

# JANEIRO/2018

**ENTIDADE: CATOC CENTRO DE APOIO TERAPEUTICO DE OSVALDO CRUZ**

**ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL OSVALDO CRUZ / SAGRES S/Nº.**

**MUNICIPIO: OSVALDO CRUZ - SP**

**CNPJ MF Nº. 02.210.697/0001-50**

## RECEITA

<b>DATA</b>	<b>TIPO DE SUBVENÇÃO:</b>	<b>VALOR R\$:</b>
<b>XXXXXXXXXXXXXXXX</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>XXXXXXXXXXXXXXXX</b>

## DESPESA

<b>Data</b>	<b>Natureza</b>	<b>Especificação</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
04/01/2018	Guia de Recolhimento	FGTS	900703	205,41
04/01/2018	Salário e Ordenados	Fernando Correia da Silva	900704	1.557,71
04/01/2018	Guia de Recolhimento	INSS	900705	2.731,47
04/01/2018	NF 16407 Miranda Neto	Combustíveis	900707	125,47
18/01/2018	Guia de Recolhimento	DARF PIS	900709	34,24
18/01/2018	Guia de Recolhimento	DARF IRRF	900710	44,77
18/01/2018	NF-932 Flipool I.Com.M.Limpeza	Material de Consumo	900711	141,00

## FEVEREIRO/2018

**ENTIDADE: CATOC CENTRO DE APOIO TERAPEUTICO DE OSVALDO CRUZ**

**ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL OSVALDO CRUZ / SAGRES S/Nº.**

**MUNICIPIO: OSVALDO CRUZ - SP**

**CNPJ MF Nº. 02.210.697/0001-50**

### RECEITA

<b>DATA</b>	<b>TIPO DE SUBVENÇÃO:</b>	<b>VALOR R\$:</b>
<b>15/02/2018</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 7.875,00</b>
<b>15/02/2018</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 7.875,00</b>

### DESPESA

<b>Data</b>	<b>Natureza</b>	<b>Especificação</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
07/02/2018	Guia de Recolhimento	FGTS	900714	136,94
07/02/2018	Salário e Ordenados	Fernando Correia da Silva	900715	1.557,71
07/02/2018	Serviços de terceiros (psicóloga)	RPA 320 Emanuelli C.S.Carneiro	900716	1.250,45
07/02/2018	Serv. Terceiros (A.Social)	RPA 322(Nayara L.Gurgel)	900717	849,06
07/02/2018	NFS-E2503 Org.C.O.Cruz S/C Ltda	Serviços Contábeis	900720	385,00
15/02/2018	Guia de Recolhimento	INSS	900721	1.694,52
15/02/2018	Guia de Recolhimento	DARF PIS S/FOLHA	900722	17,12
15/02/2018	NF 16628 Miranda Neto & Cia	Combustíveis	900723	81,85
15/02/2018	NF-4.434 Dubibrás Dist.Prod	Material de Consumo	900724	636,39
15/02/2018	NF-4.385 Dubibrás Dist.Prod	Material de Consumo	900725	243,47
15/02/2018	NF-20247 Edvaldo Marconato	Gen.Alim./Mat.Consumo	900726	1.009,99
15/02/2018	NF 32207 Maschio e Maschio	Material de Consumo	900730	59,80

## MARÇO/2018

**ENTIDADE: CATOC CENTRO DE APOIO TERAPEUTICO DE OSVALDO CRUZ**

**ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL OSVALDO CRUZ / SAGRES S/Nº.**

**MUNICIPIO: OSVALDO CRUZ - SP**

**CNPJ MF Nº. 02.210.697/0001-50**

### R E C E I T A

<b>DATA</b>	<b>TIPO DE SUBVENÇÃO:</b>	<b>VALOR R\$:</b>
<b>26/03/2018</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 7.875,00</b>

### D E S P E S A

<b>Data</b>	<b>Natureza</b>	<b>Especificação</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
06/03/2018	Guia de Recolhimentos	INSS	900735	1.694,52
06/03/2018	Guia de Recolhimento	DARF PIS/S/FOLHA	900736	17,12
06/03/2018	Guia de Recolhimento	FGTS	900737	136,94
08/03/2018	Salário e Ordenados	Fernando Correia da Silva	900738	1.557,71
08/03/2018	Serv.Terceiros(psicóloga)	RPA 324 Emanuelli C.Silva Carneiro	900740	1.250,45
08/03/2018	NFS-E 2519 Org.Cont.O.Cruz S/C	Serviços Contábeis	900741	397,00
08/03/2018	Serv.Terceiros(Prof.Informática)	RPA 323(Carlos Alberto Baroni)	900743	427,20
08/03/2018	NF 16871 Miranda Neto & Cia	Combustíveis	900744	143,56
08/03/2018	NF 4478 Dubibras D.Pr.Agric.	Material de Consumo	900745	378,38
08/03/2018	NF 3988 Gero M.Const.Ltda	Material p/Manutenção da Sede	900746	120,51
08/03/2018	NF-20533 Edvaldo Marconato	Gen.Alimenticios e Mat.Consumo	900747	1.344,16
13/03/2018	NF Prod.052 Luiz A.Cornacioni	Gênero Alimentício	900748	860,00

## ABRIL/2018

**ENTIDADE: CATOC CENTRO DE APOIO TERAPEUTICO DE OSVALDO CRUZ**

**ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL OSVALDO CRUZ / SAGRES S/Nº.**

**MUNICIPIO: OSVALDO CRUZ - SP**

**CNPJ MF Nº. 02.210.697/0001-50**

### RECEITA

<b>DATA</b>	<b>TIPO DE SUBVENÇÃO:</b>	<b>VALOR R\$:</b>
<b>16/04/2018</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 7.875,00</b>

### DESPESA

<b>Data</b>	<b>Natureza</b>	<b>Especificação</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
06/04/2018	Guia de Recolhimento	GUIA FGTS	900749	136,94
06/04/2018	Guia de Recolhimento	GUIA INSS	900752	1.694,52
06/04/2018	Guia de Recolhimento	DARF PIS S/FOLHA	900753	17,12
06/04/2018	Serv. Terceiros(Assis.social)	RPA 334(Nayara Lira Amaral)	900754	849,06
06/04/2018	Serv. Terceiros(Prof.Ed.Física)	RPA 333(Evandro B.Correa)	900755	480,60
06/04/2018	Salário e Ordenados	Fernando Correia da Silva	900757	1.557,71
06/04/2018	NFS-E 2537 Org.C.O.Cruz S/c	Serviços Contábeis	900758	397,00
06/04/2018	NF 20878 Edvaldo Marconato	Gen.Alimentícios e Mat.Consumo	900760	1.547,99
06/04/2018	NF 4534 Dubibrás Prod.Agric.Lt	Material de Consumo	900761	278,44
06/04/2018	NF 17157 Miranda Neto & Cia	Combustíveis	900762	121,43
06/04/2018	NF 4052 Gero Mat.Const.Ltda	Material p/manutenção Sede	900763	241,47
06/04/2018	NF 32280 Maschio & Maschio	Material de Consumo	900764	66,60
06/04/2018	NF 3048 Bruzulato & Bruzulato	Material de Consumo	900765	52,90
20/04/2018	NF P - 025 Anizio Batochi	Gênero Alimentício	900766	600,00

## MAIO/2018

**ENTIDADE: CATOC CENTRO DE APOIO TERAPEUTICO DE OSVALDO CRUZ**

**ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL OSVALDO CRUZ / SAGRES S/Nº.**

**MUNICIPIO: OSVALDO CRUZ - SP**

**CNPJ MF Nº. 02.210.697/0001-50**

### RECEITA

<b>DATA</b>	<b>TIPO DE SUBVENÇÃO:</b>	<b>VALOR R\$:</b>
<b>08/05/2018</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 7.875,00</b>

### DESPESA

<b>Data</b>	<b>Natureza</b>	<b>Especificação</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
07/05/2018	Guia de Recolhimento	GUIA FGTS	900768	136,94
07/05/2018	Salário e Ordenados	Fernando Correia da Silva	900769	1.557,71
07/05/2018	Guia de Recolhimento	GUIA INSS	900773	1.545,72
07/05/2018	Guia de Recolhimento	GUIA DARF PIS S/FOLHA	900774	17,12
07/05/2018	NFS-E2550 Org.C.O.Cruz S/C Lt	Serviços Contábeis	900775	397,00
07/05/2018	NF 4109 Gero Mat.Construção Lt.	Material de Manutenção	900777	33,85
07/05/2018	NF-21223 Edvaldo Marconato ME	Gen.Alim./Mat.Consumo	900778	1.519,43
07/05/2018	NF 17471 Miranda Neto & Cia	Combustíveis	900779	286,50
10/05/2018	NF 12368 Celia M.Y.Guibo Epp	Material de Consumo	900780	56,08
20/05/2018	NF-Prod.026 Anizio Batochi	Gênero Alimentício	900767	600,00
29/05/2018	NF 4589 Dubibras D.Prod.Agr.Lt	Material de Consumo	900781	801,65

## JUNHO/2018

**ENTIDADE: CATOC CENTRO DE APOIO TERAPEUTICO DE OSVALDO CRUZ**

**ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL OSVALDO CRUZ / SAGRES S/Nº.**

**MUNICIPIO: OSVALDO CRUZ - SP**

**CNPJ MF Nº. 02.210.697/0001-50**

### RECEITA

<b>DATA</b>	<b>TIPO DE SUBVENÇÃO:</b>	<b>VALOR R\$:</b>
<b>18/06/2018</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 7.875,00</b>

### DESPESA

<b>Data</b>	<b>Natureza</b>	<b>Especificação</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
07/06/2018	Guia de Recolhimento	FGTS 05/2018	900785	136,94
07/06/2018	Guia de Recolhimento	INSS 05/2018	900786	1.545,72
07/06/2018	Serv. Terceiros (A.Social)	RPA 340(Nayara L.Gurgel)	900788	849,06
07/06/2019	Serv.Terceiros(Psicologa)	RPA 338 (Emanueli C.S.Carneiro)	900790	1.250,45
07/06/2018	Salário e Ordenados	Fernando Correia da Silva	900791	1.557,71
07/06/2018	NFS-E 2565 Org.C.O.Cruz	Serviços Contábeis	900792	397,00
07/06/2018	NF 17762 Miranda Neto	Combustíveis	900793	80,09
07/06/2018	NF21598 Edvaldo Marconato	Gen.Alim./Mat.Consumo	900794	1.016,22
07/06/2018	NF 4629 Dubibras Dist.Agric.	Material de Consumo	900795	440,00
07/06/2018	NF 32344 Maschio & Maschio	Material p/Manutenção Sede	900797	125,90
07/06/2018	NF 4124 Cial de Gas Osv.Cruz Lt	Material de Consumo	900799	195,00

## JULHO/2018

**ENTIDADE: CATOC CENTRO DE APOIO TERAPEUTICO DE OSVALDO CRUZ**

**ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL OSVALDO CRUZ / SAGRES S/Nº.**

**MUNICIPIO: OSVALDO CRUZ - SP**

**CNPJ MF Nº. 02.210.697/0001-50**

### R E C E I T A

<b>DATA</b>	<b>TIPO DE SUBVENÇÃO:</b>	<b>VALOR R\$:</b>
<b>12/07/2018</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>7.875,00</b>

### D E S P E S A

<b>Data</b>	<b>Natureza</b>	<b>Especificação</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
05/07/2018	Guia de Recolhimento	FGTS 06/2018	900800	136,94
05/07/2018	NF 2583 Org.C.O.Cruz	Serviços Contábeis	900804	397,00
05/07/2018	Guia de Recolhimento	DARF PIS	900805	17,12
05/07/2018	Guia de Recolhimento	INSS 06/2018	900806	1.387,99
05/07/2018	Salário e Ordenados	Fernando Correia da Silva	900807	1.557,71
05/07/2018	Serv.Terceiros(Psicóloga)	RPA 347 - Emanuelli C.S.Carneiro	900808	1.250,45
05/07/2018	NF 12544 Celia M.Y.Guibo ME	Material de Consumo	900810	100,99
05/07/2018	NF 4678 Dubibras D.Agricola	Material de Consumo	900811	527,89
05/07/2018	NF 21927 Edvaldo Marconato	G.Alim./M.Consumo	900814	2.008,99
05/07/2018	NF 18046 Miranda Neto	Combustíveis	900815	116,62
24/07/2018	NFS-E 1681 Bruzulato & Bruz.	Serviços de Recarga Cartucho	900818	38,00

## AGOSTO/2018

ENTIDADE: CATOC CENTRO DE APOIO TERAPEUTICO DE OSVALDO CRUZ

ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL OSVALDO CRUZ / SAGRES S/Nº.

MUNICIPIO: OSVALDO CRUZ - SP

CNPJ MF Nº. 02.210.697/0001-50

### RECEITA

DATA	TIPO DE SUBVENÇÃO:	VALOR R\$:
23/08/2018	MUNICIPAL	7.875,00

### DESPESA

Data	Natureza	Especificação	Cheque	Valor
01/08/2018	NFS-E 2600 Org.C.O.Cruz Ltda	Serviços Contábeis	900819	397,00
07/08/2018	Guia de Recolhimento	FGTS 07/2018	900820	136,94
07/08/2018	Guia de Recolhimento	INSS 07/2018	900821	1.545,72
07/08/2018	Salário e Ordenados	Fernando Correia da Silva	900823	1.557,71
07/08/2018	Serv.Terceiros(Prof.Ed.Fisica)	RPA 350(Evandro Barros Correa)	900825	480,60
07/08/2018	NF 22254 Edivaldo Marconato	M.Consumo/G.Alimenticios	900828	1.933,02
07/08/2018	NF 4727 Dubibras D.Agric.Lt	Material de Consumo	900829	441,20
07/08/2018	NFS-E 555 Rosolen & Cia	Manutenção Equipamentos	900830	510,00
07/08/2018	NF 18359 Miranda Neto & Cia	Combustíveis	900832	79,41



## SETEMBRO/2018

**ENTIDADE: CATOC CENTRO DE APOIO TERAPEUTICO DE OSVALDO CRUZ**

**ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL OSVALDO CRUZ / SAGRES S/Nº.**

**MUNICIPIO: OSVALDO CRUZ - SP**

**CNPJ MF Nº. 02.210.697/0001-50**

### RECEITA

<b>DATA</b>	<b>TIPO DE SUBVENÇÃO:</b>	<b>VALOR R\$:</b>
<b>14.09.2018</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>7.875,00</b>

### DESPESA

<b>Data</b>	<b>Natureza</b>	<b>Especificação</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
05.09.2018	Guia de Recolhimento	FGTS 08/2018	900834	136,94
05.09.2018	Guia de Recolhimento	DARF PIS	900835	17,12
05.09.2018	NF 12620 Celia M.Guibo ME	Material de Consumo	900836	113,28
05.09.2018	Salário e Ordenados	Fernando Correia da Silva	900837	1.557,71
05.09.2018	Serv.Terceiros(Psicóloga)	RPA 352 (Emanueli C.S.Carneiro)	900838	1.250,45

## OUTUBRO/2018

**ENTIDADE: CATOC CENTRO DE APOIO TERAPEUTICO DE OSVALDO CRUZ**

**ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL OSVALDO CRUZ / SAGRES S/Nº.**

**MUNICIPIO: OSVALDO CRUZ - SP**

**CNPJ MF Nº. 02.210.697/0001-50**

### RECEITA

<b>DATA</b>	<b>TIPO DE SUBVENÇÃO:</b>	<b>VALOR R\$:</b>
<b>15/10/2018</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 7.875,00</b>

### DESPESA

<b>Data</b>	<b>Natureza</b>	<b>Especificação</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
05.10.2018	Guia de Recolhimento	FGTS 09/2018	900841	136,94
05.10.2018	Salário e Ordenados	Fernando Correia da Silva	900845	1.557,71
08.10.2018	Guia de Recolhimento	INSS 09/2018	900846	1.545,72
08.10.2018	Guia de Recolhimento	DARF PIS S/FOLHA	900847	17,12
08.10.2018	NF 149067 Casul Coop.Agr.Parap.	Material de Consumo	900848	832,25
08.10.2018	Guia de Recolhimento	INSS 08/2018	900850	1.545,72
09.10.2018	NF 018991 Miranda Neto & Cia	Combustíveis	900851	108,43
09.10.2018	NF 018675 Miranda Neto & Cia	Combustíveis	900852	58,05
10.10.2018	NF 4430 Gero Mat.Construção	Material de Consumo	900853	268,69
10.10.2018	NF 4434 Gero Mat.Construção	Material de Consumo	900854	29,35
10.10.2018	NF 22579 Edvaldo Marconato ME	Gen.Alimenticios/M.Consumo	900857	1.493,68
10.10.2018	NF 22890 Edvaldo Marconato ME	Gen.Alimenticios/M.Consumo	900857	1.102,59
10.10.2018	NF 4807 Dubibras Dist.P.Agricola	Material de Consumo	900858	278,23
10.10.2018	NF 4765 Dubibras Dist.P.Agricola	Material de Consumo	900858	481,03
10.10.2018	Recibo (Alfa Prev.Vida)	Seguro Sede	900859	172,77

## NOVEMBRO/2018

**ENTIDADE: CATOC CENTRO DE APOIO TERAPEUTICO DE OSVALDO CRUZ**

**ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL OSVALDO CRUZ / SAGRES S/Nº.**

**MUNICIPIO: OSVALDO CRUZ - SP**

**CNPJ MF Nº. 02.210.697/0001-50**

### RECEITA

<b>DATA</b>	<b>TIPO DE SUBVENÇÃO:</b>	<b>VALOR R\$:</b>
<b>13.11.2018</b>	<b>MUNICIPAL</b>	<b>R\$ 7.875,00</b>

### DESPESA

<b>Data</b>	<b>Natureza</b>	<b>Especificação</b>	<b>Cheque</b>	<b>Valor</b>
07.11.2018	Guia de Recolhimentos	FGTS 10/2018	900861	136,94
07.11.2018	Guia de Recolhimento	INSS 10/2018	900862	1.545,72
07.11.2018	Guia de Recolhimento	DARF PIS S/FOLHA	900863	17,12
07.11.2018	Salário e Ordenados	Fernando Correia da Silva	900867	1.557,71
07.11.2018	NFS-E 2617 Org.Cont.O.Cruz S/C	Serviços Contábeis - mês 08/2018	900868	397,00
07.11.2018	NFS-E 2635 Org.Cont.O.Cruz S/C	Serviços Contábeis - mês 09/2018	900868	397,00
07.11.2018	NFS-E 2652 Org.Cont.O.Cruz S/C	Serviços Contábeis - mês 10/2018	900868	397,00
07.11.2018	NF 19301 Miranda Neto & Cia	Combustíveis	900870	318,37
07.11.2018	Recibo Seguro Sede (Alfa Prev.Vida)	Seguro da Sede	900871	172,77
07.11.2018	NF 4873 Dubibrás Dist.Prods.	Material Consumo	900874	469,43
07.11.2018	NF-23207 Edvaldo Marconato	Gen. Alimentícios e Mat.Consumo	900875	2403,45
07.11.2018	NF 151185 Casul Coop.Agr.Parap.	Material de Consumo	900876	244,26
07.11.2018	NFS-E 2987 Instal.Enerluz Ltda	Serviços de Manutenção	900877	100,00
07.11.2018	NF.3479 Instaladora Enerluz Ltda	Material de reparos	900877	45,00
08.11.2018	Recibo Cartorio Reg.Imóveis	Registro Ata	900878	24,30
21.11.2018	Guia de Recolhimento	DARF PIS S/FOLHA	900879	17,12

## DEZEMBRO/2018

ENTIDADE: CATOC CENTRO DE APOIO TERAPEUTICO DE OSVALDO CRUZ

ENDEREÇO: ESTRADA VICINAL OSVALDO CRUZ / SAGRES S/Nº.

MUNICIPIO: OSVALDO CRUZ - SP

CNPJ MF Nº. 02.210.697/0001-50

### RECEITA

DATA	TIPO DE SUBVENÇÃO:	VALOR R\$:
04/12/2018	MUNICIPAL	R\$ 7.875,00

### DESPESA

Data	Natureza	Especificação	Cheque	Valor
01/12/2018	HOLLERIT (Fernando Cor.da Silva)	1ª Parcela 13 Salario	900885	855,98
07/12/2018	HOLLERIT (Fernando Cor.da Silva)	Salário e Ordenados	900886	1.557,71
07/12/2018	Guia de Recolhimento	FGTS 11/2018	900887	205,41
07/12/2018	NFS-E 2672 Org.Cont.O.Cruz S/C	Serviços Contábeis - mês 11/2018	900889	397,00
07/12/2018	NFS 102 Rodrigo T.Viana	Serviços Digitação anual	900890	600,00
07/12/2018	NFS-E 1738 Bruzulato & Bruzulato	Material de Consumo	900892	144,00
07/12/2018	NF 23525 Edvaldo Marconato & Cia	Material Consumo/G.Alimenticios	900893	1.145,46
07/12/2018	NF 4922 Dubibras Dist.Prod.Agr	Material de Consumo	900894	797,41
07/12/2018	NF 19591 Miranda Neto & Cia	Combustíveis	900895	102,09
07/12/2018	HOLLERIT (Fernando Cor.da Silva)	2ª parc. 13º Salário	900896	701,83
20/12/2018	Guia Recolhimento	INSS 11/2018	900897	1.545,72
20/12/2018	Guia de Recolhimento	DARF PIS S/FOLHA	900898	17,12
20/12/2018	Guia de Recolhimento	INSS 13/2018	900901	647,03
20/12/2018	Guia de Recolhimento	FGTS 13/2018	900908	205,41
31/12/2018	Serv. terceiros (Psicóloga)	RPA 364 (Emanueli C.S.Carneiro)	900904	2.456,13
31/12/2018	HOLLERIT (Fernando Cor.da Silva)	Salário e Ordenados	900905	1.557,71
31/12/2018	NF 23821 Edvaldo Marconato & Cia	Material Consumo/G.Alimenticios	900913	2.470,46