

**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 06/03/2024 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	26,09
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	88,96
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	12.915,05

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Combustível	NULL	160,00
Gêneros Alimentícios	NULL	362,13
Outros Materiais de Consumo	NULL	35,00
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	11.126,40
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	NULL	824,57
Utilidades Públicas	NULL	259,08
TOTAL DAS DESPESAS		12.767,18

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	147,87
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 3**

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

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Combustível					
01/04/2024	Combustível	4/2024	41.502	Trevo Posto De Serviços Ltda.	160,00
	Descrição: Aquisição de combustível			NF: 14.074	
Total Combustível					160,00

Gêneros Alimentícios					
10/04/2024	Alimentação	4/2024	42.501	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	147,91
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 337	
18/04/2024	Alimentação	4/2024	50.301	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	214,22
	Descrição: Aquisição de Alimento			NF: 340	
Total Gêneros Alimentícios					362,13

Outros Materiais de Consumo					
29/04/2024	Material de Escritório	4/2024	42.601	Valmir Chimetto	35,00
	Descrição: Aquisição de Carimbo			NF: 2.075	
Total Outros Materiais de Consumo					35,00

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
05/04/2024	Prestador de serviços	4/2024	40.501	Rosangela Prado Da Silva	1.550,00
	Descrição: Prestação de serviços como Cuidadora			NF: 6	
06/05/2024	Prestador de serviços	5/2024	50.604	Mayara Cardozo Soares	1.600,00
	Descrição: Prestação de serviço em secretaria em geral			NF: 12	
06/05/2024	Prestador de serviços	5/2024	553.135.000.014.671	Jussara Fernandes De Mello Dos Santos	1.700,40
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 7	
06/05/2024	Prestador de serviços	5/2024	50.602	Helena Soares Silva	1.000,00
	Descrição: Prestação de serviços como Diarista			NF: 19	
06/05/2024	Prestador de serviços	5/2024	50.601	Helena Soares Silva	1.226,00
	Descrição: Prestação de serviços como Lavadeira e Passadeira			NF: 18	
06/05/2024	Prestador de serviços	5/2024	50.603	Amanda Cristina Valerio	1.550,00
	Descrição: Prestação de Serviços como cuidadora			NF: 10	
02/05/2024	Prestador de serviços	5/2024	550.319.510.106.474	Raquel Costa De Oliveira	2.500,00
	Descrição: Prestação de serviços como Assistente Social			NF: 75	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					11.126,40

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
12/04/2024	Vale Transporte	4/2024	41.501	Sancetur	824,57
	Descrição: Aquisição de Vale transporte			NF: 146233	
Subtotal Benefícios					824,57
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					824,57

Utilidades Públicas					
10/04/2024	Telefone e Internet	4/2024	42.502	Claro S.a	205,14
	Descrição: Aquisição de Telefone e Internet			NF: 3862166074795	

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

Pág. 3 de 3

19/04/2024	Água e Esgoto	3/2024	42.503	Dae	53,94
	Descrição: Consumo de Água e esgoto			NF: 5743286	
Total Utilidades Públicas					259,08
TOTAL DESPESAS					12.767,18

(*) 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, 13 de Fevereiro 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