



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.

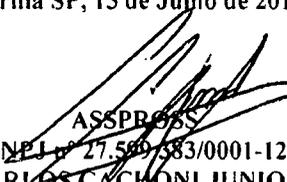
- Que a presente prestação de contas é referente ao primeiro repasse e pagamentos efetuados no mês de Junho, pelo contrato nº 049/2018.

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).

Total .....R\$ 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 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)

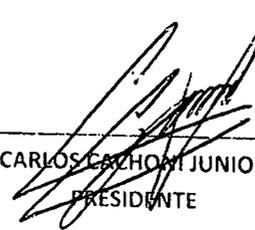
RECURSOS (1)		CRÉDITO Nº		REPASSADOS R\$
Recurso Recebido	99.744,03	Transf. Via Eletronica	07/06/2018	R\$ 99.744,03
Receitas c/ Aplicações Fincanceiras dos Repasses Públicos				R\$ -
<b>TOTAL DE REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>				<b>R\$ 99.744,03</b>
<b>OUTROS RECURSOS</b>				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS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

A signitária, na qualidade de representante da Entidade contratada:  
 ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE - 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)

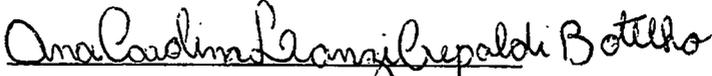
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO R\$
Despesas com Contrato de Gestão	01/06/2018 a 30/06/2018		R\$ 78.716,92
Total das Despesas			R\$ 78.716,92
Valor aplicado no mês			R\$ -
Saldo anterior Contabil			
Saldo Contabil			R\$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

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.

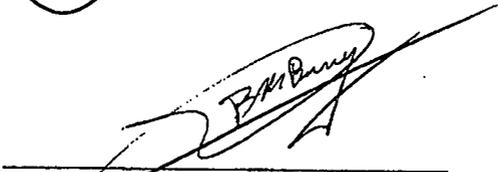
Marília-SP, 30/06/2018

  
 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

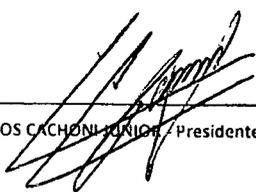
ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO  
TIPO DE CONCESSÃO: CONTRATO DE GESTÃO  
OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de Saúde em pronto Atendimento e Unidades Estratégia de Saúde da Família  
EXERCÍCIO: 2018  
ENTIDADE CONTRATADA: ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E 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 OIRIHASHI 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
<b>Subtotal</b>						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
					<b>TOTAL</b>	99.744,03	78.716,92

MARILIA-SP

30 de Junho de 2018

  
CARLOS CACHONI JUNIOR - Presidente

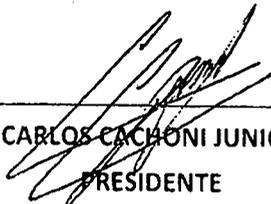
  
MARCELO ENICILIO CARLI - Contador

# BALANCETE FINANCEIRO

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

Saldo do Mês Anterior	0,00
<b>REPASSES</b>	
Repasse no mês	99.744,03
Outros repasses	0,00
Total de Repasse no mês	99.744,03
<b>DESPESAS</b>	
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
<b>SALDO CONTÁBIL NO MÊS</b>	<b>21.027,11</b>
Cheques não compensado (CH. 850022 R\$ 1.049,47 E CH. 850024 R\$ 648,57)	1.698,04
<b>SALDO BANCÁRIO NO MÊS</b>	<b>22.725,15</b>

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;

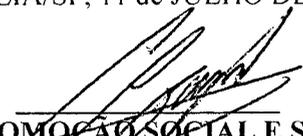
2) **WELCH ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE SS LTDA**, pessoa jurídica de prestação de serviços de saúde, inscrita no CNPJ nº 21.316.397/0001-03, com sede na Rua Dom Pedro I, nº 643, 4º Andar, Sala 43, Vila Moraes, em Ourinhos/SP, neste ato representada por seu sócio proprietário **WELINGTON FABRÍCIO BOTELHO 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**