

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

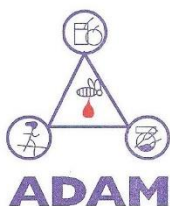
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 01/2020

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 23/01/2020 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 33.875,18 (Trinta e três mil, oitocentos e setenta e cinco reais e dezoito centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública				486,55
Pagamentos de Salários				4.904,00
Encargos Trabalhistas				2.647,40
Despesas Diversas				25.837,23
TOTAL DAS DESPESAS				33.875,18
RECURSO PÚBLICO APLICADO				
RECURSO PRÓPRIO APLICADO				
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				25.356,46
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				8.147,95



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				
1ª PARCELA				
DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
02/01/2020	NF - 1960	Paulínia-Serv.Especializ.de limpeza	06/01/2020	154,77
04/12/2019	NF - 0232	Organ. Contábil Centenário	06/01/2020	269,00
06/01/2020	Darf	PIS	06/01/2020	115,58
02/01/2020	Guia	FGTS	06/01/2019	1.324,67
06/01/2020	Guia	GPS	06/01/2020	1.207,15
26/12/2019	Boleto	CPFL	09/01/2020	223,24
27/12/2019	Boleto	Claro S.A.	15/01/2020	263,31
20/01/2020	Holerite	Aparecida Luiza Lopes	20/01/2020	893,00
20/02/2020	Holerite	Denise Bonesso Carvalho	20/01/2020	893,00
20/01/2020	Holerite	Josane Bosso da Costa	20/01/2020	1.661,00
20/01/2020	Holerite	Rosilea Mendes Rodrigues	20/01/2020	782,00
20/01/2020	Tarifa bancária		20/01/2020	9,50
20/01/2020	Tarifa bancária		20/01/2020	9,50
20/01/2020	Tarifa bancária		20/01/2020	9,50
20/01/2020	Tarifa bancária		20/01/2020	9,50
20/01/2020	NF - 0013	Thiago N. da Silva - PALESTRAS	21/01/2020	300,00
20/01/2020	NF - 0242	FH - Fisioterapia - PALESTRAS	21/01/2020	375,00
21/01/2020	Tarifa bancária		21/01/2020	9,50
31/01/2020	Transferência	Devolução saldo de contrato 285/17	31/01/2020	25.356,46
31/01/2020	Tarifa bancária		31/01/2020	9,50
TOTAL				33.875,18

Americana, 13 de fevereiro de 2020

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho Fiscal:

Irma de Jesus Bardi Mattar

Maria Lúcia Pasquini

Valter Kessamiguiemon de Oliveira

