

**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
CNPJ 01.342.968/0001-69
Lei(s) Autorizadora(s)
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 10/07/2025 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	14,68
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	5.608,51
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	20.623,19

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Combustível	NULL	80,00
Gêneros Alimentícios	NULL	2.926,40
Medicamentos	NULL	270,59
Outros Materiais de Consumo	NULL	483,47
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	11.241,48
Utilidades Públicas	NULL	1.690,72
TOTAL DAS DESPESAS		16.692,66

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	3.930,53
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 6**

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

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

Pág. 2 de 3

Combustível					
01/08/2025	Combustível	7/2025	080407	Trevo Posto De Serviços Ltda	80,00
	Descrição: Aquisição de Combustível			NF: 015703	
Total Combustível					80,00

Gêneros Alimentícios					
14/08/2025	Alimentação	8/2025	081501	Higa Produtos Alimentícios Ltda	1.125,00
	Descrição: Aquisição de Alimentos			NF: 170822	
07/08/2025	Alimentação	8/2025	081502	Casa De Carnes Pizzonia Eireli (casa De Carne	1.211,56
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 0616	
06/08/2025	Alimentação	8/2025	080602	A.a.de Melo E Cia Ltda	589,84
	Descrição: Aquisição de alimentos			NF: 44727	
Total Gêneros Alimentícios					2.926,40

Medicamentos					
25/08/2025	Medicamentos	8/2025	082501	Drogaria Evana Ltda	270,59
	Descrição: Aquisição de Medicamentos			NF: 0322	
Total Medicamentos					270,59

Outros Materiais de Consumo					
27/08/2025	Material de Escritório	8/2025	082001	Montalvão E Trevisan Grafica Expressa Ltda Me	347,57
	Descrição: Aquisição de Placas de identificação			NF: 06480	
29/08/2025	Materiais de Consumo em Geral	8/2025	082902	Paris Hidro Luz Ltda	135,90
	Descrição: Aquisição de chuveiro			NF: 297169	
Total Outros Materiais de Consumo					483,47

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
03/09/2025	Prestador de serviços	8/2025	82701	Pedro Willian Covolam	1.000,80
	Descrição: Prestação de serviços como cuidador			NF: 3	
25/08/2025	Prestador de serviços	7/2025	080404	Amanda Cristina Valerio	2.070,00
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 28	
25/08/2025	Prestador de serviços	7/2025	080103	Joyce Hamada	2.677,40
	Descrição: Prestação de Serviços como cuidadora			NF: 13	
25/08/2025	Prestador de serviços	7/2025	080102	Vilma Aparecida De Souza	2.070,00
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 1	
25/08/2025	Prestador de serviços	7/2025	080406	Joyce Hamada	973,28
	Descrição: Prestação de Serviços como cuidadora			NF: 14	
29/08/2025	Prestador de serviços	7/2025	080101	Andreia Fernandes Neves	2.070,00
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 7	
29/08/2025	Prestador de serviços	7/2025	080405	Andreia Fernandes Neves	380,00
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 8	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					11.241,48

Utilidades Públicas					
23/07/2025	Energia Elétrica	7/2025	080403	Cpfl	926,73
	Descrição: Aquisição de Energia Elétrica			NF: 437521135	

ANEXO III DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

10/08/2025	Telefone e Internet	7/2025	080401	Claro S.a	244,39
	Descrição: Aquisição de telefone e internet			NF: 386216607479	
21/07/2025	Água e Esgoto	7/2025	080402	Dae	89,60
	Descrição: Aquisição de Água e esgoto			NF: 7737755	
14/07/2025	Gás	7/2025	080408	Comercial Americangas Comercio De Gas E Agua	430,00
	Descrição: Aquisição de Gás			NF: 03277	
Total Utilidades Públicas					1.690,72
TOTAL DESPESAS					16.692,66

(*) 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, 03 de Setembro de 2025.

André Luiz Stocovich
Presidente/Vice-presidente

Meire Galdino
Conselho Fiscal

Fátima Cristina Scanferla
Tesoureiro

Fátima Cristina Scanferla
Prestação de Contas elaborada por