

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 3

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (19/2023)
Termo Inicial	19/2023
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	21.666,67
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 14/06/2023 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).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS	
VALOR DO REPASSE	21.666,67
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	17.943,38
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	39.610,05

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outras Despesas	01/07/23 a 30/07/23	70,00
Outros Materiais de Consumo	01/07/23 a 30/07/23	1.242,62
Outros Serviços de Terceiros	01/07/23 a 30/07/23	1.044,18
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/07/23 a 30/07/23	15.074,39
Utilidades Públicas	01/07/23 a 30/07/23	364,20
TOTAL DAS DESPESAS		17.795,39

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	21.814,66
--	------------------

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 6					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Outras Despesas					
05/07/2023	Outros Pagamentos	7/2023	51058	João Elio Arantes	70,00
	Descrição: Estorno de depósito feito em chave pix incorreta			NF: transferência	
Total Outras Despesas					70,00

Outros Materiais de Consumo					
29/06/2023	Materiais de Consumo em Geral	6/2023	90753	Supermercado Cavichioli Ltda	878,62
	Descrição: Pagto de alimentação, material de limpeza, higiene			NF: 69426	
10/07/2023	Materiais Para Reparos e Manutenção	7/2023	139171	Lino Comercio De Gás	364,00
	Descrição: Pagto de troca de mangueiras e regulador de fogões e compra de gás de			NF: 46490	
Total Outros Materiais de Consumo					1.242,62

Outros Serviços de Terceiros					
14/07/2023	Palestras	6/2023	140954	Fh Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto palestras André A. Vicente			NF: 377	
19/07/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria	7/2023	91411	Organização Contábil Centenário Ltda	317,00
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 1509	
01/07/2023	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	6/2023	289711	Lc Limpeza E Cuidados Ltda	335,85
	Descrição: Pagto serviços de limpeza e faxina			NF: 946	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.044,18

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
03/07/2023	Salários	6/2023	120326	Aparecida Luiza Lopes	2.338,19
	Descrição: Pagto de salario da enfermeira			NF: Holerite	
03/07/2023	Salários	6/2023	120716	Denise Bonesso Carvalho	2.338,19
	Descrição: Pagto de salario da nutricionista			NF: Holerite	
03/07/2023	Salários	6/2023	120910	Giovanna Guazelli Macedo	2.047,63
	Descrição: Pagto de salario da psicóloga			NF: Holerite	
03/07/2023	Salários	6/2023	121251	Josane Bosso Da Costa	4.560,10
	Descrição: Pagto salario da encarregada da administração/assistente social			NF: Holerite	
Subtotal Salários					11.284,11

03/07/2023	FGTS	6/2023	543206	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	1.041,25
	Descrição: Pagto FGTS de funcionários			NF: GUIA	
30/06/2023	PIS	6/2023	11758	Secretaria Da Receita Federal	130,16
	Descrição: Pagto PIS de funcionários			NF: DARF	
30/06/2023	INSS	6/2023	11926	Secretaria Da Receita Federal	1.775,11
	Descrição: Pagto INSS e IR de funcionários			NF: DARF	
Subtotal Encargos					2.946,52

03/07/2023	Vale Alimentação	6/2023	121410	Josane Bosso Da Costa	210,94
	Descrição: Pagto vale alimentação da encarregada da administração/assistente soci			NF: Recibo	
03/07/2023	Vale Alimentação	6/2023	121127	Giovanna Guazelli Macedo	210,94
	Descrição: Pagto vale alimentação da psicóloga			NF: Recibo	
03/07/2023	Vale Alimentação	6/2023	123467	Denise Bonesso Carvalho	210,94
	Descrição: Pagto vale alimentação da nutricionista			NF: Recibo	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

03/07/2023	Vale Alimentação	6/2023	120545	Aparecida Luiza Lopes	210,94
	Descrição: Pagto vale alimentação da enfermeira			NF: Recibo	
Subtotal Benefícios					843,76
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					15.074,39
Utilidades Públicas					
20/07/2023	Energia Elétrica	7/2023	201000	Cpfl Paulista	197,66
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 314591269	
28/06/2023	Telefone e Internet	6/2023	364299	Claro S.a.	166,54
	Descrição: Pagto de TV/internet/telefone			NF: 0103582167	
Total Utilidades Públicas					364,20
TOTAL DESPESAS					17.795,39

(*) 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, 03 de Agosto 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