

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: MARÇO 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	29/02/24	Nota fiscal	5298	ZD Serviços e Planejamento	Escritório de	01/03/24	Débito	30101	Outros Serviços de	R\$	6.183,00
2	29/02/24	Nota fiscal	5299	ZD Serviços e Planejamento	Escritório de	01/03/24	Débito	30102	Outros Serviços de	R\$	1.038,00
3	04/04/24	Cupom Fiscal	210048	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	04/03/24	Débito	612626	Combustível	R\$	169,76
4	04/03/24	Nota fiscal		BMF - Gestão Total em Saúde	Serviços Médicos	04/03/24	Transferência	1088	Serviços Médicos	R\$	266,85
5	28/02/24	Recibo	s/n	FGTS - Fundo de Garantia por	Impostos	05/03/24	Transferência	1088	Recursos	R\$	4.891,60
6	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Aline Valquiria Silva Machado	Folha de	05/03/24	Transferência	30501	Recursos	R\$	2.451,27
7	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Betina F de Oliveira	Folha de	05/03/24	Transferência	30502	Recursos	R\$	1.826,88
8	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Christian Jose de Campos	Folha de	05/03/24	Transferência	30503	Recursos	R\$	2.304,37
9	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Eduardo das Neves Costa	Folha de	05/03/24	Transferência	30504	Recursos	R\$	4.672,18
10	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Elizabete Santos Onishi	Folha de	05/03/24	Transferência	30505	Recursos	R\$	3.242,12
11	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Francielle Cristina	Folha de	05/03/24	Transferência	30506	Recursos	R\$	1.828,48
12	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Gabriel Barbosa da Silva	Folha de	05/03/24	Transferência	30507	Recursos	R\$	1.777,48
13	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Ines Braga Moraes	Folha de	05/03/24	Transferência	30508	Recursos	R\$	1.887,98
14	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Karina Antunes Vieira	Folha de	05/03/24	Transferência	30509	Recursos	R\$	3.200,75
15	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Lucicleia Gomes de Almeida	Folha de	05/03/24	Transferência	30510	Recursos	R\$	2.066,48
16	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Mariza de Fatima Oliveira	Folha de	05/03/24	Transferência	30511	Recursos	R\$	2.128,74
17	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Pamela Eduarda Sandoval de	Folha de	05/03/24	Transferência	30512	Recursos	R\$	2.950,37
18	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Raissa Ayres Bueno	Folha de	05/03/24	Transferência	30513	Recursos	R\$	1.777,48
19	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Reginaldo Mariano Vaz	Folha de	05/03/24	Transferência	30514	Recursos	R\$	2.304,37

20	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Samira da Silva	Folha de	05/03/24	Transferência	30515	Recursos	R\$ 3.936,37
21	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Sheyla Christiane Leme	Folha de	05/03/24	Transferência	30516	Recursos	R\$ 3.200,75
22	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Siley Azevedo Vilhena	Folha de	05/03/24	Transferência	30517	Recursos	R\$ 2.416,87
23	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Sonia Maria Leme	Folha de	05/03/24	Transferência	30518	Recursos	R\$ 128,32
24	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Vivian Carolina Jorge Barros	Folha de	05/03/24	Transferência	30519	Recursos	R\$ 4.416,58
25	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Wanderlei Machado Dias	Folha de	05/03/24	Transferência	30520	Recursos	R\$ 1.826,71
26	29/02/24	Recibo	Fevereiro	Lourdes Rosa	Folha de	05/03/24	Transferência	30521	Recursos	R\$ 1.777,48
27	11/03/24	Cupom Fiscal	211984	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	11/03/24	Débito	672054	Combustível	R\$ 170,39
28	15/03/24	Cupom Fiscal	212938	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	15/03/24	Débito	650582	Combustível	R\$ 158,28
29	07/03/24	Recibo	s/n	Sindicato dos Enfermeiros do	Folha de	15/03/24	Débito	31501	Recursos	R\$ 100,00
30	18/03/24	Cupom Fiscal	213732	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	18/03/24	Débito	531262	Combustível	R\$ 119,33
31	29/02/24	Recibo	DARF INSS	DARF - Documento de	Impostos	18/03/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 23.278,71
32	29/02/24	Recibo	DARF 5952	DARF - Documento de	Impostos	20/03/24	Débito	32001	Recursos	R\$ 32,54
33	23/03/24	Cupom Fiscal	215060	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	25/03/24	Débito	339904	Combustível	R\$ 138,54
34	28/03/24	Nota fiscal		Supermercado VMS Eireli	Alimentação	28/03/24	Transferência	32801	Gêneros	R\$ 269,55
35	28/03/24	Nota fiscal		Supermercado VMS Eireli	Alimentação	28/03/24	Transferência	32802	Gêneros	R\$ 304,92
36	23/03/24	Nota fiscal	381	Supermercado VMS Eireli	Materiais de	28/03/24	Transferência	32803	Outros Materiais	R\$ 527,94
37	23/03/24	Nota fiscal	382	Supermercado VMS Eireli	Alimentação	28/03/24	Transferência	32804	Gêneros	R\$ 2.190,27
38	28/03/24	Nota fiscal		A.M.Z. Tintas Itapetininga	Obras	28/03/24	Débito	32805	Outros Materiais	R\$ 237,17
39	31/03/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	31/03/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 193,27
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 92.392,15

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, 06 de maio 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: MARÇO 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	01/03/24	Nota fiscal	31143	Diafer LTDA.	Higiene Pessoal	01/03/24	Débito	462270	Outros Materiais	R\$	359,70
2	26/02/24	Recibo	Fevereiro	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	05/03/24	Débito	30501	Utilidades Públicas	R\$	518,35
3	04/03/24	Nota fiscal	4082	Florindo Cia Comercio de Gas	Tarifa de Gás	05/03/24	Transferência	30502	Utilidades Públicas	R\$	837,00
4	04/03/24	Nota fiscal	826	Padaria São João II Itapetininga	Alimentação	06/03/24	Transferência	2543	Gêneros	R\$	500,30
5	05/03/24	Nota fiscal	22	Antonio Nelson do Prado	Outros	07/03/24	Transferência	30701	Outros Serviços de	R\$	584,00
6	09/02/24	Recibo	Fevereiro	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	08/03/24	Débito	30801	Utilidades Públicas	R\$	405,83
7	11/03/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Rescisões Trabalh	Reservas de	11/03/24	Transferência	36110	Transferência	R\$	2.152,00
8	11/03/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Férias + 13º Salári	Reservas de	11/03/24	Transferência	36111	Transferência	R\$	10.761,00
9	11/03/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Rescisões Trabalh	Reservas de	11/03/24	Transferência	36110	Transferência	R\$	6.420,00
10	11/03/24	Recibo	s/n	Prestação de Serviços não	Outros	11/03/24	Transferência	1088	Outros Serviços de	R\$	4.251,00
11	29/02/24	Nota fiscal	137820	Sola Alimentos LTDA.	Alimentação	11/03/24	Transferência	31101	Gêneros	R\$	2.860,07
12	11/12/23	Nota fiscal	39664	Celiflex Industria de Colchões	Bens Permanentes	11/03/24	Transferência	31103	Bens e Materiais	R\$	1.760,00
13	06/03/24	Nota fiscal	11700	Auto Posto Aurora de	Combustível	11/03/24	Débito	31103	Combustível	R\$	964,60
14	22/02/24	Recibo	s/n	MHNet Telecomunicações	Tarifa de Telefone	11/03/24	Débito	31104	Utilidades Públicas	R\$	101,57
15	15/03/24	Nota fiscal	20581	Tenda Atacado S.A.	Materiais de	15/03/24	Débito	916850	Outros Materiais	R\$	1.204,23
16	07/02/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/03/24	Débito	31501	Utilidades Públicas	R\$	604,59
17	22/02/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/03/24	Débito	31502	Utilidades Públicas	R\$	1.468,35
18	20/02/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/03/24	Débito	31503	Utilidades Públicas	R\$	1.051,49
19	29/02/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	18/03/24	Débito	31801	Utilidades Públicas	R\$	515,93
20	19/03/24	Recibo	s/n	Compacck Embalagens Eireli	Outros	19/03/24	Débito	31901	Outros Materiais	R\$	559,60
21	20/03/24	Nota fiscal	26	Antonio Nelson do Prado	Outros	22/03/24	Transferência	32201	Outros Serviços de	R\$	637,00

22	27/03/24	Nota fiscal	87811	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	27/03/24	Débito	76408	Outros Materiais	R\$ 172,06
23	27/03/24	Recibo	s/n	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	27/03/24	Débito	76495	Gêneros	R\$ 269,55
24	29/03/24	Nota fiscal	2077028	Sodexo Pass do Brasil Serviços	Folha de	27/03/24	Débito	32701	Recursos	R\$ 3.800,00
25	31/03/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	31/03/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 96,90
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 42.855,12

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, 06 de maio 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: MARÇO 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	15/03/24	Recibo	s/n	Siley Azevedo Vilhena	Férias	07/mar	Transferência	30701	Recursos Humanos	R\$ 3.141,50
2	15/03/24	Recibo	s/n	Aline Valquiria Silva Machado	Décimo Terceiro	13/mar	Transferência	31301	Recursos Humanos	R\$ 1.803,70
3	15/03/24	Recibo	s/n	Betina Felix Dias de Oliveira	Décimo Terceiro	13/mar	Transferência	31302	Recursos Humanos	R\$ 885,00
4	15/03/24	Recibo	s/n	Gabriel Barbosa da Silva	Décimo Terceiro	13/mar	Transferência	31303	Recursos Humanos	R\$ 965,00
5	15/03/24	Recibo	s/n	Karina Antunes Vieira de Moraes	Décimo Terceiro	13/mar	Transferência	31304	Recursos Humanos	R\$ 1.803,70
6	15/03/24	Recibo	s/n	Reginaldo Mariano Vaz	Décimo Terceiro	13/mar	Transferência	31305	Recursos Humanos	R\$ 1.254,50
7	15/03/24	Recibo	s/n	Sonia Maria Leme	Décimo Terceiro	13/mar	Transferência	31306	Recursos Humanos	R\$ 1.254,50
8	05/04/24	Recibo	s/n	Mariza de Fatima Oliveira	Férias	25/mar	Transferência	32501	Recursos Humanos	R\$ 2.362,92
9	31/03/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	31/mar	Débito	Débitos	Transferência	R\$ 193,31
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 13.664,13

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.

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.

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: MARÇO 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	31/03/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	31/mar	Débito	Débitos	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, 06 de maio 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: MARÇO 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	21/03/24	Recibo	s/n	Benilton Visita da Silva	Rescisões	01/03/24	Transferência	30101	Recursos	R\$ 7.228,66
2	01/03/24	Recibo	Benilton	GRRF - Guia de	Rescisões	01/03/24	Débito	30102	Recursos	R\$ 2.055,39
3	29/02/24	Recibo	s/n	Tarifa Pacote de Serviços	Taxas Bancárias	29/02/24	Débito	391519	Despesas	R\$ 125,00
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 9.409,05

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, 06 de maio de 2024

ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

EXERCÍCIO: MARÇO 2024

AGÊNCIA: 3310-3

CONTA CORRENTE: 37468-7

CNPJ: 10.546.201/0001-42

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARISA PERES FATTORI

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Gerenciar 3 residências terapêuticas tipo II

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
VERBA FEDERAL	R\$ 94.000,00		08/03/2024	R\$ 94.000,00
VERBA FEDERAL	R\$ 3.290,92		25/03/2024	R\$ 3.290,92
SALDO ANTERIOR			R\$	8.632,86
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	7,88
TOTAL			R\$	105.931,66
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/03/2024 à 31/03/2024	FEDERAL	R\$ 80.424,88
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ 2.764,74
Outros materiais de consumo			R\$ 765,11
Serviços médicos			R\$ 266,85
Outros serviços de terceiros			R\$ 7.221,00
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas			R\$ -
Combustível			R\$ 756,30
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 193,27
Outras despesas			R\$ -
Transferência entre contas	R\$ -		
TOTAL GERAL			R\$ 92.392,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 13.539,51
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 13.539,51

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.

Sorocaba, 06 de maio de 2024

EXERCÍCIO: MARÇO 2024

CONTA CORRENTE: 6001-1

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

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	01/03/2024 à 31/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 3.800,00
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ 3.629,92
Outros materiais de consumo			R\$ 2.295,59
Serviços médicos			R\$ -
Outros Serviços de Terceiros			R\$ 5.472,00
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas			R\$ 5.503,11
Combustível			R\$ 964,60
Bens e materiais permanentes			R\$ 1.760,00
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 96,90
Outras despesas			R\$ -
Transferência entre contas	R\$ 19.333,00		
TOTAL GERAL			R\$ 42.855,12
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 304,19
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 304,19

9

EXERCÍCIO: MARÇO 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\$ 10.761,00

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 10.761,00

Sorocaba, 06 de maio de 2024

EXERCÍCIO: MARÇO 2024

AGÊNCIA: 3310-3

CNPJ: 10.546.201/0001-42

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: MARISA PERES FATTORI

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR MENSAL - R\$
Termo aditivo 41.919/2021	24/01/2023	12 meses	R\$ 2.152,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 2.485,00

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: MARÇO 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\$ 6.420,00

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 6.420,00

Sorocaba, 06 de maio de 2024