

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 12/09/2022 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 | 19.185,74 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS | 35.852,41 |

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DA REALIZAÇÃO | VALOR R\$ |
|---|-------------------------|------------------|
| Outras Despesas | 01/10/2022 a 31/10/2022 | 87,00 |
| Outros Serviços de Terceiros | 01/10/2022 a 31/10/2022 | 634,70 |
| Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica | 01/10/2022 a 31/10/2022 | 391,33 |
| Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios | 01/10/2022 a 31/10/2022 | 20.884,69 |
| Utilidades Públicas | 01/10/2022 a 31/10/2022 | 309,23 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 22.306,95 |

| | |
|--|------------------|
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | 13.545,46 |
|--|------------------|

| | |
|--|-------------|
| 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 10 | | | | | |
| Data Doc. | Categoria | Competência | Nº Doc. | Favorecido | Vr. R\$ |

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

| Outras Despesas | | | | | |
|------------------------------|---|---------|--------|-----------------------|--------------|
| 10/10/2022 | Outros Pagamentos | 10/2022 | 170957 | Candido José De Souza | 87,00 |
| | Descrição: Usuário pertencente ao grupo de conveniados a Uniodonto, fez o pagto d | | | NF: comprovante | |
| Total Outras Despesas | | | | | 87,00 |

| Outros Serviços de Terceiros | | | | | |
|---|--|--------|----------|--------------------------------------|---------------|
| 19/09/2022 | Serviços de Contabilidade e Auditoria | 9/2022 | 99088614 | Organização Contábil Centenário Ltda | 317,00 |
| | Descrição: Pagto de escritório de contabilidade | | | NF: 0548 | |
| 03/10/2022 | Serviços de Limpeza, Higienização e Dede | 9/2022 | 83562204 | L C Limpeza E Cuidados Ltda | 317,70 |
| | Descrição: Pagto de serviços de limpeza e faxina | | | NF: 395 | |
| Total Outros Serviços de Terceiros | | | | | 634,70 |

| Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica | | | | | |
|--|--|--------|--------|----------------------|---------------|
| 05/10/2022 | Prestador de serviços | 9/2022 | 120298 | Fh Fisioterapia Ltda | 391,33 |
| | Descrição: Pagto palestras do fisioterapeuta André | | | NF: 347 | |
| Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica | | | | | 391,33 |

| Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios | | | | | |
|--|---|---------|--------|--------------------------|------------------|
| 03/10/2022 | Salários | 9/2022 | 128136 | Aparecida Luiza Lopes | 2.393,00 |
| | Descrição: Pagto de salario da enfermeira | | | NF: Holerite | |
| 03/10/2022 | Salários | 9/2022 | 128556 | Giovanna Guazelli Macedo | 2.141,00 |
| | Descrição: Pagto de salario da psicóloga | | | NF: Holerite | |
| 03/10/2022 | Salários | 9/2022 | 128355 | Denise Bonesso Carvalho | 2.393,00 |
| | Descrição: Pagto de salário da nutricionista | | | NF: Holerite | |
| 03/10/2022 | Salários | 9/2022 | 128782 | Josane Bosso Da Costa | 4.553,00 |
| | Descrição: Pagto de salário da assistente social/ encarregada da administração | | | NF: Holerite | |
| 17/10/2022 | 13º Salário | 10/2022 | 118935 | Aparecida Luiza Lopes | 1.308,00 |
| | Descrição: Pagto da 1ª parcela do 13º salario da enfermeira | | | NF: Holerite | |
| 17/10/2022 | 13º Salário | 10/2022 | 119354 | Giovanna Guazelli Macedo | 1.157,00 |
| | Descrição: Pagto da 1ª parcela do 13º salário da psicóloga | | | NF: Holerite | |
| 17/10/2022 | 13º Salário | 10/2022 | 119130 | Denise Bonesso Carvalho | 1.308,00 |
| | Descrição: Pagto da 1ª parcela do 13º salário da nutricionista | | | NF: Holerite | |
| 17/10/2022 | 13º Salário | 10/2022 | 119763 | Josane Bosso Da Costa | 2.799,00 |
| | Descrição: Pagto da 1ª parceira do 13º salário da assistente social/encarregada d | | | NF: Holerite | |
| Subtotal Salários | | | | | 18.052,00 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|-------------------------------|-----------------|
| 28/09/2022 | FGTS | 9/2022 | 564156 | Fgts | 987,25 |
| | Descrição: Pagto FGTS de funcionários | | | NF: GUIA | |
| 30/09/2022 | INSS | 9/2022 | 64870 | Secretaria Da Receita Federal | 1.223,15 |
| | Descrição: Pagto INSS de funcionários e prestador de serviço LC limpeza e cuidado | | | NF: DARF | |
| 30/09/2022 | IRRF | 9/2022 | 48786 | Secretaria Da Receita Federal | 498,88 |
| | Descrição: Pagto IRRF de funcionários | | | NF: DARF | |
| 30/09/2022 | PIS | 9/2022 | 49052 | Secretaria Da Receita Federal | 123,41 |
| | Descrição: Pagto PIS de funcionários | | | NF: DARF | |
| Subtotal Encargos | | | | | 2.832,69 |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------------------|
| Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios | | | | | 20.884,69 |
|--|--|--|--|--|------------------|

| Utilidades Públicas | | | | | |
|----------------------------|-----------------------------------|--------|--------|---------------|--------|
| 20/09/2022 | Energia Elétrica | 9/2022 | 201000 | Cpfl | 161,26 |
| | Descrição: Pagto energia elétrica | | | NF: 265400401 | |

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

| | | | | | |
|----------------------------------|--|--------|--------|----------------------------|------------------|
| 29/09/2022 | Telefone e Internet Descrição: Pagto TV/Internet/telefone | 9/2022 | 364299 | Claro S.a. NF: 63918191 | 147,97 |
| Total Utilidades Públicas | | | | | 309,23 |
| TOTAL DESPESAS | | | | | 22.306,95 |

(*) 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