

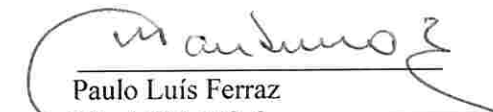


RECIBO

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 05ª Parcela do Convênio Municipal nº. 002/2019 entre esta entidade e a Secretaria Municipal de Saúde.

Americana, 17 Junho 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
01/07/19

**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 05

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	10/05/2019	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).

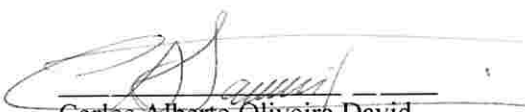


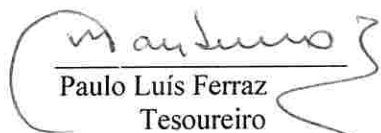
1. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

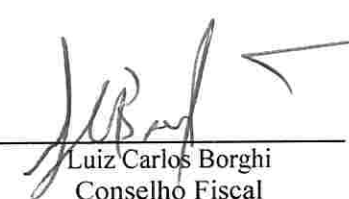
1. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Nº	TIPO DE DESPESA	CUSTO MENSAL RECURSO MUNICIPAL
		(R\$)
1	Médico plantonista, aux. De enfermagem e secretária	R\$ 22.319,10
2	Assistências médicas	R\$ 14.489,42
3	Enfermagem	R\$ 24.029,06
4	Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Farmácia e Nutricionista	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, 17/06/2019


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 05

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	06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Vito Vicente Gapit	Medica Psiquiatra	R\$ 1.264,50
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Estevão Ferreira Barbosa	Medico Psiquiatra	R\$ 5.059,91
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Bianca Amadi Fagundes	Medica Psiquiatra	R\$ 5.616,71
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Mateus Batista de Freitas	Aux. Enfermagem	R\$ 1.328,19
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Alessandra Cristina da Silva Banov	Aux. Enfermagem	R\$ 2.582,78
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Aparecida de Fatima Castro	Aux. Enfermagem	R\$ 2.723,35
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Paula Righetto Greco	Recepcionista	R\$ 1.129,22
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Isabela Maira Schmidt	Aux. Enfermagem	R\$ 1.223,53
		09/05/2019	NF 57	Maciel Tancredi Serviços Médicos Eireli	Medico Psiquiatra	R\$ 1.390,92
		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	06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Debora Caetano Pereira	Médica Psiquiatra	R\$ 3.021,98
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Estevão Ferreira Barbosa	Médico Psiquiatra	R\$ 2.254,56
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Bianca Amadi Fagundes	Médica Psiquiatra	R\$ 1.180,96

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
nº 28996.024233/94-13

	06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Vito Vicente Gapit	Médico Psiquiatra	R\$ 1.667,84
	06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Danilo Jorge do Amaral	Médico Psiquiatra	R\$ 1.664,08
	09/05/2019	NF 154	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	06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Cristiane Máximo de Sena	Aux. Enfermagem	R\$ 1.545,85
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Maria Aparecida Nicollette	Aux. Enfermagem	R\$ 1.217,95
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Maria Fernanda da Silva Ramos de Brito	Aux. Enfermagem	R\$ 1.426,41
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Elizabeth Dutra de Andrade dos Santos	Aux. Enfermagem	R\$ 2.166,69
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Francismar de Souza	Aux. Enfermagem	R\$ 1.580,28
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Wagner Roberto da Silva	Aux. Enfermagem	R\$ 2.818,86
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Eder Rodrigues dos Santos	Enfermeiro	R\$ 4.515,71
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Isaunira de Jesus Santos Oliveira	Aux. Enfermagem	R\$ 1.351,07
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Mariana da Silva Cardoso	Aux. Enfermagem	R\$ 2.238,36
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Gislaine Alves Rodrigues	Aux. Enfermagem	R\$ 993,62
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Juliana Fernanda Barbosa da Silva	Enfermeira	R\$ 4.174,26
		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	06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Ana Marcelha Leone	Psicóloga	R\$ 2.703,95
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Marcela Fernandes Pereira	Psicóloga	R\$ 2.537,01
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Kelly Cristina Panhosi	Psicóloga	R\$ 2.772,66
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Jeniffer Mariana Vansan	Assistente Social	R\$ 1.645,80
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Sandra Regina Emarcora	Terapeuta ocupacional	R\$ 1.437,76
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Karina Cristina Pereira Fogaça	Nutricionista	R\$ 2.683,01
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Fernanda Miranda Ranzani	Terapeuta ocupacional	R\$ 2.959,14
		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	13/05/2019	NF 785825	Servimed Comercial Ltda	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	13/05/2019	NF 142916	C. C. R. Industria de Carnes Eireli	Cozinha	R\$ 1.473,02
		13/05/2019	NF 143287	C. C. R. Industria de Carnes Eireli	Cozinha	R\$ 1.712,08
		22/05/2019	NF 116650	Caldo Nobre Comercio de Alimentos Ltda	Cozinha	R\$ 684,74
		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	09/05/2019	NF 31822	C. B. Ribeiro Limpeza EPP (Max Limp)	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	21/05/2019	NF 74468	Cofert - 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	06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Sandra Aparecida Moreira	Aux. Faturamento	R\$ 440,12
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Jocimara Araújo Villela	Aux. Faturamento	R\$ 796,79
		06/06/2019	Folha Pagto 05/2019	Claudia Pigatto	Recepcionista	R\$ 711,34
		15/05/2019	NF 1003	JRC Consultoria Contábil S/C Ltda	Consultoria	R\$ 998,00

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

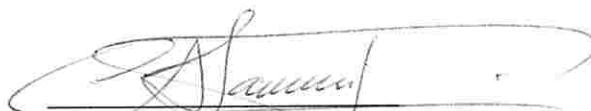
C.N.S.S. (MEC)
Proc. 230.042/82
17/1182

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

	20/05/2019	NF 1390	C Mendes Nova Odessa ME	Material Escritório	R\$ 472,50
	20/05/2019	NF 4344	Alkance Brasil G D Ltda ME	Loc. Impressoras	R\$ 577,15
	28/05/2019	NF 1158	Bagarollo Informática e Papelaria Eireli	Material Escritório	R\$ 609,90
	28/05/2019	NF 2897	Bagarollo Informática e Papelaria Eireli	Material Escritório	R\$ 200,00
	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, 17 junho 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 5ª Parcela do Convênio nº 002/2019 (Lei nº 6.263 de 21/12/2018) estão devidamente quitados.

Americana, 17 Junho 2019.


Carlos Alberto Oliveira David
Vice - Presidente