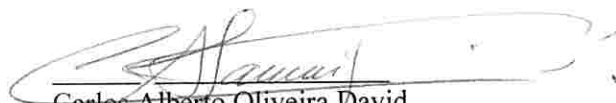


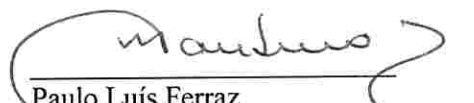
RECIBO

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 02ª Parcela do Convênio Municipal nº. 002/2019 entre esta entidade e a Secretaria Municipal de Saúde.

Americana, 11 Março 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



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

recebido em
10/06/19

**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 02

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	12/02/2019	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

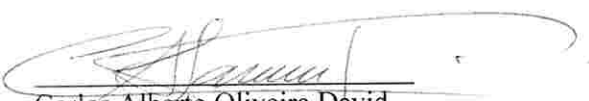
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SEARA – Serviço Espírita de Assistência e Recuperação de Americana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ de R\$ 89.996,40 (Oitenta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

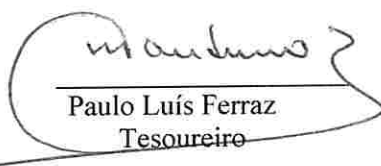
1. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

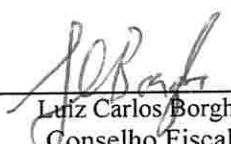
1. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Nº	TIPO DE DESPESA	CUSTO MENSAL RECURSO MUNICIPAL
		(R\$)
1	Médico plantonista, aux. De enfermagem e secretária	R\$ 22.319,10
2	Assistências médicas	R\$ 14.489,42
3	Enfermagem	R\$ 24.029,06
4	Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Farmácia e Nutricionista	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, 11/03/2019


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 02

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	07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	João Batista Martins Neto	Médico Psiquiatra	R\$ 8.807,99
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Elizabeth Dutra de Andrade dos Santos	Aux. Enfermagem	R\$ 1.695,89
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Silveni Baleira dos Santos	Aux. Enfermagem	R\$ 1.838,65
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Elenice Medeiros Galvão	Enfermeira	R\$ 1.779,10
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Wagner Roberto da Silva	Aux. Enfermagem	R\$ 2.351,63
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Paula Righetto Greco	Aux. Enfermagem	R\$ 1.095,46
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Estevão Ferreira Barbosa	Médico Psiquiatra	R\$ 2.664,02
		12/02/2019	NF 49	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	07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Bianca Amadi Fagundes	Médica Psiquiatra	R\$ 878,54

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

07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	João Batista Martins Neto	Médico Psiquiatra	R\$ 1.352,74
07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Crislaine Teodoro Dias	Médica Psiquiatra	R\$ 901,82
07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Danilo Jorge do Amaral	Médico Psiquiatra	R\$ 3.328,16
07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Vito Vicente Gapit	Médico Psiquiatra	R\$ 3.328,16
12/02/2019	NF 143	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		
			(Nota Fiscal, Recibo)	Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	Valor
3	Enfermagem	07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Edjane Bezerra de Lima	Aux. Enfermagem	R\$ 2.053,43
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Isaunira de Jesus Santos Oliveira	Aux. Enfermagem	R\$ 952,48
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Rodrigo Cristiano Euphrasio	Aux. Enfermagem	R\$ 1.006,90
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Maria Celia dos Santos Gomes	Aux. Enfermagem	R\$ 866,17
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Maria Claudineide da Silva Neves Paixão	Aux. Enfermagem	R\$ 895,26
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Aparecida de Fatima de Castro	Aux. Enfermagem	R\$ 523,84
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Eder Rodrigues dos Santos	Enfermeiro	R\$ 4.746,05
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Alessandra Cristina da Silva Banov	Aux. Enfermagem	R\$ 1.656,93
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Cristiane Máximo de Sena	Aux. Enfermagem	R\$ 1.234,51
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Isabela Maira Schmidt	Aux. Enfermagem	R\$ 784,89
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Ana Mariande Oliveira Mosquim	Aux. Enfermagem	R\$ 1.065,51
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Aline Cristina Beiro Malzani	Responsável Técnica	R\$ 3.515,40
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Gustavo de Freitas	Aux. Enfermagem	R\$ 1.336,46
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Juliana Fernanda Barboza da Silva	Enfermeira	R\$ 3.391,23
		TOTAL				R\$ 24.029,06

Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		
			(Nota Fiscal, Recibo)	Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	Valor
4	Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Farmácia e Nutricionista	07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Thais Biancardi Nogueira	Farmacêutica	R\$ 2.646,86
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Kelly Cristina Panhosi	Psicóloga	R\$ 2.772,66
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Marcela Fernandes Pereira	Psicóloga	R\$ 2.483,46
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Jeniffer Mariana Vansan	Assistente Social	R\$ 1.583,27

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

	07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Sandra Regina Emarcora	Terapeuta ocupacional	R\$ 2.536,15
	07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Karina Cristina Pereira Fogaca	Nutricionista	R\$ 923,34
	07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Ana Marcelha Leone	Psicóloga	R\$ 2.718,83
	07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Valdete Batista Neves	Assistente Social	R\$ 1.074,76
	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	05/02/2019	NF 1804709	C M Hospitalar Ltda	Farmácia	R\$ 960,19
		25/02/2019	NF 194091	Ativa Comercial Hospitalar Ltda	Farmácia	R\$ 426,90
		25/02/2019	NF 244	Sponton & Sponton Ltda EPP (Farm. Carlinhos)	Farmácia	R\$ 8,82
		27/02/2019	NF 2228779	Cristalia Prod. Químicos Farmacêuticos	Farmácia	R\$ 764,00
						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	07/02/2019	NF 222562	Comercial Agrícola Campinas Ltda	Cozinha	R\$ 158,25
		08/02/2019	NF 902	Dal Comercio Atacadista Alimentos Ltda	Cozinha	R\$ 345,98
		13/02/2019	NF 138822	C C R Industria e Comercio de Carnes	Cozinha	R\$ 818,63
		13/02/2019	NF 139003	C C R Industria e Comercio de Carnes	Cozinha	R\$ 1.379,23
		13/02/2019	NF 139295	C C R Industria e Comercio de Carnes	Cozinha	R\$ 1.167,75
						R\$ 3.869,84
			TOTAL			

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	15/02/2019	NF 34409	Embalagens Descartáveis Cordeiro Ltda Me	Apoio/Limpeza	R\$ 99,80
		25/02/2019	NF 13084	Linpa's Higiene Profissional Ltda	Apoio/Limpeza	R\$ 1.178,15
						R\$ 1.277,95
			TOTAL			

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

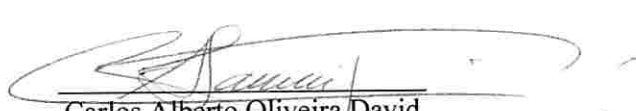
Inscrito no CNAS
nº 230.042/82-90
nº 28996.024233/94-13

Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		Valor
				Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	
8	Serviço de Manutenção Geral		(Nota Fiscal, Recibo)			
		19/02/2019	NF 19971	O Santarosa Cia Ltda	Manutenção	R\$ 305,98
		TOTAL				R\$ 305,98

Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		
9	Serviços de Administração		(Nota Fiscal, Recibo)	Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	Valor
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Regis Leandro Sangalli	Aux. Administrativo	R\$ 2.576,92
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Sandra Aparecida Moreira	Aux. Faturamento	R\$ 454,88
		07/03/2019	Folha Pagto 02/2019	Jocimara Araújo Villela	Aux. Faturamento	R\$ 776,00
		15/02/2019	NF 972	JRC Consultoria Contábil S/S Ltda ME	Auditor	R\$ 998,00
		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.

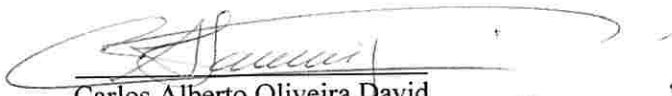
Americana, 11 Março de 2019.


Carlos Alberto Oliveira David
Vice - Presidente

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os comprovantes de despesas constantes na Prestação de Contas da 2ª Parcela do Convênio nº 002/2019 (Lei nº 6.263 de 21/12/2018) estão devidamente quitados.

Americana, 11 Março 2019.



Carlos Alberto Oliveira David
Vice - Presidente