

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: MAIO 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	24/04/24	Nota fiscal	2217619	Pluxe Benefícios Brasil S.A.	Folha de	02/05/24	Transferência	1088	Recursos	R\$	4.000,00
2	30/04/24	Recibo	s/n	Aline Valquiria Silva Machado	Folha de	03/05/24	Transferência	50301	Recursos	R\$	4.301,84
3	30/04/24	Recibo	s/n	Betina F de Oliveira	Folha de	03/05/24	Transferência	50302	Recursos	R\$	1.818,00
4	30/04/24	Recibo	s/n	Christian Jose de Campos	Folha de	03/05/24	Transferência	50303	Recursos	R\$	2.508,37
5	30/04/24	Recibo	s/n	Claudia Rodrigues Moraes	Folha de	03/05/24	Transferência	50304	Recursos	R\$	1.920,28
6	30/04/24	Recibo	s/n	Eduardo das Neves Costa	Folha de	03/05/24	Transferência	50305	Recursos	R\$	4.562,40
7	30/04/24	Recibo	s/n	Elizabeth Santos Onishi	Folha de	03/05/24	Transferência	50306	Recursos	R\$	3.242,12
8	30/04/24	Recibo	s/n	Francielle Cristina	Folha de	03/05/24	Transferência	50307	Recursos	R\$	2.176,98
9	30/04/24	Recibo	s/n	Gabriel Barbosa da Silva	Folha de	03/05/24	Transferência	50308	Recursos	R\$	1.777,48
10	30/04/24	Recibo	s/n	Ines Braga Moraes	Folha de	03/05/24	Transferência	50309	Recursos	R\$	2.321,48
11	30/04/24	Recibo	s/n	Karina Antunes Vieira	Folha de	03/05/24	Transferência	50310	Recursos	R\$	3.200,75
12	30/04/24	Recibo	s/n	Lucicleia Gomes de Almeida	Folha de	03/05/24	Transferência	50311	Recursos	R\$	2.074,98
13	30/04/24	Recibo	s/n	Mariza de Fatima Oliveira	Folha de	03/05/24	Transferência	50312	Recursos	R\$	304,42
14	30/04/24	Recibo	s/n	Pamela Eduarda Sandoval de	Folha de	03/05/24	Transferência	50313	Recursos	R\$	3.740,87
15	30/04/24	Recibo	s/n	Raissa Ayres Bueno	Folha de	03/05/24	Transferência	50314	Recursos	R\$	1.777,48
16	30/04/24	Recibo	s/n	Reginaldo Mariano Vaz	Folha de	03/05/24	Transferência	50315	Recursos	R\$	2.304,37
17	30/04/24	Recibo	s/n	Samira da Silva	Folha de	03/05/24	Transferência	50316	Recursos	R\$	3.698,37
18	30/04/24	Recibo	s/n	Siley Azevedo Vilhena	Folha de	03/05/24	Transferência	50317	Recursos	R\$	2.484,06
19	30/04/24	Recibo	s/n	Sonia Maria Leme	Folha de	03/05/24	Transferência	50318	Recursos	R\$	3.120,37

20	30/04/24	Recibo	s/n	Vivian Carolina Jorge Barros	Folha de	03/05/24	Transferência	50319	Recursos	R\$ 4.436,58
21	30/04/24	Recibo	s/n	Wanderlei Machado Dias	Folha de	03/05/24	Transferência	50320	Recursos	R\$ 1.913,08
22	30/04/24	Recibo	s/n	Alessandra dos Santos Bento	Folha de	03/05/24	Transferência	50321	Recursos	R\$ 773,61
23	30/04/24	Recibo	s/n	Roseli Muniz Gomes	Folha de	03/05/24	Transferência	50322	Recursos	R\$ 3.880,75
24	30/04/24	Recibo	s/n	Lourdes Rosa	Folha de	06/05/24	Transferência	50601	Recursos	R\$ 1.777,48
25	30/04/24	Recibo	s/n	Sind. Hosp. C C S Lab Pes Anal	Folha de	06/05/24	Débito	50602	Recursos	R\$ 71,50
26	07/05/24	Cupom Fiscal	225326	Posto Morumbi Votorantim	Combustível	07/05/24	Débito	582549	Combustível	R\$ 158,71
27	28/03/24	Nota fiscal	14327	BMF - Gestão Total em Saude	Serviços Médicos	07/05/24	Transferência	1088	Serviços Médicos	R\$ 263,94
28	30/04/24	Recibo	DARF INSS	DARF - Documento de	Impostos	20/05/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 22.436,41
29	30/04/24	Recibo	DARF 5952	DARF - Documento de	Impostos	20/05/24	Débito	52001	Recursos	R\$ 39,44
30	20/05/24	Recibo	s/n	Conformed Home Care &	Outros	20/05/24	Transferência	52002	Outros Serviços de	R\$ 336,70
31	31/03/24	Recibo	DARF 5952	DARF - Documento de	Impostos	29/05/24	Débito	52901	Recursos	R\$ 37,55
32	31/05/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	31/05/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 215,99
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 87.676,36

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, 28 de junho 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: MAIO 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	24/04/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	02/05/24	Transferência	1088	Utilidades Públicas	R\$ 462,33
2	25/04/24	Nota fiscal	5350	ZD Serviços e Planejamento	Escritório de	02/05/24	Transferência	1088	Outros Serviços de	R\$ 6.800,00
3	16/04/24	Nota fiscal	37	Alessandro Antonio Orestes	Materiais de	03/05/24	Débito	755646	Outros Materiais	R\$ 749,60
4	03/05/24	Nota fiscal	4139	Florindo Cia Comercio de Gas	Tarifa de Gás	03/05/24	Transferência	50301	Utilidades Públicas	R\$ 476,00
5	14/05/24	Nota fiscal	873	Padaria São João II Itapetininga	Alimentação	06/05/24	Débito	901574	Gêneros	R\$ 519,10
6	29/04/24	Nota fiscal	14396	BMF - Gestão Total em Saude	Serviços Médicos	06/05/24	Transferência	1088	Serviços Médicos	R\$ 244,60
7	02/05/24	Nota fiscal	34	Antonio Nelson do Prado	Outros	06/05/24	Transferência	50601	Outros Serviços de	R\$ 1.138,00
8	08/05/24	Nota fiscal	89262	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	08/05/24	Débito	836119	Outros Materiais	R\$ 590,46
9	11/04/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	08/05/24	Débito	50801	Utilidades Públicas	R\$ 447,09
10	09/05/24	Recibo	s/n	Celmir Comércio	Obras	09/05/24	Débito	760023	Outros Materiais	R\$ 50,00
11	09/05/24	Nota fiscal	89314	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	09/05/24	Débito	775111	Outros Materiais	R\$ 88,83
12	29/04/24	Nota fiscal	138685	Sola Alimentos LTDA.	Alimentação	09/05/24	Débito	50901	Gêneros	R\$ 6.361,43
13	10/05/24	Nota fiscal	89327	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	10/05/24	Débito	803981	Outros Materiais	R\$ 160,37
14	22/04/24	Recibo	s/n	MHNet Telecomunicações	Tarifa de Telefone	10/05/24	Débito	51001	Utilidades Públicas	R\$ 101,57
15	13/05/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Rescisões Trabalh	Reservas de	13/05/24	Transferência	36110	Transferência	R\$ 2.152,00
16	13/05/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Férias + 13º Salári	Reservas de	13/05/24	Transferência	36111	Transferência	R\$ 10.761,00
17	13/05/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Indenizações Trab	Reservas de	13/05/24	Transferência	36038	Transferência	R\$ 6.420,00
18	13/05/24	Recibo	s/n	Prestação de Serviços não	Outros	13/05/24	Transferência	1088	Outros Serviços de	R\$ 4.252,00
19	14/05/24	Nota fiscal	51194	Vencedor Comercial e	Alimentação	14/05/24	Débito	295081	Gêneros	R\$ 4.832,70
20	08/04/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/05/24	Débito	51501	Utilidades Públicas	R\$ 720,60
21	20/04/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/05/24	Débito	51502	Utilidades Públicas	R\$ 1.035,48

22	15/05/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/05/24	Débito	51504	Utilidades Públicas	R\$ 770,31
23	15/05/24	Nota fiscal	398	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	16/05/24	Transferência	1088	Gêneros	R\$ 2.479,35
24	15/05/24	Nota fiscal	36	Antonio Nelson do Prado	Outros	16/05/24	Transferência	51601	Outros Serviços de	R\$ 1.574,00
25	04/05/24	Nota fiscal	11908	Auto Posto Aurora de	Combustível	16/05/24	Transferência	51602	Combustível	R\$ 892,44
26	20/05/24	Nota fiscal	89544	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	20/05/24	Débito	604011	Outros Materiais	R\$ 95,87
27	18/04/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	23/05/24	Débito	52301	Utilidades Públicas	R\$ 532,45
28	12/03/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	27/05/24	Débito	52701	Utilidades Públicas	R\$ 451,36
29	29/05/24	Nota fiscal	2483222	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Folha de	27/05/24	Débito	52702	Recursos	R\$ 3.400,00
30	27/05/24	Nota fiscal	38	Antonio Nelson do Prado	Outros	28/05/24	Transferência	52801	Outros Serviços de	R\$ 2.258,00
31	23/04/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	29/05/24	Débito	52901	Utilidades Públicas	R\$ 1.585,17
32	31/05/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	31/05/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 114,54
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 62.516,65

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, 28 de junho 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: MAIO 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	02/05/24	Recibo	s/n	Lourdes Rosa	Férias	02/mai	Transferência	126409	Recursos Humanos	R\$ 2.362,86
2	13/05/24	Recibo	s/n	Francielle Cristina	Décimo Terceiro	13/mai	Transferência	51301	Recursos Humanos	R\$ 965,00
3	13/05/24	Recibo	s/n	Mariza de Fatima Oliveira	Décimo Terceiro	13/mai	Transferência	51302	Recursos Humanos	R\$ 1.095,28
4	30/04/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	30/abr	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 134,55
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 4.557,69

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: MAIO 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	10/05/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	10/mai	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, 28 de junho 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: MAIO 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	15/05/24	Recibo	s/n	Tarifa Pacote de Serviços	Taxas Bancárias	15/05/24	Débito	668653	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, 28 de junho de 2024

ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

EXERCÍCIO: MAIO 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, 28 de junho de 2024

EXERCÍCIO: MAIO 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

Sorocaba, 28 de junho de 2024

EXERCÍCIO: MAIO 2024

AGÊNCIA: 3310-3

CONTA CORRENTE: 36111-9

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\$ 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	13/05/2024	R\$ 10.761,00
SALDO ANTERIOR				R\$ 67.229,34
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 41,59
TOTAL				R\$ 78.031,93
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE				-R\$ 10.000,00

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		01/05/2024 à 31/05/2024	MUNICIPAL	R\$ 4.423,14
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\$ 134,55
Outras despesas				R\$ -
Transferência entre contas		R\$ -		
TOTAL GERAL			R\$ 4.557,69	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 63.474,24	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 63.474,24	

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, 28 de junho de 2024

EXERCÍCIO: MAIO 2024

AGÊNCIA: 3310-3

CONTA CORRENTE: 36110-0

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	24/01/2023	12 meses	R\$ 2.152,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
VERBA MUNICIPAL	R\$ 2.152,00	6001	13/05/2024	R\$ 2.152,00
			SALDO ANTERIOR	R\$ 5.022,25
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 11,13
			TOTAL	R\$ 7.185,38
			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\$ 2.152,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/05/2024 à 31/05/2024	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\$ 7.070,38
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 7.070,38

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, 28 de junho de 2024

EXERCÍCIO: MAIO 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

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