

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****ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Urupês**ENTIDADE BENEFICIARIA :** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Catanduva**ENDEREÇO CEP:** Rua Anuar Pachá, 200 Pq. Joaquim Lopes - 15.800670**Município:** Catanduva**Conta Corrente:** 1505-7 Agencia 2967 Caixa Economica Federal**EXERCÍCIO :** 2017

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA	ESPECIFICAÇÃO	CREDOR	NATUREZA DA	VALOR R\$
DOCUMENTO	DOCUMENTO		DESPESA	
	FISCAL		RESUMIDAMENTE	
Saldo Inicial.....				36.000,00
Rendimento do Mês				28,59
05/05/17	409	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda- ME	Alimentação	275,99
08/05/17	8652	W.F.B. & netos Comercio de Gas Eireli	Gas Cozinha	116,00
11/05/17	8672	W.F.B. & netos Comercio de Gas Eireli	Gas Cozinha	215,00
11/05/17	8673	W.F.B. & netos Comercio de Gas Eireli	Gas Cozinha	215,00
11/05/17	8674	W.F.B. & netos Comercio de Gas Eireli	Gas Cozinha	215,00
26/05/17	434	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda- ME	Alimentação	194,00
29/05/17	3055	C.R.Dias Cruz ME	Alimentação	500,00
30/05/17	443	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda- ME	Alimentação	69,00
31/05/17	Recibo	Recurso Humanos	Aux. Administrativo	1.500,00
31/05/17	Recibo	Recurso Humanos	Psicologo Educacional	1.600,00
13/06/17	8.827	W.F.B. & netos Comercio de Gas Eireli	Gas Cozinha	215,00
13/06/17	8826	W.F.B. & netos Comercio de Gas Eireli	Gas Cozinha	215,00
29/06/17	470	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda- ME	Alimentação	85,00
30/06/17	Recibo	Recurso Humanos	Aux. Administrativo	1.664,37
30/06/17	Recibo	Recurso Humanos	Psicologo Educacional	1.837,37
14/07/17	Recibo	Recurso Humanos	Aux. Administrativo	1.146,88
31/07/17	Recibo	Recurso Humanos	Aux. Administrativo	801,09
31/07/17	Recibo	Recurso Humanos	Psicologo Educacional	1.745,88
18/08/17	9.215	W.F.B. & netos Comercio de Gas Eireli	Gas Cozinha	215,00
18/08/17	9218	W.F.B. & netos Comercio de Gas Eireli	Gas Cozinha	215,00
30/08/17	548	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda- ME	Alimentação	150,97
30/08/17	551	Casa de Carnes Tutti Felice Ltda- ME	Alimentação	527,51
31/08/17	Recibo	Recurso Humanos	Psicologo Educacional	2.686,61
31/08/17	Recibo	Recurso Humanos	Aux. Administrativo	1.664,37
01/09/17	559	Casa de Carnes Tutti Felicce Ltda	Alimentação	351,45
05/09/17	3.639	Roberto Tadeu de Oliveira Frios Me	Alimentação	319,35
13/09/17	569	Casa de Carnes Tutti Felicce Ltda	Alimentação	302,94
15/09/17	574	Casa de Carnes Tutti Felicce Ltda	Alimentação	335,62
TOTAL				16.649,19

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DOCUMENTO FISCAL	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR R\$
Saldo do Mês Anterior				16.649,19
15/09/17	9.367	W.F.B. & Netos Com. De Gas Eireli	Gas de Cozinha	65,00
27/09/17	9.432	W.F.B. & Netos Com. De Gas Eireli	Gas de Cozinha	440,00
29/09/17	Recibo	Recurso Humanos	Psicologo Educacional	2.435,51
29/09/17	Recibo	Recurso Humanos	Aux. Administrativo	1.664,37
24/10/17	18825	Maranhão Supermercados S/A	Alimentação	379,06
31/10/17	Recibo	Recurso Humanos	Psicologo Educacional	2.000,86
31/10/17	Recibo	Recurso Humanos	Aux. Administrativo	1.664,37
30/11/17	Recibo	Recurso Humanos	Psicologo Educacional	2.335,63
30/11/17	Recibo	Recurso Humanos	Aux. Administrativo	1.664,37
14/12/17	11/12/26	W.F.B. & Netos Com. De Gas Eireli	Gas de Cozinha	65,00
22/12/17	691	Casa de Carnes Tutti Felicce Ltda	Alimentação	44,79
29/12/17	Recibo	Recurso Humanos	Aux. Administrativo	1.319,06
29/12/17	Recibo	Recurso Humanos	Psicologo Educacional	2.571,17
TOTAL				0,00
