

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 3

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (483/2023)
Termo Inicial	483/2023
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 09/02/2024 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	8.029,24
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	29.695,91

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outros Materiais de Consumo	01/02/2024 a 29/02/2024	85,50
Outros Serviços de Terceiros	01/02/2024 a 29/02/2024	1.472,53
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/02/2024 a 29/02/2024	13.115,06
Utilidades Públicas	01/02/2024 a 29/02/2024	189,81
TOTAL DAS DESPESAS		14.862,90

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	14.833,01
--	------------------

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 Materiais de Consumo					
29/02/2024	Material de Escritório	2/2024		Rln Bertos Me	85,50
	Descrição: Pagto de material de escritório			NF: 6134	
Total Outros Materiais de Consumo					85,50

Outros Serviços de Terceiros					
01/02/2024	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	1/2024	201132	Lc Limpeza E Cuidados Ltda	359,40
	Descrição: Pagto serviços de limpeza e faxina			NF: 1430	
01/03/2024	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	2/2024	64323429	L C. Limpeza E Cuidados Ltda	359,13
	Descrição: Pagto serviços de limpeza e faxina			NF: 1506	
05/02/2024	Palestras	2/2024	61005	Fh Fisioterapia Ltda	415,00
	Descrição: Pagto palestras do fisioterapeuta			NF: 398	
21/02/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria	2/2024	61258	Organização Contábil Centenário	339,00
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 1664	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.472,53

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
01/03/2024	Salários	2/2024	19925132	Aparecida Luiza Lopes	2.528,77
	Descrição: Pagto de salário da enfermeira			NF: Holerite	
01/03/2024	Salários	2/2024	111072	Denise Bonesso Carvalho	2.528,77
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
01/03/2024	Salários	2/2024	111218	Giovanna Guazelli Macedo	2.240,97
	Descrição: Pagto de salário da psicóloga			NF: Holerite	
01/03/2024	Salários	2/2024	111337	Josane Bosso Da Costa	4.707,80
	Descrição: Pagto de salário da encarregada da administração/assistente social			NF: Holerite	
Subtotal Salários					12.006,31
28/02/2024	FGTS	2/2024	571460	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	1.108,75
	Descrição: Pagto FGTS de funcionários			NF: GUIA	
Subtotal Encargos					1.108,75
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					13.115,06

Utilidades Públicas					
26/01/2024	Telefone e Internet	2/2024	364299	Claro S.a.	189,81
	Descrição: Pagto telefone/internet/TV			NF: 133604245	
Total Utilidades Públicas					189,81
TOTAL DESPESAS					14.862,90

(*) 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.

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

Americana, 03 de Abril de 2024.

Maria Goreti C. Favaretto
Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

Luciana C. P. de Oliveira
Tesoureiro

Josane Bosso da Costa
Prestação de Contas elaborada por