

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 10/09/2021 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).

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
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	16.666,67

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outras Despesas		13,10
Outros Serviços de Terceiros		576,32
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica		704,39
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios		18.227,48
Utilidades Públicas		533,78
TOTAL DAS DESPESAS		20.055,07

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	-3.388,40
--	------------------

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 10					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Outras Despesas					
30/09/2021	Impostos, Taxações e afins	9/2021	273293	Município de Americana	13,10
	Descrição: Pagto de imposto municipal			NF: 284732000734882	
Total Outras Despesas					13,10

Outros Serviços de Terceiros					
02/10/2021	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	9/2021	420399	Paulínia Serv. Especializados de limpeza e ma	288,32
	Descrição: Pagto de serviços de faxina			NF: 3236	
20/10/2021	Serviços de Contabilidade e Auditoria	9/2021	091741	Organização Contábil Centenário	288,00
	Descrição: Pagto serviços de contabilidade			NF: 257	
Total Outros Serviços de Terceiros					576,32

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
21/10/2021	Prestador de serviços	10/2021	47360	Thiago Nunes da Silva	313,06
	Descrição: Pagto palestras do coach motivacional			NF: 34	
04/10/2021	Prestador de serviços	9/2021	123376	FH Fisioterapia	391,33
	Descrição: Pagto palestras do fisioterapeuta André			NF: 309	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					704,39

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
20/10/2021	13º Salário	10/2021	123761	Aparecida Luiza Lopes	1.046,00
	Descrição: Pagto 1ª parcela do 13º salário de funcionários			NF: Holerite	
20/10/2021	13º Salário	10/2021	124124	Denise Bonesso Carvalho	1.046,00
	Descrição: Pagto 1ª parcela do 13º salário de funcionários			NF: Holerite	
20/10/2021	13º Salário	10/2021	124517	Giovanna Guazelli Macedo	335,00
	Descrição: Pagto 1ª parcela do 13º salário de funcionários			NF: Holerite	
20/10/2021	13º Salário	10/2021	124779	Josane Bosso da Costa	2.561,00
	Descrição: Pagto 1ª parcela do 13º salário de funcionários			NF: Holerite	
01/10/2021	Salários	9/2021	131328	Aparecida Luiza Lopes	2.085,00
	Descrição: Pagto de salario da enfermeira			NF: Holerite	
01/10/2021	Salários	9/2021	132518	Giovanna Guazelli Macedo	1.841,00
	Descrição: Pagto de salario da psicóloga			NF: Holerite	
01/10/2021	Salários	9/2021	132884	Josane Bosso da Costa	4.164,00
	Descrição: Pagto de salario da encarregada da administração			NF: Holerite	
01/10/2021	Salários	9/2021	139229	Denise Bonesso Carvalho	2.084,00
	Descrição: Pagto de salario da nutricionista			NF: Holerite	
Subtotal Salários					15.162,00

30/09/2021	INSS	9/2021	837868	Instituto Nacional do Seguro Social	1.195,08
	Descrição: Pagto previdência social de funcionários			NF: Guia	
30/09/2021	INSS	9/2021	7100	Instituto Nacional da Seguro Social	37,25
	Descrição: Pagto previdência social da "Maria Brasileira"			NF: Guia	
30/09/2021	IRRF	9/2021	438135	Secretaria da Receita Federal	417,40
	Descrição: Pagto imposto de renda sobre salários			NF: Guia	
30/09/2021	PIS	9/2021	438309	Secretaria da Receita Federal	117,08
	Descrição: Pagto PIS de funcionários			NF: Guia	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

28/09/2021	FGTS	9/2021	585151	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	936,67
	Descrição: Pagto fundo de garantia de funcionários			NF: Guia	
Subtotal Encargos					2.703,48
08/10/2021	Vale Alimentação	9/2021	134016	Aparecida Luiza Lopes	181,00
	Descrição: Pagto vale alimentação de funcionários			NF: Recibo	
08/10/2021	Vale Alimentação	9/2021	134353	Denise Bonesso Carvalho	181,00
	Descrição: Pagto vale alimentação de funcionários			NF: Recibo	
Subtotal Benefícios					362,00
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					18.227,48

Utilidades Públicas					
21/09/2021	Energia Elétrica	9/2021	201000	Companhia Paulista de Força e Luz	236,84
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 206603296	
28/09/2021	Telefone e Internet	9/2021	901801	Claro S.A.	296,94
	Descrição: Pagto Internet/TV/telefone			NF: 11339915	
Total Utilidades Públicas					533,78
TOTAL DESPESAS					20.055,07

(*) 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, 08 de Novembro de 2021.

Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

Tesoureiro

Prestação de Contas elaborada por