

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 10/03/2023 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	95,98
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	5.658,87
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	27.421,52

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outras Despesas	01/04/2023 a 30/04/2023	1.250,00
Outros Serviços de Terceiros	01/04/2023 a 30/04/2023	1.213,95
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/04/2023 a 30/04/2023	16.814,79
Utilidades Públicas	01/04/2023 a 30/04/2023	408,42
TOTAL DAS DESPESAS		19.687,16

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	7.734,36
--	-----------------

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 3					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Outras Despesas					
17/03/2023	Publicidade	3/2023	136061	Empresa Editora O Liberal Ltda	1.250,00
	Descrição: Pagto de publicação do balanço 2022			NF: 83334	
Total Outras Despesas					1.250,00

Outros Serviços de Terceiros					
18/04/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria	4/2023	229635	Organização Contábil Centenário Ltda	317,00
	Descrição: Pagto de escritório de contabilidade			NF: 1276	
03/04/2023	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	3/2023	186193	Lc Limpeza E Cuidados Ltda	505,62
	Descrição: Pagto de serviço de limpeza e conservação			NF: 756	
04/04/2023	Palestras	3/2023	180915	Fh Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto de palestras do fisioterapeuta			NF: 368	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.213,95

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
27/04/2023	Férias	3/2023	119807	Josane Bosso Da Costa	2.948,73
	Descrição: Pagto de férias da encarregada da administração/assistente social			NF: Recibo	
03/04/2023	Salários	3/2023	140673	Aparecida Luiza Lopes	2.194,16
	Descrição: Pagto de salario da enfermeira			NF: Holerite	
03/04/2023	Salários	3/2023	141454	Denise Bonesso Carvalho	2.194,16
	Descrição: Pagto de salario da nutricionista			NF: Holerite	
03/04/2023	Salários	3/2023	142058	Giovanna Guazelli Macedo	1.483,83
	Descrição: Pagto de salario da psicóloga			NF: Holerite	
03/04/2023	Salários	3/2023	142610	Josane Bosso Da Costa	4.360,24
	Descrição: Pagto de salário da encarregada da administração/assistente social			NF: Holerite	
Subtotal Salários					13.181,12

30/03/2023	FGTS	3/2023	533802	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	1.000,39
	Descrição: Pagto FGTS de funcionários			NF: GUIA	
31/03/2023	PIS	3/2023	13621	Secretaria Da Receita Federal	125,05
	Descrição: Pagto de PIS de funcionários			NF: DARF	
31/03/2023	IRRF	3/2023	13431	Secretaria Da Receita Federal	501,83
	Descrição: Pagto IR de funcionários			NF: DARF	
31/03/2023	INSS	3/2023	13210	Secretaria Da Receita Federal	1.206,40
	Descrição: Pagto INSS de funcionários			NF: DARF	
Subtotal Encargos					2.833,67

03/04/2023	Vale Alimentação	3/2023	144656	Josane Bosso Da Costa	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da encarregada da administração/assistente soci			NF: Recibo	
03/04/2023	Vale Alimentação	3/2023	142383	Giovanna Guazelli Macedo	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da psicóloga			NF: Recibo	
03/04/2023	Vale Alimentação	3/2023	141728	Denise Bonesso Carvalho	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da nutricionista			NF: Recibo	
03/04/2023	Vale Alimentação	3/2023	141175	Aparecida Luiza Lopes	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da enfermeira			NF: Recibo	
Subtotal Benefícios					800,00

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					16.814,79
--	--	--	--	--	------------------

Utilidades Públicas					
29/03/2023	Telefone e Internet	3/2023	364299	Claro S.a.	152,57
	Descrição: Pagto internet/TV/telefone			NF: 899602	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

19/04/2023	Energia Elétrica	4/2023	201000	Cpfl	255,85
	Descrição: Pagto de energia elétrica			NF: 299676091	
Total Utilidades Públicas					408,42
TOTAL DESPESAS					19.687,16

(*) 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, 10 de Maio 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