

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 3

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (483/2023)
Termo Inicial	483/2024
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 10/04/2024 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	32.900,90
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	54.567,57

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Despesas Financeiras e bancárias	01/04/2024 a 30/04/2024	33,00
Outras Despesas	01/04/2024 a 30/04/2024	1.150,00
Outros Materiais de Consumo	01/04/2024 a 30/04/2024	820,07
Outros Serviços de Terceiros	01/04/2024 a 30/04/2024	1.145,57
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/04/2024 a 30/04/2024	15.153,48
Utilidades Públicas	01/04/2024 a 30/04/2024	547,47
TOTAL DAS DESPESAS		18.849,59

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	35.717,98
--	------------------

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

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Despesas Financeiras e bancárias					
02/04/2024	Tarifas TED/DOC	4/2024	105290	Caixa Econômica Federal	11,00
	Descrição: Cobrança de tarifa TED referente a pagto de salário			NF: Tarifa	
02/04/2024	Tarifas TED/DOC	4/2024	105371	Caixa Econômica Federal	11,00
	Descrição: Cobrança de tarifa TED referente a pagto de salário			NF: Tarifa	
02/04/2024	Tarifas TED/DOC	4/2024	105482	Caixa Econômica Federal	11,00
	Descrição: Cobrança de tarifa TED referente a pagto de salário			NF: Tarifa bancária	
Total Despesas Financeiras e bancárias					33,00

Outras Despesas					
21/03/2024	Outros Pagamentos	3/2024	498057	Empresa Editora O Liberal Ltda	1.150,00
	Descrição: Pagto de publicação de balanço anual			NF: 87738	
Total Outras Despesas					1.150,00

Outros Materiais de Consumo					
21/03/2024	Materiais de Consumo em Geral	3/2024	139025	Supermercado Cavichioli Ltda	820,07
	Descrição: Compra de material de limpeza, higiene e alimentação			NF: 72814	
Total Outros Materiais de Consumo					820,07

Outros Serviços de Terceiros					
18/04/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria	4/2024	139575	Organização Contábil Centenário	371,64
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 2734	
03/04/2024	Palestras	4/2024	081531	Fh Fisioterapia Ltda	415,00
	Descrição: Pagto de palestras do fisioterapeuta André A. Vicente			NF: 404	
01/04/2024	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	3/2024	498668	Lc Limpeza E Cuidados Ltda	358,93
	Descrição: Pagto serviços de limpeza e faxina			NF: 1577	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.145,57

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
02/04/2024	Salários	3/2024	20926	Aparecida Luiza Lopes	2.528,77
	Descrição: Pagto de salário da enfermeira			NF: Holerite	
02/04/2024	Salários	3/2024	105290	Denise Bonesso Carvalho	2.528,77
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
02/04/2024	Salários	3/2024	105371	Giovanna Guazelli Macedo	2.240,97
	Descrição: Pagto de salário da psicóloga			NF: Holerite	
02/04/2024	Salários	3/2024	105482	Josane Bosso Da Costa	4.707,80
	Descrição: Pagto de salário da assistente social/encarregada da administração			NF: Holerite	
Subtotal Salários					12.006,31
19/04/2024	FGTS	3/2024	21539	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	1.108,72
	Descrição: Pagto FGTS de funcionários			NF: GUIA	
30/03/2024	INSS/IRRF	3/2024	26640	Secretaria Da Receita Federal	2.038,45
	Descrição: Pagto IR e INSS de funcionários			NF: DARF	
Subtotal Encargos					3.147,17
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					15.153,48

Utilidades Públicas					
27/03/2024	Telefone e Internet	3/2024	364299	Claro S.a.	189,81
	Descrição: Pagto TV/internet/telefone fixo			NF: 0142555651	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

21/03/2024	Energia Elétrica Descrição: Pagto energia elétrica	3/2024	201000	Cpfl Paulista NF: 354871220	357,66
Total Utilidades Públicas					547,47
TOTAL DESPESAS					18.849,59

(*) 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 Maio de 2024.

Maria Goreti C. Favaretto
Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

Luciana C. P. de Oliveira
Tesoureiro

Josane Bosso da Costa
Prestação de Contas elaborada por