

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 nº13-1, autenticidade AZW1-D4EJ, emitida em 02.07.2018, no valor de R\$ 208.487,36 e 2) 10% Dos Serviços – Nota/Série nº 14-1, autenticidade TP50-6DK7, emitida em 02.07.2018, 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 Julho 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 segundo repasse e pagamentos efetuados no mês de Julho, 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, 14 de Agosto de 2018

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


Rodrigo Darasceno José
Secretário Municipal da Saúde
RG: 33.405.440-0

15/08/18

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE – ASSPROSS.

RELATÓRIO GERENCIAL

**À Prefeitura de São Pedro do Turvo
Repartição da Contadoria e Pagamentos**

Notas Fiscais:

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.

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 apresentar Relatório Gerencial e Requerer o que segue:

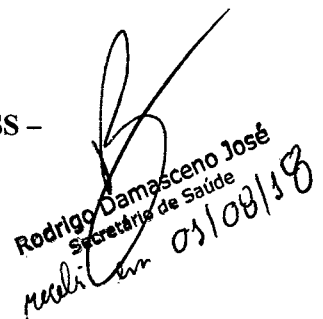
a) Para o devido repasse dos serviços prestados no mês de julho de 2018, apresentam-se as Notas 16-1, 17-1 e 18-1, emitidas em 01.08.2018, nos valores respectivos de R\$ 118.078,09, R\$ 90.409,27 e R\$ 23.165,26, para o pagamento de pessoal e gestão no mês de Julho de 2018;

b) Nesta oportunidade requer seja Procedido/Efetivado o repasse das notas nº 16-1 e 17-1, referentes a 90% do valor dos serviços prestados, até o 4º dia útil do mês, para o devido cumprimento de pagamento em tempo hábil do pessoal até o 5º dia útil, conforme preconiza a lei, destarte, evitando-se eventual sanção por atraso; Que o valor da nota nº 18-1, dos 10% remanescentes deverá ser repassado após a análise da prestação dos serviços pela Comissão Avaliadora da Gestão;

c) De modo provisório, desde já encaminha em anexo Conciliação dos Pagamentos no mês de Julho de 2018, bem como certidões da Receita Federal e de FGTS. Também, esclarece que esta prestação de contas, será apresentada até o 15º dia do mês de Agosto conforme previsão contratual.

MARÍLIA/SP, 01 DE AGOSTO DE 2018

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE – ASSPROSS –
CARLOS CACHONI JUNIOR
CPF nº 256.333.948-01
PRESIDENTE


Rodrigo Damasceno José
Secretário de Saúde
Marília em 01/08/18

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE – ASSPROSS.

ANEXO 6
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
 jul/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: 231.652,62 (Noventa e nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e tres centavos)

RECURSOS (1)		CRÉDITO Nº		REPASSADOS R\$
Recurso Recebido	180.407,36	Transf. Via Eletronica	05/07/2018	R\$ 180.407,36
Recurso Recebido	28.080,00	Transf. Via Eletronica	10/07/2018	R\$ 28.080,00
Recurso Recebido	23.165,26	Transf. Via Eletronica	24/07/2018	R\$ 23.165,26
Receitas c/ Aplicações Fincanceiras dos Repasses Públicos				R\$ -
TOTAL DE REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				R\$ 231.652,62
OUTROS RECURSOS				
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				R\$ -
TOTAL DE REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS + OUTROS RECURSOS				R\$ 231.652,62

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\$ 231.652,62 (Duzentos e trinta e um mil, seiscentos e cinquenta e dois Reais e sessenta e dois centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS	PERÍODO DE REALIZAÇÃO		VALOR APLICADO R\$
Despesas com Contrato de Gestão	01/07/2018 a 31/07/2018		R\$ 224.723,53
Total das Despesas			R\$ 224.723,53
Valor aplicado no mês			R\$ 20.000,00
Saldo Contabil (Mês Anterior + Mês Atual)			R\$ 27.956,20
Cheques mês anterior compensados neste mês			R\$ 1.698,04
Cheques Pagos e não compensados			R\$ 233,50
SALDO CONTA CORRENTE MAIS APLICAÇÃO			R\$ 28.189,70

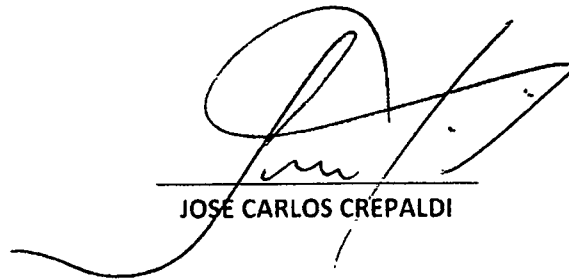
Declaramos, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas abaixo, foram examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Marília-SP, 31/07/2018


 CARLOS CACHONI JUNIOR
 PRESIDENTE

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL

Ana Carolina Lanzi Crepaldi Botelho
ANA CAROLINA LANZI CREPALDI BOTELHO


JOSE CARLOS CREPALDI


DANIEL BOTELHO MACIEL BUENO

ANEXO 7

RELAÇÃO DAS DESPESAS PAGAS E REPASSES

jul/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: 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
05/07/18	05825	RECURSO RECEBIDO	PREFEITURA MUN SÃO PEDRO TURVO	44.567.014/0001-67		180.407,36	
06/07/18	850042	PAGTO SALARIOS	ADRIANA BILAC	296.622.298-09	Remuneração		1.412,16
06/07/18	850043	PAGTO SALARIOS	ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA	410.217.458-39	Remuneração		1.456,67
06/07/18	850044	PAGTO SALARIOS	ALEXANDRA SOARES LIMA DA SILVA	252.437.018-66	Remuneração		1.465,20
06/07/18	850045	PAGTO SALARIOS	ALINE TAVARES DE SOUZA	455.265.288-55	Remuneração		1.399,14
06/07/18	850046	PAGTO SALARIOS	ANA HILDA DE ALMEIDA BARROS UZUN	164.202.008-73	Remuneração		4.907,44
06/07/18	850047	PAGTO SALARIOS	ANA PAULA BRESSANIN SANSON	395.383.238-74	Remuneração		9.257,44
06/07/18	850048	PAGTO SALARIOS	ANA ROSA DITAO MARIANO	147.496.418-47	Remuneração		1.399,14
06/07/18	850049	PAGTO SALARIOS	CARLA ANDRADE ALVES	380.362.728-14	Remuneração		1.466,50
06/07/18	850050	PAGTO SALARIOS	CARLOS ALESSANDRO PEREIRA TAVARES	093.388.667-50	Remuneração		9.257,44
06/07/18	850051	PAGTO SALARIOS	CAROLINA PERIN DO CARMO PEGORER	321.593.568-67	Remuneração		3.336,02
06/07/18	850052	PAGTO SALARIOS	EDLAINE APARECIDA AUGUSTO PIRES	191.430.538-82	Remuneração		1.259,14
06/07/18	850053	PAGTO SALARIOS	ELIDIANE VOLPE CAMPOS	301.288.268-51	Remuneração		1.445,94
06/07/18	850054	PAGTO SALARIOS	FABIANA MELO DA SILVA	277.648.968-45	Remuneração		3.375,07
06/07/18	850055	PAGTO SALARIOS	FATIMA APARECIDA BISPO NUNES RIO BRANCO	130.815.778-96	Remuneração		1.447,37
06/07/18	850056	PAGTO SALARIOS	GRACIELLEN MENDES NARDO	222.109.558-82	Remuneração		1.389,94
06/07/18	850057	PAGTO SALARIOS	JESSICA DE FATIMA DA SILVA	405.083.758-78	Remuneração		3.487,32
06/07/18	850058	PAGTO SALARIOS	JOAO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO	273.412.688-59	Remuneração		3.525,15
06/07/18	850059	PAGTO SALARIOS	JULIANA BADARI PADILHA ESCARMEN	291.938.838-03	Remuneração		2.880,40
06/07/18	850060	PAGTO SALARIOS	KAMILLA EMILY DE SOUZA SANTOS	398.595.158-67	Remuneração		1.399,14
06/07/18	850061	PAGTO SALARIOS	LARISSA BIAZOTI VOLPE	429.416.468-92	Remuneração		3.487,32
06/07/18	850062	PAGTO SALARIOS	LAUREANE MICHELE SANTIAGO	274.009.748-40	Remuneração		444,89
06/07/18	850063	PAGTO SALARIOS	MARIA DE LOURDES MOURA	045.945.478-18	Remuneração		1.334,74
06/07/18	850064	PAGTO SALARIOS	MARIA HELENA CRUCES MORAES CACHONI	180.826.818-02	Remuneração		1.389,94
06/07/18	850065	PAGTO SALARIOS	NILZA APARECIDA BERNARDINO	298.421.288-65	Remuneração		2.844,30
06/07/18	850066	PAGTO SALARIOS	PAULA CRISTINA DE MORAES	329.815.718-00	Remuneração		1.455,14
06/07/18	850067	PAGTO SALARIOS	PAMELA KAREM KRADER	440.861.788-18	Remuneração		1.334,74
06/07/18	850068	PAGTO SALARIOS	QUEILA NEVES DE CARVALHO	304.627.458-05	Remuneração		2.844,30
06/07/18	850069	PAGTO SALARIOS	ROBERTO APARECIDO JARDIM	066.483.708-58	Remuneração		3.802,64
06/07/18	850070	PAGTO SALARIOS	SANDRA HISSAE ORIHASHI SILVESTRE	180.824.118-56	Remuneração		2.367,93
06/07/18	850071	PAGTO SALARIOS	VALDIRENE VALTER DE CARVALHO	290.372.798-80	Remuneração		1.399,14
06/07/18	850072	PG NOTA FISCAL	NACIONAL ASS CONTABIL NF 003	30.628.786/0001-57	Serv. Gestão		6.500,00
06/07/18	850073	PG NOTA FISCAL	W CAPIOLLI REPRES ASS EMPRESARIAL NF 38	02.561.986/0001-02	Serv.Gestão		1.877,00
06/07/18	850074	PAGTO RPA	ANDERSON ALVES TENENTE	213.854.378-12	Remuneração		8.249,11
06/07/18	850075	PAGTO RPA	VANESSA PIRES	384.722.398-45	Remuneração		400,50
06/07/18	850076	PAGTO RPA	VANESSA PIRES	384.722.398-45	Remuneração		133,50
06/07/18	850077	PAGTO RPA	DAIANE GAZIN	348.726.608-38	Remuneração		133,50
Subtotal						180.407,36	95.565,31

					De transporte	180.407,36	95.565,31
06/07/18	850078	PAGTO RPA	QUEILA NEVES DE CARVALHO	304.627.458-05	Remuneração		133,50
06/07/18	850079	PAGTO RPA	DANIELE GIANELI RODRIGUES	284.725.468-45	Remuneração		133,50
06/07/18	850080	PAGTO RPA	DANIELE GIANELI RODRIGUES	284.725.468-45	Remuneração		133,50
06/07/18	850081	PAGTO RPA	FABIANA MELO DA SILVA	277.648.968-45	Remuneração		267,00
06/07/18	850082	PAGTO RPA	FABIANA MELO DA SILVA	277.648.968-45	Remuneração		485,63
06/07/18	850085	PG FGTS	REF 06/2018 -CAIXA ECONOM FEDERAL		Encargos		7.417,35
06/07/18	850091	PAGTO RPA	TIAGO DE CAMARGO ESCOBAR GAVIAO	284.532.528-23	Serv. Gestão		2.447,90
09/07/18	850092	PG NOTA FISCAL	WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 66	21.316.397/0001-03	Serv.Gestão		6.569,50
09/07/18	850093	PG NOTA FISCAL	WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 67	21.316.397/0001-03	Serv.Gestão		7.508,00
09/07/18	850094	PG NOTA FISCAL	WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 68	21.316.397/0001-03	Serv.Gestão		2.815,50
09/07/18	850095	PG NOTA FISCAL	WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 69	21.316.397/0001-03	Serv. Médicos		42.138,65
10/07/18	00169	RECURSO RECEBIDO	PREFEITURA MUN SÃO PEDRO TURVO	44.567.014/0001-67		28.080,00	
10/07/18	850083	PG NOTA FISCAL	RMA GRAFICO LTDA ME - NF 0104	12.140.908/0001-80	Serv.Implantação		1.850,00
10/07/18	850098	PG GRRF RESCISÃO	GRRF RESCISÃO - FUNC. ANA HILDA UZUN		Encargos		140,32
10/07/18	850099	PAGTO RESCISÃO	ANA HILDA DE ALMEIDA BARROS UZUN	164.202.008-73	Rescisão		2.301,61
16/07/18	850084	PG NOTA FISCAL	FLAVIA MACHUCA 22923871820 - NF 043	23.129.179/0001-87	Serv.Implantação		1.000,00
20/07/18	850086	PG INSS	REF 06/2018-Inst. Nacional Seguro Social		Encargos		39.121,87
20/07/18	850087	PG IR SALARIOS	REF 06/2018 -Secretaria Receita Federal		Encargos		6.708,50
20/07/18	850088	PG IR RETENÇÃO NF	REF RETENÇÕES NFS - 06/2018 - SEC. RECEITA		Encargos		517,85
20/07/18	850089	PG PIS/COF RET NF	REF RETENÇÕES NFS - 06/2018 - SEC. RECEITA		Encargos		1.605,33
20/07/18	850098	PG IR AUTONOMOS	REF 06/2018 -Secretaria Receita Federal		Encargos		2.048,54
24/07/18	00167	RECURSO RECEBIDO	PREFEITURA MUN SÃO PEDRO TURVO	44.567.014/0001-67		23.165,26	
25/07/18	850100	PG NOTA FISCAL	SUPERMERCADO KAWAKAMI - NF 1417 CESTA	46.136.925/0007-50	Cesta Basica		2.520,00
25/07/18	850090	PG PIS S/ SALARIOS	REF 06/2018 -Secretaria Receita Federal		Encargos		927,17
27/07/18	850101	PAGTO RPA	VANESSA PIRES	384.722.398-45	Remuneração		267,00
30/07/18	850102	PG NOTA FISCAL	FLAVIA MACHUCA 22923871820 - NF 048	23.129.179/0001-87	Serv.Implantação		100,00
					TOTAL	231.652,62	224.723,53

MARILIA-SP

31 de Julho de 2018

CARLOS CACHIONI JUNIOR - Presidente

MARCELO ENICILIO CARLI - Contador

BALANCETE FINANCEIRO

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

Saldo do Mês Anterior (Conta Corrente + Aplicação)	22.725,15
REPASSES	
Repasse no mês	231.652,62
Outros repasses	0,00
Total de Repasse no mês	231.652,62
DESPESAS	
Remunerações	88.608,44
Encargos	58.486,93
Serviços Médicos Plantões	42.138,65
Serviços de Gestão	27.717,90
Serviços de Implantação	2.950,00
Cestas Básicas	2.520,00
Cheques compensados do mês anterior	1.698,04
Rescisões Contratuais	2.301,61
Total das despesas no mês	226.421,57
SALDO CONTÁBIL NO MÊS	27.956,20
Cheques não compensado (CH. 850077 R\$ 133,50 E CH. 850102 R\$ 100,00)	233,50
SALDO BANCÁRIO NO MÊS (Conta Corrente + Aplicação)	28.189,70


CARLOS PACHONI JUNIOR
PRESIDENTE


MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR

RELAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS

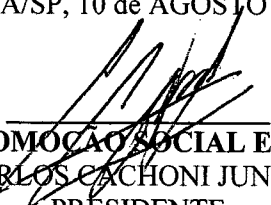
À Prefeitura de São Pedro do Turvo

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 no mês de JULHO 2018:

1) **RMA GRAFICO LTDA ME**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 12.140.908/0001-80, com sede na Av. Andrades Neves, nº 2412, Jd. Chapado, Campinas-SP, CEP 13070-001 – aquisição de Banners e pulseiras para o pronto atendimento;

2) **SUPERMERCADOS KAWAKAMI LTDA**, pessoa jurídica inscrita no CNPJ nº 46.136.925/0001-65, com sede na Av. João Ramalho, nº 2270, Nuc. Hab. Nova Marília, CEP 17522-363, em Marília-SP – aquisição de cestas básicas, sem fornecimento de transporte.

MARÍLIA/SP, 10 de AGOSTO 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