

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

Pág. 1 de 3

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

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 11/04/2022 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).

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS</b>	
VALOR DO REPASSE	16.666,67
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	14.624,33
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>31.291,00</b>

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DA REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Outros Serviços de Terceiros	01/04/2022 a 30/04/2022	788,82
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	01/04/2022 a 30/04/2022	391,33
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/04/2022 a 30/04/2022	13.526,77
Utilidades Públicas	01/04/2022 a 30/04/2022	377,66
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>15.084,58</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>16.206,42</b>
--	------------------

VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	0,00
<b>SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>					
<b>PARCELA 4</b>					
<b>Data Doc.</b>	<b>Categoria</b>	<b>Competência</b>	<b>Nº Doc.</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Vr. R\$</b>

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

Pág. 2 de 3

<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
02/05/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria	4/2022	15414924	Organização Contábil Centenário	317,28
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 273	
02/04/2022	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	3/2022	94693730	Paulinia - Serv. Especializados De Limpeza E	471,54
	Descrição: Pagto serviços de limpeza e faxina			NF: 3479	
<b>Total Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>788,82</b>

<b>Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					
07/04/2022	Prestador de serviços	3/2022	142495	Fh Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto de palestras do fisioterapeuta			NF: 328	
<b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					<b>391,33</b>

<b>Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					
04/04/2022	Salários	3/2022	175914	Aparecida Luiza Lopes	2.269,00
	Descrição: Pagto de salario da enfermeira			NF: Holerite	
04/04/2022	Salários	3/2022	176210	Denise Bonesso Carvalho	2.270,00
	Descrição: Pagto de salario da nutricionista			NF: Holerite	
04/04/2022	Salários	3/2022	176511	Giovanna Guazelli Macedo	2.023,00
	Descrição: Pagto de salario da psicóloga			NF: Holerite	
04/04/2022	Salários	3/2022	176771	Josane Bosso Da Costa	4.357,00
	Descrição: Pagto de salario da encarregada da administração e assistente social			NF: Holerite	
Subtotal Salários					10.919,00

20/04/2022	INSS	3/2022	150025	Secretaria Da Receita Federal	1.132,56
	Descrição: Pagto de INSS de funcionários e da funcionária da Paulinia Serv. esp.			NF: DARF	
31/03/2022	IRRF	3/2022	420584	Secretaria Da Receita Federal	421,46
	Descrição: Pagto IRRF de funcionários			NF: DARF	
31/03/2022	PIS	3/2022	420962	Secretaria Da Receita Federal	117,08
	Descrição: Pagto de PIS de funcionarios			NF: DARF	
29/03/2022	FGTS	3/2022	544098	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	936,67
	Descrição: Pagto fundo de garantia de funcionários			NF: Guia	
Subtotal Encargos					2.607,77
<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					<b>13.526,77</b>

<b>Utilidades Públicas</b>					
27/03/2022	Telefone e Internet	3/2022	364299	Claro S.a.	159,98
	Descrição: Pagto telefone/TV/internet			NF: 37855091	
24/03/2022	Energia Elétrica	3/2022	201000	Companhia Paulista De Força E Luz	217,68
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 236643010	
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>377,66</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>15.084,58</b>

(\*) 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,

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

Pág. 3 de 3

proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 03 de Maio de 2022.

---

Maria Goreti C. Favaretto  
Presidente/Vice-presidente

---

Conselho Fiscal

---

Luciana C. P. de Oliveira  
Tesoureiro

---

Josane B. da Costa  
Prestação de Contas elaborada por