

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	483/2024
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 08/03/2024 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	14.833,01
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	36.499,68

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outros Serviços de Terceiros	01/03/2024 a 31/3/2024	1.260,55
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/03/2024 a 31/3/2024	2.038,45
Utilidades Públicas	01/03/2024 a 31/3/2024	467,33
TOTAL DAS DESPESAS		3.766,33

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	32.733,35
--	------------------

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

Outros Serviços de Terceiros					
05/03/2024	Palestras	3/2024	111125	Fh Fisioterapia Ltda	415,00
	Descrição: Pagto de palestras do fisioterapeuta André A. Vicente			NF: 0401	
25/03/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria	3/2024	220316	Organização Contábil Centenário	339,00
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 2593	
02/01/2024	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	1/2024	61004	L C. Limpeza E Cuidados Ltda	167,55
	Descrição: Pagto de serviços de limpeza e faxina			NF: 1351	
21/02/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria	2/2024	61258	Organização Contábil Centenário	339,00
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 2573	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.260,55

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
28/02/2024	INSS/IRRF	2/2024	039549	Secretaria Da Receita Federal	2.038,45
	Descrição: Pagto INSS/IRRF			NF: DARF	
Subtotal Encargos					2.038,45
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					2.038,45

Utilidades Públicas					
20/02/2024	Energia Elétrica	2/2024	201000	Cpfl Paulista	277,52
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 349940133	
26/02/2024	Telefone e Internet	2/2024	364299	Claro S.a.	189,81
	Descrição: Pagto internet/telefone/TV			NF: 0138112158	
Total Utilidades Públicas					467,33
TOTAL DESPESAS					3.766,33

(*) 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, 11 de Abril de 2024.

Maria Goreti C. Favaretto
Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

Luciana C. P. de Oliveira
Tesoureiro

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

Josane Bosso da Costa
Prestação de Contas elaborada por