

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: NOVEMBRO 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	28/10/24	Nota fiscal	5602	ZD Serviços e Planejamento	Escritório de	01/11/24	Débito	110101	Outros Serviços de	R\$	6.800,00
2	31/10/24	Recibo	s/n	Ariadne Angel Medeiros	Folha de	01/11/24	Transferência	110102	Recursos	R\$	1.704,68
3	31/10/24	Recibo	s/n	Betina F de Oliveira	Folha de	01/11/24	Transferência	110103	Recursos	R\$	2.436,18
4	31/10/24	Recibo	s/n	Eduardo das Neves Costa	Folha de	01/11/24	Transferência	110104	Recursos	R\$	4.796,45
5	31/10/24	Recibo	s/n	Elizabete Santos Onishi	Folha de	01/11/24	Transferência	110105	Recursos	R\$	3.335,73
6	31/10/24	Recibo	s/n	Francielle Cristina	Folha de	01/11/24	Transferência	110106	Recursos	R\$	2.193,05
7	31/10/24	Recibo	s/n	Gabriel Barbosa da Silva	Folha de	01/11/24	Transferência	110107	Recursos	R\$	1.968,68
8	31/10/24	Recibo	s/n	Gabrieli Nascimento	Folha de	01/11/24	Transferência	110108	Recursos	R\$	2.181,18
9	31/10/24	Recibo	s/n	Ines Braga Moraes	Folha de	01/11/24	Transferência	110109	Recursos	R\$	1.314,75
10	31/10/24	Recibo	s/n	Karina Antunes Vieira	Folha de	01/11/24	Transferência	110110	Recursos	R\$	3.284,70
11	31/10/24	Recibo	s/n	Lourdes Rosa	Folha de	01/11/24	Transferência	110111	Recursos	R\$	1.841,18
12	31/10/24	Recibo	s/n	Lucicleia Gomes de Almeida	Folha de	01/11/24	Transferência	110112	Recursos	R\$	1.841,18
13	31/10/24	Recibo	s/n	Matheus Henrique Cunha	Folha de	01/11/24	Transferência	110113	Recursos	R\$	1.841,18
14	31/10/24	Recibo	s/n	Pamela Eduarda Sandoval de	Folha de	01/11/24	Transferência	110114	Recursos	R\$	2.999,18
15	31/10/24	Recibo	s/n	Priscila Camargo Vaz de Mello	Folha de	01/11/24	Transferência	110115	Recursos	R\$	1.985,68
16	31/10/24	Recibo	s/n	Reginaldo Mariano Vaz	Folha de	01/11/24	Transferência	110116	Recursos	R\$	1.013,91
17	31/10/24	Recibo	s/n	Roseli Muniz Gomes	Folha de	01/11/24	Transferência	110117	Recursos	R\$	3.395,20
18	31/10/24	Recibo	s/n	Samira da Silva	Folha de	01/11/24	Transferência	110118	Recursos	R\$	3.169,18
19	31/10/24	Recibo	s/n	Siley Azevedo Vilhena	Folha de	01/11/24	Transferência	110119	Recursos	R\$	2.608,18

20	31/10/24	Recibo	s/n	Sonia Maria Leme	Folha de	01/11/24	Transferência	110120	Recursos	R\$ 2.387,18
21	31/10/24	Recibo	s/n	Vanessa da Silva Antunes de	Folha de	01/11/24	Transferência	110121	Recursos	R\$ 2.122,18
22	31/10/24	Recibo	s/n	Vivian Carolina Jorge Barros	Folha de	01/11/24	Transferência	110122	Recursos	R\$ 4.604,88
23	31/10/24	Recibo	s/n	Wanderlei Machado Dias	Folha de	01/11/24	Transferência	110123	Recursos	R\$ 1.986,78
24	29/10/24	Nota fiscal	14891	BMF - Gestão Total em Saude	Serviços Médicos	04/11/24	Transferência	1088	Serviços Médicos	R\$ 275,00
25	30/10/24	Nota fiscal	63	Antonio Nelson do Prado	Outros	04/11/24	Transferência	110401	Outros Serviços de	R\$ 1.232,00
26	21/10/24	Recibo	s/n	MHNet Telecomunicações	Tarifa de Telefone	11/11/24	Débito	111101	Utilidades Públicas	R\$ 105,44
27	31/10/24	Nota fiscal	141572	Sola Alimentos LTDA.	Alimentação	11/11/24	Débito	111102	Gêneros	R\$ 8.357,82
28	06/11/24	Nota fiscal	12627	Auto Posto Aurora	Combustível	11/11/24	Débito	111103	Combustível	R\$ 1.940,76
29	12/11/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Rescisões Trabalh	Reservas de	12/11/24	Transferência	36110	Transferência	R\$ 2.152,00
30	12/11/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Férias + 13º Salári	Reservas de	12/11/24	Transferência	36111	Transferência	R\$ 10.761,00
31	12/11/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Indenizações Trab	Reservas de	12/11/24	Transferência	36038	Transferência	R\$ 6.420,00
32	12/11/24	Recibo	s/n	Prestação de Serviços não	Outros	12/11/24	Transferência	1088	Outros Serviços de	R\$ 4.252,00
33	13/11/24	Recibo	s/n	Ariadne Angel Medeiros	Décimo Terceiro	13/11/24	Transferência	111301	Recursos	R\$ 462,50
34	13/11/24	Recibo	s/n	Celia Xavier Monteiro dos	Décimo Terceiro	13/11/24	Transferência	111302	Recursos	R\$ 166,67
35	13/11/24	Recibo	s/n	Gabrieli Nascimento	Décimo Terceiro	13/11/24	Transferência	111303	Recursos	R\$ 416,67
36	13/11/24	Recibo	s/n	Luciano Jose da Silva Torres	Décimo Terceiro	13/11/24	Transferência	111304	Recursos	R\$ 166,67
37	13/11/24	Recibo	s/n	Matheus Henrique Cunha	Décimo Terceiro	13/11/24	Transferência	111305	Recursos	R\$ 666,67
38	13/11/24	Recibo	s/n	Pamela Eduarda Sandoval de	Décimo Terceiro	13/11/24	Transferência	111306	Recursos	R\$ 1.275,80
39	13/11/24	Recibo	s/n	Priscila Camargo Vaz de Mello	Décimo Terceiro	13/11/24	Transferência	111307	Recursos	R\$ 416,67
40	13/11/24	Recibo	s/n	Vanessa da Silva Antunes de	Décimo Terceiro	13/11/24	Transferência	111308	Recursos	R\$ 500,00
41	13/11/24	Recibo	s/n	Vivian Carolina Jorge Barros	Décimo Terceiro	13/11/24	Transferência	111309	Recursos	R\$ 2.696,20
42	31/10/24	Recibo	s/n	DARF - Documento de	Impostos	18/11/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 23.040,01
43	31/10/24	Recibo	s/n	FGTS - Fundo de Garantia por	Impostos	18/11/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 4.822,86
44	18/11/24	Nota fiscal	66	Antonio Nelson do Prado	Outros	18/11/24	Transferência	111801	Outros Serviços de	R\$ 920,00
45	19/11/24	Nota fiscal	614254	Kalunga S.A.	Materiais de	19/11/24	Débito	544949	Outros materiais	R\$ 1.411,60
46	26/11/24	Nota fiscal	3807809	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Folha de	25/11/24	Débito	112501	Recursos	R\$ 5.750,00
47	28/11/24	Recibo	s/n	Ariadne Angel Medeiros	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112801	Recursos	R\$ 393,13
48	28/11/24	Recibo	s/n	Betina F de Oliveira	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112802	Recursos	R\$ 956,18

49	28/11/24	Recibo	s/n	Celia Xavier Monteiro dos	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112803	Recursos	R\$ 141,67
50	28/11/24	Recibo	s/n	Eduardo das Neves Costa	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112804	Recursos	R\$ 1.950,41
51	28/11/24	Recibo	s/n	Elizabete Santos Onishi	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112805	Recursos	R\$ 1.532,03
52	28/11/24	Recibo	s/n	Gabriel Barbosa da Silva	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112806	Recursos	R\$ 876,18
53	28/11/24	Recibo	s/n	Gabrieli Nascimento	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112807	Recursos	R\$ 354,17
54	28/11/24	Recibo	s/n	Ines Braga Moraes	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112808	Recursos	R\$ 993,41
55	28/11/24	Recibo	s/n	Karina Antunes Vieira	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112809	Recursos	R\$ 1.481,00
56	28/11/24	Recibo	s/n	Lourdes Rosa	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112810	Recursos	R\$ 876,18
57	28/11/24	Recibo	s/n	Luciano Jose da Silva Torres	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112811	Recursos	R\$ 215,67
58	28/11/24	Recibo	s/n	Lucicleia Gomes de Almeida	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112812	Recursos	R\$ 841,18
59	28/11/24	Recibo	s/n	Matheus Henrique Cunha	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112813	Recursos	R\$ 566,67
60	28/11/24	Recibo	s/n	Pamela Eduarda Sandoval de	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112814	Recursos	R\$ 1.071,34
61	28/11/24	Recibo	s/n	Priscila Camargo Vaz de Mello	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112815	Recursos	R\$ 354,17
62	28/11/24	Recibo	s/n	Reginaldo Mariano Vaz	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112816	Recursos	R\$ 1.076,10
63	28/11/24	Recibo	s/n	Roseli Muniz Gomes	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112817	Recursos	R\$ 1.162,07
64	28/11/24	Recibo	s/n	Samira da Silva	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112818	Recursos	R\$ 1.084,89
65	28/11/24	Recibo	s/n	Siley Azevedo Vilhena	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112819	Recursos	R\$ 1.383,30
66	28/11/24	Recibo	s/n	Sonia Maria Leme	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112820	Recursos	R\$ 1.077,84
67	28/11/24	Recibo	s/n	Vanessa da Silva Antunes de	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112821	Recursos	R\$ 425,00
68	28/11/24	Recibo	s/n	Vivian Carolina Jorge Barros	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112822	Recursos	R\$ 1.743,68
69	28/11/24	Recibo	s/n	Wanderlei Machado Dias	Décimo Terceiro	28/11/24	Transferência	112823	Recursos	R\$ 946,78
70	30/11/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	30/11/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 445,31
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 161.967,99

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, 20 de dezembro 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: NOVEMBRO 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	24/10/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	04/11/24	Débito	110401	Utilidades Públicas	R\$	617,07
2	31/10/24	Nota fiscal	240	Willian Justino de Sousa	Obras	06/11/24	Transferência	126409	Outros Materiais	R\$	150,00
3	06/11/24	Nota fiscal	4332	Florindo & Cia Comercio de gas	Tarifa de Gás	06/11/24	Transferência	110601	Utilidades Públicas	R\$	637,00
4	15/10/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	08/11/24	Débito	110801	Utilidades Públicas	R\$	498,41
5	11/11/24	Nota fiscal	19663	Maura C.B.A. Moretto	Obras	11/11/24	Débito	299573	Outros Materiais	R\$	166,00
6	11/11/24	Nota fiscal	38237	Diafer LTDA	Obras	11/11/24	Débito	3581185	Outros Materiais	R\$	783,49
7	21/11/24	Nota fiscal	1026	Padaria São João II Itapetininga	Alimentação	11/11/24	Débito	669178	Gêneros	R\$	504,18
8	12/11/24	Nota fiscal	95274	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	12/11/24	Débito	761563	Outros Materiais	R\$	150,56
9	18/11/24	Nota fiscal	67001	Maria Cristina de Almeida	Obras	18/11/24	Débito	151378	Outros Materiais	R\$	186,25
10	18/11/24	Nota fiscal	95411	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	18/11/24	Débito	338109	Outros Materiais	R\$	224,54
11	08/10/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	18/11/24	Débito	111801	Utilidades Públicas	R\$	816,19
12	19/11/24	Nota fiscal	34052	Tenda Atacado S.A.	Materias de	19/11/24	Débito	834156	Outros Materiais	R\$	1.508,70
13	19/11/24	Nota fiscal	34053	Tenda Atacado S.A.	Alimentação	19/11/24	Débito	839237	Gêneros	R\$	1.037,62
14	21/10/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	21/11/24	Débito	112101	Utilidades Públicas	R\$	1.159,71
15	22/11/24	Nota fiscal	41177	Cia Brasileira de Distribuição -	Alimentação	22/11/24	Débito	229432	Gêneros	R\$	166,80
16	22/11/24	Nota fiscal	41178	Cia Brasileira de Distribuição -	Higiene Pessoal	22/11/24	Débito	234162	Outros Materiais	R\$	415,68
17	22/11/24	Nota fiscal	1354	Comercial Lima Itapetininga	obras	22/11/24	Débito	768025	Outros Materiais	R\$	108,80
18	23/11/24	Nota fiscal	41182	Cia Brasileira de Distribuição -	Higiene Pessoal	25/11/24	Débito	565795	Outros Materiais	R\$	415,68
19	26/11/24	Nota fiscal	95611	CML Peixoto LTDA EPP	Obras	26/11/24	Débito	369077	Outros Materiais	R\$	57,62
20	23/10/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	28/11/24	Débito	112801	Utilidades Públicas	R\$	1.819,87
21	29/11/24	Nota fiscal	41184	Cia Brasileira de Distribuição -	Higiene Pessoal	29/11/24	Débito	642888	Outros Materiais	R\$	179,80

22	28/10/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	29/11/24	Débito	112901	Utilidades Públicas	R\$	533,44
23	30/11/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	30/11/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$	81,80
TOTAL DAS DESPESAS										R\$	12.219,21

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, 20 de dezembro 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: NOVEMBRO 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	21/11/24	Recibo	Férias	Eduardo das Neves Costa Cassamassimo	Férias + 1/3 Férias	01/11/2024	Transferência	110101	Recursos Humanos	R\$ 6.010,24
2	21/11/24	Recibo	Férias	Vivian Carolina Jorge Barros	Férias + 1/3 Férias	01/11/2024	Transferência	110102	Recursos Humanos	R\$ 6.299,93
3	11/11/24	Recibo	Férias	Karina Antunes Vieira	Férias + 1/3 Férias	04/11/2024	Transferência	110401	Recursos Humanos	R\$ 4.153,82
4	28/11/24	Recibo	s/n	Conta Athus - 1ª Parcela 13º Salário	Transferência	11/09/2024	Transferência	36110	Transferência	R\$ 6.767,85
5	28/11/24	Recibo	s/n	Conta Athus - 2ª Parcela 13º Salário	Reservas de	11/09/2024	Transferência	36111	Transferência	R\$ 21.503,05
6	30/11/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	30/11/2024	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 152,30
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 44.887,19

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: NOVEMBRO 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	30/11/2024	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	30/11/2024	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, 20 de dezembro 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: NOVEMBRO 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	14/11/2024	Recibo	s/n	FGTS - Guia do FGTS Digital	Rescisões	13/11/24	Transferência	111301	Recursos	R\$ 1.791,19
2	06/11/2024	Recibo	s/n	Francielle Cristina da Silva	Rescisões	13/11/24	Transferência	111302	Recursos	R\$ 5.096,57
3	30/11/2024	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	30/11/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 132,30
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 7.020,06

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.

Sorocaba, 20 de dezembro de 2024

ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

EXERCÍCIO: NOVEMBRO 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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 124.250,00

C

EXERCÍCIO: NOVEMBRO 2024

AGÊNCIA: 8251-1

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

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\$ 42.649,70

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

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epígrafa, 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: NOVEMBRO 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

Vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 10.761,00

Sorocaba, 20 de dezembro de 2024

EXERCÍCIO: NOVEMBRO 2024

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

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:
ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

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: NOVEMBRO 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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada:
ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

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