

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

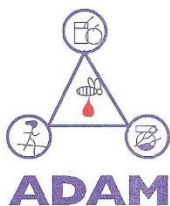
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 09/2018

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 20/08/2018 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 14.850,17 (Quatorze mil, oitocentos e cinquenta reais e dezessete centavos) .

DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS					
CATEGORIA	OU	PERÍODO	DE	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
FINALIDADE DA DESPESA		REALIZAÇÃO			
Utilidade Pública					401,79
Pagamentos de Salários					8.200,67
Encargos Trabalhistas					2.473,71
Despesa Diversas					3.774,00
TOTAL DAS DESPESAS					14.850,17
RECURSO PÚBLICO APLICADO					14.850,17
RECURSO PRÓPRIO APLICADO					-
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO					1.816,50
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					26.723,05
SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE					28.539,55



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				
9ª Prestação de contas				
DATA DO DOC.	DOCUMENTO FISCAL	CREADOR	Nº DOC. PAGAMENTO	VALOR R\$
20/08/2018	Boleto	Comp. Paulista de Força e Luz		137,43
28/08/2018	Boleto	Claro S.A.		264,36
09/09/2018	NF - 0001	Leonardo Ramos Nunes Pereira		3.376,00
17/09/2018	Tarifa bancária			49,00
18/09/2018	GUIA - IR			75,33
19/09/2018	GUIA - PIS			91,70
19/09/2018	GUIA - FGTS			733,60
19/09/2018	Boleto	Organiz. Contábil Centenário		250,00
20/09/2018	Tarifa bancária			9,50
20/09/2018	Tarifa bancária			9,50
20/09/2018	Tarifa bancária			9,50
20/09/2018	Tarifa bancária			9,50
20/09/2018	Holerite	Josane Bosso da Costa		2.981,82
20/09/2018	Holerite	Aparecida Luiza Lopes		1.815,45
20/09/2018	Holerite	Denise Bonesso Carvalho		1.815,45
20/09/2018	Holerite	Rosilea Mendes Rodrigues		1.587,95
20/09/2018	GUIA - GPS			1.039,00
24/09/2018	Tarifa bancária			9,50
25/09/2018	Tarifa bancária			42,00
27/09/2018	Tarifa bancária			9,50
27/09/2018	GUIA - GPS			534,08
TOTAL DAS				14.850,17
DESPESAS				

Americana, 29 de outubro de 2018

Maria Goreti Cavinato Favaretto
Presidente

Conselho fiscal:

Irma de Jesus Bardi Mattar

Valter Kessamiguiemon de Oliveira

Maria Lúcia Pasquini

