

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 10/03/2021 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\$
Outras Despesas		1.050,00
Outros Materiais de Consumo		706,24
Outros Serviços de Terceiros		603,60
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica		675,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios		12.135,08
Utilidades Públicas		531,80
TOTAL DAS DESPESAS		15.701,72

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	964,95
--	---------------

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 4						
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Outras Despesas					
01/04/2021	Publicidade	4/2021	6117748	Empresa Editora O Liberal Ltda	1.050,00
	Descrição: Pagto publicação do balanço anual de 2020			NF: 73140	
Total Outras Despesas					1.050,00

Outros Materiais de Consumo					
29/03/2021	Materiais de Consumo em Geral	3/2021	13149479	Supermercados Cavichioli Ltda	706,24
	Descrição: Compra de alimentação, higiene, limpeza e descartáveis			NF: 58172	
Total Outros Materiais de Consumo					706,24

Outros Serviços de Terceiros					
23/04/2021	Serviços de Contabilidade e Auditoria	4/2021	13150588	Organização Contábil Centenario	314,87
	Descrição: pagto escritório de contabilidade			NF: 249	
05/04/2021	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	4/2021	96835586	Paulinia Serviços especializados de limpeza	288,73
	Descrição: Pagto serviços de faxina e limpeza			NF: 2858	
Total Outros Serviços de Terceiros					603,60

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
05/04/2021	Prestador de serviços	4/2021	122262	FH - Fisioterapia Ltda	375,00
	Descrição: Pagto de palestras do fisioterapeuta			NF: 290	
19/04/2021	Prestador de serviços	4/2021	10136643	Thiago Nunes de Freitas	300,00
	Descrição: pagto palestras do coach motivacional			NF: 28	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					675,00

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
01/04/2021	Salários	3/2021	119574	Aparecida Luiza Lopes	2.000,00
	Descrição: Pagto salario da enfermeira			NF: Holerite	
01/04/2021	Salários	3/2021	120021	Denise Bonesso Carvalho	2.000,00
	Descrição: Pagto de salario da nutricionista			NF: Holerite	
01/04/2021	Salários	3/2021	120345	Josane Bosso da Costa	3.996,00
	Descrição: Pagto salario de assistente social/encarregada da administração			NF: Holerite	
01/04/2021	Salários	3/2021	120774	Rosilea Mendes Rodrigues	1.751,00
	Descrição: Pagto salario da psicóloga			NF: Holerite	
Subtotal Salários					9.747,00

26/04/2021	INSS	3/2021	882177	Instituto Nacional do Seguro social	1.046,70
	Descrição: Pagto previdência de funcionários			NF:	
29/03/2021	FGTS	3/2021	556456	Fundo de Garantia por tempo de serviço	890,64
	Descrição: Pagto FGTS de funcionários			NF:	
31/03/2021	PIS	3/2021	413374	Secretaria da Receita Federal	111,33
	Descrição: Pagto PIS de funcionários			NF:	
31/03/2021	IRRF	3/2021	413049	Secretaria da Receita Federal	339,41
	Descrição: Pagto IR de funcionários			NF:	
Subtotal Encargos					2.388,08

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					12.135,08
--	--	--	--	--	------------------

Utilidades Públicas					
27/03/2021	Telefone e Internet	3/2021	901801	Claro S.A.	286,81
	Descrição: Pagto internet/telefone/TV			NF: 8194941	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

22/03/2021	Energia Elétrica	3/2021	201000	CPFL	244,99
	Descrição: Pagto de energia elétrica			NF: 178031671	
Total Utilidades Públicas					531,80
TOTAL DESPESAS					15.701,72

(*) 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, 06 de Maio de 2021.

Representante Legal da OSC

Membros do Conselho Fiscal

Prestação de Contas elaborada por