



Associação Ecumênica de Promoção Humana,
Inclusão e Valorização de Americana
CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

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 06/11/2024 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	2,11
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	84,20
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	12.886,31

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios	NULL	1.245,07
Outros Serviços de Terceiros	NULL	1.447,00
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	9.595,00
Utilidades Públicas	NULL	430,00
TOTAL DAS DESPESAS		12.717,07
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		169,24
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 11

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

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Gêneros Alimentícios					
27/11/2024	Alimentação	11/2024	122.001	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	281,90
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 0.495	
13/12/2024	Alimentação	12/2024	122.002	Higa Produtos Alimentícios Ltda	701,14
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 153.963	
12/12/2024	Alimentação	12/2024	121.201	A.a De Melo E Cia Ltda	262,03
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 39553	
Total Gêneros Alimentícios					1.245,07
Outros Serviços de Terceiros					
11/12/2024	Serviços de Instalação e Montagem	12/2024	122.301	Leandro Moreira Santarosa	1.447,00
	Descrição: Prestação de serviços em instalação de equipamentos de segurança			NF: 79	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.447,00
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
04/12/2024	Prestador de serviços	12/2024	120.601	Natan Aparecido Pereira	258,00
	Descrição: Prestação de serviços como cuidador			NF: 1	
05/12/2024	Prestador de serviços	11/2024	120.405	Amanda Cristina Valerio	2.130,00
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 19	
05/12/2024	Prestador de serviços	11/2024	120.404	Helena Soares Silva	1.287,00
	Descrição: Prestação de serviços de lavadeira e Passadeira			NF: 36	
05/12/2024	Prestador de serviços	11/2024	120.403	Helena Soares Silva	1.270,00
	Descrição: Prestação de serviços de limpeza geral			NF: 34	
05/12/2024	Prestador de serviços	11/2024	120.402	Mayara Cardozo Soares	1.950,00
	Descrição: Prestação de serviços administrativos			NF: 22	
03/12/2024	Prestador de serviços	11/2024	170.319.510.106.474	Raquel Costa De Oliveira	2.700,00
	Descrição: Prestação de serviços de assistência Social			NF: 82	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					9.595,00
Utilidades Públicas					
28/11/2024	Gás	12/2024	121.601	Comercial Americangas Comercio De Gas E Agua	430,00
	Descrição: Aquisição de Gás			NF: 03.901	
Total Utilidades Públicas					430,00
TOTAL DESPESAS					12.717,07

(*) 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 Março de 2025.



AEPHIVA

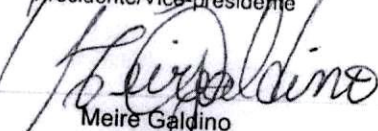
Associação Ecumênica de Promoção Humana,
Inclusão e Valorização de Americana
CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

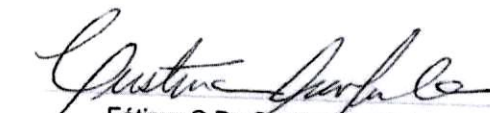
ANEXO III

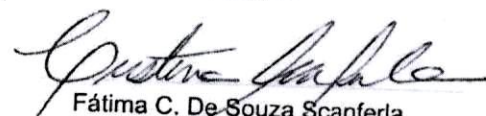
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3


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