

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

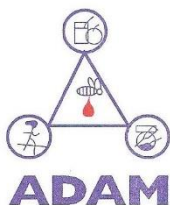
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 02/2018

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 30/01/18 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 14.353,65 (quatorze mil mil, trezentos e cinquenta e tres reais e sessenta e cinco centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA	OU	PERÍODO REALIZAÇÃO	DE	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública					315,26
Pagamentos de Salários					8.200,67
Encargos Trabalhistas					2.306,12
Despesa Diversas					3.531,60
TOTAL DAS DESPESAS					14.353,65
RECURSO PÚBLICO APLICADO					14.353,65
RECURSO PRÓPRIO APLICADO					-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					2.313,02
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					4.569,46
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					6.882,48



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				
2ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
26/01/2018	Boleto	Claro S.A.		257,95
02/02/2018	NF - 1711	Com. Gismar Americana - ME		50,60
02/02/2018	Fatura	Com. Paulista de Força e luz		57,31
15/02/2018	Tarifa bancária			49,00
20/02/2018	GUIA - GPS			992,35
20/02/2018	GUIA - IR			64,62
22/02/2018	NF - 0047	J.doA.C.Francisco - Saneantes		100,00
26/02/2018	NF - 20548	Pasta da Mamma Ind. Com.		3.290,00
26/02/2018	Tarifa bancária			42,00
28/02/2018	GUIA - GPS			515,55
28/02/2018	GUIA - GRF			733,60
28/02/2018	Holerite	Josane B. da Costa		2.981,82
28/02/2018	Holerite	Aparecida L. Lopes		1.815,45
28/02/2018	Holerite	Denise B. Carvalho		1.815,45
28/02/2018	Holerite	Rosilea M. Rodrigues		1.587,95
TOTAL DAS	DESPESAS			14.353,65

Americana, 02 de março de 2018

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho fiscal:

Irma de Jesus Bardi Mattar

Maria Lúcia Pasquini

Valter Kessamiguiemon de Oliveira