

**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 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).

<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	17.956,92
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>34.623,59</b>

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
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>14.496,25</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>20.127,34</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 6</b>					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

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

Pág. 2 de 3

<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
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	
<b>Total Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>609,59</b>

<b>Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					
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	
<b>Subtotal Salários</b>					<b>10.919,00</b>

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	
<b>Subtotal Encargos</b>					<b>2.607,77</b>

<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					<b>13.526,77</b>
--	--	--	--	--	------------------

<b>Utilidades Públicas</b>					
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	
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>359,89</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>14.496,25</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, 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