

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	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 10/06/2026 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	0,00
RENDIMENTO DA APLICAÇÃO	0,00
SALDO REPROGRAMADO DO MÊS ANTERIOR	17.153,76
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	38.820,43

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outros Materiais de Consumo	10/06/2026 a 09/07/2026	1.099,02
Outros Serviços de Terceiros	10/06/2026 a 09/07/2026	1.244,48
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	10/06/2026 a 09/07/2026	6.625,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	10/06/2026 a 09/07/2026	8.809,00
Utilidades Públicas	10/06/2026 a 09/07/2026	370,48
TOTAL DAS DESPESAS		18.147,98

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	20.672,45
--	------------------

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 6					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Outros Materiais de Consumo					
11/06/2026	Materiais de Consumo em Geral	6/2026	061336	Supermercado Cavichiolli Ltda	1.099,02
	Descrição: Pagto de compra de material de limpeza, material de higiene e alimenta			NF: 83824	
Total Outros Materiais de Consumo					1.099,02

Outros Serviços de Terceiros					
25/06/2026	Palestras	6/2026	251533	Fh Fisioterapia Ltda	440,00
	Descrição: Pagto de palestras do fisioterapeuta André A. Vicente			NF: 495	
26/06/2026	Serviços de Contabilidade e Auditoria	6/2026	251533	Organização Contábil Centenário	392,04
	Descrição: Pagto de escritório de contabilidade			NF: 6974	
01/07/2026	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	6/2026	061334	Lc Limpeza E Cuidados Ltda	412,44
	Descrição: Pagto de serviços de limpeza e faxina			NF: 3731	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.244,48

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
02/07/2026	Prestador de serviços	6/2026	020933	Josane Bosso Da Costa	6.625,00
	Descrição: Pagto de prestação de serviço da encarregada da administração			NF: 19	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					6.625,00

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
02/07/2026	Salários	6/2026	020930	Aparecida Luiza Lopes	2.877,73
	Descrição: Pagto de salário da enfermeira			NF: Holerite	
02/07/2026	Salários	6/2026	020931	Denise Bonesso Carvalho	2.877,73
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
02/07/2026	Salários	6/2026	020932	Giovanna Guazelli Macedo	1.372,07
	Descrição: Pagto de salário da psicóloga			NF: Holerite	
Subtotal Salários					7.127,53
12/06/2026	FGTS	6/2026	151348	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	725,33
	Descrição: Pagto do FGTS de funcionários			NF: GUIA	
19/06/2026	INSS	6/2026	151346	Secretaria Da Receita Federal	956,14
	Descrição: Pagto INSS de funcionários			NF: DARF	
Subtotal Encargos					1.681,47

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					8.809,00
--	--	--	--	--	-----------------

Utilidades Públicas					
27/05/2026	Telefone e Internet	5/2026	364299	Claro S.a.	107,41
	Descrição: Pagto internet/TV/telefone fixo			NF: 0258646503	
28/06/2026	Energia Elétrica	6/2026	451337	Cpfl Paulista	263,07
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 047389515	
Total Utilidades Públicas					370,48
TOTAL DESPESAS					18.147,98

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, 13 de Julho de 2026.

Rosana Loureiro Barbosa Sasse
Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

Maria Lúcia Pasquini
Tesoureiro

Josane Bosso da Costa
Prestação de Contas elaborada por