



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. 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 09/12/2024 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	169,24
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	12.971,35

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Bens e Materiais Permanentes	NULL	2.894,94
Combustível	NULL	160,00
Gêneros Alimentícios	NULL	1.223,67
Outros Materiais de Consumo	NULL	100,00
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	8.207,00
Utilidades Públicas	NULL	283,95
TOTAL DAS DESPESAS		12.869,56

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	00,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	101,79
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	0,00
SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	101,79
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	101,79
VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA	0,00
TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	101,79

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

PARCELA 12

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



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. 2 de 3

Bens e Materiais Permanentes

12/12/2024	Mobiliário em Geral	12/2024	121.101	Vinicius Gabriel Farao Transportes Ltda. (mad	657,00
	Descrição: Aquisição de Camas			NF: 11.246	
13/12/2024	Mobiliário em Geral	12/2024	121.101	Madeira Madeira Comercio Eletrônico Sa	1.679,94
	Descrição: Aquisição de Armários Multiuso			NF: 013391797	
13/12/2024	Mobiliário em Geral	12/2024	121.102	Compras Home Importação E E-commerce Ltda	558,00
	Descrição: Aquisição de Colchão			NF: 0.288	
Total Bens e Materiais Permanentes					2.894,94

Combustível

02/12/2024	Combustível	12/2024	121.202	Trevo Posto De Serviços Ltda	160,00
	Descrição: Aquisição de combustível			NF: 14.902	
Total Combustível					160,00

Gêneros Alimentícios

10/12/2024	Alimentação	12/2024	122.003	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	336,77
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 0.507	
30/12/2024	Alimentação	12/2024	123.003	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	333,98
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 0.515	
30/12/2024	Alimentação	12/2024	123.004	Pague Menos Comercio Produtos Alimentos Ltda	239,88
	Descrição: Aquisição de alimentos			NF: 74890	
23/12/2024	Alimentação	12/2024	122.306	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	313,04
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 0.513	
Total Gêneros Alimentícios					1.223,67

Outros Materiais de Consumo

24/12/2024	Material de Informática	12/2024	122.302	Leandro Moreira Santarosa	100,00
	Descrição: Serviços de assistência técnica em computador			NF: 82	
Total Outros Materiais de Consumo					100,00

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica

23/12/2024	Prestador de serviços	12/2024	122.305	Helena Soares Silva	1.270,00
	Descrição: Prestação de serviços em limpeza			NF: 35	
26/12/2024	Prestador de serviços	12/2024	550319510106474	Raquel Costa De Oliveira	2.700,00
	Descrição: Prestação de serviços em assistência Social			NF: 83	
23/12/2024	Prestador de serviços	12/2024	122.304	Helena Soares Silva	1.287,00
	Descrição: Prestação de serviço de lavadeira e passadeira			NF: 37	
23/12/2024	Prestador de serviços	12/2024	122.303	Mayara Cardozo Soares	1.950,00
	Descrição: Prestação de serviços administrativos			NF: 21	
26/12/2024	Prestador de serviços	12/2024	550319510106474	Raquel Costa De Oliveira	1.000,00
	Descrição: Prestação de serviços de elaboração, monitoramento e execução de proje			NF: 84	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					8.207,00

Utilidades Públicas

20/01/2025	Água e Esgoto	12/2024	123.001	Da	63,72
	Descrição: Aquisição de Água e esgoto			NF: 6844925	



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

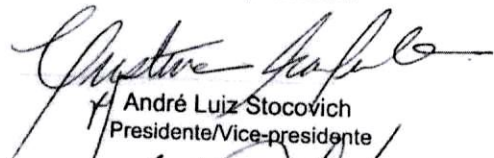
Pág. 3 de 3

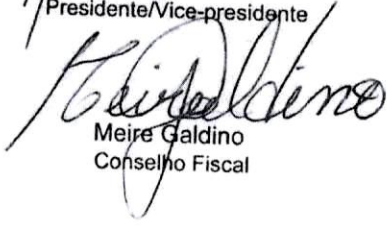
10/01/2025	Telefone e Internet	12/2024	123.002	Claro S.a	220,23
	Descrição: Aquisição de Telefone e internet			NF: 386/216607479	
Total Utilidades Públicas					283,95
TOTAL DESPESAS					12.869,56

(*) Estas despesas tem que estar pactuadas no Plano e/ou Cronograma de Trabalho aprovada pelo Órgão Público
(**) Subvenção, Auxílio, Contribuição e/ou Convênio

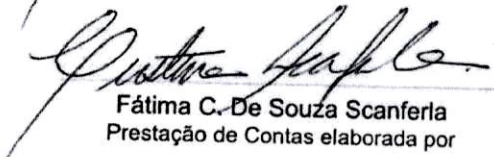
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 17 de Março de 2025.


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