

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

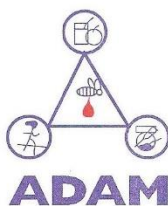
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 03/2020

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 10/02/2020 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 13.802,57 (Treze mil, oitocentos e dois reais e cinquenta e sete centavos).

| DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS | | | | |
|--|------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| CATEGORIA FINALIDADE DESPESA | OU DA | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | PERÍODO DE REALIZAÇÃO | DE VALOR APLICADO R\$ |
| Utilidade Pública | | | | 480,01 |
| Pagamentos de Salários | | | | 9.668,00 |
| Encargos Trabalhistas | | | | 2.155,56 |
| Despesas Diversas | | | | 1.499,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | 13.802,57 |
| RECURSO PÚBLICO APLICADO | | | | |
| RECURSO PRÓPRIO APLICADO | | | | |
| RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | | | | |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 8.827,58 |
| SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | | | | 11.691,68 |



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 – 3ª PARCELA

| DATA DO DOCUMENTO | DOCUMENTO FISCAL | CREADOR | DATA DO PAGAMENTO | VALOR R\$ |
|-------------------|------------------|------------------------------------|-------------------|------------------|
| 26/02/2020 | Guia | FGTS | 04/03/2020 | 808,14 |
| 18/02/2020 | Boleto | CPFL | 04/03/2020 | 220,19 |
| 03/03/2020 | NF - 2081 | Paulinia-Serv. Especial.de limpeza | 09/03/2020 | 313,79 |
| 16/03/2020 | Holerite | Aparecida Luiza Lopes | 16/03/2020 | 1.940,00 |
| 16/03/2020 | Holerite | Denise Bonesso Carvalho | 16/03/2020 | 1.940,00 |
| 16/03/2020 | Holerite | Josane Bosso da Costa | 16/03/2020 | 3.414,00 |
| 16/03/2020 | Holerite | Rosilea Mendes Rodrigues | 16/03/2020 | 1.699,00 |
| 28/02/2020 | Boleto | Claro S.A. | 16/03/2020 | 259,82 |
| 17/03/2020 | Darf | IRRF | 17/03/2020 | 181,85 |
| 17/02/2020 | Darf | PIS | 17/03/2020 | 101,02 |
| 17/02/2020 | NF - 53156 | Supermercados Cavichioli Ltda | 17/03/2020 | 681,50 |
| 03/03/2020 | NF - 5991 | Dorel Artes Gráficas | 17/03/2020 | 145,00 |
| 04/03/2020 | Boleto | Imposto municipal | 17/03/2020 | 10,71 |
| 26/02/2020 | Guia | GPS | 17/03/2020 | 1.064,55 |
| 18/03/2020 | NF - 0015 | Thiago N. da Silva - PALESTRAS | 18/03/2020 | 300,00 |
| 04/03/2020 | NF - 0248 | FH – Fisioterapia - PALESTRAS | 18/03/2020 | 375,00 |
| 27/02/2020 | NF - 0234 | Org. Contábil Centenário Ltda | 20/03/2020 | 269,00 |
| 18/03/2020 | NF - 4296 | RLN Bertos - ME | 20/03/2020 | 79,00 |
| TOTAL | | | | 13.802,57 |

Americana, 16 de abril de 2020

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho Fiscal:

Maria Lúcia Pasquini

Irma de Jesus Bardi Mattar

Valter Kessamiguiemon de Oliveira

