

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

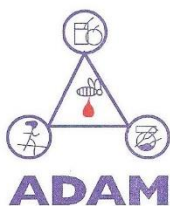
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 05/2018

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 20/04/18 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$11.810,23 (Onze mil, oitocentos e dez reais e vinte e três centavos) .

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA	OU	PERÍODO REALIZAÇÃO	DE	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública					342,92
Pagamentos de Salários					8.200,67
Encargos Trabalhistas					2.371,16
Despesa Diversas					895,48
TOTAL DAS DESPESAS					11.810,23
RECURSO PÚBLICO APLICADO					11.810,23
RECURSO PRÓPRIO APLICADO					-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					4.856,44
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					12.922,05
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					17.778,49



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				
5ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
20/04/2018	Boleto	Comp. Paulista de Força e Luz		178,69
25/04/2018	Boleto	Claro S.A.		164,23
02/05/2018	NF - 6723	Valmir Barufaldi - ME		56,00
10/05/2018	NF - 6723	J.doA.C. Francisco - Saneantes		77,00
14/05/2018	NF - 2165	Cirurgica Cillos – artigos hospit.		41,30
15/05/2018	Tarifa bancária			49,00
17/05/2018	NF - 3459	Tecmult – Com. mat. de const.		90,00
17/05/2018	GUIA - GPS			1.039,00
17/05/2018	GUIA - IR			75,33
18/05/2018	NF - 27245	Pague Menos – Com. de Prod. alimentícios		230,18
25/05/2018	Tarifa bancária			42,00
28/05/2018	GUIA - GPS			523,23
28/05/2018	GUIA - GRF			733,60
28/05/2018	Boleto	Organiz. Contábil Centenário		250,00
30/05/2018	Holerite	Josane B. da Costa		2.981,82
30/05/2018	Holerite	Aparecida L. Lopes		1.815,45
30/05/2018	Holerite	Denise B. Carvalho		1.815,45
30/05/2018	Holerite	Rosilea M. Rodrigues		1.587,95
31/05/2018	NF -24904	Amex - Extintores		60,00
TOTAL DAS	DESPESAS			11.810,23

Americana, 16 de julho de 2018

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho fiscal:

Irma de Jesus Bardi Mattar

Maria Lúcia Pasquini

Valter Kessamiguiemon de Oliveira

