



# 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

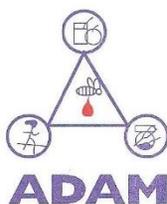
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

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).

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

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

