

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 4

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (495/2021)
Termo Inicial	495/2021
Órgão Beneficiário	ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE AMERICANA-ADAM
CNPJ	03.776.716/0001-73
Lei(s) Autorizadora(s)	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Valor do Repasse	16.666,67
Recurso Próprio	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE AMERICANA-ADAM vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 10/11/2022 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 1, na importância de R\$ 16.666,67 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS	
VALOR DO REPASSE	16.666,67
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	14.069,52
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	30.736,19

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios	01/12/2022 a 30/12/2022	230,00
Outros Materiais de Consumo	01/12/2022 a 30/12/2022	2.148,90
Outros Serviços de Terceiros	01/12/2022 a 30/12/2022	1.014,39
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	01/12/2022 a 30/12/2022	391,33
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/12/2022 a 30/12/2022	28.667,82
Utilidades Públicas	01/12/2022 a 30/12/2022	506,70
TOTAL DAS DESPESAS		32.959,14

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	-2.222,95
--	------------------

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 12					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 4

Gêneros Alimentícios					
08/12/2022	Água	11/2022	81125	Valmir Barufaldi - Me	230,00
	Descrição: Pagto de compra de água potável			NF: 10960	
Total Gêneros Alimentícios					230,00

Outros Materiais de Consumo					
13/12/2022	Materiais de Consumo em Geral	12/2022	120905	Inova Acessível Ltda	265,80
	Descrição: Compra de material hospitalar			NF: 3308	
13/12/2022	Material de Escritório	12/2022	131628	Rln Bertos - Me	279,35
	Descrição: Compra material de escritório			NF: 5567	
13/12/2022	Material de Limpeza e Higienização	12/2022	49176966	Supermercado Cavichioli Ltda	1.491,35
	Descrição: Compra material de higiene, limpeza e alimentação			NF: 66596	
15/12/2022	Materiais de Consumo em Geral	12/2022	151238	Bedore Comercio De Embalagens Ltda	112,40
	Descrição: Compra de descartáveis e limpeza			NF: 6130	
Total Outros Materiais de Consumo					2.148,90

Outros Serviços de Terceiros					
02/01/2023	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	12/2022	60906	Lc Limpeza E Cuidados Ltda	158,34
	Descrição: Pagto de serviços de limpeza e faxina			NF: 565	
25/11/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria	11/2022	42244872	Organização Contábil Centenário Ltda	317,00
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 741	
30/11/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria	11/2022	36153188	Organização Contábil Centenário Ltda	222,00
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 806	
01/12/2022	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	11/2022	36148896	Lc Limpeza E Cuidados Ltda	317,05
	Descrição: Pagto serviços de limpeza e faxina			NF: 503	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.014,39

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
07/12/2022	Prestador de serviços	11/2022	81126	Fh Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto palestras do fisioterapeuta André			NF: 356	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					391,33

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
02/12/2022	Salários	11/2022	113714	Josane Bosso Da Costa	4.353,00
	Descrição: Pagto da encarregada da administração/assistente social			NF: Holerite	
02/12/2022	Salários	11/2022	112946	Denise Bonesso Carvalho	2.193,00
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
02/12/2022	Salários	11/2022	113355	Giovanna Guazelli Macedo	1.941,00
	Descrição: Pagto de salário da psicóloga			NF: Holerite	
02/12/2022	Salários	11/2022	112593	Aparecida Luiza Lopes	2.193,00
	Descrição: Pagto de salário da enfermeira			NF: Holerite	
09/12/2022	13º Salário	12/2022	116590	Aparecida Luiza Lopes	885,00
	Descrição: Pagto 2ª parcela do 13º salario da enfermeira			NF: Holerite	
09/12/2022	13º Salário	12/2022	116928	Denise Bonesso Carvalho	885,00
	Descrição: Pagto 2ª parcela do 13º salário da nutricionista			NF: Holerite	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 4

09/12/2022	13º Salário	12/2022	117183	Giovanna Guazelli Macedo	782,00
	Descrição: Pagto 2ª parcela do 13º salário da psicóloga			NF: Holerite	
09/12/2022	13º Salário	12/2022	117599	Josane Bosso Da Costa	1.554,00
	Descrição: Pagto 2ª parcela do 13º salário da encarregada da administração/assist			NF: Holerite	
09/12/2022	Férias	12/2022	118025	Aparecida Luiza Lopes	1.581,31
	Descrição: Pagto de férias da enfermeira			NF: Recibo	
09/12/2022	Férias	12/2022	118339	Denise Bonesso Carvalho	2.841,26
	Descrição: Pagto de férias da nutricionista			NF: Recibo	
09/12/2022	Férias	12/2022	122858	Giovanna Guazelli Macedo	1.385,41
	Descrição: Pagto férias da psicóloga			NF: Recibo	
09/12/2022	Férias	12/2022	123043	Josane Bosso Da Costa	3.299,40
	Descrição: Pagto férias da encarregada da administração/assistente social			NF: Recibo	
Subtotal Salários					23.893,38
01/12/2022	FGTS	11/2022	531776	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	987,25
	Descrição: Pagto FGTS de funcionários			NF: GUIA	
30/11/2022	IRRF	11/2022	67755	Secretaria Da Receita Federal	498,88
	Descrição: Pagto IRRF de funcionários			NF: DARF	
30/11/2022	PIS	11/2022	67893	Secretaria Da Receita Federal	123,41
	Descrição: Pagto PIS de funcionários			NF: DARF	
30/11/2022	INSS	12/2022	71798	Secretaria Da Receita Federal	1.162,10
	Descrição: Pagto INSS sobre 13º salário			NF: DARF	
30/11/2022	INSS	11/2022	71931	Secretaria Da Receita Federal	1.202,80
	Descrição: Pagto INSS salario de funcionários e prestador de serviço LC limpeza e			NF: DARF	
Subtotal Encargos					3.974,44
02/12/2022	Vale Alimentação	11/2022	113497	Giovanna Guazelli Macedo	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da psicóloga			NF: Recibo	
02/12/2022	Vale Alimentação	11/2022	113097	Denise Bonesso Carvalho	200,00
	Descrição: Pagto do vale alimentação da nutricionista			NF: Recibo	
02/12/2022	Vale Alimentação	11/2022	113861	Josane Bosso Da Costa	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da encarregada da administração/assistente soci			NF: Recibo	
02/12/2022	Vale Alimentação	11/2022	112734	Aparecida Luiza Lopes	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da enfermeira			NF: Recibo	
Subtotal Benefícios					800,00
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					28.667,82
Utilidades Públicas					
28/11/2022	Telefone e Internet	11/2022	364299	Claro S.a.	155,15
	Descrição: Pagto TV/Internet/Telefone			NF: 73264932	
29/11/2022	Energia Elétrica	11/2022		Cpfl	199,05
	Descrição: Pagto de energia elétrica			NF: 276546088	
27/12/2022	Energia Elétrica	12/2022	60906	Cpfl	152,50
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 280953770	
Total Utilidades Públicas					506,70
TOTAL DESPESAS					32.959,14

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 4 de 4

(*) 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, 10 de Janeiro de 2023.

Maria Goreti C. Favaretto
Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

Luciana C. P. de Oliveira
Tesoureiro

Josane B. da Costa
Prestação de Contas elaborada por