

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 4

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 10/11/2023 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	31.070,83
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	52.737,50

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios	01/12/2023 a 30/12/2023	546,00
Outros Materiais de Consumo	01/12/2023 a 30/12/2023	1.423,64
Outros Serviços de Terceiros	01/12/2023 a 30/12/2023	963,87
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/12/2023 a 30/12/2023	30.796,59
Utilidades Públicas	01/12/2023 a 30/12/2023	182,39
TOTAL DAS DESPESAS		33.912,49

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	18.825,01
--	------------------

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 11					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 4

Gêneros Alimentícios					
01/12/2023	Água Descrição: Pagto de água potável	12/2023	60905	Valmir Barufaldi - Me NF: 12031	546,00
Total Gêneros Alimentícios					546,00

Outros Materiais de Consumo					
30/11/2023	Materiais de Consumo em Geral Descrição: Pagto de compra de materiais de limpeza, higiene e alimentação	11/2023	172496	Supermercado Cavichioli Ltda NF: 71432	952,54
12/12/2023	Material de Escritório Descrição: Pagto de compra de material de escritório	12/2023	131016	RIn Bertos - Me NF: 6.079	471,10
Total Outros Materiais de Consumo					1.423,64

Outros Serviços de Terceiros					
01/12/2023	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede Descrição: Pagto de serviços de limpeza e faxina	11/2023	238699	Lc Limpeza E Cuidados Ltda NF: 1277	335,24
05/12/2023	Palestras Descrição: Pagto de palestras do fisioterapeuta André A. Vicente	12/2023	71005	Fh Fisioterapia Ltda NF: 392	391,33
07/12/2023	Serviços de Contabilidade e Auditoria Descrição: Pagto escritório de contabilidade	12/2023	47452	Organização Contábil Centenário Ltda NF: 2190	237,30
Total Outros Serviços de Terceiros					963,87

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
01/12/2023	Salários Descrição: Pagto de salário da psicóloga	11/2023	100808	Giovanna Guazelli Macedo NF: Holerite	2.047,63
01/12/2023	Salários Descrição: Pagto de salário da enfermeira	11/2023	10617	Aparecida Luiza Lopes NF: Holerite	2.338,19
11/12/2023	Férias Descrição: Pagto de férias da encarregada da administração/assistente social	12/2023	133695	Josane Bosso Da Costa NF: Recibo	3.682,84
11/12/2023	Férias Descrição: Pagto de férias da enfermeira	12/2023	9900005	Aparecida Luiza Lopes NF: Recibo	1.462,36
11/12/2023	Férias Descrição: Pagto de férias da psicóloga	12/2023	133471	Giovanna Guazelli Macedo NF: Recibo	1.551,94
12/12/2023	Férias Descrição: Pagto de diferença de férias da nutricionista	12/2023	111197	Denise Bonesso Carvalho NF: Recibo	1.254,81
11/12/2023	Férias Descrição: Pagto de férias da nutricionista	12/2023	133334	Denise Bonesso Carvalho NF: Recibo	1.771,48
12/12/2023	13º Salário Descrição: Pagto de 2ª parcela do 13º salário da enfermeira	12/2023	66309578	Aparecida Luiza Lopes NF: Holerite	1.064,35
12/12/2023	13º Salário Descrição: Pagto de 2ª parcela do 13º salário da nutricionista	12/2023	130270	Denise Bonesso Carvalho NF: Holerite	1.064,35
12/12/2023	13º Salário Descrição: Pagto da 2ª parcela do 13º salário da encarregada da administração/ass	12/2023	130501	Josane Bosso Da Costa NF: Holerite	1.714,13
12/12/2023	13º Salário Descrição: Pagto da 2ª parcela do 13º salário da psicóloga	12/2023	130390	Giovanna Guazelli Macedo NF: Holerite	933,44
01/12/2023	Salários Descrição: Pagto de salário da encarregada da administração/assistente social	11/2023	102365	Josane Bosso Da Costa NF: Holerite	4.560,10

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 4

01/12/2023	Salários	11/2023	102362	Denise Bonesso Carvalho	2.338,19
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
Subtotal Salários					25.783,81
30/11/2023	INSS/IRRF	11/2023	17527	Secretaria Da Receita Federal	1.775,11
	Descrição: Pagto de INSS/IR de funcionários			NF: DARF	
28/11/2023	FGTS	11/2023	520104	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	1.041,25
	Descrição: Pagto de fgts de funcionários			NF: GUIA	
30/11/2023	PIS	11/2023	38706	Secretaria Da Receita Federal	130,16
	Descrição: Pagto de PIS de funcionários			NF: DARF	
30/11/2023	INSS/IRRF	11/2023	38617	Secretaria Da Receita Federal	1.222,50
	Descrição: Pagto INSS/IR sobre 13º salário de funcionários			NF: DARF	
Subtotal Encargos					4.169,02
01/12/2023	Vale Alimentação	11/2023	114487	Giovanna Guazelli Macedo	210,94
	Descrição: Pagto de vale alimentação da psicóloga			NF: Recibo	
01/12/2023	Vale Alimentação	11/2023	102361	Denise Bonesso Carvalho	210,94
	Descrição: Pagto de vale alimentação da nutricionista			NF: Recibo	
01/12/2023	Vale Alimentação	11/2023	102363	Josane Bosso Da Costa	210,94
	Descrição: Pagto de vale alimentação da encarregada da administração/assistente s			NF: Recibo	
01/12/2023	Vale Alimentação	11/2023	10617	Aparecida Luiza Lopes	210,94
	Descrição: Pagto de vale alimentação da enfermeira			NF: Recibo	
Subtotal Benefícios					843,76
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					30.796,59
Utilidades Públicas					
25/11/2023	Telefone e Internet	11/2023	364299	Claro S.a.	182,39
	Descrição: Pagto internet/TV/telefone			NF: 124867498	
Total Utilidades Públicas					182,39
TOTAL DESPESAS					33.912,49

(*) 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, 08 de Janeiro de 2024.

Maria Goreti C. Favaretto
Presidente/Vice-presidente

Luciana C. P. de Oliveira

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 4 de 4

Conselho Fiscal

Tesoureiro

Josane B. da Costa
Prestação de Contas elaborada por