

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

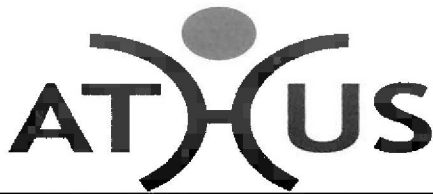
OBJETO: IMPLANTAR, INSTALAR, MANTER E GERIR 01 MORADIA NA MODALIDADE DE SERVIÇO RESIDENCIAL TERAPÊUTICO TIPO II

EXERCÍCIO: 2023

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	06/02/2022	06/02/2022 à 05/02/2023	R\$ 289.315,25
Termo de Convênio nº 13/2018	06/02/2023	06/02/2022 à 01/05/2023	R\$ 24.547,61

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\$)
31/01/2023	R\$ 24.547,61	31/01/2023		R\$ 24.547,61
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 19.165,65
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.547,61
(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\$ 43.713,26



Associação de Atenção Humanitária à Saúde

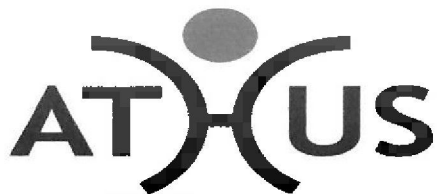
Sede Social: Av. Pereira da Silva nº 928, sala 4 – CEP 18.095-340 – Jardim Santa Rosália, Sorocaba – SP.
CNPJ 10.546.201/0001-42

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 43.713,26

- (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/2023, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2023					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 43.713,26		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços					



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

médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL			R\$ 43.713,26		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

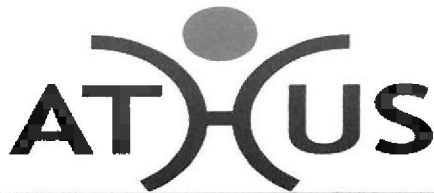
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 43.713,26



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

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 43.713,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 0,00

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 Público Conveniente.

Resultado do Exercício de 2023:

Conforme demonstrado acima, não ficou nenhum resíduo de saldo final da Fonte Municipal.

Sorocaba, 03 de abril de 2024.


Celso Ap. Fattori Junior
Gestor de Contratos



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

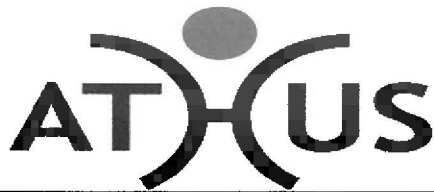
EXERCÍCIO: 2023

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
Termo de Convênio nº 13/2018	06/02/2023	06/02/2023 à 28/04/2023	R\$ 170.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2023

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/2023	R\$ 20.000,00	31/01/2023		R\$ 20.000,00
02/2023	R\$ 50.000,00	10/03/2023		R\$ 50.000,00
03/2023	R\$ 50.000,00	31/03/2023		R\$ 50.000,00
04/2023	R\$ 50.000,00	28/04/2023		R\$ 50.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 170.000,00



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

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 52,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 170.052,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		R\$ 30.905,96
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 200.958,14

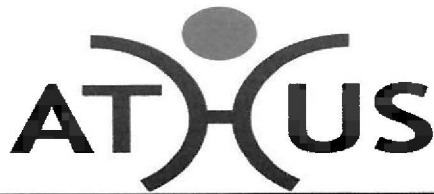
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2023					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE S (R\$)
Recursos humanos (5)			R\$ 114.029,37		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos			R\$ 1.340,10		
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios			R\$ 10.970,98		



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

Outros materiais de consumo			R\$ 3.634,86		
Serviços médicos (*)			R\$ 349,87		
Outros serviços de terceiros			R\$ 15.676,00		
Locação de imóveis			R\$ 34.833,98		
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)			R\$ 11.407,49		
Combustível			R\$ 3.953,79		
Bens e materiais permanentes			R\$ 199,90		
Obras					
Despesas financeiras e bancárias			R\$ 1.238,18		
Outras despesas			R\$ 3.323,62		
TOTAL			R\$ 200.958,14		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

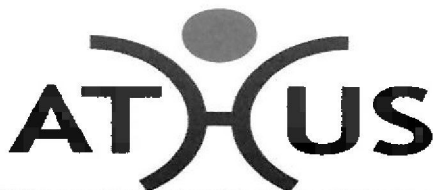
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS 200.958,14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	RS 200.958,14
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	

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 Público Conveniente.

Resultado do Exercício de 2023:

Conforme demonstrado acima, não ficou nenhum resíduo de saldo final da Fonte Federal.

Sorocaba, 03 de abril de 2024.


Celso Ap. Fatori Junior
Gestor de Contratos