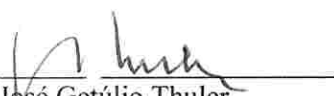


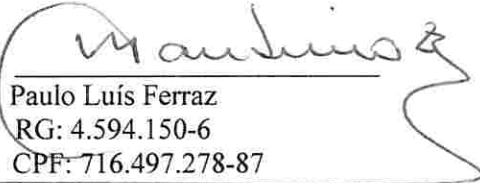
RECIBO

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 01ª Parcela do Convênio Municipal nº. 002/2019 entre esta entidade e a Secretaria Municipal de Saúde.

Americana, 13 fevereiro de 2019



José Getúlio Thuler
RG: 13.760.879-2
CPF: 250.870.967-00



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

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 01

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	40.320	17/01/2019	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

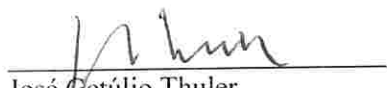
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária: SEARA – Serviço Espírita de Assistência e Recuperação de Americana, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ de R\$ 89.996,40 (Oitenta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

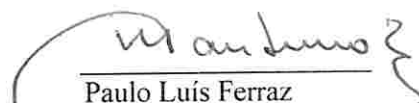
1. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

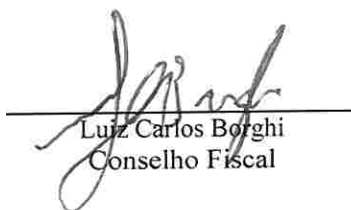
1. DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
Nº	TIPO DE DESPESA	CUSTO MENSAL RECURSO MUNICIPAL
		(R\$)
1	Médico plantonista, aux. De enfermagem e secretária	R\$ 22.319,10
2	Assistências médicas	R\$ 14.489,42
3	Enfermagem	R\$ 24.029,06
4	Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional, Farmácia e Nutricionista	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, 13/02/2019


José Getúlio Thuler
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 01

CONVÊNIO Nº 002/2019

CRONOGRAMA DESEMBOLSO (R\$) RECURSO MUNICIPAL

Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		
1	Médico plantonista, aux. De enfermagem e secretária		(Nota Fiscal, Recibo)	Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	Valor
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Bianca Amadi Facundes	Medica Psiquiatra	R\$ 6.222,57
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Maria Claudineide Silva Neves Paixão	Aux. Enfermagem	R\$ 1.273,98
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Elizabeth Dutra de Andrade dos Santos	Aux. Enfermagem	R\$ 2.000,71
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Maria Celia dos Santos Gomes	Aux. Enfermagem	R\$ 1.041,31
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Fabio Nicoletti	Aux. Enfermagem	R\$ 1.732,84
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Cristiane Máximo de Sena	Aux. Enfermagem	R\$ 1.522,60
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Mariana da Silva Cardoso	Aux. Enfermagem	R\$ 2.098,06
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Paula Righetto Greco	Recepcionista	R\$ 1.121,36
		08/01/2019	NF 55	Urzedda e Moura Saude Integral Ltda.	Médico Psiquiatra	R\$ 5.305,68
		TOTAL				

Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		Valor
				Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	
2	Assistências médicas		(Nota Fiscal, Recibo)			
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Bianca Amadi Fagundes	Médica Psiquiatra	R\$ 771,18
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Vito Vicente Gapit	Médico Psiquiatra	R\$ 3.328,16
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Danilo Jorge do Amaral	Médico Psiquiatra	R\$ 3.435,52
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	João Batista Martins Neto	Médico Psiquiatra	R\$ 2.254,56
		08/01/2019	NF 140	Carina Zuini Pereira	Médico 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		Valor
				Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	
3	Enfermagem		(Nota Fiscal, Recibo)			
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Eder Rodrigues dos Santos	Enfermeiro (a)	R\$ 4.923,59
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Valdemir Ferreira de Moraes	Enfermeiro (a)	R\$ 3.096,19
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Alexandre dos Santos Bacoli	Aux. Enfermagem	R\$ 2.404,47
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Sandra Elisa conte da Silva	Aux. Enfermagem	R\$ 2.623,52
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Gislaine Alves Rodrigues	Aux. Enfermagem	R\$ 2.705,71
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Claudia Martins Leal Rodrigues	Aux. Enfermagem	R\$ 2.778,76
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Isaunira de Jesus Santos Oliveira	Aux. Enfermagem	R\$ 1.210,74
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Silvia Maria Cabral da Silva	Aux. Enfermagem	R\$ 1.914,15
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Evandro da Costa Alves	Aux. Enfermagem	R\$ 1.189,89
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Gustavo de Freitas	Aux. Enfermagem	R\$ 1.182,04
		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)			
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Thais Biancardi Nogueira	Farmacêutica	R\$ 2.727,68
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Marcela Fernandes Pereira	Psicóloga	R\$ 2.537,01
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Kelly Cristina Panhosi	Psicóloga	R\$ 2.772,66
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Ana Marcelha Leone	Psicóloga	R\$ 2.781,36
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Sandra Regina Emarcora	Terapeuta ocupacional	R\$ 2.592,72

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

	06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Valdete Batista Neves	Assistente Social	R\$ 1.682,10
	06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Jeniffer Mariana Vansan	Assistente Social	R\$ 1.645,80
	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)			
		08/01/2019	NF 658766	Servimed Comercial Ltda.	Farmácia	R\$ 710,55
		08/01/2019	NF 173576	C M Hospitalar Ltda.	Farmácia	R\$ 824,08
		22/01/2019	NF 191797	Ativa Comercial Hospitalar Ltda.	Farmácia	R\$ 625,28
		TOTAL				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)			
		02/01/2019	NF 154344	Am Fran Comercial Ltda.	Cozinha	R\$ 877,05
		02/01/2019	NF 17973	A L Braz Alimentos Ltda.	Cozinha	R\$ 641,18
		03/01/2019	NF 220284	Comercial Agrícola Campinas Ltda.	Cozinha	R\$ 130,00
		04/01/2019	NF 895	Dal Comercio Atacadista Alimentos Ltda.	Cozinha	R\$ 446,66
		10/01/2019	NF 154782	Am Fran Comercial Ltda.	Cozinha	R\$ 738,91
		24/01/2019	NF 159685	Am Fran Comercial Ltda.	Cozinha	R\$ 1.036,04
		TOTAL				R\$ 3.869,84

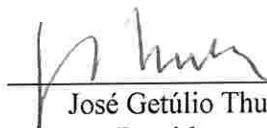
Nº	TIPO DE DESPESA	Data do Documento	Especificação do documento	Resumidamente a Natureza da Despesa		Valor
				Nome (funcionário ou Fornecedor)	Função	
7	Serviços de apoio		(Nota Fiscal, Recibo)			
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Nair Antônia de Lima Furlaneto	Aux. Limpeza	R\$ 1.277,95
		TOTAL				R\$ 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)			
		21/01/2019	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
		02/01/2019	RC 89777195	Emp.bras.de Correios e Telégrafos	Postagem	R\$ 11,06
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Jocimara Araújo Vilela	Aux. Faturamento	R\$ 824,61
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Sandra Aparecida Moreira	Aux. Faturamento	R\$ 374,14
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Regis Leandro Sangalli	Aux. Administrativo	R\$ 2.229,47
		06/02/2019	Folha Pagto 01/2019	Joseli Valim Belavita Urbano	Analista de RH	R\$ 1.366,52
		TOTAL				
TOTAL GERAL		RS 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, 13 fevereiro de 2019.

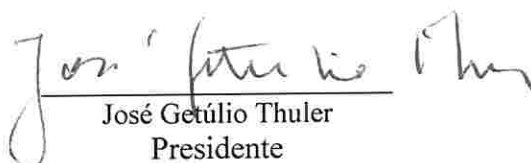


José Getúlio Thuler
Presidente

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins que os comprovantes de despesas constantes na Prestação de Contas da 1ª Parcela do Convênio nº 002/2019 (Lei nº 6.263 de 21/12/2018) estão devidamente quitados.

Americana, 13 fevereiro 2019.



José Getúlio Thuler
Presidente