

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 3

Órgão Concessor Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão (**) Subvenção (38/2024)
Órgão Beneficiário ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA DE PROMOÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA - AI
CNPJ 01.342.968/0001-69
Lei(s) Autorizadora(s) Lei 6.915, de 14/11/2024
Valor do Repasse 15.000,00
Recurso Próprio 0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 14/03/2025 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 550.319.000.098.862, na importância de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS	
VALOR DO REPASSE	15.000,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	41,06
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	1.921,81
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	16.962,87

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Combustível	NULL	234,00
Gêneros Alimentícios	NULL	749,76
Medicamentos	NULL	217,62
Outros Materiais de Consumo	NULL	673,90
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	11.075,00
TOTAL DAS DESPESAS		12.950,28

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	4.012,59
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	0,00
SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA	0,00
TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

PARCELA 2

Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$
-----------	-----------	-------------	---------	------------	---------

**ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

Pág. 2 de 3

Combustível					
01/04/2025	Combustível	3/2025	40301	Trevo Posto De Serviços Ltda	234,00
	Descrição: Aquisição de combustível			NF: 015299	
Total Combustível					234,00

Gêneros Alimentícios					
30/04/2025	Alimentação	4/2025	043001	A.a.de Melo E Cia Ltda	368,82
	Descrição: Aquisição de Alimentos			NF: 42658	
22/05/2025	Alimentação	5/2025	052201	A.a.de Melo E Cia Ltda	380,94
	Descrição: Aquisição de Alimentos			NF: 43161	
Total Gêneros Alimentícios					749,76

Medicamentos					
19/05/2025	Medicamentos	5/2025	051902	Drogaria Evana Ltda	217,62
	Descrição: Aquisição de Medicamentos			NF: 314	
Total Medicamentos					217,62

Outros Materiais de Consumo					
29/04/2025	Materiais Para Reparos e Manutenção	4/2025	041603	Fernando De Jesus Carmo	550,00
	Descrição: Serviços de Serralheria no portão e conserto da fechadura eletrônica			NF: 7	
16/04/2025	Materiais Para Reparos e Manutenção	4/2025	041601	Paris Hidro Luz Ltda	123,90
	Descrição: Troca de chuveiro			NF: 280566	
Total Outros Materiais de Consumo					673,90

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
16/05/2025	Prestador de serviços	4/2025	043006	Joyce Hamada	2.228,00
	Descrição: Prestação de serviços de cuidadora			NF: 09	
06/03/2025	Prestador de serviços	3/2025	030504	Golasqui & Santo Ltda	300,00
	Descrição: Prestação de serviços em atendimentos psicológicos			NF: 030	
05/03/2025	Prestador de serviços	2/2025	030505	Helena Soares Da Silva	1.270,00
	Descrição: Prestação de serviços de diarista			NF: 38	
04/04/2025	Prestador de serviços	4/2025	040403	Helena Soares Da Silva	1.270,00
	Descrição: Prestação de serviços como Diarista			NF: 40	
04/04/2025	Prestador de serviços	3/2025	040404	Helena Soares Da Silva	1.287,00
	Descrição: Prestação de serviços como passageira			NF: 41	
10/04/2025	Prestador de serviços	4/2025	553135000117900	Raquel Costa De Oliveira	2.700,00
	Descrição: Prestação de serviços de assistente social			NF: 087	
17/05/2025	Prestador de serviços	4/2025	040401	Amanda Cristina Valerio	2.020,00
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 24	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					11.075,00
TOTAL DESPESAS					12.950,28

(*) Estas despesas tem que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público

(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado,



AEPHIVA

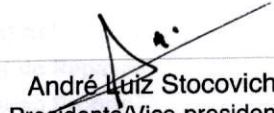
Associação Ecumênica de Promoção Humana,
Inclusão e Valorização de Americana
CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 02 de Junho de 2025.


André Luiz Stocovich
Presidente/Vice-presidente


Meire Galdino
Conselho Fiscal


Fátima Cristina Scanferla
Tesoureiro


Fátima Cristina Scanferla
Prestação de Contas elaborada por