

**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