

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: JUNHO 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	31/05/24	Recibo	s/n	Alessandra dos Santos Bento	Folha de	04/06/24	Transferência	60401	Recursos	R\$	2.053,68
2	31/05/24	Recibo	s/n	Aline Valquiria Silva Machado	Folha de	04/06/24	Transferência	60402	Recursos	R\$	3.681,45
3	31/05/24	Recibo	s/n	Betina F de Oliveira	Folha de	04/06/24	Transferência	60403	Recursos	R\$	1.908,68
4	31/05/24	Recibo	s/n	Christian Jose de Campos	Folha de	04/06/24	Transferência	60404	Recursos	R\$	2.244,17
5	31/05/24	Recibo	s/n	Claudia Rodrigues Moraes	Folha de	04/06/24	Transferência	60405	Recursos	R\$	1.968,68
6	31/05/24	Recibo	s/n	Eduardo das Neves Costa	Folha de	04/06/24	Transferência	60406	Recursos	R\$	4.684,41
7	31/05/24	Recibo	s/n	Elizabeth Santos Onishi	Folha de	04/06/24	Transferência	60407	Recursos	R\$	3.335,73
8	31/05/24	Recibo	s/n	Francielle Cristina	Folha de	04/06/24	Transferência	60408	Recursos	R\$	1.841,18
9	31/05/24	Recibo	s/n	Gabriel Barbosa da Silva	Folha de	04/06/24	Transferência	60409	Recursos	R\$	2.759,18
10	31/05/24	Recibo	s/n	Ines Braga Moraes	Folha de	04/06/24	Transferência	60410	Recursos	R\$	2.818,68
11	31/05/24	Recibo	s/n	Karina Antunes Vieira	Folha de	04/06/24	Transferência	60411	Recursos	R\$	3.284,70
12	31/05/24	Recibo	s/n	Lucicleia Gomes de Almeida	Folha de	04/06/24	Transferência	60412	Recursos	R\$	1.878,18
13	31/05/24	Recibo	s/n	Mariza de Fatima Oliveira	Folha de	04/06/24	Transferência	60413	Recursos	R\$	3.428,15
14	31/05/24	Recibo	s/n	Pamela Eduarda Sandoval de	Folha de	04/06/24	Transferência	60414	Recursos	R\$	2.506,18
15	31/05/24	Recibo	s/n	Raissa Ayres Bueno	Folha de	04/06/24	Transferência	60415	Recursos	R\$	1.841,18
16	31/05/24	Recibo	s/n	Reginaldo Mariano Vaz	Folha de	04/06/24	Transferência	60416	Recursos	R\$	2.387,18
17	31/05/24	Recibo	s/n	Roseli Muniz Gomes	Folha de	04/06/24	Transferência	60417	Recursos	R\$	3.284,70
18	31/05/24	Recibo	s/n	Samira da Silva	Folha de	04/06/24	Transferência	60418	Recursos	R\$	2.786,68
19	31/05/24	Recibo	s/n	Siley Azevedo Vilhena	Folha de	04/06/24	Transferência	60419	Recursos	R\$	2.659,18

20	31/05/24	Recibo	s/n	Sonia Maria Leme	Folha de	04/06/24	Transferência	60420	Recursos	R\$ 3.245,68
21	31/05/24	Recibo	s/n	Vivian Carolina Jorge Barros	Folha de	04/06/24	Transferência	60421	Recursos	R\$ 4.439,88
22	31/05/24	Recibo	s/n	Wanderlei Machado Dias	Folha de	04/06/24	Transferência	60422	Recursos	R\$ 1.986,78
23	31/05/24	Recibo	s/n	Lourdes Rosa	Folha de	04/06/24	Transferência	60423	Recursos	R\$ 484,62
24	31/05/24	Recibo	s/n	Matheus Henrique Cunha	Folha de	04/06/24	Transferência	60424	Recursos	R\$ 925,00
25	31/05/24	Recibo	s/n	Robson Lorena dos Reis	Folha de	04/06/24	Transferência	60425	Recursos	R\$ 493,34
26	31/05/24	Recibo	s/n	Eduardo das Neves Costa	Folha de	06/06/24	Transferência	60601	Recursos	R\$ 380,00
27	31/05/24	Recibo	s/n	Vivian Carolina Jorge Barros	Folha de	06/06/24	Transferência	60602	Recursos	R\$ 110,00
28	31/05/24	Recibo	s/n	FGTS - Fundo de Garantia por	Impostos	17/06/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 5.318,01
29	31/05/24	Recibo	s/n	DARF - Documento de	Impostos	17/06/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 21.413,78
30	18/06/24	Nota fiscal	605758	Kalunga AS	Materiais de	18/06/24	Débito	233955	Outros Materiais	R\$ 839,80
31	24/06/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Rescisões Trabalh	Reservas de	24/06/24	Transferência	36110	Transferência	R\$ 2.152,00
32	24/06/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Férias + 13º Salári	Reservas de	24/06/24	Transferência	36111	Transferência	R\$ 10.761,00
33	24/06/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Indenizações Trab	Reservas de	24/06/24	Transferência	36038	Transferência	R\$ 6.420,00
34	24/06/24	Recibo	s/n	Prestação de Serviços não	Outros	24/06/24	Transferência	1088	Outros Serviços de	R\$ 4.252,00
35	21/06/24	Nota fiscal	20658	Sandra Furtado de Paiva	Materiais de	24/06/24	Transferência	62401	Outros Materiais	R\$ 3.752,80
36	30/06/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	30/06/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 250,87
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 118.577,53

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, 26 de julho 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: JUNHO 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	28/05/24	Nota fiscal	14483	BMF - Gestão Total em Saude	Serviços Médicos	03/06/24	Transferência	1088	Serviços Médicos	R\$ 266,80
2	27/05/24	Nota fiscal	5390	ZD Serviços e Planejamento	Escritório de	03/06/24	Débito	60301	Outros Serviços de	R\$ 6.800,00
3	20/05/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	03/06/24	Débito	60302	Utilidades Públicas	R\$ 565,23
4	03/06/24	Nota fiscal	4168	Florindo Cia Comercio de Gas	Tarifa de Gás	03/06/24	Transferência	60303	Utilidades Públicas	R\$ 591,00
5	04/06/24	Nota fiscal	90068	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	04/06/24	Débito	876875	Outros Materiais	R\$ 321,24
6	24/05/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	04/06/24	Débito	60401	Utilidades Públicas	R\$ 461,74
7	06/06/24	Nota fiscal	30340	Lojas Cem S.A.	Outros	06/06/24	Débito	811348	Outras Despesas	R\$ 761,50
8	08/06/24	Nota fiscal	2583783	Pluxee Beneficios Brasil S.A.	Folha de	07/06/24	Débito	60701	Recursos	R\$ 850,00
9	10/06/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	10/06/24	Débito	61001	Utilidades Públicas	R\$ 465,98
10	10/06/24	Recibo	s/n	MHNet Telecomunicações	Tarifa de Telefone	10/06/24	Débito	61002	Utilidades Públicas	R\$ 101,57
11	10/06/24	Recibo	s/n	Sola Alimentos LTDA.	Alimentação	10/06/24	Débito	61003	Gêneros	R\$ 8.323,39
12	10/06/24	Recibo	s/n	Claudinei Nogueira	Outros	10/06/24	Débito	61004	Outros Materiais	R\$ 85,33
13	04/06/24	Nota fiscal	11984	Auto Posto Aurora de	Combustível	11/06/24	Débito	61101	Combustível	R\$ 1.264,50
14	13/06/24	Nota fiscal	41087	Cia Brasileira de Distribuição -	Materiais de	13/06/24	Débito	792857	Outros Materiais	R\$ 337,66
15	17/06/24	Nota fiscal	402	Supermercados VMS Eireli	Materiais de	14/06/24	Débito	69133	Outros Materiais	R\$ 1.528,70
16	12/06/24	Nota fiscal	41	Antonio Nelson do Prado	Outros	17/06/24	Transferência	61701	Outros Serviços de	R\$ 1.650,00
17	21/05/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	17/06/24	Débito	61702	Utilidades Públicas	R\$ 943,85
18	24/05/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	17/06/24	Débito	61703	Utilidades Públicas	R\$ 1.607,95
19	18/06/24	Nota fiscal	8592	Grafica do Carmo LTDA EPP	Outros	18/06/24	Débito	557747	Outras Despesas	R\$ 310,00
20	22/06/24	Nota fiscal	25538	Tenda Atacado S.A.	Alimentação	24/06/24	Débito	116709	Gêneros	R\$ 1.669,76
21	22/06/24	Nota fiscal	1072	Marcio Hideki Sonoda ME	Outros	24/06/24	Débito	647409	Outros Serviços de	R\$ 262,40

22	22/06/24	Nota fiscal	25527	Tenda Atacado S.A.	Alimentação	24/06/24	Débito	763394	Gêneros	R\$ 1.436,52
23	09/05/24	Cupom Fiscal	2152	Daniela Dalessandra Brisola de	Alimentação	24/06/24	Transferência	1088	Gêneros	R\$ 764,00
24	13/05/24	Nota fiscal	729	ItapeSeg Distribuidora LTDA.	Obras	24/06/24	Transferência	1088	Outros Materiais	R\$ 1.820,00
25	26/06/24	Nota fiscal	130015	Incomasa Com. De Mad. Santa	Obras	26/06/24	Débito	483164	Outros Materiais	R\$ 1.135,30
26	26/06/24	Recibo	s/n	Padaria São João II Itapetininga	Alimentação	26/06/24	Débito	540987	Gêneros	R\$ 527,69
27	11/06/24	Recibo	s/n	Sindicato dos Hospitais,	Folha de	28/06/24	Débito	62801	Recursos	R\$ 70,00
28	30/06/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	30/06/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 86,85
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 35.008,96

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, 26 de julho 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: JUNHO 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	30/06/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	30/jun	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.

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: JUNHO 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	30/06/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	30/jun	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, 26 de julho 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: JUNHO 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	12/06/2024	Recibo	Raissa	GRRF - Guia de	Rescisões	10/06/24	Transferência	1088	Recursos Humanos	R\$ 2.008,12
2	12/06/2024	Recibo	Christian	GRRF - Guia de	Rescisões	10/06/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 1.144,11
3	14/06/2024	Recibo	Rescisão	Raissa Ayres Bueno	Rescisões	10/06/24	Transferência	61001	Recursos	R\$ 4.849,74
4	15/06/2024	Recibo	Rescisão	Christian Jose de Campos	Rescisões	11/06/24	Transferência	61101	Recursos	R\$ 4.732,42
5	30/06/24	Recibo	s/n	Tarifa Pacote de Serviços	Taxas Bancárias	30/06/24	Débito		Despesas	R\$ 135,00
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 12.869,39

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, 26 de julho de 2024

ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

EXERCÍCIO: JUNHO 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		18/06/2024	R\$ 124.250,00
			18/06/2024	R\$ 6.581,84
			SALDO ANTERIOR	R\$ 25.543,34
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 13,56
			TOTAL	R\$ 156.388,74
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 2.632,55

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	01/06/2024 à 30/06/2024	FEDERAL	R\$ 90.149,06
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ 4.592,60
Serviços médicos			R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ 4.252,00
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas			R\$ -
Combustível			R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 250,87
Outras despesas			R\$ -
Transferência entre contas	R\$ 19.333,00		
TOTAL GERAL			R\$ 118.577,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 40.443,76
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 40.443,76

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, 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, 26 de julho de 2024

EXERCÍCIO: JUNHO 2024

AGÊNCIA: 8251-1

OBJETIVO DO CONVÊNIO: Gerenciar 3 residências terapêuticas tipo II

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

Associação de Atenção Humanitária à Saúde

EXERCÍCIO: JUNHO 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

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		01/06/2024 à 30/06/2024	FEDERAL	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\$	115,00
Outras despesas				R\$	-
Transferência entre contas		R\$	-		
TOTAL GERAL				R\$ 115,00	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				R\$ 50.703,20	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE				R\$ -	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE				R\$ 50.703,20	

10

EXERCÍCIO: JUNHO 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\$ 2.152,00

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: JUNHO 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

12