

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 1 de 3

Órgão Concessor	Prefeitura Municipal Americana
Tipo Concessão	(**) Contrato - Termo de Colaboração (732/2025)
Termo Inicial	732/2025
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	54,85

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 11/05/2026 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	54,85
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	16.810,53
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	38.532,05

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outras Despesas	10/05/2026 a 09/06/2026	140,00
Outros Serviços de Terceiros	10/05/2026 a 09/06/2026	1.584,48
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	10/05/2026 a 09/06/2026	6.625,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	10/05/2026 a 09/06/2026	12.677,72
Utilidades Públicas	10/05/2026 a 09/06/2026	351,09
TOTAL DAS DESPESAS		21.378,29

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	17.153,76
--	------------------

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	54,85
---	--------------

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

TOTAL A DEVOLVER AO ÓRGÃO CONCESSOR	-54,85
--	---------------

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

Outras Despesas					
12/05/2026	Outros Pagamentos	5/2026	191444	Americana Extintores Ltda	140,00
	Descrição: Recarga de extintores de incêndio			NF: 48.822	
Total Outras Despesas					140,00

Outros Serviços de Terceiros					
05/05/2026	Serviços de Manutenção	5/2026	051037	Mega Montagens Ltda	780,00
	Descrição: Limpeza de calhas e vedação de telhas			NF: 328	
26/05/2026	Serviços de Contabilidade e Auditoria	5/2026	271524	Organização Contábil Centenário	392,04
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 6760	
01/06/2026	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	5/2026	021135	Lc Limpeza E Cuidados Ltda	412,44
	Descrição: Pagto de limpeza e faxina			NF: 3653	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.584,48

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
01/06/2026	Prestador de serviços	5/2026	011307	Josane Bosso Da Costa	6.625,00
	Descrição: Pagto de prestação de serviços administrativos			NF: 18	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					6.625,00

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
01/06/2026	Salários	5/2026	011305	Aparecida Luiza Lopes	2.877,73
	Descrição: Pagto de salário da enfermeira			NF: Holerite	
01/06/2026	Salários	5/2026	011306	Denise Bonesso Carvalho	2.877,73
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
01/06/2026	Salários	5/2026	011306	Giovanna Guazelli Macedo	2.553,81
	Descrição: Pagto de salário da psicóloga			NF: Holerite	
05/06/2026	Férias	5/2026	050613	Giovanna Guazelli Macedo	1.704,79
	Descrição: Pagto de férias da psicóloga			NF: Recibo	
Subtotal Salários					10.014,06

30/03/2026	INSS	3/2026	071451	Secretaria Da Receita Federal	952,58
	Descrição: Pagto INSS de funcionários			NF: DARF	
30/04/2026	FGTS	4/2026	181423	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	777,76
	Descrição: Pagto FGTS de funcionários			NF: GUIA	
30/04/2026	INSS	4/2026	181422	Secretaria Da Receita Federal	933,32
	Descrição: Pagto de INSS de funcionários			NF: DARF	
Subtotal Encargos					2.663,66

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					12.677,72
--	--	--	--	--	------------------

Utilidades Públicas					
28/04/2026	Telefone e Internet	4/2026	364299	Claro S.a.	107,71
	Descrição: Pagto Internet/TV/telefone fixo			NF: 0253976246	
21/05/2026	Energia Elétrica	5/2026	451337	Cpfl Paulista	243,38
	Descrição: Pagto energia Elétrica			NF: 040532088	
Total Utilidades Públicas					351,09
TOTAL DESPESAS					21.378,29

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

(*) 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, 09 de Junho de 2026.

Rosana Loureiro Barbosa Sasse
Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

Maria Lúcia Pasquini
Tesoureiro

Josane Bosso da Costa
Prestação de Contas elaborada por