

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: DEZEMBRO 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	30/11/24	Cupom fiscal	151848	Casa Suiça Comercial LTDA	Alimentação	02/12/24	Débito	59413	Gêneros	R\$ 1.068,72
2	27/11/24	Nota fiscal	741	Scarpa & Stuckus Serviços	Serviços Médicos	02/12/24	Transferência	1088	Serviços Médicos	R\$ 285,78
3	27/11/24	Nota fiscal	5644	ZD Serviços e Planejamento	Escritório de	02/12/24	Débito	120201	Outros Serviços de	R\$ 6.800,00
4	28/11/24	Nota fiscal	69	Antonio Nelson do Prado	Outros	02/12/24	Transferência	120202	Outros Serviços de	R\$ 1.290,00
5	30/11/24	Recibo	s/n	Ariadne Angel Medeiros	Folha de	03/12/24	Transferência	120301	Recursos	R\$ 1.704,68
6	30/11/24	Recibo	s/n	Betina F de Oliveira	Folha de	03/12/24	Transferência	120302	Recursos	R\$ 1.934,68
7	30/11/24	Recibo	s/n	Celia Xavier Monteiro dos	Folha de	03/12/24	Transferência	120303	Recursos	R\$ 1.851,18
8	30/11/24	Recibo	s/n	Eduardo das Neves Costa	Folha de	03/12/24	Transferência	120304	Recursos	R\$ 4.225,76
9	30/11/24	Recibo	s/n	Elizabete Santos Onishi	Folha de	03/12/24	Transferência	120305	Recursos	R\$ 3.335,73
10	30/11/24	Recibo	s/n	Gabriel Barbosa da Silva	Folha de	03/12/24	Transferência	120306	Recursos	R\$ 1.841,18
11	30/11/24	Recibo	s/n	Gabrieli Nascimento	Folha de	03/12/24	Transferência	120307	Recursos	R\$ 2.274,68
12	30/11/24	Recibo	s/n	Ines Braga Moraes	Folha de	03/12/24	Transferência	120308	Recursos	R\$ 3.228,68
13	30/11/24	Recibo	s/n	Karina Antunes Vieira	Folha de	03/12/24	Transferência	120309	Recursos	R\$ 1.080,92
14	30/11/24	Recibo	s/n	Lourdes Rosa	Folha de	03/12/24	Transferência	120310	Recursos	R\$ 1.841,18
15	30/11/24	Recibo	s/n	Luciano Jose da Silva Torres	Folha de	03/12/24	Transferência	120311	Recursos	R\$ 1.913,98
16	30/11/24	Recibo	s/n	Lucicleia Gomes de Almeida	Folha de	03/12/24	Transferência	120312	Recursos	R\$ 1.841,18
17	30/11/24	Recibo	s/n	Matheus Henrique Cunha	Folha de	03/12/24	Transferência	120313	Recursos	R\$ 1.841,18
18	30/11/24	Recibo	s/n	Pamela Eduarda Sandoval de	Folha de	03/12/24	Transferência	120314	Recursos	R\$ 2.795,18
19	30/11/24	Recibo	s/n	Priscila Camargo Vaz de Mello	Folha de	03/12/24	Transferência	120315	Recursos	R\$ 1.841,18

20	30/11/24	Recibo	s/n	Reginaldo Mariano Vaz	Folha de	03/12/24	Transferência	120316	Recursos	R\$ 1.375,27
21	30/11/24	Recibo	s/n	Roseli Muniz Gomes	Folha de	03/12/24	Transferência	120317	Recursos	R\$ 3.548,20
22	30/11/24	Recibo	s/n	Samira da Silva	Folha de	03/12/24	Transferência	120318	Recursos	R\$ 3.033,18
23	30/11/24	Recibo	s/n	Siley Azevedo Vilhena	Folha de	03/12/24	Transferência	120319	Recursos	R\$ 2.387,18
24	30/11/24	Recibo	s/n	Sonia Maria Leme	Folha de	03/12/24	Transferência	120320	Recursos	R\$ 3.203,18
25	30/11/24	Recibo	s/n	Vanessa da Silva Antunes de	Folha de	03/12/24	Transferência	120321	Recursos	R\$ 1.841,18
26	30/11/24	Recibo	s/n	Vivian Carolina Jorge Barros	Folha de	03/12/24	Transferência	120322	Recursos	R\$ 3.239,93
27	30/11/24	Recibo	s/n	Wanderlei Machado Dias	Folha de	03/12/24	Transferência	120323	Recursos	R\$ 1.986,78
28	04/12/24	Nota fiscal	4363	Florindo & Cia Comercio de	Tarifa de Gás	04/12/24	Transferência	120401	Utilidades Públicas	R\$ 480,00
29	29/11/24	Nota fiscal	142009	Sola Alimentos LTDA.	Alimentação	09/12/24	Débito	120901	Gêneros	R\$ 7.279,99
30	05/12/24	Nota fiscal	12739	Auto Posto Aurora	Combustível	10/12/24	Débito	121001	Combustível	R\$ 1.937,32
31	02/12/24	Nota fiscal	2423	Claudinei Nogueira & Cia LTDA	Outros	10/12/24	Débito	121002	Outras Despesas	R\$ 227,36
32	11/12/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Rescisões Trabalh	Reservas de	11/12/24	Transferência	36110	Transferência	R\$ 2.152,00
33	11/12/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Férias + 13º Salári	Reservas de	11/12/24	Transferência	36111	Transferência	R\$ 10.761,00
34	11/12/24	Recibo	s/n	Conta Athus - Indenizações Trab	Reservas de	11/12/24	Transferência	36038	Transferência	R\$ 6.420,00
35	11/12/24	Recibo	s/n	Prestação de Serviços não	Outros	11/12/24	Transferência	1088	Outros Serviços de	R\$ 4.252,00
36	13/12/24	Nota fiscal	3967172	Pluxee Beneficios Brasil S.A.	Folha de	12/12/24	Débito	121201	Recursos	R\$ 5.500,00
37	30/11/24	Recibo	Mensal	DARF - Documento de	Impostos	16/12/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 26.292,94
38	30/11/24	Recibo	13º	DARF - Documento de	Impostos	16/12/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 17.273,89
39	30/11/24	Recibo	s/n	FGTS - Fundo de Garantia por	Impostos	16/12/24	Transferência	1088	Recursos	R\$ 5.633,47
40	13/12/24	Nota fiscal	71	Antonio Nelson do Prado	Outros	16/12/24	Transferência	121601	Outros Serviços de	R\$ 996,00
41	24/12/24	Nota fiscal	4044777	Pluxee Beneficios Brasil S.A.	Folha de	23/12/24	Débito	122301	Recursos	R\$ 5.500,00
42	27/12/24	Nota fiscal	74	Antonio Nelson do Prado	Outros	27/12/24	Transferência	122701	Outros Serviços de	R\$ 659,00
43	28/12/24	Nota fiscal	618254	Kalunga S.A.	Materiais de	30/12/24	Débito	220948	Outros materiais	R\$ 756,60
44	31/12/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	31/12/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 251,13
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 159.983,47

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: DEZEMBRO 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	30/11/24	Nota fiscal	421	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	02/12/24	Débito	5388	Gêneros	R\$	1.573,20
2	28/11/24	Nota fiscal	21851	Sandra Furtado de Paiva	Materias de	02/12/24	Débito	285300	Outros Materiais	R\$	2.744,65
3	21/11/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	03/12/24	Débito	120301	Utilidades Públicas	R\$	576,74
4	27/11/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	05/12/24	Débito	120501	Utilidades Públicas	R\$	473,82
5	13/12/24	Nota fiscal	1048	Padaria São João II Itapetininga	Alimentação	09/12/24	Débito	48222	Gêneros	R\$	632,82
6	07/12/24	Nota fiscal	54642	Vencedor Comercial e	Higiene Pessoal	09/12/24	Débito	114888	Outros Materiais	R\$	133,44
7	07/12/24	Nota fiscal	54641	Vencedor Comercial e	Alimentação	09/12/24	Débito	125364	Gêneros	R\$	783,38
8	07/12/24	Nota fiscal	426	Supermercados VMS Eireli	Alimentação	09/12/24	Débito	196453	Gêneros	R\$	288,83
9	09/12/24	Recibo	s/n	Extra Mercado	Alimentação	09/12/24	Débito	531504	Gêneros	R\$	667,18
10	09/12/24	Nota fiscal	35362	Tenda Atacado S.A.	Alimentação	09/12/24	Débito	910654	Gêneros	R\$	169,90
11	13/11/24	Recibo	s/n	CPFL - Companhia Jaguari de	Tarifa de Energia	09/12/24	Débito	120901	Utilidades Públicas	R\$	416,70
12	17/11/24	Recibo	s/n	MHNet telecomunicações	Tarifa de Telefone	10/12/24	Débito	121001	Utilidades Públicas	R\$	105,44
13	09/12/24	Nota fiscal	40106	Laboratório de Análises Clínicas	Serviços Médicos	13/12/24	Débito	844317	Serviços Médicos	R\$	129,00
14	20/11/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	16/12/24	Débito	121601	Utilidades Públicas	R\$	734,23
15	22/11/24	Recibo	s/n	Sabesp - Companhia de	Tarifa de água	16/12/24	Débito	121602	Utilidades Públicas	R\$	1.882,34
16	21/12/24	Nota fiscal	36315	Tenda Atacado S.A.	Alimentação	23/12/24	Débito	415708	Gêneros	R\$	571,94
17	27/12/24	Nota fiscal	2273	A.M.Z. Tintas Itapetininga	Obras	26/12/24	Débito	722331	Outros Materiais	R\$	1.060,85
18	31/12/24	Recibo	s/n	TAXAS BANCÁRIAS	Taxas Bancárias	31/12/24	Débito	Débitos	Despesas	R\$	75,50
TOTAL DAS DESPESAS										R\$	13.019,96

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 janeiro de 2025

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: DEZEMBRO 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	13/01/25	Recibo	Férias	Wanderlei Machado Dias	Férias + 1/3 Férias	16/12/2024	Transferência	121601	Recursos Humanos	R\$ 2.728,38
2	02/01/25	Recibo	Férias	Samira da Silva	Férias + 1/3 Férias	16/12/2024	Transferência	121602	Recursos Humanos	R\$ 3.246,02
6	31/12/24	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	31/12/2024	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 132,30
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 6.106,70

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: DEZEMBRO 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	06/12/2024	Recibo	Rescisão	Gabrieli Eufrazio do	Rescisões	12/12/2024	Transferência	121201	Recursos	R\$ 1.092,23
2	30/11/2024	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	30/11/2024	Débito	Débitos	Despesas	R\$ 132,30
TOTAL DAS DESPESAS										R\$ 1.224,53

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 janeiro de 2025

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: DEZEMBRO 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	31/12/2024	Recibo	s/n	Taxas Bancárias	Débito	31/12/24	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 janeiro de 2025

ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA À SAÚDE

EXERCÍCIO: DEZEMBRO 2024

CONTA CORRENTE: 37468-7

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\$ 94.000,00

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\$ 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: DEZEMBRO 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 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: DEZEMBRO 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, 27 de janeiro 2025

EXERCÍCIO: DEZEMBRO 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

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		11/12/2024	R\$ 2.152,00
SALDO ANTERIOR			R\$	6.839,67
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-R\$	3,79
TOTAL			R\$	8.987,88
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			-R\$	5.000,00

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\$ 2.152,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/12/2024 à 31/12/2024	FEDERAL	R\$ 1.092,23
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\$ 1.224,53
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO			R\$ 2.763,35
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 2.763,35

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, 27 de janeiro 2025

EXERCÍCIO: DEZEMBRO 2024

AGÊNCIA: 6962-0

CONTA CORRENTE: 36038-4

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\$ 6.420,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS				
ORIGEM DOS RECURSOS	VALORES PREVISTOS (R\$)	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS (R\$)
VERBA FEDERAL	R\$ 6.420,00		11/12/2024	R\$ 6.420,00
			SALDO ANTERIOR	R\$ 20.178,51
			RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 133,24
			TOTAL	R\$ 26.731,75
			RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE	R\$ 15.000,00

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\$ 6.420,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	ORIGEM DO RECURSO	VALORES APLICADOS (R\$)
Recursos Humanos	01/12/2024 à 31/12/2024	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\$ 41.609,45
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONVENIENTE			R\$ -
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE			R\$ 41.609,45

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, 27 de janeiro 2025