

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
TOTAL RECEITAS	12.864,46

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
TOTAL DAS DESPESAS		12.793,87

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	70,59
---	-------

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 9

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

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

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

Gêneros Alimentícios					
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	
Total Gêneros Alimentícios					1.924,20

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
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	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					8.897,00

Utilidades Públicas					
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	
Total Utilidades Públicas					1.732,67
TOTAL DESPESAS					12.793,87

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