

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	18.540,83
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	35.207,50

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Material Médico e Hospitalar	01/09/22 a 30/09/33	165,00
Outros Materiais de Consumo	01/09/22 a 30/09/33	58,05
Outros Serviços de Terceiros	01/09/22 a 30/09/33	794,99
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	01/09/22 a 30/09/33	391,33
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/09/22 a 30/09/33	14.290,34
Utilidades Públicas	01/09/22 a 30/09/33	322,33
TOTAL DAS DESPESAS		16.022,04

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	19.185,46
--	------------------

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 9					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Material Médico e Hospitalar					
11/08/2022	Material Médico e Hospitalar Descrição: Compra de fitas reagentes e máscara	8/2022	48556359	A Cirurgica Cillos - Art. Hospitalares NF: 11643	165,00
Total Material Médico e Hospitalar					165,00

Outros Materiais de Consumo					
08/09/2022	Material de Escritório Descrição: Pagto de material de escritório	8/2022	556359	Palelaria Fast Paper - Me NF: 5445	58,05
Total Outros Materiais de Consumo					58,05

Outros Serviços de Terceiros					
29/08/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição: Pagto escritório de contabilidade	8/2022	69400000	Organização Contábil Centenário Ltda NF: 463	317,28
01/09/2022	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede Descrição: Pagto de serviços de limpeza e faxina	8/2022	4855227	L.c. Limpeza E Cuidados Ltda NF: 339	477,71
Total Outros Serviços de Terceiros					794,99

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
06/09/2022	Prestador de serviços Descrição: Pagto palestras de André Augusto Vicente	8/2022	145185	Fh Fisioterapia Ltda NF: 343	391,33
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					391,33

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
02/09/2022	Salários Descrição: Pagto de salario da enfermeira	8/2022	120442	Aparecida Luiza Lopes NF: Holerite	2.393,00
02/09/2022	Salários Descrição: Pagto de salário da nutricionista	8/2022	120764	Denise Bonesso Carvalho NF: Holerite	2.392,00
02/09/2022	Salários Descrição: Pagto de salário da psicóloga	8/2022	120981	Giovanna Guazelli Macedo NF: Holerite	2.140,00
02/09/2022	Salários Descrição: Pagto de salario da encarregada da administração/assistente social	8/2022	12108	Josane Bosso Da Costa NF: Holerite	4.553,00
Subtotal Salários					11.478,00

30/08/2022	FGTS Descrição: Pagto FGTS de funcionários	8/2022	523335	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço NF: GUIA	987,25
31/08/2022	PIS Descrição: Pagto PIS de funcionários	8/2022	465888	Secretaria Da Receita Federal NF: DARF	123,41
31/08/2022	IRRF Descrição: Pagto imposto de renda de funcionários	8/2022	465717	Secretaria Da Receita Federal NF: DARF	498,88
31/08/2022	INSS Descrição: Pagto INSS de funcionários e de LC Limpeza e Cuidados	8/2022	15210	Secretaria Da Receita Federal NF: DARF	1.202,80
Subtotal Encargos					2.812,34

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					14.290,34
--	--	--	--	--	------------------

Utilidades Públicas					
24/08/2022	Energia Elétrica Descrição: Pagto energia elétrica	8/2022	201000	Cpfl NF: 260349929	162,71

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

27/08/2022	Telefone e Internet Descrição: Pagto TV/Internet/telefone	8/2022	364299	Claro S.a. NF: 059696981	159,62
Total Utilidades Públicas					322,33
TOTAL DESPESAS					16.022,04

(*) 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, 11 de Outubro 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