

**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 (19/2023)
<b>Termo Inicial</b>	19/2023
<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>21.666,67</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 10/04/2023 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 1, na importância de R\$ 21.666,67 ( vinte e um mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS</b>	
VALOR DO REPASSE	21.666,67
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	6,05
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	7.734,36
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>29.407,08</b>

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DA REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Outros Materiais de Consumo	01/05/2023 a 30/05/2023	1.045,49
Outros Serviços de Terceiros	01/05/2023 a 30/05/2023	1.044,88
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/05/2023 a 30/05/2023	14.419,57
Utilidades Públicas	01/05/2023 a 30/05/2023	388,63
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>16.898,57</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>12.508,51</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>VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

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

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>					
<b>PARCELA 4</b>					
<b>Data Doc.</b>	<b>Categoria</b>	<b>Competência</b>	<b>Nº Doc.</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Vr. R\$</b>

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

Pág. 2 de 3

<b>Outros Materiais de Consumo</b>					
25/05/2023	Material de Limpeza e Higienização	5/2023	251629	Bedore Comercio De Embalagens Ltda	207,40
	Descrição: Pagto de material de limpeza e descartáveis			NF: 6745	
17/04/2023	Materiais de Consumo em Geral	4/2023	284621	Supermercado Cavichioli Ltda	838,09
	Descrição: Pagto de materiais de limpeza, higiene e alimentação			NF: 68430	
<b>Total Outros Materiais de Consumo</b>					<b>1.045,49</b>

<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
04/05/2023	Palestras	4/2023	100845	Fh Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto palestras do fisioterapeuta André A. Vicente			NF: 371	
02/05/2023	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	4/2023	212487	Lc Limpeza E Cuidados Ltda	336,55
	Descrição: Pagto serviço de limpeza e faxina			NF: 823	
18/04/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria	4/2023	437651	Organização Contábil Centenário Ltda	317,00
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 1276	
<b>Total Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>1.044,88</b>

<b>Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					
02/05/2023	Salários	4/2023	120726	Aparecida Luiza Lopes	2.194,16
	Descrição: Pagto de salário da enfermeira			NF: Holerite	
02/05/2023	Salários	4/2023	121280	Denise Bonesso Carvalho	2.194,16
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
02/05/2023	Salários	4/2023	122092	Giovanna Guazelli Macedo	1.942,19
	Descrição: Pagto de salário da psicóloga			NF: Holerite	
02/05/2023	Salários	4/2023	122754	Josane Bosso Da Costa	4.360,24
	Descrição: Pagto de salário da encarregada da administração/assistente social			NF: Holerite	
<b>Subtotal Salários</b>					<b>10.690,75</b>

30/04/2023	IRRF	4/2023	42728	Secretaria Da Receita Federal	604,78
	Descrição: Pagto de imposto de renda de funcionários			NF: DARF	
30/04/2023	INSS	4/2023	42859	Secretaria Da Receita Federal	1.213,38
	Descrição: Pagto INSS de funcionários			NF: DARF	
30/04/2023	PIS	4/2023	42994	Secretaria Da Receita Federal	123,41
	Descrição: Pagto PIS de funcionários			NF: DARF	
24/04/2023	FGTS	4/2023	552927	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	987,25
	Descrição: Pagto FGTS de funcionários			NF: GUIA	
<b>Subtotal Encargos</b>					<b>2.928,82</b>

02/05/2023	Vale Alimentação	4/2023	122902	Josane Bosso Da Costa	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da encarregada da administração/assistente soci			NF: Recibo	
02/05/2023	Vale Alimentação	4/2023	122238	Giovanna Guazelli Macedo	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da psicóloga			NF: Recibo	
02/05/2023	Vale Alimentação	4/2023	121579	Denise Bonesso Carvalho	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da nutricionista			NF: Recibo	
02/05/2023	Vale Alimentação	4/2023	120907	Aparecida Luiza Lopes	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da enfermeira			NF: Recibo	
<b>Subtotal Benefícios</b>					<b>800,00</b>

<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					<b>14.419,57</b>
--	--	--	--	--	------------------

<b>Utilidades Públicas</b>					
22/05/2023	Energia Elétrica	5/2023	201000	Cpfl Paulista	235,99
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 304688616	

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

Pág. 3 de 3

27/04/2023	Telefone e Internet Descrição: Pagto internet/telefone/TV	4/2023	364299	Claro S. A. NF: 944578689	152,64
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>388,63</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>16.898,57</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, 15 de Junho de 2023.

---

Maria Goreti C. Favaretto  
Presidente/Vice-presidente

---

Conselho Fiscal

---

Luciana C. P. de Oliveira  
Tesoureiro

---

Josane B. da Costa  
Prestação de Contas elaborada por