

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 10/03/2026 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	11.373,37
TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS	0,00
TOTAL RECEITAS	33.040,04

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DA REALIZAÇÃO	VALOR R\$
Outras Despesas	01/03/2026 a 31/03/2026	1.100,00
Outros Serviços de Terceiros	01/03/2026 a 31/03/2026	1.269,03
Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica	01/03/2026 a 31/03/2026	6.625,00
Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios	01/03/2026 a 31/03/2026	11.781,51
Utilidades Públicas	01/03/2026 a 31/03/2026	479,16
TOTAL DAS DESPESAS		21.254,70

VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	11.785,34
--	------------------

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 3					
Data Doc.	Categoria	Competência	Nº Doc.	Favorecido	Vr. R\$

ANEXO III

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS E RECEITAS MENSAL

Pág. 2 de 3

Outras Despesas					
30/03/2026	Outros Pagamentos	3/2026	11354	Empresa Editora O Liberal Ltda	1.100,00
	Descrição: Pagto de publicação do balanço anual			NF: 1085	
Total Outras Despesas					1.100,00

Outros Serviços de Terceiros					
06/03/2026	Serviços de Contabilidade e Auditoria	2/2026	261617	Organização Contábil Centenário	392,04
	Descrição: Pagto escritório de contabilidade			NF: 6259	
14/03/2026	Palestras	3/2026	161457	Fh Fisioterapia Ltda	440,00
	Descrição: Pagto de palestras do fisioterapeuta André A. Vicente			NF: 485	
07/04/2026	Serviços de Limpeza, Higienização e Dede	3/2026	71027	Lc Limpeza E Cuidados Ltda	436,99
	Descrição: Pagto de serviços de limpeza e faxina			NF: 3557	
Total Outros Serviços de Terceiros					1.269,03

Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					
30/03/2026	Prestador de serviços	3/2026	20602	Josane Bosso Da Costa	6.625,00
	Descrição: Pagto de prestação de serviços administrativos			NF: 16	
Total Recursos Humanos: Autônomos e Pessoa Jurídica					6.625,00

Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					
02/04/2026	Salários	3/2026	20615	Aparecida Luiza Lopes	2.877,73
	Descrição: Pagto de salário da enfermeira			NF: Holerite	
02/04/2026	Salários	3/2026	20602	Denise Bonesso Carvalho	2.877,73
	Descrição: Pagto de salário da nutricionista			NF: Holerite	
02/04/2026	Salários	3/2026	20602	Giovanna Guazelli Macedo	2.553,81
	Descrição: Pagto de salário da psicóloga			NF: Holerite	
03/04/2026	Férias	3/2026	30602	Denise Bonesso Carvalho	1.941,83
	Descrição: Pagto de férias da nutricionista			NF: Recibo	
Subtotal Salários					10.251,10

27/02/2026	INSS	2/2026	161456	Secretaria Da Receita Federal	833,00
	Descrição: Pagto INSS de funcionários			NF: DARF	
27/02/2026	FGTS	2/2026	161458	Fundo De Garantia Do Tempo De Serviço	697,41
	Descrição: Pagto de fgts de funcionários			NF: GUIA	
Subtotal Encargos					1.530,41

Total Recursos Humanos: Salários, Encargos e Benefícios					11.781,51
---	--	--	--	--	-----------

Utilidades Públicas					
26/02/2026	Telefone e Internet	2/2026	364299	Claro S.a.	220,67
	Descrição: Pagto internet/TV/telefone fixo			NF: 244769537	
25/03/2026	Energia Elétrica	3/2026	451337	Cpfl Paulista	258,49
	Descrição: Pagto de energia elétrica			NF: 030968909	
Total Utilidades Públicas					479,16
TOTAL DESPESAS					21.254,70

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, 08 de Abril de 2026.

Rosana Loureiro Barbosa Sasse
Presidente/Vice-presidente

Conselho Fiscal

Maria Lúcia Pasquini
Tesoureiro

Josane Bosso da Costa
Prestação de Contas elaborada por