

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 educação e orientação para controle do diabetes

ORGÃO BENEFICIÁRIO: Associação dos Diabéticos de Americana

CNPJ: 03.776.716/0001-73

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Maria Goreti Cavinato Favaretto

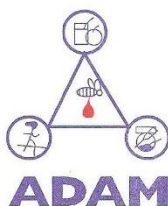
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 12/2019

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão beneficiário: (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos em 12/11/2019 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 31.184,30 (Trinta e um mil, cento e oitenta e quatro reais e trinta centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	DE VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública				503,82
Pagamentos de Salários				21.452,77
Encargos Trabalhistas				6.485,56
Despesa Diversas				2.742,15
TOTAL DAS DESPESAS				31.184,30
RECURSO PÚBLICO APLICADO				
RECURSO PRÓPRIO APLICADO				
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				39.874,09
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				25.356,46



Associação dos Diabéticos de Americana

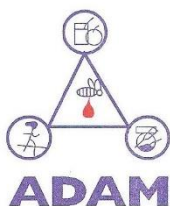
CNPJ: 03.776.716/0001-73

Rua Albânia, 193 - Vila Santa Maria - Fone: (19) 3407.3043

CEP 13471-690

Americana-SP

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS 12ª Prestação de Contas				
DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
26/11/2019	NF - 0231	Org. Contábil Centenário	03/12/2019	188,00
02/12/2019	NF - 1905	Paulinia - Serv. Especializados de limpeza e manutenção Eireli - ME	04/12/2019	308,80
02/12/2019	Guia	FGTS	05/12/2019	800,14
28/11/2019	Boleto	Comp. Paulista de Força e Luz	10/12/2019	243,92
16/12/2019	NF - 4190	RLN Bertos ME	16/12/2019	773,31
16/12/2019	Holerite - Férias	Aparecida Luiza Lopes	16/12/2019	2.493,81
16/12/2019	Holerite - Férias	Denise Bonesso Carvalho	16/12/2019	2.493,81
16/12/2019	Holerite - Férias	Josane Bosso da Costa	16/12/2019	4.293,52
16/12/2019	Holerite - Férias	Rosilea Mendes Rodrigues	16/12/2019	2.223,13
16/12/2019	Holerite - 13º sal.	Aparecida Luiza Lopes	16/12/2019	859,00
16/12/2019	Holerite - 13º sal.	Denise Bonesso Carvalho	16/12/2019	859,00
16/12/2019	Holerite - 13º sal.	Josane Bosso da Costa	16/12/2019	1.375,00
16/12/2019	Holerite - 13º sal.	Rosilea Mendes Rodrigues	16/12/2019	751,00
05/12/2019	NF - 0236	FH - Fisioterapia - PALESTRAS	16/12/2019	937,50
16/12/2019	Tarifa bancária		16/12/2019	9,50
16/12/2019	Tarifa bancária		16/12/2019	9,50
16/12/2019	Tarifa bancária		16/12/2019	9,50
16/12/2019	Tarifa bancária		16/12/2019	9,50
16/12/2019	Tarifa bancária		16/12/2019	9,50
16/12/2019	Tarifa bancária		16/12/2019	9,50
16/12/2019	Tarifa bancária		16/12/2019	9,50
16/12/2019	Tarifa bancária		16/12/2019	9,50
16/12/2019	Tarifa bancária		16/12/2019	9,50
27/11/2019	Boleto	Claro S.A.	16/12/2019	259,90
12/12/2019	NF - 8468	Valmir Barufaldi - ME	17/12/2019	120,00
26/11/2019	NF - 0231	Org. Contábil Centenário	17/12/2019	298,63
30/11/2019	DARF	IRRF	17/12/2019	176,53
30/11/2019	DARF	PIS	17/12/2019	100,02
31/12/2019	DARF	IRRF - 13º sal.	17/12/2019	176,87
31/12/2019	DARF	Férias - Denise Bonesso Carvalho	17/12/2019	47,82
31/12/2019	DARF	Férias - Aparecida Luiza Lopes	17/12/2019	47,82
31/12/2019	DARF	Férias - Josane Bosso da Costa	17/12/2019	429,46.



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

Cont.

17/12/2019	Guia	GPS	17/12/2019	1.054,74
17/12/2019	Guia	GPS – 13° sal.	17/12/2019	979,74
31/12/2019	Darf	PIS	18/12/2019	115,58
31/12/2019	Darf	PIS – 13° sal.	18/12/2019	100,02
18/12/2019	Guia	FGTS	18/12/2019	1.324,67
16/12/2019	NF - 52288	Supermercado Cavichioli Ltda	18/12/2019	474,01
18/12/2019	Guia	GPS	18/12/2019	1.132,15
17/12/2019	NF - 4809	Alan Scaliche - EPP	18/12/2019	104,90
18/12/2019	Holerite	Aparecida Luiza Lopes	18/12/2019	1.016,00
18/12/2019	Holerite	Denise Bonesso Carvalho	18/12/2019	1.016,00
18/12/2019	Holerite	Josane Bosso da Costa	18/12/2019	1.889,00
18/12/2019	Holerite	Rosilea Mendes Rodrigues	18/12/2019	889,00
18/12/2019	Tarifa bancária		18/12/2019	9,50
18/12/2019	Tarifa bancária		18/12/2019	9,50
18/12/2019	Tarifa bancária		18/12/2019	9,50
18/12/2019	Tarifa bancária		18/12/2019	9,50
18/12/2019	Tarifa bancária		18/12/2019	9,50
18/12/2019	Tarifa bancária		18/12/2019	9,50
18/12/2019	NF - 4546	A Cirurgica Cillos Ltda	19/12/2019	389,00
18/12/2019	NF - 0012	Thiago N. da Silva - PALESTRAS	19/12/2019	300,00
TOTAL				31.184,30

Americana, 08 de janeiro de 2020

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho Fiscal:

Irma de Jesus Bardi Mattar

Maria Lucia Pasquini

Valter Kessamiguiemon de Oliveira