



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: 11/2019

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 10/10/2019 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 13.940,78 (Treze mil, novecentos e quarenta reais e setenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	DE VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública				484,74
Pagamentos de Salários				10.082,50
Encargos Trabalhistas				2.531,50
Despesa Diversas				842,04
TOTAL DAS DESPESAS				13.940,78
RECURSO PÚBLICO APLICADO				
RECURSO PRÓPRIO APLICADO				
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				37.148,20
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				39.874,09



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 8ª Prestação de Contas

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
01/11/2019	NF - 1848	Paulinia - Serv. Especializados de limpeza e manutenção Eireli - ME	04/11/2019	464,54
21/10/2019	Boleto	Comp. Paulista de Força e Luz	04/11/2019	226,83
01/11/2019	Guia	FGTS	05/11/2019	1.200,21
14/11/2019	Holerite	Aparecida Luiza Lopes	14/11/2019	1.906,00
14/11/2019	Holerite	Denise Bonesso Carvalho	14/11/2019	1.906,00
14/11/2019	Holerite	Josane Bosso da Costa	14/11/2019	3.366,00
14/11/2019	Holerite	Rosilea Mendes Rodrigues	14/11/2019	1.667,00
18/11/2019	Tarifa bancária		18/11/2019	99,00
25/10/2019	Boleto	Claro S.A.	18/11/2019	257,91
19/11/2019	NF - 011	Thiago Nunes da Silva - PALESTRA	20/11/2019	300,00
20/11/2019	DARF	IRRF	20/11/2019	176,53
20/11/2019	DARF	PIS	20/11/2019	100,02
01/11/2019	GUIA	GPS	20/11/2019	1.054,74
12/11/2019	NF - 0232	FH - Fisioterapia - PALESTRAS	20/11/2019	937,50
20/11/2019	Tarifa bancária		20/11/2019	9,50
21/10/2019	NF - 0230	Org. Contábil Centenário	26/11/2019	269,00
T O T A L				13.940,78

Americana, 09 de dezembro de 2019

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho Fiscal:

Irma de Jesus Bardi Mattar

Maria Lúcia Pasquini

Valter Kessamiguiemon de Oliveira

