



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

DEMOSTRATIVO 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: 07/2018

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 20/06/18 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 12.146,54 (Doze mil, cento e quarenta e seis reais e cinquenta e quatro centavos) .

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA	OU	PERÍODO	DE	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FINALIDADE DA DESPESA		REALIZAÇÃO			
Utilidade Pública					363,16
Pagamentos de Salários					8.200,67
Encargos Trabalhistas					3.201,71
Despesa Diversas					381,00
TOTAL DAS DESPESAS					12.146,54
RECURSO PÚBLICO APLICADO					12.146,54
RECURSO PRÓPRIO APLICADO					-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					4.520,13
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					21.505,77
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					26.025,90



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				
7ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
20/06/2018	Boleto	Comp. Paulista de Força e Luz		126,27
27/06/2018	Boleto	Claro S.A.		236,89
02/07/2018	NF - 6905	Valmir Barufaldi - ME		40,00
03/07/2018	Boleto	Organ. Contábil Centenário		250,00
06/07/2018	GUIA - FGTS			733,60
16/07/2018	Tarifa bancária			49,00
16/07/2018	GUIA - GPS			1.039,00
16/07/2018	GUIA - IR			75,33
16/07/2018	GUIA - PIS			91,70
25/07/2018	Tarifa bancária			42,00
26/07/2018	GUIA - GPS			528,48
26/07/2018	Holerite	Josane B. da Costa		2.981,82
26/07/2018	Holerite	Aparecida L. Lopes		1.815,45
26/07/2018	Holerite	Denise B. Carvalho		1.815,45
26/07/2018	Holerite	Rosilea M. Rodrigues		1.587,95
26/07/2018	GUIA - FGTS			733,60
TOTAL DAS				12.146,54
DESPESAS				

Americana, 22 de agosto de 2018

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho fiscal:

Irma de Jesus Bardi Mattar

Maria Lúcia Pasquini

Valter Kessamiguiemon de Oliveira

