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 10ª Parcela do Convênio Municipal nº. 002/2019 entre esta entidade e a Secretaria Municipal de Saúde.

Americana, 27 novembro 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

12/02/20

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 10 **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	10/10/2019	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$ 24.029,07
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$ 305,98
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, 27/11/2019

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 10

CONVÊNIO Nº 002/2019

CRONOGRAMA DESEMBOLSO (R$) RECURSO MUNICIPAL						
Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		
			(Nota Fiscal, Recibo)	Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	Valor
1	Médico plantonista, aux. De enfermagem e secretária	07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Edjane Bezerra de Lima	Aux. Enfermagem	R$ 1.573,38
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Alessandra Cristina da Silva Banov	Aux. Enfermagem	R$ 2.373,87
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Elisabeth Dutra de Andrade dos Santos	Aux. Enfermagem	R$ 1.711,52
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Eliane de Fatima Pacheco Couto	Aux. Enfermagem	R$ 2.148,64
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Claudia Pigatto	Recepcionista	R$ 647,19
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Maria Fernanda da Silva Ramos de Brito	Aux. Enfermagem	R$ 1.131,10
		10/10/2019	NF 22	JB ASSISTENCIA MÉDICA EIRELI	Medica Psiquiatra	R$ 6.366,70
		10/10/2019	NF 653	MEDCOR GESTÃO EM SAUDE S/S - ME	Médico Psiquiatra	R$ 6.366,70
		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	07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Danilo Jorge do Amaral	Médico Psiquiatra	R$ 2.035,66
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Vito Vicente Gapit	Médico Psiquiatra	R$ 3.328,16
		10/10/2019	NF 22	JB ASSISTENCIA MÉDICA EIRELI	Medica Psiquiatra	R$ 6.871,04
		10/10/2019	NF 653	MEDCOR GESTÃO EM SAUDE S/S - ME	Médico Psiquiatra	R$ 2.254,56
		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	
3	Enfermagem	07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Valdemir Ferreira de Morais	Enfermeiro	R$ 4.372,37
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Rodrigo Cristiano Euphrasio	Aux. Enfermagem	R$ 1.207,37
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Aparecida de Fatima de Castro	Aux. Enfermagem	R$ 2.529,40
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Aline Cristina Beiro Melzani	Enfermeira	R$ 3.947,30
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Ivani Tavares de Sousa	Aux. Enfermagem	R$ 2.484,77
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Sandra Elisa Conte da Silva	Aux. Enfermagem	R$ 2.156,55
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Cristiane Máximo de Sena	Aux. Enfermagem	R$ 1.318,50
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Fabio Nicoletti	Aux. Enfermagem	R$ 1.726,60
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Gislaine Alves Rodrigues	Aux. Enfermagem	R$ 2.853,60
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Ana Maria de Oliveira Mosquim	Aux. Enfermagem	R$ 1.432,61
		TOTAL				**R$ 24.029,07**

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	07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Fernanda Miranda Ranzani	Terapeuta ocupacional	R$ 2.591,23
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Jeniffer Mariana Vansan	Assist. Social	R$ 2.338,72
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Kelly Cristina Panhosi	Psicóloga	R$ 2.828,34
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Ana Marcelha Leone	Psicóloga	R$ 2.762,14
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Sandra Regina Emarcora	Terapeuta ocupacional	R$ 2.650,94
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Karina Cristina Pereira Fogaca	Nutricionista	R$ 2.781,21

	07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Thais Biancardi Nogueira	Farmacêutica	R$ 786,75
	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	16/10/2019	NF 1039255	Dupatri Hospitalar Com. Importação	Farmácia	R$ 409,42
		16/10/2019	NF 2426162	Cristalia Produtos Químicos Farmaceut.	Farmácia	R$ 1.750,49
						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	01/10/2019	NF 268661	JCA Foods Com. De Prod. Alim Ltda	Cozinha	R$ 1.567,38
		02/10/2019	NF 29320	A L Braz Alimentos Ltda	Cozinha	R$ 1.157,76
		24/10/2019	NF 240907	Comercial Agrícola Campinas Ltda	Cozinha	R$ 196,00
		25/10/2019	NF 961	D A L Comercial Atacadista Alimentos	Cozinha	R$ 948,70
		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	17/10/2019	NF 17768/17769	Linpa's Higiene Profissional Ltda	Apoio/Limpeza	R$ 1.009,20
		25/10/2019	NF 33684	C. B. Ribeiro Limpeza EPP	Apoio/Limpeza	R$ 268,75
		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	14/10/2019	NF 28	Telhão	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	07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Jocimara Araújo Villela	Aux. Faturamento	R$ 634,30
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Joseli Valim Bellavita Urbano	Analista de RH	R$ 983,26
		07/11/2019	Folha Pagto 10/2019	Paula Righetto Greco	Recepcionista	R$ 1.130,14
		15/10/2019	NF 1050	JRC Consultoria Contábil	Auditor Contábil	R$ 998,00
		17/10/2019	NF 1333	Bagarollo Informática e Papelaria	Material Escritório	R$ 320,00
		18/10/2019	NF 4569	Alkance Brasil G D Ltda Me	Aluguel Impressora	R$ 461,20
		21/10/2019	NF 46692	Alfa Com Mat Para Escritório Ltda Epp	Material Escritório	R$ 278,90
		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, 27 novembro 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 10ª Parcela do Convênio nº 002/2019 (Lei nº 6.263 de 21/12/2018) estão devidamente quitados.

Americana, 27 novembro 2019.

Carlos Alberto Oliveira David
Vice - Presidente