

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

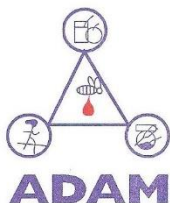
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 10/2019

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 10/09/2019 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 19.558,94 (Dezenove mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e noventa e quatro centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS				
CATEGORIA FINALIDADE DESPESA	OU DA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	DE VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública				438,38
Pagamentos de Salários				15.089,50
Encargos Trabalhistas				2.175,44
Despesa Diversas				1.855,62
TOTAL DAS DESPESAS				19.558,94
RECURSO PÚBLICO APLICADO				
RECURSO PRÓPRIO APLICADO				
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				40.040,47
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE				37.148,20



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\$
01/10/2019	NF - 1788	Paulinia - Serv. Especializados de limpeza e manutenção Eireli - ME	03/10/2019	309,79
20/09/2019	Boleto	Comp. Paulista de Força e Luz	04/10/2019	181,05
08/10/2019	Guia	FGTS	08/10/2019	844,15
08/10/2019	Holerite - 13º sal.	Josane Bosso da Costa	08/10/2019	1.991,00
08/10/2019	Holerite - 13º sal.	Aparecida Luiza lopes	08/10/2019	1.048,00
08/10/2019	Holerite - 13º sal.	Denise Bonesso Carvalho	08/10/2019	1.048,00
08/10/2019	Holerite - 13º sal.	Rosilea Mendes Rodrigues	08/10/2019	917,00
15/10/2019	Tarifa bancária		15/10/2019	99,00
25/09/2019	Boleto	Claro S.A.	15/10/2019	257,33
19/09/2019	NF - 4183	A Cirurgica Cillos	17/10/2019	489,40
17/10/2019	Darf	IRRF	17/10/2019	176,53
17/10/2019	Darf	PIS	17/10/2019	100,02
17/10/2019	Guia	GPS	17/10/2019	1.054,74
18/10/2019	Holerite	Aparecida Luiza Lopes	18/10/2019	1.907,00
18/10/2019	Holerite	Denise Bonesso Carvalho	18/10/2019	1.907,00
18/10/2019	Holerite	Josane Bosso da Costa	18/10/2019	3.366,00
18/10/2019	Holerite	Rosilea Mendes Rodrigues	18/10/2019	1.668,00
18/10/2019	Tarifa bancária		18/10/2019	9,50
18/10/2019	Tarifa bancária		18/10/2019	9,50
18/10/2019	Tarifa bancária		18/10/2019	9,50
18/10/2019	Tarifa bancária		18/10/2019	9,50
23/10/2019	NF - 0010	Thiago Nunes da Silva - PALESTRA	24/10/2019	300,00
10/10/2019	NF - 0230	FH - Fisioterapia Ltda - PALESTRA	25/10/2019	937,50
25/10/2019	Tarifa bancária		25/10/2019	9,50
21/10/2019	NF - 0230	Organ. Contábil Centenário	28/10/2019	269,00
30/09/2019	NF - 51317	Supermercados Cavichioli Ltda	28/10/2019	640,93
TOTAL				19.558,94

Americana, 11 de novembro de 2019

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho Fiscal:

Irma de Jesus Bardi Mattar

Maria Lúcia Pasquini

Valter Kessamiguiemon de Oliveira