

**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>	
<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 06/02/2023 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	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>21.666,67</b>

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DA REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Outros Serviços de Terceiros		1.120,71
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios		20.494,78
Utilidades Públicas		152,61
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>21.768,10</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>-101,43</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>TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>					
<b>PARCELA 1</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 Serviços de Terceiros</b>					
07/02/2023	Palestras	1/2023	710030	Fh Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto de palestras do fisioterapeuta André			NF: 359	
07/02/2023	Palestras	2/2023	713570	Fh Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto de palestras do fisioterapeuta André			NF: 362	
07/02/2023	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	1/2023	710020	L C Limpeza E Cuidados Ltda	338,05
	Descrição: Pagto de serviços de limpeza e faxina			NF: 627	
<b>Total Outros Serviços de Terceiros</b>					<b>1.120,71</b>

<b>Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					
07/02/2023	Salários	12/2022	116046	Aparecida Luiza Lopes	1.239,00
	Descrição: Pagto de salario da enfermeira			NF: Holerite	
07/02/2023	Salários	12/2022	116444	Denise Bonesso Carvalho	1.256,00
	Descrição: Pagto de salario da nutricionista			NF: Holerite	
07/02/2023	Salários	12/2022	116756	Giovanna Guazelli Macedo	1.092,00
	Descrição: Pagto de salario da psicóloga			NF: Holerite	
07/02/2023	Salários	12/2022	117232	Josane Bosso Da Costa	2.626,00
	Descrição: Pagto de salario da encarregada da administração/assistente social			NF: Holerite	
07/02/2023	Salários	1/2023	149087	Aparecida Luiza Lopes	1.995,00
	Descrição: Pagto de salario da enfermeira			NF: Holerite	
07/02/2023	Salários	1/2023	150263	Denise Bonesso Carvalho	966,00
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
07/02/2023	Salários	1/2023	149481	Giovanna Guazelli Macedo	1.746,00
	Descrição: Pagto de salário da psicóloga			NF: Holerite	
15/02/2023	Férias	1/2023	141645	Giovanna Guazelli Macedo	1.215,86
	Descrição: Pagto de férias da psicóloga			NF: Recibo	
07/02/2023	Salários	1/2023	149986	Josane Bosso Da Costa	4.000,00
	Descrição: Pagto de salário da encarregada da administração/assistente social			NF: Holerite	
<b>Subtotal Salários</b>					<b>16.135,86</b>

15/02/2023	INSS	1/2023	29713	Secretaria Da Receita Federal	1.257,26
	Descrição: Pagto INSS de funcionários			NF: DARF	
15/02/2023	IRRF	1/2023	29915	Secretaria Da Receita Federal	320,16
	Descrição: Pagto IR de funcionários			NF: DARF	
15/02/2023	PIS	1/2023	30106	Secretaria Da Receita Federal	131,28
	Descrição: Pagto de PIS de funcionários			NF: DARF	
01/02/2023	FGTS	1/2023	524628	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	1.050,22
	Descrição: Pagto FGTS de funcionários			NF: GUIA	
<b>Subtotal Encargos</b>					<b>2.758,92</b>

08/02/2023	Vale Alimentação	1/2023	107245	Josane Bosso Da Costa	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da encarregada da administração/assistente soci			NF: Recibo	
08/02/2023	Vale Alimentação	1/2023	107181	Giovanna Guazelli Macedo	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da psicóloga			NF: Recibo	
08/02/2023	Vale Alimentação	1/2023	107114	Denise Bonesso Carvalho	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da nutricionista			NF: Recibo	
08/02/2023	Vale Alimentação	1/2023	106931	Aparecida Luiza Lopes	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da enfermeira			NF: Recibo	
07/02/2023	Vale Alimentação	12/2022	117364	Josane Bosso Da Costa	200,00
	Descrição: Pagto de vale alimentação da encarregada da administração/assistente s			NF: Recibo	

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

Pág. 3 de 3

07/02/2023	Vale Alimentação	12/2022	116899	Giovanna Guazelli Macedo	200,00
	Descrição: Pagto de vale alimentação da psicóloga			NF: Recibo	
07/02/2023	Vale Alimentação	12/2022	116602	Denise Bonesso Carvalho	200,00
	Descrição: Pagto de vale alimentação da nutricionista			NF: Recibo	
07/02/2023	Vale Alimentação	12/2022	116176	Aparecida Luiza Lopes	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da enfermeira			NF: Recibo	
<b>Subtotal Benefícios</b>					<b>1.600,00</b>

<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>	<b>20.494,78</b>
--	------------------

<b>Utilidades Públicas</b>					
30/01/2023	Telefone e Internet	1/2023	364299	Claro S.a.	152,61
	Descrição: Pagto internet/TV/telefone			NF: 81645655	
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>152,61</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>21.768,10</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, 20 de Março de 2023.

\_\_\_\_\_  
Presidente/Vice-presidente

\_\_\_\_\_  
Conselho Fiscal

\_\_\_\_\_  
Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
Prestação de Contas elaborada por