

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

Pág. 1 de 3

<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>0,00</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 10/06/2024 da Prefeitura Municipal de Americana (Órgão Concessor), por meio do documento de crédito nº 0.44D.035.BE9.FBF.227, 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	96,28
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	32.803,07
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
<b>TOTAL RECEITAS</b>	<b>80.899,35</b>

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Gêneros Alimentícios	01/06/2024 a 30/06/2024	5.392,05
Locações de Imóveis	01/06/2024 a 30/06/2024	4.364,93
Material Médico e Hospitalar	01/06/2024 a 30/06/2024	16,80
Outros Materiais de Consumo	01/06/2024 a 30/06/2024	417,16
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/06/2024 a 30/06/2024	31.152,53
Utilidades Públicas	01/06/2024 a 30/06/2024	612,05
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>		<b>41.955,52</b>

**VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE** **38.943,83**

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\$
-----------	-----------	-------------	---------	------------	---------

**Gêneros Alimentícios**

18/06/2024	Alimentação Descrição: ALIMENTAÇÃO	4/2024	195855	Pague Menos Com Prod Alim Ltda NF: 41103	474,17
------------	---------------------------------------	--------	--------	---	--------

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

Pág. 2 de 3

18/06/2024	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	4/2024	196084	Pague Menos Com Prod Alim Ltda NF: 41285	619,52
18/06/2024	Alimentação Descrição: ALIMENTAÇÃO	4/2024	196311	Pague Menos Com Prod Alim Ltda NF: 41529	953,56
18/06/2024	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	5/2024	199058	Pague Menos Com Prod Alim Ltda NF: 42058	857,54
07/06/2024	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	5/2024	203182	Pague Menos Com Prod Alim Ltda NF: 42410	934,82
07/06/2024	Alimentação Descrição: PÃES	6/2024	071559	Rando E Veruci Ltda NF: 1496	590,89
25/06/2024	Alimentação Descrição: ALIMENTACAO	5/2024	194592	Pague Menos Com Prod Alim Ltda NF: 42582	961,55
<b>Total Gêneros Alimentícios</b>					<b>5.392,05</b>

<b>Locações de Imóveis</b>					
07/06/2024	Locação de Imóveis Descrição: ALUGUEL RT	5/2024	203649	Bispo Imoveis NF: 37258	4.364,93
<b>Total Locações de Imóveis</b>					<b>4.364,93</b>

<b>Material Médico e Hospitalar</b>					
05/06/2024	Material Médico e Hospitalar Descrição: MATERIAL E MEDICAMENTO	6/2024	051612	Droga Pires De Americana Ltda NF: 30975	16,80
<b>Total Material Médico e Hospitalar</b>					<b>16,80</b>

<b>Outros Materiais de Consumo</b>					
17/06/2024	Material de Limpeza e Higienização Descrição: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	6/2024	122259	Terlimp Higiene Limpeza Servicos NF: 17332	149,22
24/06/2024	Material Descartável Descrição: FRALDAS E TOALHAS UMEDECIDAS	6/2024	241204	Loja 21 N Sra De Fatima Cirurgi NF: 3945	267,94
<b>Total Outros Materiais de Consumo</b>					<b>417,16</b>

<b>Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios</b>					
26/06/2024	Rescisão Descrição: TERMO DE RESCISAO	6/2024	404375	Kely Aparecida Nogueira Rosa NF:	2.573,14
06/06/2024	Salários Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO	5/2024	404375	Ana Maria Silva Santana Mendes NF:	2.439,42
06/06/2024	Salários Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO	5/2024	404375	Beatriz De Melo Pelegrino NF:	2.360,29
06/06/2024	Salários Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO	5/2024	404375	Flavia Da Costa Grous NF:	1.789,13
06/06/2024	Salários Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO	5/2024	404375	Izabel Cristina Barbosa NF:	1.553,17
06/06/2024	Salários Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO	5/2024	404375	Kely Aparecida Nogueira Rosa NF:	1.820,86
06/06/2024	Salários Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO	5/2024	404375	Natalia Barboza De Oliveira NF:	1.884,32
06/06/2024	Salários Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO	5/2024	404375	Sthefani Rodrigues Garcia Jorge NF:	2.233,36
06/06/2024	Salários Descrição: FOLHA DE PAGAMENTO	5/2024	404375	Thais Ceragioli Paio NF:	3.712,95
<b>Subtotal Salários</b>					<b>20.366,64</b>
18/06/2024	FGTS Descrição: GUIA FGTS	5/2024	181514	Fgts NF: 124061814956661	1.578,13
19/06/2024	INSS Descrição: GUIA INSS	5/2024	032805	Inss NF: 716241703523508	7.145,96
19/06/2024	IRRF Descrição: GUIA IRRF	5/2024	032827	Receita Federal NF: 716241703469452	181,70

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

Pág. 3 de 3

19/06/2024	PIS Descrição: GUIA PIS	5/2024	032851	Receita Federal NF: 716241703488667	197,26
<b>Subtotal Encargos</b>					<b>9.103,05</b>
07/06/2024	Vale Transporte Descrição: VALE TRANSPORTE	6/2024	202627	Consortio Bus + NF: 411796	234,84
12/06/2024	Vale Alimentação Descrição: VALE ALIMENTAÇÃO	6/2024	145435	Caixa Cartoes Pre Pagos S.a NF: 20240611003812	1.448,00
<b>Subtotal Beneficios</b>					<b>1.682,84</b>
<b>Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Beneficios</b>					<b>31.152,53</b>

<b>Utilidades Públicas</b>					
07/06/2024	Água e Esgoto Descrição: ÁGUA E ESGOTO	5/2024	377624	Departamento De Agua E Esgoto De Americana NF: 1823253	32,00
26/06/2024	Telefone e Internet Descrição: TELEFONE E INTERNET	5/2024	134638	Desktop S.a. NF: 22439854	206,35
20/06/2024	Energia Elétrica Descrição: ENERGIA ELETRICA	6/2024	518770	Companhia Piratininga De Forca E Luz- Cpfl NF: 368055079	373,70
<b>Total Utilidades Públicas</b>					<b>612,05</b>
<b>TOTAL DESPESAS</b>					<b>41.955,52</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 Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Americana, 03 de Julho de 2024.

Mariana  
Mancio  
Guia

Assinado de forma digital por Mariana Mancio Guia  
Dados: 2024.07.03 16:46:28 -03'00'

MARIANA MANCIO GUIA  
Presidente/Vice-presidente

PATRICIA  
RAMOS  
FIGUEIREDO  
SOARES:141  
60299822

Assinado de forma digital por PATRICIA RAMOS FIGUEIREDO SOARES:14160299822  
Dados: 2024.07.03 16:46:43 -03'00'

Conselho Fiscal

ELIZANGE  
LA DE  
CAMARGO  
DIAS:4242  
9637855

Assinado de forma digital por ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS:42429637855  
Dados: 2024.07.03 16:46:58 -03'00'

ELIZANGELA DE CAMARGO DIAS

Tesoureiro

FRANCIELI  
EUGENIO  
CAMARGO:4  
0769324800

Assinado de forma digital por FRANCIELI EUGENIO CAMARGO:40769324800  
Dados: 2024.07.03 16:47:17 -03'00'

FRANCIELI EUGENIO CAMARGO  
Prestação de Contas elaborada por