

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

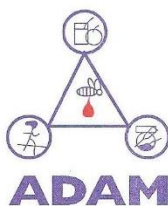
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 02/2020

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 04/02/2020 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 15.987,04 (Quinze mil, novecentos e oitenta e sete reais e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública				535,75
Pagamentos de Salários				9.606,00
Encargos Trabalhistas				2.392,10
Despesas Diversas				3.453,19
TOTAL DAS DESPESAS				15.987,04
RECURSO PÚBLICO APLICADO				
RECURSO PRÓPRIO APLICADO				
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				8.147,95
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				8.827,58



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 GERAL DE DESPESAS – 2ª PARCELA

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
21/01/2020	Boleto	CPFL	04/02/2020	243,97
27/01/2020	Guia	FGTS	06/02/2020	944,13
04/02/2020	NF - 2029	Paulinia-Serv. Especial.de limpeza	06/02/2020	313,96
17/02/2020	Holerite	Aparecida Luiza Lopes	17/02/2020	1.926,00
17/02/2020	Holerite	Denise Bonesso Carvalho	17/02/2020	1.926,00
17/02/2020	Holerite	Josane Bosso da Costa	17/02/2020	3.395,00
17/02/2020	Holerite	Rosilea Mendes Rodrigues	17/02/2020	1.684,00
17/02/2020	Transferência	Devolução de cobrança de tarifa bancária – Contrato 285/17	17/02/2020	1.508,00
17/02/2020	Tarifa bancária		17/02/2020	9,50
17/02/2020	Tarifa bancária		17/02/2020	9,50
17/02/2020	Tarifa bancária		17/02/2020	9,50
17/02/2020	Tarifa bancária		17/02/2020	9,50
17/02/2020	Tarifa bancária		17/02/2020	9,50
28/01/2020	Boleto	Claro S.A.	15/02/2020	291,78
30/01/2020	Boleto	Imposto municipal - ISS	19/02/2020	5,23
19/02/2020	NF - 0014	Thiago N. da Silva - PALESTRAS	19/02/2020	300,00
19/02/2020	Darf	PIS	19/02/2020	118,02
29/01/2020	Guia	GPS	19/02/2020	98,90
27/01/2020	Guia	GPS	19/02/2020	1.231,05
06/02/2020	NF - 0245	FH – Fisioterapia - PALESTRAS	19/02/2020	375,00
19/02/2020	Tarifa bancária		19/02/2020	9,50
10/02/2020	NF - 67519	Empresa editora O Liberal Ltda	20/02/2020	1.300,00
22/01/2020	NF - 0233	Org. Contábil Centenário Ltda	27/02/2020	269,00
TOTAL				15.987,04

Americana, 10 de março de 2020

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho Fiscal:

Maria Lúcia Pasquini

Irma de Jesus Bardi Mattar

Valter Kessamiguiemon de Oliveira

