

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

CNPJ: 10.546.201/0001-42

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA PEREIRA DA SILVA, 926 - JARDIM SANTA ROSÁLIA - CEP: 18095-340 - SOROCABA/SP

PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO 2024

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 8251-0

CONTA CORRENTE: 6001-1

Os signatário (s), na qualidade de representante(s) do entidade conveniada Associação de Atenção Humanitária á Saúde, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos neste mês.

Nº	DOCUMENTO			FAVORECIDO	BALANCETE	PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR
	DATA	TIPO	Nº			DATA	TIPO	Nº		
1	29/01/24	Nota fiscal	3527	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	02/01/24	Débito	647981	Combustível	R\$ 51,10
2	26/12/23	Nota fiscal	57	Scarpa & Stuckus Serviços	Serviços Médicos	02/01/24	Transferência	44500	Serviços Médicos	R\$ 278,00
3	31/12/23	Recibo	s/n	FGTS - Fundo de Garantia por	Impostos	02/01/24	Transferência	44500	Recursos	R\$ 7.631,42
4	11/12/23	Nota fiscal	5177	ZD Serviços e Planejamento	Escritório de	02/01/24	Débito	10201	Outros Serviços de	R\$ 5.778,66
5	04/01/24	Recibo	198422	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	04/01/24	Débito	799749	Combustível	R\$ 109,93
6	31/12/23	Recibo	s/n	Aline Valquiria Silva Machado	Folha de	04/01/24	Transferência	10401	Recursos	R\$ 3.196,40
7	31/12/23	Recibo	s/n	Wanderlei Machado Dias	Folha de	04/01/24	Transferência	10402	Recursos	R\$ 1.882,60
8	31/12/23	Recibo	s/n	Vivian Carolina Jorge Barros	Folha de	04/01/24	Transferência	10403	Recursos	R\$ 4.361,78
9	31/12/23	Recibo	s/n	Sonia Maria Leme	Folha de	04/01/24	Transferência	10404	Recursos	R\$ 2.272,99
10	31/12/23	Recibo	s/n	Siley Azevedo Vilhena	Folha de	04/01/24	Transferência	10405	Recursos	R\$ 2.408,99
11	31/12/23	Recibo	s/n	Sheyla Christiane Leme	Folha de	04/01/24	Transferência	10406	Recursos	R\$ 3.136,52
12	31/12/23	Recibo	s/n	Samira da Silva	Folha de	04/01/24	Transferência	10407	Recursos	R\$ 2.272,99
13	31/12/23	Recibo	s/n	Reginaldo Mariano Vaz	Folha de	04/01/24	Transferência	10408	Recursos	R\$ 1.906,88
14	31/12/23	Recibo	s/n	Raissa Ayres Bueno	Folha de	04/01/24	Transferência	10409	Recursos	R\$ 1.788,60
15	31/12/23	Recibo	s/n	Pamela Eduarda Sandoval de	Folha de	04/01/24	Transferência	10410	Recursos	R\$ 2.340,99
16	31/12/23	Recibo	s/n	Mariza de Fatima Oliveira	Folha de	04/01/24	Transferência	10411	Recursos	R\$ 2.348,10
17	31/12/23	Recibo	s/n	Lucicleia Gomes de Almeida	Folha de	04/01/24	Transferência	10412	Recursos	R\$ 1.907,60
18	31/12/23	Recibo	s/n	Karina Antunes Vieira	Folha de	04/01/24	Transferência	10413	Recursos	R\$ 175,77
19	31/12/23	Recibo	s/n	Ines Braga Moraes	Folha de	04/01/24	Transferência	10414	Recursos	R\$ 1.746,10

20	31/12/23	Recibo	s/n	Guilherme Giovani Correa da	Folha de	04/01/24	Transferência	10415	Recursos	R\$ 2.272,99
21	31/12/23	Recibo	s/n	Gabriel Barbosa da Silva	Folha de	04/01/24	Transferência	10416	Recursos	R\$ 1.746,10
22	31/12/23	Recibo	s/n	Francielle Cristina	Folha de	04/01/24	Transferência	10417	Recursos	R\$ 1.822,60
23	31/12/23	Recibo	s/n	Eduardo das Neves Costa	Folha de	04/01/24	Transferência	10418	Recursos	R\$ 3.358,80
24	31/12/23	Recibo	s/n	Christian Jose de Campos	Folha de	04/01/24	Transferência	10419	Recursos	R\$ 2.272,99
25	31/12/23	Recibo	s/n	Betina F de Oliveira	Folha de	04/01/24	Transferência	10420	Recursos	R\$ 1.600,50
26	31/12/23	Recibo	s/n	Elizabeth Santos Onishi	Folha de	04/01/24	Transferência	10421	Recursos	R\$ 3.182,18
27	31/12/23	Recibo	s/n	Benilton Visita de Paula	Folha de	04/01/24	Transferência	10422	Recursos	R\$ 1.746,10
28	31/12/23	Recibo	s/n	Lourdes Rosa	Folha de	04/01/24	Transferência	10423	Recursos	R\$ 1.746,10
29	29/01/24	Nota fiscal	3527	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	08/01/24	Débito	299264	Combustível	R\$ 294,35
30	08/01/24	Nota fiscal		Celso Aparecido Fattori Junior	Tarifa de Energia	08/01/24	Débito	126409	Utilidades Públicas	R\$ 940,87
31	14/12/23	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Piratininga	Tarifa de Energia	08/01/24	Débito	10801	Utilidades Públicas	R\$ 451,37
32	27/12/23	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Piratininga	Tarifa de Energia	08/01/24	Débito	10802	Utilidades Públicas	R\$ 572,58
33	11/12/23	Nota fiscal	39664	Celiflex Industria de Colchões	Bens Permanentes	10/01/24	Débito	11001	Bens e Materiais	R\$ 1.760,00
34	20/12/23	Recibo	s/n	Sind. Único. Trab. Saúde	Folha de	10/01/24	Débito	11002	Recursos	R\$ 900,00
35	15/01/24	Cupom fiscal	200405	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	15/01/24	Débito	889724	Combustível	R\$ 103,96
36	16/01/24	Cupom fiscal	200594	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	16/01/24	Débito	382137	Combustível	R\$ 80,82
37	31/12/23	Recibo	DARF INSS	DARF - Documento de	Impostos	18/01/24	Transferência	36425	Recursos	R\$ 22.652,28
38	31/12/23	Recibo	DARF IRRF	DARF - Documento de	Impostos	18/01/24	Transferência	36425	Recursos	R\$ 1.832,01
39	31/12/23	Recibo	DARF 5952	DARF - Documento de	Impostos	18/01/24	Transferência	36425	Recursos	R\$ 33,63
40	31/12/23	Recibo	DARF PIS	DARF - Documento de	Impostos	18/01/24	Transferência	36425	Recursos	R\$ 631,64
41	31/12/23	Recibo	DARF PIS	DARF - Documento de	Impostos	18/01/24	Transferência	36425	Recursos	R\$ 545,13
42	23/01/24	Cupom fiscal	201954	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	23/01/24	Débito	111288	Combustível	R\$ 115,74
43	26/01/24	Nota fiscal	1598915	Sodexo Pass do Brasil Serviços	Folha de	25/01/24	Débito	12501	Recursos	R\$ 3.800,00
44	27/01/24	Cupom fiscal	202757	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	29/01/24	Débito	179526	Combustível	R\$ 106,03
45	04/01/24	Recibo	s/n	Sind. Hosp. C. C. S. Lab. Pes.	Folha de	31/01/24	Débito	13101	Recursos	R\$ 70,00
46	08/12/23	Recibo	s/n	Sind. Hosp. C. C. S. Lab. Pes.	Folha de	31/01/24	Débito	13102	Recursos	R\$ 281,06
47	31/01/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	31/01/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 213,74
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 100.728,99

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade conveniada Associação de Atenção Humanitária à Saúde, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão.

Sorocaba, 19 de fevereiro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA****ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE****CNPJ: 10.546.201/0001-42****ENDEREÇO E CEP: AVENIDA PEREIRA DA SILVA, 926 - JARDIM SANTA ROSÁLIA - CEP: 18095-340 - SOROCABA/SP****PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO 2024****BANCO DO BRASIL****AGÊNCIA: 3310-3****CONTA CORRENTE: 37468-7**

Os signatário (s), na qualidade de representante(s) do entidade conveniada Associação de Atenção Humanitária á Saúde, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos neste mês.

Nº	DOCUMENTO			FAVORECIDO	BALANCETE	PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR
	DATA	TIPO	Nº			DATA	TIPO	Nº		
1	02/01/24	Nota fiscal	29531	Diafer LTDA	Obras	02/01/24	Débito	39139	Outros Materiais	R\$ 179,00
2	29/12/23	Nota fiscal	349	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	03/01/24	Débito	368538	Gêneros	R\$ 1.044,27
3	29/12/23	Nota fiscal	348	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	03/01/24	Débito	370386	Gêneros	R\$ 127,37
4	29/12/23	Nota fiscal	344	Supermercados VMS Eireli	Materiais de	03/01/24	Débito	371745	Outros Materiais	R\$ 268,65
5	29/12/23	Nota fiscal	346	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	03/01/24	Débito	374068	Gêneros	R\$ 182,48
6	29/12/23	Nota fiscal	347	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	03/01/24	Débito	375562	Gêneros	R\$ 189,98
7	02/01/24	Nota fiscal	30719	Compac Embalagens Eireli	Higiene Pessoal	03/01/24	Débito	512006	Outros Materiais	R\$ 463,65
8	08/01/24	Nota fiscal	353	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	05/01/24	Débito	227576	Gêneros	R\$ 1.333,96
9	10/01/24	Nota fiscal	797	Padaria São João II Itapetininga	Alimentação	08/01/24	Débito	743356	Gêneros	R\$ 583,54
10	09/01/24	Nota fiscal	8164	Grafica do Carmo LTDA EPP	Materiais de	09/01/24	Débito	79936	Outros Materiais	R\$ 905,00
11	10/01/24	Nota fiscal	4044	Florindo Cia Comercio de Gas	Tarifa de Gás	10/01/24	Transferência	11001	Utilidades Públicas	R\$ 590,00
12	22/12/23	Recibo	s/n	MHNet Telecomunicações	Tarifa de Telefone	10/01/24	Débito	11002	Utilidades Públicas	R\$ 101,57
13	04/01/24	Nota fiscal	11442	Auto Posto Aurora de	Combustível	10/01/24	Débito	11003	Combustível	R\$ 928,49
14	11/01/24	Nota fiscal	85510	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	11/01/24	Débito	533481	Outros Materiais	R\$ 197,16
15	04/01/24	Nota fiscal	35003	Laboratório de Análises Clinicas	Serviços Médicos	12/01/24	Débito	505119	Serviços Médicos	R\$ 85,00
16	13/01/24	Nota fiscal	40840	Cia Brasileira de Distribuição -	Alimentação	15/01/24	Débito	658822	Gêneros	R\$ 692,58
17	08/12/23	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/01/24	Débito	11501	Utilidades Públicas	R\$ 532,84
18	22/12/23	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/01/24	Débito	11502	Utilidades Públicas	R\$ 1.585,17
19	20/12/23	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/01/24	Débito	11503	Utilidades Públicas	R\$ 1.002,32
20	31/12/23	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	15/01/24	Débito	11504	Utilidades Públicas	R\$ 421,66
21	31/12/23	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	15/01/24	Débito	11505	Utilidades Públicas	R\$ 446,45

22	18/01/24	Nota fiscal	354	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	18/01/24	Débito	373310	Gêneros	R\$ 785,00
23	18/01/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Rescisões Trabalh	Transferências	18/01/24	Transferência	36110	Transferência	R\$ 2.252,00
24	18/01/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Férias + 13º Salári	Transferências	18/01/24	Transferência	36111	Transferência	R\$ 11.260,00
25	18/01/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Indenizações Trab	Transferências	18/01/24	Transferência	36038	Transferência	R\$ 6.444,00
26	09/01/24	Nota fiscal	14	Antonio Nelson do Prado	Outros	18/01/24	Transferência	11801	Outros Serviços de	R\$ 255,00
27	19/01/24	Nota fiscal	40846	Cia Brasileira de Distribuição -	Materiais de	19/01/24	Débito	438240	Outros Materiais	R\$ 279,70
28	19/01/24	Nota fiscal	17999	Tenda Atacado S.A.	Alimentação	19/01/24	Débito	593870	Gêneros	R\$ 914,99
29	19/01/24	Nota fiscal	18000	Tenda Atacado S.A.	Alimentação	19/01/24	Débito	600747	Gêneros	R\$ 575,84
30	23/01/24	Nota fiscal	15	Antonio Nelson do Prado	Outros	24/01/24	Transferência	12401	Outros Serviços de	R\$ 275,00
31	25/01/24	Nota fiscal	358	Supermercados VMS Eireli	Materiais de	29/01/24	Débito	758451	Outros Materiais	R\$ 433,15
32	29/01/24	Nota fiscal	357	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	29/01/24	Débito	760249	Gêneros	R\$ 1.546,28
33	25/01/24	Nota fiscal	359	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	29/01/24	Débito	764516	Gêneros	R\$ 1.577,09
34	29/01/24	Nota fiscal		Vencedor Comercial	Alimentação	29/01/24	Débito	839366	Gêneros	R\$ 152,93
35	31/01/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	31/01/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 82,08
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 38.694,20

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade conveniada Associação de Atenção Humanitária à Saúde, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão.

Sorocaba, 19 de fevereiro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

CNPJ: 10.546.201/0001-42

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA PEREIRA DA SILVA, 926 - JARDIM SANTA ROSÁLIA - CEP: 18095-340 - SOROCABA/SP

PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO 2024

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3310-3

CONTA CORRENTE: 36111-9

Os signatário (s), na qualidade de representante(s) do entidade conveniada Associação de Atenção Humanitária á Saúde, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos neste mês.

Nº	DOCUMENTO			FAVORECIDO	BALANCETE	PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR
	DATA	TIPO	Nº			DATA	TIPO	Nº		
1	15/01/24	Recibo	Férias	Wanderlei Machado Dias	Férias	02/01/2024	Transferência	10201	Recursos Humanos	R\$ 2.626,73
2	18/01/24	Recibo	Décimo	Siley Azevedo Vilhena	Décimo Terceiro	18/01/2024	Transferência	11801	Recursos Humanos	R\$ 965,00
3	19/01/24	Recibo	Décimo	Wanderlei Machado Dias	Décimo Terceiro	18/01/2024	Transferência	11802	Recursos Humanos	R\$ 1.040,00
4	18/01/24	Recibo	Décimo	Lourdes Rosa	Décimo Terceiro	19/01/2024	Transferência	11901	Recursos Humanos	R\$ 965,00
5	01/02/24	Recibo	Férias	Sonia Maria Leme	Férias	24/01/2024	Transferência	12401	Recursos Humanos	R\$ 2.884,31
6	31/01/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Taxas Bancárias	31/01/2024	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 154,55
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 8.635,59

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade conveniada Associação de Atenção Humanitária à Saúde, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão.

Sorocaba, 19 de fevereiro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

CNPJ: 10.546.201/0001-42

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA PEREIRA DA SILVA, 926 - JARDIM SANTA ROSÁLIA - CEP: 18095-340 - SOROCABA/SP

PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO 2024

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 3310-3

CONTA CORRENTE: 36110-0

Os signatário (s), na qualidade de representante(s) do entidade conveniada Associação de Atenção Humanitária á Saúde, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos neste mês.

Nº	DOCUMENTO			FAVORECIDO	BALANCETE	PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
	DATA	TIPO	Nº			DATA	TIPO	Nº			
1	31/01/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Transferência	31/jan	Débito	262556	Transferência	R\$	115,00
TOTAL DAS DESPESAS										R\$	115,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade conveniada Associação de Atenção Humanitária à Saúde, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão.

Sorocaba, 19 de fevereiro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DE DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

CNPJ: 10.546.201/0001-42

ENDEREÇO E CEP: AVENIDA PEREIRA DA SILVA, 926 - JARDIM SANTA ROSÁLIA - CEP: 18095-340 - SOROCABA/SP

PERÍODO DE EXECUÇÃO: JANEIRO 2024

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 6962-0

CONTA CORRENTE: 36038-4

Os signatário (s), na qualidade de representante(s) do entidade conveniada Associação de Atenção Humanitária á Saúde, vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos neste mês.

Nº	DOCUMENTO			FAVORECIDO	BALANCETE	PAGAMENTO			NATUREZA DA DESPESA	VALOR	
	DATA	TIPO	Nº			DATA	TIPO	Nº			
1	31/01/24	Recibo	s/n	Tarifa Pacote de Serviços	Taxas Bancárias	31/01/24	Débito	637853	Despesas	R\$	115,00
TOTAL DAS DESPESAS										R\$	115,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade conveniada Associação de Atenção Humanitária à Saúde, sob as penas da lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão.

Sorocaba, 19 de fevereiro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

EXERCÍCIO: JANEIRO 2024

CONTA CORRENTE: 37468-7

ENDEREÇO E CEP: Avenida Pereira da Silva, 926 - Jardim Santa Rosália - CEP: 18095-340 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARISA PERES FATTORI

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo aditivo 41.919/2021	27/01/2023	12 meses	R\$ 94.000,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:
ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/01/2024 à 31/01/2024	FEDERAL	R\$ 89.871,8
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ -
Serviços médicos			R\$ 278,00
Outros serviços de terceiros			R\$ 5.778,66
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas			R\$ 1.964,82
Combustível			R\$ 861,93
Bens e materiais permanentes			R\$ 1.760,00
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 213,74
Outras despesas			R\$ -
Transferência entre contas	R\$ -		
TOTAL GERAL			R\$ 100.728,99
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 4.477,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 4.477,00

Associação de Atenção Humanitária à Saúde

EXERCÍCIO: JANEIRO 2024

CONTA CORRENTE: 6001-1

ENDEREÇO E CEP: Avenida Pereira da Silva, 926 - Jardim Santa Rosália - CEP: 18095-340 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARISA PERES FATTORI

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo aditivo 41.919/2021	27/01/2023	12 meses	R\$ 42.649,70

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:
ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Associação de Atenção Humanitária à Saúde

EXERCÍCIO: JANEIRO 2024

CONTA CORRENTE: 36111-9

ENDEREÇO E CEP: Avenida Pereira da Silva, 926 - Jardim Santa Rosália - CEP: 18095-340 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARISA PERES FATTORI

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo aditivo 41.919/2021	27/01/2023	12 meses	R\$ 11.260,00

RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE

ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

11

EXERCÍCIO: JANEIRO 2024

CONTA CORRENTE: 36110-0

ENDEREÇO E CEP: Avenida Pereira da Silva, 926 - Jardim Santa Rosália - CEP: 18095-340 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARISA PERES FATTORI

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo aditivo 41.919/2021	24/01/2023	12 meses	R\$ 2.252,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:
ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/01/2024 à 31/01/2024	MUNICIPAL	R\$
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ -
Serviços médicos			R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ -
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas			R\$ -
Combustível			R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ -
Outras despesas			R\$ -
Transferência entre contas			R\$ 115,00
TOTAL GERAL			R\$ 115,00
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 8.957,54
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 8.957,54

12

EXERCÍCIO: JANEIRO 2024

CONTA CORRENTE: 36038-4

ENDEREÇO E CEP: Avenida Pereira da Silva, 926 - Jardim Santa Rosália - CEP: 18095-340 - Sorocaba/SP
RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARISA PERES FATTORI

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo aditivo 41.919/2021	27/01/2023	12 meses	R\$ 6.444,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:
ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Associação de Atenção Humanitária à Saúde