

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 4

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 12/11/2021 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\$
Gêneros Alimentícios		656,46
Material Médico e Hospitalar		375,70
Outras Despesas		12,84
Outros Materiais de Consumo		159,10
Outros Serviços de Terceiros		805,77
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica		391,33
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios		22.681,97
Utilidades Públicas		555,91
TOTAL DAS DESPESAS		25.639,08

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE -8.972,41

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

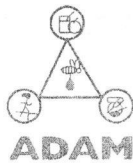
TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR 0,00

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

PARCELA 12

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

inf



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 4

Gêneros Alimentícios

25/11/2021	Alimentação	11/2021	47176138	Supermercados Cavichioli Ltda	656,46
	Descrição: Pagto de alimentação, produtos de higiene/limpeza e descartáveis			NF: 61248	
Total Gêneros Alimentícios					656,46

Material Médico e Hospitalar

06/12/2021	Material Médico e Hospitalar	12/2021	47179066	A Cirurgica Cillos Art. Hospitalares	375,70
	Descrição: Pagto material de curativo			NF: 10893	
Total Material Médico e Hospitalar					375,70

Outras Despesas

26/11/2021	Impostos, Taxações e afins	12/2021	47171980	Município de Americana	12,84
	Descrição: Pagto imposto municipal			NF: 284732000749610	
Total Outras Despesas					12,84

Outros Materiais de Consumo

10/12/2021	Material de Escritório	12/2021	129606	RLN Bertos - ME	159,10
	Descrição: Pagto de material de escritório			NF: 5.105	
Total Outros Materiais de Consumo					159,10

Outros Serviços de Terceiros

08/12/2021	Serviços de Contabilidade e Auditoria	12/2021	47177697	Organização Contábil Centenário Ltda	516,87
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 0259	
01/12/2021	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	11/2021	36177327	Paulínia Serviços especializados de limpeza e	288,90
	Descrição: Pagto serviços de limpeza e faxina			NF: 3326	
Total Outros Serviços de Terceiros					805,77

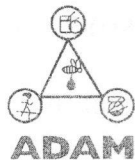
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica

08/12/2021	Prestador de serviços	12/2021	120276	FH Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto palestras do fisioterapeuta André			NF: 0315	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					391,33

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

02/12/2021	Férias	11/2021	127907	Giovanna Guazelli Macedo	1.070,00
	Descrição: Pagto de férias da psicóloga			NF:	
10/12/2021	13º Salário	12/2021	118074	Aparecida Luiza Lopes	939,00
	Descrição: Pagto 2ª parcela do 13º salario da enfermeira			NF: Holerite	
06/01/2022	Salários	11/2021	140834	Aparecida Luiza Lopes	2.085,00
	Descrição: Pagto de salario da enfermeira			NF: Holerite	
02/12/2021	Salários	12/2021	127192	Josane Bosso da Costa	4.164,00
	Descrição: Pagto de salario da encarregada de administração/assistente social			NF: Holerite	
02/12/2021	Salários	12/2021	126921	Giovanna Guazelli Macedo	1.841,00
	Descrição: Pagto de salário da psicóloga			NF: Holerite	

inferno



Associação dos Diabéticos de Americana

CNPJ: 03.776.716/0001-73

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

CEP 13471-690

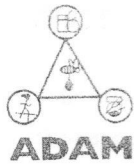
Americana-SP

ANEXO III DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 4

02/12/2021	Salários	12/2021	126626	Denise Bonesso Carvalho	2.085,00
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
10/12/2021	13º Salário	12/2021	118971	Denise Bonesso Carvalho	939,00
	Descrição: Pagto 2ª parcela do 13º salario da nutricionista			NF: Holerite	
10/12/2021	13º Salário	12/2021	1.604,00	Josane Bosso da Costa	1.604,00
	Descrição: Pagto da 2ª parcela da 13º salario da encarregada de administração/ass			NF: Holerite	
10/12/2021	13º Salário	12/2021	119607	Giovanna Guazelli Macedo	539,00
	Descrição: Pagto 2ª parcela do 13º salário da psicóloga			NF: Holerite	
10/12/2021	13º Salário	12/2021	102344	Giovanna Guazelli Macedo	54,00
	Descrição: Pagto de diferença de 2ª parcela do 13º salário da psicóloga			NF: Holerite	
Subtotal Salários					15.320,00
31/12/2021	PIS	12/2021	481702	Secretaria da Receita Federal	152,33
	Descrição: Pagto PIS referente a folha de pagamento			NF: Guia	
31/12/2021	IRRF	12/2021	481635	Secretaria da Receita Federal	931,41
	Descrição: Pagto IRRF sobre férias			NF: Guia	
15/12/2021	FGTS	12/2021	584486	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.660,21
	Descrição: Pagto FGTS funcionários			NF: Guia	
15/12/2021	INSS	12/2021	21011	Secretaria da Receita Federal	1.028,08
	Descrição: Pagto previdência de funcionários sobre 13º salario			NF: Guia	
15/12/2021	PIS	12/2021	471671	Secretaria da Receita Federal	107,06
	Descrição: Pagto PIS de funcionários sobre 13º salario			NF: Guia	
15/12/2021	IRRF	12/2021	471307	Secretaria da Receita Federal	417,40
	Descrição: Pagto IRRF sobre 13º salario			NF: Guia	
14/12/2021	INSS	12/2021	31370	Secretaria da Receita Federal	1.232,33
	Descrição: Pagto previdência de funcionários \$ 1.116,82 , prestadores de serviço			NF: Guia	
29/11/2021	FGTS	11/2021	532815	Fundo de Garantia do Tempo de serviço	936,67
	Descrição: Pagto FGTS de funcionários			NF: Guia	
30/11/2021	IRRF	11/2021	453941	Secretaria da Receita Federal	417,40
	Descrição: Pagto IRRF sobre salarios			NF: Guia	
30/11/2021	PIS	11/2021	454167	Secretaria da Receita Federal	117,08
	Descrição: Pagto PIS sobre folha de pagamento			NF: Guia	
Subtotal Encargos					6.999,97
10/12/2021	Vale Alimentação	12/2021	119246	Denise Bonesso Carvalho	181,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da nutricionista			NF: Recibo	
10/12/2021	Vale Alimentação	12/2021	118622	Aparecida Luiza Lopes	181,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da enfermeira			NF: Recibo	
Subtotal Benefícios					362,00
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					22.681,97
Utilidades Públicas					
27/11/2021	Telefone e Internet	11/2021	364299	Claro S.A.	302,83
	Descrição: Pagto Internet/telefone/TV			NF: 19971260	
25/11/2021	Energia Elétrica	11/2021	201000	Companhia Paulista de Força e luz	253,08
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 216426215	
Total Utilidades Públicas					555,91
TOTAL DESPESAS					25.639,08

infuso



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. 4 de 4

(*) 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, 10 de Janeiro de 2022.

Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

Ilma de Jesus Bardi Mattar

Valt K. de Oliveira

Tesoureiro

Prestação de Contas elaborada por

Josane Bosso da Costa
Assistente Social
CRESS 20.779