

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CATANDUVA

Rua Anuar Pachá, 200 Pq. Joaquim Lopes - Catanduva - S.P

CNPJ: 47.079.827/0001-04 Insc. Municipal: Isento Fone: 3531-9777

REPASSES AO TERCERIO SETOR**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS****PARCERIA ATRAVÉS DE TERMO DE FOMENTO Nº 09/2017****VIGÊNCIA: 29/05/17 ATÉ 29/05/2017****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Catanduva**TIPO DE CONCESSÃO:** Recurso Estadual**EXERCICIO:** 2017**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva**CNPJ: 47.079.827/0 END./CEP:** Rua Anuar Pachá, 200 Pq. Joaquim Lopes - 15.800-670**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Nelson Bassanetti**PERIODO DE ATENDIMENTO:** OUTUBRO/2017**VALOR TOTAL RECEBIDO NO PERIODO:** R\$ 6.637,44**(Seis mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e quatro centavos).****DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

Origem Dos Recursos	DOC de Credito Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Estadual	660.050.053.288	23/10/17	R\$ 6.637,44
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			2.779,91
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 6.637,44
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 7.532,19
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO			1.885,16

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
02/10/17	1.033	Luciano Rascassi - ME	Material Esportivo	100,00
04/10/17	20.170.264	Saulo jonas Silva Zilli - ME	Eletrecista	480,20
05/10/17	134.525	Bozoli Zamponi Ltda	Man. Predial	100,50
05/10/17	593	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda	Alimentação	402,80
06/10/17	594	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda	Alimentação	35,15
06/10/17	2.796	Francisco Carlos Couto & Cia Ltda	Material de Limpeza	98,00
10/10/17	597	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda	Alimentação	79,00
16/10/17	3.399	C.R. Dias Cruz Carlos ME	Alimentação	261,23
17/10/17	1.044	Luciano Rascassi - ME	Material Esportivo	255,00
18/10/17	602	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda	Alimentação	675,84
19/10/17	2.821	Francisco Carlos Couto & Cia Ltda	Material de Limpeza	98,00
20/10/17	15.038	Dist. De Armarinhos e Pap. Rebechi	Material Didatico	64,60
24/10/17	606	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda	Alimentação	109,99
25/10/17	610	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda	Alimentação	376,62

26/10/17	18.853	Maranhão Supermercados S/A	Alimentação	407,52
26/10/17	1.604	Natalino Cia Ltda	Material Didatico	84,00
27/10/17	15.082	Dist. De Armarinhos e Pap. Rebechi	Material Didatico	276,00
27/10/17	6.532	Karla Fernandes Sitta - ME	Material de Limpeza	62,00
31/10/17	2.565	Silvia Armarinhos - Ltda EPP	Material Didatico	22,60
31/10/17	621	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda	Alimentação	299,00
31/10/17	620	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda	Alimentação	607,15
31/10/17	7.306	Livraria e Papelaria Olavo Bilac Ltda	Material Didatico	127,96
31/10/17	Recibo	Recursos Humanos	Assistente Social	1.368,23
31/10/17	Recibo	Recursos Humanos	Faxineira	1.140,80
TOTAL				7.532,19