

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	495/2021
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 10/02/2022 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	11.195,41
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	27.862,08

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	01/02/22 a 28/02/22	999,49
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/02/22 a 28/02/22	15.545,85
Utilidades Públicas	01/02/22 a 28/02/22	444,27
TOTAL DAS DESPESAS		16.989,61

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	10.872,47
--	------------------

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 2					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica

01/02/2022	Prestador de serviços	1/2022	35345566	Paulinia - Serv. Espec. De Limpeza E Manutenç	320,16
	Descrição: Pagto de serviços de limpeza e faxina			NF: 3407	
18/02/2022	Prestador de serviços	2/2022	144101	Fh Fisioterapia Ltda	391,33
	Descrição: Pagto palestras de fisioterapeuta André A. Vicente			NF: 322	
23/02/2022	Prestador de serviços	2/2022	53237284	Organização Contábil Centenário	288,00
	Descrição: Serviços de contabilidade			NF: 268	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					999,49

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios

04/02/2022	Salários	1/2022	144513	Aparecida Luiza Lopes	2.270,00
	Descrição: Pagto salario enfermeira			NF: Holerite	
04/02/2022	Salários	1/2022	144831	Denise Bonesso Carvalho	2.270,00
	Descrição: Pagto salario nutricionista			NF: Holerite	
04/02/2022	Salários	1/2022	145304	Giovanna Guazelli Macedo	2.023,00
	Descrição: Pagto salario de psicóloga			NF: Holerite	
04/02/2022	Salários	1/2022	145625	Josane Bosso Da Costa	4.356,00
	Descrição: Pagto de salario da encarregada da administração/assistente social			NF: Holerite	
04/02/2022	Salários	1/2022	145304	Giovanna Guazelli Macedo	2.023,00
	Descrição: Pagto salario de psicóloga			NF: Holerite	
Subtotal Salários					12.942,00
31/01/2022	IRRF	1/2022	413768	Secretaria Da Receita Federal	421,46
	Descrição: Pagto imposto de renda de funcionários			NF: DARF	
31/01/2022	PIS	1/2022	413659	Secretaria Da Receita Federal	117,08
	Descrição: Pagto PIS de funcionários			NF: DARF	
31/01/2022	INSS	1/2022	53143	Secretaria Da Receita Federal	1.128,64
	Descrição: Pagto previdência de funcionários			NF: DARF	
01/02/2022	FGTS	1/2022	583726	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	936,67
	Descrição: Pagto fundo de garantia de funcionários			NF: GUIA	
Subtotal Encargos					2.603,85
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					15.545,85

Utilidades Públicas

25/01/2022	Energia Elétrica	1/2022	201000	Cpfl	247,49
	Descrição: Pgto energia elétrica			NF: 226920430	
28/01/2022	Telefone e Internet	1/2022	364299	Claro S.a.	196,78
	Descrição: Pagto internet/telefone/TV			NF: 29024803	
Total Utilidades Públicas					444,27
TOTAL DESPESAS					16.989,61

(*) 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.

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

Americana, 14 de Março de 2022.

Maria Goreti C. Favaretto
Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

Luciana C. P. de Oliveira
Tesoureiro

Josane B. da Costa
Prestação de Contas elaborada por