



ASSPROSS
associação de promoção social e saúde

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

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, neste ato 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 perante Vossa Senhoria apresentar **PRESTAÇÃO DE CONTAS referente a Nota Fiscal/Série nº 11-1, autenticidade 526C-9WOS emitida em 30.05.2018, no valor de R\$ 99.744,03**, dos serviços prestados decorrentes do Contrato de Gestão:

Contrato nº 049/2018

Vigência 24.04.2018 a 31.05.2018

Que compreende a presente prestação de contas quanto ao seu objeto e ao repasse efetuado na importância de R\$ 99.744,03, providenciado pela Prefeitura de São Pedro do Turvo, Estado de São Paulo, com toda a documentação de execução dos recursos como:

- Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, Relação de Gastos, Livro Razão para Conferência Agrupado, Extrato da Conta Corrente, Relação de Pagamentos e cheques, Relação de Pagamento fornecido pela Prefeitura de São Pedro do Turvo, Balancete Financeiro para o mês de Junho de 2018, Certidões e todos os comprovantes de pagamentos.

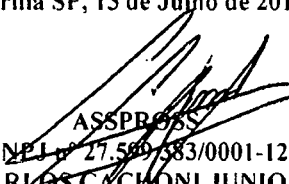
- Que a presente prestação de contas é referente ao primeiro repasse e pagamentos efetuados no mês de Junho, pelo contrato nº 049/2018.


Ainda, para a devida compreensão, salienta-se que os gastos compreendem o pagamento de pessoal, gestão e aquisições para implantação do serviço.

Assim, devidamente prestadas as contas do repasse até então efetuado, 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 a seu I. Gestor Público.

Marília SP, 13 de Julho de 2018


ASSPROSS
CNPJ nº 27.599.383/0001-12
CARLOS CACHONI JUNIOR
RG nº 15.975.376-4 SSP/SP
PRESIDENTE

Recebido em 16/7/2018

Sueli Melo Pereira
Dep. Adm. Saúde

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE – ASSPROSS.

AV. DAS ESMERALDAS, Nº 3895, SALA 215, TORRE TÓKYO, CONDOMÍNIO PRAÇA CAPITAL,
MARÍLIA/SP – CEP 17516-000 – TEL (14)-99612-1877, (14)-99631-6765

RELATÓRIO GERENCIAL

À Prefeitura de São Pedro do Turvo

Repartição da Contadoria e Pagamentos

Nota Fiscal - Nota/Série nº 11-1, autenticidade 526C-9WOS emitida em 30.05.2018, no valor de R\$ 99.744,03.

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, neste ato representada por seu Dirigente e Tesoureiro Dr. WELINGTON FABRÍCIO BOTELHO ALVIM, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 43.359.305-2 e do CPF nº 302.658.078-32, residente e domiciliada na Rua Francisco Franco do Nascimento, nº 220, Casa 111, Condomínio Viver Bosque, na cidade de Marília, Estado de São Paulo sob o CEP 17.514-061, vem, mui respeitosamente apresentar Relatório Gerencial da Nota/Série nº 11-1, autenticidade 526C-9WOS emitida em 30.05.2018, no valor de R\$ 99.744,03, dos serviços prestados decorrente do contrato de gestão nº 049/2018:

1) Folha de Pagamento proporcional do mês de maio/2018: R\$ 51.648,70 (R\$ 193.682,62, dividido por 30 e multiplicado por 08 dias trabalhados) – 24/05/2018 a 31/05/2018;

2) Custo da Administração do Contrato - gestão: 24/04/2018 a 23/05/2018: R\$ 37.970,00;

3) Custo da Administração do Contrato proporcional - gestão: 24/05/2018 a 31/05/2018: R\$ 10.125,33 (R\$ 37.970,00 dividido por 30 e multiplica por 08 dias).

TotalR\$ 99.744,03

MARÍLIA/SP, 30 de MAIO DE 2018



ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE – ASSPROSS –
WELINGTON FABRÍCIO BOTELHO ALVIM
CPF nº 302.658.078-32
DIRIGENTE TESOUREIRO

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE – ASSPROSS.

ANEXO 6
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 jun/18

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO
 TIPO DE CONCESSÃO: CONTRATO DE GESTÃO
 OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de Saúde em pronto Atendimento e Unidades
 Estratégia de Saúde da Família
 EXERCÍCIO: 2018
 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
 VALOR TOTAL RECEBIDO: 99.744,03 (Noventa e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e tres centavos)

RECURSOS (1)		CRÉDITO Nº		REPASSADOS R\$
Recurso Recebido	99.744,03	Transf. Via Eletronica	07/06/2018	R\$ 99.744,03
Receitas c/ Aplicações Fincanceiras dos Repasses Públicos				R\$ -
TOTAL DE REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				R\$ 99.744,03
OUTROS RECURSOS				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL DE REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS + OUTROS RECURSOS				R\$ 99.744,03

A signitária, na qualidade de representante da Entidade contratada:
 ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAUDE - ASSPROSS
 Vem indicar, na forma abaixo detalhada a aplicação dos recursos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$99.744,03 (Noventa e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e tres centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO R\$
Despesas com Contrato de Gestão	01/06/2018 a 30/06/2018		R\$ 78.716,92
Total das Despesas			R\$ 78.716,92
Valor aplicado no mês			R\$ -
Saldo anterior Contabil			
Saldo Contabil			R\$ 21.027,11
Cheques Pagos e não compensados			R\$ 1.698,04
SALDO CONTA CORRENTE MAIS APLICAÇÃO			R\$ 22.725,15

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

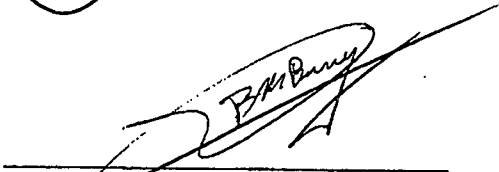
Marília-SP, 30/06/2018


 CARLOS CACHONI JUNIOR
 PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL


ANA CAROLINA LANZI CREPALDI BOTELHO


JOSE CARLOS CREPALDI


DANIEL BOTELHO MACIEL BUENO

ANEXO 7

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS E REPASSES

jun/18

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO
 TIPO DE CONCESSÃO: CONTRATO DE GESTÃO
 OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de Saúde em pronto Atendimento e Unidades Estratégia de Saúde da Família
 EXERCÍCIO: 2018
 ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE
 CNPJ: 27.599.383/0001-12
 ENDEREÇO: Av. das Esmeraldas n. 3895 sala 215
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: CARLOS CACHONI JUNIOR
 VALOR TOTAL RECEBIDO: 99.744,03 (Noventa e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e tres centavos)

Dt. Emis	Chq/dcto	Historico		CPF/CNPJ	Natureza	Crédito	Débito
06/06/18	850001	PAGTO SALARIOS	ADRIANA BILAC	296.622.298-09	Remuneração		373,08
06/06/18	850002	PAGTO SALARIOS	ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA	410.217.458-39	Remuneração		399,62
06/06/18	850003	PAGTO SALARIOS	ALEXANDRA SOARES LIMA DA SILVA	252.437.018-66	Remuneração		384,69
06/06/18	850004	PAGTO SALARIOS	ALINE TAVARES DE SOUZA	455.265.288-55	Remuneração		373,08
06/06/18	850005	PAGTO SALARIOS	ANA HILDA DE ALMEIDA BARROS UZUN	164.202.008-73	Remuneração		1.518,81
06/06/18	850006	PAGTO SALARIOS	ANA PAULA BRESSANIN SANSON	395.383.238-74	Remuneração		3.775,28
06/06/18	850007	PAGTO SALARIOS	ANA ROSA DITAO MARIANO	147.496.418-47	Remuneração		373,08
06/06/18	850008	PAGTO SALARIOS	CARLA ANDRADE ALVES	380.362.728-14	Remuneração		757,61
06/06/18	850009	PAGTO SALARIOS	CARLOS ALESSANDRO PEREIRA TAVARIS	093.388.667-50	Remuneração		2.814,10
06/06/18	850010	PAGTO SALARIOS	CAROLINA PERIN DO CARMO PEGORIER	321.593.568-67	Remuneração		966,81
06/06/18	850011	PAGTO SALARIOS	ELIDIANE VOLPE CAMPOS	301.288.268-51	Remuneração		397,19
06/06/18	850012	PAGTO SALARIOS	FATIMA APARECIDA BISPO NUNES RIO BRANCO	130.815.778-96	Remuneração		373,08
06/06/18	850013	PAGTO SALARIOS	GRACIELLEN MENDES NARDO	222.109.558-82	Remuneração		370,65
06/06/18	850014	PAGTO SALARIOS	JESSICA DE FATIMA DA SILVA	405.083.758-78	Remuneração		1.015,91
06/06/18	850015	PAGTO SALARIOS	JULIANA BADARI PADILHA ESCARMEN	291.938.838-03	Remuneração		1.227,25
06/06/18	850016	PAGTO SALARIOS	KAMILA EMILY DE SOUZA SANTOS	398.595.158-67	Remuneração		373,08
06/06/18	850017	PAGTO SALARIOS	LARISSA BIAZOTI VOLPE	429.416.468-92	Remuneração		1.015,91
06/06/18	850018	PAGTO SALARIOS	MARIA DE LOURDES MOURA	045.945.478-18	Remuneração		355,93
06/06/18	850019	PAGTO SALARIOS	MARIA HELENA CRUCES MORAES CACHONI	180.826.818-02	Remuneração		382,26
06/06/18	850020	PAGTO SALARIOS	PAMELA KAREM KRADER	440.861.788-18	Remuneração		355,93
06/06/18	850021	PAGTO SALARIOS	PAULA CRISTINA DE MORAES	329.815.718-00	Remuneração		399,62
06/06/18	850022	PAGTO SALARIOS	QUEILA NEVES DE CARVALHO	304.627.458-05	Remuneração		1.049,47
06/06/18	850023	PAGTO SALARIOS	ROBERTO APARECIDO JARDIM	066.483.708-58	Remuneração		1.126,31
06/06/18	850024	PAGTO SALARIOS	SANDRA HISSAI OIRHASHI SILVESTRINI	180.824.118-56	Remuneração		648,57
06/06/18	850025	PAGTO SALARIOS	VALDIRENE VALTEIR DE CARVALHO	290.372.798-80	Remuneração		384,69
06/06/18	850026	PAGTO SALARIOS	JOAO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO	273.412.688-59	Remuneração		949,38
06/06/18	850027	PG NOTA FISCAL	W CAPRIOLLI REPRES ASS EMPRESARIAL NF 34	02.561.986/0001-02	Serv.Gestão		1.877,00
06/06/18	850028	PG NOTA FISCAL	W CAPRIOLLI REPRES ASS EMPRESARIAL NF 35	02.561.986/0001-02	Serv.Gestão		500,54
06/06/18	850029	PG NOTA FISCAL	W CAPRIOLLI REPRES ASS EMPRESARIAL NF 36	02.561.986/0001-02	Serv.Implantação		1.877,00
07/06/18	00167	RECURSO RECEBIDO	PREFEITURA MUN SÃO PEDRO TURVO	44.567.014/0001-67		99.744,03	
07/06/18	850030	PG FGTS	REF 05/2018 -CAIXA ECONOM FEDERAL		Encargos		1.883,30
11/06/18	850039	PG NOTA FISCAL	CLINICA MEDICA BOTELHO IBUENO NF 54	20.539.570/0001-61	Serv.Implantação		985,42
11/06/18	850031	PG IR SALARIOS	REF 05/2018 -Secretaria Receita Federal		Encargos		354,43
11/06/18	850032	PG INSS	REF 05/2018-Inst. Nacional Seguro Social		Encargos		9.130,20
11/06/18	850033	PG PIS S/ SALARIOS	REF 05/2018 -Secretaria Receita Federal		Encargos		235,41
11/06/18	850034	PG NOTA FISCAL	WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 62	21.316.397/0001-03	Serv.Gestão		14.077,50
11/06/18	850035	PG NOTA FISCAL	WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 63	21.316.397/0001-03	Serv.Gestão		3.754,00
Subtotal						99.744,03	56.836,19

					<i>De transporte</i>	99.744,03	56.836,19
11/06/18	850036	PG NOTA FISCAL	WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 64	21.316.397/0001-03	Serv. Médicos		9.328,69
11/06/18	850037	PG NOTA FISCAL	NACIONAL ASS CONTABIL NF 001	30.628.786/0001-57	Serv. Gestão		6.500,00
11/06/18	850038	PG NOTA FISCAL	NACIONAL ASS CONTABIL NF 002	30.628.786/0001-57	Serv. Gestão		1.733,36
18/06/18	850040	PG NOTA FISCAL	FLAVIA MACHUCA 22923871820	23.129.179/0001-87	Serv. Implantação		1.000,00
18/06/18	850041	PG RPA	TIAGO DE CAMARGO ESCOBAR GAVIAO	284.532.528-23	Serv. Gestão		3.037,89
30/06/18		TARIFAS BANCARIAS	CONF EXTRATO 06/2018		Tarifas Bancarias		280,79
					TOTAL	99.744,03	78.716,92

MARILIA-SP

30 de Junho de 2018


CARLOS CACHONI JUNIOR - Presidente


MARCELO ENICILIO CARLI - Contador

BALANCETE FINANCEIRO

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

Saldo do Mês Anterior	0,00
REPASSES	
Repasse no mês	99.744,03
Outros repasses	0,00
Total de Repasse no mês	99.744,03
DESPESAS	
Remunerações	22.161,39
Encargos	11.603,34
Serviços Médicos Plantões	9.328,69
Serviços de Gestão	31.480,29
Serviços de Implantação	3.862,42
Tarifas Bancárias	280,79
Total das despesas no mês	78.716,92
SALDO CONTÁBIL NO MÊS	21.027,11
Cheques não compensado (CH. 850022 R\$ 1.049,47 E CH. 850024 R\$ 648,57)	1.698,04
SALDO BANCÁRIO NO MÊS	22.725,15

Observação: O valor de saldo contábil será aplicado referente provisão de 13º salários, férias e rescisões.


CARLOS CACHONI JUNIOR
PRESIDENTE


MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR

RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS

À Prefeitura de São Pedro do Turvo

CONTRATANTE: 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 apresentar Relação de Contratação de Pessoas Jurídicas até a presente data:

1) **NACIONAL ASSESSORIA CONTÁBIL**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 30628786000157, representada pelo Contador **MARCELO ENICILIO CARLI**, com escritório estabelecido á Rua Doutor Gelás nº 469, em Marília-SP, CPF 158.143.578-94, RG 23.014-440-8 e registrado sob CRC n.SP-262059/O-8;

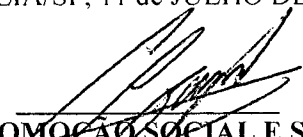
2) **WELCH ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE SS LTDA**, pessoa jurídica de prestação de serviços de saúde, inscrita no CNPJ nº 21.316.397/0001-03, com sede na Rua Dom Pedro I, nº 643, 4º Andar, Sala 43, Vila Moraes, em Ourinhos/SP, neste ato representada por seu sócio proprietário **WELINGTON FABRÍCIO BOTELHO ALVIM**, brasileiro, casado, médico, portador do RG nº 43.359.305-2 – SSP/SP e do CPF nº 302.658.078-32, residente e domiciliado na Rua 21 de Março, nº 354, em Ribeirão do Sul/SP;

3) **W. CAPRIOLI REPRESENTAÇÕES E ASSESSORIA EMPRESARIAL SS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 02.561.986/0001-02, com sede na Rua 24 de Dezembro, n] 3.305, Bairro Polon, na cidade de Marília – SP, CEP nº 17.507-030, neste ato representada pelo sócio Sr. Wagner Antonoel de Souza Caprioli, brasileiro, casado, administrador hospitalar, portador do RG nº 17.917.753- SSP/SP e CPF nº 066.766.208-12;

4) **AGÊNCIA AÇÃO PUBLICITÁRIA**, CNPJ 23129179/0001-87 estabelecida Rua Keizo Sawão 89, Jardim Riviera, Marília-SP, neste ato representada por **Flavia Machuca**, portadora do CPF nº 229.238.718-20, com endereço profissional também na Av. Pres. Tancredo A Neves, nº 120, loja 49, CEP 17500-041, Marília-SP;

5) **CLINICA MÉDICA BOTELHO BUENO LTDA**, empresa privada de CNPJ 20.539.570/0001-61, com endereço na Rua Campos Salles, nº 100, Cep. Nº 19.907-280, Vila Sá, em Ourinhos/SP, telefone 14-3326-3781, representada por seu responsável Dr. Daniel Botelho Maciel Bueno, brasileiro, médico, de RG nº 33.405.539-8 SSP/SP e CPF n] 318.051.238-58;

MARÍLIA/SP, 11 de JULHO DE 2018


ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE – ASSPROSS –
CARLOS CACHONI JUNIOR
PRESIDENTE

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE – ASSPROSS.

**AV. DAS ESMERALDAS, Nº 3895, SALA 215, TORRE TÓKYO, CONDOMÍNIO PRAÇA CAPITAL,
MARÍLIA/SP – CEP 17516-000 – TEL (14)-99612-1877, (14)-99631-6765**