

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 10/07/2023 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	21.814,66
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	43.481,33

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outras Despesas	01/08/22 a 30/08/22	219,77
Outros Serviços de Terceiros	01/08/22 a 30/08/22	1.044,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/08/22 a 30/08/22	14.944,23
Utilidades Públicas	01/08/22 a 30/08/22	420,93
TOTAL DAS DESPESAS		16.628,93

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	26.852,40
--	------------------

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 7					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Outras Despesas					
01/08/2023	Outros Pagamentos	7/2023	120357	Serasa S. A.	179,77
	Descrição: Renovação do certificado digital			NF: 7496549	
26/07/2023	Outros Pagamentos	7/2023	375086	Nic.br	40,00
	Descrição: Pagto renovação domínio de internet			NF: 39983853	
Total Outras Despesas					219,77

Outros Serviços de Terceiros					
04/08/2023	Palestras	7/2023	101039	Fh Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto palestras de André A. Vicente			NF: 380	
28/08/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria	7/2023		Organização Contábil Centenário Ltda	317,00
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 1625	
01/08/2023	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	7/2023	121865	L.c. Limpeza E Cuidados Ltda	335,67
	Descrição: Serviço de limpeza e faxina			NF: 1008	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.044,00

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
02/08/2023	Salários	7/2023	112664	Aparecida Luiza Lopes	2.338,19
	Descrição: Pagto de salario da enfermeira			NF: Holerite	
02/08/2023	Salários	7/2023	113304	Denise Bonesso Carvalho	2.338,19
	Descrição: Pagto de salario da nutricionista			NF: Holerite	
02/08/2023	Salários	7/2023	113648	Giovanna Guazelli Macedo	2.047,63
	Descrição: Pagto de salario da psicóloga			NF: Holerite	
02/08/2023	Salários	7/2023	113883	Josane Bosso Da Costa	4.560,10
	Descrição: Pagto de salario da encarregada da administração/assistente social			NF: Holerite	
Subtotal Salários					11.284,11

18/08/2023	INSS/IRRF	7/2023	34398	Secretaria Da Receita Federal	1.775,11
	Descrição: Pagto INSS e IR de funcionários			NF: DARF	
07/08/2023	FGTS	7/2023	571831	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	1.041,25
	Descrição: Pagto FGTS de funcionários			NF: GUIA	
Subtotal Encargos					2.816,36

02/08/2023	Vale Alimentação	7/2023	113994	Josane Bosso Da Costa	210,94
	Descrição: Pagto de vale alimentação da encarregada da administração/assistente s			NF: Recibo	
02/08/2023	Vale Alimentação	7/2023	113784	Giovanna Guazelli Macedo	210,94
	Descrição: Pagto de vale alimentação da psicóloga			NF: Recibo	
02/08/2023	Vale Alimentação	7/2023	113455	Denise Bonesso Carvalho	210,94
	Descrição: Pagto de vale alimentação da nutricionista			NF: Recibo	
02/08/2023	Vale Alimentação	7/2023	113209	Aparecida Luiza Lopes	210,94
	Descrição: Pagto vale alimentação da enfermeira			NF: Recibo	
Subtotal Benefícios					843,76

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					14.944,23
--	--	--	--	--	------------------

Utilidades Públicas					
27/07/2023	Telefone e Internet	7/2023	364299	Claro S.a.	166,54
	Descrição: Pagto internet/TV/telefone			NF: 107632181	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

21/08/2023	Energia Elétrica Descrição: Pagto energia elétrica	7/2023	201000	Cpfl NF: 319746766	254,39
Total Utilidades Públicas					420,93
TOTAL DESPESAS					16.628,93

(*) 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 Outubro 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