

**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	
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	12.800,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	11,07
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	37,41
TOTAL RECEITAS	0,00
	12.848,48

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA**PERÍODO DA REALIZAÇÃO****VALOR R\$**

Bens e Materiais Permanentes	NULL	180,00
Combustível	NULL	292,00
Gêneros Alimentícios	NULL	1.182,72
Outros Serviços de Terceiros	NULL	160,30
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	9.780,06
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	NULL	690,34
Utilidades Públicas	NULL	474,10
TOTAL DAS DESPESAS		12.759,52

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE

88,96

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 2**

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

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

Pág. 2 de 3

Bens e Materiais Permanentes

25/03/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diver	3/2024	32.502	São Camilo Purificadores Ltda.	180,00
	Descrição: Aquisição de Material para manutenção de equipamento			NF: 047.646	
Total Bens e Materiais Permanentes					180,00

Combustível

15/03/2024	Combustível	3/2024	31.501	Trevo Posto De Serviços Ltda.	292,00
	Descrição: Aquisição de Combustível			NF: 013.938	
Total Combustível					292,00

Gêneros Alimentícios

22/03/2024	Alimentação	3/2024	32.201	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	161,89
	Descrição: Aquisição de Alimentos			NF: 317	
03/04/2024	Alimentação	3/2024	40.305	Casa De Carnes Pizzonia Eireli	218,16
	Descrição: Aquisição de Alimentos			NF: 321	
03/04/2024	Alimentação	3/2024	40.307	Higa Produtos Alimentícios Ltda.	802,67
	Descrição: Aquisição de Alimentos			NF: 135715	
Total Gêneros Alimentícios					1.182,72

Outros Serviços de Terceiros

25/03/2024	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	3/2024	32.503	Biotrans	160,30
	Descrição: Prestação de Serviços com coleta de resíduos.			NF: 147447	
Total Outros Serviços de Terceiros					160,30

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica

03/04/2024	Prestador de serviços	4/2024	550.319.510.106.474	Raquel Costa De Oliveira	2.500,00
	Descrição: Prestação de serviços como Assistente Social			NF: 74	
03/04/2024	Prestador de serviços	4/2024	553.135.000.014.671	Jussara Fernandes De Mello Dos Santos	1.800,73
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 6	
03/04/2024	Prestador de serviços	4/2024	40.301	Mayara Cardozo Soares	1.600,00
	Descrição: Prestação de serviços como secretaria em geral			NF: 11	
03/04/2024	Prestador de serviços	4/2024	40.302	Helena Soares Silva	1.226,00
	Descrição: Prestação de serviços como lavadeira e Passadeira			NF: 16	
03/04/2024	Prestador de serviços	4/2024	40.303	Helena Soares Silva	1.000,00
	Descrição: Prestação de serviços como diarista			NF: 17	
03/04/2024	Prestador de serviços	4/2024	40.304	Amanda Cristina Valerio	1.653,33
	Descrição: Prestação de serviços como cuidadora			NF: 9	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					9.780,06

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

13/03/2024	Vale Transporte	3/2024	31.301	Sancetur	690,34
	Descrição: Aquisição de Vale Transporte			NF: 143762	
Subtotal Benefícios					690,34
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					690,34

Utilidades Públicas

26/03/2024	Gás	3/2024	32.601	Comercial Americana Gas Comércio De Gas	430,00
	Descrição: Aquisição de Gás			NF: 2841	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

03/04/2024	Água e Esgoto	2/2024	40.306	Dae	44,10
	Descrição: Consumo de água			NF: 5621316	
Total Utilidades Públicas					474,10
TOTAL DESPESAS					12.759,52

(*) 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