

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 4

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (99/2024)
Termo Inicial	99/2024
Órgão Beneficiário	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
CNPJ	07.032.003/0001-56
Lei(s) Autorizadora(s)	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
Valor do Repasse	48.000,00
Recurso Próprio	0,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG 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 4b267d8b30bfb0e4, na importância de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS

VALOR DO REPASSE	48.000,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	235,50
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	72.804,48
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	121.039,98

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios	31/05/2024	1.804,31
Locações de Imóveis	31/05/2024	4.364,93
Outros Materiais de Consumo	31/05/2024	1.432,39
Outros Serviços de Terceiros	31/05/2024	1.400,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	31/05/2024	31.910,54
Utilidades Públicas	31/05/2024	772,56
TOTAL DAS DESPESAS		41.684,73

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	79.355,25
--	------------------

VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	7,41
SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	7,41

VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	0,00
---	-------------

VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA	0,00
--	-------------

TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	7,41
--	-------------

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 4

Gêneros Alimentícios					
21/05/2024	Alimentação Descrição: PAES	5/2024	211418	Rando E Veruci Ltda NF: 1481	461,00
28/05/2024	Alimentação Descrição: ALIMETACAO	5/2024	141949	Pague Menos Com Prod Alim Ltda NF: 41778	1.343,31
Total Gêneros Alimentícios					1.804,31

Locações de Imóveis					
09/05/2024	Locação de Imóveis Descrição: SEGURO INCENDIO DO IMOVEL LOCADO	4/2024	151080	Bispo Imoveis NF: 36182	50,64
09/05/2024	Locação de Imóveis Descrição: ALUGUEL DO IMOVEL	4/2024	151329	Bispo Imoveis NF: 36046	4.314,29
Total Locações de Imóveis					4.364,93

Outros Materiais de Consumo					
24/05/2024	Material de Limpeza e Higienização Descrição: MATERIAL DE HIGIENE	5/2024	095243	Terlimp Higiene Limpeza Servicos NF: 17186	540,52
15/05/2024	Material de Limpeza e Higienização Descrição: MATERIAL DE HIGIENE	5/2024	151641	Loja 21 N Sra De Fatima Cirurgi NF: 3808	551,92
06/05/2024	Material de Limpeza e Higienização Descrição: MATERIAL DE HIGIENE	5/2024	061029	Loja 21 N Sra De Fatima Cirurgi NF: 3771	339,95
Total Outros Materiais de Consumo					1.432,39

Outros Serviços de Terceiros					
28/05/2024	Serviços de Manutenção Descrição: SERVICIO MANUTENCAO	5/2024	281337	Aislan Ricardo Celin NF: 10	700,00
28/05/2024	Serviços de Manutenção Descrição: SERVICIO DE MANUTENCAO	5/2024	281337	Aislan Ricardo Celin NF: 11	700,00
Total Outros Serviços de Terceiros					1.400,00

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
02/05/2024	Rescisão Descrição: RESCISAO	4/2024	021553	Andreia Silmara Batista NF:	1.953,07
07/05/2024	Salários Descrição: SALÁRIO	4/2024	071621	Ana Maria Silva Santana Mendes NF:	2.439,42
07/05/2024	Salários Descrição: SALARIO	4/2024	071621	Beatriz De Melo Pelegrino NF:	838,65
07/05/2024	Salários Descrição: SALARIO	4/2024	071622	Flavia Da Costa Grous NF:	2.599,93
07/05/2024	Salários Descrição: SALARIO	4/2024	071622	Izabel Cristina Barbosa NF:	1.553,17
07/05/2024	Salários Descrição: SALARIO	4/2024	071622	Kely Aparecida Nogueira Rosa NF:	2.825,37
07/05/2024	Salários Descrição: SALARIO	4/2024	071622	Natalia Barboza De Oliveira NF:	1.911,17

**ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL**

Pág. 3 de 4

07/05/2024	Salários	4/2024	071623	Sthefani Rodrigues Garcia Jorge	2.246,78
	Descrição: SALARIO			NF:	
07/05/2024	Salários	4/2024	071623	Thais Ceragioli Paio	3.712,95
	Descrição: SALARIO			NF:	
Subtotal Salários					20.080,51
20/05/2024	INSS	4/2024	151841	Receita Federal	7.951,28
	Descrição: GUIA INSS			NF: 071624138025127	
20/05/2024	IRRF	4/2024	151849	Receita Federal	203,97
	Descrição: GUIA IRRF			NF: 071624138025599	
20/05/2024	PIS	4/2024	151856	Receita Federal	219,15
	Descrição: GUIA PIS			NF: 071624138026081	
20/05/2024	FGTS	4/2024	202126	Fgts	1.753,22
	Descrição: GUIA FGTS			NF: 012405160931983	
Subtotal Encargos					10.127,62
08/05/2024	Vale Transporte	5/2024	148924	Consortio Bus +	254,41
	Descrição: VALE TRANSPORTE			NF: 404091	(7,41)
09/05/2024	Vale Alimentação	5/2024	150609	Caixa Cartoes Pre Pagos S.a	1.448,00
	Descrição: VALE ALIMENTAÇÃO			NF: 20240508004868	
Subtotal Benefícios					1.702,41
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					31.910,54
Utilidades Públicas					
27/05/2024	Gás	5/2024	271612	Comercial Americangas Comercio De Gas E Agua	230,00
	Descrição: GÁS ENVASADO			NF: 2938	
28/05/2024	Telefone e Internet	5/2024	130303	Desktop S.a.	210,49
	Descrição: INTERNET			NF: 00709436	
10/05/2024	Energia Elétrica	5/2024	799839	Companhia Piratininga De Forca E Luz- Cplf	332,07
	Descrição: ENERGIA ELETRICA			NF: 362813673	
Total Utilidades Públicas					772,56
TOTAL DESPESAS					41.684,73

(*) 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, 10 de Junho de 2024.

Mariana
Mancio
Guia

Assinado de forma
digital por Mariana
Mancio Guia
Dados: 2024.06.10
14:01:37 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA
Presidente/Vice-presidente

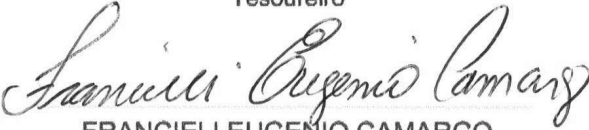
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS:42429637855637855
Assinado de forma digital por ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS:42429637855637855
Dados: 2024.06.10 14:01:54 -03'00'

Pág. 4 de 4

Conselho Fiscal

ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS
Tesoureiro



FRANCIELI EUGENIO CAMARGO
Prestação de Contas elaborada por