



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: 03/2018

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 27/02/18 da Prefeitura Municipal (Órgão conessor), na importância total de R\$ 11.805,68 (onze mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e oito centavos).

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA	OU	PERÍODO REALIZAÇÃO	DE	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública					248,58
Pagamentos de Salários					8.200,67
Encargos Trabalhistas					2.365,86
Despesa Diversas					1.201,56
TOTAL DAS DESPESAS					12.016,67
RECURSO PÚBLICO APLICADO					12.016,67
RECURSO PRÓPRIO APLICADO					-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					4.650,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					6.882,48
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					11.532,48



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				
3ª Prestação de Contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
23/02/2018	Boleto	Claro S.A.		248,58
05/03/2018	NF - 3223	ZC - Informática		580,00
10/03/2018	NF - 3329	Tecmult - Com. Mat. Const.		80,00
15/03/2018	Tarifa bancária			49,00
20/03/2018	GUIA - GPS			1.039,00
20/03/2018	GUIA - IR			75,33
24/03/2018	NF - 4038	Tec. Vila Americana Ltda		70,50
26/03/2018	Tarifa bancária			42,00
27/03/2018	NF - 3409	RLN Bertos ME		95,38
28/03/2018	GUIA - GPS			517,93
28/03/2018	GUIA - GRF			733,60
28/03/2018	Boleto	Organ. Contábil Centenário		284,68
28/03/2018	Holerite	Josane B. da Costa		2.981,82
28/03/2018	Holerite	Aparecida L. Lopes		1.815,45
28/03/2018	Holerite	Denise B. Carvalho		1.815,45
28/03/2018	Holerite	Rosilea M. Rodrigues		1.587,95
TOTAL DAS				12.016,67
DESPESAS				

Americana, 16 de abril de 2018

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho fiscal:

Irma de Jesus Bardi Mattar

Maria Lúcia Pasquini

Valter Kessamiguiemon de Oliveira