

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: ABRIL 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	01/04/24	Nota fiscal	383	Supermercado VMS Eireli	Alimentação	01/04/24	Transferência	40101	Gêneros	R\$ 494,45
2	27/03/24	Nota fiscal	5306	ZD Serviços e Planejamento	Escritório de	01/04/24	Débito	40102	Outros Serviços de	R\$ 6.800,00
3	27/03/24	Nota fiscal	5307	ZD Serviços e Planejamento	Escritório de	01/04/24	Débito	40103	Outros Serviços de	R\$ 697,40
4	31/03/24	Recibo	s/n	Aline Valquiria Silva Machado	Folha de	02/04/24	Transferência	40201	Recursos	R\$ 2.275,65
5	31/03/24	Recibo	s/n	Betina F de Oliveira	Folha de	02/04/24	Transferência	40202	Recursos	R\$ 1.818,00
6	31/03/24	Recibo	s/n	Christian Jose de Campos	Folha de	02/04/24	Transferência	40203	Recursos	R\$ 2.372,37
7	31/03/24	Recibo	s/n	Claudia Rodrigues Moraes	Folha de	02/04/24	Transferência	40204	Recursos	R\$ 1.785,98
8	31/03/24	Recibo	s/n	Eduardo das Neves Costa	Folha de	02/04/24	Transferência	40205	Recursos	R\$ 4.834,29
9	31/03/24	Recibo	s/n	Elizabete Santos Onishi	Folha de	02/04/24	Transferência	40206	Recursos	R\$ 3.242,12
10	31/03/24	Recibo	s/n	Francielle Cristina	Folha de	02/04/24	Transferência	40207	Recursos	R\$ 1.777,48
11	31/03/24	Recibo	s/n	Gabriel Barbosa da Silva	Folha de	02/04/24	Transferência	40208	Recursos	R\$ 2.117,48
12	31/03/24	Recibo	s/n	Ines Braga Moraes	Folha de	02/04/24	Transferência	40209	Recursos	R\$ 2.227,98
13	31/03/24	Recibo	s/n	Karina Antunes Vieira	Folha de	02/04/24	Transferência	40210	Recursos	R\$ 3.200,75
14	31/03/24	Recibo	s/n	Lucicleia Gomes de Almeida	Folha de	02/04/24	Transferência	40211	Recursos	R\$ 1.947,48
15	31/03/24	Recibo	s/n	Mariza de Fatima Oliveira	Folha de	02/04/24	Transferência	40212	Recursos	R\$ 2.746,37
16	31/03/24	Recibo	s/n	Pamela Eduarda Sandoval de	Folha de	02/04/24	Transferência	40213	Recursos	R\$ 2.882,37
17	31/03/24	Recibo	s/n	Raissa Ayres Bueno	Folha de	02/04/24	Transferência	40214	Recursos	R\$ 1.930,48
18	31/03/24	Recibo	s/n	Reginaldo Mariano Vaz	Folha de	02/04/24	Transferência	40215	Recursos	R\$ 2.304,37
19	31/03/24	Recibo	s/n	Samira da Silva	Folha de	02/04/24	Transferência	40216	Recursos	R\$ 3.485,87

20	31/03/24	Recibo	s/n	Siley Azevedo Vilhena	Folha de	02/04/24	Transferência	40217	Recursos	R\$ 1.286,33
21	31/03/24	Recibo	s/n	Sonia Maria Leme	Folha de	02/04/24	Transferência	40218	Recursos	R\$ 2.301,43
22	31/03/24	Recibo	s/n	Vivian Carolina Jorge Barros	Folha de	02/04/24	Transferência	40219	Recursos	R\$ 4.416,58
23	31/03/24	Recibo	s/n	Wanderlei Machado Dias	Folha de	02/04/24	Transferência	40220	Recursos	R\$ 1.913,98
24	31/03/24	Recibo	s/n	Lourdes Rosa	Folha de	03/04/24	Transferência	40301	Recursos	R\$ 1.904,98
25	05/04/24	Cupom Fiscal	217894	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	05/04/24	Débito	364728	Combustível	R\$ 136,81
26	10/04/24	Cupom Fiscal	219005	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	10/04/24	Débito	810353	Combustível	R\$ 146,15
27	31/03/24	Recibo	s/n	DARF - Documento de	Impostos	15/04/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 21.079,21
28	31/03/24	Recibo	s/n	FGTS - Fundo de Garantia por	Impostos	15/04/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 5.149,38
29	09/04/24	Nota fiscal	8387	Grafica do Carmo LTDA EPP	Outros	15/04/24	Transferência	41501	Outras Despesas	R\$ 1.472,00
30	09/04/24	Nota fiscal	8389	Grafica do Carmo LTDA EPP	Outros	15/04/24	Transferência	41502	Outras Despesas	R\$ 1.765,00
31	12/03/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	15/04/24	Débito	41503	Utilidades Públicas	R\$ 451,36
32	16/04/24	Cupom Fiscal	s/n	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	16/04/24	Débito	154722	Combustível	R\$ 157,90
33	20/04/24	Cupom Fiscal	221364	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	20/04/24	Débito	324113	Combustível	R\$ 159,19
34	26/04/24	Cupom Fiscal	222777	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	26/04/24	Débito	352418	Combustível	R\$ 103,09
35	30/04/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	30/04/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 250,12
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 91.634,40

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, 31 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: ABRIL 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	04/04/24	Nota fiscal	391	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	03/04/24	Débito	151265	Gêneros	R\$ 3.483,86
2	04/04/24	Nota fiscal	390	Supermercados VMS Eireli	Materiais de	03/04/24	Débito	152957	Outros Materiais	R\$ 1.680,76
3	02/04/24	Nota fiscal	28	Antonio Nelson do Prado	Outros	03/04/24	Transferência	40301	Outros Serviços de	R\$ 804,00
4	03/04/24	Nota fiscal	4116	Florindo Cia Comercio de Gas	Tarifa de Gás	03/04/24	Transferência	40302	Utilidades Públicas	R\$ 492,00
5	04/04/24	Nota fiscal	16848	Maura C.B.A. Moretto	Obras	04/04/24	Débito	199603	Outros Materiais	R\$ 350,00
6	26/03/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	04/04/24	Débito	40401	Utilidades Públicas	R\$ 482,49
7	05/04/24	Nota fiscal	393	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	05/04/24	Débito	658269	Gêneros	R\$ 1.197,00
8	15/04/24	Nota fiscal	858	Padaria São João II Itapetininga	Alimentação	09/04/24	Transferência	426064	Gêneros	R\$ 595,35
9	09/04/24	Nota fiscal	88232	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	09/04/24	Débito	872425	Outros Materiais	R\$ 287,38
10	10/04/24	Nota fiscal	50530	Vencedor Comercial e	Alimentação	10/04/24	Débito	42666	Gêneros	R\$ 383,88
11	20/03/24	Recibo	s/n	MHNet Telecomunicações	Tarifa de Telefone	10/04/24	Débito	41001	Utilidades Públicas	R\$ 101,57
12	03/04/24	Recibo	5884	Auto Posto Aurora de	Combustível	10/04/24	Débito	41002	Combustível	R\$ 1.673,15
13	30/03/24	Recibo	138253	Sola Alimentos LTDA.	Alimentação	10/04/24	Débito	41003	Gêneros	R\$ 8.494,69
14	12/04/24	Recibo	s/n	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	12/04/24	Débito	502928	Gêneros	R\$ 2.682,00
15	31/03/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	12/04/24	Débito	41201	Utilidades Públicas	R\$ 477,40
16	15/04/24	Nota fiscal	22072	Tenda Atacado S.A.	Alimentação	15/04/24	Débito	624039	Gêneros	R\$ 1.405,63
17	15/04/24	Nota fiscal	22073	Tenda Atacado S.A.	Alimentação	15/04/24	Débito	635302	Gêneros	R\$ 422,16
18	15/04/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Rescisões Trabalh	Reservas de	15/04/24	Transferência	36110	Transferência	R\$ 2.152,00
19	15/04/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Férias + 13º Salári	Reservas de	15/04/24	Transferência	36111	Transferência	R\$ 10.761,00
20	15/04/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Rescisões Trabalh	Reservas de	15/04/24	Transferência	36038	Transferência	R\$ 6.420,00
21	15/04/24	Recibo	s/n	Prestação de Serviços não	Outros	15/04/24	Transferência	1088	Outros Serviços de	R\$ 4.251,00

22	21/03/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/04/24	Débito	41501	Utilidades Públicas	R\$ 1.085,19
23	08/03/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/04/24	Débito	41502	Utilidades Públicas	R\$ 670,88
24	23/03/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/04/24	Débito	41503	Utilidades Públicas	R\$ 1.643,58
25	17/04/24	Nota fiscal	128729	Incomasa Com. De Mad. Santa	Obras	17/04/24	Débito	198851	Outros Materiais	R\$ 381,70
26	23/04/24	Nota fiscal	88666	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	23/04/24	Débito	182701	Outros Materiais	R\$ 286,75
27	24/04/24	Nota fiscal	88770	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	24/04/24	Débito	990315	Outros Materiais	R\$ 52,50
28	30/04/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	30/04/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 83,82
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 52.801,74

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, 31 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: ABRIL 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	02/04/24	Nota fiscal	3294	Instituto de Ensino e Pesquisa a Area da	Outros	01/abr	Débito	40101	Outras Despesas	R\$ 450,00
2	14/04/24	Recibo	s/n	Eduardo das Neves Costa Cassamassimo	Décimo Terceiro	15/abr	Transferência	41501	Recursos Humanos	R\$ 2.275,00
3	14/04/24	Recibo	s/n	Elizabete Santos Onishi	Décimo Terceiro	15/abr	Transferência	41502	Recursos Humanos	R\$ 1.803,70
4	30/04/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	30/abr	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 135,00
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 4.663,70

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: ABRIL 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	10/04/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	10/abr	Débito	Débitos	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, 31 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: ABRIL 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	15/04/24	Recibo	s/n	Tarifa Pacote de Serviços	Taxas Bancárias	15/04/24	Débito	660346	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, 31 de maio de 2024

ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

EXERCÍCIO: ABRIL 2024

CONTA CORRENTE: 37468-7

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

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

Sorocaba, 31 de maio de 2024

EXERCÍCIO: ABRIL 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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 42.649,70

DIF R\$ 10.000,00 EMPRÉSTIMO NÃO DEVOLVIDO DA CONTA 36038 09/04

Associação de Atenção Humanitária à Saúde

EXERCÍCIO: ABRIL 2024

AGÊNCIA: 3310-3

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

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\$ 10.761,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
VERBA MUNICIPAL	R\$ 10.761,00	6001	11/03/2024	R\$ 10.761,00
SALDO ANTERIOR			R\$	61.104,62
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	27,42
TOTAL			R\$	71.893,04
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\$ 10.761,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA		PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos		01/04/2024 à 30/04/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.078,70
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\$ 135,00
Outras despesas				R\$ 450,00
Transferência entre contas		R\$ -		
TOTAL GERAL			R\$ 4.663,70	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 67.229,34	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 67.229,34	

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, 31 de maio de 2024

EXERCÍCIO: ABRIL 2024

AGÊNCIA: 3310-3

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\$ 2.152,00

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: ABRIL 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

DIF R\$ 10.000,00 EMPRÉSTIMO PARA CONTA 6001 09/04

Sorocaba, 31 de maio de 2024