



Fundação 20/10/89

APAE DE OSVALDO CRUZ

Rua Yutaka Abe, n.º 20-A –Jardim Julia - Osvaldo Cruz-SP. -CEP: 17700-000 –Fone-Fax: (18) 3528-1613

CNPJ (MF) 53.311.965/0001-61

E-mail: apaeoc@hotmail.com Site: www.apaeoc.com.br

Registro SEADS n.º 4689

CNAS e Fins Filantrópicos n.º 71010.004246/2009-26

C.E.E. 01/99 n.º 1560/0030/99

Reg. Fed. Nac. das APAEs n.º 1289 desde 07/05/97

Util. P. Municipal Lei n.º 1.675 de 08/03/90

COMDICA n.º 008

Útil. P. Est. Decreto n.º 44.202 de 25/08/99 Util. P. Fed. Portaria n.º 67 de 18/09/98

CMAS n.º 003 CRCE 0063/2012

MÊS/ANO: Março/2017 à Maio/2017

ENTIDADE: APAE de Osvaldo Cruz

ENDEREÇO: Rua Yutaka Abe nº 20ª – Jardim Júlia

MUNICÍPIO: Osvaldo Cruz/SP

CNPJ MF Nº: 53.311.965/0001-61

RECEITAS

| DATA | TIPO DE CONVÊNIO | VALOR R\$ |
|-------------------------------|--|----------------------|
| 16.03.2017 | Com a Secretaria de Estado da Educação | R\$ 61.834,00 |
| Total de Recebimentos: | | R\$ 61.834,00 |



APAE DE OSVALDO CRUZ

Rua Yutaka Abe, n.º 20-A –Jardim Julia - Osvaldo Cruz-SP. -CEP: 17700-000 –Fone-Fax: (18) 3528-1613

CNPJ (MF) 53.311.965/0001-61

E-mail: apaeoc@hotmail.com Site: www.apaeoc.com.br

Registro SEADS n.º 4689

CNAS e Fins Filantrópicos n.º 71010.004246/2009-26

C.E.E. 01/99 n.º 1560/0030/99

Reg. Fed. Nac. das APAEs n.º 1289 desde 07/05/97

Util. P. Municipal Lei n.º 1.675 de 08/03/90

COMDICA n.º 008

Útil. P. Est. Decreto n.º 44.202 de 25/08/99 Util. P. Fed. Portaria n.º 67 de 18/09/98

CMAS n.º 003

CRCE 0063/2012

Fundação 20/10/89

DESPESAS:

| DATA | FORNECEDOR | ESPECIFICAÇÃO | Nº. CHEQUE | VALOR R\$ |
|-----------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 16.03.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851087 | 4.200,00 |
| 16.03.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851088 | 1.022,11 |
| 16.03.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851089 | 4.200,00 |
| 16.03.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851090 | 1.022,11 |
| 16.03.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851091 | 996,59 |
| 16.03.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851092 | 1.022,11 |
| 16.03.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851093 | 1.533,41 |
| 16.03.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851094 | 1.022,11 |
| 16.03.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851095 | 996,59 |
| 06.04.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851102 | 1.300,00 |
| 06.04.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851103 | 4.200,00 |
| 06.04.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851104 | 1.300,00 |
| 06.04.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851105 | 1.300,00 |
| 06.04.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851106 | 1.300,00 |
| 06.04.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851107 | 2.000,00 |
| 06.04.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851108 | 1.300,00 |
| 06.04.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851109 | 1.300,00 |
| 08.05.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851115 | 1.404,00 |
| 08.05.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851116 | 4.536,00 |
| 08.05.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851117 | 1.404,00 |
| 08.05.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851118 | 1.404,00 |
| 08.05.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851119 | 1.404,00 |
| 08.05.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851120 | 2.160,00 |
| 08.05.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851121 | 1.404,00 |
| 08.05.2017 | Recibo de Pagamento | Pagamento de Salário | 851122 | 1.404,00 |
| Subtotal | | | | R\$ 45.135,03 |

| (Pessoal - Encargos Sociais) | | | | |
|------------------------------|--------------------|------------------|---------------|---------------------|
| DATA | FORNECEDOR | ESPECIFICAÇÃO | Nº. CHEQUE | VALOR R\$ |
| 07.02.2017 | FGTS 01.2017 Parte | Encargos Sociais | 854128 | 336,00 |
| 14.03.2017 | FGTS 02.2017 Parte | Encargos Sociais | 854163 | 937,05 |
| 06.04.2017 | FGTS 03.2017 Parte | Encargos Sociais | 851098 | 1.120,00 |
| 04.05.2017 | FGTS 04.2017 Parte | Encargos Sociais | 851113 | 1.209,60 |
| 02.06.2017 | FGTS 05.2017 Parte | Encargos Sociais | 851127 | 1.164,80 |
| Subtotal: | | | | R\$ 4.767,45 |

| (Pessoal - Encargos Sociais) | | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|
| DATA | FORNECEDOR | ESPECIFICAÇÃO | Nº. CHEQUE | VALOR R\$ |
| 24.02.2017 | PIS 01.2017 Parte | Encargos Sociais | 854139 | 42,00 |
| 24.03.2017 | PIS 02.2017 Parte | Encargos Sociais | 854167 | 118,15 |
| Subtotal: | | | | R\$ 160,15 |



APAE DE OSVALDO CRUZ

Rua Yutaka Abe, n.º 20-A –Jardim Julia - Osvaldo Cruz-SP. -CEP: 17700-000 –Fone-Fax: (18) 3528-1613

CNPJ (MF) 53.311.965/0001-61

E-mail: apaec@hotmail.com Site: www.apaec.com.br

Registro SEADS n.º 4689

CNAS e Fins Filantrópicos n.º 71010.004246/2009-26

C.E.E. 01/99 n.º 1560/0030/99

Reg. Fed. Nac. das APAEs n.º 1289 desde 07/05/97

Util. P. Municipal Lei n.º 1.675 de 08/03/90

COMDICA n.º 008

Útil. P. Est. Decreto n.º 44.202 de 25/08/99 Util. P. Fed. Portaria n.º 67 de 18/09/98

CMAS n.º 003

CRCE 0063/2012

Fundação 20/10/89

| (Despesas Administrativas) | | | | | |
|---|------------|---------|--------------------------|---------------|----------------------|
| DATA | FORNECEDOR | | ESPECIFICAÇÃO | Nº. CHEQUE | VALOR R\$ |
| 16.01.2017 | SABESP | 01.2017 | Despesas Administrativas | 854084 | 299,21 |
| 26.01.2017 | VIVO | 01.2017 | Despesas Administrativas | 854162 | 231,80 |
| 27.01.2017 | CAIUÁ | 01.2017 | Despesas Administrativas | 854123 | 866,60 |
| 09.02.2017 | SABESP | 02.2017 | Despesas Administrativas | 001387 | 103,96 |
| 17.02.2017 | CEROC | 01.2017 | Despesas Administrativas | 854129 | 254,54 |
| 21.02.2017 | CAIUÁ | 02.2017 | Despesas Administrativas | 854141 | 1.249,67 |
| 23.02.2017 | VIVO | 02.2017 | Despesas Administrativas | 854143 | 328,27 |
| 20.03.2017 | CEROC | 02.2017 | Despesas Administrativas | 854157 | 275,23 |
| 21.03.2017 | SABESP | 03.2017 | Despesas Administrativas | 854152 | 166,44 |
| 24.03.2017 | Telefônica | 03.2017 | Despesas Administrativas | 851097 | 220,48 |
| 24.03.2017 | CAIUÁ | 03.2017 | Despesas Administrativas | 851096 | 1.506,92 |
| 17.04.2017 | SABESP | 04.2017 | Despesas Administrativas | 851101 | 968,03 |
| 20.04.2017 | CEROC | 03.2017 | Despesas Administrativas | 851110 | 296,91 |
| 27.04.2017 | CAIUÁ | 04.2017 | Despesas Administrativas | 851112 | 1.347,14 |
| 02.05.2017 | Telefônica | 03.2017 | Despesas Administrativas | 854204 | 189,65 |
| 15.05.2017 | SABESP | 05.2017 | Despesas Administrativas | 851123 | 931,67 |
| 20.05.2017 | CEROC | 04.2017 | Despesas Administrativas | 851124 | 204,24 |
| 24.05.2017 | VIVO | 05.2017 | Despesas Administrativas | 851125 | 205,23 |
| 30.05.2017 | CAIUÁ | 05.2017 | Despesas Administrativas | 851126 | 1.103,03 |
| Subtotal: | | | | | R\$ 10.749,02 |
| Total Geral | | | | | (-) 60.811,65 |
| Total Recebido (1º Parcela) | | | | | (+) 61.834,65 |
| Receitas com Aplicações Financeiras de Recursos Públicos | | | | | (+) 356,14 |
| Saldo Remanescente | | | | | 1.378,49 |

| (Pessoal - Encargos Sociais) | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---------------|------------------|---------------|---------------------|
| DATA | FORNECEDOR | | ESPECIFICAÇÃO | Nº. CHEQUE | VALOR R\$ |
| 16.02.2017 | GPS/INSS | 01.2017 Parte | Encargos Sociais | 854130 | 462,00 |
| 17.03.2017 | GPS/INSS | 02.2017 Parte | Encargos Sociais | 854165 | 960,91 |
| 17.04.2017 | GPS/INSS | 03.2017 Parte | Encargos Sociais | 851099 | 1.266,00 |
| 15.05.2017 | GPS/INSS | 04.2017 Parte | Encargos Sociais | 854212 | 1.367,28 |
| Total: | | | | | R\$ 4.056,19 |

| (Pessoal - Encargos Sociais) | | | | | |
|-------------------------------------|------------|---------|------------------|---------------|-------------------|
| DATA | FORNECEDOR | | ESPECIFICAÇÃO | Nº. CHEQUE | VALOR R\$ |
| 17.03.2017 | IRRF | 01.2017 | Encargos Sociais | 854151 | 205,90 |
| 17.04.2017 | IRRF | 02.2017 | Encargos Sociais | 851100 | 205,90 |
| 15.05.2017 | IRRF | 03.2017 | Encargos Sociais | 851114 | 205,90 |
| Total: | | | | | R\$ 617,70 |



APAE DE OSVALDO CRUZ

Rua Yutaka Abe, n.º 20-A –Jardim Julia - Osvaldo Cruz-SP. -CEP: 17700-000 –Fone-Fax: (18) 3528-1613

CNPJ (MF) 53.311.965/0001-61

E-mail: apaec@hotmail.com Site: www.apaec.com.br

Registro SEADS n.º 4689

CNAS e Fins Filantrópicos n.º 71010.004246/2009-26

C.E.E. 01/99 n.º 1560/0030/99

Reg. Fed. Nac. das APAEs n.º 1289 desde 07/05/97

Util. P. Municipal Lei n.º 1.675 de 08/03/90

COMDICA n.º 008

Útil. P. Est. Decreto n.º 44.202 de 25/08/99 Util. P. Fed. Portaria n.º 67 de 18/09/98

CMAS n.º 003

CRCE 0063/2012

Fundação 20/10/89

| (Pessoal - Encargos Sociais) | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|------------------|--------|-------------------|
| 17.04.2017 | GRCSU | Parte | Encargos Sociais | 854190 | 466,65 |
| Total | | | | | R\$ 466,65 |