

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

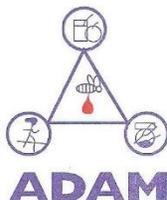
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 08/2018

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 23/07/18 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 15.969,52 (Quinze mil, novecentos e sessenta e nove reais e cinquenta e dois centavos) .

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA	OU	PERÍODO REALIZAÇÃO	DE	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública					392,89
Pagamentos de Salários					8.200,67
Encargos Trabalhistas					2.470,83
Despesa Diversas					4.905,13
TOTAL DAS DESPESAS					15.969,52
RECURSO PÚBLICO APLICADO					15.969,52
RECURSO PRÓPRIO APLICADO					-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					697,15
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					26.025,90
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					26.723,05



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

8ª Prestação de contas

DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
20/07/2018	Boleto	Comp. Paulista de Força e Luz		138,59
26/07/2018	Nf - 28040	Pague Menos -Com. de Prod. Alimentícios Ltda		389,89
26/07/2018	Boleto	Organiz. Contábil Centenário		250,00
27/07/2018	Boleto	Claro S.A.		254,30
27/07/2018	NF - 001	Perfectsys – Desenv. de sistemas		797,72
01/08/2018	NF - 0500	Geraldo Menegati - ME		657,40
05/08/2018	Boleto	Milton A. Santos - Informática		1.250,00
14/08/2018	NF - 003	Perfectsys– Desen. de sistemas		797,72
14/08/2018	NF - 004	Perfectsys– Desen. de sistemas		381,40
15/08/2018	Tarifa bancária			49,00
20/08/2018	GUIA - GPS			1.039,00
20/08/2018	GUIA - IR			75,33
20/08/2018	GUIA - PIS			91,70
22/08/2018	Boleto	NIC.BR		40,00
23/08/2018	Holerite	Josane B. da Costa		2.981,82
23/08/2018	Holerite	Aparecida L. Lopes		1.815,45
24/08/2018	Holerite	Denise B. Carvalho		1.815,45
24/08/2018	Holerite	Rosilea M. Rodrigues		1.587,95
27/08/2018	Tarifa bancária			42,00
30/08/2018	Boleto	Organiz. Contábil Centenário		250,00
30/08/2018	GUIA - FGTS			733,60
30/08/2018	GUIA - GPS			531,20
TOTAL DAS DESPESAS				15.969,52

Americana, 12 de setembro de 2018

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho fiscal:

Irma de Jesus Bardi Mattar

Valter Kessamiguiemon de Oliveira

Maria Lúcia Pasquini

