

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 30/07/2024 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	4,50
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	153,44
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	12.957,94

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Combustível	NULL	340,00
Gêneros Alimentícios	NULL	1.438,15
Outros Serviços de Terceiros	NULL	350,00
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	8.426,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	NULL	1.002,55
Utilidades Públicas	NULL	1.152,75
TOTAL DAS DESPESAS		12.709,45

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	248,49
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 7

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

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Combustível					
02/09/2024	Combustível	8/2024	91.601	Trevo Posto De Serviços Ltda	160,00
	Descrição: Aquisição de Combustível			NF: 014.603	
01/07/2024	Combustível	6/2024	80.701	Trevo Posto De Serviços Ltda	180,00
	Descrição: Aquisição de Combustível			NF: 014.408	
Total Combustível					340,00

Gêneros Alimentícios					
15/08/2024	Alimentação	8/2024	83.001	Casa De Carnes Pizzonia	319,27
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 0.408	
26/08/2024	Alimentação	8/2024	90.901	Casa De Carnes Pizzonia	277,55
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 0.412	
30/08/2024	Alimentação	8/2024	91.203	Casa De Carnes Pizzonia	243,55
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 0.418	
29/08/2024	Alimentação	8/2024	91.202	Higa Produtos Alimentícios Ltda	597,78
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 146741	
Total Gêneros Alimentícios					1.438,15

Outros Serviços de Terceiros					
06/08/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria	7/2024	550.319.000.075.581	Vladimir Ferreira	350,00
	Descrição: Prestação de serviços com contabilidade			NF: 1015	
Total Outros Serviços de Terceiros					350,00

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
30/07/2024	Prestador de serviços	7/2024	550.319.510.106.474	Raquel Costa De Oliveira	2.500,00
	Descrição: Prestação de Serviços como Assistente Social			NF: 78	
31/07/2024	Prestador de serviços	7/2024	73.102	Mayara Cardozo Soares	1.600,00
	Descrição: Prestação de Serviços com Secretaria			NF: 15	
31/07/2024	Prestador de serviços	7/2024	73.104	Helena Soares Silva	1.000,00
	Descrição: Prestação de Serviços como faxineira			NF: 24	
31/07/2024	Prestador de serviços	7/2024	73.103	Helena Soares Silva	1.226,00
	Descrição: Prestação de Serviços como Lavadeira e Passadeira			NF: 25	
25/07/2024	Prestador de serviços	7/2024	550.319.510.090.135	Bruno Volpato	400,00
	Descrição: Prestação de Serviços como Nutricionista			NF: 57	
20/08/2024	Prestador de serviços	7/2024	81.902	Assiment Serviços Médicos	1.200,00
	Descrição: Prestação de Serviços Médicos ambulatorial			NF: 0.328	
29/08/2024	Prestador de serviços	7/2024	80.702	Golasqui & Santo Ltda.	500,00
	Descrição: Prestação de serviços como Psicóloga			NF: 3	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					8.426,00

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
12/09/2024	Vale Transporte	9/2024	91.301	Sancetur	824,57
	Descrição: Aquisição de Vale Transporte			NF: 157352	
11/09/2024	Vale Transporte	9/2024	91.204	Consortio Bus+	177,98
	Descrição: Aquisição de Vale Transporte			NF: 438001	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

					Subtotal Benefícios	1.002,55
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios						1.002,55
Utilidades Públicas						
20/08/2024	Água e Esgoto	8/2024	92.002	Dae		80,42
	Descrição: Aquisição de Água e Esgoto			NF: 6391301		
23/08/2024	Energia Elétrica	8/2024	90.501	Cpfl		852,10
	Descrição: Aquisição de Energia Elétrica			NF: 381017084		
10/09/2024	Telefone e Internet	8/2024	91.201	Claro S.a		220,23
	Descrição: Aquisição de Telefone e Internet			NF: 386/216607479		
Total Utilidades Públicas						1.152,75
TOTAL DESPESAS						12.709,45

(*) 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 Galvão
Conselho Fiscal

Fátima C. De Souza Scanferla
Tesoureiro

Fátima C. De Souza Scanferla
Prestação de Contas elaborada por