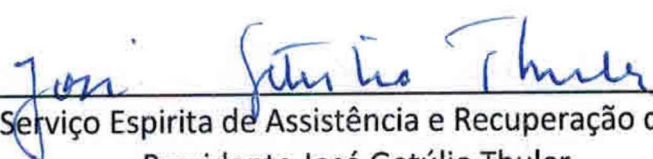


DECLARAÇÃO

Declaramos, na qualidade de responsáveis pelo SEARA – Serviço Espírita de Assistência e Recuperação de Americana, sob pena da lei, que a documentação supra relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados. Prestação de Contas de 21ª parcela do Contrato Cadastrado nº 438/2023 estão devidamente quitados.

Americana, 28 de Junho de 2024

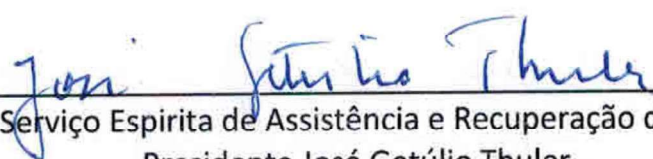


SEARA – Serviço Espírita de Assistência e Recuperação de Americana
Presidente José Getúlio Thuler

RECIBO

Recebemos da Prefeitura Municipal de Americana a importância de R\$ 200.00,00 (Duzentos Mil Reais) referente à Parcela Unica do Contrato Municipal nº. 438/2023 entre esta entidade e a Secretaria Municipal de Saúde.

Americana, 28 de Junho de 2024


SEARA – Serviço Espirita de Assistência e Recuperação de Americana
Presidente José Getúlio Thuler

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Americana

Tipo Concessão: Termo de Colaboração

Contrato Cadastrado sob nº 438/23

Órgão Beneficiário: SEARA Serviço Espírita de Assistência e Recuperação de Americana

CNPJ 43.266.220/0001-74

Objetivo: Implantação de Sistema de Gestão Hospitalar

O signatário, na qualidade de representante do órgão beneficiário: vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 10/10/2022 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 250532245, na importância de R\$ 200.000,00 (Duzentos mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS	
VALOR DO REPASSE	200.000,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	57.519,98
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	57.519,98

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS MENSAL	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	VALOR APLICADO R\$
Despesas c/ Implantação do Sistema	6.378,72
Suporte Ti para acesso ao Sistema	3.920,00
TOTAL DAS DESPESAS	10.298,72

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS					
PARCELA 21					
Nº	TIPO DE DESPESAS	Especificação do documento	Data do Pagamento	Fornecedor	Valor
1	Despesas com Implantação do Sistema	NF 51687	10/06/2024	Wareline do Brasil	R\$ 3.895,35
		NF 51688	10/06/2024	Wareline do Brasil	R\$ 2.091,08
		DARF IRRF NF 51687	19/07/2024	Receita Federal do Brasil	R\$ 62,26
		DARF CSRF NF 51687	19/07/2024	Receita Federal do Brasil	R\$ 193,01
		DARF IRRF NF 51688	19/07/2024	Receita Federal do Brasil	R\$ 33,42
		DARF CSRF NF 51688	19/07/2024	Receita Federal do Brasil	R\$ 103,60
2	Suporte TI para acesso ao Servidor Seara / Servidor Wareline	NF 014	17/06/2024	Peressim e Sangalli Informatica Ltda	R\$ 3.920,00
TOTAL GERAL					R\$ 10.298,72