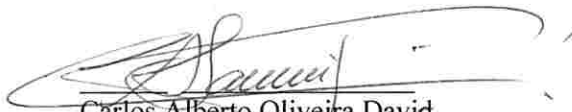


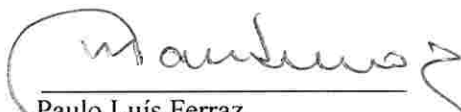
## RECIBO

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 07ª Parcela do Convênio Municipal nº. 002/2019 entre esta entidade e a Secretaria Municipal de Saúde.

Americana, 16 agosto 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  
02/09/19

Jorge Luis 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 07**

**CONVÊNIO: 002/2019**

| <b>Demonstrativo dos Repasses Públicos Recebidos</b>            |                                |                           |             |                                 |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|
| <b>Origem dos Recursos</b>                                      | <b>Valores Previstos – R\$</b> | <b>Nº Doc. de Crédito</b> | <b>Data</b> | <b>Valores Repassados – R\$</b> |
| Municipal                                                       | R\$ 1.079.956,80               | 586706                    | 10/07/2019  | R\$ 89.996,40                   |
| <b>Receita com aplicações financeiras dos repasses públicos</b> |                                |                           |             | 0,00                            |
| <b>Saldo de recursos públicos não aplicados</b>                 |                                |                           |             | 0,00                            |
| <b>Total</b>                                                    |                                |                           |             | R\$ 89.996,40                   |
| <b>Recursos próprios aplicados pela entidade</b>                |                                |                           |             | 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).



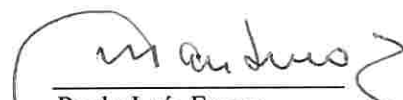
## 1. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

| 1. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS |                                                                           |                                   |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Nº                                       | TIPO DE DESPESA                                                           | CUSTO MENSAL<br>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                      |
| <b>TOTAL GERAL DO MÊS</b>                |                                                                           | <b>R\$ 89.996,40</b>              |

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, 16/08/2019

  
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 07**

**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 | 11/07/2019        | NF 55                      | Empresa Médica Lopes Eireli ME      | Medica Psiquiatra | R\$ 1.833,58  |
|                                               |                                                     | 18/07/2019        | NF 12                      | JB Assistencia Médica Eireli        | Médico Psiquiatra | R\$ 2.746,68  |
|                                               |                                                     | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Bianca Amadi Fagundes               | Médico Psiquiatra | R\$ 7.286,60  |
|                                               |                                                     | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Vito Vicente Gapit                  | Médico Psiquiatra | R\$ 3.878,27  |
|                                               |                                                     | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Paula Righetto Greco                | Recepcionista     | R\$ 1.149,44  |
|                                               |                                                     | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Cristiane Maximo de Sena            | Aux. Enfermagem   | R\$ 1.444,04  |
|                                               |                                                     | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Rodrigo Vieira Silva                | Aux. Enfermagem   | R\$ 1.009,44  |
|                                               |                                                     | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Ana Maria Oliveira Mosquim          | Aux. Enfermagem   | R\$ 1.133,47  |
|                                               |                                                     | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Guilherme de Souza                  | Aux. Enfermagem   | R\$ 1.837,59  |
|                                               |                                                     | 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 | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Danilo Jorge do Amaral              | Médico Psiquiatra | R\$ 2.639,42 |

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

|            |        |                               |                   |               |
|------------|--------|-------------------------------|-------------------|---------------|
| 12/07/2019 | NF 522 | MEDCOR GESTAO EM SAUDE S/S ME | Médica Psiquiatra | R\$ 7.500,00  |
| 11/07/2019 | NF 163 | CARINA ZUINE PEREIRA          | Médico Psiquiatra | R\$ 2.350,00  |
| 18/07/2019 | NF 12  | JB Assistencia Médica Eireli  | Médico Psiquiatra | R\$ 2.000,00  |
| 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)      |                                        |                 |               |
|    |                 | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Sandra Elisa Conte da Silva            | Aux. Enfermagem | R\$ 2.469,61  |
|    |                 | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Maria Fernanda da Silva Ramos de Brito | Aux. Enfermagem | R\$ 1.171,07  |
|    |                 | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Aparecida de Fatima de Castro          | Aux. Enfermagem | R\$ 2.486,13  |
|    |                 | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Gislaine Alves Rodrigues               | Aux. Enfermagem | R\$ 2.531,36  |
|    |                 | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Wagner Roberto da Silva                | Aux. Enfermagem | R\$ 2.505,36  |
|    |                 | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Claudia Martins Leal Rodrigues         | Aux. Enfermagem | R\$ 2.531,36  |
|    |                 | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Aline Cristina Beiro Melsazi           | Enfermeira      | R\$ 4.907,64  |
|    |                 | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Isaunira de Jesus Santos Oliveira      | Aux. Enfermagem | R\$ 1.257,25  |
|    |                 | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Valdemir Ferreira de Moraes            | Enfermeiro      | R\$ 4.169,28  |
|    |                 | TOTAL             |                            |                                        |                 | R\$ 24.029,06 |

| 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)      |                                     |                       |               |
|    |                                                                           | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Kelly Cristina Panhosi              | Psicóloga             | R\$ 1.945,11  |
|    |                                                                           | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Marcela Fernandes Pereira           | Psicóloga             | R\$ 2.538,88  |
|    |                                                                           | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Ana Marcelha Leone                  | Psicóloga             | R\$ 2.840,49  |
|    |                                                                           | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Sandra Regina Emarcora              | Terapeuta ocupacional | R\$ 2.650,94  |
|    |                                                                           | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Thais Biancardi Nogueira            | Farmaceutica          | R\$ 2.942,42  |
|    |                                                                           | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Jeniffer Mariana Vansan             | Assistente Social     | R\$ 2.101,08  |
|    |                                                                           | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Valdete Batista Neves               | Assistente Social     | R\$ 1.720,41  |
|    |                                                                           | TOTAL             |                            |                                     |                       | R\$ 16.739,33 |



**INSTITUTO  
JOSÉ RAMPAZZO**



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   |              |
| 5  | Medicamentos    |                   | (Nota Fiscal, Recibo)      |                                     |          |              |
|    |                 | 04/07/2019        | NF 251771                  | Servimed Comercial Ltda             | Farmácia | R\$ 114,16   |
|    |                 | 12/07/2019        | NF 419915                  | Servimed Comercial Ltda             | Farmácia | R\$ 2.045,75 |
|    |                 |                   |                            |                                     |          | R\$ 2.159,91 |

| Nº | TIPO DE DESPESA | Data do Documento | Especificação do documento | Resumidamente a Natureza da Despesa     |         | Valor        |
|----|-----------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------|--------------|
|    |                 |                   |                            | Nome (funcionário ou Fornecedor)        | Função  |              |
| 6  | Alimentação     |                   | (Nota Fiscal, Recibo)      |                                         |         |              |
|    |                 | 01/07/2019        | NF 164352                  | AM Fran Comercial Ltda                  | Cozinha | R\$ 804,32   |
|    |                 | 02/07/2019        | NF 252756                  | JCA Foods Com de Prod. Alim. Ltda       | Cozinha | R\$ 1.979,25 |
|    |                 | 04/07/2019        | NF 232987                  | Comercial Agrícola Campinas Ltda        | Cozinha | R\$ 290,00   |
|    |                 | 26/07/2019        | NF 940                     | D A L Comercial Atacadista de Alimentos | Cozinha | R\$ 796,27   |
|    |                 | TOTAL             |                            |                                         |         | R\$ 3.869,84 |

| Nº | TIPO DE DESPESA   | Data do Documento | Especificação do documento | Resumidamente a Natureza da Despesa     |               | Valor        |
|----|-------------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------|
|    |                   |                   |                            | Nome (funcionário ou Fornecedor)        | Função        |              |
| 7  | Serviços de apoio |                   | (Nota Fiscal, Recibo)      |                                         |               |              |
|    |                   | 08/07/2019        | NF 15809                   | Linp'as Higiene Profissional Ltda - 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 |            | Valor      |
|----|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------|------------|
|    |                             |                   |                            | Nome (funcionário ou Fornecedor)    | Função     |            |
| 8  | Serviço de Manutenção Geral |                   | (Nota Fiscal, Recibo)      |                                     |            |            |
|    |                             | 09/07/2019        | NF 7316                    | CL Pereira Manutenção de Motores    | Manutenção | R\$ 305,98 |
|    |                             | TOTAL             |                            |                                     |            | R\$ 305,98 |

| Nº | TIPO DE DESPESA           | Data do Documento | Especificação do documento | Resumidamente a Natureza da Despesa |                  | Valor      |
|----|---------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------|------------|
|    |                           |                   |                            | Nome (funcionário ou Fornecedor)    | Função           |            |
| 9  | Serviços de Administração |                   | (Nota Fiscal, Recibo)      |                                     |                  |            |
|    |                           | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Claudia Pigatto                     | Recepcionista    | R\$ 746,66 |
|    |                           | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Sandra Aparecida Moreira            | Aux. Faturamento | R\$ 583,71 |
|    |                           | 06/08/2019        | Folha Pagto 07/2019        | Joseli Valim Bellavita Urbano       | Analista de RH   | R\$ 968,56 |



INSTITUTO  
**JOSÉ RAMPAZZO**



**SEARA**  
HOSPITAL FILANTRÓPICO

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

|                    |            |                     |                                   |                     |                      |
|--------------------|------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------|
|                    | 06/08/2019 | Folha Pagto 07/2019 | Jocimara Araujo Villela           | Aux. Faturamento    | R\$ 263,06           |
|                    | 04/07/2019 | NF 5800886          | Arcom S.A                         | Material Escritório | R\$ 176,39           |
|                    | 15/07/2019 | NF 1023             | JRC Consultoria Contabil S/S Ltda | Consultoria         | R\$ 998,00           |
|                    | 18/07/2019 | NF 3379             | Andre Luiz Zerbinatti - ME        | Material Escritório | R\$ 32,25            |
|                    | 22/07/2019 | NF 45560            | Alfa Com Mat para Escritorio Ltda | Material Escritório | R\$ 451,70           |
|                    | 22/07/2019 | NF 4433             | Alkance Brasil G D Ltda           | Loc. Impressoras    | R\$ 585,47           |
|                    | TOTAL      |                     |                                   |                     | R\$ 4.805,80         |
| <b>TOTAL GERAL</b> |            |                     |                                   |                     | <b>R\$ 89.996,40</b> |

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, 16 agosto de 2019.

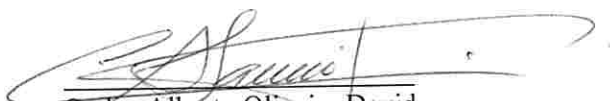
Carlos Alberto Oliveira David  
Vice - Presidente

### DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os comprovantes de despesas constantes na Prestação de Contas da 7ª Parcela do Convênio nº 002/2019 (Lei nº 6.263 de 21/12/2018) estão devidamente quitados.



Americana, 16 agosto 2019.



Carlos Alberto Oliveira David  
Vice - Presidente