

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 13/02/2026 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	5.261,31
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	26.927,98

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outros Materiais de Consumo	01/02/2026 a 28/02/2026	120,50
Outros Serviços de Terceiros	01/02/2026 a 28/02/2026	805,11
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	01/02/2026 a 28/02/2026	6.370,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/02/2026 a 28/02/2026	7.999,05
Utilidades Públicas	01/02/2026 a 28/02/2026	259,95
TOTAL DAS DESPESAS		15.554,61

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	11.373,37
--	------------------

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 2					
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					
05/03/2026	Material de Informática	2/2026	61452	Rln Bertos - Me	120,50
	Descrição: Compra material de informática para escritório			NF: 6924	
Total Outros Materiais de Consumo					120,50

Outros Serviços de Terceiros					
12/02/2026	Serviços de Contabilidade e Auditoria	1/2026	020952	Organização Contábil Centenário	426,27
	Descrição: Pagto de escritório de contabilidade			NF: 6064	
02/03/2026	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	2/2026	31046	Lc Limpeza E Cuidados Ltda	378,84
	Descrição: Pagto de serviços de limpeza e faxina			NF: 3400	
Total Outros Serviços de Terceiros					805,11

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
27/02/2026	Prestador de serviços	2/2026	020951	Josane Bosso Da Costa	6.370,00
	Descrição: Pagto de prestação de serviços administrativos			NF: 15	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					6.370,00

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
02/03/2026	Salários	2/2026	020949	Denise Bonesso Carvalho	2.771,29
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
02/03/2026	Salários	2/2026	020950	Giovanna Guazelli Macedo	2.456,47
	Descrição: Pagto de salário da psicóloga			NF: Holerite	
03/03/2026	Salários	2/2026	020949	Aparecida Luiza Lopes	2.771,29
	Descrição: Pagto de salário da enfermeira			NF: Holerite	
Subtotal Salários					7.999,05
Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					7.999,05

Utilidades Públicas					
20/02/2026	Energia Elétrica	1/2026	451337	Cpfl Paulista	259,95
	Descrição: Pagto de energia elétrica			NF: 24628470	
Total Utilidades Públicas					259,95
TOTAL DESPESAS					15.554,61

(*) 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, 11 de Março de 2026.

ANEXO III
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 3 de 3

Rosana Loureiro Barbosa Sasse
Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

Maria Lúcia Pasquini
Tesoureiro

Josane Bosso da Costa
Prestação de Contas elaborada por