

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 10/10/2023 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	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	28.371,31
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	50.037,98

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Obras	01/11/2023 a 30/11/2023	1.000,00
Outros Materiais de Consumo	01/11/2023 a 30/11/2023	768,78
Outros Serviços de Terceiros	01/11/2023 a 30/11/2023	1.140,42
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/11/2023 a 30/11/2023	15.595,02
Utilidades Públicas	01/11/2023 a 30/11/2023	462,93
TOTAL DAS DESPESAS		18.967,15

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	31.070,83
--	------------------

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 10

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

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Obras					
28/10/2023	Reforma e Materiais para a mesma	10/2023	030612	Genilson Gonçalves Dos Santos Silva	1.000,00
	Descrição: Pagto de pintura de paredes externas do prédio e edícula			NF: 04	
Total Obras					1.000,00

Outros Materiais de Consumo					
09/10/2023	Materiais de Consumo em Geral	10/2023	215185	Supermercado Cavichioli Ltda	768,78
	Descrição: Pagto de produtos de limpeza, higiene e alimentação			NF: 70751	
Total Outros Materiais de Consumo					768,78

Outros Serviços de Terceiros					
07/12/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria	11/2023	208808	Organização Contábil Centenário Ltda	370,17
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 2189	
07/11/2023	Palestras	10/2023	131049	Fh Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto de palestras de André A. Vicente			NF: 389	
01/11/2023	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	10/2023	680086	Lc Limpeza E Cuidados Ltda	378,92
	Descrição: Pagto serviços de limpeza e faxina			NF: 1209	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.140,42

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
03/11/2023	Salários	10/2023	105797	Josane Bosso Da Costa	4.560,10
	Descrição: Pagto de salário da encarregada da administração/assistente sicial			NF: Holerite	
03/11/2023	Salários	10/2023	300601	Aparecida Luiza Lopes	2.338,19
	Descrição: Pagto de salário da enfermeira			NF: Holerite	
03/11/2023	Salários	10/2023	105798	Denise Bonesso Carvalho	2.338,19
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
03/11/2023	Salários	10/2023	103201	Giovanna Guazelli Macedo	2.047,63
	Descrição: Pagto de salário da psicóloga			NF: Holerite	
Subtotal Salários					11.284,11

31/10/2023	PIS	10/2023	30589	Secretaria Da Receita Federal	130,16
	Descrição: Pagto PIS de funcionários			NF: DARF	
30/10/2023	FGTS	10/2023	510762	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	1.561,88
	Descrição: Pagto FGTS de funcionários			NF: GUIA	
30/10/2023	INSS/IRRF	10/2023	30368	Secretaria Da Receita Federal	1.775,11
	Descrição: Pagto INSS/Imposto de renda de funcionários			NF: DARF	
Subtotal Encargos					3.467,15

03/11/2023	Vale Alimentação	10/2023	105795	Josane Bosso Da Costa	210,94
	Descrição: Pagto de vale alimentação da encarregada da administração/assistente s			NF: Recibo	
03/11/2023	Vale Alimentação	10/2023	103202	Giovanna Guazelli Macedo	210,94
	Descrição: Pagto vale alimentação da psicóloga			NF: Recibo	
03/11/2023	Vale Alimentação	10/2023	105796	Denise Bonesso Carvalho	210,94
	Descrição: Pagto de vale alimentação da nutricionista			NF: Holerite	
03/11/2023	Vale Alimentação	10/2023	30601	Aparecida Luiza Lopes	210,94
	Descrição: Pagto vale alimentação da enfermeira			NF: Recibo	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

Subtotal Benefícios					843,76
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					15.595,02
Utilidades Públicas					
21/11/2023	Energia Elétrica	11/2023	201000	Cpfl Paulista	296,39
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 334679309	
27/10/2023	Telefone e Internet	10/2023	364299	Claro S.a.	166,54
	Descrição: Pagto internet/TV/telefone			NF: 120739314	
Total Utilidades Públicas					462,93
TOTAL DESPESAS					18.967,15

(*) 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 Dezembro 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