

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 10/05/2022 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	16.206,42
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	32.873,09

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outros Serviços de Terceiros	01/05/2022 a 30/05/2022	602,36
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	01/05/2022 a 30/05/2022	391,33
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/05/2022 a 30/05/2022	13.549,35
Utilidades Públicas	01/05/2022 a 30/05/2022	373,13
TOTAL DAS DESPESAS		14.916,17

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	17.956,92
--	------------------

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 5					
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					
02/05/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria	4/2022	44146583	Organização Contábil Centenário	288,00
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 274	
03/05/2022	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	4/2022	25304108	Paulinia Serviços Espec. De Limpeza E Manuten	314,36
	Descrição: Pagto de serviços de limpeza e faxina			NF: 3508	
Total Outros Serviços de Terceiros					602,36

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
04/05/2022	Prestador de serviços	4/2022	127564	Fh Fisioterapia	391,33
	Descrição: Pagto de palestras do fisioterapeuta André A. Vicente			NF: 331	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					391,33

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
02/05/2022	Salários	4/2022	131696	Aparecida Luiza Lopes	2.270,00
	Descrição: Pagto de salário da enfermeira			NF: Holerite	
02/05/2022	Salários	4/2022	132038	Denise Bonesso Carvalho	2.270,00
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
02/05/2022	Salários	4/2022	133058	Giovanna Guazelli Macedo	2.024,00
	Descrição: Pagto salário da psicóloga			NF: Holerite	
02/05/2022	Salários	4/2022	133058	Josane Bosso Da Costa	4.357,00
	Descrição: Pagto de salário da encarregada da administração/assistente social			NF: Holerite	
Subtotal Salários					10.921,00

30/04/2022	PIS	4/2022	438199	Secretaria Da Receita Federal	117,08
	Descrição: Pagto PIS de funcionários			NF: DARF	
30/04/2022	IRRF	4/2022	438083	Secretaria Da Receita Federal	421,46
	Descrição: Pagto imposto de renda de funcionarios			NF: DARF	
30/04/2022	INSS	4/2022	27902	Secretaria Da Receita Federal	1.153,14
	Descrição: Pagto INSS de funcionários e de Paulinia Serv. espec. de limpeza			NF: DARF	
27/04/2022	FGTS	4/0	553142	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	936,67
	Descrição: Pagto Fundo de garantia de funcionários			NF: GUIA	
Subtotal Encargos					2.628,35

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					13.549,35
--	--	--	--	--	------------------

Utilidades Públicas					
27/04/2022	Telefone e Internet	4/2022	364299	Claro S.a.	159,04
	Descrição: Pagto TV/Internet/Telefone			NF: 42779607	
26/04/2022	Energia Elétrica	4/2022	201000	Companhia Paulista De Força E Luz	214,09
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 241790858	
Total Utilidades Públicas					373,13

TOTAL DESPESAS					14.916,17
-----------------------	--	--	--	--	------------------

(*) 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,

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 07 de Junho 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