

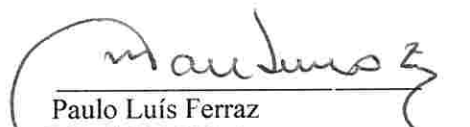
RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Americana a importância de R\$ 89.996,40 (Oitenta e Nove Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta Centavos) referente à 03ª Parcela do Convênio Municipal nº. 002/2019 entre esta entidade e a Secretaria Municipal de Saúde.

Americana, 10 Abril de 2019



Carlos Alberto Oliveira David
RG: 10.792.634
CPF: 914.943.978-20



Paulo Luís Ferraz
RG: 4.594.150-6
CPF: 716.497.278-87



Recebido em
10/06/19

Jorge Luis Teixeira Leite
Oficial Administrativo - Mat. 912.710
Unidade de Avaliação e Auditoria

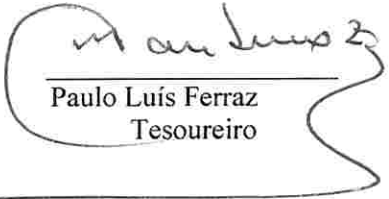
1. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

1. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Nº	TIPO DE DESPESA	CUSTO MENSAL RECURSO MUNICIPAL
		(R\$)
1	Médico plantonista, aux. De enfermagem e secretária	R\$ 22.319,10
2	Assistências médicas	R\$ 14.489,42
3	Enfermagem	R\$ 24.029,06
4	Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Farmácia e Nutricionista	R\$ 16.739,33
5	Medicamentos	R\$ 2.159,91
6	Alimentação	R\$ 3.869,84
7	Serviços de apoio	R\$ 1.277,95
8	Serviço de Manutenção Geral	R\$ 305,99
9	Serviços de Administração	R\$ 4.805,80
TOTAL GERAL DO MÊS		R\$ 89.996,40

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penalidades da Lei, que a despesa relacionadas, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 10/04/2019


Carlos Alberto Oliveira David
Vice - Presidente


Paulo Luís Ferraz
Tesoureiro


Luiz Carlos Borghi
Conselho Fiscal

Relação de Gastos

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: 5.263 de 21 de Dezembro de 2.018

OBJETO: Atendimentos de urgências e emergências internações de curto prazo, de pessoas residentes no município de Americana, acometidas de sofrimento ou transtorno mental, ou em razão de consumo de álcool, crack e outras drogas, para estabilização do quadro clínico e posterior encaminhamento a outros serviços municipais ou regionais, de âmbito psiquiátrico.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SEARA - Serviço Espírita de Assistência e Recuperação de Americana

CNPJ: 43.266.220/0001-74

ENDEREÇO/CEP: Praça Allan Kardec, nº 100 – Jardim Brasil Americana/SP CEP: 13474-189

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Getúlio Thuler

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 89.996,40

PARCELA Nº 03

CONVÊNIO Nº 002/2019

CRONOGRAMA DESEMBOLSO (R\$) RECURSO MUNICIPAL						
Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		
			(Nota Fiscal, Recibo)	Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	Valor
1	Médico plantonista, aux. De enfermagem e secretária	05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	João Batista Martins Neto	Médico Psiquiatra	R\$ 10.094,02
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Bianca Amadi Fagundes	Medica Psiquiatra	R\$ 4.648,77
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Sergio da Luz dos Santos	Aux. Enfermagem	R\$ 930,37
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Isabela Maira Schmidt	Aux. Enfermagem	R\$ 802,53
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	José Roberto Bertolaccini Rodrigues	Aux. Enfermagem	R\$ 1.322,38
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Paula Righetti Greco	Recepcionista	R\$ 1.165,35
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Cristiane Máximo de Sena	Aux. Enfermagem	R\$ 1.269,32
		11/03/2019	NF 52	Maciel Tancredi Serviços Médicos Eireli	Médico Psiquiatra	R\$ 2.086,37
		TOTAL				R\$ 22.319,11

Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		
			(Nota Fiscal, Recibo)	Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	Valor
2	Assistências médicas	05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	João Batista Martins Neto	Médico Psiquiatra	R\$ 799,08
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Bianca Amadi Fagundes	Médica Psiquiatra	R\$ 1.180,96
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Deborah Caetano Pereira	Medica Psiquiatra	R\$ 3.500,00
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Vito Vicente Gapit	Médico Psiquiatra	R\$ 3.328,16

Com Personalidade Jurídica
Registro nº 62 de 3 de
Julho de 1963

Utilidade Pública Estadual
Lei nº 4988
de 10 de abril de 1986.

Utilidade Pública Municipal
Lei nº 1075 de 13 de
Julho de 1970

Registro na CAH
Sob nº 0512436/1

C.N.S.S. (MEC)
Proc. 230 042/82
17/1182

Inscrito no CNAS
nº 230.042/82-90
nº 28996.024233/94-13

05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Crislaine Teodoro Dias	Medica Psiquiatra	R\$ 981,22
11/03/2019	NF 149	Carina Zuini Pereira	Médica Psiquiatra	R\$ 4.700,00
TOTAL				R\$ 14.489,42

Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		Valor
				Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	
3	Enfermagem		(Nota Fiscal, Recibo)			
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Elizabeth Dutra de Andrade dos Santos	Aux. Enfermagem	R\$ 1.385,29
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Eliane de Fatima Pacheco Couto	Aux. Enfermagem	R\$ 1.722,33
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Alexandre dos Santos Bacoli	Aux. Enfermagem	R\$ 2.164,79
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Monica Cristina de Oliveira de Paula	Aux. Enfermagem	R\$ 1.886,79
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Fabio Nicoletti	Aux. Enfermagem	R\$ 1.633,18
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Sandra Elisa Conte da Silva	Aux. Enfermagem	R\$ 2.385,60
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Valdemir Ferreira de Moraes	Enfermeiro	R\$ 2.109,88
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Mariana da Silva Cardoso	Aux. Enfermagem	R\$ 1.976,29
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Edjane Bezerra de Lima	Aux. Enfermagem	R\$ 1.586,58
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Aline Cristina Beiro Melzani	Responsável Técnica	R\$ 2.940,62
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Juliana Fernanda Barbosa da Silva	Enfermeira	R\$ 4.237,71
		TOTAL				R\$ 24.029,06

Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa			
4	Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Farmácia e Nutricionista		(Nota Fiscal, Recibo)	Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	Valor	
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Thais Biancardi Nogueira	Farmacêutica	R\$ 2.255,42	
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Kelly Cristina Panhosi	Psicóloga	R\$ 2.772,66	
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Marcela Fernandes Pereira	Psicóloga	R\$ 2.537,01	
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Valdete Batista Neves	Assistente Social	R\$ 1.174,65	
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Fernanda Miranda Ranzani	Terapeuta ocupacional	R\$ 2.892,98	
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Karina Cristina Pereira Fogaça	Nutricionista	R\$ 3.168,45	
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Jeniffer Mariana Vansan	Assistente Social	R\$ 1.938,16	
		TOTAL					R\$ 16.739,33

Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		
			(Nota Fiscal, Recibo)	Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	Valor
5	Medicamentos	15/03/2019	NF 2244531	Cristália Produtos Químicos Farmaceu.	Farmácia	R\$ 2.159,91
						R\$ 2.159,91

Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		
			(Nota Fiscal, Recibo)	Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	Valor
6	Alimentação	01/03/2019	NF 906	Dal Comercial Atacadista de Alimentos	Cozinha	R\$ 336,76
		06/03/2019	NF 160801	Amp Fran Comercial Ltda	Cozinha	R\$ 1.230,76
		07/03/2019	NF 224473	Comercial Agrícola Campinas Ltda	Cozinha	R\$ 190,00
		13/03/2019	NF 140191	C.C.R Industria de Carnes Eireli	Cozinha	R\$ 1.358,19
		13/03/2019	NF 140556	C.C.R Industria de Carnes Eireli	Cozinha	R\$ 754,13
		TOTAL				R\$ 3.869,84

Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		
			(Nota Fiscal, Recibo)	Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	Valor
7	Serviços de apoio	27/03/2019	Nf 31570	C. B. Ribeiro Limpeza - EPP	Apoio/Limpeza	R\$ 1.277,95
		TOTAL				R\$ 1.277,95

Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		
			(Nota Fiscal, Recibo)	Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	Valor
8	Serviço de Manutenção Geral	22/03/2019	NF 74468	Chofer - Comercial de Ferragens e Tintas	Manutenção	R\$ 305,98
		TOTAL				R\$ 305,98

Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		
			(Nota Fiscal, Recibo)	Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	Valor
9	Serviços de Administração	05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Regis Leandro Sangalli	Aux. Administrativo	R\$ 2.801,08
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Jocimara Araújo Villela	Aux. Faturamento	R\$ 809,56
		05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Claudia Pigatto	Recepcionista	R\$ 499,56

Com Personalidade Jurídica
Registro nº 62 de 3 de
Julho de 1963

Utilidade Pública Estadual
Lei nº 4988
de 10 de abril de 1986.

Utilidade Pública Municipal
Lei nº 1075 de 13 de
Julho de 1970

Registro na CAH
Sob nº 0512436/1

C.N.S.S. (MEC)
Proc. 230 042/82
17/1182

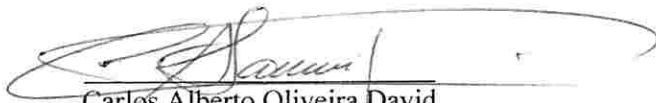
Inscrito no CNAS
nº 230.042/82-90
nº 28996.024233/94-13

	05/04/2019	Folha Pagto 03/2019	Sandra Aparecida Moreira	Aux. Faturamento	R\$ 548,26
	15/03/2019	NF 5569102	Arcom S.A	Material Escritório	R\$ 147,34
	TOTAL				R\$ 4.805,80
TOTAL GERAL					R\$ 89.996,40

Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.



Americana, 10 Abril de 2019.

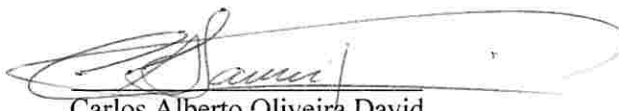


Carlos Alberto Oliveira David
Vice - Presidente

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os comprovantes de despesas constantes na Prestação de Contas da 3ª Parcela do Convênio nº 002/2019 (Lei nº 6.263 de 21/12/2018) estão devidamente quitados.

Americana, 10 Abril 2019.



Carlos Alberto Oliveira David
Vice - Presidente