

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: FEVEREIRO 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	26/01/24	Nota fiscal	5216	ZD Serviços e Planejamento	Escritório de	01/02/24	Débito	20101	Outros Serviços de	R\$	8.283,00
2	31/01/24	Recibo	s/n	Aline Valquiria Silva Machado	Folha de	02/02/24	Transferência	20201	Recursos	R\$	3.470,30
3	31/01/24	Recibo	s/n	Benilton Visita de Paula	Folha de	02/02/24	Transferência	20202	Recursos	R\$	1.747,48
4	31/01/24	Recibo	s/n	Christian Jose de Campos	Folha de	02/02/24	Transferência	20204	Recursos	R\$	2.291,37
5	31/01/24	Recibo	s/n	Elizabete Santos Onishi	Folha de	02/02/24	Transferência	20206	Recursos	R\$	2.991,35
6	31/01/24	Recibo	s/n	Francielle Cristina	Folha de	02/02/24	Transferência	20207	Recursos	R\$	1.772,98
8	31/01/24	Recibo	s/n	Pamela Eduarda Sandoval de	Folha de	02/02/24	Transferência	20213	Recursos	R\$	2.971,37
9	31/01/24	Recibo	s/n	Raissa Ayres Bueno	Folha de	02/02/24	Transferência	20214	Recursos	R\$	2.087,48
10	31/01/24	Recibo	s/n	Samira da Silva	Folha de	02/02/24	Transferência	20216	Recursos	R\$	2.648,37
11	31/01/24	Recibo	s/n	Siley Azevedo Vilhena	Folha de	02/02/24	Transferência	20218	Recursos	R\$	2.401,87
12	31/01/24	Recibo	s/n	Lourdes Rosa	Folha de	02/02/24	Transferência	20222	Recursos	R\$	1.747,48
13	28/02/24	Nota fiscal	3562	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	05/02/24	Débito	144578	Combustível	R\$	87,09
14	31/01/24	Recibo	s/n	FGTS - Fundo de Garantia por	Impostos	05/02/24	Transferência	1088	Recursos	R\$	4.693,43
15	30/01/24	Nota fiscal	14150	BMF - Gestão Total em Saúde	Serviços Médicos	05/02/24	Transferência	1088	Serviços Médicos	R\$	255,70
16	31/01/24	Recibo	s/n	Betina F de Oliveira	Folha de	05/02/24	Transferência	20501	Recursos	R\$	1.788,00
17	31/01/24	Recibo	s/n	Eduardo das Neves Costa	Folha de	05/02/24	Transferência	20502	Recursos	R\$	4.026,08
18	31/01/24	Recibo	s/n	Gabriel Barbosa da Silva	Folha de	05/02/24	Transferência	20503	Recursos	R\$	1.747,48
19	31/01/24	Recibo	s/n	Karina Antunes Vieira	Folha de	05/02/24	Transferência	20504	Recursos	R\$	2.984,65
20	31/01/24	Recibo	s/n	Lucicleia Gomes de Almeida	Folha de	05/02/24	Transferência	20505	Recursos	R\$	1.951,48

21	31/01/24	Recibo	s/n	Mariza de Fatima Oliveira	Folha de	05/02/24	Transferência	20506	Recursos	R\$ 1.732,40
22	31/01/24	Recibo	s/n	Sheyla Christiane Leme	Folha de	05/02/24	Transferência	20507	Recursos	R\$ 3.154,19
23	31/01/24	Recibo	s/n	Sonia Maria Leme	Folha de	05/02/24	Transferência	20508	Recursos	R\$ 2.274,37
24	31/01/24	Recibo	s/n	Vivian Carolina Jorge Barros	Folha de	05/02/24	Transferência	20509	Recursos	R\$ 4.351,54
25	31/01/24	Recibo	s/n	Wanderlei Machado Dias	Folha de	05/02/24	Transferência	20510	Recursos	R\$ 791,59
26	18/01/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Piratininga	Tarifa de Energia	05/02/24	Débito	20511	Utilidades Públicas	R\$ 455,08
27	31/01/24	Recibo	s/n	Ines Braga Moraes	Folha de	05/02/24	Transferência	20512	Recursos	R\$ 1.747,48
28	31/01/24	Recibo	s/n	Guilherme Giovani Correa da	Folha de	06/02/24	Transferência	20601	Recursos	R\$ 2.376,37
29	05/02/24	Nota fiscal	4054	Florindo Cia Comercio de Gas	Tarifa de Gas	06/02/24	Débito	20602	Utilidades Públicas	R\$ 623,00
30	28/02/24	Nota fiscal	205145	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	07/02/24	Débito	646365	Utilidades Públicas	R\$ 96,85
31	31/01/24	Recibo	s/n	Reginaldo Mariano Vaz	Folha de	07/02/24	Transferência	20701	Recursos	R\$ 2.274,37
32	11/01/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Piratininga	Tarifa de Energia	08/02/24	Débito	20801	Utilidades Públicas	R\$ 412,66
33	28/02/24	Nota fiscal	205539	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	09/02/24	Débito	189589	Combustível	R\$ 115,38
34	11/12/23	Nota fiscal	39664	Celiflex Industria de Colchões	Bens Permanentes	09/02/24	Débito	20901	Bens e Materiais	R\$ 1.760,00
35	28/02/24	Nota fiscal	3562	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	15/02/24	Débito	499345	Combustível	R\$ 111,33
36	31/01/24	Recibo	DARF INSS	DARF - Documento de	Impostos	19/02/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 22.736,76
37	28/02/24	Nota fiscal	208304	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	23/02/24	Débito	267656	Combustível	R\$ 93,27
38	28/02/24	Nota fiscal	208913	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	26/02/24	Débito	837315	Combustível	R\$ 157,72
39	24/02/24	Recibo	Taxa	Sinsaude - Sorocaba	Folha de	29/02/24	Débito	22601	Recursos	R\$ 690,00
40	24/02/24	Recibo	Taxa	Sinsaude - Sorocaba	Folha de	29/02/24	Débito	22602	Recursos	R\$ 210,00
41	31/01/24	Recibo	s/n	Sindhosp	Folha de	29/02/24	Débito	22901	Recursos	R\$ 70,00
42	29/02/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	29/02/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 245,99
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 96.427,31

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, 25 de março 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: FEVEREIRO 2024

BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 8251-1

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	24/01/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	01/02/24	Débito	20101	Utilidades Públicas	R\$	519,58
2	15/02/24	Nota fiscal	814	Padaria São João II Itapetininga	Alimentação	06/02/24	Débito	68155	Gêneros	R\$	545,95
3	30/01/24	Nota fiscal	36	Alessandro Antonio Orestes	Materiais de	06/02/24	Débito	70164	Outros Materiais	R\$	576,75
4	06/02/24	Nota fiscal	18735	Tenda Atacado S.A.	Alimentação	06/02/24	Débito	900884	Gêneros	R\$	139,60
5	06/02/24	Nota fiscal	16	Antonio Nelson do Prado	Outros	07/02/24	Transferência	20701	Outros Serviços de	R\$	630,00
6	06/02/24	Nota fiscal	35245	Laboratório de Análises Clínicas	Serviços Médicos	14/02/24	Débito	200507	Serviços Médicos	R\$	85,00
7	02/02/24	Nota fiscal	360	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	14/02/24	Débito	995964	Gêneros	R\$	1.057,89
8	02/02/24	Nota fiscal	362	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	14/02/24	Débito	996728	Gêneros	R\$	47,72
9	05/02/24	Nota fiscal	364	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	14/02/24	Débito	997381	Gêneros	R\$	737,39
10	05/02/24	Nota fiscal	365	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	14/02/24	Débito	998121	Gêneros	R\$	508,20
11	20/01/24	Recibo	s/n	MHNet Telecomunicações	Tarifa de Telefone	14/02/24	Débito	21401	Utilidades Públicas	R\$	101,57
12	06/02/24	Nota fiscal	11603	Auto Posto Aurora de	Combustível	14/02/24	Débito	21402	Combustível	R\$	528,15
13	19/01/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/02/24	Débito	21501	Utilidades Públicas	R\$	1.052,04
14	08/01/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/02/24	Débito	21502	Utilidades Públicas	R\$	543,67
15	15/02/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/02/24	Débito	21503	Utilidades Públicas	R\$	1.585,17
16	19/02/24	Nota fiscal	7219	Comercial Claus LTDA ME	Higiene Pessoal	19/02/24	Débito	557778	Outros Materiais	R\$	2.230,00
17	19/02/24	Nota fiscal	7220	Comercial Claus LTDA ME	Higiene Pessoal	19/02/24	Débito	561651	Outros Materiais	R\$	340,00
18	20/02/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Rescisões Trabalh	Reservas de	20/02/24	Transferência	36110	Transferência	R\$	2.485,00
19	20/02/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Férias + 13º Salári	Reservas de	20/02/24	Transferência	36111	Transferência	R\$	12.425,00
20	20/02/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Rescisões Trabalh	Reservas de	20/02/24	Transferência	36110	Transferência	R\$	7.084,00
21	21/02/24	Nota fiscal	372	Conta Athus - Férias + 13º Salári	Alimentação	21/02/24	Débito	966901	Gêneros	R\$	2.575,19

22	21/02/24	Nota fiscal	370	Supermercados VMS Eireli	Materiais de	21/02/24	Débito	969294	Outros Materiais	R\$ 310,92
23	21/02/24	Nota fiscal	368	Supermercados VMS Eireli	Materiais de	21/02/24	Débito	970832	Gêneros	R\$ 1.164,68
24	21/02/24	Nota fiscal	369	Supermercados VMS Eireli	Higiene Pessoal	21/02/24	Débito	971657	Outros Materiais	R\$ 474,45
25	22/02/24	Nota fiscal	20	Antonio Nelson do Prado	Outros	22/02/24	Transferência	22201	Outros Serviços de	R\$ 490,00
26	26/02/24	Nota fiscal	86832	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	26/02/24	Débito	157737	Outros Materiais	R\$ 255,77
27	28/02/24	Nota fiscal	1847787	Sodexo Pass do Brasil Serviços	Folha de	27/02/24	Débito	22701	Recursos	R\$ 4.000,00
28	28/02/24	Recibo	s/n	Prestação de Serviços não	Outros	28/02/24	Transferência	1088	Outros Serviços de	R\$ 4.251,00
29	29/02/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	29/02/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 82,08
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 46.826,77

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, 25 de março 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: FEVEREIRO 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	20/02/24	Recibo	Férias	Aline Valquiria Silva Machado	Férias	14/02/2024	Transferência	21401	Recursos Humanos	R\$ 4.470,92
6	29/02/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Taxas Bancárias	29/02/2024	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 125,00
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 4.595,92

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, 25 de março 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: FEVEREIRO 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	09/02/24	Recibo	Rescisão	Guilherme Giovani Correa	Transferência	19/fev	Transferência	21901	Recursos	R\$ 6.364,87
2	19/02/24	Recibo	Guilherme	GRRF - Guia de	Débito	20/fev	Transferência	37468	Recursos	R\$ 4.012,80
3	29/02/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	29/fev	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 125,00
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 10.502,67

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, 25 de março 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: FEVEREIRO 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	29/02/24	Recibo	s/n	Tarifa Pacote de Serviços	Taxas Bancárias	29/02/24	Débito	391519	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, 25 de março de 2024

ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2024

CONTA CORRENTE: 37468-7

CNPJ: 10.546.201/0001-42

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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 94.000,00

DIF R\$ 2.274,37 PAGTO DUPLICIDADE SONIA

Sorocaba, 25 de marco de 2024

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/02/2024 à 29/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.000,00
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ 6.776,62
Outros materiais de consumo			R\$ 4.187,89
Serviços médicos			R\$ 85,00
Outros Serviços de Terceiros			R\$ 5.371,00
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas			R\$ 3.802,03
Combustível			R\$ 528,15
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 82,08
Outras despesas			R\$ -
Transferência entre contas			R\$ 21.994,00
TOTAL GERAL			R\$ 46.826,77
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 507,73
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 507,73

Associação de Atenção Humanitária à Saúde

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2024

CONTA CORRENTE: 36111-9

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARISA PERES FATTORI

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo aditivo 41.919/2021	27/01/2023	12 meses	R\$ 12.425,00

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 12.425,00

10

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 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\$ 2.485,00

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	01/02/2024 à 29/02/2024	MUNICIPAL	R\$ 10.377,60
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\$ 125,00
Outras despesas			R\$ -
Transferência entre contas	R\$ -		
TOTAL GERAL			R\$ 10.502,67
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 940,88
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 940,88

Associação de Atenção Humanitária à Saúde

EXERCÍCIO: FEVEREIRO 2024

CONTA CORRENTE: 36038-4

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARISA PERES FATTORI

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo aditivo 41.919/2021	27/01/2023	12 meses	R\$ 7.084,00

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 7.084,00

Sorocaba, 25 de marco de 2024