

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2º QUADRIMESTRE DE

2.020

SÃO PEDRO DO TURVO

REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO
QUADRIMESTRE "MAIO/2020 A AGOSTO/2020"

CONTRATANTE: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO TURVO**
 ENTIDADE CONTRATADA: **ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE**
 CNPJ: **27.599.383/0001-12**
 ENDEREÇO: **Av. das Esmeraldas n. 3895 sala 215**
 RESPONSÁVEL ENTIDADE: **ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA**
 C.P.F. : **015.201.268-08**
 OBJETO: **Gerenciamento e execução de ações e serviços de Saúde em pronto Atendimento e Unidades da Estratégia de Saúde da Família**
 EXERCÍCIO: **2020**
 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
Termo Aditivo 1/2019	ABRIL-2019	25/04/2019 a 24/05/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 2/2019	MAIO-2019	25/05/2019 a 24/07/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 3/2019	JULHO-2019	25/07/2019 a 22/10/2019	R\$ 226.230,89
Termo Aditivo 4/2019	OUTUBRO-2019	23/10/2019 A 21/10/2020	R\$ 217.150,89

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE MAIO/2020 A AGOSTO/2020				
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
07/05/2020	132.086,68	07/05/2020	3553173	132.086,68
05/06/2020	132.086,68	05/06/2020	0555825	132.086,68
06/07/2020	195.435,80	06/07/2020	0555825	195.435,80
07/08/2020	101.429,12	07/08/2020	0555825	101.429,12
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				561.038,28
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				561.038,28
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				561.038,28

O signatário, na qualidade de representante da Entidade contratada:

ASSOCIAÇÃO DE PROMOÇÃO SOCIAL E SAÚDE - ASSPROSS

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Maio/2020 a Agosto/2020.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE MAIO/2020 A AGOSTO/2020					
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	94.585,48	0,00	94.585,48	94.585,48	0,00
Serviços Médicos	345.430,41	0,00	345.430,41	345.430,41	0,00
Recursos Humanos PJ	120.688,39	0,00	120.688,39	120.688,39	0,00
Outros Serv. Terceiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. c/ Material Consu	334,00	0,00	334,00	334,00	0,00
Despesas Bancarias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	561.038,28	0,00	561.038,28	561.038,28	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2020	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	561.038,28
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	561.038,28
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

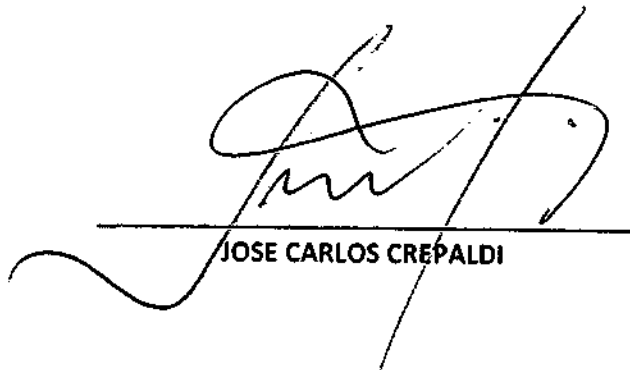
Declaro, na qualidade de responsável pela Entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas, foram examinadas pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Contratante.

Marília-SP, 31/08/2020

ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



JOSE CARLOS CREPALDI

Ana Carolina Lanzi Crepaldi Botelho
ANA CAROLINA LANZI CREPALDI BOTELHO



WELINGTON FABRICIO BOTELHO ALVIM

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - CONTRATO DE GESTÃO
QUADRIMESTRE "MAIO/2020 A AGOSTO/2020"**

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: ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
 C.P.F.: 015.201.268-08
 OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de Saúde em pronto Atendimento e Unidades da Estratégia de Saúde da Família
 EXERCÍCIO: 2020
 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
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL
Termo Aditivo 1/2019	ABRIL-2019	25/04/2019 a 24/05/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 2/2019	MAIO-2019	25/05/2019 a 24/07/2019	R\$ 231.652,62
Termo Aditivo 3/2019	JULHO-2019	25/07/2019 a 22/10/2019	R\$ 226.230,89
Termo Aditivo 4/2019	OUTUBRO-2019	23/10/2019 A 21/10/2020	R\$ 217.150,89

DEMONSTRATIVO RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO DE MAIO/2020 A AGOSTO/2020				
DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
07/05/2020	63.349,12	07/05/2020	8406697	63.349,12
27/05/2020	21.715,09	27/05/2020	1105868	21.715,09
05/06/2020	63.349,12	05/06/2020	148395254	63.349,12
26/06/2020	21.715,09	26/06/2020	218153498	21.715,09
30/07/2020	21.715,09	30/07/2020	346890355	21.715,09
07/08/2020	94.006,68	07/08/2020	388687668	94.006,68
28/08/2020	21.715,09	28/08/2020	468031073	21.715,09
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				115.815,33
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				307.565,28
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				733,90
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO INDEVIDAMENTE				0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				308.299,18
RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				424.114,51

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 Maio/2020 a Agosto/2020.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO DE MAIO/2020 A AGOSTO/2020

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	260.805,19	85.717,51	171.705,86	257.423,37	89.099,33
Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Humanos PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens/Mat. Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	260.805,19	85.717,51	171.705,86	257.423,37	89.099,33

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO EM 31/08/2020

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	424.114,51
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	257.423,37
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
VALOR AUTORIZADO P/ APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	166.691,14

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, 31/08/2020

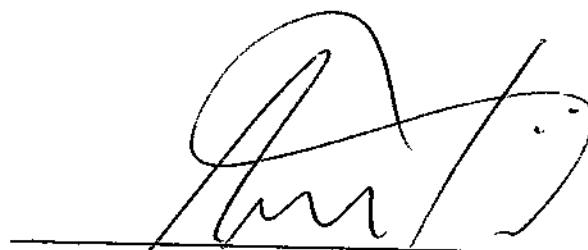


ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE

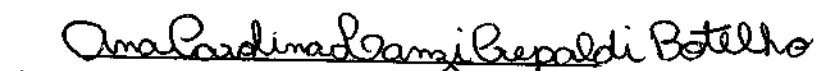


MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR - CRC 262059

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL



JOSE CARLOS CREPALDI



ANA CAROLINA LANZI CREPALDI BOTELHO



WELINGTON FABRÍCIO BOTELHO ALVIM



G3310116242810921
01/06/2020 16:27:53

Cliente - Conta atual

Agência 141-4
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			18.655,43 C
07/05/2020		0141	99015 870 Transfer?ncia recebida 07/05 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S	550.141.000.075.074	128,72 C	
07/05/2020		5825	99015 870 Transfer?ncia recebida 07/05 5825 2163-6 SP 355050 FMS	555.825.000.002.163	106.780,00 C	
07/05/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fomecedores 104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F	8.406.697	88.655,80 C	
07/05/2020		0141	99015 120 Transferido para Poupan?a 07/05 0218 510197922-4 MARIA HELENA C	550.218.510.197.922	1.891,92 D	
07/05/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/05 5825 1271-8 ADRIANA BILAC	555.825.000.001.271	1.496,74 D	
07/05/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/05 5825 1360-9 MARCIA CRISTIN	555.825.000.001.360	1.496,74 D	
07/05/2020		0141	99015 470 Transfe?ncia enviada 07/05 5825 1581-4 CARLA A ALVES	555.825.000.001.581	1.440,74 D	
07/05/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/05 5825 1658-6 QUEILA NEVES D	555.825.000.001.658	3.272,96 D	
07/05/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/05 5825 1708-6 ALINE TAVARES	555.825.000.001.708	1.485,23 D	
07/05/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/05 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO	555.825.000.001.722	1.440,74 D	
07/05/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/05 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI	555.825.000.001.731	1.485,23 D	
07/05/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/05 5825 1732-9 JESSICA DE FAT	555.825.000.001.732	3.601,13 D	
07/05/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/05 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN	555.825.000.001.734	1.947,92 D	
07/05/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/05 5825 1736-1 PAULA C MORAES	555.825.000.001.736	1.496,74 D	
07/05/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/05 5825 1740-X LARISSA BIAZOT	555.825.000.001.740	3.570,09 D	
07/05/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/05 5825 1745-0 PAMELA KAREN K	555.825.000.001.745	1.781,27 D	
07/05/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/05 5825 1853-8 FABIANA MELO D	555.825.000.001.853	3.487,16 D	
07/05/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/05 5825 2299-3 RMA C - PSICOL	555.825.000.002.299	3.000,00 D	
07/05/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 07/05 5825 8711862-9 JULIANA BADARI	555.825.008.711.862	3.023,80 D	
07/05/2020		0141	99015 120 Transferido para Poupan?a 07/05 5825 510000598-6 FATIMA APARECI	555.825.510.000.598	1.511,93 D	
07/05/2020		0141	99015 120 Transferido para Poupan?a 07/05 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR	555.825.510.001.730	2.976,07 D	
07/05/2020		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	50.701	5.153,56 D	
07/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV	50.702	3.604,08 D	
07/05/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0327 31664353879 PATRICIA SUSAN GO	50.703	1.396,15 D	

07/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	4.500,00 D	
		237 3054 030628786000157 NACIONAL ASSE			
07/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	8.752,94 D	
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
07/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.706	5.451,00 D	
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
07/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.707	1.817,00 D	
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
07/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.708	2.939,71 D	
		237 0002 027816431000187 DIAGNOSTICO B			
07/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.709	4.905,90 D	
		756 4399 020940523000125 CLINICA DE GI			
07/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.710	4.457,88 D	
		756 4399 016813611000199 C.P. VIESI DO			
07/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.711	14.000,00 D	
		756 4399 032964107000146 YAMAJI SAUDE			
07/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.712	2.976,07 D	
		033 0505 27179078824 RITA DE FATIMA PE			
07/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.713	10.403,27 D	103.455,98 C
		033 0064 017888726000105 SCA SERVICOS			
08/05/2020	0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.379.000.048.895	2.000,00 D	
		08/05 0379 48895-X ESCOBAR G S I			
08/05/2020	0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.800.000.007.382	4.452,00 D	
		08/05 6800 7382-2 MILENA GOMES A			
08/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	2.963,31 D	
		033 0018 029845396000150 RODRIGO MIRAN			
08/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.662	5.784,34 D	
08/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.670	2.540,17 D	
08/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.671	4.542,50 D	81.173,66 C
11/05/2020	0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.379.000.048.895	800,00 D	
		11/05 0379 48895-X ESCOBAR G S I			
11/05/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	5.631,00 D	
		237 0076 017214195000175 SCM SERVICOS			
11/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.665	993,27 D	
11/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.666	1.440,74 D	
11/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.668	1.376,13 D	70.932,52 C
12/05/2020	0141	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.141.000.074.223	222,58 C	
		12/05 0141 74223-6 ASSOCIACAO P S			
12/05/2020	0141	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.141.000.074.510	83,41 C	
		12/05 0141 74510-3 ASSOCIACAO P S			
12/05/2020	0141	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.141.000.075.074	410,92 C	
		12/05 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S			
12/05/2020	0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.075.074	94,95 D	
		12/05 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S			
12/05/2020	0000	13105 375 Impostos	51.201	1.768,61 D	
		MUNICIPIO DE OURINHOS			
12/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.667	3.570,09 D	
12/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.669	1.140,65 D	65.075,13 C
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.672	2.235,00 D	
13/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.673	11.666,75 D	51.173,38 C
15/05/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.501	100,00 D	51.073,38 C
		FLAVIA MACHUCA 22923871820			
18/05/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.664	873,71 D	50.199,67 C
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.001	663,61 D	
		DARF - 27.599.383/0001-12 -8301			
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.002	1.408,31 D	
		DARF - 27.599.383/0001-12 -0561			
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.003	2.594,03 D	
		DARF - 27.599.383/0001-12 -5952			
20/05/2020	0000	13105 375 Impostos	52.004	836,78 D	
		DARF - 27.599.383/0001-12 -1708			
20/05/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	52.005	20.264,68 D	24.432,26 C
		GPS- Ident.: 27599383000112 - 04/2020			
21/05/2020	0141	99015 470 Transfe:ncia enviada	555.825.000.001.732	2.564,32 D	

21/05 5825 1732-9 JESSICA DE FAT						
21/05/2020	0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.732	2.450,91 D	19.417,03 C
21/05 5825 1732-9 JESSICA DE FAT						
22/05/2020	7839	15762	103 Cheque Pago Outra Agência	850.663	2.700,00 D	16.717,03 C
26/05/2020	0141	99015 470	Transferência enviada	550.379.000.101.146	240,00 D	16.477,03 C
26/05 0379 101146-4 L.P. Z C E S L						
27/05/2020	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	1.105.868	21.715,09 C	38.192,12 C
104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F						
29/05/2020	0141	99015 470	Transferência enviada	555.825.000.001.853	4.806,27 D	
29/05 5825 1853-8 FABIANA MELO D						
29/05/2020	0000	13060 351	Aplicação BB CDB DI	1.210.040.058.123	16.000,00 D	
29/05/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.674	16.593,40 D	792,45 C
31/05/2020	0000	00000 999	S A L D O			792,45 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



G3360213406219451
02/07/2020 13:48:14

Cliente - Conta atual

Agência 141-4
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE
Período do extrato 06 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			792,45 C
04/06/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto JAD ZOGHEIB E CIA L	60.401	3.294,00 D	
04/06/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	3.000,00 C	498,45 C
05/06/2020		0141	99015 870 Transfer?ncia recebida 05/06 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S	550.141.000.075.074	128,71 C	
05/06/2020		5825	99015 870 Transfer?ncia recebida 05/06 5825 2163-6 SP 355050 FMS	555.825.000.002.163	132.086,68 C	
05/06/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores 104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F	148.395.254	63.349,12 C	196.062,96 C
04/06/2020	05/06/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.037.940.883	63,90 C	196.126,86 C
05/06/2020		0141	99015 120 Transferido para Poupan?a 05/06 0218 510197922-4 MARIA HELENA C	550.218.510.197.922	1.891,92 D	
05/06/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 0379 48895-X ESCOBAR G S I	550.379.000.048.895	2.800,00 D	
05/06/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 5825 1271-8 ADRIANA BILAC	555.825.000.001.271	1.496,74 D	
05/06/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 5825 1360-9 MARCIA CRISTIN	555.825.000.001.360	1.496,74 D	
05/06/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 5825 1581-4 CARLA A ALVES	555.825.000.001.581	1.440,74 D	
05/06/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 5825 1658-6 QUEILA NEVES D	555.825.000.001.658	3.123,33 D	
05/06/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 5825 1708-6 ALINE TAVARES	555.825.000.001.708	1.520,19 D	
05/06/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO	555.825.000.001.722	1.440,74 D	
05/06/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI	555.825.000.001.731	1.502,52 D	
05/06/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 5825 1732-9 JESSICA DE FAT	555.825.000.001.732	2.855,03 D	
05/06/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN	555.825.000.001.734	1.947,92 D	
05/06/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 5825 1736-1 PAULA C MORAES	555.825.000.001.736	1.496,74 D	
05/06/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 5825 1740-X LARISSA BIAZOT	555.825.000.001.740	3.570,09 D	
05/06/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 5825 1745-0 PAMELA KAREN K	555.825.000.001.745	1.856,61 D	
05/06/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 5825 1853-8 FABIANA MELO D	555.825.000.001.853	3.356,93 D	
05/06/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 5825 2299-3 RMA C - PSICOL	555.825.000.002.299	3.000,00 D	
05/06/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 5825 2325-6 DANIEL ROSA DE	555.825.000.002.325	1.028,47 D	
05/06/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada 05/06 5825 8711862-9 JULIANA BADARI	555.825.008.711.862	3.023,80 D	

05/06/2020	0141	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.000.598	1.573,10 D	
		05/06 5825 510000598-6 FATIMA APARECI			
05/06/2020	0141	99015 120 Transferido para Poupança	555.825.510.001.730	2.976,07 D	
		05/06 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR			
05/06/2020	0141	99015 470 Transferência enviada	556.800.000.007.382	3.180,00 D	
		05/06 6800 7382-2 MILENA GOMES A			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.766,84 D	
		237 2492 38347320870 VIVIANE SALAS			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	1.255,57 D	
		104 0327 31664353879 PATRICIA SUSAN GO			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	2.976,07 D	
		033 0505 27179078824 RITA DE FATIMA PE			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.504	3.604,08 D	
		237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.505	4.500,00 D	
		237 3054 030628786000157 NACIONAL ASSE			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.506	2.939,71 D	
		237 0002 027816431000187 DIAGNOSTICO B			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.507	7.992,52 D	
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.508	1.817,00 D	
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.509	5.451,00 D	
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.510	3.746,02 D	
		033 0018 029845396000150 RODRIGO MIRAN			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.511	9.371,38 D	
		033 0064 017888726000105 SCA SERVICOS			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.512	5.631,00 D	
		237 0076 017214195000175 SCM SERVICOS			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.513	4.457,88 D	
		756 4399 016813611000199 C.P. VIESI DO			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.514	4.905,90 D	
		756 4399 020940523000125 CLINICA DE GI			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.515	14.000,00 D	
		756 4399 032964107000146 YAMAJI SAUDE			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.516	990,13 D	
		104 0343 35746362883 TATIANA CRISTINA			
05/06/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.517	3.161,27 D	
		756 3190 037096744000161 DANIELE CANDI			
05/06/2020	0000	13105 375 Impostos	60.518	5.367,71 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.675	4.542,50 D	
05/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.676	2.063,20 D	59.009,40 C
08/06/2020	5825	11957 103 Cheque Pago Outra	850.677	1.108,69 D	
		Agência			
08/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.678	1.376,13 D	
08/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.679	3.570,09 D	
08/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.680	1.502,52 D	
08/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.681	1.440,74 D	50.011,23 C
10/06/2020	0141	99015 870 Transferência recebida	550.141.000.074.510	83,24 C	
		10/06 0141 74510-3 ASSOCIACAO P S			
10/06/2020	0141	99015 870 Transferência recebida	550.141.000.075.074	402,00 C	
		10/06 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S			
10/06/2020	0141	99015 470 Transferência enviada	550.141.000.075.074	60,29 D	
		10/06 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S			
10/06/2020	0000	13105 375 Impostos	61.001	1.410,15 D	49.026,03 C
		MUNICIPIO DE OURINHOS			
12/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.682	14.000,00 D	
12/06/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.683	5.490,00 D	29.536,03 C
15/06/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	100,00 D	29.436,03 C
		FLAVIA MACHUCA 22923871820			
19/06/2020	0000	13105 375 impostos	61.901	2.595,77 D	
		DARF - 27.599.383/0001-12 -5952			
19/06/2020	0000	13105 375 impostos	61.902	837,35 D	

			DARF - 27.599.383/0001-12 -1708			
19/06/2020	0000	13105 375	Impostos	61.903	1.336,91 D	
			DARF - 27.599.383/0001-12 -0561			
19/06/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	61.904	21.828,27 D	
			GPS- Ident.: 27599383000112 - 05/2020			
19/06/2020	0000	13105 375	Impostos	61.905	669,94 D	2.167,79 C
			DARF - 27.599.383/0001-12 -8301			
24/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.401	900,00 D	1.267,79 C
			FLAVIA MACHUCA 22923871820			
26/06/2020	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	218.153.498	21.715,09 C	22.982,88 C
			104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
29/06/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.901	214,00 D	
			PAPEL MARILIA PAPELARIA E CONVENIENCIA			
29/06/2020	0000	13105 375	Impostos	62.902	351,72 D	22.417,16 C
			FGTS ARREC GRRF			
30/06/2020	0000	13060 351	Aplica??o BB CDB DI	2.910.040.348.857	16.000,00 D	
30/06/2020	0000	00000 999	S A L D O			6.417,16 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



G3370414128805921
04/08/2020 14:15:33

Cliente - Conta atual

Agência 141-4
Conta corrente 72238-3 ASSOCIACAO P SOCIAL SAUDE
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			6.417,16 C
01/07/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	850.684	6.147,24 D	269,92 C
06/07/2020		5825	99015 870 Transfer?ncia recebida	555.825.000.002.163	195.435,80 C	
			06/07 5825 2163-6 SP 355050 FMS			
06/07/2020		0141	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.218.510.197.922	1.891,92 D	
			06/07 0218 510197922-4 MARIA HELENA C			
06/07/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.379.000.048.895	2.800,00 D	
			06/07 0379 48895-X ESCOBAR G S I			
06/07/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.271	1.496,74 D	
			06/07 5825 1271-8 ADRIANA BILAC			
06/07/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.360	1.496,74 D	
			06/07 5825 1360-9 MARCIA CRISTIN			
06/07/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.581	1.440,74 D	
			06/07 5825 1581-4 CARLA A ALVES			
06/07/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.658	3.118,58 D	
			06/07 5825 1658-6 QUEILA NEVES D			
06/07/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.708	1.765,26 D	
			06/07 5825 1708-6 ALINE TAVARES			
06/07/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.722	1.440,74 D	
			06/07 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO			
06/07/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.731	1.765,26 D	
			06/07 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI			
06/07/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.732	863,50 D	
			06/07 5825 1732-9 JESSICA DE FAT			
06/07/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.734	1.947,92 D	
			06/07 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN			
06/07/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.736	1.496,74 D	
			06/07 5825 1736-1 PAULA C MORAES			
06/07/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.740	3.570,09 D	
			06/07 5825 1740-X LARISSA BIAZOT			
06/07/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.745	1.686,15 D	
			06/07 5825 1745-0 PAMELA KAREN K			
06/07/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.853	1.131,07 D	
			06/07 5825 1853-8 FABIANA MELO D			
06/07/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.002.178	1.602,98 D	
			06/07 5825 2178-4 GABRIEL A MATE			
06/07/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.002.299	3.000,00 D	
			06/07 5825 2299-3 RMA C - PSICOL			
06/07/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.002.325	1.036,45 D	
			06/07 5825 2325-6 DANIEL ROSA DE			
06/07/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.008.711.862	3.023,80 D	
			06/07 5825 8711862-9 JULIANA BADARI			
06/07/2020		0141	99015 120 Transferido para Poupan?a	555.825.510.000.598	1.608,11 D	
			06/07 5825 510000598-6 FATIMA APARECI			
06/07/2020		0141	99015 120 Transferido para Poupan?a	555.825.510.001.730	2.976,07 D	
			06/07 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR			
06/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	3.604,08 D	
			237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV			
06/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	1.056,46 D	
			104 0327 31664353879 PATRICIA SUSAN GO			
06/07/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.603	2.976,07 D	

			033 0505 27179078824 RITA DE FATIMA PE		
06/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.604	638,82 D
			104 0343 35746362883 TATIANA CRISTINA		
06/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.605	4.500,00 D
			237 3054 030628786000157 NACIONAL ASSE		
06/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.606	5.451,00 D
			756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
06/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.607	1.817,00 D
			756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
06/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.608	8.004,79 D
			756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO		
06/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.609	4.457,88 D
			756 4399 016813611000199 C.P. VIESI DO		
06/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.610	14.000,00 D
			756 3190 037096744000161 DANIELE CANDI		
06/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.611	4.905,90 D
			756 4399 020940523000125 CLINICA DE GI		
06/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.612	9.455,85 D
			033 0064 017888726000105 SCA SERVICOS		
06/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.613	14.000,00 D 79.679,01 C
			756 4399 032964107000146 YAMAJI SAUDE		
07/07/2020	0000	13105 375	Impostos	70.701	5.047,07 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
07/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.702	2.966,49 D
			SUPERMERCADO NARDO		
07/07/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.685	1.891,92 D
07/07/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.689	2.939,71 D
07/07/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.690	4.542,50 D
07/07/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.691	1.906,48 D 60.384,84 C
08/07/2020	0141	99015 470	Transfer?ncia enviada	556.800.000.007.382	3.586,50 D
			08/07 6800 7382-2 MILENA GOMES A		
08/07/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.687	1.376,13 D
08/07/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.688	926,40 D 54.495,81 C
09/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.901	3.204,04 D
			033 0018 029845396000150 RODRIGO MIRAN		
09/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.902	5.631,00 D
			237 0076 017214195000175 SCM SERVICOS		
09/07/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.686	1.765,26 D 43.895,51 C
10/07/2020	0141	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.141.000.074.510	83,24 C
			10/07 0141 74510-3 ASSOCIACAO P S		
10/07/2020	0141	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.141.000.075.074	404,70 C
			10/07 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S		
10/07/2020	0141	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.141.000.075.074	60,29 D
			10/07 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S		
10/07/2020	0000	13105 375	Impostos	71.001	1.372,00 D 42.951,16 C
			MUNICIPIO DE OURINHOS		
13/07/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.692	6.766,50 D
13/07/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	850.693	14.000,00 D 22.184,66 C
15/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.501	100,00 D 22.084,66 C
			FLAVIA MACHUCA 22923871820		
20/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.001	900,28 D
			DARF - 27.599.383/0001-12 -0561		
20/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.002	2.520,11 D
			DARF - 27.599.383/0001-12 -5952		
20/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.003	812,93 D
			DARF - 27.599.383/0001-12 -1708		
20/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.004	657,49 D
			DARF - 27.599.383/0001-12 -8301		
20/07/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.005	120,00 D
			LPZIGLIO COMERCIO E SERVICOS LTDA - EP		
20/07/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	72.006	24.933,69 D
			GPS- Ident.: 27599383000112 - 06/2020		
20/07/2020	0000	00000 989	Resgate BB CDB DI	98	8.000,00 C
20/07/2020	21/07/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.037.940.883	188,80 C 328,96 C
30/07/2020	0000	14175 976	TED-Pag Fornecedores	346.890.355	21.715,09 C 22.044,05 C

104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F

31/07/2020	0000	13060 351 Aplica??o BB CDB DI	2.210.040.666.344	22.000,00 D	
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O			44.05 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

G3333117176400301
31/08/2020 17:23:31

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
31/07/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			44,05 C
07/08/2020		0141	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.141.000.075.074	128,71 C	
			07/08 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S			
07/08/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	388.512.081	101.429,12 C	
			104 0343 13924035000169 SP 355050 FMS			
07/08/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	388.687.668	94.006,68 C	
			104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
07/08/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.218.000.107.526	749,00 D	
			07/08 0218 107526-8 ALINE ROSA			
07/08/2020		0141	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.218.510.197.922	1.891,92 D	
			07/08 0218 510197922-4 MARIA HELENA C			
07/08/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.379.000.048.895	2.800,00 D	
			07/08 0379 48895-X ESCOBAR G S I			
07/08/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.271	1.496,74 D	
			07/08 5825 1271-8 ADRIANA BILAC			
07/08/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.360	1.218,22 D	
			07/08 5825 1360-9 MARCIA CRISTIN			
07/08/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.581	1.440,74 D	
			07/08 5825 1581-4 CARLA A ALVES			
07/08/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.658	3.166,95 D	
			07/08 5825 1658-6 QUEILA NEVES D			
07/08/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.708	1.587,80 D	
			07/08 5825 1708-6 ALINE TAVARES			
07/08/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.722	1.162,22 D	
			07/08 5825 1722-1 ANA ROSA DITAO			
07/08/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.731	1.595,97 D	
			07/08 5825 1731-0 ALEXANDRA S LI			
07/08/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.732	3.657,13 D	
			07/08 5825 1732-9 JESSICA DE FAT			
07/08/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.734	1.947,92 D	
			07/08 5825 1734-5 GRACIELLEN MEN			
07/08/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.736	1.496,74 D	
			07/08 5825 1736-1 PAULA C MORAES			
07/08/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.740	3.570,09 D	
			07/08 5825 1740-X LARISSA BIAZOT			
07/08/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.001.745	1.524,45 D	
			07/08 5825 1745-0 PAMELA KAREN K			
07/08/2020		0141	99015 470 Transie:?ncia enviada	555.825.000.001.853	3.305,63 D	
			07/08 5825 1853-8 FABIANA MELO D			
07/08/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.002.178	1.440,74 D	
			07/08 5825 2178-4 GABRIEL A MATE			
07/08/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.002.325	770,23 D	
			07/08 5825 2325-6 DANIEL ROSA DE			
07/08/2020		0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.008.711.862	3.023,80 D	
			07/08 5825 8711862-9 JULIANA BADARI			
07/08/2020		0141	99015 120 Transferido para Poupan?a	555.825.510.000.598	1.440,74 D	
			07/08 5825 510000598-6 FATIMA APARECI			
07/08/2020		0141	99015 120 Transferido para Poupan?a	555.825.510.001.730	2.976,07 D	
			07/08 5825 510001730-5 NILZA A BERNAR			
07/08/2020		0000	13105 375 Impostos	80.701	4.847,79 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			

07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	1.587,80 D	
		237 2492 44225943895 FERNANDA APARECID			
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.703	3.604,08 D	
		237 0200 27341268859 JOAO RICARDO OLIV			
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.704	762,87 D	
		104 0327 31664353879 PATRICIA SUSAN GO			
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.705	2.976,07 D	
		033 0505 27179078824 RITA DE FATIMA PE			
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.706	481,78 D	
		104 0343 35746362883 TATIANA CRISTINA			
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.707	1.891,92 D	
		237 2492 38347320870 VIVIANE SALAS			
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.708	4.500,00 D	
		237 3054 030628786000157 NACIONAL ASSE			
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.709	2.939,71 D	
		237 0002 027816431000187 DIAGNOSTICO B			
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.710	1.817,00 D	
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.711	7.440,61 D	
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.712	5.451,00 D	
		756 4399 021316397000103 WELCH ATENCAO			
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	11.825,10 D	
		033 0064 017888726000105 SCA SERVICOS			
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.714	14.000,00 D	
		756 4399 032964107000146 YAMAJI SAUDE			
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.715	4.457,88 D	
		756 4399 016813611000199 C.P. VIESI DO			
07/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.716	14.000,00 D	
		756 3190 037096744000161 DANIELE CANDI			
07/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.694	4.572,50 D	
07/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.695	3.761,19 D	62.428,16 C
10/08/2020	0141	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.141.000.074.510	83,24 C	
		10/08 0141 74510-3 ASSOCIACAO P S			
10/08/2020	0141	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.141.000.075.074	445,20 C	
		10/08 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S			
10/08/2020	0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.141.000.075.074	60,29 D	
		10/08 0141 75074-3 ASSOCIACAO P S			
10/08/2020	0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.002.299	3.000,00 D	
		10/08 5825 2299-3 RMA C - PSICOL			
10/08/2020	0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.002.403	5.670,00 D	
		10/08 5825 2403-1 VINICIUS P FER			
10/08/2020	0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.825.000.002.403	14.000,00 D	
		10/08 5825 2403-1 VINICIUS P FER			
10/08/2020	0141	99015 470 Transfer?ncia enviada	556.800.000.007.382	3.150,00 D	
		10/08 6800 7382-2 MILENA GOMES A			
10/08/2020	0000	13105 375 Impostos	81.001	1.407,72 D	
		MUNICIPIO DE OURINHOS			
10/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.002	2.876,85 D	32.791,74 C
		SUPERMERCADO NARDO			
17/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	100,00 D	
		FLAVIA MACHUCA 22923871820			
17/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	4.905,90 D	
		756 4399 020940523000125 CLINICA DE GI			
17/08/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	850.696	1.376,13 D	26.409,71 C
20/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.001	803,24 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.002	2.490,03 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
20/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.003	1.141,90 D	
		DARF - 27.599.383/0001-12 -0561			
20/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.004	589,88 D	
		DARF - 27.599.383/0001-12 -8301			
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.005	21.824,54 D	
		GPS- Ident.: 27599383000112 - 07/2020			

20/08/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	500,00 C	
20/08/2020	21/08/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.037.940.883	12,54 C	72,66 C
21/08/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.039,51 D	
			104 0343 35746362883 TATIANA CRISTINA			
21/08/2020		0000	00000 989 Resgate BB CDB DI	98	1.000,00 C	
21/08/2020	24/08/2020	0000	14060 798 Resgate BB CDB DI	4.210.037.940.883	25,12 C	58,27 C
28/08/2020		0000	14175 976 TED-Pag Fornecedores	468.031.073	21.715,09 C	21.773,36 C
			104 0343 44567014000167 PM S P TURVO F			
31/08/2020		0141	00141 130 Aplica??o CDB	84.642	21.500,00 D	
31/08/2020		8962	75779 502 Dep?sito Online TAA	896.275.779.112.453	28,00 C	
			31/08 11:24 SOP-OURINHOS SP			
31/08/2020		8962	75779 502 Dep?sito Online TAA	896.275.779.112.600	2,00 C	
			31/08 11:26 SOP-OURINHOS SP			
31/08/2020		0000	00000 999 S A L D O			303,36 C

Invest.com Resgate Autom.	144.877,64 C
Saldo	145.181,00 C
Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/08/2020
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/09/2020

Saldo de fundos de investimento

BB CDB DI *	144.877,64
BB CDB DI BLOQUEADO *	21.500,00

(*) Saldo atualizado ate 28.08.2020

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



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3310116242810921
01/06/2020 16:29:02

Dados consultados

Agência 141-4
Conta 72238-3 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SA
Período 01/05/2020 a 29/05/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/04		Saldo anterior		
		valor capital		102.000,00
29/05		Rendimento mensal	- 0410039029300	
		valor juros		33,60
29/05		Rendimento mensal	- 0810039592116	
		valor juros		48,84
29/05		Aplicação	- 1210040058123	
		valor capital		16.000,00
29/05		Rendimento mensal	- 3510039301970	
		valor juros		54,39
29/05		Rendimento mensal	- 4210037940883	
		valor juros		41,30
29/05		Rendimento mensal	- 4310038196985	
		valor juros		51,98
29/05		Saldo final		
		valor capital		118.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/11/2019	114500,00	1431,69	312,94	115618,75
31/12/2019	85000,00	1113,12	249,74	85863,38
31/01/2020	88000,00	1127,63	249,23	88878,40
28/02/2020	112500,00	1373,27	292,58	113580,69
31/03/2020	119500,00	1330,39	290,96	120539,43

30/04/2020	102000,00	1188,09	245,03	102943,06
29/05/2020	118000,00	1418,20	294,41	119123,79

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4210037940883	07/10/2019	22.500,00	17.500,00	97,00	10/09/2024
4310038196985	31/10/2019	23.000,00	23.000,00	93,00	04/10/2024
0410039029300	31/01/2020	15.000,00	15.000,00	93,00	03/01/2025
3510039301970	28/02/2020	24.500,00	24.500,00	93,00	31/01/2025
0810039592116	31/03/2020	22.000,00	22.000,00	93,00	05/03/2025
1210040058123	29/05/2020	16.000,00	16.000,00	93,00	02/05/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/05	0410039029300	162,00
29/05	0810039592116	106,92
29/05	1210040058123	0,00
29/05	3510039301970	196,98
29/05	4210037940883	457,80
29/05	4310038196985	494,50

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



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3360213406219451
02/07/2020 13:49:04

Dados consultados

Agência 141-4
Conta 72238-3 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SA
Período 01/06/2020 a 30/06/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
29/05		Saldo anterior		
		valor capital		118.000,00
04/06		Resgate	- 4210037940883	
		valor capital		3.000,00
		valor juros até mês ant		78,48
		valor juros no mês		1,38
		valor IR		15,96-
		valor líquido		3.063,90
30/06		Rendimento mensal	- 0410039029300	
		valor juros		30,60
30/06		Rendimento mensal	- 0810039592116	
		valor juros		44,44
30/06		Rendimento mensal	- 1210040058123	
		valor juros		32,00
30/06		Aplicação	- 2910040348857	
		valor capital		16.000,00
30/06		Rendimento mensal	- 3510039301970	
		valor juros		49,49
30/06		Rendimento mensal	- 4210037940883	
		valor juros		31,32
30/06		Rendimento mensal	- 4310038196985	
		valor juros		46,92

30/06 Saldo final

valor capital

131.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/12/2019	85000,00	1113,12	249,74	85863,38
31/01/2020	88000,00	1127,63	249,23	88878,40
28/02/2020	112500,00	1373,27	292,58	113580,69
31/03/2020	119500,00	1330,39	290,96	120539,43
30/04/2020	102000,00	1188,09	245,03	102943,06
29/05/2020	118000,00	1418,20	294,41	119123,79
30/06/2020	131000,00	1574,49	329,66	132244,83

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4210037940883	07/10/2019	22.500,00	14.500,00	97,00	10/09/2024
4310038196985	31/10/2019	23.000,00	23.000,00	93,00	04/10/2024
0410039029300	31/01/2020	15.000,00	15.000,00	93,00	03/01/2025
3510039301970	28/02/2020	24.500,00	24.500,00	93,00	31/01/2025
0810039592116	31/03/2020	22.000,00	22.000,00	93,00	05/03/2025
1210040058123	29/05/2020	16.000,00	16.000,00	93,00	02/05/2025
2910040348857	30/06/2020	16.000,00	16.000,00	93,00	04/06/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
30/06	0410039029300	192,60
30/06	0810039592116	151,36
30/06	1210040058123	32,00
30/06	2910040348857	0,00
30/06	3510039301970	246,47
30/06	4210037940883	410,64
30/06	4310038196985	541,42



Extrato de CDB/BB Reaplic

G3320414380531961
04/08/2020 14:42:58

Dados consultados

Agência 141-4
Conta 72238-3 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SA
Período 01/07/2020 a 31/07/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		
		valor capital		131.000,00
20/07		Resgate	- 4210037940883	
		valor capital		8.000,00
		valor juros até mês ant		226,56
		valor juros no mês		9,28
		valor IR		47,04-
		valor líquido		8.188,80
31/07		Rendimento mensal	- 0410039029300	
		valor juros		27,30
31/07		Rendimento mensal	- 0810039592116	
		valor juros		40,04
31/07		Rendimento mensal	- 1210040058123	
		valor juros		28,80
31/07		Aplicação	- 2210040666344	
		valor capital		22.000,00
31/07		Rendimento mensal	- 2910040348857	
		valor juros		28,80
31/07		Rendimento mensal	- 3510039301970	
		valor juros		44,59
31/07		Rendimento mensal	- 4210037940883	
		valor juros		12,48

31/07	Rendimento mensal	- 4310038196985	
	valor juros		42,78
31/07	Saldo final		
	valor capital		145.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
31/01/2020	88000,00	1127,63	249,23	88878,40
28/02/2020	112500,00	1373,27	292,58	113580,69
31/03/2020	119500,00	1330,39	290,96	120539,43
30/04/2020	102000,00	1188,09	245,03	102943,06
29/05/2020	118000,00	1418,20	294,41	119123,79
30/06/2020	131000,00	1574,49	329,66	132244,83
31/07/2020	145000,00	1572,72	327,59	146245,13

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4210037940883	07/10/2019	22.500,00	6.500,00	97,00	10/09/2024
4310038196985	31/10/2019	23.000,00	23.000,00	93,00	04/10/2024
0410039029300	31/01/2020	15.000,00	15.000,00	93,00	03/01/2025
3510039301970	28/02/2020	24.500,00	24.500,00	93,00	31/01/2025
0810039592116	31/03/2020	22.000,00	22.000,00	93,00	05/03/2025
1210040058123	29/05/2020	16.000,00	16.000,00	93,00	02/05/2025
2910040348857	30/06/2020	16.000,00	16.000,00	93,00	04/06/2025
2210040666344	31/07/2020	22.000,00	22.000,00	93,00	04/07/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/07	0410039029300	219,90
31/07	0810039592116	191,40
31/07	1210040058123	60,80
31/07	2210040666344	0,00
31/07	2910040348857	28,80

31/07 3510039301970	291,06
31/07 4210037940883	196,56
31/07 4310038196985	584,20

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

G333011025790376006
01/09/2020 10:28:21

Dados consultados

Agência 141-4
Conta 72238-3 ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SA
Período 01/08/2020 a 31/08/2020

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.deposito	Valor
31/07		Saldo anterior		
		valor capital		145.000,00
20/08		Resgate	- 4210037940883	
		valor capital		500,00
		valor juros até mês ant		15,12
		valor juros no mês		0,55
		valor IR		3,13-
		valor líquido		512,54
21/08		Resgate	- 4210037940883	
		valor capital		1.000,00
		valor juros até mês ant		30,24
		valor juros no mês		1,16
		valor IR		6,28-
		valor líquido		1.025,12
31/08		Rendimento mensal	- 0410039029300	
		valor juros		22,80
31/08		Rendimento mensal	- 0810039592116	
		valor juros		33,00
31/08		Rendimento mensal	- 1210040058123	
		valor juros		24,00
31/08		Rendimento mensal	- 2210040666344	
		valor juros		32,56
31/08		Rendimento mensal	- 2910040348857	
		valor juros		24,00
31/08		Rendimento mensal	- 3510039301970	
		valor juros		37,24
31/08		Rendimento mensal	- 4210037940883	
		valor juros		8,10
31/08		Rendimento mensal	- 4310038196985	
		valor juros		34,96
31/08		Aplicação	- 4910040960498	
		valor capital		21.500,00
31/08		Saldo final		
		valor capital		165.000,00

SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
28/02/2020	112500,00	1373,27	292,58	113580,69
31/03/2020	119500,00	1330,39	290,96	120539,43
30/04/2020	102000,00	1188,09	245,03	102943,06
29/05/2020	118000,00	1418,20	294,41	119123,79
30/06/2020	131000,00	1574,49	329,66	132244,83
31/07/2020	145000,00	1572,72	327,59	146245,13
31/08/2020	165000,00	1744,02	357,42	166386,60

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4210037940883	07/10/2019	22.500,00	5.000,00	97,00	10/09/2024
4310038196985	31/10/2019	23.000,00	23.000,00	93,00	04/10/2024
0410039029300	31/01/2020	15.000,00	15.000,00	93,00	03/01/2025
3510039301970	28/02/2020	24.500,00	24.500,00	93,00	31/01/2025
0810039592116	31/03/2020	22.000,00	22.000,00	93,00	05/03/2025
1210040058123	29/05/2020	16.000,00	16.000,00	93,00	02/05/2025
2910040348857	30/06/2020	16.000,00	16.000,00	93,00	04/06/2025
2210040666344	31/07/2020	22.000,00	22.000,00	93,00	04/07/2025
4910040960498	31/08/2020	21.500,00	21.500,00	95,00	05/08/2025

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
31/08	0410039029300	242,70
31/08	0810039592116	224,40
31/08	1210040058123	84,80
31/08	2210040666344	32,56
31/08	2910040348857	52,80
31/08	3510039301970	328,30
31/08	4210037940883	159,30
31/08	4310038196985	619,16
31/08	4910040960498	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JC121367 CARLOS CACHONI JR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

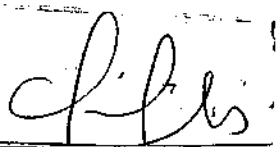
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

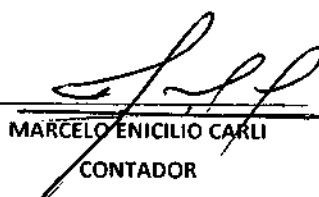
BANCO DO BRASIL C/C 72238-3

AGOSTO/2020

Saldo Conta Corrente do mês anterior	45,23
Saldo Conta Aplicação do mês anterior	146.245,13
Saldo Contábil do mês anterior	146.290,36
RECEITAS	
Repasso no mês	217.150,89
Resgate de Aplicação	1.537,66
Outros recursos	0,00
Receitas com Aplicação Financeiras	254,32
Total de Receitas no mês	218.942,87
DESPESAS	
Remunerações	56.183,26
Encargos	32.508,24
Serviços Médicos Pessoa Jurídica	83.210,68
Serviços de Gestão	22.050,21
Serviços de Implantação	100,00
Cesta Básica	2.876,85
Total das despesas no mês	196.929,24
SALDO CONTÁBIL NO MÊS	166.691,14
Ch não compen(DIF CH 850564 0,82(-) CH 850649 2,00 (+) CH850684	1,18
Cheques compensados do mês anterior	0,00
Transferência para Conta Aplicação	21.500,00
IR sobre aplicação	75,19
SALDO CONTA CORRENTE DO MÊS	303,36
SALDO CONTA APLICAÇÃO DO MÊS	166.386,60



ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



MARCELO ENICILIO CARLI
CONTADOR

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES POR FONTE DE RECURSOS
QUADRIMESTRE "MAIO/2020 A AGOSTO/2020"**

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: ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
 C.P.F.: 015.201.268-08
 OBJETO: Gerenciamento e execução de ações e serviços de Saúde em pronto Atendimento e Unidades da Estratégia de Saúde da Família
 EXERCÍCIO: 2020

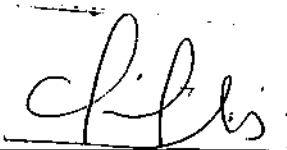
DEMONSTRATIVO DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS E FEDERAIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA REPASSE	VALOR PREVISTO	DATA REPASSE	Nº DOC. CREDITO	VALOR REPASSADO
07/05/2020	63.349,12	07/05/2020	8406697	63.349,12
27/05/2020	21.715,09	27/05/2020	1105868	21.715,09
05/06/2020	63.349,12	05/06/2020	148395254	63.349,12
26/06/2020	21.715,09	26/06/2020	218153498	21.715,09
30/07/2020	21.715,09	30/07/2020	346890355	21.715,09
07/08/2020	94.006,68	07/08/2020	388687668	94.006,68
28/08/2020	21.715,09	28/08/2020	468031073	21.715,09
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS MUNICIPAIS				307.565,28

07/05/2020	132.086,68	07/05/2020	0002163	132.086,68
05/06/2020	132.086,68	05/06/2020	0002163	132.086,68
06/07/2020	195.435,80	06/07/2020	0002163	195.435,80
07/08/2020	101.429,12	07/08/2020	388512081	101.429,12
TOTAL DOS REPASSES COM RECURSOS FEDERAIS				561.038,28

TOTAL DE REPASSE COM RECURSOS MUNICIPAIS + FEDERAIS				868.603,56
--	--	--	--	-------------------

Marília-SP, 31/08/2020



 ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
 PRESIDENTE



 MARCELO ENICILIO CARLI
 CONTADOR - CRC 262059

CONTRATO MUNICIPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO - SÃO PAULO

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS/FUNÇÃO/SALÁRIO/LOCAL/CARGA HORÁRIA - 2º QUADRIMESTRE 2020

UNIDADE Básica de Saúde - Pronto Atendimento " DR. FRANCISCO ANTONIO MARTINS"

NOME	FUNÇÃO	ADMISSÃO	DESLIGAMENTO	SALÁRIO	CARGA HORÁRIA	HORÁRIO TRABALHO
DIVERSOS MEDICOS	MED. PLANTONISTA	24/05/2018		90,00 p/h	PLANTÃO	07:00 AS 22:00 (SEG A SEXTA)
GILBERTO SARILHO C. MADEIRA	PEDIATRA	06/01/2020		6.000,00	AGE/DEM	DIAS A COMBINAR - 50 CONSULTA/SEM
ROBERTO APARECIDO JARDIM	GINECOLOGISTA	01/09/2018		5.400,00	AGE/DEM	DIAS A COMBINAR - 30 CONSULTA/SEM
CAROLINA PERIN DO C. PEGORER	PSIQUIATRA	01/09/2018		4.750,00	AGE/DEM	DIAS A COMBINAR - 30 CONSULTA/SEM
QUEILA NEVES DE CARVALHO	ENFERMEIRA	24/05/2018		3.212,84	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
ADRIANA BILAC	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.357,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
FATIMA AP. BISPO N. RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.357,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
ROSINEI MARIA ARAUJO CAMILO	PSICOLOGA	01/02/2020		3.000,00	30 H/SEM	07:00/13:00(4 DIAS SEM) 14:00/20:00(01X)
GRACIELLEN MENDES NARDO	FISIOTERAPEUTA	24/05/2018		1.852,80	20 H/SEM	12:00 AS 16:00 (SEG A SEXTA)
MARIA HELENA C. M. CACHONI	FISIOTERAPEUTA	24/05/2018		1.852,80	20 H/SEM	07:00 AS 11:00 (SEG A SEXTA)
VIVIANE SALAS	FISIOTERAPEUTA	04/05/2020		1.852,80	20 H/SEM	18:00 AS 22:00 (SEG A SEXTA)
JOAO RICARDO O. CAMARGO	GERENTE SERVIÇOS	01/06/2018		4.080,00	40 H/SEM	07:00/12:00 E 14:00/17:00
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.357,00	40 H/SEM	07:00/12:00 E 13:00/16:00
RITA DE FATIMA P DE SOUZA	ENFERMEIRA	16/02/2019		3.212,84	40 H/SEM	13:00/17:00 E 18:00/22:00
ALEXANDRA SOARES L. DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.357,00	40 H/SEM	13:00/17:00 E 18:00/22:00
PAMELA KAREM KRAGER	AUX. ADMINISTR	24/05/2018		1.286,00	40 H/SEM	13:00/17:00 E 18:00/22:00
DIVERSOS MEDICOS	MED. PLANTONISTA	24/05/2018		90,00 p/h	PLANTÃO	SAB/DOM/FER/P.FAC(08:00/18:00)
ALINE ROSA	ENFERMEIRA	27/04/2020		13,08 p/h	ESCALA	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
PATRICIA SUSAN GONÇALVES	ENFERMEIRA	17/08/2019		13,08 p/h	ESCALA	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
DANIEL ROSA DE FARIA	AUX. ENFERMAGEM	01/05/2020		6,79 p/h	ESCALA	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
TATIANA CRISTINA SOUZA LUCENA	AUX. ENFERMAGEM	27/04/2020		6,79 p/h	ESCALA	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC
ELIZABETE RAQUEL DAMASCENO	AUX. ADMINISTR	23/11/2019		1.286,00	40 H/SEM	PLANTÃO SAB/DOM/FER/P.FAC

UNIDADE ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - NADIR MASSAFERA

VINICIUS PINTO FERREIRA	MÉDICO	06/04/2020		14.000,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
NILZA APARECIDA BERBARDINO	ENFERMEIRA	01/06/2018		3.212,84	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
GABRIEL AP MATEUS CAMILO	AUX. ENFERMAGEM	27/07/2020		1.357,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
ANA ROSA DITAO MARIANO	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.357,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
JESSICA DE FATIMA SILVA	DENTISTA	24/05/2018		4.029,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
FERNANDA DANDARA M. G. MORAIS	DENTISTA	20/01/2020	17/06/2020	4.029,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00

Observação: Fernanda Dandara M. G. Morais contratada por prazo determinado de 150 para lugar da Jessica de Fatima Silva - Licença Matern. E Férias

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - AGUA SUJA

LETICIA SPOLADORE	MÉDICA	22/04/2020	20/05/2020	14.000,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
DANIELE CANDIDO	MÉDICA	01/06/2020		14.000,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
JULIANA BADARI P. ESCARMEN	ENFERMEIRA	01/06/2018		3.212,84	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
PAULA CRISTINA DE MORAES	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.357,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	09/02/2019		1.357,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
LARISSA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	24/05/2018		4.029,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA - CENTRAL

ANA JULIA MARTINS YAMAJI	MÉDICO	01/03/2019		14.000,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
FABIANA MELO DA SILVA	ENFERMEIRA	24/05/2018		3.212,84	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
FERNANDA AP DA SILVA LOPES	AUX. ENFERMAGEM	19/01/2019		1.357,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00
ALINE TAVARES DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	24/05/2018		1.357,00	40 H/SEM	07:00/11:00 E 12:00/16:00

Marília - S.P, 31 de Agosto de 2020



ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA - Presidente



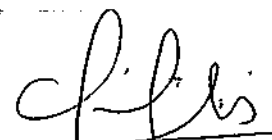
MARCELO ENICILIO CARLI - Contador

**RELAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO DA SAÚDE
NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DO TURVO - SÃO PAULO
2º QUADRIMESTRE DE 2020**

EMPRESA	NACIONAL ASSESSORIA CONTÁBIL
CNPJ	30.628.786/0001-57
Executor	Marcelo Enicilio Carli
Objeto	Assessoria Contábil, Financeira e Recursos Humanos
Valor	R\$ 4.500,00
EMPRESA	ESCOBAR GAVIÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL
CNPJ	31.331.047/0001-61
Executor	Tiago de Camargo Escobar Gavião
Objeto	Assessoria Jurídica
Valor	R\$ 2.800,00
EMPRESA	DIAGNOSTICO BRASIL ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
CNPJ	27.816.431/0001-87
Executor	Hélio Benetti
Objeto	Assessoria Técnica
Valor	R\$ 3.000,00
EMPRESA	WELCH ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE SS LTDA
CNPJ	21.316.397/0001-03
Executor	Carlos Cachoni Júnior
Objeto	Diretor Técnico/Clinico
Valor	R\$ 6.000,00
EMPRESA	WELCH ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE SS LTDA
CNPJ	21.316.397/0001-03
Executor	Welington Fabricio Botelho Alvim
Objeto	Médico Coordenador
Valor	R\$ 5.000,00
EMPRESA	WELCH ATENÇÃO INTEGRAL A SAÚDE SS LTDA
CNPJ	21.316.397/0001-03
Executor	Ana Carolina Lanzi Crepaldi Botelho
Objeto	Treinamento e Educação Continuada
Valor	R\$ 2.000,00

Declaro que os contratos acima permanecem vigentes.

ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA
PRESIDENTE



RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS COM RESPECTIVOS VALORES PAGOS

MÊS DE MAIO/2020

FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	FUNÇÃO	CPF/CNPJ	REFERENTE	VALOR PAGO
SILVIA PEREIRA DOS S CLINICA-NF 37	MÉDICO	21.622.698/0001-57	PG NOTA FISCAL	2.700,00
ADRIANA BILAC	AUX. ENFERMAGEM	296.622.298-09	PAGTO SAL 04/2020	1.496,74
ALINE TAVARES DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	455.265.288-55	PAGTO SAL 04/2020	1.485,23
ANA ROSA DITAO MARIANO	AUX. ENFERMAGEM	147.496.418-47	PAGTO SAL 04/2020	1.440,74
ALEXANDRA SOARES LIMA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	252.437.018-66	PAGTO SAL 04/2020	1.485,23
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	380.362.728-14	PAGTO SAL 04/2020	1.440,74
FABIANA MELO DA SILVA	ENFERMEIRA	277.648.968-45	PAGTO SAL 04/2020	3.487,16
FATIMA APARECIDA BISPO N RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	130.815.778-96	PAGTO SAL 04/2020	1.511,93
GRACIELLEN MENDES NARDO	AUX. ENFERMAGEM	222.109.558-82	PAGTO SAL 04/2020	1.947,92
JESSICA DE FATIMA DA SILVA	DENTISTA	405.083.758-78	PAGTO SAL 04/2020	3.601,13
JOAO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO	GERENTE SERVIÇOS	273.412.688-59	PAGTO SAL 04/2020	3.604,08
JULIANA BADARI PADILHA ESCARMEN	DENTISTA	291.938.838-03	PAGTO SAL 04/2020	3.023,80
LARISSA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	429.416.468-92	PAGTO SAL 04/2020	3.570,09
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	338.586.858-01	PAGTO SAL 04/2020	1.496,74
MARIA HELENA CRUCES M CACHONI	FISIOTERAPEUTA	180.826.818-02	PAGTO SAL 04/2020	1.891,92
NILZA APARECIDA BERNARDINO	ENFERMEIRA	298.421.288-65	PAGTO SAL 04/2020	2.976,07
PAMELA KAREM KRADER	AUX. ESCRITA	440.861.788-18	PAGTO SAL 04/2020	1.781,27
PATRICIA SUSAN GONCALVES	ENFERMEIRA	316.643.538-79	PAGTO SAL 04/2020	1.396,15
PAULA CRISTINA DE MORAES	AUX. ENFERMAGEM	329.815.718-00	PAGTO SAL 04/2020	1.496,74
QUEILA NEVES DE CARVALHO	ENFERMEIRA	304.627.458-05	PAGTO SAL 04/2020	3.272,96
RITA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	271.790.788-24	PAGTO SAL 04/2020	2.976,07
RMA CAMILO PSICOLOGIA NF 3	PSICOLOGIA	36.698.016/0001-67	PG NOTA FISCAL	3.000,00
FERNANDA DANDARA M GOMES	ENFERMEIRA	391.535.798-79	PAGTO SAL 04/2020	3.570,09
FERNANDA APARECIDA DA SILVA LOPES	AUX. ENFERMAGEM	442.259.438-95	PAGTO SAL 04/2020	1.440,74
TATIANA CRISTINA SOUZA DE LUCENA	AUX. ENFERMAGEM	357.463.628-83	PAGTO SAL 04/2020	873,71
NACIONAL ASS CONTABIL NF 85	CONTADOR	30.628.786/0001-57	PG NOTA FISCAL	4.500,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 323	DIRETOR TECNICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	5.451,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 326	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	8.752,94
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 325	EDUC. CONTINUADA	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	1.817,00
DIAGNOSTICO BRASIL ASS CON NF 115	ASS. TÉCNICA	27.816.431/0001-87	PG NOTA FISCAL	2.939,71
CLINICA GIN E DER. JARDIM - NF 379	GINECOLOGISTA	20.940.523/0001-25	PG NOTA FISCAL	4.905,90
C.P.VIESI DO CARMO CLIN MEDICA NF 826	PSIQUIATRA	16.813.611/0001-99	PG NOTA FISCAL	4.457,88
YAMAJI SAUDE E BEM ESTAR LTDA - NF 27	MÉDICO	32.964.107/0001-46	PG NOTA FISCAL	14.000,00
SCA SERV MEDICOS NF 153	MÉDICO	17.888.726/0001-05	PG NOTA FISCAL	10.403,27
GABRIEL APARECIDO MATEUS CAMILO	AUX. ENFERMAGEM	365.050.358-18	PAGTO SAL 04/2020	1.140,65
ELIZABETE RAQUEL DAMASCENO	AUX. ENFERMAGEM	300.704.168-69	PAGTO SAL 04/2020	1.376,13
ALINE ROSA	ENFERMEIRA	436.360.198-13	PAGTO SAL 04/2020	993,27
RODRIGO MIRANDA CLINICA MEDICA NF 62	MÉDICO	29.845.396/0001-50	PG NOTA FISCAL	2.963,31
MILENA GOMES ALVARES - NF 13	MÉDICO	32.258.781/0001-05	PG NOTA FISCAL	4.452,00
ESCOBAR GAVIAO SOC INDIVIDUAL- NF 066	ADVOGADO	31.331.047/0001-61	PG NOTA FISCAL	2.800,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 324	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	4.542,50
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NFM 327	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	2.540,17
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 01	MEDICO	37.042.187/0001-04	PG NOTA FISCAL	2.235,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 02	MEDICO	37.042.187/0001-04	PG NOTA FISCAL	11.666,75
SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 246	MÉDICO	17.214.195/0001-75	PG NOTA FISCAL	5.631,00
FLAVIA MACHUCA 22923871820 - NF 124	PROGRAMADOR	23.129.179/0001-87	PG NOTA FISCAL	100,00
JESSICA DE FATIMA DA SILVA	DENTISTA	405.083.758-78	PG FÉRIAS	2.450,91
JESSICA DE FATIMA DA SILVA	DENTISTA	405.083.758-78	PG FÉRIAS	2.564,32

LETICIA ESPOLADORI EIRELI-NF 01-02-06-07	MÉDICA	37.063.503/0001-16	PG NOTA FISCAL	16.593,40
FABIANA MELO DA SILVA	ENFERMEIRA	277.648.968-45	PG FÉRIAS	4.806,27

Marília - S.P, 31 de Agosto de 2020



ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA - PRESIDENTE


MARCELO ENCÍLIO CARLI - CONTADOR

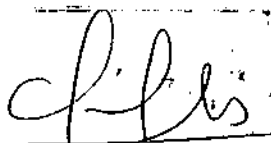
RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS COM RESPECTIVOS VALORES PAGOS

MÊS DE JUNHO/2020

FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	FUNÇÃO	CPF/CNPJ	REFERENTE	VALOR PAGO
ADRIANA BILAC	AUX. ENFERMAGEM	296.622.298-09	PAGTO SAL 05/2020	1.496,74
ALINE TAVARES DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	455.265.288-55	PAGTO SAL 05/2020	1.520,19
ANA ROSA DITAO MARIANO	AUX. ENFERMAGEM	147.496.418-47	PAGTO SAL 05/2020	1.440,74
ALEXANDRA SOARES LIMA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	252.437.018-66	PAGTO SAL 05/2020	1.502,52
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	380.362.728-14	PAGTO SAL 05/2020	1.440,74
FABIANA MELO DA SILVA	ENFERMEIRA	277.648.968-45	PAGTO SAL 05/2020	3.356,93
FATIMA APARECIDA BISPO N RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	130.815.778-96	PAGTO SAL 05/2020	1.573,10
GRACIELLEN MENDES NARDO	AUX. ENFERMAGEM	222.109.558-82	PAGTO SAL 05/2020	1.947,92
JESSICA DE FATIMA DA SILVA	DENTISTA	405.083.758-78	PAGTO SAL 05/2020	2.855,03
JULIANA BADARI PADILHA ESCARMEN	DENTISTA	291.938.838-03	PAGTO SAL 05/2020	3.023,80
LARISSA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	429.416.468-92	PAGTO SAL 05/2020	3.570,09
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	338.586.858-01	PAGTO SAL 05/2020	1.496,74
PAMELA KAREM KRADER	AUX. ESCRITA	440.861.788-18	PAGTO SAL 05/2020	1.856,61
PAULA CRISTINA DE MORAES	AUX. ENFERMAGEM	329.815.718-00	PAGTO SAL 05/2020	1.496,74
QUEILA NEVES DE CARVALHO	ENFERMEIRA	304.627.458-05	PAGTO SAL 05/2020	3.123,33
MARIA HELENA CRUCES M CACHONI	FISIOTERAPEUTA	180.826.818-02	PAGTO SAL 05/2020	1.891,92
NILZA APARECIDA BERNARDINO	ENFERMEIRA	298.421.288-65	PAGTO SAL 05/2020	2.976,07
DANIEL ROSA DE FARIA	AUX. ENFERMAGEM	444.969.228-43	PAGTO SAL 05/2020	1.028,47
PATRICIA SUSAN GONCALVES	ENFERMEIRA	316.643.538-79	PAGTO SAL 05/2020	1.255,57
RITA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	271.790.788-24	PAGTO SAL 05/2020	2.976,07
JOAO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO	GERENTE SERVIÇOS	273.412.688-59	PAGTO SAL 05/2020	3.604,08
TATIANA CRISTINA SOUZA DE LUCENA	AUX. ENFERMAGEM	357.463.628-83	PAGTO SAL 05/2020	990,13
VIVIANE SALAS	FISIOTERAPEUTA	383.473.208-70	PAGTO SAL 05/2020	1.766,84
NACIONAL ASS CONTABIL NF 90	CONTADOR	30.628.786/0001-57	PG NOTA FISCAL	4.500,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 333	DIRETOR TECNICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	5.451,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 336	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	7.992,52
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 325	EDUC. CONTINUADA	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	1.817,00
DIAGNOSTICO BRASIL ASS CON NF 119	ASS. TÉCNICA	27.816.431/0001-87	PG NOTA FISCAL	2.939,71
RODRIGO MIRANDA CLINICA MEDICA NF 66	MÉDICO	29.845.396/0001-50	PG NOTA FISCAL	3.746,02
SCA SERV MEDICOS NF 156	MÉDICO	17.888.726/0001-05	PG NOTA FISCAL	9.371,38
SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 246	MÉDICO	17.214.195/0001-75	PG NOTA FISCAL	5.631,00
CLINICA GIN E DER. JARDIM - NF 388	GINECOLOGISTA	20.940.523/0001-25	PG NOTA FISCAL	4.905,90
C.P.VIESI DO CARMO CLIN MEDICA NF 837	PSIQUIATRA	16.813.611/0001-99	PG NOTA FISCAL	4.457,88
YAMAJI SAUDE E BEM ESTAR LTDA - NF 29	MÉDICO	32.964.107/0001-46	PG NOTA FISCAL	14.000,00
MILENA GOMES ALVARES - NF 14	MÉDICO	32.258.781/0001-05	PG NOTA FISCAL	3.180,00
ESCOBAR GAVIAO SOC INDIVIDUAL- NF 069	ADVOGADO	31.331.047/0001-61	PG NOTA FISCAL	2.800,00
DANIELE CANDIDO	MEDICO	37.096.744/0001-61	PG NOTA FISCAL	3.161,27
RMA CAMILO PSICOLOGIA NF 5	PSICOLOGIA	36.698.016/0001-67	PG NOTA FISCAL	3.000,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 334	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	4.542,50
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 337	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	2.063,20
FERNANDA APARECIDA DA SILVA LOPES	AUX. ENFERMAGEM	442.259.438-95	PAGTO SAL 05/2020	1.502,52
FERNANDA DANDARA M GOMES	ENFERMEIRA	391.535.798-79	PAGTO SAL 05/2020	3.570,09
GABRIEL APARECIDO MATEUS CAMILO	AUX. ENFERMAGEM	365.050.358-18	PAGTO SAL 05/2020	1.440,74
ELIZABETE RAQUEL DAMASCENO	AUX. ENFERMAGEM	300.704.168-69	PAGTO SAL 05/2020	1.376,13
ALINE ROSA	ENFERMEIRA	436.360.198-13	PG NOTA FISCAL	1.108,69
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 03	MEDICO	37.042.187/0001-04	PG NOTA FISCAL	14.000,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 04	MÉDICO	37.042.187/0001-04	PG NOTA FISCAL	5.490,00
FLAVIA MACHUCA 22923871820 - NF 126	PROGRAMADOR	23.129.179/0001-87	PG NOTA FISCAL	100,00
FLAVIA MACHUCA 22923871820 - NF 127	PROGRAMADOR	23.129.179/0001-87	PG NOTA FISCAL	900,00
FERNANDA DANDARA M GOMES	ENFERMEIRA	391.535.798-79	PG RESCISÃO	6.147,24

FLAVIA MACHUCA 22923871820 - NF 127	PROGRAMADOR	23.129.179/0001-87	PG NOTA FISCAL	900,00
FERNANDA DANDARA M GOMES	ENFERMEIRA	391.535.798-79	PG RESCISÃO	6.147,24

Marília - S.P, 31 de Agosto de 2020.



ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA - PRESIDENTE



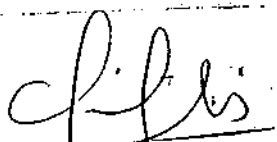
MARCELO EMÍLIO CARLI - CONTADOR

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS COM RESPECTIVOS VALORES PAGOS

MÊS DE JULHO/2020

FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	FUNÇÃO	CPF/CNPJ	REFERENTE	VALOR PAGO
ADRIANA BILAC	AUX. ENFERMAGEM	296.622.298-09	PAGTO SAL 06/2020	1.496,74
ALINE TAVARES DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	455.265.288-55	PAGTO SAL 06/2020	1.765,26
ANA ROSA DITAO MARIANO	AUX. ENFERMAGEM	147.496.418-47	PAGTO SAL 06/2020	1.440,74
ALEXANDRA SOARES LIMA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	252.437.018-66	PAGTO SAL 06/2020	1.765,26
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	380.362.728-14	PAGTO SAL 06/2020	1.440,74
DANIEL ROSA DE FARIA	AUX. ENFERMAGEM	444.969.228-43	PAGTO SAL 06/2020	1.036,45
FABIANA MELO DA SILVA	ENFERMEIRA	277.648.968-45	PAGTO SAL 06/2020	1.131,07
FATIMA APARECIDA BISPO N RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	130.815.778-96	PAGTO SAL 06/2020	1.608,11
GABRIEL APARECIDO MATEUS CAMILO	AUX. ENFERMAGEM	365.050.358-18	PAGTO SAL 06/2020	1.602,98
GRACIELLEN MENDES NARDO	AUX. ENFERMAGEM	222.109.558-82	PAGTO SAL 06/2020	1.947,92
JESSICA DE FATIMA DA SILVA	DENTISTA	405.083.758-78	PAGTO SAL 06/2020	863,50
JOAO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO	GERENTE SERVIÇOS	273.412.688-59	PAGTO SAL 06/2020	3.604,08
JULIANA BADARI PADILHA ESCARMEN	DENTISTA	291.938.838-03	PAGTO SAL 06/2020	3.023,80
LARISSA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	429.416.468-92	PAGTO SAL 06/2020	3.570,09
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	338.586.858-01	PAGTO SAL 06/2020	1.496,74
PAMELA KAREM KRADER	AUX. ESCRITA	440.861.788-18	PAGTO SAL 06/2020	1.686,15
PAULA CRISTINA DE MORAES	AUX. ENFERMAGEM	329.815.718-00	PAGTO SAL 06/2020	1.496,74
QUEILA NEVES DE CARVALHO	ENFERMEIRA	304.627.458-05	PAGTO SAL 06/2020	3.118,58
MARIA HELENA CRUCES M CACHONI	FISIOTERAPEUTA	180.826.818-02	PAGTO SAL 06/2020	1.891,92
NILZA APARECIDA BERNARDINO	ENFERMEIRA	298.421.288-65	PAGTO SAL 06/2020	2.976,07
PATRICIA SUSAN GONCALVES	ENFERMEIRA	316.643.538-79	PAGTO SAL 06/2020	1.056,46
RITA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	271.790.788-24	PAGTO SAL 06/2020	2.976,07
TATIANA CRISTINA SOUZA DE LUCENA	AUX. ENFERMAGEM	357.463.628-83	PAGTO SAL 06/2020	638,82
VIVIANE SALAS	FISIOTERAPEUTA	383.473.208-70	PAGTO SAL 06/2020	1.891,92
FERNANDA APARECIDA DA SILVA LOPES	AUX. ENFERMAGEM	442.259.438-95	PAGTO SAL 06/2020	1.765,26
ELIZABETE RAQUEL DAMASCENO	AUX. ENFERMAGEM	300.704.168-69	PAGTO SAL 06/2020	1.376,13
ALINE ROSA	ENFERMEIRA	436.360.198-13	PG NOTA FISCAL	926,40
NACIONAL ASS CONTABIL NF 97	CONTADOR	30.628.786/0001-57	PG NOTA FISCAL	4.500,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 345	DIRETOR TECNICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	5.451,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 348	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	8.004,79
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 347	EDUC. CONTINUADA	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	1.817,00
DIAGNOSTICO BRASIL ASS CON NF 125	ASS. TÉCNICA	27.816.431/0001-87	PG NOTA FISCAL	2.939,71
C.P.VIESI DO CARMO CLIN MEDICA NF856	PSIQUIATRA	16.813.611/0001-99	PG NOTA FISCAL	4.457,88
DANIELE CANDIDO- NF 9	MEDICO	37.096.744/0001-61	PG NOTA FISCAL	14.000,00
RMA CAMILO PSICOLOGIA NF 6	PSICOLOGIA	36.698.016/0001-67	PG NOTA FISCAL	3.000,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 346	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	4.542,50
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 349	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	1.906,48
SCA SERV MEDICOS NF 159	MÉDICO	17.888.726/0001-05	PG NOTA FISCAL	9.455,85
CLINICA GIN E DER. JARDIM - NF 396	GINECOLOGISTA	20.940.523/0001-25	PG NOTA FISCAL	4.905,90
ESCOBAR GAVIAO SOC INDIVIDUAL- NF 072	ADVOGADO	31.331.047/0001-61	PG NOTA FISCAL	2.800,00
YAMAJI SAUDE E BEM ESTAR LTDA - NF 32	MÉDICO	32.964.107/0001-46	PG NOTA FISCAL	14.000,00
MILENA GOMES ALVARES - NF 15	MÉDICO	32.258.781/0001-05	PG NOTA FISCAL	3.586,50
RODRIGO MIRANDA CLINICA MEDICA NF 69	MÉDICO	29.845.396/0001-50	PG NOTA FISCAL	3.204,04
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 06	MEDICO	37.042.187/0001-04	PG NOTA FISCAL	14.000,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 05	MÉDICO	37.042.187/0001-04	PG NOTA FISCAL	6.766,50
SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA - NF 254	MÉDICO	17.214.195/0001-75	PG NOTA FISCAL	5.631,00
FLAVIA MACHUCA 22923871820 - NF 129	PROGRAMADOR	23.129.179/0001-87	PG NOTA FISCAL	100,00

Marília - S.P, 31 de Agosto de 2020



ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA - PRESIDENTE



MARCELO ENICILIO CARLI - CONTADOR

RELAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS COM RESPECTIVOS VALORES PAGOS

MÊS DE AGOSTO/2020

FUNCIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS	FUNÇÃO	CPF/CNPJ	REFERENTE	VALOR PAGO
ADRIANA BILAC	AUX. ENFERMAGEM	296.622.298-09	PAGTO SAL 07/2020	1.496,74
ALINE TAVARES DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	455.265.288-55	PAGTO SAL 07/2020	1.587,80
ANA ROSA DITAO MARIANO	AUX. ENFERMAGEM	147.496.418-47	PAGTO SAL 07/2020	1.162,22
ALINE ROSA	ENFERMEIRA	436.360.198-13	PAGTO SAL 07/2020	749,00
ALEXANDRA SOARES LIMA DA SILVA	AUX. ENFERMAGEM	252.437.018-66	PAGTO SAL 07/2020	1.595,97
CARLA ANDRADE ALVES	AUX. ENFERMAGEM	380.362.728-14	PAGTO SAL 07/2020	1.440,74
DANIEL ROSA DE FARIA	AUX. ENFERMAGEM	444.969.228-43	PAGTO SAL 07/2020	770,23
FABIANA MELO DA SILVA	ENFERMEIRA	277.648.968-45	PAGTO SAL 07/2020	3.305,63
FATIMA APARECIDA BISPO N RIO BRANCO	AUX. ENFERMAGEM	130.815.778-96	PAGTO SAL 07/2020	1.440,74
FERNANDA APARECIDA DA SILVA LOPES	AUX. ENFERMAGEM	442.259.438-95	PAGTO SAL 07/2020	1.587,80
GABRIEL APARECIDO MATEUS CAMILO	AUX. ENFERMAGEM	365.050.358-18	PAGTO SAL 07/2020	1.440,74
GRACIELLEN MENDES NARDO	AUX. ENFERMAGEM	222.109.558-82	PAGTO SAL 07/2020	1.947,92
JESSICA DE FATIMA DA SILVA	DENTISTA	405.083.758-78	PAGTO SAL 07/2020	3.657,13
JOAO RICARDO OLIVEIRA CAMARGO	GERENTE SERVIÇOS	273.412.688-59	PAGTO SAL 07/2020	3.604,08
JULIANA BADARI PADILHA ESCARMEN	DENTISTA	291.938.838-03	PAGTO SAL 07/2020	3.023,80
LARISSA BIAZOTI VOLPE	DENTISTA	429.416.468-92	PAGTO SAL 07/2020	3.570,09
MARCIA CRISTINA TEIXEIRA	AUX. ENFERMAGEM	338.586.858-01	PAGTO SAL 07/2020	1.218,22
MARIA HELENA CRUCES M CACHONI	FISIOTERAPEUTA	180.826.818-02	PAGTO SAL 07/2020	1.891,92
NILZA APARECIDA BERNARDINO	ENFERMEIRA	298.421.288-65	PAGTO SAL 07/2020	2.976,07
PAMELA KAREM KRADER	AUX. ESCRITA	440.861.788-18	PAGTO SAL 07/2020	1.524,45
PAULA CRISTINA DE MORAES	AUX. ENFERMAGEM	329.815.718-00	PAGTO SAL 07/2020	1.496,74
PATRICIA SUSAN GONCALVES	ENFERMEIRA	316.643.538-79	PAGTO SAL 07/2020	762,87
QUEILA NEVES DE CARVALHO	ENFERMEIRA	304.627.458-05	PAGTO SAL 07/2020	3.166,95
RITA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA	AUX. ENFERMAGEM	271.790.788-24	PAGTO SAL 07/2020	2.976,07
TATIANA CRISTINA SOUZA DE LUCENA	AUX. ENFERMAGEM	357.463.628-83	PAGTO SAL 07/2020	481,78
VIVIANE SALAS	FISIOTERAPEUTA	383.473.208-70	PAGTO SAL 07/2020	1.891,92
ELISABETE RAQUEL DAMASCENO	AUX.ADMINISTRATIVO	300.704.168-69	PAGTO SAL 07/2020	1.376,13
NACIONAL ASS CONTABIL NF 102	CONTADOR	30.628.786/0001-57	PG NOTA FISCAL	4.500,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 355	DIRETOR TECNICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	5.451,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 357	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	7.440,61
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 359	EDUC. CONTINUADA	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	1.817,00
DIAGNOSTICO BRASIL ASS CON NF 133	ASS. TÉCNICA	27.816.431/0001-87	PG NOTA FISCAL	2.939,71
C.P.VIESI DO CARMO CLIN MEDICA NF 874	PSIQUIATRA	16.813.611/0001-99	PG NOTA FISCAL	4.457,88
DANIELE CANDIDO- NF 11	MEDICO	37.096.744/0001-61	PG NOTA FISCAL	14.000,00
ESCOBAR GAVIAO SOC INDIVIDUAL- NF 75	ADVOGADO	31.331.047/0001-61	PG NOTA FISCAL	2.800,00
SCA SERV MEDICOS NF 160	MÉDICO	17.888.726/0001-05	PG NOTA FISCAL	11.825,10
YAMAJI SAUDE E BEM ESTAR LTDA - NF 33	MÉDICO	32.964.107/0001-46	PG NOTA FISCAL	14.000,00
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 356	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	4.542,50
WELCH ATENÇÃO INT SAUDE NF 358	MÉDICO	21.316.397/0001-03	PG NOTA FISCAL	3.761,19
RMA CAMILO PSICOLOGIA NF 8	PSICOLOGIA	36.698.016/0001-67	PG NOTA FISCAL	3.000,00
MILENA GOMES ALVARES - NF 16	MÉDICO	32.258.781/0001-05	PG NOTA FISCAL	3.150,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 07	MEDICO	37.042.187/0001-04	PG NOTA FISCAL	5.670,00
VINICIUS PINTO FERREIRA NF 08	MEDICO	37.042.187/0001-04	PG NOTA FISCAL	14.000,00
FLAVIA MACHUCA 22923871820 - NF 132	PROGRAMADOR	23.129.179/0001-87	PG NOTA FISCAL	100,00
CLINICA GIN E DER. JARDIM - NF 400	GINECOLOGISTA	20.940.523/0001-25	PG NOTA FISCAL	4.905,90
TATIANA CRISTINA SOUZA DE LUCENA	AUX.ENFERMAGEM	357.463.628-83	PGTO RESCISAO	1.039,51

Marília - S.P, 31 de Agosto de 2020.

ALMIR LUIZ DE OLIVEIRA - PRESIDENTE

MARCELO ENICLIO CARLI - CONTADOR



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 09:34:44 do dia 06/05/2020 <hora e data de Brasília>.

Válida até 02/11/2020.

Código de controle da certidão: **88FC.D6CD.FC8C.500C**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.599.383/0001-12

Razão Social: ASSOCIACAO DE PROMOCAO SOCIAL E SAUDE

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: 07/03/2020 a 04/07/2020

Certificação Número: 2020030702312714958707

Informação obtida em 03/04/2020 18:18:19

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