

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

Pág. 1 de 3

Órgão Concessor Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão (**) Subvenção (2/2024)
Órgão Beneficiário AEPHIVA - ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA DOS PORTADORES DE HIV DE AMERICANA
CNPJ 01.342.968/0001-69
Lei(s) Autorizadora(s)
Valor do Repasse 12.800,00
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 03/05/2024 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 550.319.000.098.862, na importância de R\$ 12.800,00 (doze mil e oitocentos reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS	
VALOR DO REPASSE	12.800,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	6,28
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	147,87
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	12.954,15

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Combustível	NULL	480,02
Gêneros Alimentícios	NULL	867,22
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	8.969,33
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	NULL	805,43
Utilidades Públicas	NULL	1.659,21
TOTAL DAS DESPESAS		12.781,21

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	172,94
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 4					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

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

Pág. 2 de 3

Combustível					
02/05/2024	Combustível	5/2024	51.701	Trevo Posto De Serviços Ltda	320,00
	Descrição: Aquisição de Combustível			NF: 014.176	
01/06/2024	Combustível	5/2024	61.101	Trevo Posto De Serviços Ltda	160,02
	Descrição: Aquisição de Combustível			NF: 014.306	
Total Combustível					480,02

Gêneros Alimentícios					
30/04/2024	Alimentação	5/2024	51.501	Casa De Carnes Pizzona Eireli	233,89
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 345	
03/05/2024	Alimentação	5/2024	51.702	Casa De Carnes Pizzona Eireli	97,25
	Descrição: Aquisição de Alimentos			NF: 0.350	
15/05/2024	Alimentação	5/2024	52.701	Casa De Carnes Pizzona Eireli	378,18
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 356	
17/05/2024	Alimentação	5/2024	51.601	Higa Produtos Alimentícios Ltda	157,90
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 139782	
Total Gêneros Alimentícios					867,22

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
25/06/2024	Prestador de serviços	6/2024	60.503	Mayara Cardozo Soares	1.600,00
	Descrição: Prestação de serviços com secretaria em geral			NF: 13	
25/06/2024	Prestador de serviços	6/2024	60.501	Helena Soares Silva	1.000,00
	Descrição: Prestação de Serviços como Diarista			NF: 20	
25/06/2024	Prestador de serviços	6/2024	60.502	Helena Soares Silva	1.226,00
	Descrição: Prestação de Serviços como Lavadeira e Passadeira			NF: 21	
31/05/2024	Prestador de serviços	5/2024	550.319.000.075.581	Vladimir Ferreira	350,00
	Descrição: Prestação de serviços com contabilidade e assessoria			NF: 1005	
27/05/2024	Prestador de serviços	5/2024	553.135.000.014.671	Jussara Fernandes De Mello Dos Santos	1.343,33
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 8	
17/05/2024	Prestador de serviços	5/2024	550.319.510.106.474	Raquel Costa De Oliveira	1.000,00
	Descrição: Prestação de serviços de Suporte Técnico na Gestão Organizacional			NF: 18	
14/05/2024	Prestador de serviços	5/2024	51.002	Assiment Serviços Medicos	1.200,00
	Descrição: Prestação de serviços como atividade médica e ambulatorial			NF: 306	
05/06/2024	Prestador de serviços	6/2024	51.003	Neuza Aparecida Do Espirito Santo	500,00
	Descrição: Prestação de Serviço com Atendimento Psicológicos			NF: 88	
25/06/2024	Prestador de serviços	6/2024	550.319.510.090.135	Bruno Volpato	400,00
	Descrição: Prestação de serviços como Nutricionista			NF: 56	
25/06/2024	Prestador de serviços	5/2024	550.319.000.075.581	Vladimir Ferreira	350,00
	Descrição: Prestação de serviços com contabilidade e assessoria			NF: 1009	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					8.969,33

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
08/05/2024	Vale Transporte	5/2024	51.001	Sancetur	805,43
	Descrição: Aquisição de Vale Transporte			NF: 148160	
Subtotal Benefícios					805,43
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					805,43

Utilidades Públicas					
19/05/2024	Água e Esgoto	5/2024	70.102	Dae	51,94
	Descrição: Aquisição de água e agosto			NF: 617000Q	

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

Pág. 3 de 3

19/04/2024	Água e Esgoto	4/2024	70.101	Dae	66,96
	Descrição: Aquisição de Água e Esgoto			NF: 5869459	
06/05/2024	Energia Elétrica	5/2024	50.801	Cpfl	909,06
	Descrição: Aquisição de Energia elétrica			NF: 310129636157	
10/05/2024	Telefone e Internet	5/2024	50.802	Claro S.a	201,25
	Descrição: Aquisição Telefone e Internet			NF: 386216607479	
17/04/2024	Gás	5/2024	51.502	Comercial Americangas Comerci De Gas E Agua L	430,00
	Descrição: Aquisição de Gás			NF: 2898	
Total Utilidades Públicas					1.659,21
TOTAL DESPESAS					12.781,21

(*) 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, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 13 de Fevereiro de 2025.

André Luiz Stocovich
Presidente/Vice-presidente

Meire Gardino
Conselho Fiscal

Fátima C. De Souza Scanferla
Tesoureiro

Fátima C. De Souza Scanferla
Prestação de Contas elaborada por