

**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 10/05/2023 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	53,33
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	12.508,51
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>34.228,51</b>

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DA REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Outros Materiais de Consumo	01/06/2023 a 30/06/2023	391,70
Outros Serviços de Terceiros	01/06/2023 a 30/06/2023	1.060,68
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/06/2023 a 30/06/2023	14.469,27
Utilidades Públicas	01/06/2023 a 30/06/2023	363,48
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>16.285,13</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>17.943,38</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 5</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>					
29/06/2023	Materiais de Consumo em Geral	6/2023	342233	Americana Extintores Ltda	80,00
	Descrição: Recarga de extintores			NF: 40171	
29/06/2023	Material de Escritório	6/2023	291006	Rln Bertos - Me	163,70
	Descrição: Pagto papelaria			NF: 5822	
28/06/2023	Material de Informática	6/2023	301459	Rln Bertos - Me	148,00
	Descrição: Pagto de impressões			NF: 8477	
<b>Total Outros Materiais de Consumo</b>					<b>391,70</b>

<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
01/06/2023	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	5/2023	181318	Lc Limpeza E Cuidados Ltda	352,35
	Descrição: Pagto de limpeza e faxina			NF: 887	
26/06/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria	5/2023	343612	Organização Contábil Centenário Ltda	317,00
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 1294	
06/06/2023	Palestras	5/2023	60941	Fh Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto palestras do fisioterapeuta			NF: 374	
<b>Total Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>1.060,68</b>

<b>Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					
02/06/2023	Salários	5/2023	107954	Aparecida Luiza Lopes	2.558,56
	Descrição: Pagto de salario da enfermeira			NF: Holerite	
02/06/2023	Salários	5/2023	108523	Denise Bonesso Carvalho	2.558,56
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
02/06/2023	Salários	5/2023	108954	Giovanna Guazelli Macedo	2.266,15
	Descrição: Pagto de salario da psicóloga			NF: Holerite	
02/06/2023	Salários	5/2023	109250	Josane Bosso Da Costa	3.192,43
	Descrição: Pagto de salario da encarregada da administração/assistente social			NF: Holerite	
<b>Subtotal Salários</b>					<b>10.575,70</b>

19/06/2023	PIS	5/2023	80051	Secretaria Da Receita Federal	152,60
	Descrição: Pagto de PIS de funcionários			NF: DARF	
02/06/2023	FGTS	5/2023	591126	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	1.220,81
	Descrição: Pagto FGTS de funcionários			NF: GUIA	
16/06/2023	INSS	5/2023	11964	Secretaria Da Receita Federal	1.676,40
	Descrição: Pagto INSS de funcionários			NF: DARF	
<b>Subtotal Encargos</b>					<b>3.049,81</b>

02/06/2023	Vale Alimentação	5/2023	109359	Josane Bosso Da Costa	210,94
	Descrição: Pagto vale alimentação da encarregada da administração/assistente soci			NF: Recibo	
02/06/2023	Vale Alimentação	5/2023	109106	Giovanna Guazelli Macedo	210,94
	Descrição: Pagto vale alimentação da psicóloga			NF: Recibo	
02/06/2023	Vale Alimentação	5/2023	108683	Denise Bonesso Carvalho	210,94
	Descrição: Pagto vale alimentação da nutricionista			NF: Recibo	
02/06/2023	Vale Alimentação	5/2023	108345	Aparecida Luiza Lopes	210,94
	Descrição: Pagto vale alimentação da enfermeira			NF: Recibo	
<b>Subtotal Benefícios</b>					<b>843,76</b>

<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					<b>14.469,27</b>
--	--	--	--	--	------------------

<b>Utilidades Públicas</b>					
27/05/2023	Telefone e Internet	5/2023	364299	Claro S.a.	157,14
	Descrição: Pagto internet/telefone/TV			NF: 98863878	

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

Pág. 3 de 3

20/06/2023	Energia Elétrica	5/2023	20100	Cpfl Paulista	206,34
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 309656334	
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>363,48</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>16.285,13</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, 04 de Julho 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