

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 10/08/2021 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\$
Gêneros Alimentícios		858,02
Outras Despesas		13,03
Outros Serviços de Terceiros		576,32
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica		704,39
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios		13.240,48
Utilidades Públicas		447,88
TOTAL DAS DESPESAS		15.840,12

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	826,55
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 9					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$
Gêneros Alimentícios					
12/08/2021	Alimentação	8/2021	508747	Supermercado Cavichioli Ltda	858,02
	Descrição: Compra alimentação, material de higiene, limpeza e descartáveis			NF: 59873	
Total Gêneros Alimentícios					858,02
Outras Despesas					

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

10/08/2021	Impostos, Taxações e afins	8/2021	60100314	Município de Americana	13,03
	Descrição: Pagto imposto municipal			NF: Boleto	
Total Outras Despesas					13,03

Outros Serviços de Terceiros					
08/09/2021	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	9/2021	226393	Paulínia Serviços especializados de limpeza e	288,32
	Descrição: Pagto serviços de limpeza e faxina			NF: 3191	
16/09/2021	Serviços de Contabilidade e Auditoria	9/2021	67059007	Organização Contábil Centenário Ltda	288,00
	Descrição: Pagto serviços de contabilidade			NF: 256	
Total Outros Serviços de Terceiros					576,32

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
20/09/2021	Prestador de serviços	9/2021	117839	FH Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto palestras do fisioterapeuta André			NF: 306	
20/09/2021	Prestador de serviços	9/2021	63470772	Thiago Nunes da Silva	313,06
	Descrição: Pagto palestras de coach motivacional Thiago			NF: 33	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					704,39

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
03/09/2021	Salários	8/2021	144171	Aparecida Luiza Lopes	2.085,00
	Descrição: Pagto salário da enfermeira			NF: Holerite	
03/09/2021	Salários	8/2021	144692	Denise Bonesso Carvalho	2.085,00
	Descrição: Pagto salario da nutricionista			NF: Holerite	
03/09/2021	Salários	8/2021	145186	Giovanna Guazelli Macedo	1.841,00
	Descrição: Pagto salario psicóloga			NF: Holerite	
03/09/2021	Salários	8/2021	145509	Josane Bosso da Costa	4.164,00
	Descrição: Pagto salario encarregada da administração			NF: Holerite	
Subtotal Salários					10.175,00

17/09/2021	INSS	8/2021	885302	Instituto Nacional do Seguro Social	37,25
	Descrição: Pagto GPS da Maria Brasileira			NF: Guia	
17/09/2021	IRRF	8/2021	485330	Secretaria da Receita Federal	417,40
	Descrição: Pagto imposto de renda funcionários			NF: Guia	
17/09/2021	PIS	8/2021	485564	Secretaria da Receita Federal	117,08
	Descrição: Pagto PIS de funcionários			NF: Guia	
03/09/2021	FGTS	9/2021	537423	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	936,67
	Descrição: Pagto FGTS de funcionários			NF: Guia	
17/09/2021	INSS	8/2021	885184	Instituto Nacional do Seguro Social	1.195,08
	Descrição: Pagto INSS de funcionários			NF: Guia	
Subtotal Encargos					2.703,48

10/09/2021	Vale Alimentação	9/2021	133230	Denise Bonesso Carvalho	181,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da funcionária Denise			NF: Recibo	
10/09/2021	Vale Alimentação	9/2021	132777	Aparecida Luiza Lopes	181,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da funcionária Aparecida			NF: Recibo	
Subtotal Benefícios					362,00

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					13.240,48
--	--	--	--	--	------------------

Utilidades Públicas					
19/08/2021	Energia Elétrica	8/2021	201000	Companhia Paulista de Força e Luz	163,43
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 201917791	
27/08/2021	Telefone e Internet	8/2021	901801	Claro S.A.	284,45
	Descrição: Pagto internet/telefone/TV			NF: 6932050	
Total Utilidades Públicas					447,88

TOTAL DESPESAS					15.840,12
-----------------------	--	--	--	--	------------------

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

(*) 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, 06 de Outubro de 2021.

Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

Tesoureiro

Prestação de Contas elaborada por