

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	9/2022	364299	Claro S.a.	147,97
	Descrição: Pagto TV/Internet/telefone			NF: 63918191	
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