

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

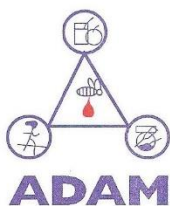
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 12/2020

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 10/11/2020 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 26.885,57 (Vinte e seis mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública				538,91
Pagamentos de Salários				22.033,72
Encargos Trabalhistas				2.477,29
Despesas Diversas				1.835,65
TOTAL DAS DESPESAS				26.885,57
RECURSO PÚBLICO APLICADO				
RECURSO PRÓPRIO APLICADO				
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				40.017,94
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				29.799,04



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 – 12ª PARCELA

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
01/12/2020	NF – 2599	Paulinia-Serv. Especial. de limpeza	02/12/2020	312,75
19/11/2020	Boleto	CPFL	04/12/2020	240,93
26/11/2020	Guia	FGTS	07/12/2020	890,64
16/11/2020	Boleto-NF 0244	Organ. Contábil Centenário	08/12/2020	202,00
08/12/2020	Holerite – 13º sal.	Aparecida Luiza Lopes	08/12/2020	575,00
08/12/2020	Holerite – 13º sal.	Denise Bonesso Carvalho	08/12/2020	932,00
08/12/2020	Holerite – 13º sal.	Josane Bosso da Costa	08/12/2020	1.627,00
08/12/2020	Holerite – 13º sal.	Rosilea Mendes Rodrigues	08/12/2020	825,00
09/12/2020	Holerite - férias	Aparecida Luiza Lopes	09/12/2020	452,38
09/12/2020	Holerite - férias	Denise Bonesso Carvalho	09/12/2020	2.578,86
09/12/2020	Holerite - férias	Josane Bosso da Costa	09/12/2020	5.055,59
09/12/2020	Holerite - férias	Rosiléa Mendes Rodrigues	09/12/2020	2.296,89
30/11/2020	Boleto	Imposto municipal	10/12/2020	23,69
30/11/2020	Guia	DARF	10/12/2020	337,69
30/11/2020	Guia	DARF	10/12/2020	111,33
30/11/2020	Guia	GPS	10/12/2020	1.137,63
10/12/2020	NF - 024	Thiago N. da Silva – PALESTRAS	14/12/2020	300,00
11/12/2020	Boleto-NF 0244	Organ. Contábil Centenário	14/12/2020	288,00
02/12/2020	NF - 56691	Supermercados Cavichioli Ltda	14/12/2020	1.009,21
14/12/2020	Holerite	Aparecida Luiza Lopes	14/12/2020	1.715,00
14/12/2020	Holerite	Denise Bonesso Carvalho	14/12/2020	1.327,00
14/12/2020	Holerite	Josane Bosso da Costa	14/12/2020	2.807,00
14/12/2020	Holerite	Rosiléa Mendes Rodrigues	14/12/2020	1.167,00
14/12/2020	NF - 0277	FH – Fisioterapia - PALESTRAS	14/12/2020	375,00
27/11/2020	Boleto	Claro S.A.	15/12/2020	297,98
TOTAL				26.885,57

Americana, 05 de janeiro de 2021

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho Fiscal:

Maria Lúcia Pasquini

Irma de Jesus Bardi Mattar

Valter Kessamiguiemon de Oliveira

