

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**  
**QUADRIMESTRE "SETEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2018"**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO  
 ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE  
 CNPJ: 27.599.383/0001-12  
 ENDEREÇO: Av: das Esmeraldas n. 3895 sala 215  
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: CARLOS CACHONI JUNIOR  
 C.P.F. : 256.333.948-01  
 OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de Saúde em pronto Atendimento e Unidades da Estratégia de Saude da Família  
 EXERCÍCIO: 2018  
 ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
Contrato Gestão 049/2018	ABRIL-2018	24/04/2018 a 24/04/2019	R\$ 2.779.831,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONIVEIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
05/09/2018	90.409,27	05/09/2018	6517908	90.409,27
05/10/2018	90.409,27	05/10/2018	4861814	90.409,27
22/10/2018	23.165,26	22/10/2018	5803907	23.165,26
07/11/2018	90.409,27	07/11/2018	7615581	90.409,27
23/11/2018	23.165,26	23/11/2018	8379230	23.165,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				317.558,33
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>317.558,33</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>317.558,33</b>

O signatário, na qualidade de representante da Entidade contratada:

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE - ASSPROSS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Setembro/2018 a Dezembro/2018.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2018**

**ORIGEM DOS RECURSOS - MUNICIPAL**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos CLT	253.351,61	90.409,27	142.939,06	233.348,33	110.412,55
Serviços Médicos	4.905,50	0,00	0,00	0,00	4.905,50
Recursos Humanos PJ	86.087,00	0,00	84.210,00	84.210,00	1.877,00
Bens/Mat. Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>344.344,11</b>	<b>90.409,27</b>	<b>227.149,06</b>	<b>317.558,33</b>	<b>117.195,05</b>


**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2018**

<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>317.558,33</b>
<b>DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>317.558,33</b>
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>

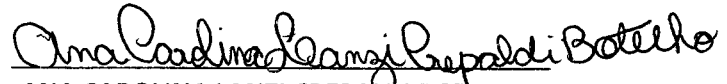
Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, foram examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Contratante.

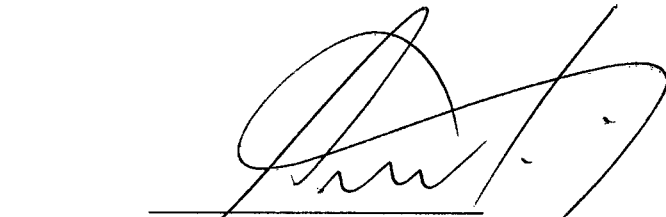
Marília-SP, 31/12/2018

  
 CARLOS CACHIONI JUNIOR  
 PRESIDENTE

  
 MARCELO ENICILIO CARLI  
 CONTADOR - CRC 262059

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

  
ANA CAROLINA LANZI CREPALDI BOTELHO

  
JOSE CARLOS CREPALDI

  
DANIEL BOTELHO MACIEL BUENO

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO**  
**QUADRIMESTRE "SETEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2018"**

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO  
 ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE  
 CNPJ: 27.599.383/0001-12  
 ENDEREÇO: Av. das Esmeraldas n. 3895 sala 215  
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: CARLOS CACHONI JUNIOR  
 C.P.F.: 256.333.948-01  
 OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de Saúde em pronto Atendimento e Unidades da Estratégia de Saúde da Família  
 EXERCÍCIO: 2018  
 ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR ANUAL
Contrato Gestão 049/2018	ABRIL-2018	24/04/2018 a 24/04/2019	R\$ 2.779.831,44

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS DE SETEMBRO/2018				
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
05/09/2018	89.998,09	05/09/2018	6529248	89.998,09
05/09/2018	28.080,00	05/09/2018	6537126	28.080,00
26/09/2018	23.165,26	26/09/2018	8261505	23.165,26
05/10/2018	55.675,19	05/10/2018	4656010	55.675,19
05/10/2018	34.322,90	05/10/2018	4716289	34.322,90
05/10/2018	28.080,00	05/10/2018	4749321	28.080,00
07/11/2018	118.078,09	07/11/2018	7682831	118.078,09
07/12/2018	90.409,27	07/12/2018	3276883	90.409,27
07/12/2018	89.998,09	07/12/2018	3296543	89.998,09
07/12/2018	28.080,00	07/12/2018	3313336	28.080,00
20/12/2018	23.165,26	20/12/2018	4557901	23.165,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				40.716,43
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				609.052,15
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				524,04
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				<b>650.292,62</b>
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				<b>650.292,62</b>

O signatário, na qualidade de representante da Entidade contratada:

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE - ASSPROSS

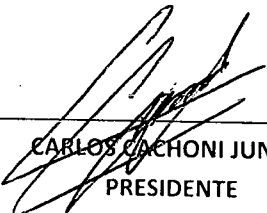
Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Setembro/2018 a Dezembro/2018.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE SETEMBRO/2018 A DEZEMBRO/2018					
ORIGEM DOS RECURSOS - FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos CLT	253.095,09	21.879,42	253.095,09	274.974,51	0,00
Serviços Médicos	319.291,11	0,00	319.291,11	319.291,11	0,00
Recursos Humanos PJ	28.070,00	0,00	28.070,00	28.070,00	0,00
Outros Serv. Terceiros	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
Bens/Mat. Permanentes	4.755,00	0,00	4.755,00	4.755,00	0,00
Despesas Bancárias	149,47	0,00	149,47	149,47	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>606.535,67</b>	<b>21.879,42</b>	<b>606.535,67</b>	<b>628.415,09</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2018	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	650.292,62
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	628.415,09
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	21.877,53

Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, foram examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Contratante.

Marília-SP, 31/12/2018

  
CARLOS CACHONI JUNIOR  
PRESIDENTE

  
MARCELO ENICILIO CARLI  
CONTADOR - CRC 262059

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

*Ana Carolina Lanzi Crepaldi Botelho*  
ANA CAROLINA LANZI CREPALDI BOTELHO

  
JOSE CARLOS CREPALDI

  
DANIEL BOTELHO MACIEL BUENO



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337131628771433012  
13/02/2019 16:32:41

### Cliente - Conta atual

Agência 141-4  
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE  
Período do extrato de 01 / 09 / 2018 até 30 / 09 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.616,83 C
05/09/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.517.908	90.409,27 C	
				104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
05/09/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.529.248	89.998,09 C	
				104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS			
05/09/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	6.537.126	28.080,00 C	211.104,19 C
				104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS			
06/09/2018		7839	12986	103 Cheque Pago Outra Agência	850.156	5.726,26 D	
06/09/2018		5825	17957	103 Cheque Pago Outra Agência	850.173	2.880,40 D	
06/09/2018		7839	12986	103 Cheque Pago Outra Agência	850.229	6.500,00 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.171	3.525,13 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.227	7.980,00 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.228	14.000,00 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.230	6.569,50 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.231	7.508,00 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.233	2.815,50 D	
06/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.234	42.138,65 D	111.460,75 C
10/09/2018		5825	17957	103 Cheque Pago Outra Agência	850.168	1.664,33 D	
10/09/2018		5825	17957	103 Cheque Pago Outra Agência	850.224	1.399,14 D	
10/09/2018		7839	12768	103 Cheque Pago Outra Agência	850.240	1.877,00 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.158	1.455,14 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.160	1.399,14 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.162	1.503,97 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.164	3.336,02 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.166	1.445,94 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.167	3.279,30 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.169	1.389,94 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.170	3.487,32 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.174	1.399,14 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.175	3.487,32 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.176	1.268,65 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.178	1.389,94 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.180	1.548,08 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.221	1.455,14 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.223	2.367,93 D	
10/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.226	5.764,40 D	70.542,91 C
11/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.161	1.399,14 D	
11/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.163	9.257,44 D	
11/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.179	2.844,30 D	
11/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.222	2.844,30 D	54.197,73 C
12/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.159	1.499,13 D	
12/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.177	1.466,27 D	51.232,33 C
13/09/2018		7839	12745	103 Cheque Pago Outra Agência	850.241	775,00 D	
13/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.165	1.399,14 D	49.058,19 C
17/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.157	1.567,67 D	47.490,52 C
20/09/2018		7839	12986	103 Cheque Pago Outra Agência	850.235	3.126,24 D	
20/09/2018		7839	12986	103 Cheque Pago Outra Agência	850.236	1.008,50 D	
20/09/2018		7839	12986	103 Cheque Pago Outra Agência	850.237	31.582,06 D	
20/09/2018		7839	12986	103 Cheque Pago Outra Agência	850.238	5.201,08 D	6.572,64 C
24/09/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.243	100,00 D	6.472,64 C
25/09/2018		7839	12986	103 Cheque Pago Outra Agência	850.239	876,29 D	

25/09/2018	7839	12986 103	Cheque Pago Outra Agência	850.246	1.188,75 D	4.407,60 C
26/09/2018	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	8.261.505	23.165,26 C	27.572,86 C
		104 0343	13924035000169 SP 355050 FMS			
27/09/2018	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.245	2.800,00 D	24.772,86 C
28/09/2018	7839	12970 103	Cheque Pago Outra Agência	850.244	2.808,90 D	21.963,96 C
30/09/2018	0000	00000 999	S A L D O			21.963,96 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JC121367 CARLOS CACHONI JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





# Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G334141026295738011  
14/02/2019 10:30:22

Agência 141-4  
Conta 72238-3 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SA  
Período 01/09/2018 a 28/09/2018

## EXTRATO

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
31/08		Saldo anterior		
		valor capital		38.000,00
28/09		Rendimento mensal	- 0410033982808	
		valor juros		71,64
28/09		Rendimento mensal	- 1810033700736	
		valor juros		80,00
28/09		Saldo final		
		valor capital		38.000,00

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2018	20000,00	0,00	0,00	20000,00
31/08/2018	38000,00	99,60	21,60	38078,00
28/09/2018	38000,00	251,24	55,80	38195,44

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810033700736	31/07/2018	20.000,00	20.000,00	85,00	05/07/2023
0410033982808	30/08/2018	18.000,00	18.000,00	85,00	04/08/2023

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/09	0410033982808	75,24
28/09	1810033700736	176,00

Transação efetuada com sucesso por: JC121367 CARLOS CACHONI JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337131628771433013

13/02/2019 16:33:30

## Cliente - Conta atual

Agência 141-4  
 Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE  
 Período do extrato de 01 / 10 / 2018 até 31 / 10 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.963,96 C
01/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.242	1.582,61 D	20.381,35 C
02/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.225	14.301,75 D	6.079,60 C
03/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.247	4.516,20 D	1.563,40 C
05/10/2018		7839	12970	780 Estorno de Débito	850.277	6.500,00 C	
05/10/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.656.010	55.675,19 C	
				104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS			
05/10/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.716.289	34.322,90 C	
				104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS			
05/10/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.749.321	28.080,00 C	
				104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS			
05/10/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.861.814	90.409,27 C	
				104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
05/10/2018		7839	12970	103 Cheque Pago Outra Agência	850.275	5.875,48 D	
05/10/2018		7839	12970	103 Cheque Pago Outra Agência	850.276	1.877,00 D	
05/10/2018		7839	12970	103 Cheque Pago Outra Agência	850.277	6.500,00 D	
05/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.257	1.445,94 D	
05/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.277	6.500,00 D	
05/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.278	42.138,65 D	
05/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.279	7.508,00 D	
05/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.280	6.569,50 D	
05/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.281	2.815,50 D	
05/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.289	7.980,00 D	127.340,69 C
08/10/2018		5825	17957	103 Cheque Pago Outra Agência	850.263	2.880,40 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.248	1.570,05 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.250	1.573,37 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.252	1.399,14 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.253	1.454,70 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.255	3.336,02 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.256	1.399,14 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.258	3.660,16 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.259	1.816,61 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.260	1.389,94 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.261	3.487,32 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.262	3.525,15 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.264	1.399,14 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.265	3.487,32 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.268	1.389,94 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.269	2.844,30 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.270	1.657,62 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.272	2.844,30 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.282	2.800,00 D	
08/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.283	14.000,00 D	69.426,07 C
09/10/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.249	1.584,96 D	

13/02/2019

Banco do Brasil

09/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.251	1.399,14 D	
09/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.254	9.257,44 D	
09/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.273	2.367,93 D	
09/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.274	1.399,14 D	53.417,46 C
10/10/2018	7839	12970	103 Cheque Pago Outra Agência	850.284	1.188,75 D	52.228,71 C
11/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.267	1.334,74 D	
11/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.291	4.905,90 D	45.988,07 C
16/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.290	100,00 D	45.888,07 C
18/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.292	14.000,00 D	31.888,07 C
19/10/2018	7839	12986	103 Cheque Pago Outra Agência	850.285	3.522,40 D	
19/10/2018	7839	12986	103 Cheque Pago Outra Agência	850.287	4.098,48 D	
19/10/2018	7839	12986	103 Cheque Pago Outra Agência	850.288	734,44 D	23.532,75 C
22/10/2018	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	5.803.907	23.165,26 C	46.698,01 C
			104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
23/10/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.266	2.168,37 D	44.529,64 C
26/10/2018	7839	12986	103 Cheque Pago Outra Agência	850.293	27.424,15 D	17.105,49 C
31/10/2018	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	310.034.566.306	15.000,00 D	
31/10/2018	0000	00000	999 S A L D O			2.105,49 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC121367 CARLOS CACHONI JR.



**Dados consultados**

Agência 141-4  
Conta 72238-3 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SA  
Período 01/10/2018 a 31/10/2018

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/09		Saldo anterior valor capital		38.000,00
31/10		Aplicação valor capital	- 0310034566306	15.000,00
31/10		Rendimento mensal valor juros	- 0410033982808	83,52
31/10		Rendimento mensal valor juros	- 1810033700736	93,20
31/10		Saldo final valor capital		53.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2018	20000,00	0,00	0,00	20000,00
31/08/2018	38000,00	99,60	21,60	38078,00
28/09/2018	38000,00	251,24	55,80	38195,44
31/10/2018	53000,00	427,96	96,04	53331,92

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810033700736	31/07/2018	20.000,00	20.000,00	85,00	05/07/2023
0410033982808	30/08/2018	18.000,00	18.000,00	85,00	04/08/2023
0310034566306	31/10/2018	15.000,00	15.000,00	85,00	05/10/2023

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/10	0310034566306	0,00
31/10	0410033982808	158,76
31/10	1810033700736	269,20

Transação efetuada com sucesso por: JC121367 CARLOS CACHONI JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337131628771433014  
13/02/2019 16:33:56

## Cliente - Conta atual

Agência 141-4  
 Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE  
 Período do extrato de 01 / 11 / 2018 até 30 / 11 / 2018

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.105,49 C
07/11/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F	7.615.581	90.409,27 C	
07/11/2018		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores 104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS	7.682.831	118.078,09 C	
07/11/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.033.700.736	6.000,00 C	
07/11/2018		0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.033.700.736	66,60 C	
07/11/2018		7839	12745	103 Cheque Pago Outra Agência	850.303	5.812,57 D	210.846,88 C
08/11/2018		7839	12768	103 Cheque Pago Outra Agência	850.297	1.877,00 D	
08/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.271	1.455,14 D	
08/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.294	6.500,00 D	
08/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.295	14.000,00 D	
08/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.296	7.980,00 D	
08/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.298	2.800,00 D	
08/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.299	7.508,00 D	
08/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.300	6.569,50 D	
08/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.301	2.815,50 D	
08/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.302	42.138,65 D	
08/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.314	3.414,32 D	
08/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.320	1.399,14 D	112.389,63 C
09/11/2018		5825	17957	103 Cheque Pago Outra Agência	850.306	1.701,15 D	
09/11/2018		5825	17957	103 Cheque Pago Outra Agência	850.308	1.399,14 D	
09/11/2018		5825	17957	103 Cheque Pago Outra Agência	850.328	2.844,30 D	
09/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.305	1.455,14 D	
09/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.310	9.257,44 D	
09/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.316	1.421,32 D	
09/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.318	3.525,15 D	
09/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.319	2.880,40 D	
09/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.327	1.455,14 D	
09/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.329	2.367,93 D	84.082,52 C
12/11/2018		5825	17957	103 Cheque Pago Outra Agência	850.324	1.389,94 D	
12/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.309	1.380,79 D	
12/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.313	1.445,94 D	
12/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.317	3.487,32 D	
12/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.325	2.844,30 D	
12/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.326	1.614,65 D	71.919,58 C
13/11/2018		5825	17957	103 Cheque Pago Outra Agência	850.307	1.399,14 D	
13/11/2018		5825	17957	103 Cheque Pago Outra Agência	850.321	3.487,32 D	
13/11/2018		5825	17957	103 Cheque Pago Outra Agência	850.330	1.399,14 D	
13/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.312	1.399,14 D	
13/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.323	1.334,74 D	
13/11/2018		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.340	4.905,90 D	57.994,20 C
14/11/2018		7839	12745	103 Cheque Pago Outra Agência	850.331	1.188,75 D	
14/11/2018		7839	12745	103 Cheque Pago Outra Agência	850.332	2.839,91 D	

14/11/2018	7839	12745	103 Cheque Pago Outra Agência	850.341	221,66 D	
14/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.311	3.336,02 D	
14/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.342	14.000,00 D	36.407,86 C
16/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.333	100,00 D	36.307,86 C
20/11/2018	7839	12768	103 Cheque Pago Outra Agência	850.334	1.054,50 D	
20/11/2018	7839	12768	103 Cheque Pago Outra Agência	850.335	3.268,95 D	
20/11/2018	7839	12768	103 Cheque Pago Outra Agência	850.336	26.182,17 D	
20/11/2018	7839	12768	103 Cheque Pago Outra Agência	850.337	3.471,57 D	2.330,67 C
21/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.315	1.741,15 D	
21/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.322	2.076,60 D	1.487,08 D
22/11/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.033.700.736	2.000,00 C	
22/11/2018	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	1.810.033.700.736	25,52 C	538,44 C
23/11/2018	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	8.379.230	23.165,26 C	
			104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
23/11/2018	7839	12967	103 Cheque Pago Outra Agência	850.338	726,57 D	22.977,13 C
26/11/2018	0000	13113	239 Tarifa Adiant Depositante	833.300.700.046.887	62,95 D	22.914,18 C
			Tarifa referente a 21/11/2018			
29/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	112.901	1.047,70 D	
			237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV			
29/11/2018	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.304	1.426,04 D	20.440,44 C
30/11/2018	0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.000.358	386,82 D	
			30/11 5825 358-1 ALESSANDRA APA			
30/11/2018	0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.271	401,99 D	
			30/11 5825 1271-8 ADRIANA BILAC			
30/11/2018	0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.581	413,45 D	
			30/11 5825 1581-4 CARLA A ALVES			
30/11/2018	0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.658	833,67 D	
			30/11 5825 1658-6 QUEILA NEVES D			
30/11/2018	0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.708	380,20 D	
			30/11 5825 1708-6 ALINE TAVARES			
30/11/2018	0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.722	380,20 D	
			30/11 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO			
30/11/2018	0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.725	368,66 D	
			30/11 5825 1725-6 MARIA DE LOURD			
30/11/2018	0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.731	417,14 D	
			30/11 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI			
30/11/2018	0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.732	1.035,20 D	
			30/11 5825 1732-9 JESSICA DE FAT			
30/11/2018	0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.734	377,70 D	
			30/11 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN			
30/11/2018	0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.735	380,20 D	
			30/11 5825 1735-3 KAMILLA E SOUZ			
30/11/2018	0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.736	380,20 D	
			30/11 5825 1736-1 PAULA C MORAES			
30/11/2018	0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.737	660,87 D	
			30/11 5825 1737-X SANDRA H O SIL			
30/11/2018	0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.740	1.035,20 D	
			30/11 5825 1740-X LARISSA BIAZOT			
30/11/2018	0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.745	407,03 D	
			30/11 5825 1745-0 PAMELA KAREN K			
30/11/2018	0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.853	1.023,38 D	
			30/11 5825 1853-8 FABIANA MELO D			
30/11/2018	0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.008.711.862	840,98 D	
			30/11 5825 8711862-9 JULIANA BADARI			
30/11/2018	0141	99015	120 Transferido para Poupança	555.825.510.000.598	436,68 D	
			30/11 5825 510000598-6 FATIMA APARECI			

13/02/2019\*

Banco do Brasil

30/11/2018	0141	99015	120 Transferido para Poupança	555.825.510.000.663	380,20 D
			30/11 5825 510000663-X VALDIRENE VALT		
30/11/2018	0141	99015	120 Transferido para Poupança	555.825.510.001.730	822,70 D
			30/11 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR		
30/11/2018	0141	99015	120 Transferido para Poupança	555.825.510.008.171	380,20 D
			30/11 5825 510008171-2 EDLAINE A AUGU		
30/11/2018	0141	99015	120 Transferido para Poupança	556.635.510.198.014	3.047,70 D
			30/11 6635 510198014-1 CARLOS ALESSAN		
30/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	113.001	985,20 D
			756 4399 32159356867 CAROLINA PERIN DO		
30/11/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	113.002	304,73 D
			033 0018 27400974840 LAUREANE MICHELE		
30/11/2018	0000	13601	264 Juros Saldo Devedor	511.034.435	8,15 D
30/11/2018	0000	00000	999 S A L D O		4.351,99 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC121367 CARLOS CACHONI JR.


**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**
**Dados consultados**

Agência 141-4  
Conta 72238-3 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SA  
Período 01/11/2018 a 30/11/2018

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/10		Saldo anterior		
		valor capital		53.000,00
07/11		Resgate	- 1810033700736	
		valor capital		6.000,00
		valor juros até mês ant		80,76
		valor juros no mês		5,04
		valor IR		19,20-
		valor líquido		6.066,60
22/11		Resgate	- 1810033700736	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		26,92
		valor juros no mês		5,96
		valor IR		7,36-
		valor líquido		2.025,52
30/11		Rendimento mensal	- 0310034566306	
		valor juros		62,70
30/11		Rendimento mensal	- 0410033982808	
		valor juros		75,96
30/11		Rendimento mensal	- 1810033700736	
		valor juros		50,88
30/11		Saldo final		
		valor capital		45.000,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2018	20000,00	0,00	0,00	20000,00
31/08/2018	38000,00	99,60	21,60	38078,00
28/09/2018	38000,00	251,24	55,80	38195,44
31/10/2018	53000,00	427,96	96,04	53331,92
30/11/2018	45000,00	509,82	114,42	45395,40

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
1810033700736	31/07/2018	20.000,00	12.000,00	85,00	05/07/2023
0410033982808	30/08/2018	18.000,00	18.000,00	85,00	04/08/2023
0310034566306	31/10/2018	15.000,00	15.000,00	85,00	05/10/2023

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/11	0310034566306	62,70
30/11	0410033982808	234,72
30/11	1810033700736	212,40

Transação efetuada com sucesso por: JC121367 CARLOS CACHONI JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Extrato de conta corrente

G335041729267061010  
04/01/2019 17:39:07

### Cliente - Conta atual

Agência 141-4  
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.351,99 C
03/12/2018		0000	13601 265 IOF S/Saldo Devedor	391.100.702	5,71 D	4.346,28 C
04/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.345	377,70 D	3.968,58 C
06/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.343	377,70 D	3.590,88 C
07/12/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	3.276.883	90.409,27 C	
			104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS			
07/12/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	3.296.543	89.998,09 C	
			104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS			
07/12/2018		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	3.313.336	28.080,00 C	
			104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS			
07/12/2018		7839	12745 103 Cheque Pago Outra Agência	850.349	7.526,39 D	
07/12/2018		7839	12745 103 Cheque Pago Outra Agência	850.350	3.018,78 D	
07/12/2018		7839	12970 103 Cheque Pago Outra Agência	850.353	1.877,00 D	
07/12/2018		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.271	1.681,22 D	
			07/12 5825 1271-8 ADRIANA BILAC			
07/12/2018		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.708	1.399,14 D	
			07/12 5825 1708-6 ALINE TAVARES			
07/12/2018		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.722	1.399,14 D	
			07/12 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO			
07/12/2018		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.731	1.574,26 D	
			07/12 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI			
07/12/2018		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.732	3.487,32 D	
			07/12 5825 1732-9 JESSICA DE FAT			
07/12/2018		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.740	3.487,32 D	
			07/12 5825 1740-X LARISSA BIAZOT			
07/12/2018		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.745	1.656,00 D	
			07/12 5825 1745-0 PAMELA KAREN K			
07/12/2018		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.008.711.862	2.880,40 D	
			07/12 5825 8711862-9 JULIANA BADARI			
07/12/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.701	3.336,02 D	
			756 4399 32159356867 CAROLINA PERIN DO			
07/12/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.715	2.865,61 D	
			033 0018 27400974840 LAUREANE MICHELE			
07/12/2018		0000	13105 166 Emissão de DOC	120.717	3.525,15 D	
			237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV			
07/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	582.500.000.000.358	1.455,14 D	
			06/12 5825 358-1 ALESSANDRA APA			
07/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	582.500.000.001.581	1.559,14 D	
			06/12 5825 1581-4 CARLA A ALVES			
07/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	582.500.000.001.658	2.844,30 D	
			06/12 5825 1658-6 QUEILA NEVES D			
07/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	582.500.000.001.725	1.334,74 D	
			06/12 5825 1725-6 MARIA DE LOURD			
07/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	582.500.000.001.734	1.389,94 D	
			06/12 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN			
07/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	582.500.000.001.735	1.399,14 D	
			06/12 5825 1735-3 KAMILLA E SOUZ			
07/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	582.500.000.001.736	1.455,14 D	
			06/12 5825 1736-1 PAULA C MORAES			
07/12/2018		0000	13105 144 Transferência Agendada	582.500.000.001.737	2.367,93 D	
			06/12 5825 1737-X SANDRA H O SIL			

07/12/2018	0000	13105 144 Transferência Agendada	582.500.000.001.853	3.734,69 D
		06/12 5825 1853-8 FABIANA MELO D		
07/12/2018	0000	13105 474 Transferência enviada	582.500.510.000.598	1.867,33 D
		06/12 5825 510000598-6 FATIMA APARECI		
07/12/2018	0000	13105 474 Transferência enviada	582.500.510.000.663	1.399,14 D
		06/12 5825 510000663-X VALDIRENE VALT		
07/12/2018	0000	13105 474 Transferência enviada	582.500.510.001.730	2.844,30 D
		06/12 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR		
07/12/2018	0000	13105 474 Transferência enviada	582.500.510.008.171	1.399,14 D
		06/12 5825 510008171-2 EDLAINE A AUGU		
07/12/2018	0000	13105 474 Transferência enviada	663.500.510.198.014	9.257,44 D
		06/12 6635 510198014-1 CARLOS ALESSAN		
07/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.351	14.000,00 D
07/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.352	6.500,00 D
07/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.355	42.138,65 D
07/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.356	7.508,00 D
07/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.357	2.815,50 D
07/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.358	6.569,50 D 58.525,33 C
10/12/2018	5825	17957 103 Cheque Pago Outra Agência	850.344	62,95 D
10/12/2018	5825	17957 103 Cheque Pago Outra Agência	850.348	1.389,94 D
10/12/2018	7839	12745 103 Cheque Pago Outra Agência	850.360	162,00 D
10/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.346	1.389,94 D
10/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.347	1.389,94 D
10/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.359	2.800,00 D 51.330,56 C
11/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.354	7.980,00 D 43.350,56 C
13/12/2018	7839	12986 103 Cheque Pago Outra Agência	850.362	1.188,75 D 42.161,81 C
18/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.361	100,00 D 42.061,81 C
20/12/2018	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	4.557.901	23.165,26 C
		104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS		
20/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.033.700.736	10.000,00 C
20/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.033.700.736	160,60 C
20/12/2018	7839	12745 103 Cheque Pago Outra Agência	850.363	3.268,95 D
20/12/2018	7839	12745 103 Cheque Pago Outra Agência	850.364	1.054,50 D
20/12/2018	7839	12745 103 Cheque Pago Outra Agência	850.365	3.602,40 D
20/12/2018	7839	12745 103 Cheque Pago Outra Agência	850.368	26.528,63 D
20/12/2018	7839	12745 103 Cheque Pago Outra Agência	850.369	761,34 D
20/12/2018	7839	12745 103 Cheque Pago Outra Agência	850.373	15.253,43 D
20/12/2018	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.000.358	441,51 D
		20/12 5825 358-1 ALESSANDRA APA		
20/12/2018	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.271	479,32 D
		20/12 5825 1271-8 ADRIANA BILAC		
20/12/2018	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.581	478,64 D
		20/12 5825 1581-4 CARLA A ALVES		
20/12/2018	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.658	933,15 D
		20/12 5825 1658-6 QUEILA NEVES D		
20/12/2018	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.708	435,96 D
		20/12 5825 1708-6 ALINE TAVARES		
20/12/2018	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.722	435,96 D
		20/12 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO		
20/12/2018	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.725	420,90 D
		20/12 5825 1725-6 MARIA DE LOURD		
20/12/2018	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.731	483,03 D
		20/12 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI		
20/12/2018	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.732	1.140,82 D
		20/12 5825 1732-9 JESSICA DE FAT		
20/12/2018	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.734	433,10 D
		20/12 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN		
20/12/2018	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.735	435,96 D
		20/12 5825 1735-3 KAMILLA E SOUZ		
20/12/2018	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.736	435,96 D
		20/12 5825 1736-1 PAULA C MORAES		
20/12/2018	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.737	757,79 D
		20/12 5825 1737-X SANDRA H O SIL		
20/12/2018	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.740	1.140,82 D
		20/12 5825 1740-X LARISSA BIAZOT		

20/12/2018	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.745	481,42 D	
		20/12 5825 1745-0 PAMELA KAREN K			
20/12/2018	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.853	1.176,06 D	
		20/12 5825 1853-8 FABIANA MELO D			
20/12/2018	0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.008.711.862	939,16 D	
		20/12 5825 8711862-9 JULIANA BADARI			
20/12/2018	0141	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.000.598	524,12 D	
		20/12 5825 510000598-6 FATIMA APARECI			
20/12/2018	0141	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.000.663	435,96 D	
		20/12 5825 510000663-X VALDIRENE VALT			
20/12/2018	0141	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.001.730	924,17 D	
		20/12 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR			
20/12/2018	0141	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.008.171	435,96 D	
		20/12 5825 510008171-2 EDLAINE A AUGU			
20/12/2018	0141	99015 120 Transferido para Poupança	556.635.510.198.014	2.527,11 D	
		20/12 6635 510198014-1 CARLOS ALESSAN			
20/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.001	255,97 D	
		033 0018 27400974840 LAUREANE MICHELE			
20/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.002	1.092,62 D	
		756 4399 32159356867 CAROLINA PERIN DO			
20/12/2018	0000	13105 166 Emissão de DOC	122.003	1.152,87 D	6.520,08 C
		237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV			
24/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.370	433,10 D	
24/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.371	433,10 D	5.653,88 C
27/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.374	14.000,00 D	
27/12/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.375	4.905,90 D	13.252,02 D
28/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.033.982.808	11.500,00 C	
28/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.033.982.808	152,26 C	
28/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.033.700.736	2.000,00 C	
28/12/2018	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	1.810.033.700.736	33,76 C	434,00 C
31/12/2018	0000	13601 264 Juros Saldo Devedor	511.034.435	72,66 D	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			361,34 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC121367 CARLOS CACHONI JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


**Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic**
**Dados consultados**

Agência 141-4  
 Conta 72238-3 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SA  
 Período 01/12/2018 a 31/12/2018

**BB CDB DI**

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
30/11		Saldo anterior		
		valor capital		45.000,00
20/12		Resgate	- 1810033700736	
		valor capital		10.000,00
		valor juros até mês ant		177,00
		valor juros no mês		30,00
		valor IR		46,40-
		valor líquido		10.160,60
28/12		Resgate	- 0410033982808	
		valor capital		11.500,00
		valor juros até mês ant		149,96
		valor juros no mês		46,46
		valor IR		44,16-
		valor líquido		11.652,26
28/12		Resgate	- 1810033700736	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		35,40
		valor juros no mês		8,12
		valor IR		9,76-
		valor líquido		2.033,76
31/12		Rendimento mensal	- 0310034566306	
		valor juros		63,30
31/12		Rendimento mensal	- 0410033982808	
		valor juros		27,56
31/12		Saldo final		
		valor capital		21.500,00

**SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES**

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/07/2018	20000,00	0,00	0,00	20000,00
31/08/2018	38000,00	99,60	21,60	38078,00
28/09/2018	38000,00	251,24	55,80	38195,44
31/10/2018	53000,00	427,96	96,04	53331,92
30/11/2018	45000,00	509,82	114,42	45395,40
31/12/2018	21500,00	238,32	53,42	21684,90

**RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER**

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0410033982808	30/08/2018	18.000,00	6.500,00	85,00	04/08/2023
0310034566306	31/10/2018	15.000,00	15.000,00	85,00	05/10/2023

**RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO**

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/12	0310034566306	126,00
31/12	0410033982808	112,32

Transação efetuada com sucesso por: JC121367 CARLOS CACHONI JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL C/C 72238-3  
DEZEMBRO/2018

Saldo Conta Corrente do mês anterior	4.351,99
Saldo Conta Aplicação do mês anterior	45.395,40
Saldo Contábil do mês anterior	53.982,27
<b>RECEITAS</b>	
Repasse no mês	231.652,62
Resgate de Aplicação	23.846,62
Outros repasses	0,00
Receitas com Aplicação Financeiras	136,12
	0,00
Total de Receitas no mês	255.635,36
<b>DESPESAS</b>	
Remunerações	65.768,91
Encargos	58.157,64
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	83.024,55
Serviços de Gestão	28.070,00
Serviços de Implantação	1.288,75
Cesta Básica	3.018,78
Despesas Bancárias	78,37
2ª Parcela do 13º salário de 2018	19.433,25
Total das despesas no mês	258.840,25
<b>SALDO CONTÁBIL NO MÊS</b>	<b>21.877,53</b>
Cheques não compensado (CH. 850372)	168,71
Cheques compensados do mês anterior (CH. 850343, 850344 E 850345)	818,35
Transferência para Conta Aplicação	0,00
<b>SALDO CONTA CORRENTE DO MÊS</b>	<b>361,34</b>
<b>SALDO CONTA APLICAÇÃO DO MÊS</b>	<b>21.684,90</b>

  
CARLOS CACHONI JUNIOR  
PRESIDENTE

  
MARCELO ENICILIO CARLI  
CONTADOR



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE**  
**CNPJ: 27.599.383/0001-12**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

✦ Emitida às 08:54:50 do dia 27/06/2018 <hora e data de Brasília>.

✦ Válida até 24/12/2018.

Código de controle da certidão: **381D.7FFB.40A4.81E1**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE**  
**CNPJ: 27.599.383/0001-12**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

\* Emitida às 08:40:46 do dia 18/12/2018 <hora e data de Brasília>.

✦ Válida até 16/06/2019.

Código de controle da certidão: **8DF2.2C8C.EBFC.A28B**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27599383/0001-12  
**Razão Social:** ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE  
**Nome Fantasia:** ASSPROSS  
**Endereço:** AV DAS ESMERALDAS 3895 / JARDIM TANGARA / MARILIA / SP /  
17516-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 19/09/2018 a 18/10/2018

**Certificação Número:** 2018091904432415885982

Informação obtida em 26/09/2018, às 09:31:22.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27599383/0001-12  
**Razão Social:** ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE  
**Nome Fantasia:** ASSPROSS  
**Endereço:** AV DAS ESMERALDAS 3895 / JARDIM TANGARA / MARILIA / SP /  
17516-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 27/10/2018 a 25/11/2018

**Certificação Número:** 2018102706472603215821

Informação obtida em 01/11/2018, às 15:52:36.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

IMPRIMIR

VOLTAR

**Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 27599383/0001-12  
**Razão Social:** ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE  
**Nome Fantasia:** ASSPROSS  
**Endereço:** AV DAS ESMERALDAS 3895 / JARDIM TANGARA / MARILIA / SP /  
17516-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 05/12/2018 a 03/01/2019

**Certificação Número:** 2018120505575023528758

Informação obtida em 06/12/2018, às 09:20:41.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

## COTAÇÃO DE PREÇO

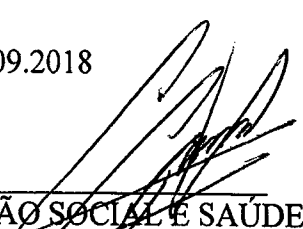
Objeto – Cotação para aquisição de três Relógios Ponto, Bobinas e gerenciamento para o controle de pessoal contratado pela Associação Asspross para os serviços da UBS de São Pedro do Turvo - SP.

Despacho:

Fica autorizada a aquisição de três relógios ponto, seis bobinas e gerenciamento, em melhor preço, da Empresa L.P. ZIGLIO COM E SERVIÇOS LTDA, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 04.023.725/0001-56, com sede na Rua Jeferson Eduardo Borges, nº 82, Distrito Industrial III, em Ourinhos/SP, CEP 19.910-142.

OBS – valor total em quatro prestações sem juros.

Atenciosamente – Marília, 10.09.2018

  
\_\_\_\_\_  
ASS. PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE  
CARLOS CACHONI JUNIOR  
Presidente

Comércio e Serviços EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

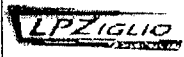
VALOR NOTA  
R\$ 4.755,00

NF-e  
Nº: 000.008.814  
SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DESTINATÁRIO  
ASSOCIAÇÃO DE PROM. SOC. E SAÚDE

**LPZiglio Comercio e Servicos EPP**  
Rua Jefferson Eduardo Borges, 82  
Dist. Industrial III  
Ourinhos  
SP  
TEL/FAX: 1433267002  
CEP: 19910142



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada  
1 - Saída  1

Nº 000.008.814  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO  
3518 0904 0237 2500 0156 5500 1000 0088 1410 0464 0321

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sinfaz Autenticar

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA A PRAZO C/ ST DENTRO EST.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135180637464107 - 18/09/2018 17:27:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
495126960115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ  
04.023.725/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME-RAZÃO SOCIAL  
ASSOCIAÇÃO DE PROM. SOC. E SAÚDE

CNPJ/CPF  
27.599.383/0001-12

DATA DA EMISSÃO  
18/09/2018

ENDEREÇO  
AV. DAS ESMERALDAS SALA 215 TOQU, 3895

BAIRRO/DISTRITO  
JARDIM TANGARA

CEP  
17516-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
18/09/2018

MUNICÍPIO  
Marília

FONE/FAX  
(14) 3433-0915

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA  
17:27:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	25/09/2018	1.188,75	002	16/10/2018	1.188,75	003	14/11/2018	1.188,75
004	12/12/2018	1.188,75						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	4.755,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.684,81	4.755,00

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA  
0 - Rem.

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
1

ESPECIE  
CAIXA

MARCA  
VARIAS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
0,000

PESO LÍQUIDO  
0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód. Produto	Descrição do Produto/Serviço	NCM Sit	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
08676	RELOGIO DE PONTO RW TECH BIOPROX C	91061000	0 500	5405	UN	3	1.495,00000	4.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609,67
09197	BOBINA PARA RELOGIO TERMICA - 300m	48119090	0 500	5405	UN	6	45,00000	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,14

230748.0  
462185.9

CONTRATO Nº 049/2018  
PROGRAMA: Gestão de Saúde em P.A., E.S.F. e U.B.S.  
BCO BRASIL - C/C 72238-3  
CHEQUE: 850246

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
-----BOLETO----- Documento Emitido por ME ou PPE perante o IPI do SINCENAF NACIONAL e não gera direito a crédito fiscal de IPI. T. 18/09/2018 17:27:22. Fonte: IPI - 18/09/2018. Fonte: IPI - 18/09/2018.

RESERVADO AO FISCO



Hewlett Packard  
Enterprise

Lexmark™



Revendedor Autorizado

Todas os clientes de outsourcing de impressão da LPZiglio Informática são atendidos com equipamentos corporativos, com parceria direta com respectivos fabricantes das marcas ofertadas e utilizando exclusivamente suprimentos originais. Citamos acima alguns dos projetos implantados pelo nosso time, para demonstrar a seriedade, representatividade e abrangência do nosso trabalho especificamente no segmento de impressão.

Parceiros LPZiglio Informática



SMS

Uma marca do Grupo | legrand



ANDigital

POSITIVO  
INFORMÁTICA

AMPLIMAG

NHS ENERGIA DO SEU JEITO.

Life Is On

APC  
by Schneider Electric

Hewlett Packard  
Enterprise

Lexmark™



Microsoft  
REVENDEDOR AUTORIZADO



RWTECH

### PROPOSTA COMERCIAL

Estamos felizes e gratos em participar do seu grupo de fornecedores. Para isso, estamos apresentando abaixo as condições para o fornecimento de Relógio de ponto.

Item	Descrição	QTD	R\$ Unitário	R\$ Total
01	<p><b>Equipamento: Relógio Eletrônico de Ponto</b></p>   <p><b>O primeiro relógio homologado no Brasil.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>A RWTECH, empresa que homologou o primeiro REP junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em conformidade com</li> </ul>	03	1.495,00	4.485,00

Acesse nosso Site na Internet: [www.Lpziglio.com.br](http://www.Lpziglio.com.br)

Sede Própria na Rua Jefferson Eduardo Borges, 82- CEP 19910-142 - Ourinhos/SP

Fone (14) 3326-7002 - CNPJ: 04.023.725/0001-56




Hewlett Packard  
Enterprise

Lexmark™



Revendedor Autorizado

	<p>a Portaria 1510/09, apresenta sua Nova Linha POINTLINE.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Com design arrojado e recursos inéditos, a nova linha é perfeita para empresas de todos os setores e portes. Já homologados junto ao MTE, os relógios possuem várias opções de leitura, opção de impressora com cutter e duas possibilidades na quantidade de digitais cadastradas.</li><li>• É nativo do equipamento, o software EZ-Point versão Slim, que possibilita o tratamento dos dados. (Esse EZ-Point é mais simples em relação às ferramentas do EZ-Point Web).</li><li>• Suporte técnico por 60 dias</li></ul> <p><b>Marca: RW-TECH</b> <b>Modelo: BIOPROX-C (Biometria/proximidade/senha)</b></p>			
02	<p><b>Suprimento: Bobina</b> (imagem ilustrativa)</p>  <p><b>Especificações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bobina para termo impressão referente ao registrador eletrônico de ponto BIOPROX-C / RW-TECH</li><li>• Tamanho: 57mm X 300 m (L X C).</li><li>• Cor: Amarela</li></ul> <p>O uso de bobina fora dos padrões exigidos pelo MTE acarreta a perda da garantia de seu equipamento ou até mesmo acarretar grande dificuldade na manutenção do equipamento.</p> <p><b>Marca: RW-TECH</b> <b>Modelo: Papel Térmico</b></p>	03	R\$45,00	R\$135,00

**CONDIÇÕES GERAIS**

- Preços em reais, com impostos inclusos.
- Forma de pagamento: 4 X Boletão ( 07/28/56/84 dias )
- Validade da proposta: 03 dias
- Prazo de entrega demais produtos: **5 dias úteis**
- **Taxa de implantação e treinamento: R\$190,00**
- Garantia Fabricante: 12 meses incluindo os 90 dias previstos no código de defesa do consumidor.

Atenciosamente,  
**Luiz Gustavo Giati**  
[Vendas3@Lpziglio.com.br](mailto:Vendas3@Lpziglio.com.br)  
Tel: (14)3326-7002 ou (14)99884-4413

Acesse nosso Site na Internet: [www.Lpziglio.com.br](http://www.Lpziglio.com.br)

Sede Própria na Rua Jefferson Eduardo Borges, 82- CEP 19910-142 - Ourinhos/SP  
Fone (14) 3326-7002 - CNPJ: 04.023.725/0001-56

Ourinhos, 31 de agosto de 2018.

**PROPOSTA  
Nº 1919-D**

**Para:** Associação de Promoção Social e Saúde  
A/C do Sr. Marcelo  
Telefone: (14)3433 0915  
E-mail: [marceloecarli@terra.com.br](mailto:marceloecarli@terra.com.br)

**Ref.:** Proposta Comercial para fornecimento software para gerenciamento de ponto.

Devido as novas exigências no enquadramento das empresas no e-Social, a RW-Tech, como sempre, saindo na frente, lançou a solução EZ-Point WEB com plataforma em nuvem que otimiza todos os processos relacionados ao tratamento de ponto e gestão dos dados do seu RH e que está totalmente integrado ao e-Social. Segue abaixo nossa proposta **opcional** para vossa apreciação.

Item	Descrição
01	<p><b>Produto: Software WEB de Gestão de Ponto</b></p> <p><b>Solução de Alta Performance para Controle de Ponto</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>O EzPointWeb é um sistema de controle de ponto eletrônico completo, que armazena e monitora o desempenho da sua equipe.</li> <li>A solução permite acessar e monitorar as marcações de ponto, histórico de presença, consultas, lançamentos e relatórios, processados de forma rápida e confiável, através de cálculos automáticos.</li> <li>Operando de forma segura, o EzPointWeb pode ser administrado a partir de qualquer lugar, via internet, facilitando a interação do administrador com o sistema e proporcionando aumento na produtividade da empresa.</li> </ul> <p>O EzPointWeb realizara a coleta dos arquivos ADF nos relógios de ponto RWtech de forma direta e automática através da nuvem, permitido o tratamento dos pontos e gerar o espelho de ponto (AFDT), que posteriormente poderá ser exportado para p software de folha de pagamento.</p> <p style="text-align: center;"><b>Fluxo de processo previsto para este projeto</b></p>

Acesse nosso Site na Internet: [www.Lpziglio.com.br](http://www.Lpziglio.com.br)

Rua Jefferson Eduardo Borges, nº82 | Distrito Ind. Luiz Henrique Fernandes (Dist. Ind. III), CEP: 19910-142 – Ourinhos/SP  
CNPJ: 04.023.725/0001-56 | IE: 495.126.960-115 | IM: 11302600  
Fone (14) 3326-7002

**Detalhamento:**

- Adequado à portaria 1.510, do Ministério do Trabalho e Emprego;
- Em conformidade com o e-Social
- Comunicação automática com o relógio de ponto (coleta, envio de funcionários);
- Envio por e-mail de relatórios diários, semanais ou mensais;
- Sistema multiempresas;
- Sem limite de usuários;
- Relatórios online customizáveis;
- Atende a qualquer tipo de horário (escala de revezamento, horários flexíveis, horistas, mensalistas, etc), com fácil configuração;
- Cálculos de horas trabalhadas, extras, banco de horas, adicional noturno, DSR, abonos, etc;
- Relatórios de faltas, abonos, atrasos, espelho de ponto, resumos mensais, etc;
- Parâmetros de cálculos flexíveis;
- Exportação de dados para sistemas de folha de pagamento;
- 18 configurações diferentes de extras;
- Relatórios em PDF;
- Sistema customizável de acordo com a preferência do usuário;
- Compatível com qualquer sistema operacional;
- Manutenção remota;
- Software sempre atualizado;
- Não requer instalação.

**Marca: RW-TECH**  
**Modelo: EzPointWeb**

**Valores:**

- Valor mensal: **R\$160,00 (faixa de 21 a 50 funcionários ativos)**

**Benefícios:** No caso de mau funcionamento do equipamento ou até mesmo falta de bobina, o REP RW-TEC Bioprox-C, enviará mensagem de aviso através de SMS, E-mail.

**Este contrato disponibiliza :**

- 20 - SMS
  - 50 - E-mail
- } Carga Mensal

**CONDICÕES GERAIS**

- Preços em reais, com impostos inclusos.
- Forma de pagamento: mensalidade paga através de boleto com vencimento para todo dia 15 de cada mês
- Validade da proposta: 10 dias
- Prazo de entrega: imediato

Atenciosamente,  
**Luiz Gustavo Giati**  
Vendas3@Lpziglio.com.br  
Tel: (14)3326-7002 ou (14)99884-4413

Acesse nosso Site na Internet: [www.Lpziglio.com.br](http://www.Lpziglio.com.br)

Rua Jefferson Eduardo Borges, nº82 | Distrito Ind. Luiz Henrique Fernandes (Dist. Ind. III), CEP: 19910-142 - Ourinhos/SP  
CNPJ: 04.023.725/0001-56 | IE: 495.126.960-115 | IM: 11302600  
Fone (14) 3326-7002





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.023.725/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/08/2000
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL  
LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE EPP
---	--------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL  
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS  
33.29-5-01 - Serviços de montagem de móveis de qualquer material  
45.11-1-01 - Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos  
45.30-7-01 - Comércio por atacado de peças e acessórios novos para veículos automotores  
45.30-7-05 - Comércio a varejo de pneumáticos e câmaras-de-ar  
46.41-9-02 - Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho  
46.42-7-01 - Comércio atacadista de artigos do vestuário e acessórios, exceto profissionais e de segurança  
46.43-5-01 - Comércio atacadista de calçados  
46.46-0-01 - Comércio atacadista de cosméticos e produtos de perfumaria  
46.46-0-02 - Comércio atacadista de produtos de higiene pessoal  
46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas  
46.69-9-99 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados anteriormente; partes e peças  
46.64-8-00 - Comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar; partes e peças  
47.55-5-02 - Comercio varejista de artigos de armarinho  
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis  
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura  
47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico  
47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral  
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório  
47.61-0-01 - Comércio varejista de livros  
47.61-0-03 - Comércio varejista de artigos de papelaria

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA  
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO R JEFFERSON EDUARDO BORGES	NÚMERO 82	COMPLEMENTO
--	--------------	-------------

CEP 19.910-142	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL LUIS HENRIQUE FERNANDES	MUNICÍPIO OURINHOS	UF SP
-------------------	---	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@ESCRITORIOMERCANTIL.COM.BR	TELEFONE (14) 3302-3733
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/08/2000
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 27/09/2018 às 09:59:57 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 04.023.725/0001-56 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/08/2000
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA
---

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 77.33-1-00 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios 62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 82.19-9-01 - Fotocópias 74.90-1-04 - Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários 46.19-2-00 - Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado 46.49-4-99 - Comércio atacadista de outros equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária 73.19-0-02 - Promoção de vendas
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R JEFFERSON EDUARDO BORGES	NÚMERO 82	COMPLEMENTO
--	--------------	-------------

CEP 19.910-142	BAIRRO/DISTRITO DISTRITO INDUSTRIAL LUIS HENRIQUE FERNANDES	MUNICÍPIO OURINHOS	UF SP
-------------------	---	-----------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO ATENDIMENTO@ESCRITORIOMERCANTIL.COM.BR	TELEFONE (14) 3302-3733
---	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/08/2000
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL
------------------------------

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 27/09/2018 às 09:59:57 (data e hora de Brasília).

Página: 2/2

# Conselheiro Informática



**DADOS DO CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO**

**ENDEREÇO: RUA GARCIA BRAGA                      NÚMERO: 93**

**BAIRRO: CENTRO                      CIDADE: SÃO PEDRO DO TURVO                      ESTADO: SÃO PAULO**

**CEP: 18940-000                      TELEFONE: (14) 3377-9700**

- |   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Relógio de ponto – 3 unidades</li></ul> <p>Valor Unitário: R\$ 2.000,00</p> <p style="text-align: right;">Valor: R\$ 6.000,00</p> |
|---|

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Marcos Ribeiro', written over a horizontal line.

**MARCOS RIBEIRO CONSELHEIRO**

**CPF: 136.836.618-01**

**SANTA CRUZ DO RIO PARDO, 20 DE JUNHO DE 2018.**

**MARCOS RIBEIRO CONSELHEIRO**  
**RUA JOSÉ AMORIM RIBEIRO, Nº 364, VILA FABIANO, SANTA CRUZ DO RIO PARDO - SP**  
**CEP: 18900-000**  
**TELEFONE: (14) 3372-2350**

# Orçamento n.º: 019673/0

Nome do Cliente: MUNICIPIO DE SAO PEDRO DO TURVO

Data de Emissão: 27/06/2018

Válido até: 04/07/2018

Total do Orçamento 5.890,00

### Descrição do Equipamento

- SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DO PONTO PARA 50 FUNCIONARIOS-----	R\$ 490,00
	490,00

### Itens

<u>Descrição</u>	<u>Quantidade</u>	
COLETOR INER REP PLUS LC BIO BARRAS	3,00	5.400,00

### Observação

### Condições de Pagamento

A VISTA

**MICROMAP INFORMÁTICA**  
 LETICIA SOMAN DE SOUZA - (14) 99845-2608  
 e-mail: leticia@micromap.com.br

**66.731.670/0001-96**

**MICROMAP INFORMÁTICA  
COMÉRCIO LTDA - EPP**

Rua Conselheiro Dantas, 421  
 Centro - CEP: 18900-000  
**SANTA CRUZ DO RIO PARDO-SP**

Marcelo Aparecido Pedroso - ME

Praça Dr. Raphael de Souza nº 70-1 / Centro

Ipaussu/SP



PREFEITURA DE SÃO PEDRO

### COTAÇÃO DE PREÇOS

QUANT.	PRODUTOS	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
03	Relógio de Ponto, com leitor de biometria.	R\$ 1.920,00	R\$ 5.760,00
<b>VALOR TOTAL</b>			<b>R\$ 5.760,00</b>

Condição de Pagamento: Após a fatura da nota fiscal.

Esta proposta terá validade de 20 dias a partir da data de envio.

Ipaussu, 28 de Junho de 2018.

Marcelo Aparecido Pedroso - ME  
CNPJ: 07.329.547/0001-84  
Marcelo Aparecido Pedroso - Proprietário  
RG: 34.512.152-1

**RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE  
NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO - SÃO PAULO**

EMPRESA	NACIONAL ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ	30.628.786/0001-57
Executor	Marcelo Enicilio Carli
Objeto	Assessoria Contábil, Financeira e Recursos Humanos
Valor	R\$ 6.500,00
EMPRESA	ESCOBAR GAVIÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL
CNPJ	31.331.047/0001-61
Executor	Tiago de Camargo Escobar Gavião
Objeto	Assessoria Jurídica
Valor	R\$ 2.800,00
EMPRESA	W CAPRIOLI REPR. E ASSESSORIA EMPRESARIAL
CNPJ	02.561.986/0001-02
Executor	Wagner Caprioli
Objeto	Assessoria Técnica
Valor	R\$ 2.000,00
EMPRESA	WELCH ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE SS LTDA
CNPJ	21.316.397/0001-03
Executor	Carlos Cachoni Júnior
Objeto	Diretor Técnico/Clinico
Valor	R\$ 8.000,00
EMPRESA	WELCH ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE SS LTDA
CNPJ	21.316.397/0001-03
Executor	Wellington Fabricio Botelho Alvim
Objeto	Médico Coordenador
Valor	R\$ 7.000,00
EMPRESA	WELCH ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE SS LTDA
CNPJ	21.316.397/0001-03
Executor	Ana Carolina Lanzi Crepaldi Botelho
Objeto	Treinamento e Educação Continuada
Valor	R\$ 3.000,00

# AVALIAÇÃO ASSPROSS

## TERCEIRO QUADRIMESTRE 2018

### INDICADORES DE DESEMPENHO QUANTITATIVO

#### indicador 1

#### Nº CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS

	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
PLANTÃO	1.645	1.768	1.769	1.061
ESF CENTRAL	449	523	789	386
ESF NADIR EMILIA	437	745	607	425
ESF TINO VEVES	424	625	319	336
GINECOLOGISTA	47	81	98	63
PEDIATRA	160	188	190	118
TOTAL FORA PLANTAO	47	51	42	32
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>3.209</b>	<b>3.981</b>	<b>3.814</b>	<b>2.421</b>

#### indicador 2

#### Nº DE EXAMES REALIZADOS      coletas por paciente

COLETAS DE EXAMES	964
-------------------	-----

#### indicador 3

#### Nº PROCEDIMENTOS REALIZADOS

	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
UBS/PLANTÃO	5.982	5.129	5.765	3.490
ESF CENTRAL	1.038	1.296	1.038	2.959
ESF NADIR EMILIA	1.295	930	1.295	1.045
ESF TINO NEVES	1.117	710	1.117	430
<b>TOTAL</b>	<b>9.432</b>	<b>8.065</b>	<b>9.215</b>	<b>7.924</b>

### PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5
PESQUISA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM
Tempo de espera classificação	6	18	9	6
tempo de espera do médico	7	12	11	9
atendimento da recepção	9	20	3	6
atendimento médico	10	18	1	9
atendimento enfermeira	14	15	4	5
<b>TOTAL</b>	<b>46</b>	<b>83</b>	<b>28</b>	<b>35</b>

## AVALIAÇÃO ASSPROSS

**TERCEIRO QUADRIMESTRE - 2018**

### INDICADORES QUALITATIVOS

<b>indicador 1</b>	
<b>IMPLANTÇÃO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO E CALSSIFICAÇÃO DE RISCO</b>	
Serviço já implantado e em execução , seguindo a classificação internacional de Manchester, com a utilização de pulseiras nos pacientes durante a pré consulta.	
<b>indicador 2</b>	
<b>IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO</b>	
Serviço já implantado e em execução , com folhetim , onde os pacientes classificam os serviços prestados e também espaço livre para elogios, críticas ou sugestões.	
<b>indicador 3</b>	
<b>IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO</b>	
Serviço já implantado disponível no site <a href="http://www.asspross.com">www.asspross.com</a>	
<b>indicador 4</b>	
<b>REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE</b>	
Serviços já implantado onde ocorrem encontros semanais com a equipe de educação permanente e os funcionários, conforme constam em atas datadas e assinadas pelos participantes.	
<b>indicador 5</b>	
<b>INTEGRAÇÃO COM COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL</b>	
Serviços ja implantado onde , onde essa integração ocorre diretamente entre o Secretário Municipal de Saúde com o gerente de serviços da ASSPROSS	
<b>indicador 6</b>	
<b>IMPLANTAÇÃO DECOMISSÃO DAS FAAS NO ASPECTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO</b>	

### ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

#### INDICADOR DE META MÍNIMA

#### ACOMPANHAR COM VISITA DOMICILIAR DOS 90% ACS AS FAMILIAS CADASTRADAS

	Méd. Quad. Cad.	Meta Cad.	Met. Anual Cad.	Met. Quad.	Meta Realiz.	% -Meta realizada
ESF CENTRAL	1075	968	11616	3872	3048	
ESF NADIR EMILIA	930	837	10044	3348	3429	
ESF TINO NEVES	747	672	8064	2688	1091	
<b>TOTAL</b>	<b>2752</b>	<b>2477</b>	<b>29724</b>	<b>9908</b>	<b>7568</b>	76,38%

Indicador abaixo da meta pactuada, devido ao fato de nos últimos dois meses do quadrimestre em questão, termos tido vários feriados prolongados, ACS de férias ou licença maternidade e também devido a grande extensão territorial do município com domicílios que chegam a ficar em pontos isolados há cerca de 50km de distância da ESF Tino Neves (Rural);

Em que se pese os ACS não estarem vinculados aos serviços da O.S. Diretamente, já que os funcionários públicos municipais, são determinantes para atingir o percentual mínimo exigido no item, e para tanto serão orientados via educação continuada visando atingir a meta. Assim, vislumbra-se indicador abaixo da meta( 90%) continuar



o que esta.

Méd. Quad. Cad. = média quadrimestre cadastrada

Meta cad. = meta cadastrada (90%)

Met. Anual Cad. = meta anual cadastrada

Met. Quad. = meta do quadrimestre

Meta Realiz. = meta realizada

#### ACOMPANHAR COM VISITA DOMICILIAR 90% ACS CRIANÇAS < 5 ANOS EM SAÚDE BUCAL

	Méd.Quad.Cad.	Meta Cad.	Met. Anual Cad.	Met. Quad.	Meta Realiz.	% -Meta realizada
ESF CENTRAL	167	150	300	100	61	
ESFNADIR EMILIA	237	213	426	142	124	
ESF TINO NEVES	139	125	252	84	37	
<b>TOTAL</b>	<b>543</b>	<b>488</b>	<b>978</b>	<b>326</b>	<b>222</b>	68,09%

Indicador abaixo da meta pactuada, devido ao fato de nos últimos dois meses do quadrimestre em questão, termos tido vários feriados prolongados, ACS de férias ou licença maternidade e também devido a grande extensão territorial do município com domicílios que chegam a ficar em pontos isolados há cerca de 50km de distância da ESF Tino Neves (Rural);

Em que se pese os ACS não estarem vinculados aos serviços da O.S. Diretamente, já que os funcionários públicos municipais, são determinantes para atingir o percentual mínimo exigido no item, e para tanto serão orientados via educação continuada visando atingir a meta. Assim, vislumbra-se indicador abaixo da meta( 90%) continuar o que esta.

Méd. Quad. Cad. = média quadrimestre cadastrada

Meta cad. = meta cadastrada (90%)

Met. Anual Cad. = meta anual cadastrada

Met. Quad. = meta do quadrimestre

Meta Realiz. = meta realizada

#### ACOMPANHAR COM CONSULTAS E GUPOS CRIANÇAS <2 ANOS 80% (8 consultas/ano)

	Méd.Quad.Cad.	Meta Cad.	Met. Anual Cad.	Met. Quad.	Meta Realiz.	% -Meta realizada
ESF CENTRAL	64	51	408	136	14	
ESFNADIR EMILIA	68	54	432	144	63	
ESF TINO NEVES	42	34	272	91	27	
pediatra	174	139	1112	371	274	
<b>TOTAL</b>	<b>174</b>	<b>139</b>	<b>1112</b>	<b>371</b>	<b>378</b>	<b>101,88%</b>

Indicador acima da meta estabelecida

Méd. Quad. Cad. = média quadrimestre cadastrada

Meta cad. = Meta cadastrada (80%)

Met. Anual Cad. = meta anual cadastrada

Met. Quad. = meta do quadrimestre

Meta Realiz. = meta realizada

**CRINAÇAS < 1 ANO COM ESQUEMA BÁSICO VACINAL EM DIA 95%**

res municipio	98,00%
---------------	--------

Indicador acima da meta estabelecida

**ACOMPANHAR COM CONSULTAS E GRUPOS CRIANÇAS ENTRE 2 E 5 ANOS 60%** (2 consultas/ano)

	Méd.Quad.Cad.	Meta Cad.	Met. Anual Cad.	Met. Quad.	Meta Realiz.	% -Meta realizada
ESF CENTRAL	129	77	154	51	9	
ESFNADIR EMILIA	165	99	198	66	59	
ESF TINO NEVES	95	57	114	38	35	
pediatra	388	233	466	155	134	
<b>TOTAL</b>	<b>388</b>	<b>233</b>	<b>466</b>	<b>155</b>	<b>237</b>	<b>152,90%</b>

Indicador acima da meta estabelecida

Méd. Quad. Cad. = média quadrimestre cadastrada

Meta Cad. = Meta cadastrada (60%)

Met. Anual Cad. = meta anual cadastrada

Met. Quad. = meta do quadrimestre

Meta Realiz. = meta realizada

**ATENDIMENTO DAS GESTANTES NO PRIMEIRO TRIMESTRE 90%** 1 consulta

	Méd.Quad.Cad.	Meta Cad.	Met. Anual Cad.	Met. Quad.	Meta Realiz.	% -Meta realizada
ESF CENTRAL	7	6	18	6	16	
ESFNADIR EMILIA	10	9	27	9	17	
ESF TINO NEVES	7	6	18	6	5	
ginecologista	0	0	0	0	26	
<b>TOTAL</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>63</b>	<b>21</b>	<b>64</b>	<b>304,76%</b>

Indicador acima da meta estabelecida

Méd. Quad. Cad. = média quadrimestre cadastrada

Meta Cad. = Meta cadastrada (90%)

Met. Anual Cad. = meta anual cadastrada

Met. Quad. = meta do quadrimestre

Meta Realiz. = meta realizada

**COBERTURA VACINAL PARA GESTANTE ACOMPANHADAS 95%**

municipio	100,00%
-----------	---------

Indicador acima da meta estabelecida

**ASSISTÊNCIA À GESTANTE COM, NO MÍNIMO , 07 CONSULTAS NA GRAVIDEZ 90%**

(3 consultas /pac quadrimeste)

	Méd. Quad. Cad.	Meta Cad.	Met. Anual Cad.	Met. Quad.	Met. Real. Cons	% -Meta realizada
ESF CENTRAL	19	17	153	51	36	
ESFNADIR EMILIA	26	23	207	69	29	
ESF TINO NEVES	15	14	126	42	41	
ginecologista	0	0	0	0	198	
<b>TOTAL</b>	<b>60</b>	<b>54</b>	<b>486</b>	<b>162</b>	<b>304</b>	<b>187,65%</b>

**Indicador acima da meta estabelecida**

**Méd. Quad. Cad. = média quadrimestre cadastrada**

**Meta Cad. = Meta cadastrada (90%)**

**Met. Anual Cad. = meta anual cadastrada**

**Met. Quad. = meta do quadrimestre**

**Meta Realiz. = meta realizada**

**CONSULTA E GRUPO EM SAÚDE BUCAL CRIANÇAS COM ALEITAMENTO MATERNO** (1 cons. Mes)  
**EXCLUSIVO ATÉ 4 MESES** 80%

	Méd. Quad. Cad.	Meta Cad.	Med. Meta Anual	Met. Quad.	Meta Realiz.	% -Meta realizada
ESF CENTRAL	30	24	288	96	1	
ESFNADIR EMILIA	32	26	312	104	3	
ESF TINO NEVES	20	16	192	64	2	
PEDIATRA	0	0	0	0	245	
<b>TOTAL</b>	<b>82</b>	<b>66</b>	<b>792</b>	<b>264</b>	<b>251</b>	<b>95,07%</b>

**A consulta em saúde bucal em aleitamento materno em crianças em até quatro meses são realizadas pela pediatra, porém, temos abstinencia de algumas mães em algumas consultas. Dessa forma, conseguimos atingir 95,07% dos 80% ( que seriam os 100% pactuados).**

**Méd. Quad. Cad. = média quadrimestre cadastrada**

**Meta Cad. = Meta Cadastrada (80%)**

**Met. Anual Cad. = meta anual cadastrada**

**Met. Quad. = meta do quadrimestre**

**Meta Realiz. = meta realizada**

**ACOMPANHAR COM CONSULTAS PACIENTES TUBERCULOSOS 90%**

	cadastrados	consulta	percentual
ESF CENTRAL	0	0	#DIV/0!
ESFNADIR EMILIA	0	0	#DIV/0!
ESF TINO NEVES	0	0	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

**Não temos pacientes com tuberculose no município**

**ACOMPANHAR COM CONSULTAS PACIENTES HANSENIANO 90%**

	cadastrados	consulta	percentual
ESF CENTRAL	0	0	#DIV/0!

ESFNADIR EMILIA	0	0	#DIV/0!
ESF TINO NEVES	0	0	#DIV/0!
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#DIV/0!</b>

**Não temos pacientes com hanseníase no município**

**ACOMPANHAR COM CONSULTAS PACIENTES HIPERTENSOS 90%** (2 consultas/ano)

	Méd.Quad.Cad.	Meta Cad.	Met. Anual Cad.	Met. Quad.	Meta Realiz.	% - Meta realizada
ESF CENTRAL	639	575	1150	383	230	
ESFNADIR EMILIA	347	312	624	208	434	
ESF TINO NEVES	165	149	298	99	148	
<b>TOTAL</b>	<b>1151</b>	<b>1036</b>	<b>2072</b>	<b>690</b>	<b>812</b>	<b>117,68%</b>

**Indicador acima da meta estabelecida**

**Méd. Quad. Cad. = média quadrimestre cadastrada**

**Meta Cad. = Meta Cadastrada (90%)**

**Met. Anual Cad. = meta anual cadastrada**

**Met. Quad. = meta do quadrimestre**

**Meta Realiz. = meta realizada**

**ACOMPANHAR COM CONSULTAS PACIENTES DIABETICOS 90%** (2 consultas/ano)

	Méd.Quad.Cad.	Meta Cad.	Met. Anual Cad.	Met. Quad.	Meta Realiz.	% - Meta realizada
ESF CENTRAL	234	211	422	141	124	
ESFNADIR EMILIA	128	115	230	77	154	
ESF TINO NEVES	90	81	162	54	48	
<b>TOTAL</b>	<b>452</b>	<b>407</b>	<b>814</b>	<b>272</b>	<b>326</b>	<b>119,85%</b>

**Indicador acima da meta estabelecida**

**Méd. Quad. Cad. = média quadrimestre cadastrada**

**Meta Cad. = Meta Cadastrada (90%)**

**Met. Anual Cad. = meta anual cadastrada**

**Met. Quad. = meta do quadrimestre**

**Meta Realiz. = meta realizada**

**ACOMPANHAR COM CONSULTAS E GRUPOS PACIENTES HIPERTENSOS EM SAUDE BUCAL 80%**

	Méd.Quad.Cad.	Meta Cad.	Met. Anual Cad.	Met. Quad.	Meta Realiz.	% - Meta realizada
ESF CENTRAL	639	511	1022	341	51	
ESFNADIR EMILIA	347	278	556	185	89	
ESF TINO NEVES	165	132	264	88	28	
<b>TOTAL</b>	<b>1151</b>	<b>921</b>	<b>1842</b>	<b>614</b>	<b>168</b>	<b>27,36%</b>

**Indicador abaixo da meta estipulada devido ao fato de que a população em questão são pessoas com mais idade e a maioria delas fazem uso de prótese dentária, porém, mesmo sendo orientadas acabam não procurando os serviços com as equipes de saúde bucal.**

**Méd. Quad. Cad. = média quadrimestre cadastrada**

**Meta Cad. = Meta Cadastrada (80%)**

**Met. Anual Cad. = meta anual cadastrada**

**Met. Quad. = meta do quadrimestre**

**Meta Realiz. = meta realizada**

**ACOMPANHAR COM CONSULTAS E GRUPOS PACIENTES DIABETICOS EM SAUDE BUCAL 80%**

	Méd.Quad.Cad.	Meta Cad.	Met. Anual Cad.	Met. Quad.	Meta Realiz.	% - Meta realizada
ESF CENTRAL	234	187	374	125	14	
ESFNADIR EMILIA	128	102	204	68	30	
ESF TINO NEVES	90	72	144	48	9	
<b>TOTAL</b>	<b>452</b>	<b>361</b>	<b>722</b>	<b>241</b>	<b>53</b>	<b>21,99%</b>

**Indicador abaixo da meta estipulada devido ao fato de que a população em questão são pessoas com mais idade e a maioria delas fazem uso de prótese dentária, porém, mesmo sendo orientadas acabam não procurando os serviços com as equipes de saúde bucal.**

**Méd. Quad. Cad. = média quadrimestre cadastrada**

**Meta Cad. = Meta Cadastrada (80%)**