

# 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

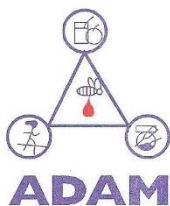
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 01/2018

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 22/12/17 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 12.097,21 (doze mil, noventa e sete reais e vinte e um centavos).

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>					
<b>CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>OU</b>	<b>PERÍODO REALIZAÇÃO</b>	<b>DE</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>VALOR APLICADO R\$</b>
Utilidade Pública					416,45
Pagamentos de Salários					7.952,36
Encargos Trabalhistas					3.264,06
Despesa Diversas					464,34
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>					12.097,21
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>					12.097,21
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>					-
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>					R\$ 4.569,46
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>					-
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>					R\$ 4.569,46



# 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

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS</b>				
<b>1ª Prestação de Contas</b>				
<b>DATA DO DOC.</b>	<b>DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>Nº DOC. PAGAMENTO</b>	<b>VALOR R\$</b>
20/12/2017	Boleto	Claro S.A.		249,69
22/12/2017	Boleto – Comp. 12	Comp. Paulista de Força e Luz		166,76
02/01/2018	NF - 6341	Valmir Barufaldi ME		76,00
11/01/2018	GUIA - GPS			1.979,00
11/01/2018	GUIA - IR			63,30
12/01/2018	NFS-e - 21545	Mednext – Serviços médicos		30,00
12/01/2018	NFS-e - 21558	Mednext – Serviços médicos		30,00
12/01/2018	NFS-e - 21559	Mednext – Serviços médicos		30,00
12/01/2018	NFS-e - 21574	Mednext – Serviços médicos		30,00
15/01/2018	Tarifa bancária			49,00
18/01/2018	NF - 25868	Pague Menos – Com. Prod. Alimentos Ltda		122,34
22/01/2018	NFS-e – 5273	Dorel Artes Gráficas Ltda		55,00
25/01/2018	Tarifa bancária			42,00
31/01/2018	GUIA - GPS			512,62
31/01/2018	Holerite	Josane B. da Costa		2.890,62
31/01/2018	Holerite	Aparecida L. Lopes		1.754,93
31/01/2018	Holerite	Denise B. Carvalho		1.754,93
31/01/2018	Holerite	Rosilea M. Rodrigues		1.551,88
31/01/2018	Guia - GRF			709,14
<b>TOTAL DAS</b>				<b>12.097,21</b>
<b>DESPESAS</b>				

Americana, 02 de março de 2018

Maria Goreti Cavinato Favaretto  
Presidente

Irma de Jesus Bardi Mattar

Maria Lúcia Pasquini

Valter K. de Oliveira