

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	483/2023
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 10/05/2024 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	35.717,98
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	57.384,65

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outros Serviços de Terceiros	01/05/2024 a 31/05/2024	961,05
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/05/2024 a 31/05/2024	20.595,17
Utilidades Públicas	01/05/2024 a 31/05/2024	737,94
TOTAL DAS DESPESAS		22.294,16

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	35.090,49
--	------------------

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 5					
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					
01/05/2024	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	4/2024	67753	Lc Limpeza E Cuidados Ltda	207,05
	Descrição: Pagto de serviços de limpeza e faxina			NF: 1646	
06/05/2024	Palestras	5/2024	161359	Fh Fisioterapia Ltda	415,00
	Descrição: Pagto de palestras do fisioterapeuta André			NF: 407	
14/05/2024	Serviços de Contabilidade e Auditoria	5/2024	126684	Organização Contábil Centenário	339,00
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 2877	
Total Outros Serviços de Terceiros					961,05

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
02/05/2024	Salários	4/2024	20926	Aparecida Luiza Lopes	2.705,05
	Descrição: Pagto de salário da enfermeira			NF: Holerite	
02/05/2024	Salários	4/2024	20927	Denise Bonesso Carvalho	2.705,05
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
02/05/2024	Salários	4/2024	20929	Giovanna Guazelli Macedo	2.411,45
	Descrição: Pagto de salário da psicóloga			NF: Holerite	
02/05/2024	Salários	4/2024	20928	Josane Bosso Da Costa	4.997,37
	Descrição: Pagto de salário da encarregada da administração/assistente social			NF: Holerite	
03/05/2024	Férias	5/2024	290911	Giovanna Guazelli Macedo	1.275,63
	Descrição: Pagto de férias da psicóloga			NF: Recibo	
05/04/2024	Férias	5/2024	281036	Josane Bosso Da Costa	2.991,54
	Descrição: Pagto de férias da encarregada da administração/assistente social			NF: Recibo	
Subtotal Salários					17.086,09
30/04/2024	INSS/IRRF	4/2024	45077	Secretaria Da Receita Federal	2.314,13
	Descrição: Pagto INSS/IR de funcionários			NF: DARF	
30/04/2024	FGTS	4/2024	21349	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	1.194,95
	Descrição: Pagto FGTS de funcionários			NF: GUIA	
Subtotal Encargos					3.509,08
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					20.595,17

Utilidades Públicas					
21/05/2024	Energia Elétrica	5/2024	201000	Cpfl Paulista	272,47
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 365569473	
26/04/2024	Energia Elétrica	4/2024	201000	Cpfl Paulista	275,66
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 361232663	
26/04/2024	Telefone e Internet	4/2024	364299	Claro S.a.	189,81
	Descrição: Pagto internet/TV/telefone fixo			NF: 146933264	
Total Utilidades Públicas					737,94
TOTAL DESPESAS					22.294,16

(*) 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, 05 de Junho 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