

Associação de Atenção Humanitária à Saúde

Sede Social: Av. Pereira da Silva nº 928, sala 4 – CEP 18.095-340 – Jardim Santa Rosália, Sorocaba – SP.  
CNPJ 10.546.201/0001-42

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**  
**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO - SP**

**CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA A SAÚDE**

**CNPJ: 10.546.201/0001-42**

**ENDEREÇO E CEP: AV. PEREIRA DA SILVA, 928, SALA 4, JARDIM SANTA ROSÁLIA,  
CEP: 18095-340 – SOROCABA - SP**

**RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: MARISA PERES FATTORI**

**CPF: 002.990.388-23**

**OBJETO: IMPLANTAR, INSTALAR, MANTER E GERIR 01 MORADIA NA MODALIDADE DE SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II**

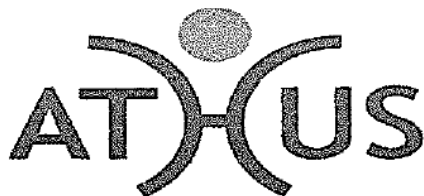
**EXERCÍCIO: 2022**

**ORIGEM DOS RECURSOS: FEDERAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 13/2018	06/05/2019	06/05/2019 à 05/02/2020	R\$ 11.854,89
Termo de Convênio nº 13/2018	06/02/2020	06/02/2020 à 05/02/2021	R\$ 130.403,79
Termo de Convênio nº 13/2018	06/02/2021	06/02/2021 à 05/02/2022	R\$ 248.885,52
Termo de Convênio nº 13/2018	06/02/2022	06/02/2022 à 05/02/2023	R\$ 240.740,46

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2022**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/2022	R\$ 20.740,46	10/02/2022	198.238.730	R\$ 20.740,46
02/2022	R\$ 20.000,00	25/02/2022	200.886.831	R\$ 20.000,00
03/2022	R\$ 20.000,00	31/03/2022	207.295.272	R\$ 20.000,00
04/2022	R\$ 20.000,00	29/04/2022	212.953.934	R\$ 20.000,00
05/2022	R\$ 20.000,00	31/05/2022	219.119.684	R\$ 20.000,00
06/2022	R\$ 20.000,00	20/06/2022	223.070.851	R\$ 20.000,00



Associação de Atenção Humanitária à Saúde

Sede Social: Av. Pereira da Silva nº 928, sala 4 – CEP 18.095-340 – Jardim Santa Rosália, Sorocaba – SP.  
CNPJ 10.546.201/0001-42

07/2022	R\$ 20.000,00	20/07/2022	229.038.100	R\$ 20.000,00
08/2022	R\$ 20.000,00	31/08/2022	236.783.682	R\$ 20.000,00
09/2022	R\$ 20.000,00	20/09/2022	240.805.087	R\$ 20.000,00
10/2022	R\$ 20.000,00	31/10/2022	248.246.523	R\$ 20.000,00
11/2022	R\$ 20.000,00	30/11/2022	253.795.487	R\$ 20.000,00
12/2022	R\$ 20.000,00	20/12/2022	258.499.932	R\$ 20.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 240.740,46
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 240.740,46
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 240.740,46

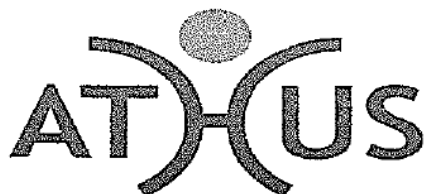
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Atenção Humanitária à Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2022					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS DAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR



Associação de Atenção Humanitária à Saúde

Sede Social: Av. Pereira da Silva nº 928, sala 4 – CEP 18.095-340 – Jardim Santa Rosália, Sorocaba – SP.  
CNPJ 10.546.201/0001-42

**ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO - SP**

**CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO DE ATENÇÃO HUMANITÁRIA A SAÚDE**

**CNPJ: 10.546.201/0001-42**

**ENDEREÇO E CEP: AV. PEREIRA DA SILVA, 928, SALA 4, JARDIM SANTA ROSÁLIA,  
CEP: 18095-340 – SOROCABA - SP**

**RESPONSÁVEL (IS) PELA CONVENIADA: MARISA PERES FATTORI**

**CPF: 002.990.388-23**

**OBJETO: IMPLANTAR, INSTALAR, MANTER E GERIR 01 MORADIA NA MODALIDADE DE SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II**

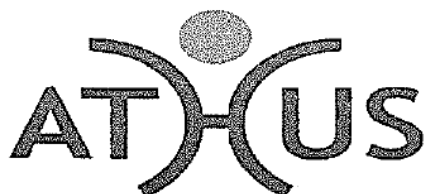
**EXERCÍCIO: 2022**

**ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 13/2018	06/05/2019	06/05/2019 à 05/02/2020	R\$ 23.645,11
Termo de Convênio nº 13/2018	06/02/2020	06/02/2020 à 05/02/2021	R\$ 293.680,21
Termo de Convênio nº 13/2018	06/02/2021	06/02/2021 à 05/02/2022	R\$ 231.498,48
Termo de Convênio nº 13/2018	06/02/2021	06/02/2022 à 05/02/2023	R\$ 289.315,25

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2022**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/2022	R\$ 19.291,54	10/02/2022	124.146	R\$ 19.291,54
02/2022	R\$ 24.547,61	25/02/2022	653.001	R\$ 24.547,61
03/2022	R\$ 24.547,61	31/03/2022	349.621	R\$ 24.547,61
04/2022	R\$ 24.547,61	29/04/2022	471.812	R\$ 24.547,61
05/2022	R\$ 24.547,61	31/05/2022	344.820	R\$ 24.547,61



Associação de Atenção Humanitária à Saúde

Sede Social: Av. Pereira da Silva nº 928, sala 4 – CEP 18.095-340 – Jardim Santa Rosália, Sorocaba – SP.  
CNPJ 10.546.201/0001-42

06/2022	R\$ 24.547,61	20/06/2022	322.690	R\$ 24.547,61
07/2022	R\$ 24.547,61	20/07/2022	318.739	R\$ 24.547,61
08/2022	R\$ 24.547,61	31/08/2022	344.839	R\$ 24.547,61
09/2022	R\$ 24.547,61	20/09/2022	335.096	R\$ 24.547,61
10/2022	R\$ 24.547,61	31/10/2022	326.090	R\$ 24.547,61
11/2022	R\$ 24.547,61	30/11/2022	748.072	R\$ 24.547,61
12/2022	R\$ 24.547,61	20/12/2022	1.444.824	R\$ 24.547,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 16.727,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 289.315,25
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 136,48
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 306.179,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 306.179,41

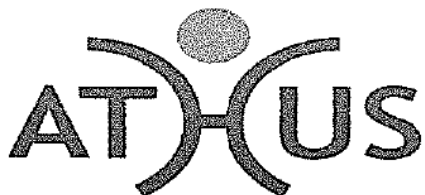
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Atenção Humanitária à Saúde vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2022					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZAD AS EM	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE	TOTAL DE DESPESAS	DESPESAS CONTABILIZAD ZADAS



Associação de Atenção Humanitária à Saúde

Sede Social: Av. Pereira da Silva nº 928, sala 4 – CEP 18.095-340 – Jardim Santa Rosália, Sorocaba – SP.  
CNPJ 10.546.201/0001-42

DA DESPESA (8)	EXERCÍCIO (R\$)	EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO S SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 104.831,07		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 5.015,86		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 46.877,26		
Outros materiais de consumo			R\$ 7.201,47		
Serviços médicos (*)			R\$ 1.107,07		
Outros serviços de terceiros			R\$ 44.484,25		
Locação de imóveis			R\$ 41.049,28		
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			R\$ 21.583,21		
Combustível			R\$ 7.097,97		
Bens e materiais permanentes			R\$ 4.549,59		
Obras			R\$ 49,23		
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 2.220,95		
Outras			R\$ 946,55		