

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
TOTAL RECEITAS	13.064,34

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
TOTAL DAS DESPESAS		13.014,12

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	50,22
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 8

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

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

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

Gêneros Alimentícios					
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	
Total Gêneros Alimentícios					2.154,38

Material Médico e Hospitalar					
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	
Total Material Médico e Hospitalar					138,71

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

Outros Serviços de Terceiros					
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	
Total Outros Serviços de Terceiros					300,00

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
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	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					7.979,00

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	
Total Utilidades Públicas					2.072,03
TOTAL DESPESAS					13.014,12

(*) 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