

**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 13/10/2021 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>

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios		216,00
Outras Despesas		13,10
Outros Materiais de Consumo		228,40
Outros Serviços de Terceiros		576,59
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica		704,39
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios		24.340,25
Utilidades Públicas		528,91
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>26.607,64</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>-9.940,97</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 11</b>					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

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

Pág. 2 de 3

<b>Gêneros Alimentícios</b>					
01/11/2021	Água Descrição: Pagto água potável	10/2021	41410	Valmir Barufaldi - ME NF: 10072	216,00
<b>Total Gêneros Alimentícios</b>					<b>216,00</b>

<b>Outras Despesas</b>					
29/10/2021	Impostos, Taxações e afins Descrição: Pagto imposto municipal	10/2021	20768867	Município de Americana NF: 284732000741824	13,10
<b>Total Outras Despesas</b>					<b>13,10</b>

<b>Outros Materiais de Consumo</b>					
17/11/2021	Material Descartável Descrição: Pagto compra de material descartáveis	11/2021	33160229	Bedore Comercio de Embalagens Ltda NF: 4647	228,40
<b>Total Outros Materiais de Consumo</b>					<b>228,40</b>

<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
01/11/2021	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede Descrição: Pagto de serviços de faxina e limpeza	10/2021	8386455	Paulinia Serviços Espec. de limpeza e manuten NF: 3281	288,59
29/11/2021	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição: Pagto escritório de contabilidade	10/2021	33162076	Organização Contábil Centenário Ltda NF: 258	288,00
<b>Total Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>576,59</b>

<b>Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					
22/11/2021	Prestador de serviços Descrição: Pagto de palestras do coach motivacional	11/2021	26475273	Thiago Nunes da Silva NF: 035	313,06
05/11/2021	Prestador de serviços Descrição: Pagto palestras de fisioterapia/atividade fisica	10/2021	140194	FH Fisioterapia Ltda NF: 313	391,33
<b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					<b>704,39</b>

<b>Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					
03/11/2021	Salários Descrição: Pagto salario de enfermeira	10/2021	132498	Aparecida Luiza Lopes NF: Holerite	2.084,00
03/11/2021	Salários Descrição: Pagto salario de nutricionista	10/2021	132762	Denise Bonesso Carvalho NF: Holetite	2.085,00
03/11/2021	Salários Descrição: Pagto salario de psicóloga	10/2021	133068	Giovanna Guazelli Macedo NF: Holerite	1.840,00
03/11/2021	Salários Descrição: Pagto salario de assistente social/Encarregada da administração	10/2021	133487	Josane Bosso da Costa NF: Holerite	4.164,00
29/11/2021	Férias Descrição: Pagto de férias da enfermeira	11/2021	129047	Aparecida Luiza Lopes NF: Recibo	2.706,58
29/11/2021	Férias Descrição: Pagto de férias da nutricionista	11/2021	129511	Denise Bonesso Carvalho NF: Recibo	2.706,58
29/11/2021	Férias Descrição: Pagto de férias da Assistente social/Encarregada da administração	11/2021	129975	Josane Bosso da Costa NF: Recibo	5.273,73

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

Pág. 3 de 3

<b>Subtotal Salários</b>					<b>20.859,89</b>
31/10/2021	INSS	10/2021	129378	Secretaria da Receita Federal	1.232,33
	Descrição: Pagto inss de funcionários - \$ 1.116,82, prestador de serviço Thiago			NF: Guia	
31/10/2021	PIS	10/2021	450970	Secretaria da Receita Federal	117,08
	Descrição: Pagto PIS de funcionários			NF: Guia	
31/10/2021	IRRF	10/2021	450318	Secretaria da Receita Federal	417,40
	Descrição: Pagto imposto de renda de funcionários			NF: Guia	
28/10/2021	FGTS	10/2021	514756	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.351,55
	Descrição: Pagto fundo de garantia de funcionários			NF: Guia	
<b>Subtotal Encargos</b>					<b>3.118,36</b>
10/11/2021	Vale Alimentação	11/2021	125078	Aparecida Luiza Lopes	181,00
	Descrição: Pagto vale alimentação de funcionário			NF: Recibo	
10/11/2021	Vale Alimentação	11/2021	125387	Denise Bonesso Carvalho	181,00
	Descrição: Pagto vale alimentação de funcionário			NF: Recibo	
<b>Subtotal Benefícios</b>					<b>362,00</b>
<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					<b>24.340,25</b>
<b>Utilidades Públicas</b>					
21/10/2021	Energia Elétrica	10/2021	201000	Companhia Paulista de Força e Luz	234,56
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 310002972560	
28/10/2021	Telefone e Internet	10/2021	901801	Claro S.A.	294,35
	Descrição: Pagto internet/telefone/tv			NF: 0015588471	
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>528,91</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>26.607,64</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.

Americana, 07 de Janeiro de 2022.

\_\_\_\_\_  
Presidente/Vice-presidente

\_\_\_\_\_  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Prestação de Contas elaborada por