

**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 10/08/2023 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	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	26.852,40
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>48.519,07</b>

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DA REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Outros Materiais de Consumo	01/09/23 A 30/09/23	150,50
Outros Serviços de Terceiros	01/09/23 A 30/09/23	1.674,59
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	01/09/23 A 30/09/23	391,33
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/09/23 A 30/09/23	15.074,39
Utilidades Públicas	01/09/23 A 30/09/23	463,18
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>17.753,99</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>30.765,08</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 8</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>					
20/09/2023	Material de Escritório	8/2023	211510	Palelaria Fast Paper - Me	150,50
	Descrição: Pagto de aquisição de material para escritório			NF: 5946	
<b>Total Outros Materiais de Consumo</b>					<b>150,50</b>

<b>Outros Serviços de Terceiros</b>					
28/09/2023	Serviços de Manutenção	9/2023	281411	Zacarias Pereira Soares	1.000,00
	Descrição: Pagto de correção de infiltração, remoção e colocação de reboco, imper			NF: 16	
01/09/2023	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	8/2023	359251	Lc Limpeza E Cuidados Ltda	335,59
	Descrição: Pagto de serviço de limpeza e faxina			NF: 1090	
05/09/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria	8/2023	262813	Organização Contábil Centenário Ltda	339,00
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 1036	
<b>Total Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>1.674,59</b>

<b>Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					
05/09/2023	Prestador de serviços	8/2023	120911	Fh Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto de palestras de André A. Vicente			NF: 383	
<b>Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica</b>					<b>391,33</b>

<b>Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					
04/09/2023	Salários	8/2023	400946	Aparecida Luiza Lopes	2.338,19
	Descrição: Pagto de salario da enfermeira			NF: Holerite	
04/09/2023	Salários	8/2023	117128	Denise Bonesso Carvalho	2.338,19
	Descrição: Pagto de salario da nutricionista			NF: Holerite	
04/09/2023	Salários	8/2023	117363	Giovanna Guazelli Macedo	2.047,63
	Descrição: Pagto de salario da psicóloga			NF: Holerite	
04/09/2023	Salários	8/2023	117493	Josane Bosso Da Costa	4.560,10
	Descrição: Pagto salario da encarregada da administração/assistente social			NF: Holerite	
<b>Subtotal Salários</b>					<b>11.284,11</b>

28/08/2023	FGTS	8/2023	544104	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	1.041,25
	Descrição: Pagto de FGTS de funcionários			NF: GUIA	
19/09/2023	INSS/IRRF	8/2023	46416	Secretaria Da Receita Federal	1.775,11
	Descrição: Pagto INSS e IR de funcionários			NF: DARF	
19/09/2023	PIS	8/2023	46544	Secretaria Da Receita Federal	130,16
	Descrição: Pagto PIS de funcionários			NF: DARF	
<b>Subtotal Encargos</b>					<b>2.946,52</b>

04/09/2023	Vale Alimentação	8/2023	040947	Aparecida Luiza Lopes	210,94
	Descrição: Pagto vale alimentação da enfermeira			NF: Holerite	
04/09/2023	Vale Alimentação	8/2023	118194	Josane Bosso Da Costa	210,94
	Descrição: Pagto vale alimentação da encarregada da administração/assistente soci			NF: Recibo	
04/09/2023	Vale Alimentação	8/2023	117856	Giovanna Guazelli Macedo	210,94
	Descrição: Pagto vale alimentação da psicóloga			NF: Recibo	
04/09/2023	Vale Alimentação	8/2023	118004	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

Subtotal Benefícios					843,76
<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					<b>15.074,39</b>
<b>Utilidades Públicas</b>					
21/09/2023	Energia Elétrica	9/2023	201000	Cpfl Paulista	296,64
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 324806482	
26/08/2023	Telefone e Internet	8/2023	364299	Claro S.a.	166,54
	Descrição: Pagto internet/TV/telefone			NF: 112312651	
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>463,18</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>17.753,99</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, 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