

**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 03/04/2025 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                              | 0,00             |
| SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR                   | 4.012,59         |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS                           | 0,00             |
| <b>TOTAL RECEITAS</b>                                | <b>19.012,59</b> |

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA            | PERÍODO DA REALIZAÇÃO | VALOR R\$        |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------|
| Combustível                                   | NULL                  | 227,00           |
| Medicamentos                                  | NULL                  | 360,83           |
| Outros Materiais de Consumo                   | NULL                  | 524,00           |
| Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica | NULL                  | 11.886,00        |
| Utilidades Públicas                           | NULL                  | 1.901,42         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                     |                       | <b>14.899,25</b> |

|                                                  |             |
|--------------------------------------------------|-------------|
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE  | 4.113,34    |
| 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 3                       |           |             |         |            |         |
| Data Doc.                       | Categoria | Competência | Nº Doc. | Favorecido | Vr. R\$ |

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

Pág. 2 de 3

| <b>Combustível</b>       |                                     |        |      |                              |               |
|--------------------------|-------------------------------------|--------|------|------------------------------|---------------|
| 01/05/2025               | Combustível                         | 4/2025 | 5084 | Trevo Posto De Serviços Ltda | 227,00        |
|                          | Descrição: Aquisição de Combustível |        |      | NF: 015398                   |               |
| <b>Total Combustível</b> |                                     |        |      |                              | <b>227,00</b> |

| <b>Medicamentos</b>       |                                      |        |        |                     |               |
|---------------------------|--------------------------------------|--------|--------|---------------------|---------------|
| 12/06/2025                | Medicamentos                         | 6/2025 | 061201 | Drogaria Evana Ltda | 360,83        |
|                           | Descrição: Aquisição de medicamentos |        |        | NF: 0316            |               |
| <b>Total Medicamentos</b> |                                      |        |        |                     | <b>360,83</b> |

| <b>Outros Materiais de Consumo</b>       |                                             |        |        |                           |               |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|---------------|
| 10/06/2025                               | Material de Escritório                      | 6/2025 | 060604 | Santarosa Technology Ltda | 65,00         |
|                                          | Descrição: serviços de acesso remoto        |        |        | NF: 70                    |               |
| 10/06/2025                               | Materiais de Consumo em Geral               | 6/2025 | 060605 | Santarosa Technology Ltda | 200,00        |
|                                          | Descrição: Instalação de Ventilador de Teto |        |        | NF: 69                    |               |
| 23/06/2025                               | Material de Escritório                      | 5/2025 | 051901 | Lucas Mattoso Da Silva    | 259,00        |
|                                          | Descrição: Aquisição de uma Lona Impressa   |        |        | NF: 36                    |               |
| <b>Total Outros Materiais de Consumo</b> |                                             |        |        |                           | <b>524,00</b> |

| <b>Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>       |                                                         |        |                 |                              |                  |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------|-----------------|------------------------------|------------------|
| 24/06/2025                                                 | Prestador de serviços                                   | 4/2025 | 043003          | Andreia Fernandes Neves      | 1.896,00         |
|                                                            | Descrição: Prestação de serviços com cuidadora          |        |                 | NF: 03                       |                  |
| 06/06/2025                                                 | Prestador de serviços                                   | 5/2025 | 043002          | Jaqueline Massolla Goncalves | 1.896,00         |
|                                                            | Descrição: Prestação de serviços como cuidadora         |        |                 | NF: 29                       |                  |
| 23/06/2025                                                 | Prestador de serviços                                   | 6/2025 | 060401          | Joyce Hamada                 | 2.228,00         |
|                                                            | Descrição: Prestação de serviços como cuidadora         |        |                 | NF: 10                       |                  |
| 23/06/2025                                                 | Prestador de serviços                                   | 4/2025 | 043005          | Helena Soares Da Silva       | 1.270,00         |
|                                                            | Descrição: Prestação de serviços como diarista          |        |                 | NF: 44                       |                  |
| 08/05/2025                                                 | Prestador de serviços                                   | 5/2025 | 553135000117900 | Raquel Costa De Oliveira     | 2.700,00         |
|                                                            | Descrição: Prestação de serviços como assistente social |        |                 | NF: 88                       |                  |
| 16/05/2025                                                 | Prestador de serviços                                   | 4/2025 | 043004          | Amanda Cristina Valerio      | 1.896,00         |
|                                                            | Descrição: Prestação de serviços como cuidadora         |        |                 | NF: 25                       |                  |
| <b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b> |                                                         |        |                 |                              | <b>11.886,00</b> |

| <b>Utilidades Públicas</b>       |                                             |        |        |                                              |                  |
|----------------------------------|---------------------------------------------|--------|--------|----------------------------------------------|------------------|
| 10/05/2025                       | Telefone e Internet                         | 4/2025 | 050803 | Claro S.ª                                    | 225,66           |
|                                  | Descrição: Aquisição de Telefone e Internet |        |        | NF: 386216607479                             |                  |
| 24/04/2025                       | Energia Elétrica                            | 4/2025 | 050801 | Cpfl                                         | 1.167,68         |
|                                  | Descrição: Aquisição de energia elétrica    |        |        | NF: 421926500                                |                  |
| 21/04/2025                       | Água e Esgoto                               | 4/2025 | 050802 | Dae                                          | 78,08            |
|                                  | Descrição: Aquisição de agua e esgoto       |        |        | NF: 7351178                                  |                  |
| 21/05/2025                       | Gás                                         | 4/2025 | 61601  | Comercial Americangas Comercio De Gas E Agua | 430,00           |
|                                  | Descrição: Aquisição de gás                 |        |        | NF: 3224                                     |                  |
| <b>Total Utilidades Públicas</b> |                                             |        |        |                                              | <b>1.901,42</b>  |
| <b>TOTAL DESPESAS</b>            |                                             |        |        |                                              | <b>14.899,25</b> |

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

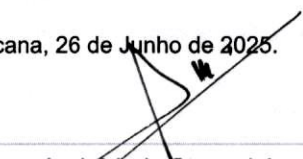
Pág. 3 de 3

(\*) 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, 26 de Junho de 2025.

  
André Luiz Stocovich  
Presidente/Vice-presidente

  
Meire Galdino  
Conselho Fiscal

  
Fátima Cristina Scanferla  
Tesoureiro

  
Fátima Cristina Scanferla  
Prestação de Contas elaborada por