

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 28/01/2021 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\$
Despesas Financeiras e bancárias		1,20
Material Médico e Hospitalar		316,00
Outras Despesas		12,11
Outros Serviços de Terceiros		600,66
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica		675,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios		7.460,52
Utilidades Públicas		547,88
TOTAL DAS DESPESAS		9.613,37

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	7.053,30
--	-----------------

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

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Despesas Financeiras e bancárias					
19/02/2021	Tarifas TED/DOC	2/2021	000140	Caixa Econômica Federal	1,20
	Descrição: Tarifa sobre transferência bancária			NF:	
Total Despesas Financeiras e bancárias					1,20

Material Médico e Hospitalar					
18/01/2021	Material Médico e Hospitalar	2/2021	191028	A Cirúrgica Cillos - artigos hospitalares	316,00
	Descrição: Compra de tiras reagentes para testes de glicemia			NF: 9479	
Total Material Médico e Hospitalar					316,00

Outras Despesas					
05/02/2021	Impostos, Taxações e afins	2/2021	263095	Município de Americana	12,11
	Descrição: Pagto Imposto municipal			NF: 284732000687204	
Total Outras Despesas					12,11

Outros Serviços de Terceiros					
03/02/2021	Serviços de Contabilidade e Auditoria		131580	Organização Contábil Centenário	288,00
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 247	
01/02/2021	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	2/2021	255335	Paulínia Serviços especializados de limpeza e	312,66
	Descrição: Serviços de faxina			NF: 2726	
Total Outros Serviços de Terceiros					600,66

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
19/02/2021	Prestador de serviços	2/2021	383752	Thiago Nunes da Silva	300,00
	Descrição: Pagto palestras de Thiago Nunes da Silva			NF: 026	
03/02/2021	Prestador de serviços	2/2021	151505	FH Fisioterapia Ltda	375,00
	Descrição: Pagto palestras de André Augusto Vicente			NF: 284	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					675,00

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
01/02/2021	Salários	1/2021	161371	Denise Bonesso Carvalho	736,00
	Descrição: Pagto - Nutricionista			NF: Holerite	
01/02/2021	Salários	1/2021	160040	Aparecida Luiza Lopes	1.987,00
	Descrição: Pagto - Enfermeira			NF: Holerite	
01/02/2021	Salários	1/2021	162054	Josane Bosso da Costa	1.560,00
	Descrição: Pagto Encarregada da administração/Assistente social			NF: Holerite	
01/02/2021	Salários	1/2021	163591	Rosilea Mendes Rodrigues	648,00
	Descrição: Pagto - Psicóloga			NF: Holerite	
Subtotal Salários					4.931,00

29/01/2021	INSS	1/2021	848965	Instituto Nacional do Seguro social	1.358,66
	Descrição: Pagto previdência dos funcionários			NF:	
31/01/2021	PIS	1/2021	440025	Secretaria da Receita Federal	130,10
	Descrição: Pagto PIS sobre folha de pagamento de funcionários			NF:	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

27/01/2021	FGTS	1/2021	556354	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	1.040,76
	Descrição: Pagto FGTS de funcionários			NF:	
Subtotal Encargos					2.529,52
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					7.460,52

Utilidades Públicas					
28/01/2021	Telefone e Internet	2/2021	901801	Claro S.A.	282,41
	Descrição: Pagto telefone, TV, internet			NF: 0001439058	
21/01/2021	Energia Elétrica	1/2021	201000	CPFL Energia	265,47
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 168425216	
Total Utilidades Públicas					547,88
TOTAL DESPESAS					9.613,37

(*) 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, 03 de Março de 2021.

Representante Legal da OSC

Membros do Conselho Fiscal

Prestação de Contas elaborada por