

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

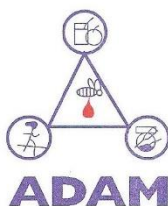
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 09/2020

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 10/07/2020 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 17.545,79 (Dezesete mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e setenta e nove centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública				431,96
Pagamentos de Salários				12.823,00
Encargos Trabalhistas				2.061,03
Despesas Diversas				2.229,80
TOTAL DAS DESPESAS				17.545,79
RECURSO PÚBLICO APLICADO				
RECURSO PRÓPRIO APLICADO				
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				35.908,24
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				35.029,12



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 – 9ª PARCELA

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
01/09/2020	NF – 2406	Paulinia-Serv. Especial. de limpeza	04/09/2020	313,11
27/08/2020	Guia	FGTS	04/09/2020	695,44
04/09/2020	Holerite - 13º sal.	Aparecida Luiza Lopes (1ª parc.)	04/09/2020	265,00
04/09/2020	Holerite - 13º sal.	Denise Bonesso Carvalho (1ª parc.)	04/09/2020	1.058,00
04/09/2020	Holerite – 13º sal.	Josane Bosso da Costa (1ª parc.)	04/09/2020	2.364,00
04/09/2020	Holerite – 13º sal.	Rosiléa Mendes Rodrigues (1ª parc.)	04/09/2020	926,00
25/08/2020	Boleto	CPFL	04/09/2020	169,90
30/08/2020	Boleto	Claro S.A.	15/09/2020	262,06
31/08/2020	Boleto	Imposto municipal	18/09/2020	16,41
31/08/2020	Darf	IRRF	18/09/2020	310,25
31/08/2020	Darf	PIS	18/09/2020	58,28
31/08/2020	Guia	GPS	18/09/2020	922,06
31/08/2020	Guia	GPS – Thiago Nunes da Silva	18/09/2020	75,00
18/09/2020	Holerite	Denise Bonesso Carvalho	18/09/2020	1.940,00
18/09/2020	Holerite	Josane Bosso da Costa	18/09/2020	3.896,00
18/09/2020	Holerite	Rosilea Mendes Rodrigues	18/09/2020	1.699,00
18/09/2020	NF - 0267	FH – Fisioterapia - PALESTRAS	18/09/2020	375,00
18/09/2020	NF - 0021	Thiago N. da Silva - PALESTRAS	18/09/2020	300,00
24/08/2020	NF - 55391	Supermercados Cavichioli Ltda	21/09/2020	716,98
29/08/2020	NF - 8770	A Cirurgica Cillos – art. hospitalares	28/09/2020	817,00
17/09/2020	NF - 6636	Tecmult Com. mat. construção	28/09/2020	53,30
18/09/2020	NF - 241	Organ. Contábil Centenário	28/09/2020	288,00
29/09/2020	NF - 6131	Dorel Artes gráficas Ltda	30/09/2020	25,00
TOTAL				17.545,79

Americana, 05 de outubro de 2020

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho Fiscal:

Maria Lúcia Pasquini

Irma de Jesus Bardi Mattar

Valter Kessamiguiemon de Oliveira

