

**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 (489/2020)
<b>Termo Inicial</b>	
<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 12/04/2021 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	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>16.666,67</b>

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DA REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Outras Despesas		12,70
Outros Serviços de Terceiros		432,38
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica		879,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios		12.245,79
Utilidades Públicas		512,98
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>14.082,85</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>2.583,82</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 5</b>					
<b>Data Doc.</b>	<b>Categoria</b>	<b>Competência</b>	<b>Nº Doc.</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Vr. R\$</b>
<b>Outras Despesas</b>					
14/04/2021	Impostos, Taxações e afins Descrição: Pagto imposto municipal	4/2021	38107534	Município de Americana NF: 284732000700245	12,70
<b>Total Outras Despesas</b>					<b>12,70</b>

<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
<b>Data Doc.</b>	<b>Categoria</b>	<b>Competência</b>	<b>Nº Doc.</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Vr. R\$</b>
05/05/2021	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede Descrição: Pagto serviços de limpeza e faxina	4/2021	25045371	Paulinia Serviços Especializados de Limpeza e NF: 2915	144,38

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

Pág. 2 de 3

25/05/2021	Serviços de Contabilidade e Auditoria	5/2021	47254589	Organização Contábil Centenário Ltda	288,00
	Descrição: Pagto mensalidade escritório de contabilidade			NF: 251	
<b>Total Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>432,38</b>

**Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica**

11/05/2021	Prestador de serviços	5/2021	44249860	Americana extintores e equipamentos de segura	129,00
	Descrição: recarga de extintores			NF: 33996	
04/05/2021	Prestador de serviços	5/2021	157464	FH Fisioterapia Ltda	375,00
	Descrição: Pagto palestras do fisioterapeuta			NF: 293	
19/05/2021	Prestador de serviços	5/2021	40378930	Thiago Nunes da Silva	375,00
	Descrição: Pagto palestras de coch motivacional			NF: 029	
<b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					<b>879,00</b>

**Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios**

03/05/2021	Salários	4/2021	116928	Aparecida Luiza Lopes	1.999,00
	Descrição: Pagto de salario de enfermeira			NF: Holerite	
03/05/2021	Salários	4/2021	117482	Denise Bonesso Carvalho	1.999,00
	Descrição: Pagto salario de nutricionista			NF: Holerite	
03/05/2021	Salários	4/2021	117814	Josane Bosso da Costa	3.996,00
	Descrição: Pagto salario de encarregada da administração			NF: Holerite	
03/05/2021	Salários	4/2021	118185	Rosilea Mendes Rodrigues	1.751,00
	Descrição: Pagto salario de psicóloga			NF: Holerite	
<b>Subtotal Salários</b>					<b>9.745,00</b>

30/04/2021	FGTS	4/2021	564069	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	890,64
	Descrição: Pagto Fundo de garantia de funcionários			NF: GUIA	
18/05/2021	INSS	4/2021	832502	Instituto Nacional do Seguro Nacional	37,25
	Descrição: Pagto GPS de Paulinia Serviços especializados de limpeza			NF: GUIA	
18/05/2021	INSS	4/2021	832540	Instituto Nacional do Seguro Social	1.122,16
	Descrição: Pagto INSS de funcionários			NF: GUIA	
30/04/2021	PIS	4/2021	432882	Secretaria da Receita Federal	111,33
	Descrição: Pagto PIS de funcionários			NF: GUIA	
30/04/2021	IRRF	4/2020	433177	Secretaria da Receita Federal	339,41
	Descrição: Pagto IRRF funcionários			NF: GUIA	
<b>Subtotal Encargos</b>					<b>2.500,79</b>

**Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios** **12.245,79**

**Utilidades Públicas**

27/04/2021	Telefone e Internet	4/2021	901801	Claro S.A.	279,56
	Descrição: Pagto TV/Internet/telefone			NF: 12621775	
22/04/2021	Energia Elétrica	4/2021	201000	CPFL	233,42
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 182787446	
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>512,98</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>14.082,85</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, proposto ao Órgão Concessor.

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

Americana, 07 de Junho de 2021.

---

Representante Legal da OSC

---

Membros do Conselho Fiscal

---

Prestação de Contas elaborada por