

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: SETEMBRO 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	27/08/24	Nota fiscal	14730	BMF - Gestão Total em Saude O	Serviços Médicos	02/09/24	Transferência	1088	Serviços Médicos	R\$ 407,08
2	28/08/24	Nota fiscal	5517	ZD Serviços e Planejamento	Escritório de	02/09/24	Débito	90201	Outros Serviços de	R\$ 6.800,00
3	02/09/24	Nota fiscal	50510	Studio Representações de	Outros	03/09/24	Transferência	90301	Outras Despesas	R\$ 1.919,00
4	03/09/24	Nota fiscal	4268	Florindo & Cia Comercio de	Tarifa de Gás	03/09/24	Transferência	90302	Utilidades Públicas	R\$ 722,00
5	31/08/24	Recibo	s/n	Alessandra dos Santos Bento	Folha de	03/09/24	Transferência	90303	Recursos	R\$ 2.256,68
6	31/08/24	Recibo	s/n	Aline Valquiria Silva Machado	Folha de	03/09/24	Transferência	90304	Recursos	R\$ 3.493,45
7	31/08/24	Recibo	s/n	Ariadne Angel Medeiros	Folha de	03/09/24	Transferência	90305	Recursos	R\$ 2.077,68
8	31/08/24	Recibo	s/n	Andreia Ferreira de Queiroz	Folha de	03/09/24	Transferência	90306	Recursos	R\$ 2.078,18
9	31/08/24	Recibo	s/n	Betina F de Oliveira	Folha de	03/09/24	Transferência	90307	Recursos	R\$ 1.908,18
10	31/08/24	Recibo	s/n	Claudia Rodrigues Moraes	Folha de	03/09/24	Transferência	90308	Recursos	R\$ 2.064,58
11	31/08/24	Recibo	s/n	Eduardo das Neves Costa	Folha de	03/09/24	Transferência	90309	Recursos	R\$ 4.164,38
12	31/08/24	Recibo	s/n	Elizabeth Santos Onishi	Folha de	03/09/24	Transferência	90310	Recursos	R\$ 3.300,73
13	31/08/24	Recibo	s/n	Francielle Cristina	Folha de	03/09/24	Transferência	90311	Recursos	R\$ 2.539,18
14	31/08/24	Recibo	s/n	Gabriel Barbosa da Silva	Folha de	03/09/24	Transferência	90312	Recursos	R\$ 1.891,18
15	31/08/24	Recibo	s/n	Gabrieli Nascimento	Folha de	03/09/24	Transferência	90313	Recursos	R\$ 2.376,18
16	31/08/24	Recibo	s/n	Ines Braga Moraes	Folha de	03/09/24	Transferência	90314	Recursos	R\$ 2.641,18
17	31/08/24	Recibo	s/n	Karina Antunes Vieira	Folha de	03/09/24	Transferência	90315	Recursos	R\$ 3.249,70
18	31/08/24	Recibo	s/n	Lourdes Rosa	Folha de	03/09/24	Transferência	90316	Recursos	R\$ 1.806,18
19	31/08/24	Recibo	s/n	Lucicleia Gomes de Almeida	Folha de	03/09/24	Transferência	90317	Recursos	R\$ 648,17

20	31/08/24	Recibo	s/n	Pamela Eduarda Sandoval de	Folha de	03/09/24	Transferência	90318	Recursos	R\$ 2.828,18
21	31/08/24	Recibo	s/n	Reginaldo Mariano Vaz	Folha de	03/09/24	Transferência	90319	Recursos	R\$ 2.352,18
22	31/08/24	Recibo	s/n	Samira da Silva	Folha de	03/09/24	Transferência	90320	Recursos	R\$ 2.913,18
23	31/08/24	Recibo	s/n	Siley Azevedo Vilhena	Folha de	03/09/24	Transferência	90321	Recursos	R\$ 3.041,18
24	31/08/24	Recibo	s/n	Sonia Maria Leme	Folha de	03/09/24	Transferência	90322	Recursos	R\$ 2.352,18
25	31/08/24	Recibo	s/n	Vivian Carolina Jorge Barros	Folha de	03/09/24	Transferência	90323	Recursos	R\$ 4.512,88
26	31/08/24	Recibo	s/n	Wanderlei Machado Dias	Folha de	03/09/24	Transferência	90324	Recursos	R\$ 1.951,78
27	31/08/24	Recibo	s/n	Matheus Henrique Cunha	Folha de	04/09/24	Transferência	90401	Recursos	R\$ 1.848,68
28	31/08/24	Recibo	s/n	Priscila Camargo Vaz de Mello	Folha de	04/09/24	Transferência	90402	Recursos	R\$ 2.291,18
29	31/08/24	Recibo	s/n	Roseli Muniz Gomes	Folha de	04/09/24	Transferência	90403	Recursos	R\$ 3.428,70
30	31/08/24	Recibo	s/n	Vanessa da Silva Antunes de	Folha de	04/09/24	Transferência	90404	Recursos	R\$ 1.899,18
31	12/09/24	Recibo	Alessandra	GRRF - Guia Rescisória do FGTS	Rescisões	09/09/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 775,84
32	04/09/24	Nota fiscal	52	Antonio Nelson do Prado	Outros	09/09/24	Transferência	90901	Outros Serviços de	R\$ 1.708,00
33	11/09/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Rescisões Trabalh	Reservas de	11/09/24	Transferência	36110	Transferência	R\$ 2.152,00
34	11/09/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Férias + 13º Salári	Reservas de	11/09/24	Transferência	36111	Transferência	R\$ 10.761,00
35	11/09/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Indenizações Trab	Reservas de	11/09/24	Transferência	36038	Transferência	R\$ 6.420,00
36	11/09/24	Recibo	s/n	Prestação de Serviços não	Outros	11/09/24	Transferência	1088	Outros Serviços de	R\$ 4.252,00
37	31/08/24	Recibo	s/n	DARF - Documento de	Impostos	16/09/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 22.029,63
38	31/08/24	Recibo	s/n	FGTS - Fundo de Garantia por	Impostos	16/09/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 5.143,83
39	05/09/24	Recibo	s/n	Sinsaude - Sorocaba	Folha de	16/09/24	Débito	91601	Recursos	R\$ 910,00
40	20/09/24	Nota fiscal	611018	Kalunga S.A.	Materiais de	20/09/24	Débito	785471	Outros Materiais	R\$ 840,00
41	25/09/24	Nota fiscal	611250	Kalunga S.A.	Materiais de	25/09/24	Débito	468273	Outros Materiais	R\$ 802,60
42	26/09/24	Nota fiscal	3371039	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Folha de	25/09/24	Débito	92501	Recursos	R\$ 5.500,00
43	05/09/24	Recibo	s/n	Sindicato dos Hospitais,	Folha de	30/09/24	Débito	93001	Recursos	R\$ 70,00
44	30/09/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	30/09/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 273,55
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 137.401,46

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.

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: SETEMBRO 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	23/08/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	02/09/24	Débito	90201	Utilidades Públicas	R\$ 485,98
2	05/09/24	Nota fiscal	66108	Maria Cristina de Almeida	Obras	05/09/24	Débito	42058	Outros Materiais	R\$ 193,70
3	05/09/24	Nota fiscal	24440	Marcelo Jose Lencioni de	Obras	05/09/24	Débito	88241	Outros Materiais	R\$ 115,50
4	12/08/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	09/09/24	Débito	90901	Utilidades Públicas	R\$ 494,93
5	16/09/24	Nota fiscal	971	Padaria São João II Itapetininga	Alimentação	10/09/24	Débito	666648	Gêneros	R\$ 533,62
6	02/09/24	Nota fiscal	2397	Claudinei Nogueira & Cia LTDA	Outros	10/09/24	Débito	91001	Outras Despesas	R\$ 186,16
7	17/08/24	Recibo	s/n	MHNet Telecomunicações	Tarifa de Telefone	10/09/24	Débito	91002	Utilidades Públicas	R\$ 105,44
8	04/09/24	Nota fiscal	12343	Auto Posto Aurora de	Combustível	10/09/24	Débito	91003	Combustível	R\$ 1.397,21
9	13/09/24	Nota fiscal	41136	Cia Brasileira de Distribuição -	Alimentação	13/09/24	Débito	292181	Gêneros	R\$ 1.119,12
10	13/09/24	Nota fiscal	41132	Cia Brasileira de Distribuição -	Alimentação	13/09/24	Débito	300149	Gêneros	R\$ 1.279,02
11	13/09/24	Nota fiscal	93392	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	13/09/24	Débito	377073	Outros Materiais	R\$ 215,72
12	13/09/24	Nota fiscal	30080	Tenda Atacado S.A.	Higiene Pessoal	13/09/24	Débito	415338	Outros Materiais	R\$ 722,20
13	13/09/24	Nota fiscal	30079	Tenda Atacado S.A.	Alimentação	13/09/24	Débito	424187	Gêneros	R\$ 2.251,71
14	16/09/24	Nota fiscal	416	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	16/09/24	Débito	840	Gêneros	R\$ 1.740,61
15	16/09/24	Nota fiscal	415	Supermercados VMS Eireli	Higiene Pessoal	16/09/24	Débito	960755	Outros Materiais	R\$ 319,04
16	09/07/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	16/09/24	Débito	91601	Utilidades Públicas	R\$ 876,75
17	23/08/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	16/09/24	Débito	91602	Utilidades Públicas	R\$ 2.132,22
18	21/08/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	16/09/24	Débito	91603	Utilidades Públicas	R\$ 805,14
19	05/09/24	Nota fiscal	140713	Sola Alimentos LTDA.	Alimentação	16/09/24	Débito	91604	Gêneros	R\$ 6.127,30
20	14/09/24	Nota fiscal	38496	Laboratório de Análises Clínicas	Serviços Médicos	16/09/24	Débito	91605	Serviços Médicos	R\$ 127,50
21	20/09/24	Nota fiscal	55739	Clautex Tecidos e Plasticos	Outros	20/09/24	Débito	734442	Outras Despesas	R\$ 2.843,50

22	20/09/24	Nota fiscal	804	Claudio Wagner Scatena Juiz	Obras	23/09/24	Débito	918186	Outros Materiais	R\$ 399,00
23	20/09/24	Nota fiscal	21338	Sandra Furtado de Paiva	Materiais de	23/09/24	Transferência	92301	Outros Materiais	R\$ 1.496,12
24	18/09/24	Nota fiscal	54	Antonio Nelson do Prado	Outros	23/09/24	Transferência	92302	Outros Serviços de	R\$ 1.662,00
25	31/08/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	23/09/24	Débito	92303	Utilidades Públicas	R\$ 630,68
26	24/09/24	Nota fiscal	30603	Tenda Atacado S.A.	Alimentação	24/09/24	Débito	74789	Gêneros	R\$ 55,80
27	30/09/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	30/09/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 96,76
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 28.412,73

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, 18 de outubro 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: SETEMBRO 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	10/09/24	Recibo	Férias	Elizabete Santos Onishi	Férias + 1/3 Férias	02/09/2024	Transferência	90201	Recursos Humanos	R\$ 4.620,11
2	15/09/24	Recibo	Décimo	Ines Braga de Moraes	Décimo Terceiro	09/09/2024	Transferência	90901	Recursos Humanos	R\$ 1.112,50
3	15/09/24	Recibo	Décimo	Roseli Muniz	Décimo Terceiro	09/09/2024	Transferência	90902	Recursos Humanos	R\$ 1.395,90
4	30/09/24	Recibo	Férias	Ines Braga de Moraes	Férias + 1/3 Férias	24/09/2024	Transferência	92401	Recursos Humanos	R\$ 2.732,95
5	30/09/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	30/09/2024	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 162,30
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 10.023,76

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: SETEMBRO 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	02/09/2024	Recibo	s/n	Alessandra dos Santos	Rescisões	09/09/2024	Transferência	90901	Recursos	R\$ 4.227,52
2	30/09/2024	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	30/09/2024	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 132,30
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 4.359,82

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, 18 de outubro 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: SETEMBRO 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	01/09/2024	Recibo	Processo	Carla Fernanda do Amaral	Reservas e	01/09/24	Transferência	90201	Recursos	R\$ 2.500,00
2	01/09/2024	Recibo	Processo	Carla Fernanda do Amaral	Reservas e	01/09/24	Transferência	90202	Recursos	R\$ 500,00
3	16/09/2024	Recibo	Aline	GRRF - Guia Rescisória do	Rescisões	16/09/24	Transferência	126409	Recursos	R\$ 4.237,94
4	20/09/2024	Recibo	Andreia	GRRF - Guia Rescisória do	Rescisões	16/09/24	Transferência	126409	Recursos	R\$ 157,32
5	10/09/2024	Recibo	s/n	Andreia Ferreira de Queiroz	Rescisões	16/09/24	Transferência	91601	Recursos	R\$ 1.116,40
6	09/09/2024	Recibo	s/n	Claudia Rodrigues de	Rescisões	16/09/24	Transferência	91602	Recursos	R\$ 2.813,33
7	06/09/2024	Recibo	s/n	Aline Valquiria Silva	Rescisões	16/09/24	Transferência	91603	Recursos	R\$ 9.130,91
8	30/09/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	30/09/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 152,30
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 20.608,20

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, 18 de outubro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

EXERCÍCIO: SETEMBRO 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

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\$ 124.250,00

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: SETEMBRO 2024

AGÊNCIA: 8251-1

CNPJ: 10.546.201/0001-42

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

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\$ 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: SETEMBRO 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

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE

11

EXERCÍCIO: SETEMBRO 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

[illegible]

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	01/09/2024 à 30/09/2024	FEDERAL	R\$ 4.227,50
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\$ 132,30
Outras despesas			R\$ -
Transferência entre contas	R\$ -		
TOTAL GERAL			R\$ 4.359,82
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 4.909,58
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 4.909,58

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, 18 de outubro de 2024

EXERCÍCIO: SETEMBRO 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

Sorocaba, 18 de outubro de 2024