

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 10/10/2022 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	13.545,46
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	30.212,13

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outros Serviços de Terceiros	01/11/2022 a 30/11/2022	1.025,64
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/11/2022 a 30/11/2022	14.784,96
Utilidades Públicas	01/11/2022 a 30/11/2022	332,03
TOTAL DAS DESPESAS		16.142,63

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	14.069,50
--	------------------

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 11					
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					
01/11/2022	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	10/2022	080853	L.c. Limpeza E Cuidados Ltda	317,31
	Descrição: Pagto de serviços de faxina e limpeza			NF: 449	
06/09/2022	Palestras	10/2022	111123	Fh Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto palestras do fisioterapeuta			NF: 343	
28/10/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria	10/2022	27079070	Organização Contábil Centenário Ltda	317,00
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 711	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.025,64

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
03/11/2022	Salários	10/2022	120193	Aparecida Luiza Lopes	2.192,00
	Descrição: Pagto de salário da enfermeira			NF: Holerite	
03/11/2022	Salários	10/2022	120509	Denise Bonesso Carvalho	2.193,00
	Descrição: Pagto salário da nutricionista			NF: Holerite	
03/11/2022	Salários	10/2022	120842	Giovanna Guazelli Macedo	1.941,00
	Descrição: Pagto salario da psicóloga			NF: Holerite	
03/11/2022	Salários	10/2022	121399	Josane Bosso Da Costa	4.353,00
	Descrição: pagto de salário da encarregada da administração/assistente social			NF: Holerite	
Subtotal Salários					10.679,00

28/10/2022	FGTS	10/2022	516283	Secretaria Da Receita Federal	1.480,87
	Descrição: Pagto fundo de garantia de funcionários			NF: GUIA	
31/10/2022	INSS	10/2022	56356	Secretaria Da Receita Federal	1.202,80
	Descrição: Pagto INSS de funcionários e de L.C. limpeza			NF: DARF	
31/10/2022	IRRF	10/2022	56497	Secretaria Da Receita Federal	498,88
	Descrição: Pagto IRRF de funcionários			NF: DARF	
31/10/2022	PIS	10/2022	56608	Secretaria Da Receita Federal	123,41
	Descrição: Pagto PIS de funcionários			NF: DARF	
Subtotal Encargos					3.305,96

03/11/2022	Vale Alimentação	10/2022	121538	Josane Bosso Da Costa	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da encarregada da administração/assistente soci			NF: Recibo	
03/11/2022	Vale Alimentação	10/2022	121245	Giovanna Guazelli Macedo	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da psicóloga			NF: Recibo	
03/11/2022	Vale Alimentação	10/2022	120671	Denise Bonesso Carvalho	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da nutricionista			NF: Recibo	
03/11/2022	Vale Alimentação	10/2022	120327	Aparecida Luiza Lopes	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da enfermeira			NF: Recibo	
Subtotal Benefícios					800,00

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					14.784,96
--	--	--	--	--	------------------

Utilidades Públicas					
20/10/2022	Energia Elétrica	10/2022	201000	Cpfl	176,88
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 270244582	
27/10/2022	Telefone e Internet	10/2022	364299	Claro S.a.	155,15
	Descrição: Pagto TV/internet/telefone			NF: 68448582	
Total Utilidades Públicas					332,03
TOTAL DESPESAS					16.142,63

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

(*) 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, 07 de Dezembro 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