

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

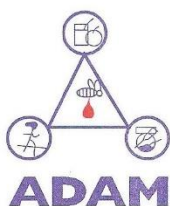
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 12/2018

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 30/11/18 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 23.610,59 (Vinte e três mil, seiscentos e dez reais e cinquenta e nove centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA	OU	PERÍODO REALIZAÇÃO	DE	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública					415,64
Pagamentos de Salários					15.370,40
Encargos Trabalhistas					5.162,16
Despesa Diversas					2.662,39
TOTAL DAS DESPESAS					23.610,59
RECURSO PÚBLICO APLICADO					23.610,59
RECURSO PRÓPRIO APLICADO					
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					24.156,21
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					17.212,29



Associação dos Diabéticos de Americana

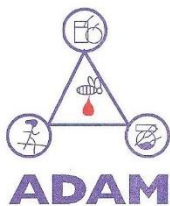
CNPJ: 03.776.716/0001-73

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 DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
14/11/2018	Boleto	Organ.Contábil Centenário	10/12/2018	250,00
20/11/2018	Boleto	Organ.Contábil Centenário	10/12/2018	175,00
21/11/2018	Boleto	Comp. Paulista de Força e Luz	04/12/2018	156,82
28/11/2018	Boleto	Claro S.A.	15/12/2018	258,82
07/12/2018	Tarifa bancária		07/12/2018	9,50
10/12/2018	GUIA - IR		10/12/2018	75,33
10/12/2018	GUIA - PIS		10/12/2018	122,79
10/12/2018	GUIA - GPS		10/12/2018	1.039,00
10/12/2018	GUIA - GPS		10/12/2018	933,11
10/12/2018	NF - 47741	Supermercados Cavichioli Ltda	13/12/2018	494,61
11/12/2018	Boleto	A Cirúrgica Cillos-Art.hospitalar	12/12/2018	457,90
11/12/2018	NF - 007	Leonardo Ramos N. Pereira	12/12/2018	390,00
11/12/2018	NF - 001	Leonardo Ramos N. Pereira	12/12/2018	148,00
13/12/2018	Boleto	Perfectsys Desenvol.sistemas	13/12/2018	200,00
13/12/2018	GUIA - PIS		13/12/2018	91,70
13/12/2018	GUIA - IR		13/12/2018	382,31
13/12/2018	GUIA - FGTS		13/12/2018	1.284,28
13/12/2018	GUIA - GPS		13/12/2018	1.233,64
13/12/2018	Holerite	Aparecida Luiza Lopes	13/12/2018	907,72
13/12/2018	Holerite	Denise Bonesso Carvalho	13/12/2018	907,72
13/12/2018	Holerite	Josane Bosso da Costa	13/12/2018	1.686,77
13/12/2018	Holerite	Rosilea Mendes Rodrigues	13/12/2018	793,97
14/12/2018	Holerite - Férias	Denise Bonesso Carvalho	14/12/2018	2.396,07
14/12/2018	Holerite - Férias	Aparecida Luiza Lopes	14/12/2018	2.396,07
14/12/2018	Holerite - Férias	Rosiléa Mendes Rodrigues	14/12/2018	2.117,27
14/12/2018	Holerite - Férias	Josane Bosso da Costa	14/12/2018	4.164,81



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.

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
12ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
13/12/2018	Tarifa bancária		13/12/2018	9,50
13/12/2018	Tarifa bancária		13/12/2018	9,50
13/12/2018	Tarifa bancária		13/12/2018	9,50
13/12/2018	Tarifa bancária		13/12/2018	9,50
15/12/2018	Boleto	R.L.N. Bertos - ME	18/12/2018	400,38
17/12/2018	Tarifa bancária		17/12/2018	99,00
TOTAL				23.610,59

Americana, 09 de janeiro de 2019

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho Fiscal:

Irma de Jesus Bardi Mattar

Maria Lúcia Pasquini

Valter Kessamiguiemon de Oliveira