

**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 (495/2021)
<b>Termo Inicial</b>	495/2021
<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 11/07/2022 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).

<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	20.127,34
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>36.794,01</b>

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios	01/07/22 a 30/07/22	278,00
Outros Materiais de Consumo	01/07/22 a 30/07/22	219,80
Outros Serviços de Terceiros	01/07/22 a 30/07/22	608,46
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	01/07/22 a 30/07/22	782,66
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/07/22 a 30/07/22	13.601,30
Utilidades Públicas	01/07/22 a 30/07/22	436,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>15.926,23</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>20.867,78</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>VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA</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 7</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>					
01/07/2022	Água	6/2022	071433	Valmir Barufaldi - Me	278,00
	Descrição: Pagto de água potável			NF: 10589	
<b>Total Gêneros Alimentícios</b>					<b>278,00</b>

<b>Outros Materiais de Consumo</b>					
18/07/2022	Material de Escritório	6/2022	191335	Rln Bertos - Me	219,80
	Descrição: Pagto de materiais para palestras e escritório			NF: 5379	
<b>Total Outros Materiais de Consumo</b>					<b>219,80</b>

<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
01/07/2022	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	6/2022	86390553	L.c. Limpeza E Cuidados	320,46
	Descrição: Pagto de serviços de limpeza e faxina			NF: 0232	
26/07/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria	6/2022	8241907	Organização Contábil Centenário Ltda	288,00
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 0446	
<b>Total Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>608,46</b>

<b>Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					
06/07/2022	Prestador de serviços	6/2022	161018	Fh Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto de palestras do fisioterapeuta André			NF: 0336	
06/06/2022	Prestador de serviços	5/2022	126749	Fh Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto palestras do fisioterapeuta André			NF: 0333	
<b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					<b>782,66</b>

<b>Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					
04/07/2022	Salários	6/2022	122839	Aparecida Luiza Lopes	2.288,00
	Descrição: Pagto de salario da enfermeira			NF: Holerite	
04/07/2022	Salários	6/2022	123064	Denise Bonesso Carvalho	2.288,00
	Descrição: Pagto de salario da nutricionista			NF: Holerite	
04/07/2022	Salários	6/2022	123335	Giovanna Guazelli Macedo	2.042,00
	Descrição: Pagto de salário da psicóloga			NF: Holerite	
04/07/2022	Salários	6/2022	123477	Josane Bosso Da Costa	4.376,00
	Descrição: Pagto da encarregada da administração e assistente social			NF: Holerite	
<b>Subtotal Salários</b>					<b>10.994,00</b>

30/06/2022	FGTS	6/2022	553167	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	936,67
	Descrição: Pagto Fundo de garantia de funcionários			NF: GUIA	
30/06/2022	INSS	6/2022	077078	Secretaria Da Receita Federal	1.132,09
	Descrição: Pagto INSS de funcionários e de L.C. limpeza			NF: DARF	
30/06/2022	IRRF	6/2022	407320	Secretaria Da Receita Federal	421,46
	Descrição: Pagto IRRF de funcionários			NF: DARF	
30/06/2022	PIS	6/2022	407430	Secretaria Da Receita Federal	117,08
	Descrição: Pagto PIS de funcionários			NF: DARF	
<b>Subtotal Encargos</b>					<b>2.607,30</b>

<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					<b>13.601,30</b>
--	--	--	--	--	------------------

<b>Utilidades Públicas</b>					
21/06/2022	Energia Elétrica	6/2022	201000	Cpfl	276,03
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 250682019	

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

Pág. 3 de 3

25/06/2022	Telefone e Internet Descrição: Pagto telefone/TV/internet	6/2022	364299	Claro S.a. NF: 0051033075	159,98
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>436,01</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>15.926,23</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, 09 de Agosto 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