

# 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 – 51868/17

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

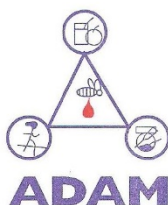
ENDEREÇO: Rua Albânia nº 193 – Vila Santa Maria

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 16.666,67

PARCELA: 07/2019

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 19/06/2019 da Prefeitura Municipal (Órgão concessor), na importância total de R\$ 12.381,49 (Doze mil, trezentos e oitenta e um reais e quarenta e nove centavos)

<b>DEMONSTRATIVO GERAL DAS DESPESAS REALIZADAS</b>				
<b>CATEGORIA FINALIDADE DESPESA</b>	<b>OU DA</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>PERÍODO DE REALIZAÇÃO</b>	<b>DE VALOR APLICADO R\$</b>
Utilidade Pública				418,06
Pagamentos de Salários				8.758,62
Encargos Trabalhistas				1.924,18
Despesa Diversas				1.280,63
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				12.381,49
<b>RECURSO PÚBLICO APLICADO</b>				12.381,49
<b>RECURSO PRÓPRIO APLICADO</b>				
<b>RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO</b>				
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				29.463,06
<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>				33.748,24



# 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 2ª Prestação de Contas

DATA DO DOCUMENTO	DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	DATA DO PAGAMENTO	VALOR R\$
03/06/2019	NF - 49881	Supermercados Cavichiolli Ltda	02/07/2019	384,63
02/07/2019	Guia - FGTS		04/07/2019	762,04
19/06/2019	Boleto	Comp. Paulista de Força e Luz	04/07/2019	154,88
18/06/2019	NF - 0015	Perfectsys – Desenv. de sistemas	10/07/2019	400,00
17/06/2019	NF - 3770	A Cirurgica Cillos – Art. Hospital.	15/07/2019	128,00
15/07/2019	Tarifa bancária		15/07/2019	99,00
27/06/2019	Boleto	Claro S.A.	15/07/2019	263,18
16/07/2019	Holerite	Denise Bonesso Carvalho	16/07/2019	1.815,45
16/07/2019	Holerite	Aparecida Luíza Lopes	16/07/2019	1.815,45
16/07/2019	Holerite	Josane Bosso da Costa	16/07/2019	3.222,32
16/07/2019	Holerite	Rosilea Mendes Rodrigues	16/07/2019	1.605,40
30/06/2019	Darf - IRRF		18/07/2019	151,23
30/06/2019	Darf - PIS		18/07/2019	95,26
19/07/2019	Guia - GPS		18/07/2019	915,65
26/07/2019	Boleto	Thiago Nunes da Siva - PALESTRA	26/07/2019	300,00
24/06/2019	Boleto	Organ. Contábil Centenário	29/07/2019	269,00
<b>T O T A L</b>				<b>12.381,49</b>

Americana, 08 de agosto de 2019

Maria Goreti Cavinato Favaretto  
Presidente

Conselho Fiscal:

Irma de Jesus Bardi Mattar

Maria Lúcia Pasquini

Valter Kessamiguiemon de Oliveira