

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 3

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (495/2021)
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 11/01/2022 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		671,48
Outros Serviços de Terceiros		577,34
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica		391,33
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios		3.305,05
Utilidades Públicas		526,06
TOTAL DAS DESPESAS		5.471,26

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	11.195,41
--	------------------

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 1					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Outras Despesas					
03/01/2022	Impostos, Taxações e afins	1/2022	19102447	Município de Americana	12,53
	Descrição: Pagto imposto municipal			NF: 284732000757380	
19/01/2022	Devolução de Recursos	1/2022	136435	Fundo Municipal de Saúde	658,95
	Descrição: Devolução de recurso não utilizado no ano de 2021			NF: Transferência	
Total Outras Despesas					671,48

Outros Serviços de Terceiros					
05/01/2022	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	1/2022	5478116	Paulinia Serviços Especializados de limpeza e	289,34
	Descrição: Pagto de serviços de faxina e limpeza			NF: 3364	
31/01/2022	Serviços de Contabilidade e Auditoria	1/2022	28141075	Organização Contábil Centenário Ltda	288,00
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 0262	
Total Outros Serviços de Terceiros					577,34

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
20/01/2022	Prestador de serviços	1/2022	155787	FH Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto palestras do fisioterapeuta André			NF: 0319	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					391,33

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
12/01/2022	Salários	12/2021	113248	Giovanna Guazelli Macedo	1.031,00
	Descrição: Pagto de salario da psicóloga			NF: Holerite	
Subtotal Salários					1.031,00
19/01/2022	INSS	12/2021	25553	Secretaria da Receita Federal	1.550,05
	Descrição: Pagto INSS de funcionários e da prestadora de serviço "Maria Brasileir			NF: Guia	
Subtotal Encargos					1.550,05
12/01/2022	Vale Alimentação	1/2022	112434	Aparecida Luiza Lopes	181,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da enfermeira			NF: Recibo	
12/01/2022	Vale Alimentação	1/2022	112937	Denise Bonesso Carvalho	181,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da nutricionista			NF: Recibo	
12/01/2022	Vale Alimentação	1/2022	113542	Giovanna Guazelli Macedo	181,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da psicóloga			NF: Recibo	
12/01/2022	Vale Alimentação	1/2022	114122	Josane Bosso da Costa	181,00
	Descrição: Pagto vale alimentação da encarregada da administração			NF: Recibo	
Subtotal Benefícios					724,00
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					3.305,05

Utilidades Públicas					
27/12/2021	Energia Elétrica	12/2021	201000	Companhia Paulista de Força e Luz	231,15
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 222109018	
30/12/2021	Telefone e Internet	12/2021	364299	Claro S.A.	294,91
	Descrição: Pagto telefone/TV/internet			NF: 24815372	
Total Utilidades Públicas					526,06
TOTAL DESPESAS					5.471,26

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

(*) 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, 21 de Fevereiro de 2022.

Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

Tesoureiro

Prestação de Contas elaborada por