

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 as Notas-

1 - 90% Dos Serviços –

- Nota/Série nº16-1, autenticidade VECN-9XZB, emitida em 01.08.2018, no valor de R\$ 118.078,09;
- Nota/Série nº 17-1, autenticidade B8TV-HMG9, emitida em 01.08.2018, no valor de R\$ 90.409,27;

2) 10% Dos Serviços –

- Nota/Série nº 18-1, autenticidade OMTJ-1KG1, emitida em 01.08.2018, no valor de R\$ 23.165,26, dos serviços prestados decorrentes do Contrato de Gestão: Contrato nº 049/2018

Que compreende a presente prestação de contas quanto ao seu objeto e aos repasses efetuados na importância total de R\$ 231.652,62, providenciado pela Prefeitura de São Pedro do Turvo, Estado de São Paulo, com toda a documentação de execução dos recursos como:

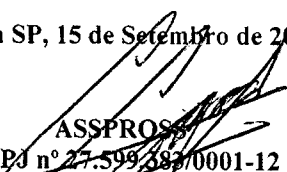
- Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas, Relação de Gastos, Livro Razão para Conferência Agrupado, Extrato da Conta Corrente, Relação de Pagamentos e cheques, Relação de Pagamento fornecido pela Prefeitura de São Pedro do Turvo, Balancete Financeiro para o mês de Agosto de 2018, Livro Razão de aplicação financeira e extrato, Certidões e todos os comprovantes de pagamentos.
- Que a presente prestação de contas é referente ao terceiro repasse e pagamentos efetuados no mês de Agosto de 2018, pelo contrato nº 049/2018.

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

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, 15 de Setembro de 2018


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

ANEXO 6
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 ago/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: 231.752,22 (Duzentos e trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois Reais sessenta e dois centavos)

RECURSOS (1)		CRÉDITO Nº		REPASSADOS R\$
Recurso Recebido	90.409,27	Transf. Via Eletronica	07/08/2018	R\$ 90.409,27
Recurso Recebido	89.998,09	Transf. Via Eletronica	07/08/2018	R\$ 89.998,09
Recurso Recebido	28.080,00	Transf. Via Eletronica	07/08/2018	R\$ 28.080,00
Recurso Recebido	23.165,26	Transf. Via Eletronica	17/08/2018	R\$ 23.165,26
TOTAL DE REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				R\$ 231.652,62
OUTROS RECURSOS				
Receitas c/ Aplicações Fincanceiras dos Repasses Públicos				R\$ 99,60
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL DE REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS + OUTROS RECURSOS				R\$ 231.752,22

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\$ 231.752,22 (Duzentos e trinta e um mil, setecentos e cinquenta e dois Reais e vinte e dois centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO R\$
Despesas com Contrato de Gestão	01/08/2018 a 31/08/2018		R\$ 218.991,99
Total das Despesas			R\$ 218.991,99
Valor aplicado no mês			R\$ 18.000,00
Saldo Contabil do mês anterior			R\$ 8.189,70
Saldo Contábil do mês			R\$ 2.616,83
Cheques mês anterior compensados neste mês			R\$ 233,50
Cheques Pagos e não compensados			R\$ -
Saldo conta Corrente do mês			R\$ 2.616,83
Saldo conta Aplicação do mês			R\$ 38.099,60

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, 31/08/2018



CARLOS CACHONI JUNIOR
PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Ana Carolina Lanzi Crepaldi Botelho
ANA CAROLINA LANZI CREPALDI BOTELHO

Jose Carlos Crepaldi
JOSE CARLOS CREPALDI

Daniel Botelho Maciel Bueno
DANIEL BOTELHO MACIEL BUENO

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS E REPASSES

ago/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
 ENDREÇO: Av. das Esmeraldas n. 3895 sala 215
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: CARLOS CACHONI JUNIOR
 VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 231.652,62 (Duzentos e trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

Dt. Emis	Chq/dcto	Historico		CPF/CNPJ	Natureza	Crédito	Débito
03/08/18	850136	PG NOTA FISCAL	SUPERMERCADO KAWAKAMI - NF 1551 CESTA	46.136.925/0007-50	Cesta Basica		2.520,00
06/08/18	850103	PAGTO RPA	TIAGO DE CAMARGO ESCOBAR GAVIAO	284.532.528-23	Serv. Gestão		2.447,90
06/08/18	850104	PAGTO RPA	ANDERSON ALVES TENENTE	213.854.378-12	Remuneração		9.119,11
06/08/18	850105	PAGTO SAL. 07/2018	ADRIANA BILAC	296.622.298-09	Remuneração		1.466,44
06/08/18	850106	PAGTO SAL. 07/2018	ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA	410.217.458-39	Remuneração		1.456,67
06/08/18	850107	PAGTO SAL. 07/2018	ALEXANDRA SOARES LIMA DA SILVA	252.437.018-66	Remuneração		1.536,50
06/08/18	850108	PAGTO SAL. 07/2018	ALINE TAVARES DE SOUZA	455.265.288-55	Remuneração		1.399,14
06/08/18	850109	PAGTO SAL. 07/2018	ANA PAULA BRESSANIN SANSON	395.383.238-74	Remuneração		9.707,69
06/08/18	850110	PAGTO SAL. 07/2018	ANA ROSA DITAO MARIANO	147.496.418-47	Remuneração		1.399,14
06/08/18	850111	PAGTO SAL. 07/2018	CARLA ANDRADE ALVES	380.362.728-14	Remuneração		1.532,47
06/08/18	850112	PAGTO SAL. 07/2018	CARLOS ALESSANDRO PI REIRA TAVARES	093.388.667-50	Remuneração		9.257,44
06/08/18	850113	PAGTO SAL. 07/2018	CAROLINA PERIN DO CARMO PEGORER	321.593.568-67	Remuneração		3.336,02
06/08/18	850115	PAGTO SAL. 07/2018	ELIDIANE VOLPE CAMPOS	301.288.268-51	Remuneração		1.445,94
06/08/18	850117	PAGTO SAL. 07/2018	FATIMA APARECIDA BISPO NUNES RIO BRANCO	130.815.778-96	Remuneração		1.515,79
06/08/18	850118	PAGTO SAL. 07/2018	GRACIELLEN MENDES NARDO	222.109.558-82	Remuneração		1.389,94
06/08/18	850119	PAGTO SAL. 07/2018	JESSICA DE FATIMA DA SILVA	405.083.758-78	Remuneração		3.487,32
06/08/18	850121	PAGTO SAL. 07/2018	JULIANA BADARI PADILHA ESCARMEN	291.938.838-03	Remuneração		2.880,40
06/08/18	850122	PAGTO SAL. 07/2018	KAMILA EMILY DE SOUZA SANTOS	398.595.158-67	Remuneração		1.399,14
06/08/18	850123	PAGTO SAL. 07/2018	LARISSA BIAZOTI VOLPE	429.416.468-92	Remuneração		3.487,32
06/08/18	850124	PAGTO SAL. 07/2018	LAUREANE MICHELE SANTIAGO	274.009.748-40	Remuneração		1.260,83
06/08/18	850125	PAGTO SAL. 07/2018	MARIA DE LOURDES MOURA	045.945.478-18	Remuneração		1.334,74
06/08/18	850126	PAGTO SAL. 07/2018	MARIA HELENA CRUCES MORAES CACHONI	180.826.818-02	Remuneração		1.389,94
06/08/18	850127	PAGTO SAL. 07/2018	NILZA APARECIDA BERNARDINO	298.421.288-65	Remuneração		2.844,30
06/08/18	850128	PAGTO SAL. 07/2018	PAMELA KAREM KRADER	440.861.788-18	Remuneração		1.444,41
06/08/18	850129	PAGTO SAL. 07/2018	PAULA CRISTINA DE MORAES	329.815.718-00	Remuneração		1.455,14
06/08/18	850130	PAGTO SAL. 07/2018	QUEILA NEVES DE CARVALHO	304.627.458-05	Remuneração		2.844,30
06/08/18	850131	PAGTO SAL. 07/2018	ROBERTO APARECIDO JARDIM	066.483.708-58	Remuneração		4.194,00
06/08/18	850132	PAGTO SAL. 07/2018	SANDRA HISSAE ORIHASHI SILVESTRE	180.874.118-56	Remuneração		2.367,93
06/08/18	850133	PAGTO SAL. 07/2018	VALDIRENE VALTER DE CARVALHO	290.372.798-80	Remuneração		1.399,14
06/08/18	850134	PG NOTA FISCAL	NACIONAL ASS CONTABIL NF 004	30.628.786/0001-57	Serv. Gestão		6.500,00
06/08/18	850135	PG FGTS	REF 07/2018 -CAIXA ECONOM FEDERAL		Encargos		7.084,83
06/08/18	850137	PG NOTA FISCAL	WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 75	21.316.397/0001-03	Serv. Gestão		2.815,50
06/08/18	850138	PG NOTA FISCAL	WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 74	21.316.397/0001-03	Serv. Gestão		7.508,00
06/08/18	850139	PG NOTA FISCAL	WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 73	21.316.397/0001-03	Serv. Gestão		6.569,50
06/08/18	850140	PG NOTA FISCAL	WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 76	21.316.397/0001-03	Serv. Médicos		42.138,65
06/08/18	850141	PG NOTA FISCAL	W CAPRIOLLI REPRES ASS EMPRESARIAL NF 40	02.561.986/0001-02	Serv. Gestão		1.877,00
06/08/18	850142	PAGTO SAL. 07/2018	EDLAINE APARECIDA AUGUSTO PIRES	191.430.538-82	Remuneração		1.399,14
Subtotal						0,00	157.211,72

					De transporte	0,00	157.211,71
06/08/18	850143	PAGTO SAL. 07/2018	FABIANA MELO DA SILVA	277.648.968-45	Remuneração		3.813,24
06/08/18	850144	PAGTO SAL. 07/2018	JOAO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO	273.412.688-59	Remuneração		3.525,11
07/08/18	00167	RECURSO RECEBIDO	PREFEITURA MUN SÃO PEDRO TURVO	44.567.014/0001-67		90.409,27	
07/08/18	169-1	RECURSO RECEBIDO	PREFEITURA MUN SÃO PEDRO TURVO	44.567.014/0001-67		89.998,09	
07/08/18	169-2	RECURSO RECEBIDO	PREFEITURA MUN SÃO PEDRO TURVO	44.567.014/0001-67		28.080,00	
08/08/18	850151	PG NOTA FISCAL	CENTRO MED. GINEC. PEDIATRICO - NF 389	17.426.915/0001-66	Remuneração		777,71
17/08/18	167-1	RECURSO RECEBIDO	PREFEITURA MUN SÃO PEDRO TURVO	44.567.014/0001-67		23.165,26	
17/08/18	850154	PG NOTA FISCAL	FLAVIA MACHUCA 22923871820 - NF 051	23.129.179/0001-87	Serv.Implantação		100,00
17/08/18	850153	PG NOTA FISCAL	CLINICA MEDICA RUBIM - NF 371	12.531.097/0001-48	Remuneração		2.189,81
20/08/18	850145	PG INSS	REF 07/2018-Inst. Nacional Seguro Social		Encargos		36.470,71
20/08/18	850146	PG IR SALARIOS	REF 07/2018 -Secretaria Receita Federal		Encargos		6.407,81
20/08/18	850147	PG IR AUTONOMOS	REF 07/2018 -Secretaria Receita Federal		Encargos		2.303,91
20/08/18	850148	PG PIS/COF RET NF	REF RETENÇÕES NFS - 07/2018 - SEC. RECEITA		Encargos		3.017,81
20/08/18	850149	PG IR RETENÇÃO NF	REF RETENÇÕES NFS - 07/2018 - SEC. RECEITA		Encargos		973,51
20/08/18	850150	PG PIS S/ SALARIOS	REF 07/2018 -Secretaria Receita Federal		Encargos		903,11
31/08/18	850155	PG GRRF RESCISÃO	GRRF RESCISÃO - FUNC. ANA PAULA E ROBERTO		Encargos		1.284,01
					TOTAL	231.652,62	218.978,81

MARILIA-SP

31 de Agosto de 2018

CARLOS CACHONI JUNIOR - Presidente


MARCELO ENICILIO CARLI - Contador

BALANCETE FINANCEIRO

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

Saldo Conta Corrente do mês anterior	8.189,70
Saldo Conta Aplicação do mês anterior	20.000,00
Saldo Contábil do mês anterior	27.956,20
RECEITAS	
Repasse no mês	231.652,62
Outros repasses	0,00
Receitas com Aplicação Financeiras	99,60
	0,00
Total de Receitas no mês	231.752,22
DESPESAS	
Remunerações	88.069,47
Encargos	58.445,97
Serviços Médicos Plantões	42.138,65
Serviços de Gestão	27.717,90
Serviços de Implantação	100,00
Cestas Básicas	2.520,00
Rescisões Contratuais	0,00
Total das despesas no mês	218.991,99
SALDO CONTÁBIL NO MÊS	40.716,43
Cheques não compensado	0,00
Cheques compensados do mês anterior	233,50
SALDO CONTA CORRENTE DO MÊS	2.616,83
SALDO CONTA APLICAÇÃO DO MÊS	38.099,60


CARLOS CACHONI JUNIOR
PRESIDENTE


MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR