

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS DO CONTRATO DE GESTÃO**

**PERÍODO DE AGOSTO/2018 de 20/09/2018 a 20/10/2018**

**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:**

02/10/2018

09/10/2018

10/10/2018

06/09/2018

11.09/2018

**VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 490.155,60**

**SALDO ANTERIOR : R\$ 3.406,81**

**RECURSOS PRÓPRIOS R\$ 328,06 (8)**

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO: R\$ 0,53**

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	CHEQUE S/TB	FORNECEDORES	NATUREZA DESPESA	VALOR
01	19.09.2018	NFE 2482	ESP	NILSON TOSHIHIKO YATSUGAFU	MAT. CONSUMO (1)	35,90
02	24.09.2018	NFE 8456	TB	CARIMBOS ARARAQUARA	MAT. CONSUMO	319,00
03	24.09.2018	NFE 331	TB	MEGA DIAS SUPERMERCADO	MAT. CONSUMO	892,56

04	24.09.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
05	24.09.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
06	25.09.2018	NFE 2484	ESP.	NILSON TOSHIHIKO YATSUGAFU	MAT. CONSUMO(1)	80,00
07	25.09.2018	NFE 126927	ESP	KALUNGA	MAT. CONSUMO	33,40
08	25.09.2018	NFE 2461	BOLETO	NILSON TOSHIHIKO YATSUGAFU	MAT. CONSUMO	54,80
09	25.09.2018		BOLETO	PROMOBOM AUTOPASS	REC. HUMANOS	777,09
10	25.09.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	70,00
11	25.09.2018		DEBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	128,00
12	25.09.2018	NFE 32328	TED	SUPERMECADO SHIBATA	MAT. CONSUMO (2)	92,49
13	27.09.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
14	01.10.2018	RECIBO	TED	MOGI PASSES- FUNCIONÁRIO SÉGIO CLAUDIO FERREIRA	REC. HUMANOS	172,00
15	02.10.2018	NFE 44	TRANSF.	RODRIGO MACHADO DE ARAÚJO	SERV. TERCEIROS	8.500,00
16	02.10.2018	NFE156	TRANSF.	DPMX SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	SERV. TERCEIROS (3)	5.000,00
17	02.10.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO	REC. HUMANOS (4)	51.591,17
18	02.10.2018	NFE 32512	ESP.	SHIBATA SUPERMERCADOS	MAT. CONSUMO (1)	23,37
19	02.10.2018	NFE 32.351	ESP	SHIBATA SUPERMERCADOS	MAT. CONSUMO	23,32
20	02.10.2018	NFE 334	TED	MEGA DIAS SUPERMERCADO	MAT. CONSUMO	932,91
21	02.10.2018	NFE340	TED	MEGA DIAS SUPERMERCADO	MAT. CONSUMO (5)	2.248,41
22	02.10.2018	NFE 101	TED	ZAMARIN & LOBATO LTDA	SERV. TERCEIROS	5.631,00
23	02.10.2018	NFE 140	TED	ZINGARELLI, LOURENÇO & BARBOSA SOCIEDADE DE ADV.	SERV. TERCEIROS	17.500,00
24	02.10.2018	NFE 113	TED	ADRIANA CORREA DA SILVA	MAT. CONSUMO	1.478,60
25	02.10.2018	NFE 134	TED	ADRIANA CORREA DA SILVA	MAT. CONSUMO	136,80
26	02.10.2018	NFE 161	TED	ADRIANA CORREA DA SILVA	MAT. CONSUMO	529,85
27	02.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
28	02.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
29	02.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
30	03.10.2018		TED	GISELE CARVALHO CASTRIZANA	REC. HUMANOS	3.338,84
31	03.10.2018		TED	ANA ALICE DOS SANTOS	REC. HUMANOS	1.383,31
32	03.10.2018		TED	SÉRGIO CLÁUDIO F. SANTOS	REC. HUMANOS	3.078,44
33	03.10.2018		TED	MATHEUS HENRIQUE ONOFRE	REC. HUMANOS	1.119,82
34	03.10.2018		TED	NEUSA APARECIDA DE OLIVEIRA	REC. HUMANOS	1.072,40
35	03.10.2018		TED	CLAUDEMIR JOSÉ DA ASSUNÇÃO	REC. HUMANOS	1.185,70
36	03.10.2018		TED	FERNANDO DOS SANTOS DE JESUS	REC. HUMANOS	1.485,41
37	03.10.2018	NFE3181	TED	RONILDO DONEDA (fornecimento de crachás)	REC. HUMANOS	262,20
38	03.10.2018	GUIA FGTS	GFGTS	ENCARGOS SOCIAIS	REC. HUMANOS	6.648,71
39	03.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
40	03.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
41	03.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15

42	03.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
43	03.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
44	03.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
45	03.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
46	03.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
47	04.10.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO	REC. HUMANOS	7.150,16
48	04.10.2018	NFE 7396	BOLETO	GRÁFICA SEIXAS	MAT. CONSUMO (6)	763,00
49	04.10.2018	NFE 7420	BOLETO	GRÁFICA SEIXAS	MAT. CONSUMO	310,00
50	08.10.2018	NFE 40	TRANSF.	GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA	SERV. TERCEIROS	25.000,00
51	08.10.2018	FOLHA DE PAGAMENTO	TRANSF.	FOLHA DE PAGAMENTO	REC. HUMANOS	2.828,23
52	09.10.2018	NFE 40	TRANSF.	GLOBAL GESTÃO EM MEDICINA	SERV. TERCEIROS	12.774,62
53	09.10.2018		BOLETO	PROMOBOM AUTOPASS	REC. HUMANOS	17,50
54	09.10.2018	NFE16	TED	MED SECURITY	SERV. TERCEIROS	103.820,00
55	10.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
56	10.10.2018	NFE 386	TED	SEMHIP SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	SERV. TERCEIROS	6.300,00
57	10.10.2018		DÉBITO	APLICAÇÃO- PROVISÕES	REC. HUMANOS	20.957,57
58	10.10.2018	NFE 89	TED	CANEIRO INFORMÁTICA	SERV. TERCEIROS	361,06
59	10.10.2018		DARF	DARF RETENÇÃO IMPOSTO DE RENDA FOLHA	REC. HUMANOS	993,88
60	10.10.2018		DARF	DARF PIS SOBRE FOLHA	REC. HUMANOS	846,75
61	10.10.2018	NFE 14	TED	COMERCIAL LICYTARE	MAT. CONSUMO	1.022,31
62	10.10.2018	GPS	GPS	GUIA PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE FOLHA	REC. HUMANOS	30.243,36
63	10.10.2018	RECIBO	BOLETO	RONILDO DONEDA (cartão ponto)	SERV. TERCEIROS	130,00
64	10.10.2018	NFE 344	TED	MEGA DIAS SUPERMERCADO	MAT. CONSUMO	1.112,23
65	10.10.2018	NFE16	TED	MED SECURITY	SERV. TERCEIROS	103.820,00
66	10.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
67	10.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
68	10.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
69	10.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
70	11.10.2018	NFE 53656	BOLETO	GRANTERRA COMÉRCIO DE ALIMENTOS	REC. HUMANOS	3.756,72
71	11.10.2018	NFE 165	TED	MULTIFÁCIAL COMERCIAL	SERV. TERCEIROS	25.000,00
72	11.10.2018	NFE 003	TRANSF.	VALLE SERVIÇOS RADIOLÓGICOS	SERV. TERCEIROS	17.163,00
73	11.10.2018	NFE 347	TED	MEGA DIAS SUPERMERCADO	MAT. CONSUMO	598,35
74	11.10.2018	NFE 32725	TED	SUPERMERCADO SHIBATA	MAT. CONSUMO (2)	157,69
75	11.10.2018	NFE 78652	TED	UNO COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS	MAT. CONSUMO (2)	215,00
76	11.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
77	11.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
78	11.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
79	11.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15

80	11.10.2018		DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
81	16.10.2018	NFE 7420	BOLETO	GRÁFICA SEIXAS	MAT. CONSUMO	310,00
82	16.10.2018	NFE 82115	BOLETO	LOJA DO PINTOR	MAT. CONSUMO (7)	894,00
83	16.10.2018	NFE 7396	BOLETO	GRÁFICA SEIXAS	MAT. CONSUMO (6)	762,00
84	17.10.2018		TED	RESCISÃO CLAUDEMIR J. ASSUNÇÃO	REC. HUMANOS	1.596,29
85	17.10.2018	DARF	DARF	DARF RETENÇÃO IR RESCISÃO AGMAR BERTOLINO	REC. HUMANOS	19,75
86	17.10.2018	FOLHA DE PAGAMENTO		RESCISÃO AGMAR BERTOLINO	REC. HUMANOS	2.061,93
87	17.10.2018	GRFGTS	GFGTS	MULTA RESCISÃO AGMAR BERTOLINO	REC. HUMANOS	290,88
88	17.10.2018	GRFGTS	GRFGTS	MULTA RESCISÃO CLAUDEMIR J. ASSUNÇÃO	REC. HUMANOS	224,37
89	17.10.2018	DARF		RETENÇÃO IR NFS 36 GLOBAL GESTÃO	SERV. TERCEIROS	667,55
90	17.10.2018	DARF		RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL NF 97 ZAMARIN	SERV. TERCEIROS	437,02
91	17.10.2018	DARF		RETENÇÃO IR NF 2600 SISTEMA MED. S. BENEDITO	SERV. TERCEIROS	28,63
92	17.10.2018	DARF		RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL NF 97 ZAMARIN	SERV. TERCEIROS	140,97
93	17.10.2018	DARF		RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL NF 2600 SIST. MED.	SERV. TERCEIROS	88,79
94	17.10.2018	DARF		RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL NF36 GOLBAL GESTAO	SERV. TERCEIROS	2.069,45
95	17.10.2018	DARF		RETENÇÃO IR NF 40 GLOBAL GESTÃO	SERV. TERCEIROS	603,75
96	17.10.2018	DARF		RETENÇÃO IR NF 101 ZAMARIN & LOBATO	SERV. TERCEIROS	90,00
97	17.10.2018	DARF		RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL NF 2 VALLE SERV.	SERV. TERCEIROS	838,00
98	17.10.2018	DARF		RETENÇÃO IR NF 2 VALLE SERV. RAD.	SERV. TERCEIROS	270,00
99	17.10.2018	DARF		RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL NF 40 GLOBAL GEST	SERV. TERCEIROS	1.871,63
100	17.10.2018	DARF		RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL NF101 ZAMARIN	SERV. TERCEIROS	279,00
101	18.10.2018	RECURSOS PRÓPRIOS		PAGAMENTO JUROS E MULTA DARF RETENÇÕES NF	REC. PRÓPRIOS	328,06
102	18.10.2018	TARIFA BANCÁRIA	DÉBITO	TARIFA BANCÁRIA	TARIFA BANCÁRIA	10,15
				<b>TOTAL DESP C/ SERV. TERCEIROS</b>		<b>338.384,47</b>
				<b>TOTAL DESP C/ MAT. CONSUMO</b>		<b>13.070,40</b>
				<b>TOTAL DESP C/RECURSOS HUMANOS</b>		<b>143.102,48</b>
						<b>451,75</b>
				<b>TOTAL DESPESA BANCÁRIA</b>		
				<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>495.009,10</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>						<b>495.009,10</b>
<b>TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS</b>						<b>328,06</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>						<b>3.046,81</b>
<b>SALDO PARA O MÊS SEGUINTE</b>						<b>3.085,87</b>

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:**

- (1) Material de consumo em geral adquirido pela administradora da unidade, com recursos a ela repassados para despesas de pronto atendimento (vide conciliação bancária 24/09/2018). Da apuração dos valores gastos, se apura que o saldo total de notas é de R\$ 196,29, sendo que o valor de R\$ 3,71 será abatido do próximo repasse, devendo a colaboradora prestar contas integral.
- (2) Material de consumo em geral adquirido pela administradora da unidade, com recursos a ela repassados para aquisição de hortifrúti e material elétrico.
- (3) Foi realizado aditivo contratual para majoração dos honorários;
- (4) Em virtude de inconsistências com o sistema do Banco, a folha foi realizada em três etapas, conforme discriminado no extrato bancário. Foram ainda realizadas TED para funcionários que não abriram conta salário no Banco do Brasil;
- (5) Foi realizado aditivo contratual para minoração dos honorários
- (6) 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;
- (7) A aquisição foi parcelada em 02 vezes, com a entrada paga no dia 17/09 e emissão de boletos para 15/10/2018.
- (8) o valor de recursos próprios é para fazer frente a juros e multas pagos referentes às DARFs de retenções de Notas Fiscais de Fornecedores que, por lapso contábil não foram saldadas na época correta.

Araraquara, 18 de Outubro 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