

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

Pág. 1 de 2

**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 06/03/2024 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).

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS</b>	
VALOR DO REPASSE	12.800,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	17,14
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>12.817,14</b>

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DA REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	12.779,73
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>12.779,73</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>37,41</b>
--	--------------

VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	0,00
<b>SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**PARCELA 1**

<b>Data Doc.</b>	<b>Categoria</b>	<b>Competência</b>	<b>Nº Doc.</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Vr. R\$</b>
------------------	------------------	--------------------	----------------	-------------------	----------------

**Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica**

07/03/2024	Prestador de serviços	3/2024	553.135.000.014.671	Jussara Fernandes De Mello Dos Santos	1.700,40
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 5	

## ANEXO III DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 2

07/03/2024	Prestador de serviços	3/2024	553135000035843	Renata Goes Novaes Dos Santos	1.653,33
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 2	
07/03/2024	Prestador de serviços	3/2024	30.701	Mayara Cardozo Soares	1.600,00
	Descrição: Prestação de serviços com secretaria			NF: 6	
07/03/2024	Prestador de serviços	3/2024	30.702	Amanda Cristina Valerio	1.550,00
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 8	
07/03/2024	Prestador de serviços	3/2024	30.703	Helena Soares Silva	1.000,00
	Descrição: Prestação de serviços como diarista			NF: 14	
07/03/2024	Prestador de serviços	3/2024	30.704	Helena Soares Silva	1.226,00
	Descrição: Prestação de Serviços como lavadeira e Passadeira			NF: 15	
08/03/2024	Prestador de serviços	3/2024	30.801	Rosangela Prado Da Silva	1.550,00
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 5	
08/03/2024	Prestador de serviços	3/2024	550.319.510.106.474	Raquel Costa De Oliveira	2.500,00
	Descrição: Prestação de serviços como Assistente Social			NF: 73	
<b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					<b>12.779,73</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>12.779,73</b>

(\*) 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, 25 de Abril de 2024.

André Luiz Stocovich  
Presidente/Vice-presidente

Meire Galdino  
Conselho Fiscal

Fátima C. De Souza Scanferla  
Tesoureiro

Fátima C. De Souza Scanferla  
Prestação de Contas elaborada por

**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 06/03/2024 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	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	12.800,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	11,07
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	37,41
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>0,00</b>
	<b>12.848,48</b>

**CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA**
**PERÍODO DA REALIZAÇÃO**
**VALOR R\$**

Bens e Materiais Permanentes	NULL	180,00
Combustível	NULL	292,00
Gêneros Alimentícios	NULL	1.182,72
Outros Serviços de Terceiros	NULL	160,30
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	9.780,06
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	NULL	690,34
Utilidades Públicas	NULL	474,10
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>12.759,52</b>

**VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE**
**88,96**
**VALOR À 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

<b>Bens e Materiais Permanentes</b>					
25/03/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diver	3/2024	32.502	São Camilo Purificadores Ltda.	180,00
	Descrição: Aquisição de Material para manutenção de equipamento			NF: 047.646	
<b>Total Bens e Materiais Permanentes</b>					<b>180,00</b>

<b>Combustível</b>					
15/03/2024	Combustível	3/2024	31.501	Trevo Posto De Serviços Ltda.	292,00
	Descrição: Aquisição de Combustível			NF: 013.938	
<b>Total Combustível</b>					<b>292,00</b>

<b>Gêneros Alimentícios</b>					
22/03/2024	Alimentação	3/2024	32.201	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	161,89
	Descrição: Aquisição de Alimentos			NF: 317	
03/04/2024	Alimentação	3/2024	40.305	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	218,16
	Descrição: Aquisição de Alimentos			NF: 321	
03/04/2024	Alimentação	3/2024	40.307	Higa Produtos Alimentícios Ltda.	802,67
	Descrição: Aquisição de Alimentos			NF: 135715	
<b>Total Gêneros Alimentícios</b>					<b>1.182,72</b>

<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
25/03/2024	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	3/2024	32.503	Biotrans	160,30
	Descrição: Prestação de Serviços com coleta de resíduos.			NF: 147447	
<b>Total Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>160,30</b>

<b>Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					
03/04/2024	Prestador de serviços	4/2024	550.319.510.106.474	Raquel Costa De Oliveira	2.500,00
	Descrição: Prestação de serviços como Assistente Social			NF: 74	
03/04/2024	Prestador de serviços	4/2024	553.135.000.014.671	Jussara Fernandes De Mello Dos Santos	1.800,73
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 6	
03/04/2024	Prestador de serviços	4/2024	40.301	Mayara Cardozo Soares	1.600,00
	Descrição: Prestação de serviços como secretaria em geral			NF: 11	
03/04/2024	Prestador de serviços	4/2024	40.302	Helena Soares Silva	1.226,00
	Descrição: Prestação de serviços como lavadeira e Passadeira			NF: 16	
03/04/2024	Prestador de serviços	4/2024	40.303	Helena Soares Silva	1.000,00
	Descrição: Prestação de serviços como diarista			NF: 17	
03/04/2024	Prestador de serviços	4/2024	40.304	Amanda Cristina Valerio	1.653,33
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 9	
<b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					<b>9.780,06</b>

<b>Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					
13/03/2024	Vale Transporte	3/2024	31.301	Sancetur	690,34
	Descrição: Aquisição de Vale Transporte			NF: 143762	
<b>Subtotal Benefícios</b>					<b>690,34</b>
<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					<b>690,34</b>

<b>Utilidades Públicas</b>					
26/03/2024	Gás	3/2024	32.601	Comercial Americangas Comércio De Gas	430,00
	Descrição: Aquisição de Gás			NF: 2841	

## ANEXO III DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

03/04/2024	Água e Esgoto	2/2024	40.306	Dae	44,10
	Descrição: Consumo de água			NF: 5621316	
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>474,10</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>12.759,52</b>

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

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

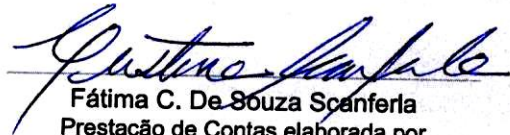
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 13 de Fevereiro de 2025.

  
André Luiz Stocovich  
Presidente/Vice-presidente

  
Meire Galdiho  
Conselho Fiscal

  
Fátima C. De Souza Scanferla  
Tesoureiro

  
Fátima C. De Souza Scanferla  
Prestação de Contas elaborada por

**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 06/03/2024 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).

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS</b>	
VALOR DO REPASSE	12.800,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	26,09
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	88,96
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>12.915,05</b>

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Combustível	NULL	160,00
Gêneros Alimentícios	NULL	362,13
Outros Materiais de Consumo	NULL	35,00
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	11.126,40
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	NULL	824,57
Utilidades Públicas	NULL	259,08
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>12.767,18</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>147,87</b>
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	0,00
<b>SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA	0,00
<b>TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>					
<b>PARCELA 3</b>					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

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

Pág. 2 de 3

Combustível					
01/04/2024	Combustível	4/2024	41.502	Trevo Posto De Serviços Ltda.	160,00
	Descrição: Aquisição de combustível			NF: 14.074	
<b>Total Combustível</b>					<b>160,00</b>

Gêneros Alimentícios					
10/04/2024	Alimentação	4/2024	42.501	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	147,91
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 337	
18/04/2024	Alimentação	4/2024	50.301	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	214,22
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 340	
<b>Total Gêneros Alimentícios</b>					<b>362,13</b>

Outros Materiais de Consumo					
29/04/2024	Material de Escritório	4/2024	42.601	Valmir Chimetto	35,00
	Descrição: Aquisição de Carimbo			NF: 2.075	
<b>Total Outros Materiais de Consumo</b>					<b>35,00</b>

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
05/04/2024	Prestador de serviços	4/2024	40.501	Rosangela Prado Da Silva	1.550,00
	Descrição: Prestação de serviços como Cuidadora			NF: 6	
06/05/2024	Prestador de serviços	5/2024	50.604	Mayara Cardozo Soares	1.600,00
	Descrição: Prestação de serviço em secretaria em geral			NF: 12	
06/05/2024	Prestador de serviços	5/2024	553.135.000.014.671	Jussara Fernandes De Mello Dos Santos	1.700,40
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 7	
06/05/2024	Prestador de serviços	5/2024	50.602	Helena Soares Silva	1.000,00
	Descrição: Prestação de serviços como Diarista			NF: 19	
06/05/2024	Prestador de serviços	5/2024	50.601	Helena Soares Silva	1.226,00
	Descrição: Prestação de serviços como Lavadeira e Passadeira			NF: 18	
06/05/2024	Prestador de serviços	5/2024	50.603	Amanda Cristina Valerio	1.550,00
	Descrição: Prestação de Serviços como cuidadora			NF: 10	
02/05/2024	Prestador de serviços	5/2024	550.319.510.106.474	Raquel Costa De Oliveira	2.500,00
	Descrição: Prestação de serviços como Assistente Social			NF: 75	
<b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					<b>11.126,40</b>

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
12/04/2024	Vale Transporte	4/2024	41.501	Sancetur	824,57
	Descrição: Aquisição de Vale transporte			NF: 146233	
<b>Subtotal Benefícios</b>					<b>824,57</b>
<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					<b>824,57</b>

Utilidades Públicas					
10/04/2024	Telefone e Internet	4/2024	42.502	Claro S.a	205,14
	Descrição: Aquisição de Telefone e Internet			NF: 3862166074795	

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

Pág. 3 de 3

19/04/2024	Água e Esgoto	3/2024	42.503	Dae	53,94
	Descrição: Consumo de Água e esgoto			NF: 5743286	
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>259,08</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>12.767,18</b>

(\*) 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 Galvão  
Conselho Fiscal

  
Fátima C. De Souza Scanferla  
Tesoureiro

  
Fátima C. De Souza Scanferla  
Prestação de Contas elaborada por

**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
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>12.954,15</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>12.781,21</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>172,94</b>
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	0,00
<b>SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>

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	
<b>Total Combustível</b>					<b>480,02</b>

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	
<b>Total Gêneros Alimentícios</b>					<b>867,22</b>

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 Espírito 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	
<b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					<b>8.969,33</b>

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	
<b>Subtotal Benefícios</b>					<b>805,43</b>
<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					<b>805,43</b>

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	Cpfi	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	
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>1.659,21</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>12.781,21</b>


(\*) 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 Galvão  
Conselho Fiscal

  
Fátima C. De Souza Scanferla  
Tesoureiro

  
Fátima C. De Souza Scanferla  
Prestação de Contas elaborada por

**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 23/05/2024 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	7,06
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	172,94
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>12.980,00</b>

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Bens e Materiais Permanentes	NULL	652,74
Gêneros Alimentícios	NULL	1.328,27
Outros Materiais de Consumo	NULL	156,00
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	6.150,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	NULL	1.553,26
Utilidades Públicas	NULL	3.022,32
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>12.862,59</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>117,41</b>
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	0,00
<b>SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
PARCELA 5					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

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

Pág. 2 de 3

<b>Bens e Materiais Permanentes</b>					
04/07/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diver Descrição: Aquisição de Fogão	7/2024	70.404	F. Lima Magazine Eireli Me NF: 2607481	379,90
19/06/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diver Descrição: Material e Utensílios de Cozinha	6/2024	61.801	Comercial Gismar Americana Ltda NF: 02.781	272,84
<b>Total Bens e Materiais Permanentes</b>					<b>652,74</b>

<b>Gêneros Alimentícios</b>					
07/06/2024	Alimentação Descrição: Aquisição de Alimento	6/2024	62.501	Casa De Carnes Pizzonia NF: 0.368	300,80
18/06/2024	Alimentação Descrição: Aquisição de Alimento	6/2024	70.201	Casa De Carnes Pizzonia NF: 0.373	239,08
18/06/2024	Alimentação Descrição: Aquisição de Alimento	6/2024	70.202	Casa De Carnes Pizzonia NF: 0.374	351,94
28/06/2024	Alimentação Descrição: Aquisição de Alimento	6/2024	71.202	Casa De Carnes Pizzonia NF: 0.383	226,47
24/05/2024	Alimentação Descrição: Aquisição de Alimento	6/2024	60.701	Casa De Carnes Pizzonia NF: 0.359	209,98
<b>Total Gêneros Alimentícios</b>					<b>1.328,27</b>

<b>Outros Materiais de Consumo</b>					
11/06/2024	Material Descartável Descrição: Aquisição de Material descartável	6/2024	61.103	Descartaveis Americana Ltda NF: 12214	156,00
<b>Total Outros Materiais de Consumo</b>					<b>156,00</b>

<b>Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					
01/07/2024	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços com atendimento psicológico	6/2024	60.601	Neuza Aparecida Do Espirito Santo NF: 90	500,00
25/06/2024	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços como Assistente Social	5/2024	550.319.510.106.474	Raquel Costa De Oliveira NF: 76	2.500,00
25/07/2024	Prestador de serviços Descrição: Prestação de Serviços como Cuidadora	5/2024	60.504	Amanda Cristina Valerio NF: 11	1.550,00
02/07/2024	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços como secretaria em geral	6/2024	70.203	Mayara Cardozo Soares NF: 14	1.600,00
<b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					<b>6.150,00</b>

<b>Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					
12/07/2024	Vale Transporte Descrição: Aquisição de Vale Transporte	7/2024	71.203	Sancetur NF: 152672	776,63
11/06/2024	Vale Transporte Descrição: Aquisição de Vale Transporte	6/2024	61.201	Sancetur NF: 150423	776,63
<b>Subtotal Benefícios</b>					<b>1.553,26</b>
<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					<b>1.553,26</b>

<b>Utilidades Públicas</b>					
05/06/2024	Energia Elétrica Descrição: Aquisição Energia Eletrica	5/2024	60.702	Cpfl NF: 365748671	1.160,26

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

Pág. 3 de 3

10/06/2024	Telefone e Internet	5/2024	61.102	Claro S.a	208,43
	Descrição: Aquisição de Telefone e Internet			NF: 386/216607479	
14/06/2024	Gás	6/2024	71.201	Comercial Americangás Comercio	530,00
	Descrição: Aquisição de Gás			NF: 2950	
19/07/2024	Água e Esgoto	7/2024	72.502	Dae	52,92
	Descrição: Aquisição de Água e esgoto			NF: 6110791	
11/07/2024	Energia Elétrica	6/2024	71.102	Cpfl	863,15
	Descrição: Aquisição de Energia			NF: 2406370842945	
10/07/2024	Telefone e Internet	6/2024	71.101	Claro S.a	207,56
	Descrição: Aquisição de Telefone e Internet			NF: 386/216607479	
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>3.022,32</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>12.862,59</b>


(\*) 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.

  
Andre Luiz Stocovich  
Presidente/Vice-presidente

  
Meire Galvão  
Conselho Fiscal

  
Fátima C. De Souza Scanferla  
Tesoureiro

  
Fátima C. De Souza Scanferla  
Prestação de Contas elaborada por

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

Pág. 1 de 3

<b>Órgão Concessor</b>	Prefeitura Municipal Americana
<b>Tipo Concessão</b>	(**) Subvenção (2/2024)
<b>Órgão Beneficiário</b>	AEPHIVA - ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA DOS PORTADORES DE HIV DE AMERICANA
<b>CNPJ</b>	01.342.968/0001-69
<b>Lei(s) Autorizadora(s)</b>	
<b>Valor do Repasse</b>	<b>12.800,00</b>
<b>Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>

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 03/07/2024 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).

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS</b>	
VALOR DO REPASSÉ	12.800,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	5,42
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	117,41
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>12.922,83</b>

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DA REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Combustível	NULL	240,00
Gêneros Alimentícios	NULL	768,21
Outros Materiais de Consumo	NULL	154,00
Outros Serviços de Terceiros	NULL	795,00
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	8.636,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	NULL	1.002,55
Utilidades Públicas	NULL	1.173,63
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>12.769,39</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>153,44</b>
--	---------------

VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	0,00
<b>SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**
**PARCELA 6**

<b>Data Doc.</b>	<b>Categoria</b>	<b>Competência</b>	<b>Nº Doc.</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Vr. R\$</b>
------------------	------------------	--------------------	----------------	-------------------	----------------

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

Pág. 2 de 3

<b>Combustível</b>					
01/08/2024	Combustível	7/2024	81.901	Trevo Posto De Serviços Ltda	240,00
	Descrição: Aquisição de Combustível			NF: 014.502	
<b>Total Combustível</b>					<b>240,00</b>

<b>Gêneros Alimentícios</b>					
09/08/2024	Alimentação	8/2024	82.301	Casa De Carnes Pizzonia	291,88
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 0.405	
11/07/2024	Alimentação	7/2024	72.501	Casa De Carnes Pizzonia	186,82
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 0.389	
26/07/2024	Alimentação	7/2024	80.501	Casa De Carnes Pizzonia	289,51
	Descrição: Aquisição de alimentos			NF: 0.395	
<b>Total Gêneros Alimentícios</b>					<b>768,21</b>

<b>Outros Materiais de Consumo</b>					
15/08/2024	Material de Limpeza e Higienização	8/2024	81.501	Descartaveis Americana Ltda	154,00
	Descrição: Aquisição de Material de Limpeza			NF: 12.747	
<b>Total Outros Materiais de Consumo</b>					<b>154,00</b>

<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
05/08/2024	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	8/2024	80.704	Dd Gil Americana	445,00
	Descrição: Serviços de detetização			NF: 4712	
25/06/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria	6/2024	550.319.000.075.581	Vladimir Ferreira	350,00
	Descrição: Serviços de contabilidade e Assessoria			NF: 1009	
<b>Total Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>795,00</b>

<b>Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					
30/08/2024	Prestador de serviços	7/2024	73.101	Amanda Cristina Valerio	1.860,00
	Descrição: Prestação de serviços como cuidador			NF: 14	
30/08/2024	Prestador de serviços	6/2024	70.401	Amanda Cristina Valerio	1.550,00
	Descrição: Prestação de Serviços como Cuidador			NF: 15	
30/08/2024	Prestador de serviços	6/2024	70.402	Helena Soares Silva	1.000,00
	Descrição: Prestação de serviços de limpeza Geral			NF: 23	
30/08/2024	Prestador de serviços	6/2024	70.403	Helena Soares Silva	1.226,00
	Descrição: Prestação de serviços de lavadeira e Passadeira			NF: 22	
10/07/2024	Prestador de serviços	7/2024	550.319.510.106.474	Raquel Costa De Oliveira	2.500,00
	Descrição: Prestação de serviços com Assistencia Social			NF: 77	
01/07/2024	Prestador de serviços	7/2024	71.001	Neuza Aparecida Do Espirito Santo	500,00
	Descrição: Prestação de serviço como psicologa			NF: 90	
<b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					<b>8.636,00</b>

<b>Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					
15/08/2024	Vale Transporte	8/2024	81.601	Consortio Bus+	177,98
	Descrição: Aquisição de Vale transporte			NF: 430562	

## ANEXO III DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

12/08/2024	Vale Transporte	8/2024	81.301	Sancetur	824,57
	Descrição: Aquisição de Vale transporte			NF: 154874	
<b>Subtotal Benefícios</b>					<b>1.002,55</b>
<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					<b>1.002,55</b>

Utilidades Públicas					
19/07/2024	Água e Esgoto	7/2024	70.102	Dae	66,22
	Descrição: Aquisição de Água e Esgoto			NF: 62322576	
23/07/2024	Energia Elétrica	7/2024	80.502	Cpfl	883,35
	Descrição: Aquisição de Energia Elétrica			NF: 375922169	
24/07/2024	Telefone e Internet	7/2024	80.503	Claro S.a	224,06
	Descrição: Aquisição de telefone e internet			NF: 386/216607479	
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>1.173,63</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>12.769,39</b>

(\*) 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 Galvão  
Conselho Fiscal

Fátima C. De Souza Scanferla  
Tesoureiro

Fátima C. De Souza Scanferla  
Prestação de Contas elaborada por

**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 30/07/2024 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	4,50
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	153,44
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>12.957,94</b>

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Combustível	NULL	340,00
Gêneros Alimentícios	NULL	1.438,15
Outros Serviços de Terceiros	NULL	350,00
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	8.426,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	NULL	1.002,55
Utilidades Públicas	NULL	1.152,75
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>12.709,45</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>248,49</b>
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	0,00
<b>SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**PARCELA 7**

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

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

Pág. 2 de 3

<b>Combustível</b>					
02/09/2024	Combustível	8/2024	91.601	Trevo Posto De Serviços Ltda	160,00
	Descrição: Aquisição de Combustível			NF: 014.603	
01/07/2024	Combustível	6/2024	80.701	Trevo Posto De Serviços Ltda	180,00
	Descrição: Aquisição de Combustível			NF: 014.408	
<b>Total Combustível</b>					<b>340,00</b>

<b>Gêneros Alimentícios</b>					
15/08/2024	Alimentação	8/2024	83.001	Casa De Carnes Pizzonia	319,27
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 0.408	
26/08/2024	Alimentação	8/2024	90.901	Casa De Carnes Pizzonia	277,55
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 0.412	
30/08/2024	Alimentação	8/2024	91.203	Casa De Carnes Pizzonia	243,55
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 0.418	
29/08/2024	Alimentação	8/2024	91.202	Higa Produtos Alimenticios Ltda	597,78
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 146741	
<b>Total Gêneros Alimentícios</b>					<b>1.438,15</b>

<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
06/08/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria	7/2024	550.319.000.075.581	Vladimir Ferreira	350,00
	Descrição: Prestação de serviços com contabilidade			NF: 1015	
<b>Total Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>350,00</b>

<b>Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					
30/07/2024	Prestador de serviços	7/2024	550.319.510.106.474	Raquel Costa De Oliveira	2.500,00
	Descrição: Prestação de Serviços como Assistente Social			NF: 78	
31/07/2024	Prestador de serviços	7/2024	73.102	Mayara Cardozo Soares	1.600,00
	Descrição: Prestação de Serviços com Secretaria			NF: 15	
31/07/2024	Prestador de serviços	7/2024	73.104	Helena Soares Silva	1.000,00
	Descrição: Prestação de Serviços como faxineira			NF: 24	
31/07/2024	Prestador de serviços	7/2024	73.103	Helena Soares Silva	1.226,00
	Descrição: Prestação de Serviços como Lavadeira e Passadeira			NF: 25	
25/07/2024	Prestador de serviços	7/2024	550.319.510.090.135	Bruno Volpato	400,00
	Descrição: Prestação de Serviços como Nutricionista			NF: 57	
20/08/2024	Prestador de serviços	7/2024	81.902	Assiment Serviços Medicos	1.200,00
	Descrição: Prestação de Serviços Médicos ambulatorial			NF: 0.328	
29/08/2024	Prestador de serviços	7/2024	80.702	Golasqui & Santo Ltda.	500,00
	Descrição: Prestação de serviços como Psicologa			NF: 3	
<b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					<b>8.426,00</b>

<b>Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					
12/09/2024	Vale Transporte	9/2024	91.301	Sancetur	824,57
	Descrição: Aquisição de Vale Transporte			NF: 157352	
11/09/2024	Vale Transporte	9/2024	91.204	Consortio Bus+	177,98
	Descrição: Aquisição de Vale Transporte			NF: 438001	

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

Pág. 3 de 3

					Subtotal Benefícios	1.002,55
<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>						<b>1.002,55</b>
<b>Utilidades Públicas</b>						
20/08/2024	Água e Esgoto	8/2024	92.002	Dae		80,42
	Descrição: Aquisição de Água e Esgoto			NF: 6391301		
23/08/2024	Energia Elétrica	8/2024	90.501	Cpfl		852,10
	Descrição: Aquisição de Energia Eletrica			NF: 381017084		
10/09/2024	Telefone e Internet	8/2024	91.201	Claro S.a		220,23
	Descrição: Aquisição de Telefone e Internet			NF: 386/216607479		
<b>Total Utilidades Públicas</b>						<b>1.152,75</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>						<b>12.709,45</b>

(\*) 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, 17 de Fevereiro de 2025.

André Luiz Stocovich  
Presidente/Vice-presidente

  
Meire Galvão  
Conselho Fiscal

  
Fátima C. De Souza Scanferla  
Tesoureiro

  
Fátima C. De Souza Scanferla  
Prestação de Contas elaborada por

**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 04/09/2024 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	15,85
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	248,49
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>13.064,34</b>

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Combustível	NULL	160,00
Gêneros Alimentícios	NULL	2.154,38
Material Médico e Hospitalar	NULL	138,71
Outros Materiais de Consumo	NULL	210,00
Outros Serviços de Terceiros	NULL	300,00
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	7.979,00
Utilidades Públicas	NULL	2.072,03
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>13.014,12</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>50,22</b>
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	0,00
<b>SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**PARCELA 8**

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

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

Pág. 2 de 3

<b>Combustível</b>					
16/10/2024	Combustível	9/2024	101.601	Trevo Posto De Serviços Ltda	160,00
	Descrição: Aquisição de combustível			NF: 014.699	
<b>Total Combustível</b>					<b>160,00</b>

<b>Gêneros Alimentícios</b>					
06/09/2024	Alimentação	9/2024	92.001	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	142,52
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 0.426	
19/09/2024	Alimentação	9/2024	100.701	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	335,37
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 0.434	
24/10/2024	Alimentação	10/2024	110.702	Higa Produtos Alimenticios Ltda	755,16
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 150567	
14/11/2024	Alimentação	11/2024	111.401	Higa Produtos Alimenticios Ltda	327,17
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 151937	
17/10/2024	Alimentação	10/2024	103.101	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	359,92
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 0.460	
03/10/2024	Alimentação	10/2024	101.701	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	234,24
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 0.448	
<b>Total Gêneros Alimentícios</b>					<b>2.154,38</b>

<b>Material Médico e Hospitalar</b>					
24/10/2024	Material Médico e Hospitalar	10/2024	102.402	Drogarias Nha Chica Online Ltda	138,71
	Descrição: Aquisição de Monitor de Pressão Arterial			NF: 01.003.507	
<b>Total Material Médico e Hospitalar</b>					<b>138,71</b>

<b>Outros Materiais de Consumo</b>					
24/10/2024	Material de Escritório	10/2024	102.401	Isabelle Cristina Netto	210,00
	Descrição: Aquisição de Bloco receiptuário Controlado			NF: 183	
<b>Total Outros Materiais de Consumo</b>					<b>210,00</b>

<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
22/11/2024	Serviços de Manutenção	11/2024	110.802	Luiz Antonio Vedovato	170,00
	Descrição: Serviço de Manutenção em geladeira			NF: 16	
17/10/2024	Serviços de Manutenção	10/2024	110.101	Americana Extintores Ltda Epp	130,00
	Descrição: Serviços de recarga e manutenção em extintores			NF: 044.260	
<b>Total Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>300,00</b>

<b>Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					
04/09/2024	Prestador de serviços	8/2024	90.404	Helena Soares Silva	1.226,00
	Descrição: Prestação de Serviços como Lavadeira e Passadeira			NF: 27	
30/08/2024	Prestador de serviços	8/2024	170.319.510.106.474	Raquel Costa De Oliveira	2.500,00
	Descrição: Prestação de serviços como Assistente Social			NF: 79	
04/09/2024	Prestador de serviços	8/2024	90.403	Helena Soares Silva	1.000,00
	Descrição: Prestação de serviços com limpeza geral			NF: 26	

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

Pág. 3 de 3

04/09/2026	Prestador de serviços	8/2024	90.402	Amanda Cristina Valerio	1.653,00
	Descrição: Prestação de serviços como cuidador			NF: 16	
04/09/2024	Prestador de serviços	8/2024	90.401	Mayara Cardozo Soares	1.600,00
	Descrição: Prestação de Serviços com administração			NF: 16	
<b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					<b>7.979,00</b>

Utilidades Públicas					
06/08/2024	Gás	8/2024	90.301	Comercial Americangas Comercio De Gas E Agua	420,00
	Descrição: Aquisição de Gás			NF: 02.996	
21/10/2024	Água e Esgoto	9/2024	102.201	Dae	63,72
	Descrição: Aquisição de Agua e Esgoto			NF: 6.625.272	
30/09/2024	Gás	10/2024	101.401	Comercial Americangas Comercio De Gas E Agua	430,00
	Descrição: Aquisição de Gás			NF: 03.042	
07/10/2024	Energia Elétrica	9/2024	100702	Cpfl	933,84
	Descrição: Aquisição de Energia			NF: 386021969	
10/10/2024	Telefone e Internet	9/2024	101.101	Claro S.a	224,47
	Descrição: Aquisição de Telefone e Internet			NF: 386216607479	
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>2.072,03</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>13.014,12</b>

(\*) 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, 17 de Fevereiro de 2025.

André Luiz Stocovich  
Presidente/Vice-presidente

Meire Galdino  
Conselho Fiscal

Fátima C. De Souza Scanferla  
Tesoureiro

Fátima C. De Souza Scanferla  
Prestação de Contas elaborada por

**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 01/10/2024 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	14,24
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	50,22
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>12.864,46</b>

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Combustível	NULL	240,00
Gêneros Alimentícios	NULL	1.924,20
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	8.897,00
Utilidades Públicas	NULL	1.732,67
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>12.793,87</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>70,59</b>
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	0,00
<b>SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
<b>VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**PARCELA 9**

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

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

Pág. 2 de 3

<b>Combustível</b>					
01/11/2024	Combustível	10/2024	111.801	Trevo Posto De Serviços Ltda	240,00
	Descrição: Aquisição de Combustível			NF: 014.800	
<b>Total Combustível</b>					<b>240,00</b>

<b>Gêneros Alimentícios</b>					
14/11/2024	Alimentação	11/2024	112.202	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	296,91
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 0.484	
31/10/2024	Alimentação	10/2024	112.203	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	160,88
	Descrição: Aquisição de Alimentos			NF: 0.478	
08/11/2024	Alimentação	11/2024	112.201	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	239,40
	Descrição: Aquisição de Alimentos			NF: 0.481	
25/11/2024	Alimentação	11/2024	112.502	Pague Menos	417,16
	Descrição: Aquisição de Alimentos			NF: 72.520	
25/11/2024	Alimentação	11/2024	112.601	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	266,79
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 0.490	
25/10/2024	Alimentação	10/2024	110.801	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	293,81
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 468	
14/11/2024	Alimentação	11/2024	111.403	Pague Menos Comercio Produtos Alimentos Ltda	249,25
	Descrição: Aquisição de Alimentos diversos			NF: 71968	
<b>Total Gêneros Alimentícios</b>					<b>1.924,20</b>

<b>Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					
27/11/2024	Prestador de serviços	9/2024	100.402	Mayara Cardozo Soares	1.950,00
	Descrição: Prestação de Serviços em Administração			NF: 19	
22/11/2024	Prestador de serviços	9/2024	100.401	Amanda Cristina Valerio	1.890,00
	Descrição: Prestação de serviços como cuidador			NF: 17	
22/11/2024	Prestador de serviços	9/2024	100.404	Helena Soares Silva	1.287,00
	Descrição: Prestação de serviços em Passadeira e Lavadeira			NF: 31	
22/11/2024	Prestador de serviços	9/2024	100.403	Helena Soares Silva	1.270,00
	Descrição: Prestação de serviços em limpeza			NF: 30	
02/10/2024	Prestador de serviços	9/2024	550319510106474	Raquel Costa De Oliveira	2.500,00
	Descrição: Prestação de serviços de Assistência Social			NF: 80	
<b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					<b>8.897,00</b>

<b>Utilidades Públicas</b>					
28/11/2024	Telefone e Internet	11/2024	112.801	Claro S.a	269,73
	Descrição: Aquisição de Telefone e internet			NF: 386/216607479	
21/11/2024	Água e Esgoto	10/2024	112.101	Dae	72,34
	Descrição: Aquisição de agua e esgoto			NF: 6605885	
10/11/2024	Telefone e Internet	10/2024	111.101	Claro S.a	273,90
	Descrição: Aquisição de telefone e internet			NF: 386/216607479	
05/11/2024	Energia Elétrica	10/2024	110.701	Cpfl	1.116,70
	Descrição: Aquisição de energia			NF: 39197874	
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>1.732,67</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>12.793,87</b>

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

Pág. 3 de 3


(\*) 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, 17 de Fevereiro de 2025.

André Luiz Stocovich  
Presidente/Vice-presidente

  
Meire Galdino  
Conselho Fiscal

  
Fátima C. De Souza Scanferla  
Tesoureiro

  
Fátima C. De Souza Scanferla  
Prestação de Contas elaborada por

## PROTOCOLO DE ENTREGA

### Subvenção “Casa de Apoio”

#### Documentos Entregues:

- Demonstrativo Geral Receitas/Despesas referente parcela 10
- Recibo referente ao recebimento da parcela 10
- Extrato Conta Corrente mês 10/2022
- Documentos Fiscais Comprobatórios Parcela 10
- Declaração de Quitação Parcela 10
- Relatório das Atividades ref. OUTUBRO/2022
- Lista dos Assistidos ref. OUTUBRO/2022

  
Jorge Luis Teixeira Leite  
Oficial Administrativo - Mat. 912.716  
Unidade de Avaliação e Auditoria

18/12/22



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

Órgão Concessor Prefeitura Municipal Americana  
Tipo Concessão (\*\* Subvenção (42/2021)  
Órgão Beneficiário ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA DE PROMOÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA - AEPHIVA  
CNPJ 01.342.968/0001-69  
Lei(s) Autorizadora(s)  
Valor do Repasse 10.000,00  
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 11/10/2022 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 245.325.008 , na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS

VALOR DO REPASSE	10.000,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	10.000,00

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Combustível	NULL	423,50
Gêneros Alimentícios	NULL	629,78
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	8.429,69
Utilidades Públicas	NULL	517,03
TOTAL DAS DESPESAS		10.000,00

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	0,00
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
TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00



Associação Ecumênica de Promoção Humana,

Inclusão e Valorização de Americana

CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

PARCELA 10

Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$
<b>Combustível</b>					
01/11/2022	Combustível Descrição: Aquisição de combustível	10/2022	111.602	Trevo Posto De Serviços Ltda NF: 12376	423,50
<b>Total Combustível</b>					<b>423,50</b>
<b>Gêneros Alimentícios</b>					
30/09/2022	Alimentação Descrição: Aquisição de produtos alimentícios.	9/2022	101,302	Emerson Tognetta NF: 296	293,80
16/11/2022	Alimentação Descrição: Aquisição de produtos alimentícios.	11/2022	112,101	Emerson Tognetta NF: 309	335,98
<b>Total Gêneros Alimentícios</b>					<b>629,78</b>
<b>Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					
16/11/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços como Cuidador "Parte"	9/2022	101,104	Gustavo Morelato NF: 2	1.022,39
17/11/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços como cuidadora.	9/2022	173.135.510.109.989	Nilda Pedrol NF: 36	1.570,50
17/11/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços com secretaria em geral.	10/2022	101,301	Mayara Cardozo Soares NF: 10	1.387,80
17/11/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços como Lavadeira e Passadeira.	9/2022	101,103	Helena Soares NF: 24	1.165,60
17/11/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços como Diarista.	9/2022	173.135.510.110.264	Sandra Regina Lopes NF: 32	1.158,60
16/11/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de Serviços de Cuidador "Parte"	10/2022	110902	Gustavo Morelato NF: 03	557,80
05/09/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços com Assistência Social	8/2022	173.135.000.117.900	Raquel Costa De Oliveira NF: 54	1.567,00
<b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					<b>8.429,69</b>
<b>Utilidades Públicas</b>					
28/10/2022	Gás Descrição: Aquisição de gás de cozinha	10/2022	111,601	Comercial Americangás NF: 2357	420,00
10/11/2022	Telefone e Internet Descrição: Consumo de Telefone e Internet	10/2022	111103	Claro NF: 009781952	97,03
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>517,03</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>10.000,00</b>

(\*) Estas despesas tem que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público (\*\*) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio



AEPHIVA

Associação Ecumênica de Promoção Humana,

Inclusão e Valorização de Americana

CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

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, 12 de dezembro de 2022

LEONICE AP. VIEIRA SILVESTRINI

Presidente/Vice-presidente

IRACI PAVIN FERREIRA

Tesoureiro

MEIRE GALDINO

Conselho Fiscal

IRACI PAVIN FERREIRA

Prestação de Contas elaborada por



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

Americana, 11 de outubro de 2022.

## RECIBO

Recebemos da Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde, a importância de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), depositado em conta corrente nº 117900-4, Banco do Brasil, Agência 3135-6, conforme Lei Municipal nº 6.468 de 2020, Convênio Municipal nº 042/20, correspondente ao repasse da Parcela Dez do Incentivo para “Casa de Apoio HIV/AIDS”, da Verba do Governo Federal através do Projeto “Casa de Apoio para Adultos que Vivem com HIV/AIDS”.

*Leônice Ap. V. Silvestrini*  
Leônice Aparecida Vieira Silvestrini  
Presidente  
RG 17.249.840-5  
CPF 253.335.538-07

Iraci Pavin Ferreira  
Tesoureira  
RG 20.427.914-8  
CPF 093.956.468-88



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

Americana, 31 de outubro de 2022.

## DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os comprovantes da Prestação de Contas da Parcela Dez do Convênio Municipal nº 042/2020, referente Lei Municipal nº 6.468 de 2020 estão devidamente quitados.

  
Leonice Ap. Vieira Silvestrini  
Presidente



# 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. 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 06/11/2024 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	2,11
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	84,20
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>12.886,31</b>

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios	NULL	1.245,07
Outros Serviços de Terceiros	NULL	1.447,00
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	9.595,00
Utilidades Públicas	NULL	430,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>12.717,07</b>
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>		<b>169,24</b>
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR		0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL		0,00
<b>SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00
VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA		0,00
<b>TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>		<b>0,00</b>

### DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

#### PARCELA 11

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

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

Pág. 2 de 3

<b>Gêneros Alimentícios</b>					
27/11/2024	Alimentação Descrição: Aquisição de Alimento	11/2024	122.001	Casa De Carnes Pizzonia Eireli NF: 0.495	281,90
13/12/2024	Alimentação Descrição: Aquisição de Alimento	12/2024	122.002	Higa Produtos Alimentícios Ltda NF: 153.963	701,14
12/12/2024	Alimentação Descrição: Aquisição de Alimento	12/2024	121.201	A.a De Melo E Cia Ltda NF: 39553	262,03
<b>Total Gêneros Alimentícios</b>					<b>1.245,07</b>
<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
11/12/2024	Serviços de Instalação e Montagem Descrição: Prestação de serviços em instalação de equipamentos de segurança	12/2024	122.301	Leandro Moreira Santarosa NF: 79	1.447,00
<b>Total Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>1.447,00</b>
<b>Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					
04/12/2024	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços como cuidador	12/2024	120.601	Natan Aparecido Pereira NF: 1	258,00
05/12/2024	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços como cuidadora	11/2024	120.405	Amanda Cristina Valerio NF: 19	2.130,00
05/12/2024	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços de lavadeira e Passadeira	11/2024	120.404	Helena Soares Silva NF: 36	1.287,00
05/12/2024	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços de limpeza geral	11/2024	120.403	Helena Soares Silva NF: 34	1.270,00
05/12/2024	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços administrativos	11/2024	120.402	Mayara Cardozo Soares NF: 22	1.950,00
03/12/2024	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços de assistência Social	11/2024	170.319.510.106.474	Raquel Costa De Oliveira NF: 82	2.700,00
<b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					<b>9.595,00</b>
<b>Utilidades Públicas</b>					
28/11/2024	Gás Descrição: Aquisição de Gás	12/2024	121.601	Comercial Americangas Comercio De Gas E Agua NF: 03.901	430,00
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>430,00</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>12.717,07</b>

(\*) 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.

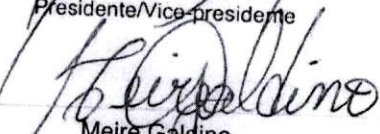
Americana, 17 de Março de 2025.

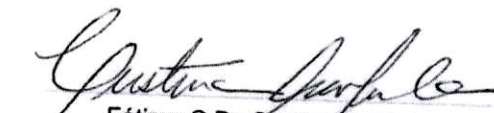
**ANEXO III**

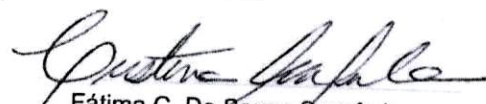
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

Pág. 3 de 3

  
André Luiz Stocovich  
Presidente/Vice-presidente

  
Meire Galdino  
Conselho Fiscal

  
Fátima C. De Souza Scanferla  
Tesoureiro

  
Fátima C. De Souza Scanferla  
Prestação de Contas elaborada por

**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 09/12/2024 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	2,11
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	169,24
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>12.971,35</b>

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Bens e Materiais Permanentes	NULL	2.894,94
Combustível	NULL	160,00
Gêneros Alimentícios	NULL	1.223,67
Outros Materiais de Consumo	NULL	100,00
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	8.207,00
Utilidades Públicas	NULL	283,95
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>12.869,56</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>00,00</b>
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	101,79
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	0,00
<b>SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>101,79</b>
<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>101,79</b>
<b>VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>101,79</b>

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**PARCELA 12**

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



## ANEXO III DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

### Bens e Materiais Permanentes

Data	Descrição	Data	Valor	Fornecedor	Valor
12/12/2024	Mobiliário em Geral Descrição: Aquisição de Camas	12/2024	121.101	Vinicius Gabriel Farao Transportes Ltda. (mad NF: 11.246	657,00
13/12/2024	Mobiliário em Geral Descrição: Aquisição de Armários Multiuso	12/2024	121.101	Madeira Madeira Comercio Eletrônico Sa NF: 013391797	1.679,94
13/12/2024	Mobiliário em Geral Descrição: Aquisição de Colchão	12/2024	121.102	Compras Home Importação E E-commerce Ltda NF: 0.288	558,00
<b>Total Bens e Materiais Permanentes</b>					<b>2.894,94</b>

### Combustível

Data	Descrição	Data	Valor	Fornecedor	Valor
02/12/2024	Combustível Descrição: Aquisição de combustível	12/2024	121.202	Trevo Posto De Serviços Ltda NF: 14.902	160,00
<b>Total Combustível</b>					<b>160,00</b>

### Gêneros Alimentícios

Data	Descrição	Data	Valor	Fornecedor	Valor
10/12/2024	Alimentação Descrição: Aquisição de Alimento	12/2024	122.003	Casa De Carnes Pizzonia Eireli NF: 0.507	336,77
30/12/2024	Alimentação Descrição: Aquisição de Alimento	12/2024	123.003	Casa De Carnes Pizzonia Eireli NF: 0.515	333,98
30/12/2024	Alimentação Descrição: Aquisição de alimentos	12/2024	123.004	Pague Menos Comercio Produtos Alimentos Ltda NF: 74890	239,88
23/12/2024	Alimentação Descrição: Aquisição de Alimento	12/2024	122.306	Casa De Carnes Pizzonia Eireli NF: 0.513	313,04
<b>Total Gêneros Alimentícios</b>					<b>1.223,67</b>

### Outros Materiais de Consumo

Data	Descrição	Data	Valor	Fornecedor	Valor
24/12/2024	Material de Informática Descrição: Serviços de assistência técnica em computador	12/2024	122.302	Leandro Moreira Santarosa NF: 82	100,00
<b>Total Outros Materiais de Consumo</b>					<b>100,00</b>

### Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica

Data	Descrição	Data	Valor	Fornecedor	Valor
23/12/2024	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços em limpeza	12/2024	122.305	Helena Soares Silva NF: 35	1.270,00
26/12/2024	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços em assistência Social	12/2024	550319510106474	Raquel Costa De Oliveira NF: 83	2.700,00
23/12/2024	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviço de lavadeira e passadeira	12/2024	122.304	Helena Soares Silva NF: 37	1.287,00
23/12/2024	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços administrativos	12/2024	122.303	Mayara Cardozo Soares NF: 21	1.950,00
26/12/2024	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços de elaboração, monitoramento e execução de proje	12/2024	550319510106474	Raquel Costa De Oliveira NF: 84	1.000,00
<b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					<b>8.207,00</b>

### Utilidades Públicas

Data	Descrição	Data	Valor	Fornecedor	Valor
20/01/2025	Água e Esgoto Descrição: Aquisição de Água e esgoto	12/2024	123.001	Daø NF: 6844925	63,72



# ΔΕΡΗΙΥΑ

Associação Ecumênica de Promoção Humana,  
Inclusão e Valorização de Americana  
CNPJ N° 01.342.968/0001-69

## ANEXO III DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

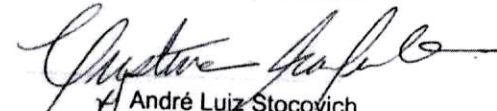
10/01/2025	Telefone e Internet	12/2024	123.002	Claro S.a	220,23
	Descrição: Aquisição de Telefone e internet NF: 386/216607479				
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>283,95</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>12.869,56</b>

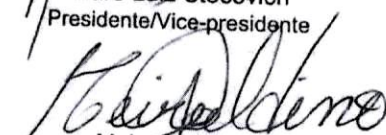
(\*) Estas despesas tem que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público

(\*\*) 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, 17 de Março de 2025.

  
André Luiz Stocovich  
Presidente/Vice-presidente

  
Meire Galdino  
Conselho Fiscal

  
Fátima C. De Souza Scanferla  
Tesoureiro

  
Fátima C. De Souza Scanferla  
Prestação de Contas elaborada por