

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

- RELATÓRIO E DEMONSTRATIVOS DE EXECUÇÃO - PARA O QUADRIMESTRE - 01.01.2019 A 30.04.2019

- 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 01.01.2019 a 30.04.2019, 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.


AV. DAS ESMERALDAS, Nº 3895, SALA 215, TORRE TÓKYO, CONDOMÍNIO PRAÇA CAPITAL,
MARÍLIA/SP – CEP 17516-000

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, 15 de Maio de 2019.

Atenciosamente


ASS. PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE
CARLOS CACHONI JUNIOR
Presidente

PRESTAÇÃO DE CONTAS

FINANCEIRA

QUADRIMESTRAL

JANEIRO – 2019

A

ABRIL - 2019

SÃO PEDRO DO TURVO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO
QUADRIMESTRE "JANEIRO/2019 A ABRIL/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: **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 Familia**
 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

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONIVEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A ABRIL/2019				
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
07/01/2019	130.407,36	07/01/2019	5077592	130.407,36
21/01/2019	23.165,26	21/01/2019	9655197	23.165,26
07/02/2019	180.407,36	07/02/2019	8511815	180.407,36
22/02/2019	23.165,26	22/02/2019	3992166	23.165,26
08/03/2019	180.407,36	08/03/2019	5392145	180.407,36
21/03/2019	23.165,26	21/03/2019	4728042	23.165,26
05/04/2019	180.407,36	05/04/2019	3318624	180.407,36
23/04/2019	23.165,26	23/04/2019	3181667	23.165,26
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				764.290,48
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				289,61
OUTRAS RECEITAS - DEVOLUÇÃO DA WELCH - VALOR PAGO ERRADO				420,45
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				765.000,54
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO				765.000,54

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 Janeiro/2019 a Abril/2019.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A ABRIL/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 SEGUINTE
Recursos Humanos CLT	329.024,44	110.412,55	246.059,71	356.472,26	82.964,73
Serviços Médicos	332.798,50	4.905,50	332.798,50	337.704,00	0,00
Recursos Humanos PJ	0,00	1.877,00	0,00	1.877,00	0,00
Bens/Mat. Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	661.822,94	117.195,05	578.858,21	696.053,26	82.964,73

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2019

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	765.000,54
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	696.053,26
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	68.947,28

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.

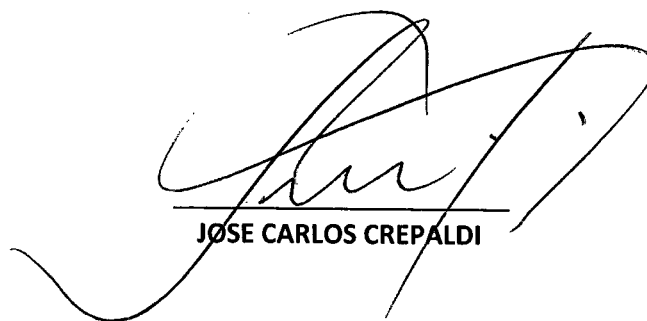
Marília-SP, 30/04/2019


 CARLOS CACHIONI 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

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO
QUADRIMESTRE "JANEIRO/2019 A ABRIL/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: **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: **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

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A ABRIL/2019				
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
08/01/2019	28.080,00	08/01/2019	7422637	28.080,00
07/01/2019	50.000,00	10/01/2019	5490242	50.000,00
07/02/2019	28.080,00	07/02/2019	8484349	28.080,00
08/03/2019	28.080,00	08/03/2019	4502830	28.080,00
05/04/2019	28.080,00	05/04/2019	3181109	28.080,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				21.877,53
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				162.320,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				57,16
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				184.254,69
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				184.254,69

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 Janeiro/2019 a Abril/2019.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE JANEIRO/2019 A ABRIL/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	46.989,98	0,00	46.989,98	46.989,98	0,00
Serviços Médicos	25.722,16	0,00	25.722,16	25.722,16	0,00
Recursos Humanos PJ	110.403,00	0,00	110.403,00	110.403,00	0,00
Outros Serv. Terceiros	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00
Disp. c/ Material Consu	425,70	0,00	425,70	425,70	0,00
Despesas Bancarias	113,85	0,00	113,85	113,85	0,00
TOTAL	184.254,69	0,00	184.254,69	184.254,69	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 30/04/2019

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	184.254,69
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	184.254,69
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

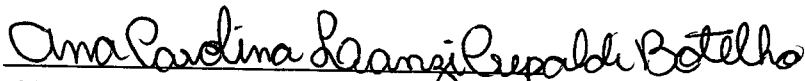
Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, foram examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Contratante.

Marília-SP, 30/04/2019


CARLOS CACHONI JUNIOR
PRESIDENTE


MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


ANA CAROLINA LANZI CREPALDI BOTELHO


JOSE CARLOS CREPALDI


DANIEL BOTELHO MACIEL BUENO



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: 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

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

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: 31/01/2019 a 01/03/2019

Certificação Número: 2019013105081698531335

Informação obtida em 05/02/2019, às 08:58:58.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
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: 24/12/2018 a 22/01/2019

Certificação Número: 2018122403550122439252

Informação obtida em 04/01/2019, às 09:03:35.

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



Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ / IE: 27.599.383/0001-12

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 19050054674-59
Data e hora da emissão 14/05/2019 10:34:49
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE
(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 27.599.383/0001-12
Certidão nº: 172387746/2019
Expedição: 14/05/2019, às 10:24:58
Validade: 09/11/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.599.383/0001-12**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

17501-900 - BAHIA R, 40 -Paço Municipal - - Centro - - Marília - SP

Certidão de Inscrição e Situação Cadastral Mobiliária
Número 340127/2019

Identificação

CCM	70586				
Contribuinte	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE				
CNPJ / CPF	27.599.383/0001-12				
IE / RG	ISENTO				
Endereço	17516-000 - DAS ESMERALDAS, AV, 3895 SALA 215 TORRE TOKYO				
Bairro	TANGARA, JD	Cidade:	MARILIA	Estado:	SP
Atividade	ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO SEM FINS ECONÔMICOS - APOIO A GESTÃO SAUDE, ATIVIDADES ASSOCIATIVAS, APOIO A EDUCAÇÃO, CENTROS ASSIST. PSICOSSOCIAL, PREST. DE SERV. MEDICOS DE				
Início Atividade	24/05/2017				
Situação Cadastral	ATIVO				

ATENÇÃO: Esta Certidão é fornecida gratuitamente, sendo válida por 180 dias, contados da data de sua expedição. (Decreto 7212/96)

Marília, Terça-feira 14 Maio 2019

Número: 340127/2019

Inscrição: 70586

A veracidade da informação poderá ser verificada na seguinte página da Internet:
<http://www.marilia.sp.gov.br>

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

17501-900 - BAHIA R, 40 -Paço Municipal -- Centro -- Marília - SP

Certidão Negativa Débitos Mobiliários

Número 340136/2019

CERTIFICAMOS que, até a presente data, em relação à inscrição abaixo identificada, ressalvados os débitos que vierem a ser apurados, não existe débito relativo a Impostos e Taxas Municipais, junto ao cadastro mobiliário desta municipalidade.

Identificação

CCM	70586	Situação	Ativo		
Contribuinte	ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE				
CNPJ / CPF	27.599.383/0001-12				
IE / RG	ISENTO				
Endereço	17516-000 - DAS ESMERALDAS, AV, 3895 SALA 215 TORRE TOKYO				
Bairro	TANGARA, JD	Cidade:	MARILIA	Estado:	SP
Atividade	ASSOCIAÇÃO DE DIREITO PRIVADO SEM FINS ECONÔMICOS - APOIO A				

ATENÇÃO: Esta Certidão é fornecida gratuitamente, sendo válida por 180 dias, contados da data de sua expedição. (Decreto 7212/96)

Marília, Terça-feira 14 Maio 2019

Número: 340136/2019

Inscrição: 70586

Tanto a veracidade da informação quanto a manutenção da condição de não devedor poderá ser verificada na seguinte página da Internet:

<http://www.marilia.sp.gov.br>

ATENÇÃO: Qualquer rasura ou emenda **INVALIDARÁ** este documento.



Consultas - Extrato de conta corrente

G334141026295738017
14/02/2019 10:35:51

Cliente - Conta atual

Agência 141-4
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE
Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2018		0000	00000000 Saldo Anterior			361,34 C
02/01/2019		0000	13113239 Tarifa Adiant Depositante	850.020.700.013.631	62,95 D	
			Tarifa referente a 27/12/2018			
02/01/2019		0000	13601265 IOF S/Saldo Devedor	391.100.702	50,90 D	247,49 C
07/01/2019		0000	14175976 TED-Pag Fornecedores	5.077.592	130.407,36 C	
			104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
07/01/2019		7839	12745 103 Cheque Pago Outra Agência	850.388	7.663,32 D	
07/01/2019		0141	99015470 Transferência enviada	555.825.000.000.358	1.455,14 D	
			07/01 5825 358-1 ALESSANDRA APA			
07/01/2019		0141	99015470 Transferência enviada	555.825.000.001.271	1.634,19 D	
			07/01 5825 1271-8 ADRIANA BILAC			
07/01/2019		0141	99015470 Transferência enviada	555.825.000.001.581	1.935,18 D	
			07/01 5825 1581-4 CARLA A ALVES			
07/01/2019		0141	99015470 Transferência enviada	555.825.000.001.658	2.844,30 D	
			07/01 5825 1658-6 QUEILA NEVES D			
07/01/2019		0141	99015470 Transferência enviada	555.825.000.001.708	1.399,14 D	
			07/01 5825 1708-6 ALINE TAVARES			
07/01/2019		0141	99015470 Transferência enviada	555.825.000.001.722	1.399,14 D	
			07/01 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO			
07/01/2019		0141	99015470 Transferência enviada	555.825.000.001.725	1.334,74 D	
			07/01 5825 1725-6 MARIA DE LOURD			
07/01/2019		0141	99015470 Transferência enviada	555.825.000.001.731	1.772,63 D	
			07/01 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI			
07/01/2019		0141	99015470 Transferência enviada	555.825.000.001.732	3.487,32 D	
			07/01 5825 1732-9 JESSICA DE FAT			
07/01/2019		0141	99015470 Transferência enviada	555.825.000.001.734	1.389,94 D	
			07/01 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN			
07/01/2019		0141	99015470 Transferência enviada	555.825.000.001.735	1.399,14 D	
			07/01 5825 1735-3 KAMILLA E SOUZ			
07/01/2019		0141	99015470 Transferência enviada	555.825.000.001.736	1.455,14 D	
			07/01 5825 1736-1 PAULA C MORAES			
07/01/2019		0141	99015470 Transferência enviada	555.825.000.001.737	2.367,93 D	
			07/01 5825 1737-X SANDRA H O SIL			
07/01/2019		0141	99015470 Transferência enviada	555.825.000.001.740	3.487,32 D	
			07/01 5825 1740-X LARISSA BIAZOT			
07/01/2019		0141	99015470 Transferência enviada	555.825.000.001.745	2.092,07 D	
			07/01 5825 1745-0 PAMELA KAREN K			
07/01/2019		0141	99015470 Transferência enviada	555.825.000.001.853	3.584,99 D	
			07/01 5825 1853-8 FABIANA MELO D			
07/01/2019		0141	99015470 Transferência enviada	555.825.008.711.862	2.880,40 D	
			07/01 5825 8711862-9 JULIANA BADARI			
07/01/2019		0141	99015120 Transferido para Poupança	555.825.510.000.598	2.173,44 D	
			07/01 5825 510000598-6 FATIMA APARECI			
07/01/2019		0141	99015120 Transferido para Poupança	555.825.510.000.663	1.660,85 D	
			07/01 5825 510000663-X VALDIRENE VALT			
07/01/2019		0141	99015120 Transferido para Poupança	555.825.510.001.730	2.844,30 D	
			07/01 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR			
07/01/2019		0141	99015120 Transferido para Poupança	555.825.510.008.171	1.399,14 D	
			07/01 5825 510008171-2 EDLAINE A AUGU			
07/01/2019		0141	99015120 Transferido para Poupança	556.635.510.198.014	9.257,44 D	
			07/01 6635 510198014-1 CARLOS ALESSAN			

07/01/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC 237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV	10.701	3.525,15 D	
07/01/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0018 27400974840 LAUREANE MICHELE	10.702	2.501,20 D	
07/01/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4399 32159356867 CAROLINA PERIN DO	10.703	6.401,09 D	57.310,21 C
08/01/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS	7.422.637	28.080,00 C	
08/01/2019		7839	12967 103 Cheque Pago Outra Agência	850.379	1.877,00 D	
08/01/2019		7839	12970 103 Cheque Pago Outra Agência	850.381	14.000,00 D	
08/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.376	1.389,94 D	
08/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.380	6.500,00 D	
08/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.382	2.800,00 D	
08/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.383	6.569,50 D	
08/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.384	2.815,50 D	
08/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.385	7.508,00 D	
08/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.386	42.138,65 D	
08/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI 98	98	500,00 C	
08/01/2019	09/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.033.982.808	7,12 C	298,74 C
09/01/2019		7839	12970 103 Cheque Pago Outra Agência	850.389	1.687,33 D	
09/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.377	1.389,94 D	
09/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.399	200,00 D	
09/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI 98	98	3.000,00 C	21,47 C
10/01/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F	5.490.242	50.000,00 C	50.021,47 C
09/01/2019	10/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.033.982.808	43,20 C	50.064,67 C
10/01/2019		7839	12745 103 Cheque Pago Outra Agência	850.391	3.049,78 D	
10/01/2019		7839	12745 103 Cheque Pago Outra Agência	850.398	324,00 D	
10/01/2019		0141	99015 470 Transferência enviada 10/01 5825 358-1 ALESSANDRA APA	555.825.000.000.358	200,90 D	
10/01/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC 033 0018 27400974840 LAUREANE MICHELE	11.001	179,29 D	
10/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.390	7.980,00 D	
10/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.400	9.800,00 D	28.530,70 C
11/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.372	168,71 D	
11/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.378	4.905,90 D	
11/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.387	323,65 D	
11/01/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.397	100,00 D	23.032,44 C
18/01/2019		7839	12970 103 Cheque Pago Outra Agência	850.392	26.801,75 D	
18/01/2019		7839	12970 103 Cheque Pago Outra Agência	850.393	1.165,50 D	
18/01/2019		7839	12970 103 Cheque Pago Outra Agência	850.394	3.613,05 D	
18/01/2019		7839	12970 103 Cheque Pago Outra Agência	850.395	4.545,10 D	
18/01/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI 98	98	13.500,00 C	407,04 C
21/01/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F	9.655.197	23.165,26 C	23.572,30 C
18/01/2019	21/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.034.566.306	90,72 C	
18/01/2019	21/01/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	410.033.982.808	46,68 C	23.709,70 C
25/01/2019		7839	12970 103 Cheque Pago Outra Agência	850.396	1.189,92 D	22.519,78 C
29/01/2019		0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	3.210.035.306.263	22.000,00 D	519,78 C
31/01/2019		0000	00000 999 S A L D O			519,78 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

G337110823094750011
11/03/2019 08:28:56

Cliente - Conta atual

Agência 141-4
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			519,78 C
06/02/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.417	20.143,21 D	
06/02/2019		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	20.000,00 C	376,57 C
07/02/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS	8.484.349	28.080,00 C	
07/02/2019		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F	8.511.815	180.407,36 C	208.863,93 C
06/02/2019	07/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	310.034.566.306	48,51 C	
06/02/2019	07/02/2019	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	3.210.035.306.263	4,34 C	208.916,78 C
07/02/2019		7839	12986 103 Cheque Pago Outra Agência	850.401	1.877,00 D	
07/02/2019		7839	12977 103 Cheque Pago Outra Agência	850.415	4.508,02 D	
07/02/2019		7839	12977 103 Cheque Pago Outra Agência	850.416	3.049,78 D	
07/02/2019		7839	12977 103 Cheque Pago Outra Agência	850.418	5.526,16 D	
07/02/2019		0141	99015 470 Transferência enviada 07/02 5825 1271-8 ADRIANA BILAC	555.825.000.001.271	1.407,24 D	
07/02/2019		0141	99015 470 Transferência enviada 07/02 5825 1581-4 CARLA A ALVES	555.825.000.001.581	1.607,74 D	
07/02/2019		0141	99015 470 Transferência enviada 07/02 5825 1658-6 QUEILA NEVES D	555.825.000.001.658	3.579,80 D	
07/02/2019		0141	99015 470 Transferência enviada 07/02 5825 1708-6 ALINE TAVARES	555.825.000.001.708	1.407,24 D	
07/02/2019		0141	99015 470 Transferência enviada 07/02 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO	555.825.000.001.722	1.457,36 D	
07/02/2019		0141	99015 470 Transferência enviada 07/02 5825 1725-6 MARIA DE LOURD	555.825.000.001.725	1.402,54 D	
07/02/2019		0141	99015 470 Transferência enviada 07/02 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI	555.825.000.001.731	1.863,12 D	
07/02/2019		0141	99015 470 Transferência enviada 07/02 5825 1732-9 JESSICA DE FAT	555.825.000.001.732	3.493,98 D	
07/02/2019		0141	99015 470 Transferência enviada 07/02 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN	555.825.000.001.734	1.398,04 D	
07/02/2019		0141	99015 470 Transferência enviada 07/02 5825 1735-3 KAMILLA E SOUZ	555.825.000.001.735	1.566,04 D	
07/02/2019		0141	99015 470 Transferência enviada 07/02 5825 1736-1 PAULA C MORAES	555.825.000.001.736	1.463,24 D	
07/02/2019		0141	99015 470 Transferência enviada 07/02 5825 1737-X SANDRA H O SIL	555.825.000.001.737	2.375,34 D	
07/02/2019		0141	99015 470 Transferência enviada 07/02 5825 1740-X LARISSA BIAZOT	555.825.000.001.740	3.493,98 D	
07/02/2019		0141	99015 470 Transferência enviada 07/02 5825 1745-0 PAMELA KAREN K	555.825.000.001.745	1.777,25 D	
07/02/2019		0141	99015 470 Transferência enviada 07/02 5825 1853-8 FABIANA MELO D	555.825.000.001.853	4.095,67 D	
07/02/2019		0141	99015 470 Transferência enviada 07/02 5825 8711862-9 JULIANA BADARI	555.825.008.711.862	2.887,64 D	

07/02/2019	0141	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.000.598	1.706,09 D	
		07/02 5825 510000598-6 FATIMA APARECI			
07/02/2019	0141	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.000.663	1.407,24 D	
		07/02 5825 510000663-X VALDIRENE VALT			
07/02/2019	0141	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.001.730	2.850,95 D	
		07/02 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR			
07/02/2019	0141	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.008.171	1.407,24 D	
		07/02 5825 510008171-2 EDLAINE A AUGU			
07/02/2019	0000	13105 166 Emissão de DOC	20.701	3.531,80 D	
		237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV			
07/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.402	6.500,00 D	
07/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.403	4.666,70 D	
07/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.408	2.800,00 D	
07/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.409	6.569,50 D	
07/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.410	2.815,50 D	
07/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.411	7.508,00 D	
07/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.412	42.138,65 D	
07/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.419	7.980,00 D	66.797,93 C
08/02/2019	5825	17957 103 Cheque Pago Outra Agência	850.404	1.398,04 D	
08/02/2019	7839	17988 103 Cheque Pago Outra Agência	850.421	1.751,88 D	
08/02/2019	0000	13105 375 Impostos	20.801	683,47 D	
		DARF - 27.599.383/0001-12 -8301			
08/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.414	4.457,87 D	
08/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.420	4.905,90 D	53.600,77 C
11/02/2019	7839	17959 103 Cheque Pago Outra Agência	850.422	4.967,82 D	
11/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.405	369,11 D	
11/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.406	1.398,04 D	
11/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.413	14.000,00 D	32.865,80 C
12/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.407	414,39 D	32.451,41 C
19/02/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.423	100,00 D	32.351,41 C
20/02/2019	7839	12986 103 Cheque Pago Outra Agência	850.424	23.783,81 D	
20/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.001	2.924,85 D	
		DARF - 27.599.383/0001-12 -5952			
20/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.002	943,50 D	
		DARF - 27.599.383/0001-12 -1708			
20/02/2019	0000	13105 375 Impostos	22.003	3.227,17 D	1.472,08 C
		DARF - 27.599.383/0001-12 -0561			
22/02/2019	0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	3.992.166	23.165,26 C	
		104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
22/02/2019	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	2.310.035.580.446	24.000,00 D	637,34 C
26/02/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	22.601	425,70 D	211,64 C
		BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.			
28/02/2019	0000	00000 999 S A L D O			211,64 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

G335290850153152011
29/03/2019 08:52:53

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
26/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			211,64 C
07/03/2019		0000	13105	375 Impostos	30.701	4.553,35 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/03/2019		0000	00000	989 Resgate BB CDB DI	98	4.500,00 C	158,29 C
08/03/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.502.830	28.080,00 C	
				104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS			
08/03/2019		0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	5.392.145	180.407,36 C	208.645,65 C
				104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
07/03/2019	08/03/2019	0000	14060	798 Resgate BB CDB DI	3.210.035.306.263	18,36 C	208.664,01 C
08/03/2019		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.271	1.528,78 D	
				08/03 5825 1271-8 ADRIANA BILAC			
08/03/2019		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.581	1.407,24 D	
				08/03 5825 1581-4 CARLA A ALVES			
08/03/2019		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.658	3.556,85 D	
				08/03 5825 1658-6 QUEILA NEVES D			
08/03/2019		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.708	1.445,11 D	
				08/03 5825 1708-6 ALINE TAVARES			
08/03/2019		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.722	1.407,24 D	
				08/03 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO			
08/03/2019		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.725	1.532,39 D	
				08/03 5825 1725-6 MARIA DE LOURD			
08/03/2019		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.731	1.445,11 D	
				08/03 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI			
08/03/2019		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.732	3.493,98 D	
				08/03 5825 1732-9 JESSICA DE FAT			
08/03/2019		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.734	1.364,75 D	
				08/03 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN			
08/03/2019		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.735	1.562,61 D	
				08/03 5825 1735-3 KAMILLA E SOUZ			
08/03/2019		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.736	1.463,24 D	
				08/03 5825 1736-1 PAULA C MORAES			
08/03/2019		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.737	2.375,34 D	
				08/03 5825 1737-X SANDRA H O SIL			
08/03/2019		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.740	3.493,98 D	
				08/03 5825 1740-X LARISSA BIAZOT			
08/03/2019		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.745	1.562,36 D	
				08/03 5825 1745-0 PAMELA KAREN K			
08/03/2019		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.000.001.853	4.050,54 D	
				08/03 5825 1853-8 FABIANA MELO D			
08/03/2019		0141	99015	470 Transferência enviada	555.825.008.711.862	2.887,64 D	
				08/03 5825 8711862-9 JULIANA BADARI			
08/03/2019		0141	99015	120 Transferido para Poupança	555.825.510.000.598	1.616,17 D	
				08/03 5825 510000598-6 FATIMA APARECI			
08/03/2019		0141	99015	120 Transferido para Poupança	555.825.510.000.663	1.562,61 D	

08/03 5825 510000663-X VALDIRENE VALT

08/03/2019	0141	99015	120 Transferido para Poupança	555.825.510.001.730	2.850,95 D	
			08/03 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR			
08/03/2019	0141	99015	120 Transferido para Poupança	555.825.510.008.171	1.407,24 D	
			08/03 5825 510008171-2 EDLAINE A AUGU			
08/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	30.801	3.531,80 D	
			237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV			
08/03/2019	0000	13105	109 Pagamento de Título	30.802	3.193,00 D	
			JAD ZOGHEIB E CIA L			
08/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.431	6.500,00 D	
08/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.432	7.980,00 D	
08/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.433	4.457,87 D	
08/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.434	1.877,00 D	
08/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.435	42.138,65 D	
08/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.436	2.815,50 D	
08/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.437	6.569,50 D	
08/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.438	7.508,00 D	
08/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.439	2.800,00 D	77.278,56 C
11/03/2019	5825	17957	103 Cheque Pago Outra Agência	850.430	1.352,45 D	
11/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.101	162,00 D	
			MUNICIPIO DE OURINHOS			
11/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.425	1.398,04 D	
11/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.427	563,03 D	
11/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.428	1.398,04 D	72.405,00 C
12/03/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	14.000,00 D	58.405,00 C
			756 4399 031092597000175 LARITZA SELEM			
13/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.429	634,11 D	
13/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.440	14.000,00 D	43.770,89 C
14/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.403	48,02 D	
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
14/03/2019	0000	13105	375 Impostos	31.404	44,09 D	43.678,78 C
			FGTS BR ARREC.GRDE NOVO			
15/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.441	1.695,35 D	
15/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.442	13.139,00 D	28.844,43 C
18/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.426	757,51 D	28.086,92 C
19/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.481	100,00 D	27.986,92 C
20/03/2019	7839	12977	103 Cheque Pago Outra Agência	850.443	19.301,56 D	
20/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.001	1.228,75 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.002	3.576,63 D	
			RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.003	1.234,00 D	2.645,98 C
			DARF - 27.599.383/0001-12 -0561			
21/03/2019	0000	14175	976 TED-Pag Fornecedores	4.728.042	23.165,26 C	25.811,24 C
			104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
22/03/2019	0000	13060	351 Aplicação BB CDB DI	3.410.035.844.067	19.000,00 D	
22/03/2019	0000	13105	375 Impostos	32.201	569,17 D	
			DARF - 27.599.383/0001-12 -8301			
22/03/2019	0000	13105	166 Emissão de DOC	32.202	4.905,90 D	1.336,17 C
			756 4399 020940523000125 CLINICA DE GI			
25/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.445	861,00 D	475,17 C
27/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	850.444	111,11 D	364,06 C
29/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			364,06 C

Invest.com Resgate Autom.

45.101,62 C

Saldo

45.465,68 C

Juros

0,00

Data de Debito de Juros

29/03/2019

29/03/2019

Banco do Brasil

IOF
Data de Debito de IOF

0,00
01/04/2019

Saldo de fundos de investimento

BB CDB DI* 45.101,62

(*) Saldo atualizado ate 28.03.2019

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC121367 CARLOS CACHONI JR.



Consultas - Extrato de conta corrente

G333020944170073012
02/05/2019 09:56:11

Cliente - Conta atual

Agência 141-4
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			364,06 C
05/04/2019		0000	14175976 TED-Pag Fornecedores	3.181.109	28.080,00 C	
			104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS			
05/04/2019		0000	14175976 TED-Pag Fornecedores	3.318.624	180.407,36 C	
			104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
05/04/2019		7839	12768 103 Cheque Pago Outra Agência	850.451	1.877,00 D	
05/04/2019		7839	13019 103 Cheque Pago Outra Agência	850.453	2.800,00 D	
05/04/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	553.198.000.026.060	1.068,00 D	
			05/04 3198 26060-6 LUAN TAGIAROLI			
05/04/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.271	1.564,69 D	
			05/04 5825 1271-8 ADRIANA BILAC			
05/04/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.581	1.594,85 D	
			05/04 5825 1581-4 CARLA A ALVES			
05/04/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.658	2.850,95 D	
			05/04 5825 1658-6 QUEILA NEVES D			
05/04/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.708	1.407,24 D	
			05/04 5825 1708-6 ALINE TAVARES			
05/04/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.722	1.407,24 D	
			05/04 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO			
05/04/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.725	1.368,51 D	
			05/04 5825 1725-6 MARIA DE LOURD			
05/04/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.731	1.676,37 D	
			05/04 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI			
05/04/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.732	3.493,98 D	
			05/04 5825 1732-9 JESSICA DE FAT			
05/04/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.734	1.454,04 D	
			05/04 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN			
05/04/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.735	403,21 D	
			05/04 5825 1735-3 KAMILLA E SOUZ			
05/04/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.736	1.463,24 D	
			05/04 5825 1736-1 PAULA C MORAES			
05/04/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.737	2.375,34 D	
			05/04 5825 1737-X SANDRA H O SIL			
05/04/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.740	3.493,98 D	
			05/04 5825 1740-X LARISSA BIAZOT			
05/04/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.745	1.571,31 D	
			05/04 5825 1745-0 PAMELA KAREN K			
05/04/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.000.001.853	3.389,68 D	
			05/04 5825 1853-8 FABIANA MELO D			
05/04/2019		0141	99015 470 Transferência enviada	555.825.008.711.862	2.887,64 D	
			05/04 5825 8711862-9 JULIANA BADARI			
05/04/2019		0141	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.000.598	1.520,00 D	
			05/04 5825 510000598-6 FATIMA APARECI			
05/04/2019		0141	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.000.663	1.407,24 D	
			05/04 5825 510000663-X VALDIRENE VALT			
05/04/2019		0141	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.001.730	2.850,95 D	
			05/04 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR			
05/04/2019		0141	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.008.171	1.407,24 D	
			05/04 5825 510008171-2 EDLAINE A AUGU			
05/04/2019		0000	13105 166 Emissão de DOC	40.501	3.531,80 D	
			237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV			

05/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0092 032703623000117 NATALIA CRIST	40.502	14.000,00 D
05/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4399 031092597000175 LARITZA SELEM	40.503	14.000,00 D
05/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4399 020940523000125 CLINICA DE GI	40.504	4.905,90 D
05/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 0766 017426915000166 CENTRO MEDICO	40.505	7.980,00 D
05/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 4340 030933814000140 JULIANO ZANET	40.506	1.200,00 D
05/04/2019	0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.507	4.520,47 D
05/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.452	6.500,00 D
05/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.454	2.815,50 D
05/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.455	6.569,50 D
05/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.456	7.508,00 D
05/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.457	9.572,70 D
05/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.458	3.190,90 D
05/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.459	1.877,00 D
05/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.460	1.877,00 D
05/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.461	3.754,00 D 69.715,95 C
08/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.446	1.398,04 D
08/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.447	995,89 D
08/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.448	1.398,04 D
08/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.449	1.311,23 D
08/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.450	2.111,88 D
08/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.462	1.500,00 D
08/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.463	4.082,47 D
08/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.464	844,65 D
08/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.465	4.457,88 D
08/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.466	3.200,00 D 48.415,87 C
10/04/2019	7839	12970 103 Cheque Pago Outra Agência	850.468	3.231,68 D
10/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.469	424,00 D
10/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.470	4.227,95 D 40.532,24 C
11/04/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 756 4399 21316397000103 WELCH ATENÇÃO	9.848.581	420,45 C
11/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.471	192,00 D
11/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.472	530,00 D
11/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.473	191,45 D
11/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.474	225,24 D
11/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.475	112,62 D
11/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.476	112,62 D
11/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.477	54,00 D 39.534,76 C
12/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.478	72,00 D
12/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.479	64,08 D
12/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.480	90,00 D 39.308,68 C
16/04/2019	7839	12970 103 Cheque Pago Outra Agência	850.467	162,00 D 39.146,68 C
17/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.483	100,00 D
17/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.484	895,33 D 38.151,35 C
18/04/2019	7839	12967 103 Cheque Pago Outra Agência	850.485	1.125,75 D
18/04/2019	7839	12967 103 Cheque Pago Outra Agência	850.486	3.489,83 D
18/04/2019	7839	12967 103 Cheque Pago Outra Agência	850.487	993,52 D
18/04/2019	7839	12967 103 Cheque Pago Outra Agência	850.488	19.725,79 D 12.816,46 C
23/04/2019	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta 104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F	3.181.667	23.165,26 C 35.981,72 C
25/04/2019	7839	12970 103 Cheque Pago Outra Agência	850.489	565,06 D
25/04/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.490	11.742,12 D 23.674,54 C
30/04/2019	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	1.000.812.602.119	21.500,00 D
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O		2.174,54 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

G333020944170073014
02/05/2019 09:58:54

Dados consultados

Agência 141-4
Conta 72238-3 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SA
Período 01/04/2019 a 30/04/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/03		Saldo anterior		
		valor capital		45.000,00
30/04		Aplicação	- 1000812602119	
		valor capital		21.500,00
30/04		Rendimento mensal	- 2310035580446	
		valor juros		106,08
30/04		Rendimento mensal	- 3210035306263	
		valor juros		8,88
30/04		Rendimento mensal	- 3410035844067	
		valor juros		83,60
30/04		Saldo final		
		valor capital		66.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2019	26500,00	67,48	13,14	26554,34
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

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
--------	----------	-----------------	------------------	------	---------


Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G335290850153152012

29/03/2019 08:54:01

Dados consultados

Agência 141-4
 Conta 72238-3 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SA
 Período 01/03/2019 a 29/03/2019

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
28/02		Saldo anterior		
		valor capital		30.500,00
07/03		Resgate	- 3210035306263	
		valor capital		4.500,00
		valor juros até mês ant		20,70
		valor juros no mês		2,88
		valor IR		5,22-
		valor líquido		4.518,36
22/03		Aplicação	- 3410035844067	
		valor capital		19.000,00
29/03		Saldo final		
		valor capital		45.000,00

SALDO DISPONÍVEL PARA RESGATE EM 29/03/2019

valor capital	45.000,00
valor juros	152,64
valor IR	30,52-
valor IOF	14,82-
Saldo líquido projetado	45.107,30

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2019	26500,00	67,48	13,14	26554,34
28/02/2019	30500,00	49,58	7,59	30541,99

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210035306263	29/01/2019	22.000,00	2.000,00	85,00	03/01/2024
2310035580446	22/02/2019	24.000,00	24.000,00	85,00	26/01/2024
3410035844067	22/03/2019	19.000,00	19.000,00	85,00	23/02/2024

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

valor capital

30.500,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
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
31/01/2019	26500,00	67,48	13,14	26554,34
28/02/2019	30500,00	49,58	7,59	30541,99

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
3210035306263	29/01/2019	22.000,00	6.500,00	85,00	03/01/2024
2310035580446	22/02/2019	24.000,00	24.000,00	85,00	26/01/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
28/02	2310035580446	19,68
28/02	3210035306263	29,90

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

	valor juros até mês ant		51,84
	valor juros no mês		8,34
	valor IR		13,50-
	valor líquido		3.046,68
29/01	Aplicação	- 3210035306263	
	valor capital		22.000,00
31/01	Rendimento mensal	- 0310034566306	
	valor juros		20,88
31/01	Rendimento mensal	- 3210035306263	
	valor juros		8,80
31/01	Saldo final		
	valor capital		26.500,00

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
31/01/2019	26500,00	67,48	13,14	26554,34

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
0310034566306	31/10/2018	15.000,00	4.500,00	85,00	05/10/2023
3210035306263	29/01/2019	22.000,00	22.000,00	85,00	03/01/2024

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/01	0310034566306	58,68
31/01	3210035306263	8,80

AVALIAÇÃO ASSPROSS

PRIMEIRO QUADRIMESTRE 2019

INDICADORES DE DESEMPENHO QUANTITATIVO

indicador 1

Nº CONSULTAS MEDICAS REALIZADAS

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
PLANTÃO	1.395	1.800	2.379	2.075
ESF CENTRAL	538	467	378	442
ESF NADIR EMILIA	332	520	430	504
ESF TINO VEVES	515	632	357	405
GINECOLOGISTA	104	103	110	70
PEDIATRA	142	154	155	204
TOTAL FORA PLANTAO	26	32	33	47
TOTAL GERAL	3.052	3.708	3.842	3.747

indicador 2

Nº DE EXAMES REALIZADOS coletas por paciente

COLETAS DE EXAMES	261
-------------------	-----

indicador 3

Nº PROCEDIMENTOS REALIZADOS

	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL
UBS/PLANTÃO	4.746	3.701	3.207	4.860
ESF CENTRAL	1.941	1.452	1.187	1.510
ESF NADIR EMILIA	1.397	1.247	1.065	1.735
ESF TINO NEVES	683	545	467	457
TOTAL	8.767	6.945	5.926	8.562

PESQUISA DE SATISFAÇÃO

Column1	Column2	Column3	Column4	Column5
PESQUISA	ÓTIMO	BOM	REGULAR	RUIM
Tempo de espera classificação	6	6	6	2
tempo de espera do médico	6	8	3	3
atendimento da recepção	10	11	0	1
atendimento médico	9	6	11	1
atendimento enfermeira	9	8	7	1
TOTAL	34	39	27	8

AVALIAÇÃO ASSPROSS

PRIMEIRO 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	
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.	
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 a 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 (1 visita/mês)

	Méd. Quad. Cad	Meta Cad.	Met. Anual Cad.	Meta Quad	Meta Realiz.	% -Meta realizada
ESF CENTRAL	1075	968	11616	3872	3998	
ESF NADIR EMILIA	1087	978	11736	3912	5010	
ESF TINO NEVES	792	712	8544	2848	1628	
TOTAL	2954	2658	31896	10632	10636	103,00%

Indicador acima da meta estabelecida.

Med. Quad. Cad. = Média Quadrimestre Cadastrada

Meta cad. = meta cadastrada (90%)

Met. Anual Cad. = Meta Anual Cadastrada

Meta Quad. = Meta quadrimestre

Meta Realiz. = meta realizada

% Meta realizada = Porcentagem da meta realizada

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

	Méd. Quad. Cad	Meta Cad.	Met. Anual Cad.	Meta Quad	Meta Realiz.	% -Meta realizada
ESF CENTRAL	187	169	338	112	73	
ESFNADIR EMILIA	250	225	450	150	48	
ESF TINO NEVES	141	126	252	84	45	
TOTAL	578	521	6252	346	166	48,00%

Indicador abaixo da meta devido ao fato das crianças menores de cinco anos frequentarem as creches escolas que funcionam em período integral, e participam de atividades coletivas como escovação e aplicação de fluor que são realizadas semanalmente pela equipe de saúde bucal através do programa Sorria São Paulo.

Med. Quad. Cad. = Média Quadrimestre Cadastrada

Meta cad. = meta cadastrada (90%)

Met. Anual Cad. = Meta Anual Cadastrada (02 consultas ano)

Meta Quad. = Meta quadrimestre

Meta Realiz. = meta realizada

% Meta realizada = Porcentagem da meta realizada

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

	Méd. Quad. Cad	Meta Cad.	Met. Anual Cad.	Meta Quad	Meta Realiz.	% -Meta realizada
ESF CENTRAL	66	53	424	142	37	
ESFNADIR EMILIA	78	62	496	165	160	
ESF TINO NEVES	42	34	272	90	32	
pediatra	186	149	1192	397	354	
TOTAL	186	149	1192	397	583	146,00%

Indicador acima da meta estabelecida

Med. Quad. Cad. = Média Quadrimestre Cadastrada

Meta cad. = Meta cadastrada

Met. Anual Cad. = Meta Anual Cadastrada

Meta Quad. = Meta quadrimestre

Meta Realiz. = meta realizada

% Meta realizada = Porcentagem da meta realizada

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

res municipio	97,00%
---------------	--------

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.	Meta Quad	Meta Realiz.	% -Meta realizada
ESF CENTRAL	125	75	150	50	18	
ESFNADIR EMILIA	171	103	206	69	47	
ESF TINO NEVES	101	61	122	40	28	
pediatra	397	239	478	159	149	
TOTAL	397	239	478	159	242	152,00%

Indicador acima da meta estabelecida

Med. Quad. Cad. = Média Quadrimestre Cadastrada

Meta cad. = Meta cadastrada

Met. Anual Cad. = Meta Anual Cadastrada

Meta Quad. = Meta quadrimestre

Meta Realiz. = meta realizada

% Meta realizada = Porcentagem da meta realizada

ATENDIMENTO DAS GESTANTES NO PRIMEIRO TRIMESTRE 90%

1 consulta

	Méd. Quad. Cad	Meta Cad.	Met. Anual Cad.	Meta Quad	Meta Realiz.	% -Meta realizada
ESF CENTRAL	4	4	16	5	18	
ESFNADIR EMILIA	7	6	18	5	25	
ESF TINO NEVES	4	4	16	5	14	
ginecologista	0	0	0	0	0	
TOTAL	15	14	56	19	57	300,00%

Indicador acima da meta estabelecida

Med. Quad. Cad. = Média Quadrimestre Cadastrada

Meta cad. = Meta cadastrada

Met. Anual Cad. = Meta Anual Cadastrada

Meta Quad. = Meta quadrimestre

Meta Realiz. = meta realizada

% Meta realizada = Porcentagem da 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 quadrimeste)

	Méd. Quad. Cad	Meta Cad.	Met. Anual Cad.	Meta Quad	Meta Realiz.	% -Meta realizada
ESF CENTRAL	16	15	135	45	6	
ESFNADIR EMILIA	24	21	189	63	15	
ESF TINO NEVES	16	15	135	45	11	
ginecologista	0	0	0	0	213	

TOTAL	56	51	459	153	245	160,00%
-------	----	----	-----	-----	-----	----------------

Indicador acima da meta estabelecida

Med. Quad. Cad. = Média Quadrimestre Cadastrada

Meta cad. = Meta cadastrada

Met. Anual Cad. = Meta Anual Cadastrada

Meta Quad. = Meta quadrimestre

Meta Realiz. = meta realizada

% Meta realizada = Porcentagem da 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.	Met. Anual Cad.	Meta Quad	Meta Realiz.	% -Meta realizada
ESF CENTRAL	32	26	312	104	42	
ESFNADIR EMILIA	38	30	360	120	94	
ESF TINO NEVES	16	13	156	52	21	
PEDIATRA	86	69	828	276	270	
TOTAL	86	69	828	276	427	154,00%

Indicador acima da meta estabelecida

Med. Quad. Cad. = Média Quadrimestre Cadastrada

Meta cad. = Meta cadastrada

Met. Anual Cad. = Meta Anual Cadastrada

Meta Quad. = Meta quadrimestre

Meta Realiz. = meta realizada

% Meta realizada = Porcentagem da 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.	Meta Quad	Meta Realiz.	% -Meta realizada
ESF CENTRAL	625	563	1126	375	224	
ESFNADIR EMILIA	337	303	606	202	171	
ESF TINO NEVES	222	200	400	133	219	
TOTAL	1184	1066	2132	710	614	86,00%

Indicador abaixo da meta estabelecida devido ao fato de que o preconizado pelo ministério da saúde é de uma consulta a cada 6 meses, sendo assim, grande parte da população em questão já foi atendida nos meses anteriores, onde se comprova no relatório do último quadrimestre de 2018, onde a meta realizada alcançou um índice de 118%.

Med. Quad. Cad. = Média Quadrimestre Cadastrada

Meta cad. = Meta cadastrada

Met. Anual Cad. = Meta Anual Cadastrada

Meta Quad. = Meta quadrimestre

Meta Realiz. = meta realizada

% Meta realizada = Porcentagem da meta realizada

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

	Méd. Quad. Cad	Meta Cad.	Met. Anual Cad.	Meta Quad	Meta Realiz.	% -Meta realizada
ESF CENTRAL	214	193	386	129	94	
ESFNADIR EMILIA	108	97	194	64	69	
ESF TINO NEVES	92	83	166	55	113	
TOTAL	414	373	746	248	276	111,00%

Indicador acima da meta estabelecida

Med. Quad. Cad. = Média Quadrimestre Cadastrada

Meta cad. = Meta cadastrada

Met. Anual Cad. = Meta Anual Cadastrada

Meta Quad. = Meta quadrimestre

Meta Realiz. = meta realizada

% Meta realizada = Porcentagem da meta realizada

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

	Méd. Quad. Cad	Meta Cad.	Met. Anual Cad.	Meta Quad	Meta Realiz.	% -Meta realizada
ESF CENTRAL	625	563	1126	375	131	
ESFNADIR EMILIA	337	303	606	202	106	
ESF TINO NEVES	222	200	400	133	72	
TOTAL	1184	1066	2132	710	309	43,00%

Indicador abaixo da meta estabelecida, devido ao fato de que a população em questão são pessoas idosas e maioria delas fazem uso de próteses dentárias, e mesmo sendo orientadas e agendadas acabam não procurando os serviços com as equipes de saúde bucal

Med. Quad. Cad. = Média Quadrimestre Cadastrada

Meta cad. = Meta cadastrada

Met. Anual Cad. = Meta Anual Cadastrada

Meta Quad. = Meta quadrimestre

Meta Realiz. = meta realizada

% Meta realizada = Porcentagem da meta realizada

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

	Méd. Quad. Cad	Meta Cad.	Met. Anual Cad.	Meta Quad	Meta Realiz.	% -Meta realizada
ESF CENTRAL	214	193	386	129	43	
ESFNADIR EMILIA	108	97	194	64	45	
ESF TINO NEVES	92	83	166	55	12	
TOTAL	414	373	746	248	100	40,00%

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.

Med. Quad. Cad. = Média Quadrimestre Cadastrada

Meta cad. = Meta cadastrada