

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

**REPASSE AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO MENSAL DE RECEITAS E DESPESAS**

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Ariranha

Entidade: Associação de Pais de Amigos dos Excepcionais de Catanduva

Endereço: Rua Anuar Pachá, 200

Município: Catanduva

Conta Corrente: 1754-8

Agência Bancária: 2967 - Caixa Economica Federal

Exercício: 2017

Relação de Despesa

Data	Especificação do Doc. Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor R\$
			Valor recebido	40.000,00
17/07/17	Fatura	Energisa - Distr. De Energia S.A.	Energia Eletrica - Parcial	505,49
20/07/17	2.863	Luciano Macedo & Cia Ltda ME	Manutenção de Software	48,08
20/07/17	2.048	Luciano Macedo & Cia Ltda ME	Suplementos de Informatica	80,00
20/07/17	1	Edson Fernando Pereira	Serviço de Carpintaria	60,00
25/07/17	2	Thiago Henrique Bocchini	Serviço de Contabilidade	2.471,53
25/07/17	6.146	Karla Ferndes Sitta ME	Material de Limpeza	369,00
25/07/17	1.780	Espejo e Espejo Catanduva Ltda ME	Manutenção de Predio	36,00
26/07/17	126.370	Bozoli Zamponi Ltda	Manutenção de Predio	111,00
27/07/17	12	Mairton Jose de Mello	Serviço de pintura	1.840,00
31/07/17	7.102	Infrared Informatica Catanduva Ltda	Suplementos de Informatica	92,00
31/07/17	Recibo	Recursos Humanos	Assist. Administrativo	986,90
17/07/17	Fatura	Energisa - Distr. De Energia S.A.	Energia Eletrica - Parcial	1.100,00
03/08/17	1.919	Geominas Serv. Geo. Laboratoriais	Analise da Agua	175,00
16/08/17	2.882	Luciano Macedo & Cia Ltda ME	Manutenção Software	144,24
24/08/17	3	Thiago Henrique Bocchini	Serviço de Contabilidade	2.471,53
31/08/17	Recibo	Recursos Humanos	Assist. Administrativo	1.701,62
01/09/17	1.940	Geominas Serv. Geo. Laboratoriais	Analise da Agua	175,00
11/09/17	2.894	Luciano Macedo & Cia Ltda ME	Manutenção Software	48,08
12/09/17	Fatura	Energisa - Distr. De Energia S.A.	Energia Eletrica - Parcial	900,00
16/09/17	16.555	Centro Elet. e Comerc. Seletrol	Monitoramento do Predio	77,57
25/09/17	2.150	Julio Cesar Brino EPP	Suplemento de Informatica	145,00
26/09/17	4	Thiago Henrique Bocchini	Serviço de Contabilidade	2.471,53
26/09/17	40	Adão Maycon de Peder	Manutenção Software	280,00
27/09/17	7.245	Infrared Informatica Ltda	Suplemento de Informatica	204,60
28/09/17	2.242	Luciano Macedo & Cia Ltda ME	Suplemento de Informatica	28,00
28/09/17	130.176	Bozoli Zamponi Ltda	Manutenção Predial	826,00
29/09/17	Recibo	Recursos Humanos	Assist. Administrativo	1.701,62
02/10/17	1.968	Geominas Serv. Geo. Laboratoriais	Analise da Agua	415,00
SUBTOTAL				20.535,21

Relação de Despesa

Data	Especificação do Doc. Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor R\$
.....CONTINUAÇÃO				20.535,21
11/10/17	6.458	Karla Fernandes Sitta - ME	Material de Limpeza	271,00
13/11/17	Fatura	Energisa - Distr. De Energia S.A.	Energia Eletrica - Parcial	900,00
17/10/17	16.844	Centro Elet. e Comerc. Seletrol	Monitoramento do Predio	77,57
18/10/17	41	Adão Maycon de Peder Eskildesen	Manutenção Software	420,00
25/11/17	5	Thiago Henrique Bocchini	Serviço de Contabilidade	2.471,53
30/10/17	2.324	Luciano Macedo & Cia Ltda ME	Suplemento de Informatica	53,00
31/10/17	Recibo	Recursos Humanos	Assist. Administrativo	1.701,62
07/11/17	2.221	Julio Cesar Brino EPP	Suplemento de Informatica	145,00
10/11/17	Fatura	Energisa - Distr. De Energia S.A.	Energia Eletrica - Parcial	431,74
11/11/17	53	Adão Maycon de Peder Eskildesen	Manutenção Software	220,00
24/11/17	7.409	Infrared Infor.Catanduva Ltda EPP	Suplemento de Informatica	361,40
28/11/17	6	Thiago Henrique Bocchini	Serviço de Contabilidade	2.471,53
30/11/17	247	Mizu Serviços Ambientais Ltda	Analise da Agua	600,00
30/11/17	Recibo	Recursos Humanos	Assist. Administrativo	1.701,62
30/11/17	Recibo	Recursos Humanos	Assist. Administrativo	1.709,20
06/12/17	7	Thiago Henrique Bocchini	Serviço de Contabilidade	2.471,53
07/12/17	2.296	Julio Cesar Brino EPP	Suplemento de Informatica	625,00
12/12/17	Fatura	Energisa - Distr. De Energia S.A.	Energia Eletrica - Parcial	801,85
17/12/17	61	Adão Maycon de Peder Eskildesen	Manutenção Software	400,00
19/12/17	259	Mizu Serviços Ambientais Ltda	Analise da Agua	600,00
29/12/17	Recibo	Recursos Humanos	Assist. Administrativo	1.701,62
Saldo				400,00