

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO

PERÍODO DE AGOSTO/2018 de 20/08/2018 a 20/09/2018

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITIBA-MIRIM
CONTRATADA: INSTITUTO SÃO MIGUEL ARCANJO
CONTRATO DE GESTÃO nº 30/2018 PROCESSO: 3318/2018

DATA DE RECEBIMENTO DA PARCELA:

20/08/2018

05/09/2018

06/09/2018

06/09/2018

11.09/2018

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 490.155,60

SALDO ANTERIOR : R\$ 0,00

RECURSOS PRÓPRIOS R\$ 0,00

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R\$ 164,75

Os signatários, na qualidade acima de representantes da entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo relacionada, a documentação comprobatória de aplicação dos recursos objeto do Contrato de Gestão nº 30/2018, assinado entre as partes para o que segue:

| ORD | DATA | ESP. DCTOS | CHEQUES/TB | FORNECEDORES | NATUREZA DESPESA | VALOR |
|-----|------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------------|------------|
| 01 | 21/08/2018 | NFE 324 | TB | MEGA DIAS SUPERMERCADO | MAT. CONSUMO | 1.454,10 |
| 02 | 21/08/2018 | NFE 325 | TB | MEGA DIAS SUPERMERCADO | MAT CONSUMO | 879,30 |
| 03 | 21/08/2018 | NFE 11 | TB | MED SECURITY SERVIÇOS MÉDICOS | SERV. TERCEIROS | 102.820,00 |
| 04 | 22/08/2018 | NFE 125062 | ESP. | KALUNGA | MAT. CONSUMO* | 23,60 |
| 05 | 23/08/2018 | CUPOM FISCAL 14580 | ESP | CONNECT STORE | MAT. CONSUMO** | 23,90 |

| | | | | | | |
|----|------------|-------------------|--------|---|------------------|------------|
| 06 | 24/08/2018 | NFE 8375 | TB | CARIMBOS ARARAQUARA | MAT. CONSUMO | 130,00 |
| 07 | 24/08/2018 | NFE 84 | BOLETO | ADRIANA CORREA DA SILVA | MAT. CONSUMO | 507,00 |
| 08 | 24/08/2018 | NFE 72 | BOLETO | ADRIANA CORREIA DA SILVA | MAT. CONSUMO | 884,50 |
| 09 | 24/08/2018 | NFE 2446 | BOLETO | NILSON TOSHIHIKO YATSUGAFU | MAT. CONSUMO | 367,60 |
| 10 | 24/08/2018 | NFE 27 | TB | CARNEIRO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI | MAT. CONSUMO | 120,00 |
| 11 | 27/08/2018 | NFE 67342 | TB | MIRASSOL MED COM. MED. EIRELI | MAT/MED | 7.946,41 |
| 12 | 27/08/2018 | NFE 67341 | TB | MIRASSOL MED COM. MED. EIRELI | MAT/MED | 3.309,15 |
| 13 | 27/08/2018 | NFE 2078 | TB | MED PAPER COM. MAT. MED. E HOSP. EIRELI | MAT MED | 5.038,22 |
| 14 | 27/08/2018 | NFE 2079 | TB | MED PAPER COM. MAT. MED. E HOSP. EIRELI | MAT/MED | 17.786,24 |
| 15 | 28/08/2018 | | DÉBITO | TARIFA BANCÁRIA | TARIFA BANCÁRIA | 6,99 |
| 16 | 29/08/2018 | FATURA | BOLETO | IDC TELECOM LTDA EPP | SERV. TERCEIROS | 216,58 |
| 17 | 29/08/2018 | FATURA | BOLETO | IDC TELECOM LTDA EPP | SERV. TERCEIROS | 124,95 |
| 18 | 03/09/2018 | NFE 31.782 | ESP. | SUPERMERCADO SHIBATA | MAT.CONSUMO ** | 22,04 |
| 19 | 03/09/2018 | NF 110 | ESP | DANLUPPI ART. FESTAS E EMBALAGENS | MAT. CONSUMO** | 36,90 |
| 20 | 04/09/2018 | NFE 9573 | ESP | EMBALAGENS MOGIANA COMERCIAL LTDA | MAT. CONSUMO** | 28,67 |
| 21 | 05/09/2018 | NFE 2474 | ESP | NILSON TOSHIHIKO YATSUGAFU | MAT. CONSUMO** | 33,70 |
| 22 | 05/09/2018 | NFE 2460 | BOLETO | NILSON TOSHIHIKO YATSUGAFU | MAT. CONSUMO | 231,70 |
| 23 | 06/09/2018 | NFE 18 | CH 007 | PROCETEC MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | SERV. TERCEIROS | 1.900,00 |
| 24 | 06/09/2018 | NFE 7396 | CH 008 | GRÁFICA SEIXAS | MAT. CONSUMO | 680,00 *** |
| 25 | 06/09/2018 | NFE 3908 | CH 009 | COMERCIAL RAMOS MAT. CIRURG. E ORTOP. | MATT. CONSUMO | 2.043,00 |
| 26 | 06/09/2018 | NFE 42 | TB | RODRIGO MACHADO DE ARAUJO | SERV. TERCEIROS | 8.500,00 |
| 27 | 06/09/2018 | NFE 36 | TB | GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAÚDE LTDA | SERV. TERCEIROS | 25.000,00 |
| 28 | 06/09/2018 | NFE 153 | TB | DPMX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA ME | SERV. TERCEIROS | 2.500,00 |
| 29 | 06/09/2018 | | TB | FOLHA DE PAGAMENTO | REC. HUMANOS | 66.621,44 |
| 30 | 06/09/2018 | RECIBO 4028 | BOLETO | CF DO BRASIL | SERV. TERCEIROS | 130,00 |
| 31 | 06/09/2018 | NFE 132 | TB | ZINGARELLI, LOURENÇO & BARBOSA SOC.ADV. | SERV. TERCEIROS | 17.500,00 |
| 32 | 06/09/2018 | NFE 97 | TB | ZAMARIN & LOBATO LTDA | SERV. TERCEIROS | 7.977,25 |
| 33 | 06/09/2018 | GFGTS | GUIA | FGTS | RECURSOS HUMANOS | 6.174,09 |
| 34 | 06/09/2018 | NFE 328 | TB | MEGA DIAS SUPERMERCADOS LTDA | MAT. CONSUMO | 792,76 |
| 35 | 06/09/2018 | NFE 330 | TB | MEGA DIAS SUPERMERCADOS LTDA | MAT. CONSUMO | 872,08 |
| 36 | 06/09/2018 | NFE 159 | TB | MULTIFÁCIL COMERCIAL LTDA ME | SERV. TERCEIROS | 12.500,00 |
| 37 | 06/09/2018 | NFE 2 | TB | VALLE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA-ME | SERV. TERCEIROS. | 9.000,00 |
| 38 | 06/09/2018 | NFE 2600 | BOLETO | SISTEMA MEDICO SÃO BENEDITO SS LTDA | SERV. TERCEIROS | 1.620,78 |
| 39 | 06/09/2018 | NFE 13 | TB | MED SECURITY SERVIÇOS MÉDICOS | SERV. TERCEIROS | 30.000,00 |
| 40 | 06/09/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO | TARIFA BANCÁRIA | TARIFA BANCÁRIA | 192,85 |
| 41 | 10/09/2018 | NFE 36 | TB | GLOBAL GESTAO EM MEDICINA E SAÚDE LTDA | SERV. TERCEIROS | 12.774,62 |
| 42 | 10/09/2018 | FATURA | BOLETO | PROMOBOM AUTOPASS S.A | RECURSOS HUMANOS | 17,50 |
| 43 | 10/09/2018 | FATURA | BOLETO | PROMOBOM AUTOPASS S.A. | RECURSOS HUMANOS | 17,50 |

| | | | | | | |
|-----------------------------------|------------|---------------------------------|--------|---|------------------|-------------------|
| 44 | 11/09/2018 | NFE 008 | TB | COMERCIAL LICYTARE LTDA | MAT. CONSUMO | 1.341,22 |
| 45 | 11/09/2018 | NFE 007 | TB | COMERCIAL LICYTARE LTDA | MAT. CONSUMO | 233,20 |
| 46 | 11/09/2018 | NFE006 | TB | COMERCIAL LICYTARE LTDA | MAT. CONSUMO | 950,25 |
| 47 | 11/09/2018 | NFE 13 | TB | MED SECURITY SERVIÇOS MÉDICOS | SERV. TERCEIROS | 74.820,00 |
| 48 | 11/09/2018 | NFE 2 | TB | VALLE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS LTDA-ME | SERV. TERCEIROS. | 9.000,00 |
| 49 | 11/09/2018 | TARIFA BANCÁRIA | DEBITO | TARIFA BANCÁRIA | TARIFA BANCÁRIA | 50,75 |
| 50 | 12/09/2018 | NFE 31.350,351,352, 353,354,355 | CH 006 | SUPERMERCADO SHIBATA LTDA | MAT. CONSUMO | 1.518,46 |
| 51 | 12/09/2018 | NFE 159 | TB | MULTIFÁCIL COMERCIAL LTDA ME | SERV. TERCEIROS | 12.500,00 |
| 52 | 12/09/2018 | NFE 40 | BOLETO | CARNEIRO INFORMÁTICA E SERVIÇOS EIRELI | MAT. CONSUMO | 304,90 |
| 53 | 12/09/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO | TARIFA BANCÁRIA | TARIFA BANCÁRIA | 10,15 |
| 54 | 12/09/2018 | | CH 001 | RESCISÃO CONTRATUAL ELIANE MARIA SILVA | RECURSOS HUMANOS | 290,73 |
| 55 | 12/09/2018 | GFGTS | GUIA | MULTA FGTS RESCISÃO ALAN FABRÍCIO PRADO | RECURSOS HUMANOS | 110,31 |
| 56 | 14/09/2018 | NFE 559691 | BOLETO | GRANTERRA COM. ALIMENTOS LTDA | RECURSOS HUMANOS | 3.665,09 |
| 57 | 14/09/2018 | GPS | GPS | RECOLHIMENTO INSS | RECURSOS HUMANOS | 27.621,21 |
| 58 | 14/09/2018 | DARF | DARF | DARF RETENÇÃO IR | RECURSOS HUMANOS | 590,79 |
| 59 | 14/09/2018 | DARF | DARF | DARF PIS SOBRE FOLHA | RECURSOS HUMANOS | 740,74 |
| 60 | 14/09/2018 | TARIFAS BANCÁRIAS | DEBITO | TARIFA BANCÁRIA | TARIFA BANCÁRIA | 10,15 |
| 61 | 14/09/2018 | | TB | RESCISÃO CONTRATUAL ALAN FABRÍCIO PRADO | RECURSOS HUMANOS | 1.702,57 |
| 62 | 17/09/2018 | NFE 82115 | TB | LOJA DO PINTOR TINTAS E MAT. PARA CONST. | MAT. CONSUMO | 894,83 **** |
| 63 | 17/09/2018 | GFGTS | GUIA | MULTA FGTS RESCISÃO KELLY C. GOIS DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS | 125,21 |
| 64 | 17/09/2018 | | TB | RESCISÃO CONTRATUAL KELLY C.GOIS DE OLIVEIRA | RECURSOS HUMANOS | 1.595,85 |
| 65 | 17/09/2018 | NFE 32.132 | ESP. | SUPERMERCADO SHIBATA | MAT. CONSUMO | 31,19 |
| | | | | TOTAL DESP C/ SERV. TERCEIROS | | 328.884,18 |
| | | | | TOTAL DESP C/ MAT. CONSUMO | | 14.404,90 |
| | | | | TOTAL DESP C/RECURSOS HUMANOS | | 109.273,03 |
| | | | | TOTAL DESPESA BANCÁRIA | | 270,89 |
| | | | | TOTAL DESP C/ MAT MED ***** | | 34.080,02 |
| | | | | TOTAL DAS DESPESAS | | 486.913,54 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | 486.913,54 |
| TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | 0,00 |
| SALDO ANTERIOR | | | | | | 0,00 |
| SALDO PARA O MÊS SEGUINTE | | | | | | 3.406,81 |

Declaro, na qualidade de responsável pela elaboração e juntada dos documentos e responsável pelos pagamentos e contabilização dos pagamentos efetuados, sob as penas da lei, que os documentos acima relacionados comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, e que a documentação xerografada é cópia fiel dos originais que se encontram arquivados nesta entidade.

Notas explicativas:

- * Material de consumo em geral adquirido pela administradora da unidade, com recursos a ela repassados para despesas de pronto atendimento (vide conciliação bancária 21/08/2018);
- ** Material de consumo em geral adquirido pela administradora da unidade, com recursos a ela repassados para despesas de pronto atendimento (vide conciliação bancária 21/08/2018). A empresa forneceu apenas cupom fiscal.
- *** A aquisição foi parcelada em 03 vezes, com a entrada paga em cheque e emissão de boletos para as datas de 04/10 e 04/11/2018;
- ***** A aquisição foi parcelada em 02 vezes, com a entrada paga no dia 17/09 e emissão de boletos para 15/10/2018.
- ***** A aquisição de medicamentos ocorreu a pedido do Município, assumindo este a responsabilidade de indenizar as aquisições. Conforme relatado no ofício nº 12/2018, a entidade efetuou o pagamento do importe acima indicado.

Araraquara, 20 de Setembro de 2018.

VYNICIUS HENRIQUE DA SILVA ZINGARELLI
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
CPF 475.964.128-90

ALINE DE OLIVEIRA LOURENÇO
DIRETORA FINANCEIRA
CPF: 303.389.888-23