

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 10/02/2023 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).

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	-101,43
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	21.565,24

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outros Serviços de Terceiros	01/03/2023 a 31/03/2023	1.400,13
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/03/2023 a 31/03/2023	13.866,00
Utilidades Públicas	01/03/2023 a 31/03/2023	640,24
TOTAL DAS DESPESAS		15.906,37

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	5.658,87
--	-----------------

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 2					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Outros Serviços de Terceiros					
21/03/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria	3/2023	96386	Organização Contábil Centenário Ltda	354,17
	Descrição: Pagto de escritório de contabilidade			NF: 1053	
01/03/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria	2/2023	394142	Organização Contábil Centenário Ltda	317,00
	Descrição: Pagto de escritório de contabilidade			NF: 1048	
01/03/2023	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	2/2023	396842	L C Limpeza E Cuidados Ltda	337,63
	Descrição: Pagto de serviços de limpeza e faxina			NF: 690	
07/03/2023	Palestras	2/2023	211033	Fh Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto palestra do fisioterapeuta André A. Vicente			NF: 365	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.400,13

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
02/03/2023	Salários	2/2023	120014	Aparecida Luiza Lopes	2.194,16
	Descrição: Pagto de salario da enfermeira			NF: Holerite	
02/03/2023	Salários	2/2023	120441	Denise Bonesso Carvalho	2.194,16
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
02/03/2023	Salários	2/2023	121292	Josane Bosso Da Costa	4.360,24
	Descrição: Pagto de salário da encarregada da administração/assistente social			NF: Holerite	
Subtotal Salários					8.748,56

02/03/2023	REFIS	2/2023	121035	Giovanna Guazelli Macedo	1.483,77
	Descrição: Pagto de salário da psicóloga			NF: Holerite	
20/03/2023	INSS	2/2023	44659	Secretaria Da Receita Federal	1.206,40
	Descrição: Pagto de INSS de funcionários e LC limpeza e cuidados Ltda			NF: DARF	
28/02/2023	IRRF	2/2023	29378	Secretaria Da Receita Federal	501,83
	Descrição: Pagto de IRRF de funcionários			NF: DARF	
28/02/2023	PIS	2/2023	29516	Secretaria Da Receita Federal	125,05
	Descrição: Pagto PIS de funcionários			NF: DARF	
03/03/2023	FGTS	2/2023	587750	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	1.000,39
	Descrição: Pagto de fundo de garantia por tempo de serviço			NF: GUIA	
Subtotal Encargos					4.317,44

02/03/2023	Vale Alimentação	2/2023	121498	Giovanna Guazelli Macedo	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da psicóloga			NF: Recibo	
02/03/2023	Vale Alimentação	2/2023	121863	Josane Bosso Da Costa	200,00
	Descrição: Pagto do vale alimentação da encarregada da administração/assistente s			NF: Recibo	
02/03/2023	Vale Alimentação	2/2023	120750	Denise Bonesso Carvalho	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da nutricionista			NF: Recibo	
02/03/2023	Vale Alimentação	2/2023	120232	Aparecida Luiza Lopes	200,00
	Descrição: Pagto de vale alimentação da enfermeira			NF: Recibo	
Subtotal Benefícios					800,00

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					13.866,00
--	--	--	--	--	------------------

Utilidades Públicas					
26/02/2023	Telefone e Internet	2/2023	364299	Claro S.a.	152,64
	Descrição: Pagto de internet/telefone/TV			NF: 86011162	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

17/02/2023	Energia Elétrica	2/2023	201000	Cpfl	241,20
	Descrição: Pagto de energia elétrica			NF: 289800560	
21/03/2023	Energia Elétrica	3/2023	201000	Cpfl	246,40
	Descrição: Pagto de energia elétrica			NF: 294971404	
Total Utilidades Públicas					640,24
TOTAL DESPESAS					15.906,37

(*) 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, 11 de Abril 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