

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) |  | <b>R\$ 43.713,26</b> |

- (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                  |  |  |                      |  |  |
| <b>TOTAL</b>                     |  |  | <b>R\$ 43.713,26</b> |  |  |

(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.

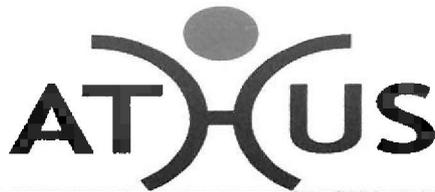
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(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.

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b> |                      |
|---|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO         | <b>R\$ 43.713,26</b> |



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**

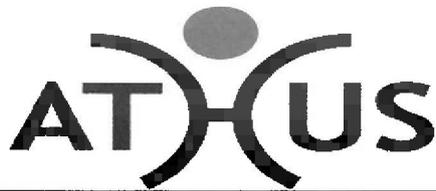
**EXERCÍCIO: 2023**

**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 |

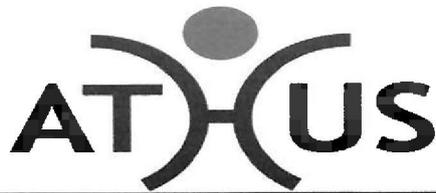
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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          |  |  |
| <b>TOTAL</b>                     |  |  | <b>R\$ 200.958,14</b> |  |  |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

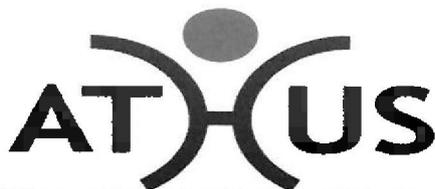
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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

| <b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |                       |
|---|-----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | <b>R\$ 200.958,14</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | <b>R\$ 200.958,14</b> |
| (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