

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

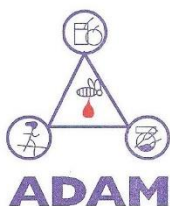
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 08/2020

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 10/07/2020 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 11.563,16 (Onze mil, quinhentos e sessenta e três reais e dezesseis centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública				441,10
Pagamentos de Salários				8.211,00
Encargos Trabalhistas				1.927,75
Despesas Diversas				983,31
TOTAL DAS DESPESAS				11.563,16
RECURSO PÚBLICO APLICADO				
RECURSO PRÓPRIO APLICADO				
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				30.804,73
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				35.908,24



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 – 8ª PARCELA				
DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
28/07/2020	Guia	FGTS	04/08/2020	695,44
01/08/2020	NF – 2348	Paulinia-Serv. Especial. de limpeza	04/08/2020	470,60
20/07/2020	Boleto	CPFL	04/08/2020	171,69
16/07/2020	Boleto	NIC.BR	14/08/2020	40,00
17/08/2020	Holerite	Denise Bonesso Carvalho	17/08/2020	1.940,00
17/08/2020	Holerite	Josane Bosso da Costa	17/08/2020	3.896,00
17/08/2020	Holerite	Rosilea Mendes Rodrigues	17/08/2020	1.700,00
02/07/2020	NF - 0260	FH – Fisioterapia - PALESTRAS	17/08/2020	375,00
28/07/2020	Boleto	Claro S.A.	15/08/2020	269,41
17/08/2020	NF - 0020	Thiago N. da Silva - PALESTRAS	18/08/2020	300,00
30/07/2020	Boleto	Imposto Municipal	18/08/2020	11,91
31/07/2020	Darf	IRRF	18/08/2020	310,25
31/07/2020	Guia	GPS – Thiago Nunes da Silva	18/08/2020	75,00
31/07/2020	Guia	GPS	18/08/2020	847,06
30/07/2020	NF - 8589	A Cirúrgica Cillos	24/08/2020	172,80
28/07/2020	NF - 239	Organ. Contábil Centenário	28/08/2020	288,00
TOTAL				11.563,16

Americana, 04 de setembro de 2020

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho Fiscal:

Maria Lúcia Pasquini

Irma de Jesus Bardi Mattar

Valter Kessamiguiemon de Oliveira

