

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: OUTUBRO 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	28/09/24	Nota fiscal	5556	ZD Serviços e Planejamento	Escritório de	01/10/24	Débito	100101	Outros Serviços de	R\$	6.800,00
2	30/09/24	Recibo	s/n	Ariadne Angel Medeiros	Folha de	02/10/24	Transferência	100201	Recursos	R\$	1.908,68
3	30/09/24	Recibo	s/n	Betina F de Oliveira	Folha de	02/10/24	Transferência	100202	Recursos	R\$	2.036,68
4	30/09/24	Recibo	s/n	Eduardo das Neves Costa	Folha de	02/10/24	Transferência	100203	Recursos	R\$	5.107,91
5	30/09/24	Recibo	s/n	Elizabete Santos Onishi	Folha de	02/10/24	Transferência	100204	Recursos	R\$	1.080,92
6	30/09/24	Recibo	s/n	Francielle Cristina	Folha de	02/10/24	Transferência	100205	Recursos	R\$	788,67
7	30/09/24	Recibo	s/n	Gabriel Barbosa da Silva	Folha de	02/10/24	Transferência	100206	Recursos	R\$	1.841,18
8	30/09/24	Recibo	s/n	Gabrieli Nascimento	Folha de	02/10/24	Transferência	100207	Recursos	R\$	1.917,68
9	30/09/24	Recibo	s/n	Ines Braga Moraes	Folha de	02/10/24	Transferência	100208	Recursos	R\$	2.867,87
10	30/09/24	Recibo	s/n	Karina Antunes Vieira	Folha de	02/10/24	Transferência	100209	Recursos	R\$	3.284,70
11	30/09/24	Recibo	s/n	Lourdes Rosa	Folha de	02/10/24	Transferência	100210	Recursos	R\$	1.841,18
12	30/09/24	Recibo	s/n	Lucicleia Gomes de Almeida	Folha de	02/10/24	Transferência	100211	Recursos	R\$	1.841,18
13	30/09/24	Recibo	s/n	Matheus Henrique Cunha	Folha de	02/10/24	Transferência	100212	Recursos	R\$	1.841,18
14	30/09/24	Recibo	s/n	Pamela Eduarda Sandoval de	Folha de	02/10/24	Transferência	100213	Recursos	R\$	3.135,18
15	30/09/24	Recibo	s/n	Priscila Camargo Vaz de Mello	Folha de	02/10/24	Transferência	100214	Recursos	R\$	1.892,18
16	30/09/24	Recibo	s/n	Reginaldo Mariano Vaz	Folha de	02/10/24	Transferência	100215	Recursos	R\$	2.387,18
17	30/09/24	Recibo	s/n	Roseli Muniz Gomes	Folha de	02/10/24	Transferência	100216	Recursos	R\$	3.352,70
18	30/09/24	Recibo	s/n	Samira da Silva	Folha de	02/10/24	Transferência	100217	Recursos	R\$	3.313,68
19	30/09/24	Recibo	s/n	Siley Azevedo Vilhena	Folha de	02/10/24	Transferência	100218	Recursos	R\$	2.455,18

20	30/09/24	Recibo	s/n	Sonia Maria Leme	Folha de	02/10/24	Transferência	100219	Recursos	R\$ 2.387,18
21	30/09/24	Recibo	s/n	Vanessa da Silva Antunes de	Folha de	02/10/24	Transferência	100220	Recursos	R\$ 1.892,18
22	30/09/24	Recibo	s/n	Vivian Carolina Jorge Barros	Folha de	02/10/24	Transferência	100221	Recursos	R\$ 4.591,88
23	30/09/24	Recibo	s/n	Wanderlei Machado Dias	Folha de	02/10/24	Transferência	100222	Recursos	R\$ 1.986,78
24	26/09/24	Nota fiscal	14805	BMF - Gestão Total em Saude	Serviços Médicos	07/10/24	Transferência	1088	Serviços Médicos	R\$ 339,34
25	30/09/24	Recibo	s/n	DARF - Documento de	Impostos	17/10/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 24.447,85
26	30/09/24	Recibo	s/n	FGTS - Fundo de Garantia por	Impostos	17/10/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 5.190,70
26	24/10/24	Nota fiscal	3568121	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Folha de	23/10/24	Débito	102301	Recursos	R\$ 5.250,00
26	31/10/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	31/10/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 217,80
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 95.997,64

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 novembro 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: OUTUBRO 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	30/09/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	03/10/24	Débito	100301	Utilidades Públicas	R\$	582,52
2	25/09/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	03/10/24	Débito	100302	Utilidades Públicas	R\$	541,80
3	03/10/24	Nota fiscal	4292	Florindo & Cia Comercio de gas	Tarifa de Gás	03/10/24	Transferência	100303	Utilidades Públicas	R\$	591,00
4	04/10/24	Nota fiscal	31327	Lojas Cem S.A.	Bens Permanentes	04/10/24	Débito	947295	Bens e Materiais	R\$	2.503,62
5	03/10/24	Nota fiscal	57	Antonio Nelson do Prado	Outros	04/10/24	Transferência	100401	Outros Serviços de	R\$	1.190,00
6	07/10/24	Nota fiscal	94133	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	07/10/24	Débito	676516	Outros Materiais	R\$	195,41
7	07/10/24	Nota fiscal	31421	Tenda Atacado S.A.	Alimentação	07/10/24	Débito	697289	Gêneros	R\$	144,50
8	09/10/24	Nota fiscal	992	Padaria São João II Itapetininga	Alimentação	08/10/24	Débito	926727	Gêneros	R\$	608,68
9	12/09/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	08/10/24	Débito	100801	Utilidades Públicas	R\$	481,64
10	09/10/24	Nota fiscal	31356	Lojas Cem S.A.	Bens Permanentes	09/10/24	Débito	231618	Bens e Materiais	R\$	2.020,00
11	30/09/24	Nota fiscal	141098	Sola Alimentos LTDA.	Alimentação	10/10/24	Débito	101001	Gêneros	R\$	5.994,00
12	19/09/24	Nota fiscal	s/n	MHNet Telecomunicações	Tarifa de Telefone	10/10/24	Débito	101002	Utilidades Públicas	R\$	105,44
13	04/10/24	Nota fiscal	12511	Auto Posto Aurora de	Combustível	10/10/24	Débito	101003	Combustível	R\$	1.574,76
14	01/10/24	Nota fiscal	2406	Claudinei Nogueira & Cia LTDA	Outros	10/10/24	Débito	101004	Outras Despesas	R\$	160,00
15	14/10/24	Nota fiscal	66659	Maria Cristina de Almeida	Outros	14/10/24	Débito	845475	Outras Despesas	R\$	157,00
16	11/10/24	Nota fiscal	3838	Conformed LTDA.	Outros	14/10/24	Transferência	44397	Outros Serviços de	R\$	4.861,43
17	07/09/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/10/24	Débito	101501	Utilidades Públicas	R\$	806,66
18	20/09/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/10/24	Débito	101502	Utilidades Públicas	R\$	982,43
19	23/09/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	15/10/24	Débito	101503	Utilidades Públicas	R\$	2.257,15
20	17/10/24	Nota fiscal	2099	A. M. Z. Tintas Itapetininga	Obras	17/10/24	Débito	843773	Outros Materiais	R\$	648,84
21	18/10/24	Nota fiscal	66752	Maria Cristina de Almeida	Outros	18/10/24	Débito	838290	Outras Despesas	R\$	234,00

22	18/10/24	Nota fiscal	94534	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	18/10/24	Débito	858029	Outros Materiais	R\$ 149,75
23	22/10/24	Nota fiscal	129	Ronaldo Lourival da Silva	Outros	18/10/24	Débito	975620	Outros Serviços de	R\$ 300,00
24	20/10/24	Nota fiscal	14368	Comercial Zaragoza Imp. E exp.	Alimentação	21/10/24	Débito	165980	Gêneros	R\$ 7.223,67
25	20/10/24	Nota fiscal	41167	Cia Brasileira de Distribuição -	Alimentação	21/10/24	Débito	506112	Gêneros	R\$ 590,04
26	21/10/24	Nota fiscal	168	Vanessa Cristina Machado	Outros	21/10/24	Débito	638510	Outras Despesas	R\$ 84,00
27	17/10/24	Nota fiscal	61	Antonio Nelson do Prado	Outros	21/10/24	Transferência	102101	Outros Serviços de	R\$ 1.165,00
28	30/10/24	Nota fiscal	37517	Dancar Aço e Truck LTDA - ME	Obras	28/10/24	Débito	283066	Outros Materiais	R\$ 1.030,00
29	28/10/24	Nota fiscal	132270	Incomasa Com. De Mad. Santa	Obras	28/10/24	Débito	951737	Outros Materiais	R\$ 336,91
30	29/10/24	Nota fiscal	94838	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	29/10/24	Débito	432341	Outros Materiais	R\$ 113,50
31	31/10/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	31/10/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 101,35
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 37.735,10

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 novembro 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: OUTUBRO 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	15/10/24	Recibo	Férias	Reginaldo Mariano Vaz	Férias + 1/3 Férias	01/10/2024	Transferência	100101	Recursos Humanos	R\$ 3.038,72
2	07/10/24	Recibo	Décimo	Lucicleia Gomes de Almeida	Décimo Terceiro	07/10/2024	Transferência	100701	Recursos Humanos	R\$ 1.000,00
3	07/10/24	Recibo	Décimo	Samira da Silva	Décimo Terceiro	07/10/2024	Transferência	100702	Recursos Humanos	R\$ 1.295,34
4	31/10/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	31/10/2024	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 142,20
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 5.476,26

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: OUTUBRO 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	10/10/2024	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	10/10/2024	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, 18 de novembro 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: OUTUBRO 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	01/10/2024	Recibo	Processo	Carla Fernanda do Amaral	Reservas e	01/10/24	Transferência	100101	Recursos	R\$ 2.500,00
2	01/10/2024	Recibo	Processo	Carla Fernanda do Amaral	Reservas e	01/10/24	Transferência	100102	Recursos	R\$ 500,00
3	17/10/2024	Recibo	s/n	Auriane (Hacker)	Outros	17/10/24	Transferência	101701	Outras Despesas	R\$ 1.690,22
4	31/10/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	31/10/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 132,30
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 4.822,52

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 novembro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

EXERCÍCIO: OUTUBRO 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		23/10/2024	R\$ 124.250,00
			SALDO ANTERIOR	R\$ 1.704,92
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1,25
			TOTAL	R\$ 125.956,17
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	-R\$ 26.000,00

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/10/2024 à 31/10/2024	FEDERAL	R\$ 88.640,50
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -
Outros materiais de consumo			R\$ -
Serviços médicos			R\$ 339,34
Outros serviços de terceiros			R\$ 6.800,00
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas			R\$ -
Combustível			R\$ -
Bens e materiais permanentes			R\$ -
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 217,80
Outras despesas			R\$ -
Transferência entre contas	R\$ -		
TOTAL GERAL			R\$ 95.997,64
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 3.958,53
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 3.958,53

aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão conveniente.

Sorocaba, 18 de novembro de 2024

EXERCÍCIO: OUTUBRO 2024

AGÊNCIA: 8251-1

CONTA CORRENTE: 6001-1

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

ENDERECO E CEP: Avenida F

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\$ 42.649,70

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
VERBA MUNICIPAL	R\$ 19.370,54	33647381	10/10/2024	R\$ 19.370,54
			SALDO ANTERIOR	R\$ 6.947,30
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1,69
			TOTAL	R\$ 26.319,53
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 13.000,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:

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\$ 19.370,54

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/10/2024 à 31/10/2024	MUNICIPAL	R\$
Medicamentos			R\$ -
Material médico e hospitalar			R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ 14.560,89
Outros materiais de consumo			R\$ 2.474,41
Serviços médicos			R\$ -
Outros Serviços de Terceiros			R\$ 7.516,43
Locações diversas			R\$ -
Utilidades públicas			R\$ 6.348,64
Combustível			R\$ 1.574,76
Bens e materiais permanentes			R\$ 4.523,62
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 101,35
Outras despesas			R\$ 635,00
Transferência entre contas	R\$ -		
TOTAL GERAL			R\$ 37.735,10
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 1.584,43
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 1.584,43

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, 18 de novembro de 2024

EXERCÍCIO: OUTUBRO 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 FEDERAL	R\$ 10.761,00			
SALDO ANTERIOR			R\$	66.572,23
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	1,04
TOTAL			R\$	66.573,27
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	2.000,00

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		01/10/2024 à 31/10/2024	FEDERAL	R\$ 5.334,06
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\$ 142,20
Outras despesas		R\$ -		
Transferência entre contas		R\$ -		
TOTAL GERAL			R\$ 5.476,26	
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 63.097,01	
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -	
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 63.097,01	

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 novembro de 2024

EXERCÍCIO: OUTUBRO 2024

AGÊNCIA: 3310-3

CONTA CORRENTE: 36110-0

ENDEREÇO E CEP: Avenida Pereira da Silva, 926 - Jardim Santa Rosália - CEP: 18095-340 - Sorocaba/SP
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 FEDERAL	R\$ 2.152,00			R\$
SALDO ANTERIOR			R\$	4.909,58
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	9,64
TOTAL			R\$	4.919,22
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$	-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:
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	01/10/2024 à 31/10/2024	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\$ 122,30
Outras despesas			R\$ -
Transferência entre contas	R\$ -		
TOTAL GERAL			R\$ 122,30
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 4.796,92
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 4.796,92

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 novembro de 2024

EXERCÍCIO: OUTUBRO 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