

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 Tabapuã

Entidade: Associação de Pais de Amigos dos Excepcionais de Catanduva

Endereço: Rua Anuar Pachá, 200

Município: Catanduva

Conta Corrente: 10.689-5

Agência Bancária: 6598-6 - Banco do Brasil

Período: 2017

Relação de Despesa

Data	Especificação do Doc. Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor R\$
			VALOR RECEBIDO	25.485,60
			RENDIMENTO	9,15
04/04/17	114.827	Bozoli Bozoli LTDA	Manutenção Predial	202,00
10/04/17	152.149	Casa dos Const. Mat. Const. LTDA	Manutenção Predial	94,40
10/04/17	115.384	Bozoli Bozoli LTDA	Manutenção Predial	99,00
17/04/17	115.982	Bozoli Bozoli LTDA	Manutenção Predial	182,00
19/04/17	5.872	Sebastião Ap. Brigunte - ME	Manutenção Predial	96,00
20/04/17	2.959	C.R.Dias Cruz ME	Alimentação	157,85
24/04/17	116.557	Bozoli Bozoli LTDA	Manutenção Predial	120,00
25/04/17	2.970	C.R.Dias Cruz ME	Alimentação	193,50
27/04/17	47.033	Molinari&Bellissimo Mat. Eletricos	Manutenção Predial	236,86
28/04/17	2.978	C.R.Dias Cruz ME	Alimentação	73,00
28/04/17	Recibo	Recursos Humanos	Aux. Escritório (parcial)	1.093,95
03/05/17	2.993	C.R.Dias Cruz ME	Alimentação	236,40
05/05/17	117.589	Bozoli Bozoli Ltda	Manutenção Predial	255,00
09/05/17	117.832	Bozoli Bozoli Ltda	Manutenção Predial	165,00
25/05/17	20170000000235	Saulo Jonas Silva Zili	Manutenção Predial	225,40
26/05/17	3.052	C.R.Dias Cruz ME	Alimentação	757,30
31/05/17	Recibo	Recursos Humanos	Aux. Escritório (parcial)	900,00
21/06/17	3.115	C.R. Dias Cruz ME	Alimentação	584,77
22/06/17	3.120	C.R. Dias Cruz ME	Alimentação	34,66
30/06/17	Recibo	Recursos Humanos	Aux. Escritório (parcial)	1.938,58
19/07/17	6.308	Ivete de Melo brigunte - ME	Manutenção Predial	22,50
28/07/17	500	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda - ME	Alimentação	393,75
28/07/17	00499	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda - ME	Alimentação	309,00
31/07/17	Recibo	Recursos Humanos	Aux. Escritório	609,97
30/08/17	3.277	C.R. Dias Cruz Carlos ME	Alimentação	746,68
31/08/17	Recibo	Recursos Humanos	Aux. Escritório	1.168,10
06/09/17	51.360	Molinari & Bellissimo Mat. E Serv. Elel.	Manutenção Predial	28,00
13/09/17	18	Mairton Jose de Melo	Manutenção Predial	500,00
SUBTOTAL				14.071,08

Relação de Despesa

Data	Especificação do Doc. Fiscal	Credor	Natureza da Despesa Resumidamente	Valor R\$
CONTINUAÇÃO				14.071,08
14/09/17	00019	Mairton Jose de Melo	Manutenção Predial	250,00
21/09/17	3.333	C.R. Dias Cruz Carlos Me	Alimentação	152,83
21/09/17	1.542	Natalino Cia Ltda	Manutenção Predial	16,80
27/09/17	3349	C.R. Dias Cruz Carlos Me	Alimentação	274,65
27/09/17	3.350	C.R. Dias Cruz Carlos Me	Alimentação	227,30
27/09/17	3.351	C.R. Dias Cruz Carlos Me	Alimentação	341,50
27/09/17	3.352	C.R. Dias Cruz Carlos Me	Alimentação	299,04
29/09/17	Recibo	Recursos Humanos	Aux. Escritório	1.166,05
03/10/17	22.932	Maranhão Supermercados S/A	Alimentação	15,96
04/10/17	134.397	Bozoli Zamponi Ltda	Manutenção Predial	117,00
16/10/17	03397	C.R. Dias Cruz Carlos ME	Alimentação	322,50
18/10/17	135.791	Bozoli Zamponi Ltda	Manutenção Predial	25,00
26/10/17	3.427	C.R. Dias Cruz Carlos ME	Alimentação	501,25
30/10/17	3437	C.R. Dias Cruz Carlos ME	Alimentação	361,24
31/10/17	Recibo	Recursos Humanos	Aux. Escritório	1.166,05
21/11/17	3.492	C.R. Dias Cruz Carlos ME	Alimentação	329,26
22/11/17	3.493	C.R. Dias Cruz Carlos ME	Alimentação	209,50
29/11/17	03510	C.R. Dias Cruz Carlos ME	Alimentação	578,55
30/11/17	Recibo	Recursos Humanos	Aux. Escritório	1.166,05
30/11/17	Recibo	Recursos Humanos	Aux. Escritório	1.205,76
05/12/17	21	Mairton Jose de Mello	Manutenção Predial	1.350,00
14/12/17	3.547	C.R. Dias Cruz Carlos ME	Alimentação	543,04
15/12/17	3.549	C.R. Dias Cruz Carlos ME	Alimentação	289,65
18/12/17	295	Saulo Jonas Silva Zilli - ME	Manutenção Predial	470,40
18/12/17	3.554	C.R. Dias Cruz Carlos ME	Alimentação	273,83
26/12/17	3572	C.R. Dias Cruz Carlos ME	Alimentação	441,48
29/12/17	Recibo	Recursos Humanos	Aux. Escritório	1.166,05
30/12/17	Recibo	Recursos Humanos	Aux. Escritório	810,34
SUBTOTAL				0,00