

**ANEXO III**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

Pág. 1 de 3

<b>Órgão Concessor</b>	Prefeitura Municipal Americana
<b>Tipo Concessão</b>	(**) Contrato - Termo de Colaboração (489/2020)
<b>Termo Inicial</b>	
<b>Órgão Beneficiário</b>	ASSOCIAÇÃO DOS DIABÉTICOS DE AMERICANA-ADAM
<b>CNPJ</b>	03.776.716/0001-73
<b>Lei(s) Autorizadora(s)</b>	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
<b>Valor do Repasse</b>	<b>16.666,67</b>
<b>Recurso Próprio</b>	<b>0,00</b>

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 10/02/2021 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).

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS</b>	
VALOR DO REPASSE	16.666,67
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>16.666,67</b>

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DA REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Outras Despesas		305,59
Outros Materiais de Consumo		773,29
Outros Serviços de Terceiros		576,80
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica		739,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios		12.807,50
Utilidades Públicas		532,32
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>15.734,50</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>932,17</b>
--	---------------

VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	0,00
<b>SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>

<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

<b>TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

**DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS**

**PARCELA 3**

<b>Data Doc.</b>	<b>Categoria</b>	<b>Competência</b>	<b>Nº Doc.</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Vr. R\$</b>
------------------	------------------	--------------------	----------------	-------------------	----------------

**Outras Despesas**

26/03/2021	Devolução de Recursos	1/2021	129041	Fundo Municipal de Saúde	293,58
	Descrição: Devolução de multas e juros sobre atraso de pagamento de impostos federais				NF:
25/02/2021	Impostos, Taxações e afins	2/2021	78070413	Município de Americana	12,01
	Descrição: Pagto imposto municipal				NF: 284732000691877

**ANEXO III**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

Pág. 2 de 3

<b>Total Outras Despesas</b>	<b>305,59</b>
------------------------------	---------------

<b>Outros Materiais de Consumo</b>					
15/02/2021	Materiais de Consumo em Geral	2/2021	75429812	Supermercados Cavichioli Ltda	773,29
	Descrição: Compra de produtos de higiene e limpeza, alimentação, descartáveis			NF: 57655	
<b>Total Outros Materiais de Consumo</b>					<b>773,29</b>

<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
01/03/2021	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	2/2021	69437326	Paulinia Serviços especializados de limpeza e	288,80
	Descrição: Pagto de faxina-			NF: 2792	
16/03/2021	Serviços de Contabilidade e Auditoria	3/2021	83066311	Organização Contábil Centenário	288,00
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 248	
<b>Total Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>576,80</b>

<b>Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					
18/02/2021	Prestador de serviços	2/2021	62546344	Dorel Artes gráficas	64,00
	Descrição: Pagto de impressos			NF: 6241	
19/03/2021	Prestador de serviços	3/2021	81658699	Thiago Nunes da Silva	300,00
	Descrição: Pagto palestras de coach motivacional			NF: 027	
02/03/2021	Prestador de serviços	3/2021	168857	André Augusto Vicente	375,00
	Descrição: Pagto palestras de fisioterapeuta			NF: 287	
<b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					<b>739,00</b>

<b>Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					
31/12/2020	13º Salário	12/2020	465702	Secretaria da Receita Federal	417,39
	Descrição: Pagto DARF referente a folha de pagamento 13º salário do ano de 2020			NF:	
02/03/2021	Salários	2/2021	147417	Aparecida Luiza Lopes	1.999,00
	Descrição: Pagto salário de enfermeira			NF: holerite	
02/03/2021	Salários	2/2021	148420	Denise Bonesso Carvalho	2.000,00
	Descrição: Pagto salario de nutricionista			NF: holerite	
02/03/2021	Salários	2/2021	149084	Josane Bosso da Costa	3.997,00
	Descrição: Pagto salario de encarregada da administração			NF: holerite	
02/03/2021	Salários	2/2021	149826	Rosilea Mendes Rodrigues	1.751,00
	Descrição: Pagto de salario de psicologa			NF: holerite	
<b>Subtotal Salários</b>					<b>10.164,39</b>

31/12/2020	PIS	12/2020	465499	Secretaria da Receita Federal	116,78
	Descrição: Pagto DARF 13º salario 2020			NF:	
31/12/2020	INSS	12/2020	863392	Instituto Nacional do Seguro Social	1.149,24
	Descrição: Pagto INSS sobre 13º salario			NF:	
28/02/2021	PIS	2/2021	465940	Secretaria da Receita Federal	111,33
	Descrição: Pagto DARF PIS sobre folha de pagamento			NF:	
28/02/2021	IRRF	2/2021	447394	Secretaria da Receita Federal	339,41
	Descrição: Pagto IR sobre salário			NF:	
01/03/2021	FGTS	2/2021	584418	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	890,64
	Descrição: Pagto FGTS funcionários			NF:	
28/02/2021	INSS	2/2021	838671	Instituto Nacional de Seguro Social	35,71
	Descrição: Pagto GPS de prestador de serviço - Paulinia Serviços Especializados de limpeza e manutenção			NF:	
<b>Subtotal Encargos</b>					<b>2.643,11</b>

<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>	<b>12.807,50</b>
--	------------------

<b>Utilidades Públicas</b>					
23/02/2021	Energia Elétrica	2/2021		Companhia de Força e Luz	245,37
	Descrição: Pagto de gasto de energia elétrica			NF: 174099214	
26/02/2021	Telefone e Internet	2/2021		Claro S.A.	286,95
	Descrição: Pagto internet/telefone/TV			NF: 3708659	
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>532,32</b>

**ANEXO III**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

Pág. 3 de 3

<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>15.734,50</b>
-----------------------	------------------

(\*) 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 Abril de 2021.

---

Representante Legal da OSC

---

Membros do Conselho Fiscal

---

Prestação de Contas elaborada por