

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

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem Dos Recursos	DOC de Credito Nº	DATA	VALORES REPASSADOS R\$
Estadual	660.050.053.288	30/11/17	R\$ 16.593,60
SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR			1.885,16
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 16.593,60
TOTAL DAS DESPESAS			R\$ 11.969,28
SALDO AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCICIO			6.509,48

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS				
DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
10/11/17	2.861	Francisco Carlos Couto	Material de Limpeza	223,00
17/11/17	632	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda	Alimentação	297,25
17/11/17	15.260	Comercial Santo Alfredo Ltda	Alimentação	385,00
17/11/17	1.637	Natalino Cia Ltda	Material Didatico	84,00
22/11/17	9.543	Arte & Cia	Material Didatico	42,30
22/11/17	15.330	Comercial Santo Alfredo Ltda	Alimentação	385,00
22/11/17	636	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda	Alimentação	562,00
23/11/17	15.326	Distr. De Armazinhos e Pap. Rebechi	Material Didatico	232,10
23/11/17	7.487	Livraria e Pap. Olavo Bilac Ltda	Material Didatico	227,06
23/11/17	639	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda	Alimentação	452,99
23/11/17	6.621	Karla Fernandes Sitta - ME	Material Limpeza	43,20
23/11/17	6.622	Karla Fernandes Sitta - ME	Material Limpeza	55,00
23/11/17	27.935	Papelaria e Liv. Santa Rita Ltda	Material Didatico	196,50
23/11/17	638	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda	Alimentação	275,94

24/11/17	641	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda	Alimentação	915,02
27/11/17	140.107	Bozoli Zamponi Ltda	Man. Predial	528,00
27/11/17	7.502	Livraria e Pap. Olavo Bilac Ltda	Material Didatico	335,30
28/11/17	647	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda	Alimentação	449,40
29/11/17	6.640	Karla Fernandes Sitta - ME	Material de Limpeza	77,50
29/11/17	648	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda	Alimentação	450,74
29/11/17	15.382	Distr. De Armarinhos e Pap. Rebechi	Material Didatico	321,40
29/11/17	1.665	Natalino Cia Ltda	Material Didatico	46,30
30/11/17	649	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda	Alimentação	336,03
30/11/17	15.457	Comercial Santo Alfredo Ltda	Alimentação	383,76
30/11/17	650	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda	Alimentação	597,69
30/11/17	Recibo	Recursos Humanos	Faxineira	1.140,80
30/11/17	Recibo	Recursos Humanos	Assistente Social	1.361,00
30/11/17	Recibo	Recursos Humanos	Assistente Social	1.565,00
TOTAL				11.969,28