

ILUSTRÍSSIMO SR. PREFEITO E SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO/SP,

- RELATÓRIO E DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO - PARA O QUADRIMESTRE - 01.05.2019 A 31.08.2019

- CONTRATO DE GESTÃO - 049/2018

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE – ASSPROSS –, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, devidamente inscrita no CNPJ nº 27.599.383/0001-12, com estabelecimento na Av. das Esmeraldas, nº 3895, sala 215, torre Tokyo, Condomínio Praça Capital, em Marília/SP, CEP 17516-000, tels. 14-99612-1877, 14-99631-6765 e 14-99726-7475, representada por seu Presidente Sr. Dr. CARLOS CACHONI JUNIOR, brasileiro, casado, médico, de RG nº 15.975.376-4 SSP/SP e de CPF nº 256.333.948-01, com domicílio profissional na Rua Dom Pedro Primeiro, Edifício Centro Médico, nº643, 4ºandar, sala nº43, de telefone (14) 3326-9178, em Ourinhos/SP, vem mui respeitosamente, aos termos do Art. 148, das Instruções 02/2016 e no prazo legal de 10 dias úteis apresentar Relatório e Demonstrativos de Execução do Quadrimestre de 01.05.2019 a 31.08.2019, referente ao Contrato de Gestão 049/2018 do Município de São Pedro do Turvo/SP:

Primeiramente imperioso consignar que o relatório e demonstrativos de execução apresentados neste quadrimestre apenas corroboram as prestações de contas já enviadas mensalmente ao Município.

1 – Relatório sobre a execução do contrato de gestão no período, apresentando comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados (redação dada pela Resolução nº 03/2017):

- Segue em anexo relatório sobre a execução do contrato de gestão no período, onde se apresenta comparativo específico das metas propostas com os resultados alcançados.

2 - Demonstrativo das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categorias ou finalidades dos gastos no período, aplicadas no objeto do contrato de gestão, conforme modelo contido no anexo RP-08:

Que segue em anexo demonstrativo das receitas e despesas computadas por fontes de recurso e por categoria ou finalidades dos gastos no período, aplicadas no objeto do contrato de gestão, conforme modelo contido no Anexo RP-08.

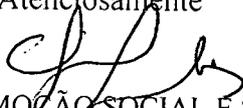
ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE - ASSPROSS
16/08/19
Filipe Wilson Dias Macedo
RG nº 15.975.376-4
CNPJ nº 27.599.383/0001-12

Assim, devidamente apresentados o relatório e demonstrativos de execução do quadrimestre de 01.01.2019 a 30.04.2019, aos termos do Art. 148, incisos XII e XIII das Instruções 02/2016 do TC/SP, requer a sua homologação e se encontra a disposição para sanar eventuais dúvidas e complementar as informações caso sejam necessárias.

Por fim, renova-se as considerações de elevada estima ao Município de São Pedro do Turvo - SP e ao seu I. Gestor Público.

Marília, 16 de Setembro de 2019.

Atenciosamente



ASS. PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE
ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
Presidente

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO
QUADRIMESTRE "MAIO/2019 A AGOSTO/2019"

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: ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
 C.P.F. : 015.201.268-08
 OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de Saúde em pronto Atendimento e Unidades da Estratégia de Saude da Família
 EXERCÍCIO: 2019
 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
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
Termo Aditivo 1/2019	ABRIL-2019	25/04/2019 a 24/05/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 2/2019	MAIO-2019	25/05/2019 a 24/07/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 3/2019	JULHO-2019	25/07/2019 a 22/10/2019	R\$ 226.230,89

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONIVEIS NO PERÍODO DE MAIO/2019 A AGOSTO/2019				
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
08/05/2019	180.407,36	08/05/2019	9109617	180.407,36
23/05/2019	23.165,26	23/05/2019	8528455	23.165,26
07/06/2019	180.407,36	07/06/2019	7687429	180.407,36
20/06/2019	23.165,26	03/07/2019	8977399	23.165,26
05/07/2019	65.000,00	05/07/2019	8942465	65.000,00
05/07/2019	115.407,36	10/07/2019	6003128	115.407,36
20/07/2019	23.165,26	30/07/2019	5185182	23.165,26
06/08/2019	90.409,27	06/08/2019	5633757	90.409,27
06/08/2019	89.998,09	09/08/2019	6231800	89.998,09
20/08/2019	21.941,11	31/08/2019	2370057	21.941,11
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				68.947,28
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				813.066,33
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.064,42
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				814.130,75
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO				883.078,03

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 Maio/2019 a Agosto/2019.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE MAIO/2019 A AGOSTO/2019					
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 SEQUINTE
Recursos Humanos CLT	373.477,14	82.964,73	287.630,84	370.595,57	85.846,30
Serviços Médicos	396.017,18	0,00	396.017,18	396.017,18	0,00
Recursos Humanos PJ	1.506,00	0,00	1.506,00	1.506,00	0,00
Bens/Mat. Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	104,40	0,00	104,40	104,40	0,00
TOTAL	771.104,72	82.964,73	685.258,42	768.223,15	85.846,30

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2019	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	883.078,03
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	768.223,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	114.854,88

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, 31/08/2019

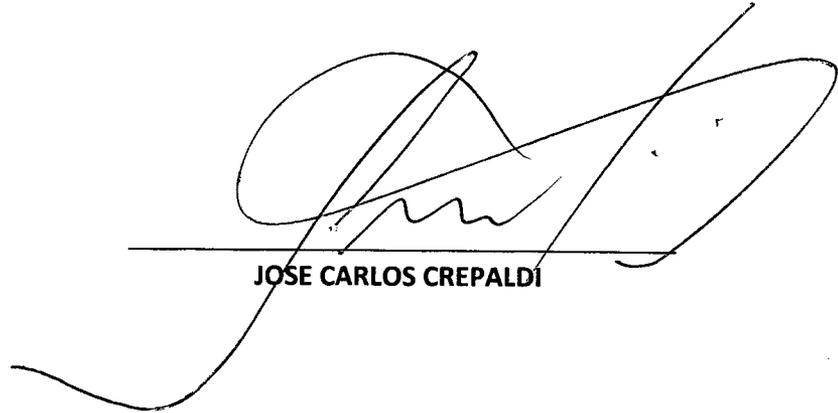


ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the left.

JOSE CARLOS CREPALDI

Ana Carolina Lanzi Crepaldi Botelho
ANA CAROLINA LANZI CREPALDI BOTELHO

W Fabricao
WELINGTON FABRICIO BOTELHO ALVIM

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO
QUADRIMESTRE "MAIO/2019 A AGOSTO/2019"

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: ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
 C.P.F. : 015.201.268-08
 OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de Saúde em pronto Atendimento e Unidades da Estratégia de Saúde da Família
 EXERCÍCIO: 2019
 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
Termo Aditivo 1/2019	ABRIL-2019	25/04/2019 a 24/05/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 2/2019	MAIO-2019	25/05/2019 a 24/07/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 3/2019	JULHO-2019	25/07/2019 a 22/10/2019	R\$ 226.230,89

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONIVEIS NO PERÍODO DE MAIO/2019 A AGOSTO/2019				
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
08/05/2019	28.080,00	08/05/2019	9125630	28.080,00
07/06/2019	28.080,00	07/06/2019	7507510	28.080,00
05/07/2019	28.080,00	08/03/2019	7796863	28.080,00
06/08/2019	28.080,00	06/08/2019	5656832	28.080,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				112.320,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				112.320,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO				112.320,00

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 Maio/2019 a Agosto/2019.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE MAIO/2019 A AGOSTO/2019**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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos PJ	112.320,00	0,00	112.320,00	112.320,00	0,00
Outros Serv. Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Material Consu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	112.320,00	0,00	112.320,00	112.320,00	0,00

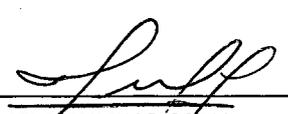
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2019

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	112.320,00
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	112.320,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

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, 31/08/2019


ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE


MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



JOSE CARLOS CREPALDI



ANA CAROLINA LANZI CREPALDI BOTELHO



WELINGTON FABRICIO BOTELHO ALVIM

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

BANCO DO BRASIL C/C 72238-3

AGOSTO/2019

Saldo Conta Corrente do mês anterior	141,73
Saldo Conta Aplicação do mês anterior	96.602,06
Saldo Contábil do mês anterior	96.743,79
RECEITAS	
Repasse no mês	230.428,47
Resgate de Aplicação	4.063,88
Outros receitas	0,00
Receitas com Aplicação Financeiras	441,91
Total de Receitas no mês	234.934,26
DESPESAS	
Remunerações	46.469,64
Encargos	35.431,67
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	99.134,31
Serviços de Gestão	28.193,00
Serviços de Implantação	100,00
Cesta Básica	2.457,00
Rescisão	857,59
Total das despesas no mês	212.643,21
SALDO CONTÁBIL NO MÊS	114.854,88
Cheques não compensado	0,00
Cheques compensados do mês anterior	0,00
Transferência para Conta Aplicação	21.500,00
IR sobre aplicação	116,08
SALDO CONTA CORRENTE DO MÊS	490,87
SALDO CONTA APLICAÇÃO DO MÊS	114.364,01



ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA

PRESIDENTE



MARCELO ENICILIO CARLI

CONTADOR



Consultas - Extrato de conta corrente

G333031417893163012
03/06/2019 14:22:47

Cliente - Conta atual

Agência 141-4
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE
Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.174,54 C
07/05/2019		0000	13105 375 Impostos	50.701	4.522,84 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/05/2019		0000	13105 109 Pagamento de Titulo	50.702	3.116,80 D	
			JAD ZOGHEIB E CIA L			
07/05/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	50.703	104,40 D	
			104 0327 007417162000179 DATAPRESS DE			
07/05/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	6.000,00 C	430,50 C
08/05/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	9.109.617	180.407,36 C	
			104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
08/05/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	9.125.630	28.080,00 C	208.917,86 C
			104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS			
07/05/2019	08/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.035.580.446	31,28 C	
07/05/2019	08/05/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.035.306.263	21,56 C	208.970,70 C
08/05/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	550.379.000.048.895	2.800,00 D	
			08/05 0379 48895-X ESCOBAR G S I			
08/05/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.271	1.564,69 D	
			08/05 5825 1271-8 ADRIANA BILAC			
08/05/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.581	1.407,24 D	
			08/05 5825 1581-4 CARLA A ALVES			
08/05/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.658	3.505,64 D	
			08/05 5825 1658-6 QUEILA NEVES D			
08/05/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.708	1.407,24 D	
			08/05 5825 1708-6 ALINE TAVARES			
08/05/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.722	1.407,24 D	
			08/05 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO			
08/05/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.725	1.342,84 D	
			08/05 5825 1725-6 MARIA DE LOURD			
08/05/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.731	1.474,67 D	
			08/05 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI			
08/05/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.732	3.493,98 D	
			08/05 5825 1732-9 JESSICA DE FAT			
08/05/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.734	1.454,04 D	
			08/05 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN			
08/05/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.735	844,38 D	
			08/05 5825 1735-3 KAMILLA E SOUZ			
08/05/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.736	1.463,24 D	
			08/05 5825 1736-1 PAULA C MORAES			
08/05/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.737	2.375,34 D	
			08/05 5825 1737-X SANDRA H O SIL			
08/05/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.740	3.493,98 D	
			08/05 5825 1740-X LARISSA BIAZOT			
08/05/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.745	1.547,41 D	
			08/05 5825 1745-0 PAMELA KAREN K			
08/05/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.853	2.887,64 D	
			08/05 5825 1853-8 FABIANA MELO D			
08/05/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.008.711.862	2.887,64 D	

			08/05 5825 8711862-9 JULIANA BADARI			
08/05/2019	0141	99015 120	Transferido para Poupança 555.825.510.000.598	1.598,27 D		
			08/05 5825 510000598-6 FATIMA APARECI			
08/05/2019	0141	99015 120	Transferido para Poupança 555.825.510.000.663	1.407,24 D		
			08/05 5825 510000663-X VALDIRENE VALT			
08/05/2019	0141	99015 120	Transferido para Poupança 555.825.510.001.730	2.850,95 D		
			08/05 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR			
08/05/2019	0141	99015 120	Transferido para Poupança 555.825.510.008.171	1.407,24 D		
			08/05 5825 510008171-2 EDLAINE A AUGU			
08/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.801	3.531,80 D		
			237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV			
08/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.802	6.569,50 D		
			756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
08/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.803	7.508,00 D		
			756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
08/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.804	14.000,00 D		
			033 0092 032703623000117 NATALIA CRIST			
08/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.805	14.000,00 D		
			756 4399 031092597000175 LARITZA SELEM			
08/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.806	7.980,00 D		
			341 0766 017426915000166 CENTRO MEDICO			
08/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 50.807	14.000,00 D		
			756 4399 032964107000146 YAMAJI SAUDE			
08/05/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC 50.808	2.815,50 D		
			756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
08/05/2019	0000	13105 166	Emissão de DOC 50.809	4.457,88 D		
			756 4399 016813611000199 C.P. VIESI DO			
08/05/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado 850.496	6.500,00 D	84.987,11 C	
			103 Cheque Pago Outra			
09/05/2019	7839	12986	Agência 850.497	1.877,00 D		
09/05/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado 850.492	1.398,04 D		
09/05/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado 850.495	1.463,24 D	80.248,83 C	
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.001	17.605,00 D		
			756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.002	4.775,09 D		
			756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.003	2.984,43 D		
			756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
10/05/2019	0000	13105 375	Impostos 51.004	162,00 D		
			MUNICIPIO DE OURINHOS			
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.005	4.905,90 D		
			756 4399 020940523000125 CLINICA DE GI			
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.006	4.872,66 D		
			748 3022 030276640000190 GRAZIELLE PIL			
10/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.007	3.481,83 D	41.461,92 C	
			033 0018 029845396000150 RODRIGO MIRAN			
13/05/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado 850.493	920,75 D		
13/05/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado 850.494	1.398,04 D	39.143,13 C	
14/05/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 51.401	4.327,43 D		
			237 0076 017214195000175 SCM SERVICOS			
14/05/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado 850.498	1.760,40 D	33.055,30 C	
17/05/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado 850.499	100,00 D	32.955,30 C	
20/05/2019	0000	13105 196	INSS Arrecadação 52.001	19.421,44 D		
			GPS- Ident.: 27599383000112 - 04/2019			
20/05/2019	0000	13105 375	Impostos 52.002	1.027,36 D		
			DARF - 27.599.383/0001-12 -0561			
20/05/2019	0000	13105 375	Impostos 52.003	940,43 D		
			DARF - 27.599.383/0001-12 -1708			
20/05/2019	0000	13105 375	Impostos 52.004	2.915,32 D	8.650,75 C	
			DARF - 27.599.383/0001-12 -5952			
23/05/2019	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores 8.528.455	23.165,26 C	31.816,01 C	
			104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
24/05/2019	0000	13105 375	Impostos 52.401	565,36 D	31.250,65 C	
			DARF - 27.599.383/0001-12 -8301			
27/05/2019	0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI 4.010.036.496.080	29.500,00 D	1.750,65 C	

28/05/2019	0000	13105393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	1.590,00 D	160,65 C
		756 4399 033289089000107 D. B. DOWER T			
31/05/2019	0141	99015470 Transferência enviada	555.825.008.711.862	3.775,07 D	
		31/05 5825 8711862-9 JULIANA BADARI			
31/05/2019	0000	00000989 Resgate BB CDB DI	98	4.000,00 C	
31/05/2019	0000	00000999 S A L D O			385,58 C

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

G334281453885993011
28/06/2019 14:58:51

Cliente - Conta atual

Agência 141-4
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			385,58 C
31/05/2019	03/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.035.580.446	43,12 C	428,70 C
07/06/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS	7.507.510	28.080,00 C	
07/06/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F	7.687.429	180.407,36 C	
07/06/2019		7839	12787 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.505	1.877,00 D	
07/06/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 0379 48895-X ESCOBAR G S I	550.379.000.048.895	2.800,00 D	
07/06/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 5825 1271-8 ADRIANA BILAC	555.825.000.001.271	1.564,69 D	
07/06/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 5825 1360-9 MARCIA CRISTIN	555.825.000.001.360	1.463,24 D	
07/06/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 5825 1581-4 CARLA A ALVES	555.825.000.001.581	1.426,29 D	
07/06/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 5825 1658-6 QUEILA NEVES D	555.825.000.001.658	3.125,11 D	
07/06/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 5825 1708-6 ALINE TAVARES	555.825.000.001.708	1.501,32 D	
07/06/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO	555.825.000.001.722	1.407,24 D	
07/06/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO	555.825.000.001.722	1.936,51 D	
07/06/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 5825 1725-6 MARIA DE LOURD	555.825.000.001.725	1.342,84 D	
07/06/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI	555.825.000.001.731	1.500,04 D	
07/06/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 5825 1732-9 JESSICA DE FAT	555.825.000.001.732	3.493,98 D	
07/06/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN	555.825.000.001.734	1.454,04 D	
07/06/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 5825 1735-3 KAMILLA E SOUZ	555.825.000.001.735	849,62 D	
07/06/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 5825 1736-1 PAULA C MORAES	555.825.000.001.736	1.463,24 D	
07/06/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 5825 1737-X SANDRA H O SIL	555.825.000.001.737	2.375,34 D	
07/06/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 5825 1740-X LARISSA BIAZOT	555.825.000.001.740	3.493,98 D	
07/06/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 5825 1745-0 PAMELA KAREN K	555.825.000.001.745	1.736,27 D	
07/06/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 5825 1853-8 FABIANA MELO D	555.825.000.001.853	3.799,22 D	
07/06/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/06 5825 8711862-9 JULIANA BADARI	555.825.008.711.862	2.887,64 D	
07/06/2019		0141	99015 120 Transferido para Poupan?a 07/06 5825 510000598-6 FATIMA APARECI	555.825.510.000.598	1.582,69 D	
07/06/2019		0141	99015 120 Transferido para Poupan?a 07/06 5825 510000663-X VALDIRENE VALT	555.825.510.000.663	1.566,04 D	
07/06/2019		0141	99015 120 Transferido para Poupan?a 07/06 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR	555.825.510.001.730	2.850,95 D	

07/06/2019	0141	99015 120 Transferido para Poupan?a	555.825.510.008.171	1.407,24 D
		07/06 5825 510008171-2 EDLAINE A AUGU		
07/06/2019	0141	99015 120 Transferido para Poupan?a	555.825.510.008.171	1.876,44 D
		07/06 5825 510008171-2 EDLAINE A AUGU		
07/06/2019	0000	13105 375 Impostos	60.701	4.561,63 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
07/06/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	60.702	3.072,00 D
		JAD ZOGHEIB E CIA L		
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.703	7.508,00 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.704	6.569,50 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.705	3.531,80 D
		237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV		
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.706	14.000,00 D
		033 0092 032703623000117 NATALIA CRIST		
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.707	14.000,00 D
		756 4399 032964107000146 YAMAJI SAUDE		
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.708	4.905,90 D
		756 4399 020940523000125 CLINICA DE GI		
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.709	14.000,00 D
		756 4399 031092597000175 LARITZA SELEM		
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.710	4.457,88 D
		756 4399 016813611000199 C.P. VIESI DO		
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.711	7.980,00 D
		341 0766 017426915000166 CENTRO MEDICO		
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.712	2.815,50 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.713	1.966,56 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.714	14.640,31 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
07/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.715	4.874,57 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
07/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.501	1.398,04 D
07/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.502	849,62 D
07/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.504	6.500,00 D 40.503,78 C
10/06/2019	0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.740	3.438,33 D
		10/06 5825 1740-X LARISSA BIAZOT		
10/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	4.695,54 D
		033 0018 029845396000150 RODRIGO MIRAN		
10/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.002	162,00 D 32.207,91 C
		MUNICIPIO DE OURINHOS		
12/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.503	1.398,04 D 30.809,87 C
13/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	4.816,64 D
		237 0076 017214195000175 SCM SERVICOS		
13/06/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	8.006,64 D 17.986,59 C
		748 3022 030276640000190 GRAZIELLE PIL		
14/06/2019	0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.734	1.917,96 D 16.068,63 C
		14/06 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN		
18/06/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.506	100,00 D 15.968,63 C
19/06/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	700.004	1.219,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
19/06/2019	0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.735	1.784,14 D
		19/06 5825 1735-3 KAMILLA E SOUZ		
19/06/2019	0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.745	2.209,53 D
		19/06 5825 1745-0 PAMELA KAREN K		
19/06/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	61.901	19.575,16 D
		GPS- Ident.: 27599383000112 - 05/2019		
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.902	982,46 D
		DARF - 27.599.383/0001-12 -1708		
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.903	3.045,64 D
		DARF - 27.599.383/0001-12 -5952		
19/06/2019	0000	13105 375 Impostos	61.904	1.097,33 D
		DARF - 27.599.383/0001-12 -0561		

19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	5.119,97 D	
			237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV			
19/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	1.219,00 D	
			033 0018 024854746000120 JESPERSEN E C			
19/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	18.000,00 C	
19/06/2019	21/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	2.310.035.580.446	206,72 C	
19/06/2019	21/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.035.844.067	19,92 C	381,04 C
21/06/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.500	1.198,35 D	
21/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	182,69 C
24/06/2019		0000	14175 983 TED Devolvida	300.011	1.219,00 C	1.401,69 C
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/06/2019	24/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.035.844.067	10,12 C	1.411,81 C
24/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	1.219,00 D	
			033 0018 024854746000120 JESPERSEN E C			
24/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	900,00 D	
			341 0145 023129179000187 FLAVIA MACHUC			
24/06/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	1.219,00 D	
			033 0018 024854746000120 JESPERSEN E C			
24/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
24/06/2019	25/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.035.844.067	20,56 C	94,37 C
25/06/2019		7839	12977 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.508	570,20 D	
25/06/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
25/06/2019	26/06/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.035.844.067	5,23 C	29,40 C
28/06/2019		0000	00000 999 S A L D O			29,40 C

Invest.com Resgate Autom.	64.898,99 C
Saldo	64.928,39 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	28/06/2019
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/07/2019

Saldo de fundos de investimento	
BB CDB DI *	64.898,99

(*) Saldo atualizado ate 27.06.2019

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G332020815063239012
02/08/2019 08:21:25

Cliente - Conta atual

Agência 141-4
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/06/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			29,40 C
02/07/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.658	4.349,80 D	
			02/07 5825 1658-6 QUEILA NEVES D			
02/07/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	179,60 C
03/07/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	8.977.399	23.165,26 C	23.344,86 C
			104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
02/07/2019	03/07/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.035.844.067	50,76 C	23.395,62 C
05/07/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	7.796.863	28.080,00 C	
			104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS			
05/07/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	8.942.465	65.000,00 C	
			104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
05/07/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.379.000.048.895	2.800,00 D	
			05/07 0379 48895-X ESCOBAR G S I			
05/07/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.271	1.476,69 D	
			05/07 5825 1271-8 ADRIANA BILAC			
05/07/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.360	1.463,24 D	
			05/07 5825 1360-9 MARCIA CRISTIN			
05/07/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.581	1.407,24 D	
			05/07 5825 1581-4 CARLA A ALVES			
05/07/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.658	3.521,55 D	
			05/07 5825 1658-6 QUEILA NEVES D			
05/07/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.708	1.589,75 D	
			05/07 5825 1708-6 ALINE TAVARES			
05/07/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.722	450,30 D	
			05/07 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO			
05/07/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.725	1.342,84 D	
			05/07 5825 1725-6 MARIA DE LOURD			
05/07/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.731	1.784,13 D	
			05/07 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI			
05/07/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.732	3.493,98 D	
			05/07 5825 1732-9 JESSICA DE FAT			
05/07/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.734	757,92 D	
			05/07 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN			
05/07/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.735	487,91 D	
			05/07 5825 1735-3 KAMILLA E SOUZ			
05/07/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.736	1.463,24 D	
			05/07 5825 1736-1 PAULA C MORAES			
05/07/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.737	2.375,34 D	
			05/07 5825 1737-X SANDRA H O SIL			
05/07/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.740	1.354,19 D	
			05/07 5825 1740-X LARISSA BIAZOT			
05/07/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.745	1.842,12 D	
			05/07 5825 1745-0 PAMELA KAREN K			
05/07/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.853	3.337,95 D	
			05/07 5825 1853-8 FABIANA MELO D			
05/07/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.008.711.862	195,77 D	
			05/07 5825 8711862-9 JULIANA BADARI			
05/07/2019		0141	99015 120 Transferido para Poupan?a	555.825.510.000.598	1.643,56 D	
			05/07 5825 510000598-6 FATIMA APARECI			
05/07/2019		0141	99015 120 Transferido para Poupan?a	555.825.510.000.663	1.725,84 D	
			05/07 5825 510000663-X VALDIRENE VALT			

05/07/2019	0141	99015 120 Transferido para Poupan?a	555.825.510.000.663	1.940,10 D
		05/07 5825 510000663-X VALDIRENE VALT		
05/07/2019	0141	99015 120 Transferido para Poupan?a	555.825.510.001.730	2.850,95 D
		05/07 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR		
05/07/2019	0141	99015 120 Transferido para Poupan?a	555.825.510.008.171	403,27 D
		05/07 5825 510008171-2 EDLAINE A AUGU		
05/07/2019	0000	13105 375 Impostos	70.501	5.019,57 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
05/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.502	2.757,09 D
		237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV		
05/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.503	7.508,00 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
05/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.504	2.815,50 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
05/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.505	6.569,50 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
05/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.514	6.500,00 D 45.598,08 C
08/07/2019	7839	12745 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	850.515	2.000,00 D
08/07/2019	0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.853	5.057,72 D
		08/07 5825 1853-8 FABIANA MELO D		
08/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	70.801	3.072,00 D 35.468,36 C
		JAD ZOGHEIB E CIA L		
10/07/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	6.003.128	115.407,36 C
		104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F		
10/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	7.980,00 D
		341 0766 017426915000166 CENTRO MEDICO		
10/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	4.457,88 D
		756 4399 016813611000199 C.P. VIESI DO		
10/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	14.000,00 D
		756 4399 032964107000146 YAMAJI SAUDE		
10/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	14.146,23 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
10/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	5.821,39 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
10/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.006	1.969,88 D
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
10/07/2019	0000	13105 375 Impostos	71.007	162,00 D
		MUNICIPIO DE OURINHOS		
10/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.008	5.877,71 D
		237 0076 017214195000175 SCM SERVICOS		
10/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.509	1.398,04 D
10/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.510	1.203,08 D
10/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.512	1.878,41 D 91.981,10 C
11/07/2019	0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.797.000.007.084	1.484,00 D
		11/07 6797 7084-X JESSYKA L S ME		
11/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	5.833,54 D
		748 3022 030276640000190 GRAZIELLE PIL		
11/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	14.000,00 D
		756 4399 031092597000175 LARITZA SELEM		
11/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	14.000,00 D
		033 0092 032703623000117 NATALIA CRIST		
11/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.511	1.398,04 D
11/07/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.513	1.917,95 D 53.347,57 C
15/07/2019	0000	13105 109 Pagamento de T?tulo	71.501	100,00 D
		FLAVIA MACHUCA 22923871820		
15/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	3.651,08 D
		033 0018 029845396000150 RODRIGO MIRAN		
15/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	4.905,90 D
		756 4399 020940523000125 CLINICA DE GI		
15/07/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.504	212,00 D 44.478,59 C
		033 1609 033493193000119 BERTELI E JAR		
18/07/2019	0141	99015 120 Transferido para Poupan?a	555.825.510.000.598	2.329,57 D
		18/07 5825 510000598-6 FATIMA APARECI		
18/07/2019	0000	13105 375 Impostos	71.801	2.937,62 D
		DARF - 27.599.383/0001-12 -5952		

18/07/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 27.599.383/0001-12 -1708	71.802	947,62 D	
18/07/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 27.599.383/0001-12 -0561	71.803	1.298,62 D	
18/07/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 27599383000112 - 06/2019	71.804	23.302,86 D	
18/07/2019	0000	13105 375 Impostos DARF - 27.599.383/0001-12 -8301	71.805	685,83 D	12.976,47 C
30/07/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F	5.185.182	23.165,26 C	
30/07/2019	0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI	2.510.037.174.849	36.000,00 D	141,73 C
31/07/2019	0000	00000 999 S A L D O			141,73 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G334091516917598020
09/09/2019 15:20:56

Cliente - Conta atual

Agência 141-4
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			141,73 C
02/08/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 02/08 5825 1725-6 MARIA DE LOURD	555.825.000.001.725	1.888,79 D	
02/08/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	2.000,00 C	
02/08/2019	05/08/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.410.035.844.067	30,12 C	283,06 C
06/08/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F	5.633.757	90.409,27 C	
06/08/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS	5.656.832	28.080,00 C	
06/08/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 5825 1271-8 ADRIANA BILAC	555.825.000.001.271	1.463,24 D	
06/08/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 5825 1581-4 CARLA A ALVES	555.825.000.001.581	1.864,49 D	
06/08/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 5825 1658-6 QUEILA NEVES D	555.825.000.001.658	2.621,88 D	
06/08/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 5825 1708-6 ALINE TAVARES	555.825.000.001.708	1.684,46 D	
06/08/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO	555.825.000.001.722	1.407,24 D	
06/08/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 5825 1725-6 MARIA DE LOURD	555.825.000.001.725	1.342,84 D	
06/08/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI	555.825.000.001.731	1.708,34 D	
06/08/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 5825 1732-9 JESSICA DE FAT	555.825.000.001.732	3.493,98 D	
06/08/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN	555.825.000.001.734	1.211,69 D	
06/08/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 5825 1735-3 KAMILLA E SOUZ	555.825.000.001.735	201,16 D	
06/08/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 5825 1736-1 PAULA C MORAES	555.825.000.001.736	1.463,24 D	
06/08/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 5825 1737-X SANDRA H O SIL	555.825.000.001.737	2.375,34 D	
06/08/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 5825 1740-X LARISSA BIAZOT	555.825.000.001.740	3.270,66 D	
06/08/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 5825 1745-0 PAMELA KAREN K	555.825.000.001.745	1.093,84 D	
06/08/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 5825 1853-8 FABIANA MELO D	555.825.000.001.853	2.325,75 D	
06/08/2019		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 06/08 5825 8711862-9 JULIANA BADARI	555.825.008.711.862	2.788,80 D	
06/08/2019		0141	99015 120 Transferido para Poupan?a 06/08 5825 510000598-6 FATIMA APARECI	555.825.510.000.598	1.535,61 D	
06/08/2019		0141	99015 120 Transferido para Poupan?a 06/08 5825 510000663-X VALDIRENE VALT	555.825.510.000.663	616,28 D	
06/08/2019		0141	99015 120 Transferido para Poupan?a 06/08 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR	555.825.510.001.730	2.850,95 D	
06/08/2019		0141	99015 120 Transferido para Poupan?a 06/08 5825 510008171-2 EDLAINE A AUGU	555.825.510.008.171	1.031,90 D	
06/08/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV	80.601	2.172,25 D	80.248,39 C

07/08/2019	0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.379.000.048.895	2.800,00 D	
		07/08 0379 48895-X ESCOBAR G S I			
07/08/2019	0000	13105 375 Impostos	80.701	5.311,30 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.702	2.457,00 D	
		JAD ZOGHEIB E CIA L			
07/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	7.508,00 D	
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
07/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	6.569,50 D	
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
07/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	2.815,50 D	
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
07/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.523	6.500,00 D	46.287,09 C
08/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.516	1.398,04 D	
08/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.517	493,54 D	
08/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.518	887,48 D	
08/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.520	1.463,24 D	
08/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.522	2.000,00 D	40.044,79 C
09/08/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	6.231.800	89.998,09 C	
		104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	13.642,19 D	
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	2.921,50 D	
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	4.448,60 D	
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	14.000,00 D	
		033 0092 032703623000117 NATALIA CRIST			
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	1.200,00 D	
		033 0092 032703623000117 NATALIA CRIST			
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	14.000,00 D	
		756 4399 032964107000146 YAMAJI SAUDE			
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	14.000,00 D	
		756 4399 031092597000175 LARITZA SELEM			
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	7.980,00 D	
		341 0766 017426915000166 CENTRO MEDICO			
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	4.457,88 D	
		756 4399 016813611000199 C.P. VIESI DO			
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	4.905,90 D	
		756 4399 020940523000125 CLINICA DE GI			
09/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	6.720,06 D	41.766,75 C
		237 0076 017214195000175 SCM SERVICOS			
12/08/2019	0000	13105 375 Impostos	81.201	162,00 D	41.604,75 C
		MUNICIPIO DE OURINHOS			
13/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	6.319,49 D	35.285,26 C
		748 3022 030276640000190 GRAZIELLE PIL			
14/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	1.737,68 D	
		033 0018 029845396000150 RODRIGO MIRAN			
14/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.519	1.632,04 D	31.915,54 C
15/08/2019	0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.735	703,43 D	
		15/08 5825 1735-3 KAMILLA E SOUZ			
15/08/2019	0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.797.000.007.084	1.060,00 D	
		15/08 6797 7084-X JESSYKA L S ME			
15/08/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.501	100,00 D	30.052,11 C
		FLAVIA MACHUCA 22923871820			
16/08/2019	0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.735	154,16 D	
		16/08 5825 1735-3 KAMILLA E SOUZ			
16/08/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.521	182,57 D	29.715,38 C
19/08/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.901	1.741,01 D	27.974,37 C
		237 1473 031166800000100 SILVA E PERIN			
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.001	925,17 D	
		DARF - 27.599.383/0001-12 -1708			
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.002	2.868,02 D	
		DARF - 27.599.383/0001-12 -5952			
20/08/2019	0000	13105 375 Impostos	82.003	685,76 D	

		DARF - 27.599.383/0001-12 -0561					
20/08/2019	0000	13105 375	Impostos	82.004	617,96	D	
		DARF - 27.599.383/0001-12 -8301					
20/08/2019	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	82.005	24.861,46	D	
		GPS- Ident.: 27599383000112 - 07/2019					
20/08/2019	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	2.000,00	C	
20/08/2019	21/08/2019	0000	14060 798	Resgate BB CDB DI	3.410.035.844.067	33,76	C 49,76
30/08/2019	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	2.370.057	21.941,11	C	
		104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F					
30/08/2019	0000	13060 351	Aplica??o BB CDB DI	210.037.530.104	21.500,00	D	490,87
31/08/2019	0000	00000 999	S A L D O				490,87

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC121366 WELINGTON F B ALVIM.

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 Realplay

G337091558183118010
09/09/2019 16:02:41

Dados consultados

Agência 141-4
Conta 72238-3 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SA
Período 01/08/2019 a 30/08/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		96.000,00
02/08		Resgate	- 3410035844067	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		38,00
		valor juros no mês		0,84
		valor IR		8,72-
		valor líquido		2.030,12
20/08		Resgate	- 3410035844067	
		valor capital		2.000,00
		valor juros até mês ant		38,00
		valor juros no mês		5,56
		valor IR		9,80-
		valor líquido		2.033,76
30/08		Aplicação	- 0210037530104	
		valor capital		21.500,00
30/08		Rendimento mensal	- 1000812602119	
		valor juros		92,88
30/08		Rendimento mensal	- 2510037174849	
		valor juros		164,88
30/08		Rendimento mensal	- 3410035844067	
		valor juros		21,80
30/08		Rendimento mensal	- 4010036496080	
		valor juros		136,88
30/08		Saldo final		
		valor capital		113.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2019	30500,00	49,58	7,59	30541,99
29/03/2019	45000,00	152,64	30,52	45122,12
30/04/2019	66500,00	351,20	78,46	66772,74
31/05/2019	86000,00	538,78	115,38	86423,40
28/06/2019	64500,00	527,47	118,16	64909,31
31/07/2019	96000,00	773,77	171,71	96602,06
30/08/2019	113500,00	1114,21	250,20	114364,01

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3410035844067	22/03/2019	19.000,00	5.000,00	85,00	23/02/2024
1000812602119	30/04/2019	21.500,00	21.500,00	85,00	03/04/2024
4010036496080	27/05/2019	29.500,00	29.500,00	91,00	30/04/2024
2510037174849	30/07/2019	36.000,00	36.000,00	91,00	03/07/2024
0210037530104	30/08/2019	21.500,00	21.500,00	91,00	02/08/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/08	0210037530104	0,00
30/08	1000812602119	382,70
30/08	2510037174849	172,80
30/08	3410035844067	116,80
30/08	4010036496080	441,91

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



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: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE
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 11:53:11 do dia 10/07/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/01/2020.

Código de controle da certidão: **16B5.3535.3DC0.6DB0**

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 15:56:49 do dia 12/03/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 08/09/2019.

Código de controle da certidão: **21D6.5ED8.A94D.5C42**

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: 15/03/2019 a 13/04/2019

Certificação Número: 2019031513544010429281

Informação obtida em 15/03/2019, às 13:54:40.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



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: 23/04/2019 a 22/05/2019

Certificação Número: 2019042304180016643896

Informação obtida em 25/04/2019, às 08:35:40.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.599.383/0001-12

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE

Endereço: AV DAS ESMERALDAS / 3895 / JARDIM TANGARA MARILIA - SP

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: 31/05/2019 a 29/06/2019

Certificação Número: 2019053104531043311674

Informação obtida em 04/06/2019 08:49:47

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.599.383/0001-12

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE

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: 19/06/2019 a 18/07/2019

Certificação Número: 2019061904515857323643

Informação obtida em 02/07/2019 08:42:30

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.599.383/0001-12

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE

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: 27/07/2019 a 25/08/2019

Certificação Número: 2019072704094303045781

Informação obtida em 02/08/2019 10:53:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

AVALIAÇÃO ASSPROSS

SEGUNDO QUADRIMESTRE - 2019

INDICADORES QUALITATIVOS

indicador 1	
IMPLANTÇÃO DE SERVICOS DE ACOLHIMENTO E CALSSIFICAÇÃO DE RISCO	
Serviço já implantado e em execução , seguindo a classificação internacional de Manchester, com a utilização de pulseiras nos pacientes durante a pré consulta.	
indicador 2	
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO	
Serviço já implantado e em execução , com folhetim , onde os pacientes classificam os serviços prestados e também espaço livre para elogios, críticas ou sugestões.	
indicador 3	
IMPLANTAÇÃO DE SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO	
Serviço já implantado disponível no site www.asspross.com	
indicador 4	
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO PERMANENTE	
Serviço já implantado e em execução desde o início contratual, onde ocorrem encontros periodicos com a equipe de educação e funcionários, conforme Atas em anexo.	
indicador 5	
INTEGRAÇÃO COM COMPLEXO REGULADOR MUNICIPAL	
Serviços ja implantado onde , onde essa integração ocorre diretamente entre o Secretário Municipal de Saúde com o gerente de serviços da ASSPROSS	
indicador 6	
IMPLANTAÇÃO DE COMISSÃO DAS FAAS NO ASPECTO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO	
Comissão avaliadora já implantada pelo Município e atuante no aspecto técnico e administrativo diante da prestação de contas e serviço mensal desempenhado pela O.S.	

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	1034	931	11172	3724	5923	
ESF NADIR EMILIA	1047	942	11304	3768	4679	
ESF TINO NEVES	809	728	8736	2912	1091	
TOTAL	2890	2601	31212	10404	11693	112,00%

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 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	186	167	334	111	165	
ESFNADIR EMILIA	253	228	456	152	66	
ESF TINO NEVES	128	115	230	77	60	
TOTAL	567	510	1020	340	291	86,00%

Indicador abaixo da meta pactuada devido o fato de termos tido no quadrimestre funcionarios de férias, dentre eles, dentistas, agentes comunitários de saúde e também o período de férias escolares e creches, locais estes que servem de pontos estratégicos de visitas da equipe em questão .

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	68	55	440	147	20	
ESFNADIR EMILIA	86	69	552	184	75	
ESF TINO NEVES	35	28	224	75	19	
pediatra	189	152	1216	405	377	
TOTAL	189	152	1216	405	491	121,00%

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	99,00%
---------------	--------

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	127	76	152	51	7	
ESFNADIR EMILIA	167	100	200	67	51	
ESF TINO NEVES	92	55	110	37	21	
pediatra	386	231	462	154	145	
TOTAL	386	231	462	154	224	145,00%

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	6	6	18	6	14	
ESFNADIR EMILIA	9	8	24	8	41	
ESF TINO NEVES	4	4	12	4	16	
TOTAL	19	18	54	18	71	394,00%

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%

município	97,00%
-----------	--------

Indicador acima da meta estabelecida

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

(3 consultas /pac quadrimestre)

	Méd.Quad.Cad.	Meta Cad.	Met. Anual Cad.	Met. Quad.	Met. Real. Cons	% -Meta realizada
ESF CENTRAL	15	14	126	42	13	
ESFNADIR EMILIA	26	23	207	69	41	
ESF TINO NEVES	16	15	135	45	14	
ginecologista	0	0	0	0	266	
TOTAL	57	52	468	156	334	214,00%

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	27	21	252	84	17	
ESFNADIR EMILIA	41	33	396	132	49	
ESF TINO NEVES	12	10	120	40	5	
PEDIATRA	0	0	0	0	283	
TOTAL	80	64	768	256	354	138,00%

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 alcançar a meta.

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!
TOTAL	0	0	#DIV/0!

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!
TOTAL	0	0	#DIV/0!

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	362	326	652	217	273	
ESFNADIR EMILIA	331	298	596	199	157	
ESF TINO NEVES	182	164	328	109	252	
TOTAL	875	788	1576	525	812	154,00%

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	146	131	262	87	91	
ESFNADIR EMILIA	94	85	170	57	61	
ESF TINO NEVES	53	48	96	32	80	
TOTAL	293	264	528	176	232	132,00%

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	362	326	652	217	159	
ESFNADIR EMILIA	331	298	596	199	175	
ESF TINO NEVES	182	164	328	109	32	
TOTAL	875	788	1576	525	366	70,00%

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	146	131	262	87	80	
ESFNADIR EMILIA	94	85	170	57	68	
ESF TINO NEVES	53	48	96	32	28	
TOTAL	293	264	528	176	176	100,00%

Indicador acima da meta estabelecida

|

Méd. Quad. Cad. = média quadrimestre cadastrada

Meta Cad. = Meta Cadastrada (80%)