

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: JULHO 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	28/06/24	Nota fiscal	5437	ZD Serviços e Planejamento	Escritório de	01/07/24	Débito	70101	Outros Serviços de	R\$ 6.800,00
2	26/07/24	Nota fiscal	2914099	Pluxee Beneficios Brasil S.A.	Folha de	01/07/24	Débito	70102	Recursos	R\$ 5.250,00
3	30/04/24	Recibo	s/n	FGTS - Fundo de Garantia por	Impostos	02/07/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 5.137,03
4	30/06/24	Recibo	s/n	Alessandra dos Santos Bento	Folha de	02/07/24	Transferência	70201	Recursos	R\$ 1.841,18
5	30/06/24	Recibo	s/n	Aline Valquiria Silva Machado	Folha de	02/07/24	Transferência	70202	Recursos	R\$ 4.208,45
6	30/06/24	Recibo	s/n	Betina F de Oliveira	Folha de	02/07/24	Transferência	70203	Recursos	R\$ 1.704,68
7	30/06/24	Recibo	s/n	Claudia Rodrigues Moraes	Folha de	02/07/24	Transferência	70204	Recursos	R\$ 2.053,68
8	30/06/24	Recibo	s/n	Eduardo das Neves Costa	Folha de	02/07/24	Transferência	70205	Recursos	R\$ 4.896,38
9	30/06/24	Recibo	s/n	Elizabete Santos Onishi	Folha de	02/07/24	Transferência	70206	Recursos	R\$ 3.335,73
10	30/06/24	Recibo	s/n	Francielle Cristina	Folha de	02/07/24	Transferência	70207	Recursos	R\$ 2.183,98
11	30/06/24	Recibo	s/n	Gabriel Barbosa da Silva	Folha de	02/07/24	Transferência	70208	Recursos	R\$ 1.926,18
12	30/06/24	Recibo	s/n	Ines Braga Moraes	Folha de	02/07/24	Transferência	70209	Recursos	R\$ 2.385,18
13	30/06/24	Recibo	s/n	Karina Antunes Vieira	Folha de	02/07/24	Transferência	70210	Recursos	R\$ 3.301,70
14	30/06/24	Recibo	s/n	Lucicleia Gomes de Almeida	Folha de	02/07/24	Transferência	70211	Recursos	R\$ 2.062,18
15	30/06/24	Recibo	s/n	Mariza de Fatima Oliveira	Folha de	02/07/24	Transferência	70212	Recursos	R\$ 1.981,98
16	30/06/24	Recibo	s/n	Matheus Henrique Cunha	Folha de	02/07/24	Transferência	70213	Recursos	R\$ 2.198,18
17	30/06/24	Recibo	s/n	Pamela Eduarda Sandoval de	Folha de	02/07/24	Transferência	70214	Recursos	R\$ 2.718,68
18	30/06/24	Recibo	s/n	Reginaldo Mariano Vaz	Folha de	02/07/24	Transferência	70215	Recursos	R\$ 2.387,18
19	30/06/24	Recibo	s/n	Roseli Muniz Gomes	Folha de	02/07/24	Transferência	70216	Recursos	R\$ 3.556,70

20	30/06/24	Recibo	s/n	Samira da Silva	Folha de	02/07/24	Transferência	70217	Recursos	R\$ 3.254,18
21	30/06/24	Recibo	s/n	Siley Azevedo Vilhena	Folha de	02/07/24	Transferência	70218	Recursos	R\$ 2.582,68
22	30/06/24	Recibo	s/n	Sonia Maria Leme	Folha de	02/07/24	Transferência	70219	Recursos	R\$ 2.591,18
23	30/06/24	Recibo	s/n	Vivian Carolina Jorge Barros	Folha de	02/07/24	Transferência	70220	Recursos	R\$ 4.537,88
24	30/06/24	Recibo	s/n	Wanderlei Machado Dias	Folha de	02/07/24	Transferência	70221	Recursos	R\$ 1.986,78
25	30/06/24	Recibo	s/n	Lourdes Rosa	Folha de	02/07/24	Transferência	70222	Recursos	R\$ 1.662,51
26	30/06/24	Recibo	s/n	Robson Lorena dos Reis	Folha de	02/07/24	Transferência	70223	Recursos	R\$ 1.841,18
27	30/06/24	Recibo	s/n	Vanessa da Silva Antunes de	Folha de	02/07/24	Transferência	70224	Recursos	R\$ 431,67
28	30/06/24	Recibo	Dif Pagto	Ines Braga Morais	Folha de	02/07/24	Transferência	70225	Recursos	R\$ 546,00
29	30/06/24	Recibo	Dif Pagto	Mariza de Fatima Oliveira	Folha de	02/07/24	Transferência	70226	Recursos	R\$ 315,47
30	28/06/24	Nota fiscal	14558	BMF - Gestão Total em Saude	Serviços Médicos	08/07/24	Transferência	1088	Serviços Médicos	R\$ 255,67
31	04/07/24	Nota fiscal	3	Rafael Wakida Caputo	outros	08/07/24	Transferência	70801	Outros Serviços de	R\$ 2.400,00
32	05/07/24	Nota fiscal	6870	Padaria São João	Alimentação	08/07/24	Transferência	70802	Gêneros	R\$ 1.500,00
33	01/07/24	Nota fiscal	139716	Sola Alimentos LTDA	Alimentação	11/07/24	Transferência	71101	Gêneros	R\$ 6.812,31
34	20/06/24	Recibo	s/n	Conformed Home & Care &	Outros	16/07/24	Transferência	71601	Outros Serviços de	R\$ 3.480,00
35	30/06/24	Recibo	s/n	FGTS - Fundo de Garantia por	Impostos	18/07/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 4.924,28
36	30/06/24	Recibo	s/n	DARF - Documento de	Impostos	18/07/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 20.185,74
37	29/07/24	Nota fiscal	3646	Conformed Home & Care &	Outros	22/07/24	Transferência	72201	Outros Serviços de	R\$ 5.365,00
38	02/07/24	Nota fiscal	2757740	Pluxee Beneficios Brasil S.A.	Folha de	25/07/24	Transferência	44500	Recursos	R\$ 5.250,00
39	26/07/24	Nota fiscal	2912208	Pluxee Beneficios Brasil S.A.	Folha de	25/07/24	Transferência	44500	Recursos	R\$ 250,00
40	29/07/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Rescisões Trabalh	Reservas de	29/07/24	Transferência	36110	Transferência	R\$ 2.152,00
41	29/07/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Férias + 13º Salári	Reservas de	29/07/24	Transferência	36111	Transferência	R\$ 10.761,00
42	29/07/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Indenizações Trab	Reservas de	29/07/24	Transferência	36038	Transferência	R\$ 6.420,00
43	31/05/24	Recibo	Eduardo	FGTS - Fundo de Garantia por	Impostos	29/07/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 91,07
44	29/07/24	Recibo	s/n	Prestação de Serviços não	Outros	29/07/24	Transferência	1088	Outros Serviços de	R\$ 4.252,00
45	25/07/24	Nota fiscal	46	Antonio Nelson do Prado	Outros	29/07/24	Transferência	72901	Outros Serviços de	R\$ 1.408,00
46	31/05/24	Recibo	Eduardo 05/2024	DARF - Documento de	Impostos	29/07/24	Débito	72902	Recursos	R\$ 487,63
47	24/07/24	Recibo	Robson	GRRF - Guia de Recolhimento	Rescisões	30/07/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 47,81
48	31/07/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	31/07/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 284,79

TOTAL DAS DESPESAS

R\$ 156.005,90

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, 09 de setembro 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: JULHO 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	27/06/24	Nota fiscal	43	Antonio Nelson do Prado	Outros	01/07/24	Transferência	70101	Outros Serviços de	R\$ 1.601,00
2	04/07/24	Nota fiscal	4215	Florindo Cia Comercio de Gas	Tarifa de Gás	04/07/24	Transferência	70401	Utilidades Públicas	R\$ 675,00
3	08/07/24	Nota fiscal	91208	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	08/07/24	Débito	341879	Outros Materiais	R\$ 265,27
4	25/06/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	08/07/24	Débito	70801	Utilidades Públicas	R\$ 488,90
5	01/07/24	Nota fiscal	2376	Claudinei Nogueira & Cia LTDA	Outros	10/07/24	Débito	71001	Outras Despesas	R\$ 186,48
6	03/07/24	Nota fiscal	12146	Auto Posto Aurora de	Combustível	10/07/24	Débito	71002	Combustível	R\$ 1.435,39
7	29/06/24	Recibo	s/n	MHNet Telecomunicações	Tarifa de Telefone	10/07/24	Débito	71003	Utilidades Públicas	R\$ 101,57
8	11/07/24	Nota fiscal	91244	CML Peixoto LTDA EPP	obras	11/07/24	Débito	432774	Outros Materiais	R\$ 119,26
9	03/07/24	Nota fiscal	915	Padaria São João II Itapetininga	Alimentação	15/07/24	Débito	116877	Gêneros	R\$ 554,90
10	24/06/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/07/24	Débito	71501	Utilidades Públicas	R\$ 1.831,45
11	21/06/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/07/24	Débito	71502	Utilidades Públicas	R\$ 894,48
12	08/06/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/07/24	Débito	71503	Utilidades Públicas	R\$ 928,01
13	16/07/24	Nota fiscal	130386	Incomasa Com. De Mad. Santa	Obras	16/07/24	Débito	819531	Outros Materiais	R\$ 46,44
14	11/07/24	Nota fiscal	45	Antonio Nelson do Prado	Outros	16/07/24	Transferência	71601	Outros Serviços de	R\$ 1.604,00
15	08/06/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	16/07/24	Débito	71602	Utilidades Públicas	R\$ 928,01
16	17/07/24	Nota fiscal	15442	Incomasa Com. De Mad. Santa	Obras	17/07/24	Débito	534409	Outros Materiais	R\$ 30,50
17	24/06/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	17/07/24	Débito	71501	Utilidades Públicas	R\$ 1.831,45
18	21/06/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	17/07/24	Débito	71502	Utilidades Públicas	R\$ 894,48
19	30/06/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	25/07/24	Débito	72501	Utilidades Públicas	R\$ 531,04
20	26/07/24	Recibo	s/n	Chaveiro AM Garten	outros	26/07/24	Débito	355992	Outras Despesas	R\$ 40,00
21	30/07/24	Nota fiscal	91805	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	30/07/24	Débito	358059	Outros Materiais	R\$ 65,57

22	31/07/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	31/07/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 97,68
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 15.150,88

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, 09 de setembro 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: JULHO 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	06/07/24	Recibo	Férias	Pamela Eduarda Sandoval de Lima	Férias + 1/3 Férias	01/07/2024	Transferência	70101	Recursos Humanos	R\$ 3.213,21
2	03/08/24	Recibo	Férias	Lucicleia Gomes de Oliveira	Férias + 1/3 Férias	25/07/2024	Transferência	72501	Recursos Humanos	R\$ 2.527,85
3	30/06/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	30/jun	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 135,00
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 5.876,06

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: JULHO 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	01/07/2024	Recibo	Rescisão	Mariza de Fatima Oliveira	Rescisões	11/07/2024	Transferência	71101	Recursos	R\$ 4.497,03
2	06/07/2024	Recibo	Rescisão	Robson Lorena dos Reis	Rescisões	30/07/2024	Transferência	1088	Recursos	R\$ 746,40
3	11/07/2024	Recibo	Mariza	GRRF - Guia de	Rescisões	30/07/2024	Transferência	1088	Recursos	R\$ 1.822,26
4	31/07/2024	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	31/07/2024	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 135,00
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 7.200,69

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.

Sorocaba, 09 de setembro 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: JULHO 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	01/07/2024	Recibo	Processo	Carla Fernanda do Amaral	Reservas e Indenizações	01/07/24	Transferência	70101	Recursos	R\$ 2.000,00
2	01/07/2024	Recibo	Processo	Carla Fernanda do Amaral	Reservas e Indenizações	01/07/24	Transferência	70101	Recursos	R\$ 500,00
3	01/07/2024	Recibo	Honorários	Carla Fernanda do Amaral	Reservas e Indenizações	01/07/24	Transferência	70103	Recursos	R\$ 500,00
4	31/07/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	30/jun	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 115,00
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 3.115,00

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, 09 de setembro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

