

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 3

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (495/2021)
Termo Inicial	495/2021
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 10/08/2022 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	20.867,78
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	37.534,45

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outras Despesas	01/08/22 A 30/08/22	179,00
Outros Materiais de Consumo	01/08/22 A 30/08/22	417,30
Outros Serviços de Terceiros	01/08/22 A 30/08/22	636,68
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	01/08/22 A 30/08/22	391,33
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/08/22 A 30/08/22	17.051,41
Utilidades Públicas	01/08/22 A 30/08/22	317,90
TOTAL DAS DESPESAS		18.993,62

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	18.540,83
--------------------------------------------------------	------------------

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
-------------------------------------------	-------------

VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA	0,00
------------------------------------------	-------------

TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
--------------------------------------------	-------------

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS					
PARCELA 8					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Outras Despesas					
15/08/2022	Impostos, Taxações e afins	8/2022	41216391	Serasa S.a.	179,00
	Descrição: Pagto renovação de certificado digital			NF: 6983173.0	
Total Outras Despesas					179,00

Outros Materiais de Consumo					
25/07/2022	Materiais de Consumo em Geral	7/2022	34361380	Supermercados Cavichioli Ltda	417,30
	Descrição: Compra de material de limpeza, alimentação, material de higiene			NF: 64451	
Total Outros Materiais de Consumo					417,30

Outros Serviços de Terceiros					
25/07/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria	7/2022	41215138	Organização Contábil Centenário Ltda	317,28
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 444	
01/08/2022	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	7/2022	20930368	Lc Limpeza E Cuidados Ltda	319,40
	Descrição: Pagto de serviços de limpeza e faxina			NF: 287	
Total Outros Serviços de Terceiros					636,68

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
03/08/2022	Prestador de serviços	7/2022	122809	Fh Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto de palestras do fisioterapeuta			NF: 340	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					391,33

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
03/08/2022	Salários	7/2022	100937	Aparecida Luiza Lopes	2.797,00
	Descrição: Pagto de salário da enfermeira			NF: Holerite	
03/08/2022	Salários	7/2022	102821	Denise Bonesso Carvalho	2.797,00
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
03/08/2022	Salários	7/2022	101066	Giovanna Guazelli Macedo	2.500,00
	Descrição: Pagto de salario da psicóloga			NF: Holerite	
03/08/2022	Salários	7/2022	102820	Josane Bosso Da Costa	5.243,00
	Descrição: Pagto salario da encarregada da administração/assistente social			NF: Holerite	
Subtotal Salários					13.337,00

28/07/2022	FGTS	7/2022	580099	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	1.189,57
	Descrição: Pagto fundo de garantia de funcionários			NF: GUIA	
31/07/2022	INSS	7/2022	17271	Secretaria Da Receita Federal	1.518,26
	Descrição: Pagto INSS de funcionários e LC limpeza e cuidados			NF: DARF	
31/07/2022	PIS	7/2022	437710	Secretaria Da Receita Federal	148,70
	Descrição: Pagto PIS de funcionários			NF: DARF	
31/07/2022	IRRF	7/2022	437542	Secretaria Da Receita Federal	857,88
	Descrição: Pagto imposto de renda de funcionários			NF: DARF	
Subtotal Encargos					3.714,41

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					17.051,41
----------------------------------------------------------------	--	--	--	--	------------------

Utilidades Públicas					
20/07/2022	Energia Elétrica	7/2022	201000	Cpfl	158,13
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 255476322	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

28/07/2022	Telefone e Internet Descrição: Pagto internet/TV/telefone	7/2022	364299	Claro S.a. NF: 55322298	159,77
Total Utilidades Públicas					317,90
TOTAL DESPESAS					18.993,62

(*) 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, 06 de Setembro de 2022.

Maria Goreti C. Favaretto
Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

Luciana C. P. de Oliveira
Tesoureiro

Josane B. da Costa
Prestação de Contas elaborada por