

**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 08/07/2025 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	17,78
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	4.133,91
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	19.151,69

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Combustível	NULL	415,85
Gêneros Alimentícios	NULL	515,75
Material Médico e Hospitalar	NULL	330,02
Medicamentos	NULL	87,97
Outros Materiais de Consumo	NULL	349,40
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	10.500,00
Utilidades Públicas	NULL	1.344,19
TOTAL DAS DESPESAS		13.543,18

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	5.608,51
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 5**

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

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

Pág. 2 de 3

Combustível *

01/07/2025	Combustível	6/2025	71005	Trevo Posto De Serviços Ltda	415,85
	Descrição: Aquisição de combustível			NF: 15590	
Total Combustível					415,85

Gêneros Alimentícios

14/07/2025	Alimentação	7/2025	071401	A.a.de Melo E Cia Ltda	457,58
	Descrição: Aquisição de alimentos			NF: 44242	
30/06/2025	Alimentação	7/2025	71004	Casa De Carnes Pizzonia Eireli (casa De Carne	58,17
	Descrição: Aquisição de alimentos			NF: 603	
Total Gêneros Alimentícios					515,75

Material Médico e Hospitalar

16/07/2025	Material Médico e Hospitalar	7/2025	071502	Loja 18 - Paschoal Ardito (drogaria Tododia L	178,23
	Descrição: Aquisição de Material médico e hospitalar			NF: 10553	
16/07/2025	Material Médico e Hospitalar	7/2025	071501	Loja 18 - Paschoal Ardito (drogaria Tododia L	151,79
	Descrição: Aquisição de Material médico e Hospitalar			NF: 10554	
Total Material Médico e Hospitalar					330,02

Medicamentos

18/07/2025	Medicamentos	7/2025	071801	Drogaria Evana Ltda	87,97
	Descrição: Aquisição de medicamentos			NF: 319	
Total Medicamentos					87,97

Outros Materiais de Consumo

22/07/2025	Material de Escritório	7/2025	072101	3b Comercio De Papelaria Ltda	349,40
	Descrição: Aquisição de material de escritorio			NF: 40303	
Total Outros Materiais de Consumo					349,40

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica

21/07/2025	Prestador de serviços	6/2025	553135000117900	Raquel Costa De Oliveira	1.856,00
	Descrição: Prestação de serviços de execução de projetos			NF: 32	
16/07/2025	Prestador de serviços	6/2025	071503	Golasqui & Santo Ltda	1.000,00
	Descrição: Prestação de serviços com atendimentos psicológicos			NF: 62	
25/07/2025	Prestador de serviços	6/2025	071403	Andreia Fernandes Neves	2.592,00
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 6	
25/07/2025	Prestador de serviços	6/2025	071402	Joyce Hamada	3.272,00
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 12	
25/07/2025	Prestador de serviços	6/2025	071404	Amanda Cristina Valerio	1.780,00
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 27	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					10.500,00

Utilidades Públicas

20/06/2025	Água e Esgoto	6/2025	071002	Dae	75,60
	Descrição: Aquisição de água e esgoto			NF: 7612549	

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

Pág. 3 de 3

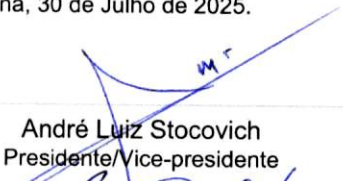
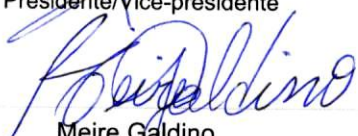
10/07/2025	Telefone e Internet	6/2025	071003	Claro S.a	244,53
	Descrição: Aquisição de internet			NF: 386216607479	
27/06/2025	Energia Elétrica	6/2025	071001	Cpfl	1.024,06
	Descrição: Aquisição de energia elétrica			NF: 433349795	
Total Utilidades Públicas					1.344,19
TOTAL DESPESAS					13.543,18

(*) 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, 30 de Julho de 2025.


André Luiz Stocovich
Presidente/Vice-presidente
Meire Galdino
Conselho Fiscal
Fátima Cristina Scanferla
Tesoureiro
Fátima Cristina Scanferla
Prestação de Contas elaborada por