

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

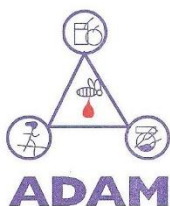
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 06/2020

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 11/05/2020 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 12.016,60 (Doze mil, dezesseis reais e sessenta centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública				509,84
Pagamentos de Salários				7.727,00
Encargos Trabalhistas				1.726,75
Despesas Diversas				2.053,01
TOTAL DAS DESPESAS				12.016,60
RECURSO PÚBLICO APLICADO				
RECURSO PRÓPRIO APLICADO				
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				21.456,18
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				26.106,25



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 – 6ª PARCELA

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
04/05/2020	NF - 54075	Supermercados Cavichiolli Ltda	02/06/2020	516,06
22/05/2020	NF - 30994	Americana Extintores e Eq. Seg. Ltd	02/06/2020	65,00
01/06/2020	NF - 2240	Paulinia-Serv. Especial. de limpeza	02/06/2020	313,31
02/06/2020	Guia	FGTS	03/06/2020	638,88
21/05/2020	Boleto	CPFL	04/06/2020	194,95
27/05/2020	Boleto	Claro S.A.	15/06/2020	314,89
16/06/2020	Holerite	Denise Bonesso Carvalho	16/06/2020	1.940,00
16/06/2020	Holerite	Josane Bosso da Costa	16/06/2020	3.413,00
16/06/2020	Holerite	Rosilea Mendes Rodrigues	16/06/2020	1.699,00
03/06/2020	NF - 257	FH – Fisioterapia - PALESTRAS	16/06/2020	375,00
29/05/2020	Boleto	Imposto Municipal	22/06/2020	5,64
31/05/2020	Darf	IRRF	18/06/2020	184,92
31/05/2020	Darf	PIS	18/06/2020	79,86
18/06/2020	NF - 018	Thiago N. da Silva - PALESTRAS	18/06/2020	300,00
31/05/2020	Guia	GPS	18/06/2020	748,09
31/05/2020	Guia	GPS – Thiago Nunes da Silva	18/06/2020	75,00
19/06/2020	NF - 1058	Com. Manut. Ap. Elet. Bertoni Ltda	19/06/2020	865,00
20/05/2020	NF - 237	Organ. Contábil Centenário	25/06/2020	288,00
TOTAL				12.016,60

Americana, 06 de julho de 2020

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho Fiscal:

Maria Lúcia Pasquini

Irma de Jesus Bardi Mattar

Valter Kessamiguiemon de Oliveira

