

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 10/04/2026 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	11.785,34
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	33.452,01

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outras Despesas	10/04/2026 a 05/05/2026	40,00
Outros Materiais de Consumo	10/04/2026 a 05/05/2026	87,30
Outros Serviços de Terceiros	10/04/2026 a 05/05/2026	1.720,24
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	10/04/2026 a 05/05/2026	6.625,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	10/04/2026 a 05/05/2026	7.669,51
Utilidades Públicas	10/04/2026 a 05/05/2026	499,43
TOTAL DAS DESPESAS		16.641,48

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	16.810,53
--	------------------

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 4					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Outras Despesas					
11/04/2026	Outros Pagamentos	5/2026	101314	Nic.br	40,00
	Descrição: Pagto de domínio do site			NF: Boleto	
Total Outras Despesas					40,00

Outros Materiais de Consumo					
16/04/2026	Materiais de Consumo em Geral	4/2026	171320	Rln Bertos - Me	87,30
	Descrição: Compra de material para trabalho manual			NF: 6.963	
Total Outros Materiais de Consumo					87,30

Outros Serviços de Terceiros					
14/04/2026	Palestras	4/2026	151336	Fh Fisioterapia Ltda	440,00
	Descrição: Pagto de palestras do fisioterapeuta André A. Vicente			NF: 0487	
24/04/2026	Serviços de Contabilidade e Auditoria	4/2026	271349	Organização Contábil Centenário	427,80
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 6569	
02/05/2026	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	4/2026	051038	Lc Limpeza E Cuidados Ltda	412,44
	Descrição: Pagto de serviços de limpeza e faxina			NF: 3571	
04/05/2026	Palestras	5/2026	051039	Fh Fisioterapia Ltda	440,00
	Descrição: Pagto de palestras do fisioterapeuta André A. Vicente			NF: 493	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.720,24

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
04/05/2026	Prestador de serviços	4/2026	041033	Josane Bosso Da Costa	6.625,00
	Descrição: Pagto de prestação de serviços administrativos			NF: 17	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					6.625,00

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
04/05/2026	Salários	4/2026	041029	Aparecida Luiza Lopes	2.877,73
	Descrição: Pagto de salário da enfermeira			NF: Holerite	
04/05/2026	Salários	4/2026	041030	Denise Bonesso Carvalho	1.512,64
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
04/05/2026	Salários	4/2026	041031	Giovanna Guazelli Macedo	2.553,81
	Descrição: Pagto de salário da psicóloga			NF: Holerite	
Subtotal Salários					6.944,18
30/03/2026	FGTS	4/2026	151336	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	725,33
	Descrição: Pagto de FGTS de funcionários			NF: GUIA	
Subtotal Encargos					725,33
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					7.669,51

Utilidades Públicas					
26/03/2026	Telefone e Internet	3/2026	364299	Claro S.a.	220,11
	Descrição: Pagto internet/TV/telefone fixo			NF: 0249742352	

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

22/04/2026	Energia Elétrica	4/2026	451337	Cpfl Paulista	279,32
	Descrição: Pagto energia elétrica			NF: 035330043	
Total Utilidades Públicas					499,43
TOTAL DESPESAS					16.641,48

(*) 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, 07 de Maio de 2026.

Rosana Loureiro Barbosa Sasse
Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

Maria Lúcia Pasquini
Tesoureiro

Josane Bosso da Costa
Prestação de Contas elaborada por