



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: 10/2018

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 20/09/18 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 13.844,06 (Treze mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e seis centavos) .

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA	OU	PERÍODO	DE	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FINALIDADE DA DESPESA		REALIZAÇÃO			
Utilidade Pública					384,18
Pagamentos de Salários					8.200,67
Encargos Trabalhistas					2.478,81
Despesa Diversas					2.780,40
TOTAL DAS DESPESAS					13.844,06
RECURSO PÚBLICO APLICADO					13.844,06
RECURSO PRÓPRIO APLICADO					
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					2.822,61
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					28.539,55
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					31.362,16



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 10ª Prestação de contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
20/09/2018	Boleto	Comp. Paulista de Força e luz		149,29
21/09/2018	NF - 0005	Perfectsys - Desenvolv. de sistemas		381,40
26/09/2018	Boleto	Claro S.A.		234,89
03/10/2018	Holerite-Adiant.	Josane Bosso da costa		1.000,00
05/10/2018	NF - 0003	Leonardo Ramos N. Pereira		2.020,00
15/10/2018	Tarifa bancária			49,00
18/10/2018	GUIA- IR			75,33
18/10/2018	GUIA - PIS			91,70
18/10/2018	GUIA - GPS			1.039,00
22/10/2018	Holerite	Josane Bosso da Costa		1.981,82
22/10/2018	Holerite	Aparecida Luiza Lopes		1.815,45
22/10/2018	Holerite	Denise Bonesso Carvalho		1.815,45
22/10/2018	Tarifa bancária			9,50
22/10/2018	Tarifa bancária			9,50
22/10/2018	Tarifa bancária			9,50
25/10/2018	Holerite	Rosiléa Mendes Rodrigues		1.587,95
25/10/2018	Tarifa bancária			9,50
25/10/2018	Tarifa Bancária			42,00
30/10/2018	GUIA - FGTS			733,60
30/10/2018	Boleto	Organiz. Contábil Centenário		250,00
01/11/2018	GUIA - GPS			539,18
				13.844,06

Americana, 12 de novembro de 2018

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho fiscal:

Irma de Jesus Bardi Mattar

Valter Kessamiguiemon de Oliveira

Maria Lúcia Pasquini

