

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

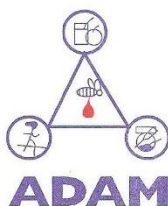
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 07/2020

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 10/06/2020 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 11.968,19 (Onze mil, novecentos e sessenta e oito reais e dezenove centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública				387,57
Pagamentos de Salários				8.212,00
Encargos Trabalhistas				1.726,75
Despesas Diversas				1.641,87
TOTAL DAS DESPESAS				11.968,19
RECURSO PÚBLICO APLICADO				
RECURSO PRÓPRIO APLICADO				
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				26.106,25
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				30.804,73



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 – 7ª PARCELA				
DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
25/06/2020	Guia	FGTS	03/07/2020	638,88
01/07/2020	NF – 2292	Paulinia-Serv. Especial. de limpeza	06/07/2020	312,66
19/06/2020	Boleto	CPFL	06/07/2020	117,14
01/07/2020	Boleto	Serasa S.A.	14/07/2020	179,77
15/07/2020	Holerite	Denise Bonesso Carvalho	15/07/2020	1.941,00
15/07/2020	Holerite	Josane Bosso da Costa	15/07/2020	3.896,00
15/07/2020	Holerite	Rosilea Mendes Rodrigues	15/07/2020	1.700,00
02/07/2020	NF - 0260	FH – Fisioterapia - PALESTRAS	15/07/2020	375,00
26/06/2020	Boleto	Claro S.A.	15/07/2020	270,43
29/06/2020	Boleto	Imposto Municipal	17/07/2020	11,36
17/07/2020	NF - 0019	Thiago N. da Silva - PALESTRAS	17/07/2020	300,00
30/06/2020	Darf	IRRF	17/07/2020	184,92
30/06/2020	Darf	PIS	17/07/2020	79,86
30/06/2020	Guia	GPS	17/07/2020	748,09
30/06/2020	Guia	GPS – Thiago Nunes da Silva	17/07/2020	75,00
22/07/2020	NF - 0897	Milton Azevedo Santos - Informática	24/07/2020	216,00
22/07/2020	NF - 4432	RLN Bertos - ME	24/07/2020	60,25
29/06/2020	NF - 54777	Supermercado Cavichiolli Ltda	27/07/2020	573,83
28/07/2020	NF - 238	Organ. Contábil Centenário	27/07/2020	288,00
TOTAL				11.968,19

Americana, 04 de agosto de 2020

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho Fiscal:

Maria Lúcia Pasquini

Irma de Jesus Bardi Mattar

Valter Kessamiguiemon de Oliveira

