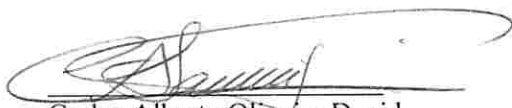


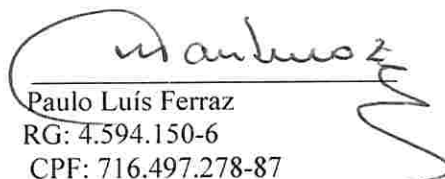
RECIBO

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 06ª Parcela do Convênio Municipal nº. 002/2019 entre esta entidade e a Secretaria Municipal de Saúde.

Americana, 03 Julho de 2019



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



Paulo Luis 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 05/08/19

**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 06

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	10/06/2019	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).



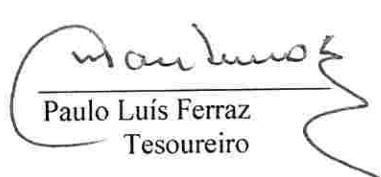
1. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

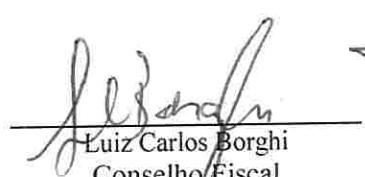
1. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Nº	TIPO DE DESPESA	CUSTO MENSAL RECURSO MUNICIPAL
		(R\$)
1	Médico plantonista, aux. De enfermagem e secretária	R\$ 22.319,10
2	Assistências médicas	R\$ 14.489,42
3	Enfermagem	R\$ 24.029,06
4	Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Farmácia e Nutricionista	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, 03/07/2019


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 06

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	05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Rogério Faria Santiago	Médica Psiquiatra	R\$ 1.130,87
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Vito Vicente Gapit	Médico Psiquiatra	R\$ 5.139,92
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Bianca Amadi Fagundes	Médica Psiquiatra	R\$ 8.151,78
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Paula Righetto Greco	Recepcionista	R\$ 1.202,53
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Maria Fernanda da Silva Ramos de Brito	Aux. Enfermagem	R\$ 1.331,69
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Mariana da Silva Cardoso	Aux. Enfermagem	R\$ 2.031,53
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Isaunira de Jesus Santos Oliveira	Aux. Enfermagem	R\$ 1.244,42
		07/06/2019	NF 60	Maciel Tancredi Serviços Medicos	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	05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Danilo Jorge do Amaral	Médica Psiquiatra	R\$ 830,26
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Vito Vicente Gapit	Médico Psiquiatra	R\$ 3.328,16
		07/06/2019	NF 157	Carina Zuini Pereira	Médica Psiquiatra	R\$ 4.700,00
		07/06/2019	NF 900	Rezende Ferreira Serviços Medicos	Médico Psiquiatra	R\$ 5.631,00
		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)			
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Sergio da Luz dos Santos	Aux. Enfermagem	R\$ 1.275,14
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Francismar de Souza	Aux. Enfermagem	R\$ 1.280,57
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Silverni Baleira dos Santos	Aux. Enfermagem	R\$ 2.175,16
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Gislaine Alves Rodrigues	Aux. Enfermagem	R\$ 2.616,60
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Wagner Roberto da Silva	Aux. Enfermagem	R\$ 2.777,40
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Guilherme de Souza	Aux. Enfermagem	R\$ 2.154,23
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Éder Rodrigues dos Santos	Enfermeiro	R\$ 5.037,63
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Eliane de Fatima Pacheco Couto	Aux. Enfermagem	R\$ 2.111,24
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Aline Cristina Beiro Melzani	Enfermeira	R\$ 4.601,09
		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)			
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Ana Marcelha Leone	Psicóloga	R\$ 2.654,92
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Marcela Fernandes Pereira	Psicóloga	R\$ 2.483,99
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Valdete Batista Neves	Assistente Social	R\$ 1.687,57
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Sandra Regina Emârcora	Terapeuta ocupacional	R\$ 2.592,95
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Karina Cristina Pereira Fogaça	Nutricionista	R\$ 2.709,03
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Thais Biancardi Nogueira	Farmaceutica	R\$ 2.959,60
		05/07/2019	Folha Pagto 06/2019	Jeniffer Mariana Vansan	Assistente Social	R\$ 1.651,27
		TOTAL				R\$ 16.739,33

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)			
		18/06/2019	NF 693026	CM Hospitalar S.A	Farmácia	R\$ 596,33
		10/06/2019	NF 995002	Dupatri Hospitalar Com. Import. Export.	Farmácia	R\$ 196,25



INSTITUTO
JOSÉ RAMPAZZO

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

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

	27/06/2019	NF 3300	Andre Luiz Zebinatti - ME	Material Escritório	R\$ 174,60
	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, 03 julho de 2019.

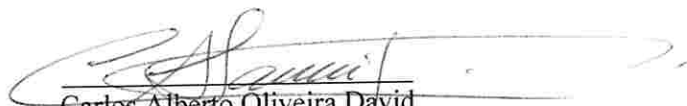


Carlos Alberto Oliveira David
Vice - Presidente

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os comprovantes de despesas constantes na Prestação de Contas da 6ª Parcela do Convênio nº 002/2019 (Lei nº 6.263 de 21/12/2018) estão devidamente quitados.

Americana, 03 Julho 2019.



Carlos Alberto Oliveira David
Vice - Presidente