

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

Pág. 1 de 4

<b>Órgão Concessor</b>	Prefeitura Municipal Americana
<b>Tipo Concessão</b>	(**) Contrato - Termo de Colaboração (99/2024)
<b>Termo Inicial</b>	99/2024
<b>Órgão Beneficiário</b>	AGINDO JUNTOS GERAMOS + AJG
<b>CNPJ</b>	07.032.003/0001-56
<b>Lei(s) Autorizadora(s)</b>	Decreto Municipal 11.506 de 24/10/2016 que regulamenta a Lei Federal 13.019/2014
<b>Valor do Repasse</b>	<b>48.000,00</b>
<b>Recurso Próprio</b>	<b>5.324,33</b>

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 10/04/2024 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 4.4F1.ZC2.138.F61.400, na importância de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais).

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS RECEITAS/DESPESAS REALIZADAS</b>	
VALOR DO REPASSE	48.000,00
RECURSO PRÓPRIO APLICADO	5.324,33
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	525,10
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	91.565,89
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>145.415,32</b>

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>PERÍODO DA REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR R\$</b>
Bens e Materiais Permanentes	30/04/2024	3.883,70
Despesas Financeiras e bancárias	30/04/2024	69,00
Gêneros Alimentícios	30/04/2024	3.140,73
Locações de Imóveis	30/04/2024	28.890,29
Material Médico e Hospitalar	30/04/2024	1.441,58
Outras Despesas	30/04/2024	5.043,36
Outros Materiais de Consumo	30/04/2024	581,72
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	30/04/2024	28.836,09
Utilidades Públicas	30/04/2024	724,37
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>72.610,84</b>

<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>72.804,48</b>
--	------------------

VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ANTERIOR	0,00
VALOR A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR MÊS ATUAL	5.723,19
<b>SUBTOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>5.723,19</b>

<b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>5.324,33</b>
---	-----------------

<b>VALOR DESCONTO DE DESPESA GLOSADA</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

<b>TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>	<b>398,86</b>
--	---------------

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>					
<b>PARCELA 3</b>					
<b>Data Doc.</b>	<b>Categoria</b>	<b>Competência</b>	<b>Nº Doc.</b>	<b>Favorecido</b>	<b>Vr. R\$</b>

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

Pág. 2 de 4

<b>Bens e Materiais Permanentes</b>					
04/04/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	4/2024	041302	Grupo Casas Bahia Sa	3.153,90
	Descrição: GELADEIRA			NF: 34506649	
04/04/2024	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Dive	4/2024	041312	Grupo Casas Bahia Sa	729,80
	Descrição: MICRO-ONDAS			NF: 34498128	
<b>Total Bens e Materiais Permanentes</b>					<b>3.883,70</b>

<b>Despesas Financeiras e bancárias</b>					
25/04/2024	Tarifas de Manutenção da Conta	4/2024	032024	Caixa Economica Federal	69,00
	Descrição: DB CEST PJ			NF:	(69,00)
<b>Total Despesas Financeiras e bancárias</b>					<b>69,00</b>

<b>Gêneros Alimentícios</b>					
09/04/2024	Alimentação	4/2024	091721	Rando E Veruci Ltda	302,01
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 1464	
25/04/2024	Alimentação	4/2024	156735	L Betinardi Betinardi E Cia Ltda	605,90
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 11240	(605,90)
25/04/2024	Alimentação	4/2024	156962	Pague Menos Com Prod Alim Ltda	658,00
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 40522	
25/04/2024	Alimentação	4/2024	157286	Pague Menos Com Prod Alim Ltda	495,00
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 40810	
09/04/2024	Alimentação	3/2024	161877	Pague Menos Com Prod Alim Ltda	273,92
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 40208	
11/04/2024	Alimentação	3/2024	111556	Manduri Festas Ltda- Me	200,00
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 4440	
11/04/2024	Alimentação	4/2024	111556	L Betinardi Betinardi E Cia Ltda	605,90
	Descrição: ALIMENTACAO			NF: 11240	
<b>Total Gêneros Alimentícios</b>					<b>3.140,73</b>

<b>Locações de Imóveis</b>					
04/04/2024	Locação de Imóveis	3/2024	066894	Bispo Imoveis	4.890,29
	Descrição: ALUGUEL			NF: 35604	
17/04/2024	Locação de Imóveis	3/2024	199020	Icatu Garantia De Aluguel	24.000,00
	Descrição: CALCAO ALUGUEL			NF: 14009205667	
<b>Total Locações de Imóveis</b>					<b>28.890,29</b>

<b>Material Médico e Hospitalar</b>					
22/04/2024	Material Médico e Hospitalar	4/2024	221123	Drogaria Todo Dia	266,91
	Descrição: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR			NF: 449489	
29/04/2024	Material Médico e Hospitalar	4/2024	291206	Drogaria Todo Dia	363,91
	Descrição: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR			NF: 3754	
11/04/2024	Material Médico e Hospitalar	4/2024	111556	Drogaria Todo Dia	280,89
	Descrição: MATERIAL MEDICO E HOSPITALAR			NF: 449482	
04/04/2024	Material Médico e Hospitalar	4/2024	041448	Loja 21 N Sra De Fatima Cirurgi	529,87
	Descrição: MATERIAL MEDICO HOSPITALAR			NF: 3699	
<b>Total Material Médico e Hospitalar</b>					<b>1.441,58</b>

<b>Outras Despesas</b>					
26/04/2024	Outros Pagamentos	4/2024	260925	Consultorio De Rua	5.043,36
	Descrição: PAGAMENTO INCORRETO			NF:	(5.043,36)
<b>Total Outras Despesas</b>					<b>5.043,36</b>

<b>Outros Materiais de Consumo</b>					
29/04/2024	Material de Limpeza e Higienização	4/2024	067494	Terlimp Higiene Limpeza Servicos	406,28
	Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA			NF: 16884	

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

Pág. 3 de 4

29/04/2024	Material de Limpeza e Higienização	4/2024	068310	Terlimp Higiene Limpeza Servicos	175,44
	Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA			NF: 16882	
<b>Total Outros Materiais de Consumo</b>					<b>581,72</b>

**Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios**

04/04/2024	Salários	3/2024	041529	Ana Maria Silva Santana Mendes	2.439,42
	Descrição: HOLERITE			NF:	
04/04/2024	Salários	3/2024	041529	Flavia Da Costa Grous	1.789,13
	Descrição: HOLERITE			NF:	
04/04/2024	Salários	3/2024	041529	Andreia Silmara Batista	2.095,36
	Descrição: HOLERITE			NF:	
04/04/2024	Salários	3/2024	041530	Kely Aparecida Nogueira Rosa	1.820,86
	Descrição: HOLERITE			NF:	
04/04/2024	Salários	3/2024	041530	Natalia Barboza De Oliveira	1.588,91
	Descrição: HOLERITE			NF:	
04/04/2024	Salários	3/2024	041530	Sthefani Rodrigues Garcia Jorge	2.042,98
	Descrição: HOLERITE			NF:	
04/04/2024	Salários	3/2024	041531	Thais Ceragioli Paio	3.712,95
	Descrição: HOLERITE			NF:	
03/04/2024	Salários	3/2024	031607	Izabel Cristina Barbosa	1.506,84
	Descrição: HOLERITE			NF:	
Subtotal Salários					16.996,45
17/04/2024	INSS	3/2024	041794	Inss	6.711,89
	Descrição: GUIA INSS			NF: 071624108687010	
17/04/2024	IRRF	3/2024	041821	Receita Federal	181,70
	Descrição: GUIA IRRF			NF: 071624108689516	
17/04/2024	PIS	3/2024	041855	Receita Federal	185,48
	Descrição: GUIA PIS			NF: 071624108690970	
17/04/2024	FGTS	3/2024	171639	Fgts	1.483,77
	Descrição: GUIA FGTS			NF: 124041204270266	
Subtotal Encargos					8.562,84
11/04/2024	Vale Alimentação	4/2024	175171	Caixa Cartoes Pre Pagos S.a	1.417,83
	Descrição: VALE ALIMENTACAO			NF: 20240410003880	
11/04/2024	Vale Alimentação	4/2024	175385	Caixa Cartoes Pre Pagos S.a	1.448,00
	Descrição: VALE ALIMENTACAO			NF: 20240410003279	
05/04/2024	Vale Transporte	4/2024	263960	Consortio Bus +	410,97
	Descrição: VALE TRANSPORTE			NF: 394721	
Subtotal Benefícios					3.276,80
<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					<b>28.836,09</b>

**Utilidades Públicas**

04/04/2024	Telefone e Internet	2/2024	066259	Desktop S.a.	206,62
	Descrição: INTERNET			NF: 71244844	(4,93)
04/04/2024	Telefone e Internet	3/2024	066550	Desktop S.a.	202,92
	Descrição: INTERNET			NF: 23805576	
09/04/2024	Energia Elétrica	4/2024	225401	Companhia Piratininga De Forca E Luz- Cpfl	314,83
	Descrição: ENERGIA ELETRICA			NF: 357437734	
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>724,37</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>72.610,84</b>

(\*) 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

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

Pág. 4 de 4

Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 09 de Maio de 2024.

---

MARIANA MANCIO GUIA  
Presidente/Vice-presidente

---

Conselho Fiscal

---

Tesoureiro

---

FRANCIELI EUGENIO CAMARGO  
Prestação de Contas elaborada por