

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

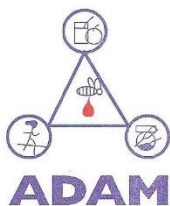
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 11/2018

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 22/10/18 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 23.872,62 (Vinte e três mil, oitocentos e setenta e dois reais e sessenta e dois centavos)

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESA	OU	PERÍODO REALIZAÇÃO	DE	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Utilidade Pública					417,90
Pagamentos de Salários					17.151,78
Encargos Trabalhistas					2.306,43
Despesa Diversas					3.996,51
TOTAL DAS DESPESAS					23.872,62
RECURSO PÚBLICO APLICADO					23.872,62
RECURSO PRÓPRIO APLICADO					
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					31.362,16
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					24.156,21



Associação dos Diabéticos de Americana

CNPJ: 03.776.716/0001-73

Rua Albânia, 193 - Vila Santa Maria - Fone: (19) 3407.3043

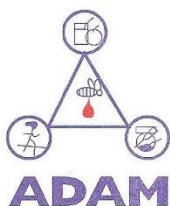
CEP 13471-690

Americana-SP

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS

11ª Prestação de Contas

DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
08/10/2018	NF - 46895	Supermercado Cavichiolli Ltda	07/11/2018	420,41
16/10/2018	NF - 006	Perfectsys Desenvolv. sistemas	20/11/2018	381,40
17/10/2018	NF - 2835	A Cirúrgica Cillos- Art. Hospital.	09/11/2018	322,80
17/10/2018	Boleto	Organiz. Contábil Centenário	26/11/2018	250,00
22/10/2018	Boleto	Comp. Paulista de Força e Luz	05/11/2018	167,86
25/10/2018	Boleto	Claro S.A.	15/11/2018	250,04
07/11/2018	NF - 005	Leonardo Ramos N. Pereira	12/11/2018	220,00
13/11/2018	NF - 2940	A Cirúrgica Cillos – Art. Hospital.	23/11/2018	506,00
14/11/2018	Guia - IR		14/11/2018	75,33
14/11/2018	Guia - PIS		14/11/2018	91,70
14/11/2018	Guia - GPS		14/11/2018	1.039,00
14/11/2018	Holerite – 13º	Josane Bosso da Costa	14/11/2018	1.717,50
14/11/2018	Holerite – 13º	Denise Bonesso Carvalho	14/11/2018	997,50
14/11/2018	Tarifa bancária		14/11/2018	9,50
16/11/2018	Tarifa bancária		16/11/2018	99,00
20/11/2018	Boleto	Perfectsys Desenvolv.sistemas	20/11/2018	381,40
21/11/2018	Tarifa bancária		21/11/2018	9,50
21/11/2018	Tarifa bancária		21/11/2018	9,50
21/11/2018	Tarifa bancária		21/11/2018	9,50
21/11/2018	Tarifa bancária		21/11/2018	9,50
21/11/2018	Holerite – 13º	Aparecida Luiza Lopes	21/11/2018	997,50
21/11/2018	Holerite – 13º	Rosilea Mendes Rodrigues	21/11/2018	872,50
21/11/2018	NF - 0685	Milton A. Santos - Informática	23/11/2018	1.250,00
22/11/2018	Holerite	Rosilea Mendes Rodrigues	22/11/2018	1.587,95
22/11/2018	Holerite	Aparecida Luiza Lopes	22/11/2018	1.815,45
22/11/2018	Holerite	Josane Bosso da costa	22/11/2018	2.981,82
22/11/2018	Holerite-H.extr	Josane Bosso da Costa	22/11/2018	481,51
22/11/2018	Holerite	Denise Bonesso Carvalho	22/11/2018	1.815,45
22/11/2018	Tarifa bancária		22/11/2018	9,50
22/11/2018	Tarifa bancária		22/11/2018	9,50
22/11/2018	Tarifa bancária		22/11/2018	9,50



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

CONT.

DEMONSTRATIVO GERAL DE DESPESAS				
11ª Prestação de Contas				
DATA DE EMISSÃO DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
22/11/2018	Tarifa bancária		22/11/2018	9,50
26/11/2018	Tarifa bancária		26/11/2018	42,00
30/11/2018	Guia - FGTS		30/11/2018	1.100,40
30/11/2018	Holerite – 13º	Rosilea Mendes Rodrigues	30/11/2018	715,45
30/11/2018	Holerite – 13º	Aparecida Luiza Lopes	30/11/2018	817,95
30/11/2018	Holerite – 13º	Denise Bonesso Carvalho	30/11/2018	817,95
30/11/2018	Holerite – 13º	Josane Bosso da Costa	30/11/2018	1.533,25
30/11/2018	Tarifa bancária		30/11/2018	9,50
30/11/2018	Tarifa bancária		30/11/2018	9,50
30/11/2018	Tarifa bancária		30/11/2018	9,50
30/11/2018	Tarifa bancária		30/11/2018	9,50
TOTAL DAS DESPESAS				23.872,62

Americana, 03 de janeiro de 2019

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho Fiscal:

Irma de Jesus Bardi Mattar

Maria Lúcia Pasquini

Valter Kessamiguiemon de Oliveira