,00	59,96	71,32C
3651	3.1.2.10.20.000006	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA MUNICIPAL	32,17C	0,00	110,95	143,12C
3765	3.1.2.10.20.000007	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	62,45C	0,00	329,82	392,27C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	485.838,72D	39.361,39	184,12	525.015,99D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	172.850,03D	7.816,98	184,12	180.482,89D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	97.844,68D	558,28	0,00	98.402,96D
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	3.836,99D	468,28	0,00	4.305,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.934,19D	468,28	0,00	3.402,47D
3048	3.2.2.10.30.000006	UNIFORMES	702,80D	0,00	0,00	702,80D
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.680,96D	90,00	0,00	63.770,96D
3050	3.2.2.10.40.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3051	3.2.2.10.40.000002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	590,00D	90,00	0,00	680,00D
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	970,00D	0,00	0,00	970,00D
3533	3.2.2.10.40.000006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.737,02D	0,00	0,00	36.737,02D
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	75.005,35D	7.258,70	184,12	82.079,93D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	65.581,00D	6.518,29	184,12	71.915,17D
3058	3.2.2.20.10.000002	ALUGUEIS	7.200,00D	800,00	0,00	8.000,00D
3059	3.2.2.20.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.292,00D	18,00	0,00	1.310,00D
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	27.090,91D	1.365,09	184,12	28.271,88D
3065	3.2.2.20.10.000009	EVENTOS E confraternizações	1.294,14D	380,00	0,00	1.674,14D
3066	3.2.2.20.10.000010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	2.733,51D	661,02	0,00	3.394,53D
3067	3.2.2.20.10.000011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.814,57D	195,88	0,00	2.010,45D
3071	3.2.2.20.10.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	707,89D	700,00	0,00	1.407,89D
3072	3.2.2.20.10.000016	SEGUROS	2.222,47D	939,34	0,00	3.161,81D
3074	3.2.2.20.10.000018	TELEFONE E INTERNET	673,64D	225,03	0,00	898,67D
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	454,90D	0,00	0,00	454,90D
3219	3.2.2.20.10.000024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	6.019,42D	880,14	0,00	6.899,56D
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	2.583,76D	353,79	0,00	2.937,55D
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	6.755,05D	472,27	0,00	7.227,32D
3082	3.2.2.20.30.000002	IPTU	0,00	303,77	0,00	303,77D
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	193,94D	168,50	0,00	362,44D
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.	1.638,85D	0,00	0,00	1.638,85D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.669,30D	268,14	0,00	2.937,44D
3087	3.2.2.20.40.000001	TARIFAS BANCARIAS	30,00D	5,00	0,00	35,00D
3088	3.2.2.20.40.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	2.639,30D	263,14	0,00	2.902,44D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	230.935,90D	22.910,00	0,00	253.845,90D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	226.565,80D	22.756,25	0,00	249.322,05D
3099	3.2.3.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	922,50D	0,00	0,00	922,50D
2097	3.2.3.10.20.000004	IRRF	232,15D	0,00	0,00	232,15D
3528	3.2.3.10.20.000005	CRF	690,35D	0,00	0,00	690,35D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	115.527,05D	14.990,00	0,00	130.517,05D
3111	3.2.3.10.40.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
3519	3.2.3.10.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.385,00D	5.080,00	0,00	36.465,00D
3518	3.2.3.10.40.000009	SERVIÇOS MEDICOS	81.892,05D	9.460,00	0,00	91.352,05D
3611	3.2.3.10.5	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS	84.327,50D	7.766,25	0,00	92.093,75D
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	10.632,50D	0,00	0,00	10.632,50D
3614	3.2.3.10.50.000003	SERVIÇOS MEDICOS	72.345,00D	7.766,25	0,00	80.111,25D
3823	3.2.3.10.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL	25.788,75D	0,00	0,00	25.788,75D
3824	3.2.3.10.60.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3825	3.2.3.10.60.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.552,50D	0,00	0,00	5.552,50D
3826	3.2.3.10.60.000003	SERVIÇOS MEDICOS	19.786,25D	0,00	0,00	19.786,25D
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	4.370,10D	153,75	0,00	4.523,85D
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	153,75	0,00	615,00D
3615	3.2.3.20.30.000006	IRRF	112,50D	37,50	0,00	150,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3616	3.2.3.20.30.000007	CRF	348,75D	116,25	0,00	465,00D
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	81.952,79D	8.634,41	0,00	90.587,20D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	81.952,79D	8.634,41	0,00	90.587,20D
3322	3.5.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	52.984,50D	5.800,38	0,00	58.784,88D
3323	3.5.0.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	52.984,50D	5.800,38	0,00	58.784,88D
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	8.898,13D	531,11	0,00	9.429,24D
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	5.794,09D	531,11	0,00	6.325,20D
3811	3.5.0.10.20.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	307,00D	0,00	0,00	307,00D
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	19.651,04D	2.226,17	0,00	21.877,21D
3352	3.5.0.10.40.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	300,00	0,00	300,00D
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	17.932,84D	1.926,17	0,00	19.859,01D
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	76,75	0,00	417,11D
3539	3.5.3.10.70.000001	IRRF	95,05D	76,75	0,00	171,80D
3540	3.5.3.10.70.000002	CRF	245,31D	0,00	0,00	245,31D
10048	3.6	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	7.074.497,79D	912.494,24	0,00	7.986.992,03D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.778.261,91D	206.762,36	0,00	1.985.024,27D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	664.060,68D	74.247,09	0,00	738.307,77D
3636	3.6.0.10.0	RECURSOS HUMANOS	664.060,68D	74.247,09	0,00	738.307,77D
3332	3.6.0.10.00.000001	SALARIOS E ORDENADOS	661.034,12D	74.247,09	0,00	735.281,21D
3336	3.6.0.10.00.000006	FERIAS	3.026,56D	0,00	0,00	3.026,56D
3355	3.6.0.11	ENCARGOS SOCIAIS	24.009,71D	0,00	0,00	24.009,71D
3637	3.6.0.11.0	ENCARGOS SOCIAIS	24.009,71D	0,00	0,00	24.009,71D
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	16.029,93D	0,00	0,00	16.029,93D
4008	3.6.0.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
4009	3.6.0.12.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
4011	3.6.0.12.00.000002	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
4012	3.6.0.12.00.000003	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3360	3.6.0.13	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.778,80D	89,40	0,00	1.868,20D
3625	3.6.0.13.0	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.778,80D	89,40	0,00	1.868,20D
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	689,30D	89,40	0,00	778,70D
3365	3.6.0.13.00.000005	UNIFORMES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3377	3.6.0.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	858.137,43D	16.060,40	0,00	874.197,83D
3626	3.6.0.14.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	858.137,43D	16.060,40	0,00	874.197,83D
3367	3.6.0.14.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3369	3.6.0.14.00.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	4.380,12D	0,00	0,00	4.380,12D
3525	3.6.0.14.00.000006	SERVIÇOS MEDICOS	683.220,90D	16.060,40	0,00	699.281,30D
3526	3.6.0.14.00.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.536,41D	0,00	0,00	167.536,41D
3378	3.6.0.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS	109.313,87D	87.413,41	0,00	196.727,28D
3638	3.6.0.15.0	SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS	109.313,87D	87.413,41	0,00	196.727,28D
3621	3.6.0.15.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	880,00D	440,00	0,00	1.320,00D
3622	3.6.0.15.00.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.600,00D	16.435,00	0,00	20.035,00D
3623	3.6.0.15.00.000003	SERVIÇOS MEDICOS	104.833,87D	70.538,41	0,00	175.372,28D
3375	3.6.0.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.168,19D	16.952,06	0,00	134.120,25D
3366	3.6.0.16.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.168,19D	16.952,06	0,00	134.120,25D
3379	3.6.0.16.00.000001	IRRF	9.100,66D	181,49	0,00	9.282,15D
3380	3.6.0.16.00.000002	FGTS	62.122,66D	6.575,36	0,00	68.698,02D
3381	3.6.0.16.00.000003	INSS	37.212,87D	9.632,59	0,00	46.845,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3527	3.6.0.16.00.000004	CRF	8.732,00D	562,62	0,00	9.294,62D
3376	3.6.0.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.689,11D	0,00	0,00	3.689,11D
3373	3.6.0.17.0	DESPESAS GERAIS	3.689,11D	0,00	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	2.108,13D	0,00	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	847.698,17D	90.625,86	0,00	938.324,03D
3413	3.6.2.20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	847.698,17D	90.625,86	0,00	938.324,03D
3549	3.6.2.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	840.442,19D	89.486,31	0,00	929.928,50D
3418	3.6.2.20.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.077,68D	793,72	0,00	4.871,40D
3531	3.6.2.20.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	785.589,81D	83.610,65	0,00	869.200,46D
3532	3.6.2.20.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.919,47D	5.081,94	0,00	55.001,41D
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	7.255,98D	1.139,55	0,00	8.395,53D
3410	3.6.2.20.50.000001	IRRF	1.785,63D	293,25	0,00	2.078,88D
3547	3.6.2.20.50.000004	CRF	5.470,35D	846,30	0,00	6.316,65D
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	3.603.977,47D	380.360,54	0,00	3.984.338,01D
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	519.321,55D	109.773,42	0,00	629.094,97D
3627	3.6.3.10.1	RECURSOS HUMANOS	519.321,55D	109.773,42	0,00	629.094,97D
3438	3.6.3.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	519.321,55D	107.374,88	0,00	626.696,43D
3443	3.6.3.10.10.000006	FERIAS	0,00	2.398,54	0,00	2.398,54D
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	137.467,44D	16.183,05	0,00	153.650,49D
3628	3.6.3.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	137.467,44D	16.183,05	0,00	153.650,49D
3433	3.6.3.20.10.000001	INSS	51.531,50D	0,00	0,00	51.531,50D
3434	3.6.3.20.10.000002	FGTS	51.009,09D	16.183,05	0,00	67.192,14D
3814	3.6.3.20.10.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	18.648,18D	0,00	0,00	18.648,18D
3815	3.6.3.20.10.000006	CRF	16.278,67D	0,00	0,00	16.278,67D
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.838,42D	487,76	0,00	4.326,18D
3629	3.6.3.30.1	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.838,42D	487,76	0,00	4.326,18D
3448	3.6.3.30.10.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.542,42D	417,76	0,00	1.960,18D
3449	3.6.3.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	224,00D	70,00	0,00	294,00D
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	2.892.331,76D	239.644,85	0,00	3.131.976,61D
3630	3.6.3.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.886.802,93D	234.629,87	0,00	3.121.432,80D
3452	3.6.3.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	12.800,00D	600,00	0,00	13.400,00D
3454	3.6.3.40.10.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
3456	3.6.3.40.10.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	18.125,00D	0,00	0,00	18.125,00D
3509	3.6.3.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	2.723.588,98D	211.529,87	0,00	2.935.118,85D
3512	3.6.3.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.288,95D	18.500,00	0,00	130.788,95D
3631	3.6.3.50.1	DESPESAS GERAIS	5.528,83D	5.014,98	0,00	10.543,81D
3461	3.6.3.50.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.026,55D	3.918,75	0,00	4.945,30D
3465	3.6.3.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	3.187,48D	964,23	0,00	4.151,71D
3467	3.6.3.50.10.000009	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.283,00D	132,00	0,00	1.415,00D
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	1.950,00D	195,00	0,00	2.145,00D
3632	3.6.3.60.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.950,00D	195,00	0,00	2.145,00D
3480	3.6.3.60.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.950,00D	195,00	0,00	2.145,00D
3483	3.6.3.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	14.076,46	0,00	63.134,50D
3633	3.6.3.70.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	14.076,46	0,00	63.134,50D
3510	3.6.3.70.10.000006	IRRF	18.545,87D	2.146,14	0,00	20.692,01D
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	11.930,32	0,00	41.392,71D
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	208.605,56D	18.237,75	0,00	226.843,31D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3777	3.8.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	550,61D	141,23	0,00	691,84D
3778	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTICIAS	250,61D	141,23	0,00	391,84D
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	217.045,55D	101.106,54	0,00	318.152,09D
3782	3.8.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.045,55D	101.106,54	0,00	318.152,09D
3783	3.8.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	217.045,55D	86.286,54	0,00	303.332,09D
3785	3.8.5.40.10.000003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00D
4004	3.8.5.40.10.000004	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3786	3.8.5.50	DESPESAS DIVERSAS	2.056,72D	0,00	0,00	2.056,72D
3787	3.8.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	2.056,72D	0,00	0,00	2.056,72D
3788	3.8.5.50.10.000001	DESPESAS C/ VEICULOS	328,39D	0,00	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
3828	3.9.5	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	209.655,93D	92.865,55	0,00	302.521,48D
3843	3.9.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.098,37D	92.345,65	0,00	294.444,02D
3844	3.9.5.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.098,37D	92.345,65	0,00	294.444,02D
3847	3.9.5.40.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	198.098,37D	92.345,65	0,00	290.444,02D
3848	3.9.5.40.10.000004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3857	3.9.5.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.557,56D	519,90	0,00	8.077,46D
3858	3.9.5.60.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.557,56D	519,90	0,00	8.077,46D
3859	3.9.5.60.10.000001	TRIBUTOS FEDERAIS	1.944,70D	0,00	0,00	1.944,70D
3860	3.9.5.60.10.000002	CRF	5.612,86D	0,00	0,00	5.612,86D
4006	3.9.5.60.10.000004	IRRF	0,00	519,90	0,00	519,90D


 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

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

05/10/2023	COMPROVANTE DE RESGATE	10:39:51
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOAPEC	
Conta:	62600 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Modalidade:	RDC - Escalonado CDI	
Aplicação:		1
Data aplicação:		05/01/2023
Data vencimento:		15/12/2026
Data resgate:		05/10/2023
Prazo dias:		1.440
Taxa bruta:		0,00
Taxa período:		0,00
Valor aplicado:		51.828,99
Resgate líquido:		38.822,40
Juros:		0,00
IOF:		0,00
IRRF:		706,16
Correção monetária:		3.530,79

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

		Prefeitura Municipal de Pontal Município de Pontal				Número da NFS-e 888	
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e						Código de Verificação de Autenticidade C9E3HV8Q6	
						Data e Hora de Emissão da NFS-e 04/10/2023 às 10:07:05	
						Chave de Acesso 6702124H3OJU23DONXR6PE9DZ3HV18GG	
Para certificação da autenticidade acesse http://45.71.128.162:5661/issweb , menu consultas e informe os dados desta NFS-e.							
Informações Fiscais							
Exigibilidade do ISS		Número do Processo		Município de Incidência do ISS		Local da Prestação	
Isonção				PONTAL-SP		PONTAL - SP	
Número do RPS		Série do RPS		Tipo do RPS		Data do RPS	
						04/10/2023	
Competência		Regime Especial Tributação		Tipo ISS			
04/10/2023		Não Possui		01 - Não Possui ISSQN			
Optante Simples Nacional		Incentivo Fiscal		Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
2 - Não		2 - Não		Não Possui		01 - Não Possui ISSQN	

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

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

Discriminação dos Serviços					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT. EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02.2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23.	74.247,09	R\$ 74.247,09	
DADOS BANCÁRIOS: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG: 3472 OP: 003 C.C: 970-9.					
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="font-size: 2em; transform: rotate(-45deg); opacity: 0.5;">LANÇADO RC</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39 PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2023 CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022 CONTA DE ORIGEM: Banco: <u>756</u> Ag.: <u>3195</u> C/C <u>6260-0</u> Assinatura do responsável: <u>A3</u> </div> </div>					

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 74.247,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 74.247,09	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 74.247,09					Val. Aprox. Tribulos:

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 888 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C9E3HV8Q6 .		
Data	CPF/RG	Assinatura
/ /	/ /	/ /

3332
3405

Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA
CNPJ: 55.110.753/0001-41
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 09/2023

TF 02 - Itapira

Página: 1 / 1
Emissão: 03/10/2023
Horas: 16:43:17

RELAÇÃO GERAL DOS LÍQUIDOS

Código	Nome do empregado	Valor
Empregados		
5	ADRIANA CRISTINA COSTA	3.464,17
221	AMARIUDO CEZAR DA SILVA	2.543,89
19	BRUNA MARIA DE PAULA LIMA	2.219,18
208	CARLA CRISTINA DA SILVA	2.219,18
222	DANIEL JOSE DOS SANTOS	3.277,36
33	EMANUELA DE FREITAS PIMENTA	3.569,10
38	FATIMA XAVIER PEREIRA	2.364,40
51	GISLENE MARIA DA SILVA	2.962,41
53	GLACIELA COSTA RIBEIRO	2.364,40
57	GRAZIELA GOULART	2.158,05
61	JESSICA GOMES BELOTTI	2.905,68
219	JORGE EDUARDO DA SILVA	2.462,92
67	JOSE APARECIDO FONSECA	1.087,15
70	JOSE LAZARO DOMINGOS	2.674,08
69	JOSE LUCAS FREITAS PEDRO	3.168,01
210	KARLA MARIA DAMASCENO SOUSA	3.639,37
204	LUCIENE FRANCINE DE MELO	3.014,25
96	MAITE ILIDIA MOREIRA MONTEIRC	3.492,61
155	MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA	2.219,18
102	MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA	1.966,01
106	MARIANA PATRICIA DE MARTINO N	3.512,22
120	NAYARA CRISTINA DA SILVA	1.991,59
156	PAULA HILARIO GOULART DOS SA	2.221,39
199	PAULO CEZAR REZENDE	3.325,38
11	PAULO EDUARDO RODARTE GUIRA	2.278,70
139	SIDINEI BATISTA PINTO	2.634,64
142	SILVIA HELENA BERBEL LOPES	2.353,72
151	VANESSA APARECIDA VIANA	2.158,05
Empregados: 28	Estagiários: 0	Contribuintes: 0
(setenta e quatro mil duzentos e quarenta e sete reais e nove centavos)		Total da Empresa: 74.247,09

PONTAL, 03/10/2023

Responsável: _____

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

05/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	10:50:54
N.º agendamento:		3479627
TED agendado p/:		05/10/2023
Data agendamento:		05/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		74.247,09
REMETENTE		
Cooperativa:		3195
Conta:		6.260-0
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
	GESTAO DA SAUDE PUBL	
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39	
FAVORECIDO		
Banco:	104-CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
N.º ISPB:	00360305	
Agência:	3472-PONTAL SP	
Conta:	970-9	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	SANTA CASA PONTAL	
CPF/CNPJ:	55.110.753/0001-41	
Autenticação:	31952310053479627	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL.
 CNPJ: 05.110.753/0001-41 CC: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Mensalista Folha Mensal Setembro de 2023

Código: 5 Nome do Funcionário: ADRIANA CRISTINA COSTA ENFERMEIRO
 CBO: 223505 Departamento: 43 Faltas: 0
 Admissão: 25/07/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.615,33		
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,51		368,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		156,15	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.989,33	525,16	
			Vale Liquidado →	3.464,17	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
3.615,33	3.879,33	3.879,33	310,34	3.510,32	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida correspondente neste recibo.

06/10/23

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL.
 CNPJ: 05.110.753/0001-41 CC: MOTORISTA AMBULANCIA Mensalista Folha Mensal Setembro de 2023

Código: 221 Nome do Funcionário: AMARILDO CESAR DA SILVA MOTORISTA DE AMBULANCIA
 CBO: 762306 Departamento: 40 Faltas: 0
 Admissão: 21/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
526	GRATIFICAÇÃO	450,00	450,00		
998	I.N.S.S.	8,39		221,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.765,61	221,72	
			Vale Liquidado →	2.543,89	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRPF	Parcela IRPF
1.941,61	2.655,61	2.655,61	212,44	2.127,61	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida correspondente neste recibo.

2.10.2023

[Assinatura]
Assinatura do Funcionário

Data

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

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Bruna Maria de Paula
Assinatura do Funcionario

06/10/23
Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL					
CNPJ: 55.110.753/0001-41		CC: TECNICO DE ENFERMAGEM Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionario	CEI	Departamento	Filia	
208	CARLA CRISTINA DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	43	Admissão: 05/04/2023	
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.032,02		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	8,14		186,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.406,02	186,84	
			Valor Líquido →	2.219,18	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. INSS	Valor INSS
2.032,02	2.296,02	2.296,02	183,68	2.109,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Carla Cristina da Silva
Assinatura do Funcionario

06/10/23
Data

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

Código: 222 Nome do Funcionário: DANIEL JOSE DOS SANTOS MOTORISTA DE AMBULANCIA
 CBO: 782520 Departamento: 43 Admissão: 29/06/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	249,87		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,88		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
200	HORA EXTRA 100% 2	46,90	1.149,37		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	1,03	4,42		
998	I.N.S.S.	9,30		131,87	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		86,92	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.700,15	422,79	
			Valor Líquido →	3.277,36	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	INSS 10% (MS)	Base Calc. IRRF	IRRF 15%
1.941,61	3.590,16	3.590,15	287,21	3.002,15	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida liquidada lançada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Daniel José dos Santos*
 Data: 10/10/23

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

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.681,06		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,59		379,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		107,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.055,06	486,96	
			Valor Líquido →	3.568,10	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	INSS 10% (MS)	Base Calc. IRRF	IRRF 15%
3.681,06	3.945,06	3.945,06	325,60	3.187,07	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida liquidada lançada neste recibo.
 Assinatura do Funcionário: *Emanuela de Freitas Pimenta*
 Data: 06/10/23

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

Código	Nome do Funcionario	CNPJ	Departamento	FUN
38	FATIMA XAVIER PEREIRA TÉCNICO DE ENFERMAGEM	55.110.753/0001-41	43	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.191,60		
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	T.N.S.S.	8,19		201,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.565,60	201,20	
			Valor Líquido →	2.364,40	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORT	T.O. 15 do Mês	Base Calc. FORT	Faixa IRPF
2.191,60	2.455,60	2.455,60	196,44	2.064,51	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 09/10/23
 Data
 Fatima Xavier Pereira
 Assinatura do Funcionario

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: NUTRICIONISTA LIRAPI Mensalista Folha Mensal Setembro de 2023

Código	Nome do Funcionario	CNPJ	Departamento	FUN
51	GISELENE MARIA DA SILVA NUTRICIONISTA	55.110.753/0001-41	43	1
		Admissão:	11/04/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.944,02		
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	T.N.S.S.	8,98		288,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		67,00	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.318,02	355,01	
			Valor Líquido →	2.962,41	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FORT	T.O. 15 do Mês	Base Calc. FORT	Faixa IRPF
2.944,02	3.208,02	3.208,02	256,64	2.920,01	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 10/10/23
 Data
 Gisele Maria da Silva
 Assinatura do Funcionario

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: TÉCNICO DE ENFERMAGEM Mensalista Folha Mensal Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	Cad.	Departamento	Unid.
52	GLACIELA COSTA RIBEIRO TÉCNICO DE ENFERMAGEM	322295	43	1
		Admissão:	01/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.191,60		
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	T.N.S.S.	8,19		201,20	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.565,60	201,20	
			Valor Líquido →	2.364,40	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. IRRF	Taxa 15% de Mes	Base Calc. INH	Taxa Bônus
2.191,60	2.455,60	2.455,60	196,44	1.875,22	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Glaciela Costa Ribeiro
Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: AUXILIAR DE FARMACIA Mensalista Folha Mensal Setembro de 2022

Código	Nome do Funcionário	Cad.	Departamento	Unid.
57	GRAZIELA GOULART ATENDENTE DE FARMACIA	521130	43	1
		Admissão:	31/03/2022	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.954,84		
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	70,00	264,00		
998	T.N.S.S.	8,11		180,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.338,84	180,79	
			Valor Líquido →	2.158,05	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. IRRF	Taxa 15% de Mes	Base Calc. INH	Taxa Bônus
1.954,84	2.228,84	2.228,84	178,38	1.858,46	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Graziela Goulart
Assinatura do Funcionário

7/10/23

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: PSICOLOGO ITIRAPUA Mensalista Folha Mensal Setembro de 2022

Código: 61 Nome do Funcionario: JESSICA GOMES BELOTT
 PSICOLOGO HOSPITALAR
 CBO: 251520 Departamento: 43 Faltas: 1
 Admissão: 11/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.868,18		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	T.N.S.S.	8,90		218,91	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		57,59	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.242,18	336,50	
			Valor Líquido →	2.905,68	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
2.868,18	3.132,18	3.132,18	250,57	2.853,27	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionario

 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: MOTORISTA AMBULANCIA Mensalista Folha Mensal Setembro de 2022

Código: 219 Nome do Funcionario: JORGE EDUARDO DA SILVA
 MOTORISTA DE AMBULANCIA
 CBO: 762320 Departamento: 43 Faltas: 0
 Admissão: 13/06/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DER	0,00	59,71		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
322	ADICIONAL NOTURNO J53	85,00	298,54		
998	T.N.S.S.	8,23		210,94	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.673,86	210,94	
			Valor Líquido →	2.462,92	
Salário Base	Sal Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRRF	Parcela IRRF
1.941,61	2.563,86	2.563,86	205,10	2.035,86	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

 Assinatura do Funcionario

 Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 01 DE OUTUBRO ***

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

Código Nome do Funcionario CEC Departamento Faltas
 67 JOSE APARECIDO FONSECA 762370 43 1
 MOTORISTA DE AMBULANCIA Admissão: 01/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	10,00	647,20		
250	REFLEXO EXTRAS DSP	0,00	84,53		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSP	0,00	7,02		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
200	HORA EXTRA 100% 2	11,00	220,50		
805	MEDIA VALOR FERIAS	19,22	19,22		
806	MEDIA HORAS FERIAS	99,64	99,64		
807	VANTAGENS FERIAS	176,50	176,50		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	339,76		
8783	DIAS FERIAS	20,00	1.294,41		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	88,00		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	14,00	16,37		
937	ADIANTEMENTO DE FERIAS	0,00		1.999,75	
812	INSS FERIAS	8,55		189,65	
821	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		18,11	
998	I.N.S.S.	7,50		80,50	
942	IRRF FERIAS	7,50		29,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.302,71	2.215,56	
			Valor Liquidado	1.087,15	
Salário Base	Sal. Contr. Atib.	Base Calc. FGTS	12 Meses	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.941,61	3.192,71	3.192,71	255,41	787,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida e inscrita neste recibo.
 19/09/2023
 JOSE APARECIDO FONSECA
 MOTORISTA DE AMBULANCIA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.752/0001-41 CC: MOTORISTA AMBULANCIA Folha Mensal Setembro de 2023
 Mensalista

Código Nome do Funcionario CEC Departamento Faltas
 70 JOSE LAZARO DOMINGOS 762370 43 1
 MOTORISTA DE AMBULANCIA Admissão: 01/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
250	REFLEXO EXTRAS DSP	0,00	106,27		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSP	0,00	0,33		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
200	HORA EXTRA 100% 2	26,50	531,35		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,47	5,65		
998	I.N.S.S.	8,59		244,68	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		36,65	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.955,21	281,33	
			Valor Liquidado	2.674,08	
Salário Base	Sal. Contr. Atib.	Base Calc. FGTS	12 Meses	Base Calc. INSS	Valor INSS
1.941,61	2.845,21	2.845,21	227,61	2.600,73	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida e inscrita neste recibo.
 18/09/2023
 JOSE LAZARO DOMINGOS
 MOTORISTA DE AMBULANCIA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: FISIOTERAPEUTA ITIRAI Mensalista Folha Mensal Setembro de 2023

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

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.218,90		
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,22		321,00	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		103,89	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.532,90	424,89	
			Valor Líquido →	3.108,01	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FURTS	INSS - 15% do Mês	Base Calc. IRPF	Fundo RPPS
3.218,90	3.482,90	3.482,90	278,63	3.161,90	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida e quitada neste recibo.
 José Lucas Freitas Pedro
 Assessor do Funcionário
 19/10/2023
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: FARMACEUTICO ITIRAPU Mensalista Folha Mensal Setembro de 2023

Código: 210 Nome do Funcionário: KARLA MARIA DAMASCENO SOUSA CBO: 223405 Departamento: 43 Fone: 1 FARMACEUTICA Admissão: 28/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.855,00		
9382	VALE ALIMENTAÇÃO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,77		402,56	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		187,07	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.229,00	589,63	
			Valor Líquido →	3.639,37	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FURTS	INSS - 15% do Mês	Base Calc. IRPF	Fundo RPPS
3.855,00	4.119,00	4.119,00	329,52	3.110,44	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida e quitada neste recibo.
 Karla Maria Damasceno Sousa
 Assessoria do Funcionário
 06/10/23
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL
 CNPJ: 55.110.753/0001-41 CC: ASSISTENTE SOCIAL III Folha Mensal Setembro de 2023
 Mensalista

Código: 204 Nome do Funcionário: LUCIENE FRANCINE DE MELO
 CBO: 251605 Departamento: 43 Faltas: 1
 Admissão: 03/04/2023

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.013,33		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,04		296,53	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		76,75	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.387,33	373,28	
			Valor Líquido	3.014,05	
			↔		
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Calc. INSS	INSS em Mens	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
3.013,33	3.277,33	3.277,33	262,28	2.981,00	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 3.014,05 neste mês de
 09/09/2023
 Data
 Luciene Francine de Melo
 Assinatura do Funcionário

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

Código: 96 Nome do Funcionário: MALTE ILIDIA MOREIRA MONTEIRO DO CARMO
 CBO: 223505 Departamento: 43 Faltas: 1
 Admissão: 01/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.615,33		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,51		369,01	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		127,71	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			3.989,33	496,72	
			Valor Líquido	3.492,61	
			↔		
Salário Base	Sal. Contr. Mens	Base Calc. INSS	INSS em Mens	Base Calc. IRRF	Taxa IRRF
3.615,33	3.879,33	3.879,33	310,34	3.320,73	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida de R\$ 3.492,61 neste mês de
 Malte Ilidia Monteiro do Carmo
 Assinatura do Funcionário

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

Código: 155 Nome do Funcionário: MARIA ELVIRA ALVES PEREIRA Cód: 322205 Departamento: 43 Função: 1
 Admissão: 15/05/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	20,00	1.354,68		
9970	DIAS AFAST. P/DOENÇA C/DIR.INTEGRAIS	10,00	677,34		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	176,00		
9230	INSALUB 20% IGUAL OU INFERIOR 15/30 DIAS	20,00	98,00		
998	T.N.S.S.	8,14		186,84	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.406,02	186,84	
			Vale Liquid: →	2.219,18	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 12 Mes	Base Calc. IRPF	Para IRRF
2.032,02	2.296,02	2.296,02	183,66	2.109,18	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Maria E. Alves Pereira
 Assinatura do Funcionário
 31/10/23
 Data

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

Código: 102 Nome do Funcionário: MARIA FERNANDA NUNES PEREIRA Cód: 521130 Departamento: 43 Função: 1
 Admissão: 01/03/2002

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.753,81		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	T.N.S.S.	8,02		161,80	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.127,81	161,80	
			Vale Liquid: →	1.966,01	
Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS 12 Mes	Base Calc. IRPF	Para IRRF
1.753,81	2.017,81	2.017,81	161,42	1.476,83	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
 Maria F. Nunes Pereira
 Assinatura do Funcionário
 26/10/23
 Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL					
CNPJ: 55.110.753/0001-41		CC: ENFERMEIRO (A) ITIPAM Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	DSO	Departamento	Filial	
106	MARTANA PATRICIA DE MARTINO MELO ENFERMEIRO	023505	43	1	
		Admissão:	01/03/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	3.681,06		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
998	I.N.S.S.	9,59		378,21	
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		164,63	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			4.055,06	542,84	
			Valor Líquido →	3.512,22	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRPF	Outros Descs
3.681,06	3.945,06	3.945,06	315,60	3.566,85	15,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Martana
Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL					
CNPJ: 55.110.753/0001-41		CC: TECNICO DE ENFERMAGEM Mensalista		Folha Mensal Setembro de 2023	
Código	Nome do Funcionário	DSO	Departamento	Filial	
120	NAYARA CRISTINA DA SILVA TECNICO DE ENFERMAGEM	322205	43	1	
		Admissão:	01/03/2022		
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	25,00	1.926,33		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
806	MEDIA HORAS FERIAS	16,08	16,08		
807	VANTAGENS FERIAS	44,00	44,00		
931	1/3 DAS FERIAS	33,33	141,79		
8783	DIAS FERIAS	5,00	365,27		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	220,00		
937	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00		504,40	
812	INSS FERIAS	9,15		51,93	
921	INSS DIFERENCA FERIAS	0,00		0,38	
998	I.N.S.S.	8,03		164,36	
942	IRRF FERIAS	15,00		10,81	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.723,47	731,88	
			Valor Líquido →	1.991,59	
Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mes	Base Calc. IRPF	Outros Descs
2.191,60	2.613,47	2.613,47	209,07	1.692,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Nayara C. Silva
Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário		Cargo		Departamento		Folha Mensal	
156		PAULA HILAPIO GOULART DOS SANTOS MACEDO		FONOAUDILOGO		223810		Setembro de 2023	
		FONOAUDILOGO		Mensalista		Admissão: 15/08/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.034,45						
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00						
993	I.N.S.S.	6,14		187,06					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			2.408,45	187,06					
			Valor Líquido →	2.221,39					
Salário Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRPF				
2.034,45	2.298,45	2.298,45	183,87	2.111,39	0,00				

Declaro ter recebido a importância liquidada inscrita neste recibo.

Paula Hilapio Goulart dos Santos Macedo
Assinatura do Funcionário

Data

Código		Nome do Funcionário		Cargo		Departamento		Folha Mensal	
199		PAULO CEZAR REZENDE		MOTORISTA		43		Setembro de 2023	
		MOTORISTA DE AMBULANCIA		Mensalista		Admissão: 08/03/2022			
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos					
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61						
250	REFLEXO EXTRAS DSE	0,00	240,66						
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSE	0,00	7,29						
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00						
200	HORA EXTRA 100% E	49,20	1.203,28						
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00						
322	ADICIONAL NOCTURNO 35%	8,50	36,45						
998	I.N.S.S.	9,38		346,26					
999	IMPOSTO DE RENDA	15,00		131,66					
			Total de Vencimentos	Total de Descontos					
			3.803,29	477,91					
			Valor Líquido →	3.325,38					
Salário Base	Sal. Comp. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS de Mês	Base Calc. IRRF	Taxa IRPF				
1.941,61	3.693,29	3.693,29	295,46	3.347,04	15,00				

Declaro ter recebido a importância liquidada inscrita neste recibo.

Paulo Cezar Rezende
Assinatura do Funcionário

09/10/23

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL				
CNPJ: 05.110.753/0001-41		CC: MOTORISTA AMBULANCIA		Folha Mensal
		Mensalista		Setembro de 2023
Código	Nome do Funcionário	CID	Departamento	Faixa
11	PAULO EDUARDO RODARTE GUIRALDELLI	782320	43	1
MOTORISTA DE AMBULANCIA		Admissão:		01/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
250	REFLEXO EXTRAS DSR	0,00	25,67		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	0,50		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
200	HORA EXTRA 100% 2	6,40	128,33		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	0,43	1,61		
998	I.N.S.S.	6,16		190,72	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.471,41	190,72	
			Valor Líquido →	2.278,70	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Taxa IRPF
1.941,61	2.361,42	2.361,42	188,91	2.168,70	7,00

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste pagão.

Paulo Eduardo Rodarte Guiralde
Assinatura do Funcionário

Data

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL				
CNPJ: 05.110.753/0001-41		CC: MOTORISTA AMBULANCIA		Folha Mensal
		Mensalista		Setembro de 2023
Código	Nome do Funcionário	CID	Departamento	Faixa
139	SIDINEI BATISTA PINTO	782320	43	1
MOTORISTA DE AMBULANCIA		Admissão:		01/03/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.941,61		
250	REFLEXO EXTRAS DSP	0,00	93,84		
854	REFLEXO ADIC. NOTURNO DSR	0,00	1,78		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
200	HORA EXTRA 100% 2	23,40	469,13		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
322	ADICIONAL NOTURNO 35%	2,53	8,88		
998	I.N.S.S.	8,51		236,57	
999	IMPOSTO DE RENDA	7,50		16,09	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.809,36	254,66	
			Valor Líquido →	2.634,64	
Salário Base	Sal. Contrib. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRPF	Taxa IRPF
1.941,61	2.779,30	2.779,30	222,34	2.353,14	7,50

Declaro ter recebido a importância aqui discriminada neste pagão.

Sidinei Batista Pinto
Assinatura do Funcionário

19/09/2023

Data

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

Código: 142 Nome do Funcionario: SILVIA HELENA BERBEL LOPES
 Cargo: TÉCNICO DE ENFERMAGEM CBO: 322205 Departamento: 43 Faltas: 1
 Admissão: 01/03/2022

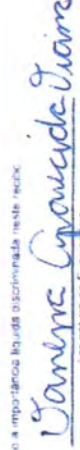
Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	2.191,60		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
999	I.N.S.S.	8,19		201,20	
999	IMPOSTO DE RENDA	2,50		16,68	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.565,60	217,88	
			Valor Líquido →	2.353,72	
Salário Base	Sal. Contr. 1413	Base Calc. INSS	INSS - 5,81%	Base Calc. IRRF	Faixa IRPF
2.191,60	2.455,60	2.455,60	156,44	2.254,40	7,50

Declaro ter recebido a importância líquida e autorizada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: 
 Data: 06/10/2023

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

Código: 151 Nome do Funcionario: VANESSA APARECIDA VIANA
 Cargo: ATENDENTE DE FARMACIA CBO: 521130 Departamento: 43 Faltas: 1
 Admissão: 06/04/2022

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos	
8781	DIAS NORMAIS	30,00	1.964,84		
9382	VALE ALIMENTACAO	110,00	110,00		
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	264,00		
999	I.N.S.S.	8,11		180,79	
			Total de Vencimentos	Total de Descontos	
			2.338,84	180,79	
			Valor Líquido →	2.158,05	
Salário Base	Sal. Contr. 1413	Base Calc. INSS	INSS - 5,81%	Base Calc. IRRF	Faixa IRPF
1.964,84	2.078,84	2.078,84	178,30	2.018,05	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida e autorizada neste recibo.
 Assinatura do Funcionario: 
 Data: / /

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

05/10/2023	COMPROVANTE DE RESGATE	16:11:52
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
Conta:	62600 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Modalidade:	RDC - Escalonado CDI	
Aplicação:	2	
Data aplicação:	25/04/2023	
Data vencimento:	02/04/2027	
Data resgate:	05/10/2023	
Prazo dias:	1.438	
Taxa bruta:	0,00	
Taxa período:	0,00	
Valor aplicado:	70.249,89	
Resgate líquido:	50.234,69	
Juros:	0,00	
IOF:	0,00	
IRRF:	596,04	
Correção monetária:	2.649,06	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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

Número da
NFS-e
28



Data e Hora da Emissão	05/10/2023 14:08:10	Competência	5/10/2023	Código de Verificação	7QCHBYMIC
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	ITIRAPUA - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	42.416.112/0001-78	Inscrição Municipal	39491	Município	ITU - SP
Endereço e Cep	AVENI CAETANO RUGGIERI, 1680 - PQ RES.MAYARD CEP: 13311-440				
Complemento:	SL 1	Telefone:	(11)4023-0422	e-mail:	LEGALIZACAO@CTDADOS.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBLICA - IPAGES				
CNPJ/CPF	39.781.326/0001-39	Inscrição Municipal		Município	FRANCA - SP
Endereço e CEP	RUA ANTÔNIO TORRES PENEDO, 780 - SÃO JOAQUIM CEP: 14406-352				
Complemento:		Telefone:	(16)3702-8295	e-mail:	ADMINISTRACAO@INSTITUTOIPAGES.ORG

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA, EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO Nº 02/2022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23.		Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES CNPJ - 39.781.326/0001-39	
INTER - 077 LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTD CNPJ: 42.416.112/0001-78 Agência: 0001 Conta: 26644740-6		PRESTAÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09/2023	
		CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022	
		CONTA DE ORIGEM: Banco: 756 Ag.: 3195 c/c 6260-0	
Código do Serviço / Atividade:		Assinatura do responsável: <i>[Assinatura]</i>	

**LANÇADO
R C**

4.01 / 863059900 - ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE

Detalhamento Específico da Construção Civil

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

Tributos Federais

PIS		COFINS		IR(R\$)		INSS(R\$)		CSLL(R\$)	
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços			Outras Retenções			Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$	14.810,60		Natureza Operação			Valor dos Serviços R\$	14.810,60		
(-) Desconto Incondicionado			1-Tributação no município			(-) Deduções permitidas em lei			
(-) Desconto Condicionado			Regime especial Tributação			(-) Desconto Incondicionado			
(-) Retenções Federais	0,00		0-Nenhum			Base de Cálculo		14.810,60	
Outras Retenções			Opção Simples Nacional			(x) Alíquota %		2,01	
(-) ISS Retido	0,00		1 - Sim			ISS a reter:		() Sim (X) Não	
(=) Valor Líquido R\$	14.810,60		Incentivador Cultura			(-) Valor do ISS: R\$		0,00	
				2-Não					

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

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

05/10/2023	EFETIVAÇÃO DE TED	16:14:02
N.º agendamento:		3481183
TED agendado p/:		05/10/2023
Data agendamento:		05/10/2023
Finalidade:		10-Crédito em Conta
Valor:		14.810,60
REMETENTE		
Cooperativa:		3195
Conta:		6.260-0
Nome:	INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A	
	GESTAO DA SAUDE PUBL	
CPF/CNPJ:	39.781.326/0001-39	
FAVORECIDO		
Banco:	77-BANCO INTER S.A	
N.º ISPB:	00416968	
Agência:	1-MATRIZ	
Conta:	26.644.740-6	
Tipo conta:	CC-CONTA CORRENTE	
Nome:	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA	
	LTDA	
CPF/CNPJ:	42.416.112/0001-78	
Autenticação:	31952310053481183	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

06/10/2023	COMPROVANTE DE RESGATE	11:14:53
Cooperativa:	3195 / SICOOB CREDICOCAPEC	
Conta:	62600 / INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL	
Modalidade:	RDC - Escalonado CDI	
Aplicação:	2	
Data aplicação:	25/04/2023	
Data vencimento:	02/04/2027	
Data resgate:	06/10/2023	
Prazo dias:	1.438	
Taxa bruta:	0,00	
Taxa período:	0,00	
Valor aplicado:	70.249,89	
Resgate líquido:	990,11	
Juros:	0,00	
IOF:	0,00	
IRRF:	11,84	
Correção monetária:	52,64	

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996



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



Número da NFS-e
893
 Código de Verificação de Autenticidade
L512ZN4RV
 Data e Hora de Emissão da NFS-e
06/10/2023 às 10:36:52
 Chave de Acesso
 671006RZVK4A68LLIGF2834QBPJXR9X

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Isenção	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PONTAL-SP	Local da Prestação PONTAL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 06/10/2023
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 01 - Não Possui ISSQN

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PAGAMENTO DE FGTS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT , EM CONFORMIDADE AO TERMO DE FOMENTO N° 02/2.022, FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE ITIRAPUÁ-SP REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/23. CONTA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 104 AGÊNCIA:3472 CONTA: 970-9.	6.575,36	R\$ 6.575,36

**LANÇADO
R C**

<i>Instituto Paulista de Apoio à Gestão da Saúde Pública - IPAGES</i> CNPJ - 39.781.326/0001-39
PRESTIÇÕES DE CONTAS EXERCÍCIO 09 / 2023
CONVÊNIO / CONTRATO: 02-2022
CONTA DE ORIGEM: Banco: 766 Agência: 3195 C/C 6260-0
Assinatura do responsável: <i>A3</i>

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	0,00%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços R\$ 6.575,36	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.575,36	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Construção Civil**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\$ 6.575,36**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 893 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L512ZN4RV.

Data

CPF/RG

Assinatura



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2023 - 08:36:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.192,03	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.575,36		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.575,36	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858000000658 753601792314 007681050850 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 06/10/2023 - 08:36:57

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA				02-DDD/TELEFONE (0016)39539100
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 82.192,03	06-QTDE TRABALHADORES 28	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8) 55.110.753/0001-41	11-COMPETÊNCIA 09/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/10/2023
13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 6.575,36		14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 6.575,36	

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/10/2023

858000000658 753601792314 007681050850 511075300017

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

CADASTRO ENTIDADE

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

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

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

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

SITE: institutoipages.org

DATA ESTATUTO: _____ DATA REGISTRO: _____

LEI UTIL. PÚBLICA: _____ DATA LEI: _____

REG.CEBAS: _____ DATA REGISTRO: _____

OBJETIVO DO CONVÊNIO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSIQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITIRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL (OSC), CONFORME ESPECIFICAÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO DE TRABALHO.

ENDEREÇO E CEP LOCAL DE EXECUÇÃO DO TERMO: ITIRAPUÁ - SP

CADASTRO RESPONSÁVEL

NOME: ALDO DE FREITAS BRAGA

CARGO: PRESIDENTE

ENDEREÇO E CEP: RUA PAULINO LIBONI Nº 380 - BAIRRO SÃO JOAQUIM - CEP 14406-340 - FRANCA/SP

TELEFONE: 16 9 9249 7000 EMAIL: aldo@wabraga.com.br

CPF: 222.623.318-04 RG: 340.321.647

DATA ATA NOMEAÇÃO : _____ DATA REGISTRO : _____

PERÍODO MANDATO: _____

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

ESCRITÓRIO/CONTADOR

NOME: SOLUÇÃO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DE FRANCA LTDA

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

TELEFONE: 16 3722 1631 EMAIL: solucao@solucaocontabilidadedefranca.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@solucaocontabilidadedefranca.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 ITRAPUA
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTÃO DA SAÚDE PÚBLICA - IPAGES
CNPJ: 38.781.326/0001-39
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: 222.823.318-04
NUMERO TERMO: 02/2022
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA ATENDIMENTO MÉDICO NAS ESPECIALIDADES DE PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, NEUROLOGIA, PSQUIATRIA, OTORRINO, OFTALMOLOGISTA E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO EM CLÍNICA MÉDICA EM GERAL, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E PESSOAL DE APOIO PARA ATENDIMENTO À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO ITRAPUÁ VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS A 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): MUNICIPAL

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, HOLERTE, GUIA)	CNPJ/CPF	CREADOR	COD	DESPESAS CONFORME PLANO DE TRABALHO	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR	DATA PAGAMENTO	Nº COMPROVANTE DE PAGAMENTO (Transf. Bancária)
04/10/2023	NFS-E Nº 888	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.002	Recursos Humanos CLT	Recursos humanos (5)	74.247,09	05/10/2023	3479627
05/10/2023	NFS-E Nº 28	42.416.112/0001-78	LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	1.003	Recursos Humanos PJ	Serviços médicos (*)	14.810,80	05/10/2023	3481183
08/10/2023	NFS-E Nº 893	55.110.753/0001-41	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL	1.006	Encargos Trabalhistas	Recursos humanos (5)	6.575,36	06/10/2023	3483696

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)	80.855,45	-	80.822,45	80.822,45	-
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)	14.810,60	-	14.810,60	14.810,60	-
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	95.666,05	-	95.633,05	95.633,05	-

(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	239.284,23
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	95.633,05
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	143.651,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	143.651,18

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

Local e data: _____ Itirapuã, 16 de novembro de 2023

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

BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/0-2
 CONTADORA

EXTRATO CONTA CORRENTE SICOOB - AG 3195-0 CC 6260-0 CONTRATO 02.2022 - ITRAPUÁ
 DESCRIÇÃO MOVIMENTAÇÃO

DATA	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO	SALDO ANTERIOR	NF
01/10/2023			R\$ 5.585,85	RESGATE - RDC - ESCALONADO CDI	
05/10/2023	R\$ 38.822,40		R\$ 44.408,25	PAGAMENTO DA FOLHA SALARIAL DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41	888
05/10/2023		R\$ 74.247,09	-R\$ 29.838,84	RESGATE - RDC - ESCALONADO CDI	
05/10/2023	R\$ 50.234,69		R\$ 20.395,85	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DE FAMÍLIA - LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA - 42.416.112/0001-78	
05/10/2023		R\$ 14.810,60	R\$ 5.585,25	RESGATE - RDC - ESCALONADO CDI	
06/10/2023	R\$ 990,11		R\$ 6.575,36	PAGAMENTO DE FGTS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS VIA CLT - IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PONTAL - 55.110.753/0001-41	893
31/10/2023		R\$ 6.575,36	R\$ -	SALDO FINAL	


BaDESCA
 BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 15P243768/0-2
 CONTADORA

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - MÊS 10/2023

0	SALDO INICIAL EM EXTRATO BANCÁRIO	R\$	239.021,16
1	SALDO EM APLICAÇÃO	R\$	263,07
2	(-) PAGAMENTOS NÃO DEBITADOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
3	(-) DEBITOS EM EXTRATO	R\$	95.633,05
4	(+) CREDITOS EM EXTRATO	R\$	-
5	SALDO PROGRAMADO ANEXO RP-10 TCE-SP	R\$	143.651,18

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


ALDO DE FREITAS BRAGA
PRESIDENTE


BADESCA CIABATI ASSIS
TC 1SP243768/O-2
CONTADORA

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

31/10/2023

EXTRATO CONTA CORRENTE

08:31:10

COOP.: 3195-0 - SICOOB CREDICOCAPEC**CONTA:** 6.260-0 - INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
29/09/2023		SALDO ANTERIOR	5.585,85C
29/09/2023		SALDO BLOQUEADO ANTERIOR	0,00*
05/10/2023	80 - 1	RESGATE RDC	38.822,40C ✓
05/10/2023	3479627	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	74.247,09D ✓
		SANTA CASA PONTAL	
05/10/2023	80 - 2	RESGATE RDC	50.234,69C ✓
05/10/2023	3481183	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	14.810,60D ✓
		LARISSA LOPES DE ALMEIDA CORREA LTDA	
		SALDO DO DIA =====>	5.585,25C
06/10/2023	80 - 2	RESGATE RDC	990,11C ✓
06/10/2023	3483696	DEBITO EMISSÃO TED DIF.TITULARIDADE	6.575,36D ✓
		SANTA CASA PONTAL	
		NF 893	
		SALDO DO DIA =====>	0,00C

RESUMO

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

Limites de Crédito Disponíveis

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

MENSAGENS

ADQUIRA NOSSO SEGURO, ELE CABE NO SEU BOLSO E GARANTE O BEM-ESTAR FINANCEIRO DE QUEM VOCÊ AMA
Central de relacionamento Credicocapec. NOVO NUMERO: 0800 756 3195
SOLICITE AGORA SEU CARTÃO SICOOBCARD E TENHA O MELHOR QUE UM CARTÃO DE CRÉDITO POSSA OFERECER

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

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

30/11/2023

Extrato de Apropriação Diária

14:21:49

MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI Nº APLICAÇÃO: 2
 CONTA: 6.260-0 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 26/04/2023
 NOME: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL DATA DA APLICAÇÃO: 25/04/2023

Data	Histórico	Valor
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 22.478,15C
01/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,21C
03/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 10,20C
06/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,83C
07/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,84C
08/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,84C
09/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,84C
10/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,85C
13/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,85C
14/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 9,86C
14/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 16.600,00D
14/11/2023	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 215,88D
16/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,51C
17/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,52C
20/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,51C
21/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,52C
22/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,52C
23/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,52C
24/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,52C
24/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.116,56D
24/11/2023	RETENÇÃO DE IRRF*	R\$ 15,18D
27/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,02C
28/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,03C
29/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 2,03C
29/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.580,15D
29/11/2023	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 63,40D

RESUMO
 SALDO BRUTO EM 29/11/2023 :-R\$ 0,00
 SALDO DISPONÍVEL EM 29/11/2023 :R\$ 0,00

BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

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

30/11/2023

Extrato de Apropriação Diária

14:22:03

MODALIDADE: RDC - Escalonado CDI N° APLICAÇÃO: 3
 CONTA: 6.260-0 DATA FIM DA CARÊNCIA/VENC.: 02/10/2023
 NOME: INSTITUTO PAULISTA DE APOIO A GESTAO DA SAUDE PUBL DATA DA APLICAÇÃO: 29/09/2023

Data	Histórico	Valor
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	R\$ 121.173,03C
01/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 56,14C
03/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 56,17C
06/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 54,10C
07/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 54,12C
08/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 54,14C
09/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 54,17C
10/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 54,20C
10/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 35.368,43D
10/11/2023	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 102,17D
13/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 38,40C
14/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 38,41C
16/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 38,43C
16/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 8.500,00D
16/11/2023	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 27,09D
17/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,64C
17/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.000,00D
17/11/2023	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 3,29D
20/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,22C
21/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 34,23C
21/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 35.504,35D
21/11/2023	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 123,77D
22/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 18,35C
22/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.811,42D
22/11/2023	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 13,66D
23/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,65C
24/11/2023	APROPRIAÇÃO DE CM	R\$ 16,67C
24/11/2023	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 37.231,00D
24/11/2023	RETENÇÃO DE IRRF	R\$ 140,89D

RESUMO

SALDO BRUTO EM 24/11/2023 :-R\$ 0,00

SALDO DISPONÍVEL EM 24/11/2023 :R\$ 0,00

Michele J
BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	649.258,45D	1.150.635,90	1.118.160,24	681.734,11D
1001	1.1	ATIVO CIRCULANTE	482.506,53D	1.148.035,90	1.118.160,24	512.382,19D
1002	1.1.1	CADCA E EQUIVALENTE DE CADCA	482.506,53D	1.148.035,90	1.118.160,24	512.382,19D
1006	1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	33.533,74D	1.146.538,13	973.207,39	286.864,48D
1007	1.1.1.20.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO S/ RESTRICAO	5.253,33D	15.995,80	15.624,22	5.624,91D
3290	1.1.1.20.10.000008	BANCO C6 S/A	5.253,33D	15.995,80	15.624,22	5.624,91D
1015	1.1.1.20.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO C/ RESTRICAO	28.280,41D	1.130.542,33	957.583,17	201.239,57D
3498	1.1.1.20.20.000019	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022	5.585,85D	90.047,20	95.633,05	0,00
3503	1.1.1.20.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C-C 6256-1 - PRADOPOLIS	9.539,03D	413.319,06	382.698,13	40.159,96D
3516	1.1.1.20.20.000021	BANCO SICCOB S/A C/C 6257-0 - PROJ 185/2021 - MUNICIPAL	313,25D	23.330,00	14.990,00	8.653,25D
2528	1.1.1.20.20.000022	BANCO SICCOB S/A C/C 6239-1- PROJ 01/2022	0,00	17.780,42	8.634,41	9.146,01D
2535	1.1.1.20.20.000023	BANCO SICCOB S/A - C/C 6259-6 - PROJ RC-NE	1.000,00D	93.417,88	92.625,86	1.792,02D
3608	1.1.1.20.20.000025	BANCO SICCOB S/A - C/C 7175-7 - PROJ 185/2021 - FEDERAL	8.506,25D	0,00	7.920,00	586,25D
3619	1.1.1.20.20.000026	BANCO SICCOB S/A - C/C 7171-4 - PROJ 02/2022 - FEDERAL	309,57D	139.445,53	99.129,31	40.625,79D
3646	1.1.1.20.20.000027	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.178-1 - TC 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	559,35D	35.774,16	21.206,21	15.127,30D
3717	1.1.1.20.20.000028	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.179-0 - TC 01 - ARAMINA - ESTADUAL	216,04D	0,00	0,00	216,04D
3762	1.1.1.20.20.000029	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.180-3 - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	889,03D	103.833,32	104.709,30	13,05D
3816	1.1.1.20.20.000030	BANCO SICCOB S/A - C/C - 7.177-3 - PRADOPOLIS - FEDERAL	924,07D	92.392,06	92.345,65	970,48D
3818	1.1.1.20.20.000031	BANCO SICCOB S/A - C/C - 7.181-1 - CONT PONTAL 03/2021 - BES 3	336,72D	26.407,50	25.691,25	1.052,97D
3819	1.1.1.20.20.000032	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.176-5 - TC 185 - ITIRAPUÁ - ESTADUAL	101,25D	0,00	0,00	101,25D
4007	1.1.1.20.20.000033	BANCO SICCOB S/A - C/C 7.173-0 - PROJ 02/202 - ESTADUAL	0,00	94.795,20	12.000,00	82.795,20D
1023	1.1.1.3	BANCOS CONTA APLICACAO	448.972,79D	1.497,77	144.952,85	305.517,71D
1024	1.1.1.30.1	BANCOS CONTA APLICACAO S/ RESTRICAO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
3423	1.1.1.30.10.000008	BANCO C6 S/A	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1032	1.1.1.30.2	BANCOS CONTA APLICACAO C/ RESTRICAO	423.972,79D	1.497,77	144.952,85	280.517,71D
3508	1.1.1.30.20.000014	BANCO SICCOB S/A C/APLIC - 6256-1 - PRODOPOLIS	115.213,28D	667,89	43.000,00	72.881,17D
3499	1.1.1.30.20.000020	BANCO SICCOB S/A - C/C 6260-0 - ITIRAPUÁ - 02/2022	233.435,31D	263,07	90.047,20	143.651,18D
2529	1.1.1.30.20.000022	BANCO SICCOB S/A C/APL 6239-1-PROJ 01/2022	19.218,22D	66,08	6.331,49	12.952,81D
3647	1.1.1.30.20.000028	BANCO SICCOB S/A - TE 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	17.032,17D	110,95	5.574,16	11.568,96D
3763	1.1.1.30.20.000029	BANCO SICCOB S/A - T C 01 - ARAMINA FEDERAL	33.062,45D	329,82	0,00	33.392,27D
3718	1.1.1.30.20.000030	BANCO SICCOB S/A - TC 01- ARAMINA - ESTADUAL	6.011,36D	59,96	0,00	6.071,32D
1067	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	166.751,92D	2.600,00	0,00	169.351,92D
1077	1.2.2	ATIVO PERMANENTE	166.751,92D	2.600,00	0,00	169.351,92D
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 RESTRICAO	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,00D
1082	1.2.2.20.1	BENS SEM RESTRICAO	156.115,00D	0,00	0,00	156.115,00D
1088	1.2.2.20.10.000006	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 RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1098	1.2.2.30.1	BENS COM RESTRICAO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1105	1.2.2.30.10.000007	MAQUINAS E EQUIPAMENTO	9.036,92D	0,00	0,00	9.036,92D
1113	1.2.2.4	INTANGIVEL	1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,00D
1116	1.2.2.40.2	LICENCA DE USO DE SOFTWARES	1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,00D
1117	1.2.2.40.20.000002	SOFTWARE	1.300,00D	2.600,00	0,00	3.900,00D
2000	2	PASSIVO	456.794,33C	5.207,24	0,00	451.587,09C
2001	2.1	CIRCULANTE	59.223,28C	5.207,24	0,00	54.016,04C
2002	2.1.1	OBRIGACOES A PAGAR - MANTENEDORA	5.892,57C	2.929,46	0,00	2.963,11C
2005	2.1.1.2	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	2.718,28C	2.929,46	0,00	211,26D
2011	2.1.1.30.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.873,27D	0,00	0,00	2.873,27D
2012	2.1.1.30.10.000001	SALARIOS A PAGAR	2.873,27D	0,00	0,00	2.873,27D
2016	2.1.1.30.2	OBRIGACOES SOCIAIS E TRIBUTARIAS	5.591,47C	2.929,46	0,00	2.662,01C
2017	2.1.1.30.20.000001	INSS A RECOLHER	4.699,15C	2.509,66	0,00	2.189,49C
2018	2.1.1.30.20.000002	FGTS A RECOLHER	629,30C	419,80	0,00	209,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	53.330,71C	2.277,78	0,00	51.052,93C
2043	2.1.2.1	FORNECEDORES	53.330,71C	2.277,78	0,00	51.052,93C
2044	2.1.2.10.1	FORNECEDORES GERAIS	53.330,71C	2.277,78	0,00	51.052,93C
10047	2.1.2.10.10.000047	FRANCAUTO AUTOMOVEIS E REPRES LTDA	52.359,06C	2.277,78	0,00	50.081,28C
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	329.037,85C	0,00	0,00	329.037,85C
3505	2.3.2.10.10.000004	DEFICITS ACUMULADOS	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
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	192.464,12C	953.432,24	991.115,14	230.147,02C
3001	3.1	RECEITAS	7.752.800,63C	1.576,61	990.931,02	8.742.155,04C
3002	3.1.1	RECEITAS SEM RESTRICAO	140.356,62C	0,00	3.843,87	144.200,49C
3003	3.1.1.1	RECEITAS MANTENEDORA	140.356,62C	0,00	3.843,87	144.200,49C
3004	3.1.1.10.1	MENSALIDADES E CONTRIBUICOES	138.892,11C	0,00	3.843,87	142.735,98C
3006	3.1.1.10.10.000002	DOACOES	63.638,45C	0,00	3.513,87	67.152,32C
3289	3.1.1.10.10.000003	ATIVIDADES DE APOIO A GESTAO DE SAUDE	75.253,66C	0,00	330,00	75.583,66C
3009	3.1.1.10.3	OUTRAS RECEITAS	1.464,51C	0,00	0,00	1.464,51C
3827	3.1.1.10.30.000003	REEMBOLSO	1.464,51C	0,00	0,00	1.464,51C
3013	3.1.2	RECEITAS COM RESTRICAO	7.612.444,01C	1.576,61	987.087,15	8.597.954,55C
3014	3.1.2.1	RECEITAS C/ VERBAS MUNICIPAIS/ESTADUAIS/FEDERAIS	7.612.444,01C	1.576,61	987.087,15	8.597.954,55C
3015	3.1.2.10.1	RECEITAS COM CONVENIOS	7.602.363,81C	1.576,61	985.589,38	8.586.376,58C
3307	3.1.2.10.10.000003	CONVENIO Nº 185/2021 - MUNICIPAL	63.390,00C	0,00	23.330,00	86.720,00C
3294	3.1.2.10.10.000005	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2022	88.061,55C	0,00	11.448,93	99.510,48C
3295	3.1.2.10.10.000006	CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.656.968,46C	0,00	0,00	1.656.968,46C
3385	3.1.2.10.10.000007	CONTRATO Nº 33/2022 - NOVA EUROPA	869.775,64C	0,00	93.417,88	963.193,52C
3430	3.1.2.10.10.000008	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	3.720.022,01C	1.576,61	370.318,96	4.088.764,36C
3605	3.1.2.10.10.000009	CONT PONTAL Nº 03/2021 - BES 34/2021	266.397,50C	0,00	26.407,50	292.805,00C
3610	3.1.2.10.10.000010	CONTRATO 185/2021 - FEDERAL	106.000,00C	0,00	0,00	106.000,00C
3624	3.1.2.10.10.000011	CONTRATO 02/2022 - FEDERAL	111.300,00C	0,00	139.445,53	250.745,53C
3650	3.1.2.10.10.000012	TERMO DE COLABORACAO - ARAMINA - MUNICIPAL	129.814,24C	0,00	30.200,00	160.014,24C
3719	3.1.2.10.10.000013	TERMO DE COLABORACAO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
3764	3.1.2.10.10.000014	TERMO DE COLABORACAO - T C 01 - ARAMINA - FEDERAL	254.164,41C	0,00	103.833,32	357.997,73C
3817	3.1.2.10.10.000015	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	210.580,00C	0,00	92.392,06	302.972,06C
3821	3.1.2.10.10.000016	TERMO DE COLABORACAO 185/21 - ESTADUAL	25.890,00C	0,00	0,00	25.890,00C
4014	3.1.2.10.10.000017	CONTRATO 02/2022 - ESTADUAL	0,00	0,00	94.795,20	94.795,20C
3018	3.1.2.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS PROJETOS	10.080,20C	0,00	1.497,77	11.577,97C
3541	3.1.2.10.20.000002	RENDIMENTOS - CONTRATO 01/2022 - ITIRAPUA	767,65C	0,00	66,08	833,73C
3544	3.1.2.10.20.000003	RENDIMENTOS - CONTRATO 02/2022 - ITIRAPUA	7.668,23C	0,00	263,07	7.931,30C
3546	3.1.2.10.20.000004	RENDIMENTOS - TERMO DE FOMENTO 01/2022 - PRADOPOLIS	1.538,34C	0,00	667,89	2.206,23C
3720	3.1.2.10.20.000005	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORACAO 01 - ARAMINA ESTADUAL	11,36C	0,00	59,96	71,32C
3651	3.1.2.10.20.000006	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORACAO 01 - ARAMINA MUNICIPAL	32,17C	0,00	110,95	143,12C
3765	3.1.2.10.20.000007	RENDIMENTOS - TERMO DE COLABORACAO 01 - ARAMINA - FEDERAL	62,45C	0,00	329,82	392,27C
3025	3.2	CUSTOS E DESPESAS	485.838,72D	39.361,39	184,12	525.015,99D
3028	3.2.2	DESPESAS - MANTENEDORA	172.850,03D	7.816,98	184,12	180.482,89D
3029	3.2.2.1	RECURSOS HUMANOS	97.844,68D	558,28	0,00	98.402,96D
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	SALARIOS 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	3.836,99D	468,28	0,00	4.305,27D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.934,19D	468,28	0,00	3.402,47D
3048	3.2.2.10.30.000006	UNIFORMES	702,80D	0,00	0,00	702,80D
3049	3.2.2.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	63.680,96D	90,00	0,00	63.770,96D
3050	3.2.2.10.40.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.010,00D	0,00	0,00	1.010,00D
3051	3.2.2.10.40.000002	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA INFORMATICA	590,00D	90,00	0,00	680,00D
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	970,00D	0,00	0,00	970,00D
3533	3.2.2.10.40.000006	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	36.737,02D	0,00	0,00	36.737,02D
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	75.005,35D	7.258,70	184,12	82.079,93D
3056	3.2.2.20.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	65.581,00D	6.518,29	184,12	71.915,17D
3058	3.2.2.20.10.000002	ALUGUEIS	7.200,00D	800,00	0,00	8.000,00D
3059	3.2.2.20.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.292,00D	18,00	0,00	1.310,00D
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	27.090,91D	1.365,09	184,12	28.271,88D
3065	3.2.2.20.10.000009	EVENTOS E confraternizações	1.294,14D	380,00	0,00	1.674,14D
3066	3.2.2.20.10.000010	MATERIAL DE EXPEDIENTE/ESCRITORIO	2.733,51D	661,02	0,00	3.394,53D
3067	3.2.2.20.10.000011	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.814,57D	195,88	0,00	2.010,45D
3071	3.2.2.20.10.000015	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	707,89D	700,00	0,00	1.407,89D
3072	3.2.2.20.10.000016	SEGUROS	2.222,47D	939,34	0,00	3.161,81D
3074	3.2.2.20.10.000018	TELEFONE E INTERNET	673,64D	225,03	0,00	898,67D
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	454,90D	0,00	0,00	454,90D
3219	3.2.2.20.10.000024	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	6.019,42D	880,14	0,00	6.899,56D
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	2.583,76D	353,79	0,00	2.937,55D
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	6.755,05D	472,27	0,00	7.227,32D
3082	3.2.2.20.30.000002	IPTU	0,00	303,77	0,00	303,77D
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	193,94D	168,50	0,00	362,44D
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.	1.638,85D	0,00	0,00	1.638,85D
3086	3.2.2.20.4	DESPESAS FINANCEIRAS	2.669,30D	268,14	0,00	2.937,44D
3087	3.2.2.20.40.000001	TARIFAS BANCARIAS	30,00D	5,00	0,00	35,00D
3088	3.2.2.20.40.000002	JUROS/MULTAS PASSIVAS	2.639,30D	263,14	0,00	2.902,44D
3089	3.2.3	DESPESAS - CONVENIO Nº 185/2021	230.935,90D	22.910,00	0,00	253.845,90D
3090	3.2.3.1	RECURSOS HUMANOS	226.565,80D	22.756,25	0,00	249.322,05D
3099	3.2.3.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	922,50D	0,00	0,00	922,50D
2097	3.2.3.10.20.000004	IRRF	232,15D	0,00	0,00	232,15D
3528	3.2.3.10.20.000005	CRF	690,35D	0,00	0,00	690,35D
3110	3.2.3.10.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	115.527,05D	14.990,00	0,00	130.517,05D
3111	3.2.3.10.40.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	2.250,00D	450,00	0,00	2.700,00D
3519	3.2.3.10.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.385,00D	5.080,00	0,00	36.465,00D
3518	3.2.3.10.40.000009	SERVIÇOS MEDICOS	81.892,05D	9.460,00	0,00	91.352,05D
3611	3.2.3.10.5	SERVIÇOS TERCEIROS - FEDERAIS	84.327,50D	7.766,25	0,00	92.093,75D
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	10.632,50D	0,00	0,00	10.632,50D
3614	3.2.3.10.50.000003	SERVIÇOS MEDICOS	72.345,00D	7.766,25	0,00	80.111,25D
3823	3.2.3.10.6	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL	25.788,75D	0,00	0,00	25.788,75D
3824	3.2.3.10.60.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	450,00D	0,00	0,00	450,00D
3825	3.2.3.10.60.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	5.552,50D	0,00	0,00	5.552,50D
3826	3.2.3.10.60.000003	SERVIÇOS MEDICOS	19.786,25D	0,00	0,00	19.786,25D
3116	3.2.3.2	DESPESAS GERAIS	4.370,10D	153,75	0,00	4.523,85D
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	153,75	0,00	615,00D
3615	3.2.3.20.30.000006	IRRF	112,50D	37,50	0,00	150,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3616	3.2.3.20.30.000007	CRF	348,75D	116,25	0,00	465,00D
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	81.952,79D	8.634,41	0,00	90.587,20D
3321	3.5.0.1	RECURSOS HUMANOS	81.952,79D	8.634,41	0,00	90.587,20D
3322	3.5.0.10.1	DESPESAS C/ PESSOAL	52.984,50D	5.800,38	0,00	58.784,88D
3323	3.5.0.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	52.984,50D	5.800,38	0,00	58.784,88D
3338	3.5.0.10.2	ENCARGOS SOCIAIS	8.898,13D	531,11	0,00	9.429,24D
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	5.794,09D	531,11	0,00	6.325,20D
3811	3.5.0.10.20.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	307,00D	0,00	0,00	307,00D
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	19.651,04D	2.226,17	0,00	21.877,21D
3352	3.5.0.10.40.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	300,00	0,00	300,00D
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	17.932,84D	1.926,17	0,00	19.859,01D
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	76,75	0,00	417,11D
3539	3.5.3.10.70.000001	IRRF	95,05D	76,75	0,00	171,80D
3540	3.5.3.10.70.000002	CRF	245,31D	0,00	0,00	245,31D
10048	3.6	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	7.074.497,79D	912.494,24	0,00	7.986.992,03D
3329	3.6.0	PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2022	1.778.261,91D	206.762,36	0,00	1.985.024,27D
3330	3.6.0.1	RECURSOS HUMANOS	664.060,68D	74.247,09	0,00	738.307,77D
3636	3.6.0.10.0	RECURSOS HUMANOS	664.060,68D	74.247,09	0,00	738.307,77D
3332	3.6.0.10.00.000001	SALARIOS E ORDENADOS	661.034,12D	74.247,09	0,00	735.281,21D
3336	3.6.0.10.00.000006	FERIAS	3.026,56D	0,00	0,00	3.026,56D
3355	3.6.0.11	ENCARGOS SOCIAIS	24.009,71D	0,00	0,00	24.009,71D
3637	3.6.0.11.0	ENCARGOS SOCIAIS	24.009,71D	0,00	0,00	24.009,71D
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	16.029,93D	0,00	0,00	16.029,93D
4008	3.6.0.12	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
4009	3.6.0.12.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - ESTADUAL	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
4011	3.6.0.12.00.000002	SERVIÇOS MEDICOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
4012	3.6.0.12.00.000003	SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURIDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3360	3.6.0.13	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.778,80D	89,40	0,00	1.868,20D
3625	3.6.0.13.0	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	1.778,80D	89,40	0,00	1.868,20D
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	689,30D	89,40	0,00	778,70D
3365	3.6.0.13.00.000005	UNIFORMES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3377	3.6.0.14	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	858.137,43D	16.060,40	0,00	874.197,83D
3626	3.6.0.14.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS - MUNICIPAIS	858.137,43D	16.060,40	0,00	874.197,83D
3367	3.6.0.14.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3369	3.6.0.14.00.000003	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	4.380,12D	0,00	0,00	4.380,12D
3525	3.6.0.14.00.000006	SERVIÇOS MEDICOS	683.220,90D	16.060,40	0,00	699.281,30D
3526	3.6.0.14.00.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.536,41D	0,00	0,00	167.536,41D
3378	3.6.0.15	SERVIÇOS DE TERCEIROS - FEDERAIS	109.313,87D	87.413,41	0,00	196.727,28D
3638	3.6.0.15.0	SERVIÇOS TERCEIROS FEDERAIS	109.313,87D	87.413,41	0,00	196.727,28D
3621	3.6.0.15.00.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	880,00D	440,00	0,00	1.320,00D
3622	3.6.0.15.00.000002	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.600,00D	16.435,00	0,00	20.035,00D
3623	3.6.0.15.00.000003	SERVIÇOS MEDICOS	104.833,87D	70.538,41	0,00	175.372,28D
3375	3.6.0.16	SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.168,19D	16.952,06	0,00	134.120,25D
3366	3.6.0.16.0	SERVIÇOS DE TERCEIROS	117.168,19D	16.952,06	0,00	134.120,25D
3379	3.6.0.16.00.000001	IRRF	9.100,66D	181,49	0,00	9.282,15D
3380	3.6.0.16.00.000002	FGTS	62.122,66D	6.575,36	0,00	68.698,02D
3381	3.6.0.16.00.000003	INSS	37.212,87D	9.632,59	0,00	46.845,46D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3527	3.6.0.16.00.000004	CRF	8.732,00D	562,62	0,00	9.294,62D
3376	3.6.0.17	DESPESAS TRIBUTARIAS	3.689,11D	0,00	0,00	3.689,11D
3373	3.6.0.17.0	DESPESAS GERAIS	3.689,11D	0,00	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	2.108,13D	0,00	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	847.698,17D	90.625,86	0,00	938.324,03D
3413	3.6.2.20	SERVIÇOS DE TERCEIROS	847.698,17D	90.625,86	0,00	938.324,03D
3549	3.6.2.20.4	SERVIÇOS DE TERCEIROS	840.442,19D	89.486,31	0,00	929.928,50D
3418	3.6.2.20.40.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	4.077,68D	793,72	0,00	4.871,40D
3531	3.6.2.20.40.000006	SERVIÇOS MEDICOS	785.589,81D	83.610,65	0,00	869.200,46D
3532	3.6.2.20.40.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	49.919,47D	5.081,94	0,00	55.001,41D
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	7.255,98D	1.139,55	0,00	8.395,53D
3410	3.6.2.20.50.000001	IRRF	1.785,63D	293,25	0,00	2.078,88D
3547	3.6.2.20.50.000004	CRF	5.470,35D	846,30	0,00	6.316,65D
3431	3.6.3	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRODOPOLIS	3.603.977,47D	380.360,54	0,00	3.984.338,01D
3437	3.6.3.10	RECURSOS HUMANOS	519.321,55D	109.773,42	0,00	629.094,97D
3627	3.6.3.10.1	RECURSOS HUMANOS	519.321,55D	109.773,42	0,00	629.094,97D
3438	3.6.3.10.10.000001	SALARIOS E ORDENADOS	519.321,55D	107.374,88	0,00	626.696,43D
3443	3.6.3.10.10.000006	FERIAS	0,00	2.398,54	0,00	2.398,54D
3432	3.6.3.20	ENCARGOS SOCIAIS	137.467,44D	16.183,05	0,00	153.650,49D
3628	3.6.3.20.1	ENCARGOS SOCIAIS	137.467,44D	16.183,05	0,00	153.650,49D
3433	3.6.3.20.10.000001	INSS	51.531,50D	0,00	0,00	51.531,50D
3434	3.6.3.20.10.000002	FGTS	51.009,09D	16.183,05	0,00	67.192,14D
3814	3.6.3.20.10.000005	TRIBUTOS FEDERAIS	18.648,18D	0,00	0,00	18.648,18D
3815	3.6.3.20.10.000006	CRF	16.278,67D	0,00	0,00	16.278,67D
3445	3.6.3.30	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.838,42D	487,76	0,00	4.326,18D
3629	3.6.3.30.1	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	3.838,42D	487,76	0,00	4.326,18D
3448	3.6.3.30.10.000003	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	1.542,42D	417,76	0,00	1.960,18D
3449	3.6.3.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	224,00D	70,00	0,00	294,00D
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	2.892.331,76D	239.644,85	0,00	3.131.976,61D
3630	3.6.3.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.886.802,93D	234.629,87	0,00	3.121.432,80D
3452	3.6.3.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	12.800,00D	600,00	0,00	13.400,00D
3454	3.6.3.40.10.000003	SERVIÇOS ASSISTENCIA JURIDICA	20.000,00D	4.000,00	0,00	24.000,00D
3456	3.6.3.40.10.000005	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	18.125,00D	0,00	0,00	18.125,00D
3509	3.6.3.40.10.000006	SERVIÇOS MEDICOS	2.723.588,98D	211.529,87	0,00	2.935.118,85D
3512	3.6.3.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.288,95D	18.500,00	0,00	130.788,95D
3461	3.6.3.50.1	DESPESAS GERAIS	5.528,83D	5.014,98	0,00	10.543,81D
3461	3.6.3.50.10.000003	BENS DE PEQUENO VALOR	1.026,55D	3.918,75	0,00	4.945,30D
3465	3.6.3.50.10.000007	DESPESAS C/ VEICULOS	3.187,48D	964,23	0,00	4.151,71D
3467	3.6.3.50.10.000009	EVENTOS E CONFRATERNIZAÇÕES	1.283,00D	132,00	0,00	1.415,00D
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	1.950,00D	195,00	0,00	2.145,00D
3632	3.6.3.60.1	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.950,00D	195,00	0,00	2.145,00D
3480	3.6.3.60.10.000001	MANUTENÇÃO MOVEIS E EQUIPAMENTOS	1.950,00D	195,00	0,00	2.145,00D
3483	3.6.3.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	14.076,46	0,00	63.134,50D
3633	3.6.3.70.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	49.058,04D	14.076,46	0,00	63.134,50D
3510	3.6.3.70.10.000006	IRRF	18.545,87D	2.146,14	0,00	20.692,01D
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	11.930,32	0,00	41.392,71D
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	208.605,56D	18.237,75	0,00	226.843,31D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3567	3.6.4.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	269,62D	0,00	0,00	269,62D
3570	3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.167,49D	18.237,75	0,00	219.405,24D
3643	3.6.4.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.167,49D	18.237,75	0,00	219.405,24D
3571	3.6.4.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3573	3.6.4.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	86.281,65D	6.886,33	0,00	93.167,98D
3576	3.6.4.40.10.000006	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3577	3.6.4.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	110.585,84D	11.351,42	0,00	121.937,26D
3578	3.6.4.50	DESPESAS DIVERSAS	6.905,31D	0,00	0,00	6.905,31D
3644	3.6.4.50.10	DESPESAS DIVERSAS	6.905,31D	0,00	0,00	6.905,31D
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEÍCULOS	3.931,26D	0,00	0,00	3.931,26D
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 ESTÁDIAS	2.203,60D	0,00	0,00	2.203,60D
3601	3.6.4.80	DESPESAS FINANCEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3649	3.6.4.80.10	DESPESAS FINANCEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3652	3.6.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	106.677,24D	19.311,55	0,00	125.988,79D
3653	3.6.5.10	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS	14.017,78D	2.504,65	0,00	16.522,43D
3654	3.6.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	14.017,78D	2.504,65	0,00	16.522,43D
3655	3.6.5.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.017,78D	2.504,65	0,00	16.522,43D
3662	3.6.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	1.845,94D	1.328,86	0,00	3.174,80D
3663	3.6.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	1.845,94D	1.328,86	0,00	3.174,80D
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	1.845,94D	1.328,86	0,00	3.174,80D
3668	3.6.5.30	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	3.004,00D	172,00	0,00	3.176,00D
3669	3.6.5.30.10	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	3.004,00D	172,00	0,00	3.176,00D
3672	3.6.5.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3673	3.6.5.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	2.974,00D	172,00	0,00	3.146,00D
3675	3.6.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.130,21D	15.188,28	0,00	94.318,49D
3676	3.6.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.130,21D	15.188,28	0,00	94.318,49D
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3678	3.6.5.40.10.000002	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00D
3679	3.6.5.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MÉDICOS	17.710,21D	13.251,28	0,00	30.961,49D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.320,00D	800,00	0,00	53.120,00D
3684	3.6.5.50	DESPESAS DIVERSAS	2.789,10D	117,76	0,00	2.906,86D
3685	3.6.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	2.789,10D	117,76	0,00	2.906,86D
3689	3.6.5.50.10.000004	BENS DE PEQUENO VALOR	2.789,10D	0,00	0,00	2.789,10D
3692	3.6.5.50.10.000007	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	117,76	0,00	117,76D
3703	3.6.5.70	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.890,21D	0,00	0,00	5.890,21D
3704	3.6.5.70.10	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	5.890,21D	0,00	0,00	5.890,21D
3710	3.6.5.70.10.000006	TRIBUTOS FEDERAIS	3.436,07D	0,00	0,00	3.436,07D
3711	3.6.5.70.10.000007	ISS	2.454,14D	0,00	0,00	2.454,14D
3721	3.7.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	93.800,76D	0,00	0,00	93.800,76D
3722	3.7.5.10	RECURSOS HUMANOS - ESTADUAIS	7.064,74D	0,00	0,00	7.064,74D
3723	3.7.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	7.064,74D	0,00	0,00	7.064,74D
3724	3.7.5.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.064,74D	0,00	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 MÉDICOS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
3766	3.8.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	225.820,75D	104.330,63	0,00	330.151,38D
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	SALÁRIOS E ORDENADOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3772	3.8.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	5.461,61D	3.082,86	0,00	8.544,47D
3773	3.8.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	5.461,61D	3.082,86	0,00	8.544,47D
3774	3.8.5.20.10.000001	INSS	43,53D	1.818,12	0,00	1.861,65D
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	3.462,64D	0,00	0,00	3.462,64D
3813	3.8.5.20.10.000004	CRF	1.909,00D	976,74	0,00	2.885,74D
4005	3.8.5.20.10.000005	ISS	0,00	288,00	0,00	288,00D
3776	3.8.5.30	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	550,61D	141,23	0,00	691,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3567	3.6.4.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	269,62D	0,00	0,00	269,62D
3570	3.6.4.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.167,49D	18.237,75	0,00	219.405,24D
3643	3.6.4.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	201.167,49D	18.237,75	0,00	219.405,24D
3571	3.6.4.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
3573	3.6.4.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	86.281,65D	6.886,33	0,00	93.167,98D
3576	3.6.4.40.10.000006	SERVIÇOS MÉDICOS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
3577	3.6.4.40.10.000007	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	110.585,84D	11.351,42	0,00	121.937,26D
3578	3.6.4.50	DESPESAS DIVERSAS	6.905,31D	0,00	0,00	6.905,31D
3644	3.6.4.50.10	DESPESAS DIVERSAS	6.905,31D	0,00	0,00	6.905,31D
3585	3.6.4.50.10.000007	DESPESAS C/ VEÍCULOS	3.931,26D	0,00	0,00	3.931,26D
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 ESTÁDIAS	2.203,60D	0,00	0,00	2.203,60D
3601	3.6.4.80	DESPESAS FINANCEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3649	3.6.4.80.10	DESPESAS FINANCEIRAS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3604	3.6.4.80.10.000003	JUROS PASSIVOS	263,14D	0,00	0,00	263,14D
3652	3.6.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - MUNICIPAL	106.677,24D	19.311,55	0,00	125.988,79D
3653	3.6.5.10	RECURSOS HUMANOS - MUNICIPAIS	14.017,78D	2.504,65	0,00	16.522,43D
3654	3.6.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	14.017,78D	2.504,65	0,00	16.522,43D
3655	3.6.5.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	14.017,78D	2.504,65	0,00	16.522,43D
3662	3.6.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	1.845,94D	1.328,86	0,00	3.174,80D
3663	3.6.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	1.845,94D	1.328,86	0,00	3.174,80D
3665	3.6.5.20.10.000002	FGTS	1.845,94D	1.328,86	0,00	3.174,80D
3668	3.6.5.30	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	3.004,00D	172,00	0,00	3.176,00D
3669	3.6.5.30.10	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	3.004,00D	172,00	0,00	3.176,00D
3672	3.6.5.30.10.000003	DESPESAS ALIMENTÍCIAS	30,00D	0,00	0,00	30,00D
3673	3.6.5.30.10.000004	MEDICINA DO TRABALHO	2.974,00D	172,00	0,00	3.146,00D
3675	3.6.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.130,21D	15.188,28	0,00	94.318,49D
3676	3.6.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.130,21D	15.188,28	0,00	94.318,49D
3677	3.6.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
3678	3.6.5.40.10.000002	SERVIÇOS ASSISTÊNCIA INFORMÁTICA	0,00	1.137,00	0,00	1.137,00D
3679	3.6.5.40.10.000003	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA	7.500,00D	0,00	0,00	7.500,00D
3680	3.6.5.40.10.000004	SERVIÇOS MÉDICOS	17.710,21D	13.251,28	0,00	30.961,49D
3681	3.6.5.40.10.000005	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	52.320,00D	800,00	0,00	53.120,00D
3684	3.6.5.50	DESPESAS DIVERSAS	2.789,10D	117,76	0,00	2.906,86D
3685	3.6.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	2.789,10D	117,76	0,00	2.906,86D
3689	3.6.5.50.10.000004	BENS DE PEQUENO VALOR	2.789,10D	0,00	0,00	2.789,10D
3692	3.6.5.50.10.000007	DESPESAS C/ VEÍCULOS	0,00	117,76	0,00	117,76D
3703	3.6.5.70	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.890,21D	0,00	0,00	5.890,21D
3704	3.6.5.70.10	DESPESAS TRIBUTARIAS	5.890,21D	0,00	0,00	5.890,21D
3710	3.6.5.70.10.000006	TRIBUTOS FEDERAIS	3.436,07D	0,00	0,00	3.436,07D
3711	3.6.5.70.10.000007	ISS	2.454,14D	0,00	0,00	2.454,14D
3721	3.7.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - ESTADUAL	93.800,76D	0,00	0,00	93.800,76D
3722	3.7.5.10	RECURSOS HUMANOS - ESTADUAIS	7.064,74D	0,00	0,00	7.064,74D
3723	3.7.5.10.10	RECURSOS HUMANOS	7.064,74D	0,00	0,00	7.064,74D
3724	3.7.5.10.10.000001	SALÁRIOS E ORDENADOS	7.064,74D	0,00	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 MÉDICOS	86.736,02D	0,00	0,00	86.736,02D
3766	3.8.5	TERMO DE COLABORAÇÃO 01 - ARAMINA - FEDERAL	225.820,75D	104.330,63	0,00	330.151,38D
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	SALÁRIOS E ORDENADOS	637,00D	0,00	0,00	637,00D
3772	3.8.5.20	ENCARGOS SOCIAIS	5.461,61D	3.082,86	0,00	8.544,47D
3773	3.8.5.20.10	ENCARGOS SOCIAIS	5.461,61D	3.082,86	0,00	8.544,47D
3774	3.8.5.20.10.000001	INSS	43,53D	1.818,12	0,00	1.861,65D
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	3.462,64D	0,00	0,00	3.462,64D
3813	3.8.5.20.10.000004	CRF	1.909,00D	976,74	0,00	2.885,74D
4005	3.8.5.20.10.000005	ISS	0,00	288,00	0,00	288,00D
3776	3.8.5.30	BENEFÍCIOS A FUNCIONÁRIOS	550,61D	141,23	0,00	691,84D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3777	3.8.5.30.10	BENEFICIOS A FUNCIONARIOS	550,61D	141,23	0,00	691,84D
3778	3.8.5.30.10.000001	DESPESAS ALIMENTICIAS	250,61D	141,23	0,00	391,84D
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	217.045,55D	101.106,54	0,00	318.152,09D
3782	3.8.5.40.10	SERVIÇOS DE TERCEIROS	217.045,55D	101.106,54	0,00	318.152,09D
3783	3.8.5.40.10.000001	SERVIÇOS CONTABEIS	0,00	400,00	0,00	400,00D
3784	3.8.5.40.10.000002	SERVIÇOS MEDICOS	217.045,55D	86.286,54	0,00	303.332,09D
3785	3.8.5.40.10.000003	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	11.920,00	0,00	11.920,00D
4004	3.8.5.40.10.000004	SERVIÇOS DE ASSISTENCIA JURIDICA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3786	3.8.5.50	DESPESAS DIVERSAS	2.056,72D	0,00	0,00	2.056,72D
3787	3.8.5.50.10	DESPESAS DIVERSAS	2.056,72D	0,00	0,00	2.056,72D
3788	3.8.5.50.10.000001	DESPESAS C/ VEICULOS	328,39D	0,00	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
3828	3.9.5	TERMO DE FOMENTO - 01/2022 - PRADOPOLIS - FEDERAL	209.655,93D	92.865,55	0,00	302.521,48D
3843	3.9.5.40	SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.098,37D	92.345,65	0,00	294.444,02D
3844	3.9.5.40.1	SERVIÇOS DE TERCEIROS	202.098,37D	92.345,65	0,00	294.444,02D
3847	3.9.5.40.10.000003	SERVIÇOS MEDICOS	198.098,37D	92.345,65	0,00	290.444,02D
3848	3.9.5.40.10.000004	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3857	3.9.5.60	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.557,56D	519,90	0,00	8.077,46D
3858	3.9.5.60.1	DESPESAS TRIBUTARIAS	7.557,56D	519,90	0,00	8.077,46D
3859	3.9.5.60.10.000001	TRIBUTOS FEDERAIS	1.944,70D	0,00	0,00	1.944,70D
3860	3.9.5.60.10.000002	CRF	5.612,86D	0,00	0,00	5.612,86D
4006	3.9.5.60.10.000004	IRRF	0,00	519,90	0,00	519,90D


ALDO DE FREITAS BRAGA
 PRESIDENTE
 CPF: 222.623.318-04

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

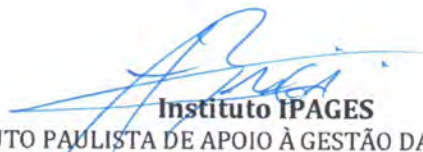

BADESCA CIABATI ASSIS
 TC 1SP243768/O-2
 CONTADORA

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

Declaramos, para os devidos fins, de direito, que os Documentos Contábeis referentes à Prestação de Contas do Termo de Fomento nº 02/2.022, de 07/01/2.022, encontram-se guardados, arquivados em boa ordem e conservação, identificados e à disposição da Prefeitura Municipal de Itirapuã - SP.

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

Franca - SP, 30 de novembro 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 Spinel dos Santos Peixoto

Declaro aos devidos fins que, de acordo com o Art. 5º da Lei nº 13.204 de 14 de dezembro de 2015, 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, 30 de novembro de 2023.


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