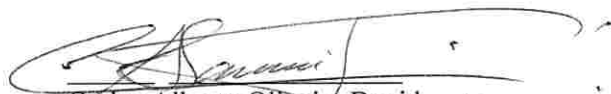


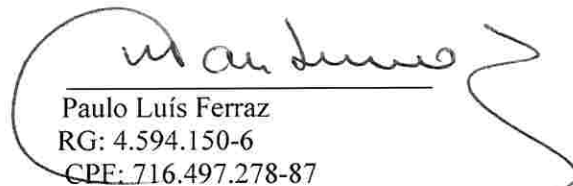
RECIBO

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 08ª Parcela do Convênio Municipal nº. 002/2019 entre esta entidade e a Secretaria Municipal de Saúde.


Americana, 20 setembro 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



08/11/19
recebido

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

**Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas
Exercício 2019**

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana

TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção

LEI AUTORIZADORA: 6.263 de 21 de Dezembro de 2018.

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

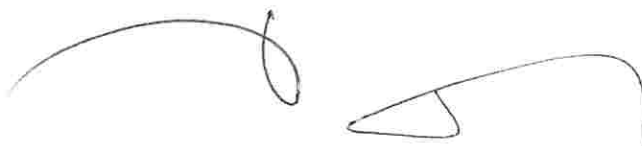
RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: José Getúlio Thuler

PARCELA nº 08

CONVÊNIO: 002/2019

Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos				
Origem dos Recursos	Valores Previstos – R\$	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados – R\$
Municipal	R\$ 1.079.956,80	586706	12/08/2019	R\$ 89.996,40
Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos				0,00
Saldo de recursos públicos não aplicados				0,00
Total				R\$ 89.996,40
Recursos próprios aplicados pela entidade				0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SEARA – Serviço Espírita de Assistência e Recuperação de Americana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ de R\$ 89.996,40 (Oitenta e Nove Mil Novecentos e Noventa e Seis Reais e Quarenta Centavos).

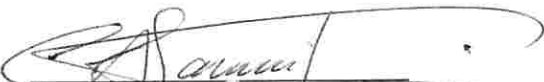


1. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

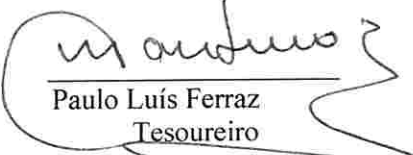
1. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Nº	TIPO DE DESPESA	CUSTO MENSAL RECURSO MUNICIPAL (R\$)
1	Médico plantonista, aux. De enfermagem e secretária	R\$ 22.319,10
2	Assistências médicas	R\$ 14.489,42
3	Enfermagem	R\$ 24.029,06
4	Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Farmácia e Nutricionista	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, 20/09/2019



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: 6.263 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 08

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	06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Paula Righetto Greco	Recepcionista	R\$ 927,72		
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Luis Alberto Narciso Rodrigues	Aux. Enfermagem	R\$ 1.563,85		
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Isabela Maira Schmidt	Aux. Enfermagem	R\$ 1.380,53		
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Elizabeth Dutra de Andrade dos Santos	Aux. Enfermagem	R\$ 1.769,42		
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	David Gonçalves de Oliveira	Aux. Enfermagem	R\$ 917,44		
		09/08/2019	NF 533	MEDCOR GESTÃO EM SAUDE S/S ME	Medica Psiquiatra	R\$ 5.493,36		
		09/08/2019	NF 14	JB ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	Médico Psiquiatra	R\$ 6.866,70		
		09/08/2019	NF 58	EMP MEDICA LOPES EIRELI MRE	Médico Psiquiatra	R\$ 4.317,52		
		TOTAL						R\$ 22.319,10

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	06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Vito Vicente Gapit	Médico Psiquiatra	R\$ 3.209,26
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Danilo Jorge do Amaral	Médico Psiquiatra	R\$ 3.228,16

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

	09/08/2019	NF 533	MEDCOR GESTÃO EM SAUDE S/S ME	Medica Psiquiatra	R\$ 2.254,56
	09/08/2019	NF 14	JB ASSISTENCIA MEDICA EIRELI	Médico Psiquiatra	R\$ 5.797,44
	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)			
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Eder Rodrigues dos Santos	Enfermeiro	R\$ 4.309,26
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Wagner Roberto da Silva	Aux. Enfermagem	R\$ 3.214,61
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Ivani Tavares de Souza	Aux. Enfermagem	R\$ 2.459,21
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Elenice Medeiros galvão	Enfermeira	R\$ 3.006,17
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Mateus Batista de Freitas	Aux. Enfermagem	R\$ 1.608,47
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Guilherme de Souza	Aux. Enfermagem	R\$ 2.374,01
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Silveni Baleira dos Santos	Aux. Enfermagem	R\$ 1.917,37
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Maria Fernanda da Silva Ramos de Brito	Aux. Enfermagem	R\$ 1.505,67
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Mariana da Silva Cardoso	Aux. Enfermagem	R\$ 2.708,86
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Monica Cristina de Oliveira de Paula	Aux. Enfermagem	R\$ 925,44
			TOTAL			

Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		Valor
				Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	
4	Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Farmácia e Nutricionista		(Nota Fiscal, Recibo)			
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Jeniffer Mariana Vansan	Assist. Social	R\$ 1.922,14
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Ana Marcelha Leone	Psicóloga	R\$ 2.839,34
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Kelly Cristina Panhosi	Psicóloga	R\$ 2.828,34
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Fernanda Miranda Ranzani	Terapeuta ocupacional	R\$ 2.943,27
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Thais Biancardi Nogueira	Farmaceutica	R\$ 3.521,36
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Karina Cristina Pereira Fogaça	Nutricionista	R\$ 2.684,88
	TOTAL				R\$ 16.739,33	



Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		
				Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	Valor
5	Medicamentos		(Nota Fiscal, Recibo)			
		12/08/2019	NF 419915	SERVIMED COMEMRCIAL LTDA	Farmácia	R\$ 1.939,46
		27/08/2019	NF 702690	SERVIMED COMEMRCIAL LTDA	Farmácia	R\$ 220,45
						R\$ 2.159,91

Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		
				Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	Valor
6	Alimentação		(Nota Fiscal, Recibo)			
		01/08/2019	NF 172648	COPOLFOOD COM DE PROD ALI LTDA	Cozinha	R\$ 2.244,28
		02/08/2019	NF 941	DAL COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS	Cozinha	R\$ 673,77
		21/08/2019	NF 27532	A L BRAS ALIMENTOS LTDA	Cozinha	R\$ 951,79
			TOTAL			R\$ 3.869,84

Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		
				Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	Valor
7	Serviços de apoio		(Nota Fiscal, Recibo)			
		05/08/2019	NF 16304/16303	LINPAS S HIGIENE PROFISSIONAL LTDA EPP	Apoio/Limpeza	R\$ 602,13
		05/08/2019	NF 32848	C.B. RIBEIRO LIMPEZA EPP	Apoio/Limpeza	R\$ 400,32
		13/08/2019	NF 32929	C.B. RIBEIRO LIMPEZA EPP	Apoio/Limpeza	R\$ 275,50
			TOTAL			R\$ 1.277,95

Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		
				Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	Valor
8	Serviço de Manutenção Geral		(Nota Fiscal, Recibo)			
		13/08/2019	NF 10050	COMERCIAL RODA VIVA LTDA	Manutenção	R\$ 305,98
			TOTAL			R\$ 305,98

Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		
				Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	Valor
9	Serviços de Administração		(Nota Fiscal, Recibo)			
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Sandra Aparecida Moreira	Aux. Faturamento	R\$ 402,19
		06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Joseli Valim Bellavita Urbano	Analista de RH	R\$ 963,96

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
nº28996.024233/94-13

	06/09/2019	Folha Pagto 08/2019	Jocimara Araujo Villela	Aux. Faturamento	R\$ 813,21
	12/08/2019	NF 1426	Celso Mendes Nova Odessa ME	Material Escritório	R\$ 637,50
	15/08/2019	NF 1032	JRC CONSULTORIA CONTABIL S/S LTDA	Consultoria	R\$ 998,00
	16/08/2019	NF 4472	ALKANCE BRASIL G D LTDA ME	Loc. Impressoras	R\$ 486,04
	19/08/2019	NF 14698684	ARCOM S.A	Material Escritório	R\$ 209,60
	19/08/2019	NF 1255	BAGAROLO INFORMATICA E PAPELARIA	Material Escritório	R\$ 207,90
	20/08/2019	NF 45800	ALFA COM MAT PARA ESCRITORIO LTDA	Material Escritório	R\$ 87,40
	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, 20 setembro de 2019.



Carlos Alberto Oliveira David
Vice - Presidente



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

Utilidade Pública Estadual
Lei nº 4986
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

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os comprovantes de despesas constantes na Prestação de Contas da 8ª Parcela do Convênio nº 002/2019 (Lei nº 6.263 de 21/12/2018) estão devidamente quitados.

Americana, 20 setembro 2019.



Carlos Alberto Oliveira David
Vice - Presidente