

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 10/04/2023 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	6,05
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	7.734,36
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	29.407,08

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outros Materiais de Consumo	01/05/2023 a 30/05/2023	1.045,49
Outros Serviços de Terceiros	01/05/2023 a 30/05/2023	1.044,88
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/05/2023 a 30/05/2023	14.419,57
Utilidades Públicas	01/05/2023 a 30/05/2023	388,63
TOTAL DAS DESPESAS		16.898,57

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	12.508,51
--	------------------

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 4					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Outros Materiais de Consumo					
25/05/2023	Material de Limpeza e Higienização	5/2023	251629	Bedore Comercio De Embalagens Ltda	207,40
	Descrição: Pagto de material de limpeza e descartáveis			NF: 6745	
17/04/2023	Materiais de Consumo em Geral	4/2023	284621	Supermercado Cavichioli Ltda	838,09
	Descrição: Pagto de materiais de limpeza, higiene e alimentação			NF: 68430	
Total Outros Materiais de Consumo					1.045,49

Outros Serviços de Terceiros					
04/05/2023	Palestras	4/2023	100845	Fh Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto palestras do fisioterapeuta André A. Vicente			NF: 371	
02/05/2023	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	4/2023	212487	Lc Limpeza E Cuidados Ltda	336,55
	Descrição: Pagto serviço de limpeza e faxina			NF: 823	
18/04/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria	4/2023	437651	Organização Contábil Centenário Ltda	317,00
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 1276	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.044,88

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
02/05/2023	Salários	4/2023	120726	Aparecida Luiza Lopes	2.194,16
	Descrição: Pagto de salário da enfermeira			NF: Holerite	
02/05/2023	Salários	4/2023	121280	Denise Bonesso Carvalho	2.194,16
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
02/05/2023	Salários	4/2023	122092	Giovanna Guazelli Macedo	1.942,19
	Descrição: Pagto de salário da psicóloga			NF: Holerite	
02/05/2023	Salários	4/2023	122754	Josane Bosso Da Costa	4.360,24
	Descrição: Pagto de salário da encarregada da administração/assistente social			NF: Holerite	
Subtotal Salários					10.690,75

30/04/2023	IRRF	4/2023	42728	Secretaria Da Receita Federal	604,78
	Descrição: Pagto de imposto de renda de funcionários			NF: DARF	
30/04/2023	INSS	4/2023	42859	Secretaria Da Receita Federal	1.213,38
	Descrição: Pagto INSS de funcionários			NF: DARF	
30/04/2023	PIS	4/2023	42994	Secretaria Da Receita Federal	123,41
	Descrição: Pagto PIS de funcionários			NF: DARF	
24/04/2023	FGTS	4/2023	552927	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	987,25
	Descrição: Pagto FGTS de funcionários			NF: GUIA	
Subtotal Encargos					2.928,82

02/05/2023	Vale Alimentação	4/2023	122902	Josane Bosso Da Costa	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da encarregada da administração/assistente soci			NF: Recibo	
02/05/2023	Vale Alimentação	4/2023	122238	Giovanna Guazelli Macedo	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da psicóloga			NF: Recibo	
02/05/2023	Vale Alimentação	4/2023	121579	Denise Bonesso Carvalho	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da nutricionista			NF: Recibo	
02/05/2023	Vale Alimentação	4/2023	120907	Aparecida Luiza Lopes	200,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da enfermeira			NF: Recibo	
Subtotal Benefícios					800,00

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					14.419,57
--	--	--	--	--	------------------

Utilidades Públicas					
22/05/2023	Energia Elétrica	5/2023	201000	Cpfl Paulista	235,99
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 304688616	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

27/04/2023	Telefone e Internet Descrição: Pagto internet/telefone/TV	4/2023	364299	Claro S. A. NF: 944578689	152,64
Total Utilidades Públicas					388,63
TOTAL DESPESAS					16.898,57

(*) 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, 15 de Junho 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