

Associação dos Diabéticos de Americana

CNPJ: 03.776.716/0001-73

Rua Albânia, 193 - Vila Santa Maria - Fone: (19) 3407.3043

CEP 13471-690

Americana-SP

ANEXO III DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 3

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (489/2020)
Termo Inicial	
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 22/12/2020 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	0,00
TOTAL RECEITAS	16.666,67

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outras Despesas		30.716,09
Outros Serviços de Terceiros		600,56
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica		675,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios		2.953,72
Utilidades Públicas		485,76
TOTAL DAS DESPESAS		35.431,13

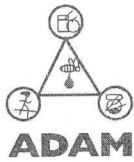
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	-18.764,46
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	0,00
SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

PARCELA 1

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

infano



Associação dos Diabéticos de Americana

CNPJ: 03.776.716/0001-73

Rua Albânia, 193 - Vila Santa Maria - Fone: (19) 3407.3043

CEP 13471-690

Americana-SP

ANEXO III DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

(*) 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.

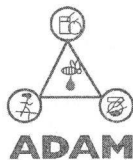
Americana, 03 de Fevereiro de 2021.

Representante Legal da OSC

Membros do Conselho Fiscal

Prestação de Contas elaborada por

Josane Bosso da Costa
Assistente Social
CRESS 20.779



Associação dos Diabéticos de Americana

CNPJ: 03.776.716/0001-73

Rua Albânia, 193 - Vila Santa Maria - Fone: (19) 3407.3043

CEP 13471-690

Americana-SP

ANEXO III DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Outras Despesas					
27/01/2021	Devolução de Recursos	1/2021	147559	Fundo Municipal de Saude	29.799,04
	Descrição: Devolução de saldo não utilizado no ano de 2020			NF: TED	
27/01/2021	Devolução de Recursos	1/2021	147559	Fundo Municipal de Saúde	114,00
	Descrição: Devolução de cobrança de tarifas bancárias cobradas em janeiro e fevereiro de 2020			NF: TED	
18/12/2020	Impostos, Taxações e afins	1/2021	18717567	Município de Americana	11,91
	Descrição: Imposto municipal			NF: 284732000671500	
31/12/2020	Impostos, Taxações e afins	1/2021	493594	Secretaria da Receita federal	791,14
	Descrição: Pagto Imposto de renda sobre férias			NF:	
Total Outras Despesas					30.716,09

Outros Serviços de Terceiros					
03/02/2021	Serviços de Contabilidade e Auditoria	1/2021		Organização Contábil Centenário	288,00
	Descrição: Pagto mensalidade de escritório de contabilidade			NF:	
05/01/2021	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	1/2021	6841836	Paulinia Serviços especializados de limpeza e	312,56
	Descrição: Pagto serviços de faxina			NF: 2663	
Total Outros Serviços de Terceiros					600,56

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
07/01/2021	Prestador de serviços	1/2021	199083	FH Fisioterapia Ltda	375,00
	Descrição: Pagto de palestras ao fisioterapeuta André Augusto Vicente			NF: 280	
18/01/2021	Prestador de serviços	1/2021	18719595	Thiago Nunes da Silva	300,00
	Descrição: Pagto palestras coach motivacional Thiago Nunes da Silva			NF: 025	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					675,00

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
31/12/2020	IRRF	1/2021	493414	Secretaria da Receita Federal	52,14
	Descrição: Pagto Imposto de renda sobre salario			NF:	
10/12/2020	FGTS	1/2021	547676	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.437,28
	Descrição: Pagto FGTS dos funcionários			NF:	
31/12/2020	INSS	1/2021	893920	Instituto Nacional de Seguro Social	1.337,15
	Descrição: Recolhimento INSS de funcionários			NF:	
31/12/2020	PIS	1/2021	493988	Secretaria da Receita Federal	127,15
	Descrição: Recolhimento PIS dos funcionários			NF:	
Subtotal Encargos					2.953,72
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					2.953,72

Utilidades Públicas					
29/12/2020	Energia Elétrica	1/2021	201000	Companhia Paulista de Força e Luz	205,48
	Descrição: Pagto energia eletrica			NF: 164387979	
28/12/2020	Telefone e Internet	1/2021	901801	Claro S.A.	280,28
	Descrição: Pagto telefone, internet e TV			NF: 0001394517	
Total Utilidades Públicas					485,76
TOTAL DESPESAS					35.431,13

empres