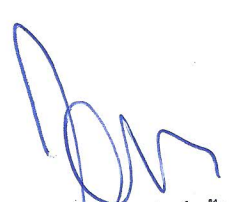


PROTOCOLO DE ENTREGA

Subvenção "Casa de Apoio"

Documentos Entregues:

- Demonstrativo Geral Receitas/Despesas referente parcela 06
- Recibo referente ao recebimento da parcela 06
- Extrato Conta Corrente mês 07/2022
- Extrato Aplic. Financeira mês 07/2022
- Documentos Fiscais Comprobatórios Parcela 06
- Declaração de Quitação Parcela 06
- Relatório das Atividades ref. JUNHO/2022
- Lista dos Assistidos ref. JUNHO/2022


Jorge Luis Teixeira Leite
Oficial Administrativo - Mat. 912.710
Unidade de Avaliação e Auditoria

recebido
em
13/09/22



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

Órgão Concessor Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão (**) Subvenção (42/2021)
Órgão Beneficiário ASSOCIAÇÃO ECUMÊNICA DE PROMOÇÃO HUMANA, INCLUSÃO E VALORIZAÇÃO DE AMERICANA - AEPHIVA
CNPJ 01.342.968/0001-69
Lei(s) Autorizadora(s)
Valor do Repasse 10.000,00
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 13/07/2022 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 228.016.528, na importância de R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS

VALOR DO REPASSE	10.000,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	23,87
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	10.023,87

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Combustível	NULL	902,16
Gêneros Alimentícios	NULL	1.055,27
Outros Serviços de Terceiros	NULL	1.212,00
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	5.618,91
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	NULL	412,28
Utilidades Públicas	NULL	823,25
TOTAL DAS DESPESAS		10.023,87
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		0,00
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
TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR		0,00



Associação Ecumênica de Promoção Humana,

Inclusão e Valorização de Americana

CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

PARCELA 6

Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$
Combustível					
01/07/2022	Combustível Descrição: Aquisição de Combustível.	6/2022	72101	Trevo Posto De Serviços Ltda NF: 11.968	330,00
01/08/2022	Combustível Descrição: Aquisição de combustível	7/2022	81002	Trevo Posto De Serviços Ltda NF: 12080	572,16
Total Combustível					902,16
Gêneros Alimentícios					
07/07/2022	Alimentação Descrição: Aquisição de Suplemntos Alimentares	7/2022	80802	Humana Alimentar NF: 55917	624,00
14/07/2022	Alimentação Descrição: Aquisição de produtos alimenticio.	7/2022	72603	Emerson Tognetta Epp NF: 271	235,13
27/07/2022	Alimentação Descrição: Aquisição de alimentos	7/2022	81003	Emerson Tognetta Epp NF: 273	196,14
Total Gêneros Alimentícios					1.055,27
Outros Serviços de Terceiros					
04/07/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição: Prestação de Serviços de Contabilidade e Assessoria	6/2022	550.319.000.075.581	Vladimir Ferreira NF: 797	1.212,00
Total Outros Serviços de Terceiros					1.212,00
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
05/07/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços de Suporte Técnico na Gestão Organizacional.	5/2022	170.135.000.117.900	Ânima Gestão NF: 31	500,00
22/07/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços ambulatorial restrita a consultas	7/2022	071502	Assiment NF: 170	1.200,00
30/06/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de Serviços como Nutricionista.	6/2022	170.319.510.090.135	Bruno Volpato NF: 40	700,00
10/07/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços com a coleta de Resíduos Hospitalares.	7/2022	72602	Biotrans NF: 97389	324,29
01/08/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços como lavadeira/passadeira.	6/2022	71601	Helena Soares NF: 20	1.000,00
01/08/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços como Acompanhante a exames/médicos.	6/2022	173.135.510.109.989	Nilda Pedrolí NF: 31	388,50
03/08/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços como Psicologa.	6/2022	071603	Neuza Aparecida Do Espírito Santo NF: 30	500,00
09/06/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de Coleta de Resíduos Hospitalares.	6/2022	80404	Biotrans NF: 95100	432,02
26/07/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de Serviços de Nutricionista - "Parte"	7/2022	170.319.510.090.135	Bruno Volpato NF: 000041	574,10
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					5.618,91



Associação Ecumênica de Promoção Humana,

Inclusão e Valorização de Americana

CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

26/07/2022	Vale Transporte	7/2022	72501	Sancetur	412,28
	Descrição: Aquisição de vale transporte.			NF: 101245	
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					412,28

Utilidades Públicas

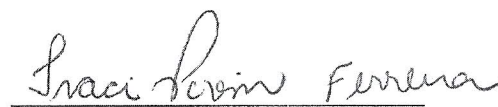
10/07/2022	Telefone e Internet	6/2022	072201	Claro	100,93
	Descrição: Consumo de telefone e internet.			NF: 009060321	
05/07/2022	Energia Elétrica	6/2022	080402	Cpfl	244,33
	Descrição: Consumo de energia elétrica			NF: 251591142	
05/07/2022	Energia Elétrica	6/2022	080104	Cpfl	340,14
	Descrição: Consumo de energia elétrica			NF: 251723301	
26/07/2022	Água e Esgoto	6/2022	080403	Dae	40,42
	Descrição: Consumo de água e taxa de esgoto			NF: 3164867	
10/08/2022	Telefone e Internet	7/2022	080801	Claro	97,43
	Descrição: Consumo de Telefone e Internet			NF: 009224279	
Total Utilidades Públicas					823,25
TOTAL DESPESAS					10.023,87

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

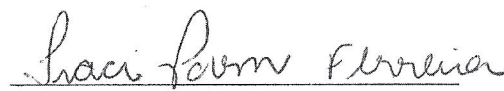
Declaramos, na qualidade de responsáveis pela OSC supra epigrafada, sob penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 09 de setembro de 2022


LEONICE AP. VIEIRA SILVESTRINI
Presidente/Vice-presidente


IRACI PAVIN FERREIRA
Tesoureiro


MEIRE GALDINO
Conselho Fiscal


IRACI PAVIN FERREIRA
Prestação de Contas elaborada por



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

Americana, 13 de julho de 2022.

RECIBO

Recebemos da Secretaria Municipal de Saúde – Fundo Municipal de Saúde, a importância de R\$ 10.000,00 (Dez Mil Reais), depositado em conta corrente nº 117900-4, Banco do Brasil, Agência 3135-6, conforme Lei Municipal nº 6.468 de 2020, Convênio Municipal nº 042/20, correspondente ao repasse da Parcela Seis do Incentivo para “Casa de Apoio HIV/AIDS”, da Verba do Governo Federal através do Projeto “Casa de Apoio para Adultos que Vivem com HIV/AIDS”.

Leonice Aparecida Vieira Silvestrini
Presidente
RG 17.249.840-5
CPF 253.335.538-07

Iraci Pavin Ferreira
Tesoureira
RG 20.427.914-8
CPF 093.956.468-88

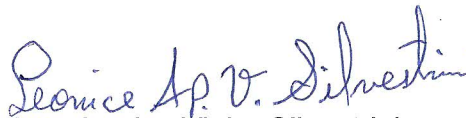


Associação Ecumênica de Promoção Humana,
Inclusão e Valorização de Americana
CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

Americana, 31 de julho de 2022.

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que os comprovantes da Prestação de Contas da Parcela Seis do Convênio Municipal nº 042/2020, referente Lei Municipal nº 6.468 de 2020 estão devidamente quitados.


Leonice Ap. Vieira Silvestrini
Presidente