

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 3

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (489/2020)
Termo Inicial	
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	16.666,67
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 12/07/2021 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 1, na importância de R\$ 16.666,67 (dezesseis mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS	
VALOR DO REPASSE	16.666,67
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	16.666,67

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outras Despesas		19,40
Outros Materiais de Consumo		288,39
Outros Serviços de Terceiros		755,08
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica		704,39
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios		19.628,73
Utilidades Públicas		490,62
TOTAL DAS DESPESAS		21.886,61

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	-5.219,94
--	------------------

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
---	-------------

TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
--	-------------

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS						
PARCELA 8						
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Outras Despesas					
17/08/2021	Impostos, Taxações e afins Descrição: Pagto imposto municipal	8/2021	Boleto	Município de Americana NF: 284732000722496	19,40
Total Outras Despesas					19,40

Outros Materiais de Consumo					
05/08/2021	Material de Limpeza e Higienização Descrição: Pagto de serviços de faxina e limpeza	8/2021	146955	Paulínia Serv. Esp. de limpeza e manutenção - NF: 3131	288,39
Total Outros Materiais de Consumo					288,39

Outros Serviços de Terceiros					
28/07/2021	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição: Pagto escritório de contabilidade	7/2021	276684	Organização Contábil Centenário NF: 254	288,00
18/08/2021	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição: Pagto escritório de contabilidade	8/2021	199494	Organização Contábil Centenário NF: 255	467,08
Total Outros Serviços de Terceiros					755,08

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
04/08/2021	Prestador de serviços Descrição: Pagto palestras fisioterapeuta	8/2021	136230	FH Fisioterapia Ltda NF: 302	391,33
20/08/2021	Prestador de serviços Descrição: Pagto palestras coach motivacional	8/2021	222200	Thiago Nunes da Silva NF: 032	313,06
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					704,39

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
02/08/2021	Salários Descrição: Pagto salario da enfermeira	8/2021	143741	Aparecida Luiza Lopes NF: Holerite	2.085,00
02/08/2021	Salários Descrição: Pagto salario da nutricionista	8/2021	144491	Denise Bonesso Carvalho NF: Holerite	2.085,00
02/08/2021	Salários Descrição: Pagto salario da psicóloga	8/2021	144926	Giovanna Guazelli Macedo NF: Holerite	1.841,00
02/08/2021	Salários Descrição: Pagto encarregada da administração e assistente social	8/2021	145224	Josane Bosso da Costa NF: Holerite	4.164,00
02/08/2021	Rescisão Descrição: Pagto dispensa de funcionário	8/2021	142681	Rosilea Mendes Rodrigues NF: Transferência	3.240,86
Subtotal Salários					13.415,86

02/08/2021	FGTS Rescisório Descrição: Pagto rescisão de funcionario	8/2021	574503	Rosilea Mendes Rodrigues NF: Transfêrencia	3.022,31
27/07/2021	FGTS Descrição: Pagto FGTS funcionários	7/2021	520612	Fundo de garantia do tempo de serviço NF: Guia	936,67
17/08/2021	INSS Descrição: Pagto INSS funcionários	7/2021	842581	Instituto Nacional do Seguro Social NF: Guia	1.283,82
17/08/2021	INSS Descrição: Pagto INSS de Paulinia Serv. Esp. de limpeza	7/2021	880935	Instituto Nacional do Seguro Social NF: Guia	55,88

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

17/08/2021	IRRF	7/2021	445065	Secretaria da Receita Federal	417,40
	Descrição: Pagto Imposto de renda de funcionários			NF: Guia	
17/08/2021	PIS	7/2021	445286	Secretaria da Receita Federal	134,79
	Descrição: Pagto PIS de funcionários			NF: Guia	
Subtotal Encargos					5.850,87
10/08/2021	Vale Alimentação	8/2021	120449	Denise Bonesso Carvalho	181,00
	Descrição: Pagto vale alimentação de funcionário			NF: Recibo	
10/08/2021	Vale Alimentação	8/2021	120157	Aparecida Luiza Lopes	181,00
	Descrição: Pagto vale alimentação de funcionário			NF: Recibo	
Subtotal Benefícios					362,00
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					19.628,73

Utilidades Públicas					
20/07/2021	Energia Elétrica	7/2021	201000	Companhia Paulista de Força e Luz	209,00
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 196961198	
29/07/2021	Telefone e Internet	7/2021	901801	Claro S.A.	281,62
	Descrição: Pagto TV/internet/telefone			NF: 2601078	
Total Utilidades Públicas					490,62
TOTAL DESPESAS					21.886,61

(*) 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, 09 de Setembro de 2021.

Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

Tesoureiro

Prestação de Contas elaborada por