

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 DA RECEITAS E DESPESAS MENSAL

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Americana

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de fomento – 285/17

OBJETO: Serviços de assistência, educação e orientação para controle do diabetes

ORGÃO BENEFICIÁRIO: ADAM - Associação dos Diabéticos de Americana

CNPJ: 03.776.716/0001-73

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria Goreti Cavinato Favaretto

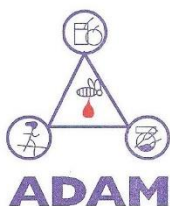
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 04/2020

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: ADAM – Associação dos Diabéticos de Americana vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 10/03/2020 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 12.478,15 (Doze mil, quatrocentos e setenta e oito reais e quinze centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	DE VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública				508,45
Pagamentos de Salários				9.668,00
Encargos Trabalhistas				1.977,13
Despesas Diversas				324,57
TOTAL DAS DESPESAS				12.478,15
RECURSO PÚBLICO APLICADO				
RECURSO PRÓPRIO APLICADO				
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.691,68
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				15.880,20



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 GERAL DE DESPESAS – 4ª PARCELA				
DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
30/03/2020	Guia	FGTS	06/04/2020	808,14
02/04/2020	NF - 2081	Paulinia-Serv. Especial. de limpeza	06/04/2020	313,70
25/03/2020	Boleto	CPFL	06/04/2020	231,81
27/03/2020	Boleto	Claro S.A.	15/04/2020	276,64
16/04/2020	Holerite	Aparecida Luiza Lopes	16/04/2020	1.940,00
16/04/2020	Holerite	Denise Bonesso Carvalho	16/04/2020	1.940,00
16/04/2020	Holerite	Josane Bosso da Costa	16/03/2020	3.413,00
16/04/2020	Holerite	Rosilea Mendes Rodrigues	16/03/2020	1.700,00
16/04/2020	NF - 0251	FH – Fisioterapia - PALESTRAS	16/04/2020	375,00
31/03/2020	Boleto	Imposto Municipal	17/04/2020	10,87
31/03/2020	Darf	IRRF	17/04/2020	69,34
31/03/2020	Darf	PIS	17/04/2020	101,02
31/03/2020	Guia	GPS	17/04/2020	998,63
22/04/2020	NF - 0016	Thiago N. da Silva - PALESTRAS	22/04/2020	300,00
TOTAL				12.478,15

Americana, 12 de maio de 2020

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho Fiscal:

Maria Lúcia Pasquini

Irma de Jesus Bardi Mattar

Valter Kessamiguiemon de Oliveira

