

PROTOCOLO DE ENTREGA

Subvenção “Casa de Apoio”

Documentos Entregues:

- Demonstrativo Geral Receitas/Despesas referente parcela 10
- Recibo referente ao recebimento da parcela 10
- Extrato Conta Corrente mês 10/2022
- Documentos Fiscais Comprobatórios Parcela 10
- Declaração de Quitação Parcela 10
- Relatório das Atividades ref. OUTUBRO/2022
- Lista dos Assistidos ref. OUTUBRO/2022


Jorge Luis Teixeira Leite
Oficial Administrativo - Mat. 912.716
Unidade de Avaliação e Auditoria

18/12/22



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 11/10/2022 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 245.325.008 , 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	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	10.000,00

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Combustível	NULL	423,50
Gêneros Alimentícios	NULL	629,78
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	8.429,69
Utilidades Públicas	NULL	517,03
TOTAL DAS DESPESAS		10.000,00
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 10

Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$
Combustível					
01/11/2022	Combustível Descrição: Aquisição de combustível	10/2022	111.602	Trevo Posto De Serviços Ltda NF: 12376	423,50
Total Combustível					423,50
Gêneros Alimentícios					
30/09/2022	Alimentação Descrição: Aquisição de produtos alimentícios.	9/2022	101,302	Emerson Tognetta NF: 296	293,80
16/11/2022	Alimentação Descrição: Aquisição de produtos alimentícios.	11/2022	112,101	Emerson Tognetta NF: 309	335,98
Total Gêneros Alimentícios					629,78
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
16/11/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços como Cuidador "Parte"	9/2022	101.104	Gustavo Morelato NF: 2	1.022,39
17/11/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços como cuidadora.	9/2022	173.135.510.109.989	Nilda Pedrolí NF: 36	1.570,50
17/11/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços com secretaria em geral.	10/2022	101.301	Mayara Cardozo Soares NF: 10	1.387,80
17/11/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços como Lavadeira e Passadeira.	9/2022	101.103	Helena Soares NF: 24	1.165,60
17/11/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços como Diarista.	9/2022	173.135.510.110.264	Sandra Regina Lopes NF: 32	1.158,60
16/11/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de Serviços de Cuidador "Parte"	10/2022	110902	Gustavo Morelato NF: 03	557,80
05/09/2022	Prestador de serviços Descrição: Prestação de serviços com Assistência Social	8/2022	173.135.000.117.900	Raquel Costa De Oliveira NF: 54	1.567,00
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					8.429,69
Utilidades Públicas					
28/10/2022	Gás Descrição: Aquisição de gás de cozinha	10/2022	111.601	Comercial Americangás NF: 2357	420,00
10/11/2022	Telefone e Internet Descrição: Consumo de Telefone e Internet	10/2022	111103	Claro NF: 009781952	97,03
Total Utilidades Públicas					517,03
TOTAL DESPESAS					10.000,00

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



AEPHIVA

Associação Ecumênica de Promoção Humana,

Inclusão e Valorização de Americana

CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

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, 12 de dezembro 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, 11 de outubro 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 Dez 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”.

Leônice Ap. V. Silvestrini
Leônice 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 outubro de 2022.

DECLARAÇÃO

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


Leonice Ap. Vieira Silvestrini
Presidente