

**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:** DEZEMBRO/2017**VALOR TOTAL RECEBIDO NO PERIODO:** R\$16.593,60**(Dezesseis mil e quinhentos e noventa e três reais e sessenta centavos).**

<b>DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b>			
<b>Origem Dos Recursos</b>	<b>DOC de Credito Nº</b>	<b>DATA</b>	<b>VALORES REPASSADOS R\$</b>
Estadual	660.050.053.288	14/12/17	R\$ 16.593,60
<b>SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>			6.509,48
<b>RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			R\$ 16.593,60
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>			R\$ <b>23.103,08</b>
<b>SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO</b>			-

<b>DEMONSTRATIVO DE DESPESAS</b>				
<b>DATA DOCUMENTO</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL</b>	<b>CREDOR</b>	<b>NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE</b>	<b>VALOR R\$</b>
01/12/17	Recibo	Recursos Humanos	Faxineira	868,33
04/12/17	2.624	Silvia Armarinho Ltda	Material Didatico	67,10
05/12/17	2.632	Silvia Armarinho Ltda	Material Didatico	64,19
06/12/17	20.170.286	Saulo Jonas Silva Zilli - ME	Eletricista	784,00
07/12/17	655	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda - ME	Alimentação	610,00
07/12/17	656	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda - ME	Alimentação	600,24
08/12/17	7.643	Livraria e Papelaria Olavo Bilac Ltda	Material Didatico	50,20
11/12/17	1.691	Natalino Cia Ltda	Material Didatico	84,00
11/12/17	2.017.059	Marcenaria Maia Ltda - ME	Marceneiro	470,40
12/12/17	15.720	Comercial Santo Alfredo Ltda	Alimentação	34,00
12/12/17	661	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda - ME	Alimentação	1.575,18
12/12/17	2.925	Francisco Carlos Couto Cia Ltda EPP	Material Limpeza	174,00
14/12/17	2.932	Francisco Carlos Couto Cia Ltda EPP	Material Limpeza	444,00
14/12/17	668	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda - ME	Alimentação	599,99

14/12/17	667	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda - ME	Alimentação	600,00
15/12/17	15.585	Dist. De Armazinhos e Pap. Rebechi	Material Didatico	462,45
15/12/17	670	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda - ME	Alimentação	600,01
15/12/17	671	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda - ME	Alimentação	600,00
18/12/17	673	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda - ME	Alimentação	599,99
18/12/17	2.938	Francisco Carlos Couto Cia Ltda EPP	Material de Limpeza	196,00
18/12/17	674	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda - ME	Alimentação	600,00
18/12/17	6.718	Karla Fernandes Sitta ME	Material de Limpeza	415,00
19/12/17	7.693	Livraria e Papelaria Olavo Bilac Ltda	Material Didatico	349,88
19/12/17	675	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda - ME	Alimentação	600,00
19/12/17	676	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda - ME	Alimentação	600,00
20/12/17	7.704	Livraria e Papelaria Olavo Bilac Ltda	Material Didatico	2.631,89
20/12/17	7.703	Livraria e Papelaria Olavo Bilac Ltda	Material Didatico	2.631,89
20/12/17	2.648	Silvia Armazinho Ltda	Material Didatico	90,85
20/12/17	2.647	Silvia Armazinho Ltda	Material Didatico	286,93
20/12/17	684	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda - ME	Alimentação	599,99
21/12/17	15.934	Comercial Santo Alfredo Ltda	Alimentação	630,00
21/12/17	687	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda - ME	Alimentação	325,80
21/12/17	689	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda - ME	Alimentação	44,77
22/12/17	6.742	Karla Fernandes Sitta ME	Material de Limpeza	732,64
22/12/17	1.090	Luciano Rascassi - ME	Material Esportivo	105,00
29/12/17	Recibo	Recursos Humanos	Faxineira	1.140,80
29/12/17	Recibo	Recursos Humanos	Assistente Social	778,76
29/12/17	Recibo	Recursos Humanos	Assistente Social	1.054,80
<b>TOTAL .....</b>				<b>23.103,08</b>