

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

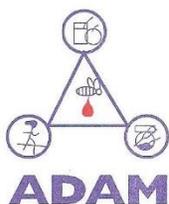
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 05/2020

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 13/04/2020 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 11.090,69 (Onze mil, noventa reais e sessenta e nove centavos).

| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | |
|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| CATEGORIA FINALIDADE DESPESA | OU DA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | DE VALOR APLICADO R\$ |
| Utilidade Pública | | | | 476,65 |
| Pagamentos de Salários | | | | 7.728,00 |
| Encargos Trabalhistas | | | | 2.092,68 |
| Despesas Diversas | | | | 793,36 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 11.090,69 |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | | | | |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | | | | |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 15.880,20 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | 21.456,18 |



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 – 5ª PARCELA | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------------------|--------------------------|------------------|
| DATA DO DOCUMENTO | DOCUMENTO FISCAL | CREDOR | DATA DO PAGAMENTO | VALOR R\$ |
| 22/04/2020 | Boleto | CPFL | 05/05/2020 | 196,28 |
| 04/05/2020 | NF – 2.089 | Paulinia-Serv. Especial. de limpeza | 06/05/2020 | 156,69 |
| 05/05/2020 | Guia | FGTS | 06/05/2020 | 808,14 |
| 15/05/2020 | Holerite | Denise Bonesso Carvalho | 15/05/2020 | 1.940,00 |
| 15/05/2020 | Holerite | Josane Bosso da Costa | 15/05/2020 | 3.413,00 |
| 15/05/2020 | Holerite | Rosilea Mendes Rodrigues | 15/05/2020 | 1.700,00 |
| 05/05/2020 | NF - 254 | FH – Fisioterapia - PALESTRAS | 15/05/2020 | 375,00 |
| 12/05/2020 | NF – 4.382 | RLN Bertos - ME | 15/05/2020 | 49,70 |
| 28/04/2020 | Boleto | Claro S.A. | 15/05/2020 | 280,37 |
| 30/04/2020 | Darf | IRRF | 18/05/2020 | 184,92 |
| 30/04/2020 | Darf | PIS | 18/05/2020 | 101,02 |
| 16/04/2020 | Boleto | Imposto Municipal | 18/05/2020 | 10,97 |
| 30/04/2020 | Guia | GPS | 18/05/2020 | 998,60 |
| 20/05/2020 | NF - 017 | Thiago N. da Silva - PALESTRAS | 20/05/2020 | 300,00 |
| 20/05/2020 | NF - 236 | Organ. Contábil Centenário | 20/05/2020 | 288,00 |
| 20/05/2020 | BF - 235 | Organ. Contábil Centenário | 20/05/2020 | 288,00 |
| TOTAL | | | | 11.090,69 |

Americana, 10 de junho de 2020

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho Fiscal:

Maria Lúcia Pasquini

Irma de Jesus Bardi Mattar

Valter Kessamiguiemon de Oliveira

