



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: 04/2018

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 27/03/18 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 15.277,10 (quinze mil, duzentos e setenta e sete reais e dez centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA	OU	PERÍODO REALIZAÇÃO	DE	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública					197,60
Pagamentos de Salários					8.200,67
Encargos Trabalhistas					2.368,53
Despesa Diversas					4.510,30
TOTAL DAS DESPESAS					15.277,10
RECURSO PÚBLICO APLICADO					15.277,10
RECURSO PRÓPRIO APLICADO					-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					1.389,57
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					11.532,48
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					12.922,05



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				
4ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
21/03/2018	Boleto	Claro S.A.		53,11
21/03/2018	Boleto	Comp. Paulista de Força e Luz		144,19
27/03/2018	NF - 5346	Dorel – Artes Gráficas.		121,00
10/04/2018	NF - 0392	Cillopel – J. Coutinho Correia		193,60
13/04/2018	NF - 5303	Empresa Editora “O Liberal”		1.350,00
13/04/2018	NF -0134	Sucfrut–Com. de sucos naturais		230,00
14/04/2018	NF - 0159	Floricultura Iacanga		115,00
15/04/2018	Tarifa bancária			49,00
20/04/2018	GUIA - GPS			1.039,00
20/04/2018	GUIA - IR			75,33
25/04/2018	Tarifa bancária			42,00
26/04/2018	GUIA - GPS			520,60
26/04/2018	GUIA - GRF			733,60
26/04/2018	NF - 0107	FTTO – Proj. construções		2.160,00
26/04/2018	Boleto	Organiz. Contábil Centenário		250,00
27/04/2018	Holerite	Josane B. da Costa		2.981,82
27/04/2018	Holerite	Aparecida L. Lopes		1.815,45
27/04/2018	Holerite	Denise B. Carvalho		1.815,45
27/04/2018	Holerite	Rosilea M. Rodrigues		1.587,95
TOTAL DAS				15.277,10
DESPESAS				

Americana, 04 de junho de 2018

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho fiscal:

Irma de Jesus Bardi Mattar

Maria Lúcia Pasquini

Valter Kessamiguiemon de Oliveira

