

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: AGOSTO 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	27/07/24	Nota fiscal	5476	ZD Serviços e Planejamento	Escritório de	02/08/24	Transferência	80201	Outros Serviços de	R\$	6.800,00
2	31/07/24	Recibo	s/n	Alessandra dos Santos Bento	Folha de	02/08/24	Transferência	80202	Recursos	R\$	2.343,18
3	31/07/24	Recibo	s/n	Aline Valquiria Silva Machado	Folha de	02/08/24	Transferência	80203	Recursos	R\$	3.654,95
4	31/07/24	Recibo	s/n	Betina F de Oliveira	Folha de	02/08/24	Transferência	80204	Recursos	R\$	2.086,68
5	31/07/24	Recibo	s/n	Claudia Rodrigues Moraes	Folha de	02/08/24	Transferência	80205	Recursos	R\$	2.001,68
6	31/07/24	Recibo	s/n	Eduardo das Neves Costa	Folha de	02/08/24	Transferência	80206	Recursos	R\$	4.929,91
7	31/07/24	Recibo	s/n	Elizabeth Santos Onishi	Folha de	02/08/24	Transferência	80207	Recursos	R\$	3.300,73
8	31/07/24	Recibo	s/n	Francielle Cristina	Folha de	02/08/24	Transferência	80208	Recursos	R\$	2.624,18
9	31/07/24	Recibo	s/n	Gabriel Barbosa da Silva	Folha de	02/08/24	Transferência	80209	Recursos	R\$	1.806,18
10	31/07/24	Recibo	s/n	Ines Braga Moraes	Folha de	02/08/24	Transferência	80210	Recursos	R\$	2.947,18
11	31/07/24	Recibo	s/n	Karina Antunes Vieira	Folha de	02/08/24	Transferência	80211	Recursos	R\$	3.249,70
12	31/07/24	Recibo	s/n	Lucicleia Gomes de Almeida	Folha de	02/08/24	Transferência	80212	Recursos	R\$	1.848,68
13	31/07/24	Recibo	s/n	Matheus Henrique Cunha	Folha de	02/08/24	Transferência	80213	Recursos	R\$	1.891,18
14	31/07/24	Recibo	s/n	Pamela Eduarda Sandoval de	Folha de	02/08/24	Transferência	80214	Recursos	R\$	807,76
15	31/07/24	Recibo	s/n	Reginaldo Mariano Vaz	Folha de	02/08/24	Transferência	80215	Recursos	R\$	2.352,18
16	31/07/24	Recibo	s/n	Samira da Silva	Folha de	02/08/24	Transferência	80216	Recursos	R\$	3.780,18
17	31/07/24	Recibo	s/n	Siley Azevedo Vilhena	Folha de	02/08/24	Transferência	80217	Recursos	R\$	2.352,18
18	31/07/24	Recibo	s/n	Sonia Maria Leme	Folha de	02/08/24	Transferência	80218	Recursos	R\$	2.352,18
19	31/07/24	Recibo	s/n	Vivian Carolina Jorge Barros	Folha de	02/08/24	Transferência	80219	Recursos	R\$	4.506,88

20	31/07/24	Recibo	s/n	Wanderlei Machado Dias	Folha de	02/08/24	Transferência	80220	Recursos	R\$ 1.951,78
21	31/07/24	Recibo	s/n	Lourdes Rosa	Folha de	02/08/24	Transferência	80501	Recursos	R\$ 1.806,18
22	31/07/24	Recibo	s/n	Ariadne Angel Medeiros	Folha de	02/08/24	Transferência	80502	Recursos	R\$ 1.501,33
23	31/07/24	Recibo	s/n	Roseli Muniz Gomes	Folha de	02/08/24	Transferência	80503	Recursos	R\$ 3.521,70
24	31/07/24	Recibo	s/n	Vanessa da Silva Antunes de	Folha de	12/08/24	Transferência	80601	Recursos	R\$ 1.806,18
25	12/08/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Rescisões Trabalh	Reservas de	12/08/24	Transferência	36110	Transferência	R\$ 2.152,00
26	12/08/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Férias + 13º Salári	Reservas de	12/08/24	Transferência	36111	Transferência	R\$ 10.761,00
27	12/08/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Indenizações Trab	Reservas de	29/07/24	Transferência	36038	Transferência	R\$ 6.420,00
28	12/08/24	Recibo	s/n	Prestação de Serviços não	Outros	12/08/24	Transferência	1088	Outros Serviços de	R\$ 4.252,00
29	12/08/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Verba Municipal	Transferência	12/08/24	Transferência	6001	Transferência	R\$ 10.879,46
30	09/08/24	Nota fiscal	49	Antonio Nelson do Prado	outros	12/08/24	Transferência	81201	Outros Serviços de	R\$ 1.440,00
31	31/07/24	Nota fiscal	140180	Sola Alimentos LTDA	Alimentação	12/08/24	Débito	81202	Gêneros	R\$ 6.218,92
32	01/08/24	Recibo	Taxa	Sinsaude - Sorocaba	Folha de	12/08/24	Débito	81203	Recursos	R\$ 805,00
33	06/08/24	Nota fiscal	12270	Auto Posto Aurora de	Combustível	12/08/24	Débito	81204	Combustível	R\$ 1.936,62
34	30/07/24	Nota fiscal	14662	BMF - Gestão Total em Saude	Serviços Médicos	19/08/24	Transferência	14662	Serviços Médicos	R\$ 321,79
35	31/07/24	Recibo	DARF INSS	DARF - Documento de	Impostos	19/08/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 20.332,19
36	31/07/24	Recibo	s/n	FGTS - Fundo de Garantia por	Impostos	19/08/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 5.116,99
37	31/07/24	Recibo	DAR IR	DARF - Documento de	Impostos	19/08/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 329,95
38	21/08/24	Nota fiscal	3706	Conformed Home & Care &	outros	22/08/24	Transferência	44500	Outros Serviços de	R\$ 1.103,68
39	30/08/24	Nota fiscal	3195639	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Folha de	29/08/24	Débito	82901	Recursos	R\$ 6.250,00
40	07/08/24	Recibo	s/n	Sindicato dos Hospitais,	Folha de	30/08/24	Débito	83001	Recursos	R\$ 70,00
41	31/08/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	31/08/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 240,29
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 144.852,65

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, 27 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: AGOSTO 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	25/07/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	02/08/24	Débito	80201	Utilidades Públicas	R\$	505,63
2	05/08/24	Nota fiscal	129	Vanessa Cristina Machado	Outros	05/08/24	Débito	212555	Outras Despesas	R\$	46,00
3	24/07/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	05/08/24	Débito	80501	Utilidades Públicas	R\$	554,26
4	07/08/24	Nota fiscal	943	Padaria São João II Itapetininga	Alimentação	06/08/24	Débito	760009	Gêneros	R\$	563,24
5	05/08/24	Nota fiscal	4245	Florindo Cia Comercio de Gas	Tarifa de Gás	06/08/24	Transferência	80601	Utilidades Públicas	R\$	805,00
6	31/07/24	Nota fiscal	39	Alessandro Antonio Orestes	Materiais de	07/08/24	Débito	408438	Outros Materiais	R\$	631,70
7	15/07/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	08/08/24	Débito	80801	Utilidades Públicas	R\$	469,80
8	09/08/24	Nota fiscal	13371	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	Materiais de	09/08/24	Débito	58169	Outros Materiais	R\$	942,36
9	09/08/24	Nota fiscal	12372	Comercial Zaragoza Imp. E Exp.	Alimentação	09/08/24	Débito	61801	Gêneros	R\$	3.347,92
10	22/07/24	Recibo	s/n	MHNet Telecomunicações	Tarifa de Telefone	12/08/24	Débito	81201	Utilidades Públicas	R\$	101,57
11	01/08/24	Nota fiscal	2388	Claudinei Nogueira & Cia LTDA	Outros	12/08/24	Débito	81202	Outras Despesas	R\$	160,00
12	14/08/24	Nota fiscal	28481	Tenda Atacado S.A.	Higiene Pessoal	14/08/24	Débito	399175	Outros Materiais	R\$	305,40
13	14/08/24	Nota fiscal	28482	Tenda Atacado S.A.	Alimentação	14/08/24	Débito	406351	Gêneros	R\$	2.629,46
14	24/07/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/08/24	Débito	81502	Utilidades Públicas	R\$	114,00
15	19/08/24	Nota fiscal	992	Celmir Comercio de	Obras	19/08/24	Débito	545741	Outros Materiais	R\$	37,90
16	21/08/24	Nota fiscal	92571	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	21/08/24	Débito	305442	Outros Materiais	R\$	306,59
17	26/08/24	Nota fiscal	65964	Maria Cristina de Almeida	Obras	26/08/24	Débito	184235	Outros Materiais	R\$	156,25
18	06/07/24	Nota fiscal	37215	Laboratório de Análises Clínicas	Serviços Médicos	26/08/24	Débito	212695	Serviços Médicos	R\$	170,00
19	13/08/24	Nota fiscal	37888	Laboratório de Análises Clínicas	Serviços Médicos	26/08/24	Débito	212695	Serviços Médicos	R\$	272,70
20	22/08/24	Nota fiscal	50	Antonio Nelson do Prado	Outros	26/08/24	Transferência	82601	Outros Serviços de	R\$	1.290,00
21	27/08/24	Nota fiscal	140	Vanessa Cristina Machado	Outros	27/08/24	Débito	15083	Outras Despesas	R\$	40,00

22	28/08/24	Nota fiscal	92795	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	28/08/24	Débito	83374	Outros Materiais	R\$ 320,55
23	31/08/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	31/08/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 93,46
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 13.863,79

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, 27 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: AGOSTO 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	03/09/24	Recibo	Férias	Francielle Cristina da Silva Valim	Férias + 1/3 Férias	29/08/2024	Transferência	82901	Recursos Humanos	R\$ 2.527,85
3	31/08/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	31/08/2024	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 132,30
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 2.660,15

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.

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: AGOSTO 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	31/08/2024	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	31/08/2024	Débito	Débitos	Despesas	R\$	122,30
TOTAL DAS DESPESAS										R\$	122,30

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, 27 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: AGOSTO 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	01/08/2024	Recibo	Processo	Carla Fernanda do Amaral	Reservas e	02/08/24	Transferência	70101	Recursos	R\$ 2.500,00
2	01/08/2024	Recibo	Processo	Carla Fernanda do Amaral	Reservas e	02/08/24	Transferência	70101	Recursos	R\$ 500,00
3	31/08/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	31/08/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 137,25
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 3.137,25

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, 27 de setembro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

EXERCÍCIO: AGOSTO 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	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\$ 124.250,00

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: AGOSTO 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\$ 19.370,54

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.

Associação de Atenção Humanitária à Saúde

EXERCÍCIO: AGOSTO 2024

CONTA CORRENTE: 36111-9

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\$ 10.761,00

10

EXERCÍCIO: AGOSTO 2024

CONTA CORRENTE: 36110-0

EXERCÍCIO: AGOSTO 2024

CONTA CORRENTE: 36038-4

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	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