

Associação dos Diabéticos de Americana

CNPJ: 03.776.716/0001-73

Rua Albânia, 193 - Vila Santa Maria - Fone: (19) 3407.3043

CEP 13471-690

Americana-SP

ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: - Prefeitura Municipal de Americana

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ADAM – Associação dos Diabéticos de Americana

CNPJ: 03.776.716/0001-73

ENDEREÇO/CEP: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria – CEP:13471-690

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Goreti Cavinato Favaretto

CPF: 062.935.508-89

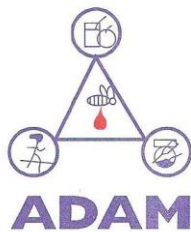
OBJETO DA PARCERIA: Assistência, educação e orientação às pessoas com diabetes e seus familiares

EXERCÍCIO: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de fomento nº 285/17	20/12/2018	20/12/2018 19/12/2019 a	200.000,04

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	Nº DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
20/12/2018	16.666,67	28/01/2019	001	16.666,67
20/01/2019	16.666,67	28/01/2019	001	16.666,67
20/02/2019	16.666,67	20/02/2019	001	16.666,67
20/03/2019	16.666,67	22/03/2019	001	16.666,67
20/04/2019	16.666,67	23/04/2019	001	16.666,67
20/05/2019	16.666,67	22/05/2019	001	16.666,67
20/06/2019	16.666,67	19/06/2019	001	16.666,67
20/07/2019	16.666,67	10/07/2019	001	16.666,67
20/08/2019	16.666,67	13/08/2019	001	16.666,67
20/09/2019	16.666,67	10/09/2019	001	16.666,67
20/10/2019	16.666,67	10/10/2019	001	16.666,67
20/11/2019	16.666,67	12/11/2019	001	16.666,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			Municipal	200.000,04
(C) RECEITAS COM APLIC. FINANCEIRAS DOS REC. PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				200.000,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			EVENTOS	10.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				210.000,04



Associação dos Diabéticos de Americana

CNPJ: 03.776.716/0001-73

Rua Albânia, 193 - Vila Santa Maria - Fone: (19) 3407.3043

CEP 13471-690

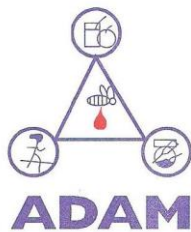
Americana-SP

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Organização Social:
ADAM – Associação dos Diabéticos de Americana

vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2019.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS						
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	DESPESAS CONTABIL. NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABIL. EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABIL. NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	TOTAL DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABIL. NES- TE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos						
Pagamentos de salários		124.100,48		124.100,48	124.100,48	
Encargos sociais		27.385,25		27.385,25	27.385,25	
Sub total		151.485,73		151.485,73	151.485,73	
Material médico e hospitalar						
C. Cilios		1.095,40		1.095,40	1.095,40	
Alan Scaliche EP		104,90		104,90	104,90	
Sub total		1.200,30		1.200,30	1.200,30	
Gêneros alimentícios						
Sup. Cavichiolli		2.460,45		2.460,45	2.460,45	
Valmir Barufaldi		436,00		436,00	436,00	
Sub total		2.896,45		2.896,45	2.896,45	
Outros materiais de consumo						
RLN Bertos		932,26		932,26	932,26	
Grafica Dorel		116,00		116,00	116,00	
Sub total		1.048,26		1.048,26	1.048,26	

Outros serviços de terceiros					
Org. Cont. Centenário Perfectsys	3.138,63	274,45	3.138,63	3.413,08	
Des.sistemas Leonardo	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
R.N.Pereira	200,00		200,00	200,00	
Lavand. Perroni	2.010,00		2.010,00	2.010,00	
E. Editora O Liberal	1.300,00		1.300,00	1.300,00	
FTTO Proj. construções	593,96		593,96	593,96	
Paulinia Serv.Esp. limpeza	1.393,02		1.393,02	1.393,02	
Americana extintores	65,00		65,00	65,00	
Sub total	10.100,61		10.100,61	10.375,06	
Utilidades públicas					
CPFL	2.350,57	152,34			
Claro S.A.	2.940,32	280,31			
Sub total	5.290,89	432,65	5.290,89	5.723,54	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Serasa-Experian	180,00		180,00	180,00	
ISS-Prefeitura	19,05		19,05	19,05	
NIC.BR	40,00		40,00	40,00	
DARF	167,19		167,19	167,19	
Tarifa bancária	1.508,00		1.508,00	1.508,00	
Sub total	1.914,24		1.914,24	1.914,24	
TOTAL	173.936,48	707,10	173.936,48	174.643,58	



Associação dos Diabéticos de Americana

CNPJ: 03.776.716/0001-73

Rua Albânia, 193 - Vila Santa Maria - Fone: (19) 3407.3043

CEP 13471-690

Americana-SP

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	200.000,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	174.643,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	25.356,46
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	25.356,46
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	0,00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Americana, 04 de fevereiro de 2020

Responsável(s)

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho Fiscal

Irma de Jesus Bardi Mattar

Maria Lúcia Pasquini

Valter Kessamiguiemon de Oliveira

