

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
TOTAL RECEITAS	12.980,00

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
TOTAL DAS DESPESAS		12.862,59

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	117,41
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

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

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

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

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

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

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

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	
Total Utilidades Públicas					3.022,32
TOTAL DESPESAS					12.862,59

(*) 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 Caldino
Conselho Fiscal

Fátima C. De Souza Scanferla
Tesoureiro

Fátima C. De Souza Scanferla
Prestação de Contas elaborada por