

PROTOCOLO DE ENTREGA

Subvenção “Casa de Apoio”

Documentos Entregues:

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

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

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	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	10.000,00

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	NULL	9.454,31
Utilidades Públicas	NULL	530,00
TOTAL DAS DESPESAS		9.984,31
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE		15,69
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

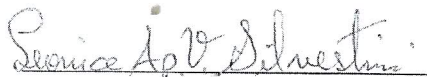
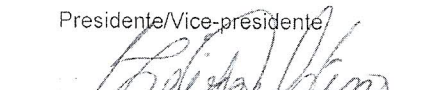
PARCELA 7

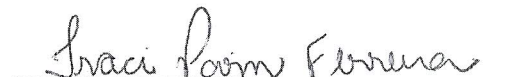
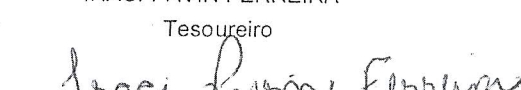
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
26/07/2022	Prestador de serviços	7/2022	170.319.510.090.135	Bruno Volpato	125,90
	Descrição: Prestação de serviços como Nutricionista..			NF: 41 - "Parte"	
01/08/2022	Prestador de serviços	7/2022	170.319.510.106.474	Raquel Costa De Oliveira	1.567,00
	Descrição: Prestação de serviços como Assistente Social.			NF: 53	
04/08/2022	Prestador de serviços	7/2022	550.319.000.075.581	Vladimir Ferreira	1.212,00
	Descrição: Prestação de serviços com Contabilidade e Assessoria			NF: 815	
24/08/2022	Prestador de serviços	7/2022	173.135.510.110.264	Sandra Regina	1.278,60
	Descrição: Prestação de serviços como Diarista Independente.			NF: 30	
24/08/2022	Prestador de serviços	7/2022	173.135.510.109.989	Nilda Pedrolí	1.773,27
	Descrição: Prestação de serviços como Cuidadora.			NF: 32	
24/08/2022	Prestador de serviços	8/2022	80.804	Mayara Cardozo Soares	1.387,52
	Descrição: Prestação de serviços com Secretaria em Geral.			NF: 8	
24/08/2022	Prestador de serviços	8/2022	081001	Giovanna Lopes	944,42
	Descrição: Prestação de serviços como Cuidadora.			NF: 9	
29/08/2022	Prestador de serviços	7/2022	80.803	Helena Soares	1.165,60
	Descrição: Prestação de serviços como Diarista.			NF: 21	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					9.454,31
Utilidades Públicas					
09/08/2022	Gás	8/2022	91301	Comercial Americangas	530,00
	Descrição: Aquisição de Gás de Cozinha			NF: 2267	
Total Utilidades Públicas					530,00
TOTAL DESPESAS					9.984,31

(*) 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

MEIRE GALDINO
Conselho Fiscal


IRACI PAVIN FERREIRA
Tesoureiro

IRACI PAVIN FERREIRA
Prestação de Contas elaborada por



Associação Ecumênica de Promoção Humana,
Inclusão e Valorização de Americana
CNPJ N° 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 Sete 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 Ap. V. Silvestrini
Leonice Aparecida Vieira Silvestrini
Presidente
RG 17.249.840-5
CPF 253.335.538-07

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

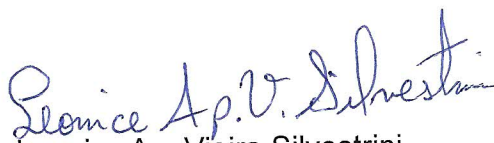


Associação Ecumênica de Promoção Humana,
Inclusão e Valorização de Americana
CNPJ Nº 01.342.968/0001-69

Americana, 31 de julho de 2022.

DECLARAÇÃO

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


Leonice Ap. Vieira Silvestrini
Presidente