

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 10/06/2022 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	17.956,92
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	34.623,59

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outros Serviços de Terceiros	01/06/22 a 30/06/22	609,59
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/06/22 a 30/06/22	13.526,77
Utilidades Públicas	01/06/22 a 30/06/22	359,89
TOTAL DAS DESPESAS		14.496,25

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	20.127,34
--	------------------

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 6					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Outros Serviços de Terceiros					
01/06/2022	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	5/2022	57509560	Lc Limpeza E Cuidados Ltda	321,59
	Descrição: Pagto de serviços de limpeza e faxina			NF: 169	
04/07/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria	6/2022	78389050	Organização Contábil Centenário	288,00
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 278	
Total Outros Serviços de Terceiros					609,59

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
03/06/2022	Salários	5/2022	119862	Aparecida Luiza Lopes	2.270,00
	Descrição: Pagto de salário da enfermeira			NF: Holerite	
03/06/2022	Salários	5/2022	119862	Denise Bonesso Carvalho	2.270,00
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
03/06/2022	Salários	5/2022	120193	Giovanna Guazelli Macedo	2.023,00
	Descrição: Pagto de salário da psicóloga			NF: Holerite	
03/06/2022	Salários	5/2022	120386	Josane Bosso Da Costa	4.356,00
	Descrição: Pagto de salário da assistente social/ encarregada da administração			NF: Holerite	
Subtotal Salários					10.919,00

30/05/2022	INSS	5/2022	50802	Secretaria Das Receita Federal	1.132,56
	Descrição: Pagto INSS de funcionários e de LC limpeza e cuidados Ltda			NF: DARF	
31/05/2022	IRRF	5/2022	430965	Secretaria Da Receita Federal	421,46
	Descrição: Pagto imposto de renda de funcionários			NF: DARF	
31/05/2022	PIS	5/2022	431087	Secretaria Da Receita Federal	117,08
	Descrição: Pagto de PIS de funcionários			NF: DARF	
30/05/2022	FGTS	5/2022	512637	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	936,67
	Descrição: Pagto fundo de garantia de funcionários			NF: GUIA	
Subtotal Encargos					2.607,77

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					13.526,77
--	--	--	--	--	------------------

Utilidades Públicas					
25/06/2022	Telefone e Internet	5/2022	364299	Claro S.a.	159,98
	Descrição: Pagto TV/Internet/Telefone			NF: 46710733	
25/05/2022	Energia Elétrica	5/2022	201000	Companhia Paulista De Força E Luz	199,91
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 246668152	
Total Utilidades Públicas					359,89
TOTAL DESPESAS					14.496,25

(*) 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, 15 de Julho de 2022.

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

Maria Goreti C. Favaretto
Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

Luciana C. P. de Oliveira
Tesoureiro

Josane B. da Costa
Prestação de Contas elaborada por