



ABRINDO NOVOS CAMINHOS

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO FINANCEIRA

MÊS	ANO	PARCELA	CONCEDENTE	DATA DEPÓSITO	Nº TERMO
OUT	2017	1	PREF. MUNC. MAFRA	19/10/2017	010/2017
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA NOVO AMANHECER - ATENA					
ENDEREÇO: RODOVIA BR 116, KM 3, BAIRRO JARDIM AMÉRICA, MAFRA/SC					
CEP: 89300-000				FONE: 47 3642-4264	
RESPONSÁVEL: CARLOS ALBERTO MENZE					
CPF: 550.499.829-87				VALOR:	R\$ 8.333,34
DOCUMENTOS:					
Nº TRANSFERÊNCIA	Nº NOTA FISCAL	DATA	FORNECEDOR	RECEBIMENTOS	PAGAMENTOS
102.001	01-20173135119459-76	11/08/2017	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A		R\$ 396,66
102.002	01-2013135119438-4	10/08/2017	CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A		R\$ 155,42
102.003	G67-000749	24/08/2017	CASAN		R\$ 355,31
102.004	g67-000757	23/09/2017	CASAN		R\$ 403,26
550.206.000.335.337		23/10/2017	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 394,01	
550.206.000.028.760	2260 SÉRIE 2	23/10/2017	SUSIN COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA		R\$ 2.416,70
550.206.000.032.877	26387 SÉRIE 1	23/10/2017	COOP. AGROP. REG. DE PQENOS PRODUTORES		R\$ 1.592,99
553.428.000.010.366	25548 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 120,14
	25549 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 55,21
	25550 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 103,17
	25551 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 44,05
	25552 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 76,04
	25553 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 142,31
	25554 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 119,67
	25555 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 58,88
	25556 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 110,23
	25557 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 125,80
	25558 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 209,58
	25559 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 179,18
	25560 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 111,31
	25561 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 123,83
	25562 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 157,86
	25563 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 125,72
	25564 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 157,67
	25565 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 126,53
	25566 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 64,68
	25567 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 73,36
	25568 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 87,42
	25569 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 40,59
	25570 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 28,33
	25571 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 31,94
	25572 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 99,95
	25573 SÉRIE 2	23/10/2017	MIG ATACADO E VAREJO LTDA LJ 01 - VN		R\$ 133,56
102.301	10826 SÉRIE 1	20/10/2017	LEITES E DERIVADOS NOVO RUMO		R\$ 280,00
	822.961.300.148.291		TARIFA BANCO		R\$ 9,40
550.206.000.335.337		24/10/2017	RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ 18,80	
102.401	3498	23/10/2017	EMPÓRIO DO MAR COM. DE FRUTOS DO MAR		R\$ 420,00
	832.970.901.058.393		TARIFA BANCO		R\$ 9,40
				R\$ 412,81	R\$ 8.746,15
				SALDO	R\$ -
				SALDO A DEVOLVER	R\$ -

Mafra/SC, 06 de novembro de 2017.

05 510 658/0001-67

Augusto Wagner Kohlrausch  
Diretor Financeiro

ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA  
NOVO AMANHECER  
Presidente: Carlos Alberto Menze

Rodovia BR-116 - Km 02

Associação Terapêutica Novo Amanhecer - CEP 89300-000 - Mafra - SC - CNPJ 05.510.658/0001-67

BR 116 - Km 03 - Jardim América - ao lado centro de serviço da prefeitura.  
Mafrá/SC - CEP 89.300-000 - www.atenamafra.org.br - Fone/Fax: (47) 3642-4264