

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 11/09/2023 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 | 30.765,08 |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS | 0,00 |
| TOTAL RECEITAS | 52.431,75 |

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | PERÍODO DA REALIZAÇÃO | VALOR R\$ |
|---|------------------------------|------------------|
| Outros Serviços de Terceiros | 01/10/2023 á 31/10/2023 | 705,65 |
| Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica | 01/10/2023 á 31/10/2023 | 1.331,33 |
| Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios | 01/10/2023 á 31/10/2023 | 21.582,23 |
| Utilidades Públicas | 01/10/2023 á 31/10/2023 | 441,23 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | 24.060,44 |

| | |
|--|------------------|
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | 28.371,31 |
|--|------------------|

| | |
|--|-------------|
| 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 9 | | | | | |
| 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 | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------------------------------------|---------------|
| 05/10/2023 | Serviços de Contabilidade e Auditoria | 9/2023 | 241015 | Organização Contábil Centenário Ltda | 370,17 |
| | Descrição: Pagto escritório de contabilidade | | | NF: 1154 | |
| 02/10/2023 | Serviços de Limpeza, Higienização e Dede | 9/2023 | 107622 | Lc Limpeza E Cuidados Ltda | 335,48 |
| | Descrição: Pagto de serviços de limpeza e faxina | | | NF: 1139 | |
| Total Outros Serviços de Terceiros | | | | | 705,65 |

| Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica | | | | | |
|--|--|--------|--------|-------------------------------------|-----------------|
| 05/10/2023 | Prestador de serviços | 9/2023 | 060936 | Fh Fisioterapia Ltda | 391,33 |
| | Descrição: Pagto palestras do fisioterapeuta André | | | NF: 386 | |
| 29/09/2023 | Prestador de serviços | 9/2023 | 021012 | Genilson Gonçalves Dos Santos Silva | 940,00 |
| | Descrição: Pagto de mão de obra de pintura | | | NF: 01 | |
| Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica | | | | | 1.331,33 |

| Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios | | | | | |
|--|---|---------|--------|--------------------------|------------------|
| 06/10/2023 | 13º Salário | 10/2023 | 127675 | Denise Bonesso Carvalho | 1.273,84 |
| | Descrição: Pagto de 1ª parcela do 13º salário da nutricionista | | | NF: Holerite | |
| 06/10/2023 | 13º Salário | 10/2023 | 127923 | Giovanna Guazelli Macedo | 1.114,19 |
| | Descrição: Pagto da 1ª parcela do 13º salário da psicóloga | | | NF: Holerite | |
| 06/10/2023 | 13º Salário | 10/2023 | 128159 | Josane Bosso Da Costa | 2.845,97 |
| | Descrição: Pagto da 1ª parcela do 13º salário da encarregada da administração/ass | | | NF: Holerite | |
| 06/10/2023 | 13º Salário | 10/2023 | 060932 | Aparecida Luiza Lopes | 1.273,84 |
| | Descrição: Pagto da 1ª parcela do 13º salário da enfermeira | | | NF: Holerite | |
| 02/10/2023 | Salários | 9/2023 | 021006 | Aparecida Luiza Lopes | 2.338,19 |
| | Descrição: Pagto de salário da enfermeira | | | NF: Holerite | |
| 02/10/2023 | Salários | 9/2023 | 118144 | Denise Bonesso Carvalho | 2.338,19 |
| | Descrição: Pagto de salário da nutricionista | | | NF: Holerite | |
| 02/10/2023 | Salários | 9/2023 | 118762 | Giovanna Guazelli Macedo | 2.047,63 |
| | Descrição: Pagto de salário da psicóloga | | | NF: Holerite | |
| 02/10/2023 | Salários | 9/2023 | 119336 | Josane Bosso Da Costa | 4.560,10 |
| | Descrição: Pagto de salário da encarregada da administração/assistente social | | | NF: Holerite | |
| Subtotal Salários | | | | | 17.791,95 |

| | | | | | |
|--------------------------|---|--------|--------|---------------------------------------|-----------------|
| 30/09/2023 | PIS | 9/2023 | 38235 | Secretaria Da Receita Federal | 130,16 |
| | Descrição: Pagto de PIS dos funcionários | | | NF: DARF | |
| 30/09/2023 | INSS/IRRF | 9/2023 | 038084 | Secretaria Da Receita Federal | 1.775,11 |
| | Descrição: Pagto INSS e IRRF de funcionários | | | NF: DARF | |
| 28/09/2023 | FGTS | 9/2023 | 553460 | Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço | 1.041,25 |
| | Descrição: Pagto de fundo de garantia de funcionários | | | NF: GUIA | |
| Subtotal Encargos | | | | | 2.946,52 |

| | | | | | |
|------------|---|---------|--------|--------------------------|--------|
| 02/10/2023 | Vale Alimentação | 9/2023 | 119963 | Josane Bosso Da Costa | 210,94 |
| | Descrição: Pagto de vale alimentação da encarregada da administração/assistente s | | | NF: Recibo | |
| 02/10/2023 | Vale Alimentação | 10/2023 | 119202 | Giovanna Guazelli Macedo | 210,94 |
| | Descrição: Pagto de vale alimentação da psicóloga | | | NF: Recibo | |
| 02/10/2023 | Vale Alimentação | 9/2023 | 118339 | Denise Bonesso Carvalho | 210,94 |
| | Descrição: Pagto de vale alimentação da nutricionista | | | NF: Recibo | |

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

| | | | | | |
|---------------------|--|--------|--------|-----------------------|--------|
| 02/10/2023 | Vale Alimentação | 9/2023 | 021007 | 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 | | | | | 21.582,23 |
|--|--|--|--|--|------------------|

| Utilidades Públicas | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------|--------|---------------|------------------|
| 27/09/2023 | Telefone e Internet | 9/2023 | 364299 | Claro S.a. | 166,54 |
| | Descrição: Pagto internet/telefone/TV | | | NF: 116332971 | |
| 20/10/2023 | Energia Elétrica | 10/2023 | 201000 | Cpfl Paulista | 274,69 |
| | Descrição: Pagto energia elétrica | | | NF: 329465112 | |
| Total Utilidades Públicas | | | | | 441,23 |
| TOTAL DESPESAS | | | | | 24.060,44 |

(*) 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, 14 de Novembro 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