

JANEIRO/2016

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\$:
18/01/2016	MUNICIPAL	R\$ 7.500,00

DESPESA

Data	Natureza	Especificação	Cheque	Valor
07/01/2016	Guia de Recolhimento	FGTS	1720	187,04
07/01/2016	Guia de Recolhimento	INSS	900265	2.180,98
07/01/2016	Guia de Recolhimento	DARF IRPF	900266	25,68
07/01/2016	Guia de Recolhimento	DARF PIS	900267	31,17
07/01/2016	Salário e Ordenados	HOLLERIT	900268	1.418,42
07/01/2016	NF 1574 Maschio & Maschio	Material de Consumo	900276	108,60
07/01/2016	NF 27800 Dubibrás D.Pr.Agric.	Material de Consumo	900277	110,45
14/01/2016	NF 1209 Auto P.Mega Freire	Combustíveis	900279	265,98

FEVEREIRO/2016

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\$:
29/02/2016	MUNICIPAL	R\$ 7.500,00

DESPESA

Data	Natureza	Especificação	Cheque	Valor
05/02/2016	Cheque nº. 900281	GUIA FGTS	900281	167,25
05/02/2016	Cheque nº. 900282	GUIA INSS	900282	1.683,68
05/02/2016	Cheque nº. 900283	DARF PIS	900283	22,29
05/02/2016	NF-e 1877 Org.Cont.O.Cruz	Serviços Contábeis	900284	360,00
05/02/2016	NF-748 Leandro S.Tessaro	Material de Consumo	900285	12,00
05/02/2016	Salário e Ordenados	HOLLERIT	900286	137,26
05/02/2016	Serviços de Terceiros	RPA 213	900287	1.123,18
05/02/2016	Serviços de Terceiros	RPA 211	900288	480,60
05/02/2016	Serviços de Terceiros	RPA 212	900289	213,60
05/02/2016	Serviços de Terceiros	RPA 214	900290	747,60
05/02/2016	NF 2793 Auto E.O.Cruz	Manutenção Veiculo	900291	255,00
05/02/2016	NF13517 Edvaldo Marconato	Gen.Alim./Mat.Consumo	900292	82,54
05/02/2016	NF13516 Edvaldo Marconato	Gen.Alim./Mat.Consumo	900292	438,74
05/02/2016	NF 1226 Auto P.Meg.Freire	Combustíveis	900294	308,40

MARÇO/2016

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

DATA	TIPO DE SUBVENÇÃO:	VALOR R\$:
29/03/2016	MUNICIPAL	R\$ 7.500,00

D E S P E S A

Data	Natureza	Especificação	Cheque	Valor
07/03/2016	Guia de Recolhimento	DARF PIS	900297	14,51
07/03/2016	Guia de Recolhimento	GUIA INSS	900298	1.494,35
07/03/2016	Guia de Recolhimento	GUIA FGTS	900299	127,18
07/03/2016	NF-e-1946 org.C.O.Cruz	Serviços Contábeis	900300	360,00
07/03/2016	NF 13780 Edvaldo Marconato	Gen.Alim./Mat.Consumo	900301	733,29
07/03/2016	NF 1256 Auto P.M.Freire	Combustíveis	900302	224,37
07/03/2016	NF 27970 Dubibrás D.Pr.Agric.	Material de Consumo	900303	395,45
07/03/2016	Salário e Ordenados	HOLLERIT	900305	1.319,25
07/03/2016	Serviços de Terceiros	RPA 217	900306	1.123,18
07/03/2016	Serviços de Terceiros	RPA 218	900307	747,60
07/03/2016	Serviços de Terceiros	RPA 215	900308	480,60
07/03/2016	Serviços de Terceiros	RPA 216	900309	213,60

ABRIL/2016

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\$:
XXXXXXXXXXXX	MUNICIPAL	XXXXXXXXXXXX

DESPESA

Data	Natureza	Especificação	Cheque	Valor
07/04/2016	Guia de Recolhimento	GUIA FGTS	900312	124,69
07/04/2016	Guia de Recolhimento	DARF PIS	900313	15,59
07/04/2016	Guia de Recolhimento	GUIA INSS	900314	1.482,60
07/04/2016	Salário e Ordenados	HOLLERIT	900315	1.366,46
07/04/2016	Serviços de Terceiros	RPA 221	900316	1.123,18
07/04/2016	Serviços de Terceiros	RPA 222	900317	747,60
07/04/2016	Serviços de Terceiros	RPA 219	900318	480,60
07/04/2016	Serviços de Terceiros	RPA 220	900319	213,60
08/04/2016	NF14070 Edvaldo Marconato	Gêneros Alimentícios	900321	197,72
08/04/2016	NF14071 Edvaldo Marconato	Gên.Alim./Mat. de onsumo	900322	816,76
08/04/2016	NF 1275 Auto P.Meg.Freire	Combustíveis	900323	333,07
08/04/2016	NF 27970 Dubibrás D.Pr.Agric.	Material de Consumo	900326	120,17

MAIO/2016

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\$:
02/05/2016	MUNICIPAL	R\$ 7.500,00
31/05/2016	MUNICIPAL	R\$ 7.500,00

DESPESA

Data	Natureza	Especificação	Cheque	Valor
06/05/2016	Guia de Recolhimento	GUIA FGTS	900328	124,69
06/05/2016	Guia de Recolhimento	GUIA INSS	900329	1.408,20
06/05/2016	Guia de Recolhimento	DARF PIS	900330	15,59
06/05/2016	NF-S-E 2018 Org.C.O.cruz	Serviços Contábeis	900331	360,00
06/05/2016	Salário e Ordenados	HOLLERIT	900332	1.418,42
06/05/2016	Serviços de Terceiros	RPA 225	900333	1.123,18
06/05/2016	Serviços de Terceiros	RPA 226	900334	747,60
06/05/2016	Serviços de Terceiros	RPA 223	900335	480,60
06/05/2016	NF-S-E 2041 Auto E.O.Cruz	Manutenção de Veiculo	900336	30,00
06/05/2016	NF 1287 Auto Posto M.Freire	Combustíveis	900337	202,75
06/05/2016	NF 14358 Edvaldo Marconato	Gen.Alim./Mat.Consumo	900339	1.272,20
06/05/2016	NF 3184 Dubibrás D.Pr.Agric.	Material de Consumo	900340	379,17
06/05/2016	NF-S-E 437 Salvador J.Silva O.C.	Manut.Equipamentos	900341	140,00
06/05/2016	RECIBO 2660 Ofic.Rec.C.P.Juridica	Registro de Ata	900342	69,98
06/05/2016	NF 9733 Célia Mi.Y.Guibo	Xerox/Mat.Consumo	900344	43,29

JUNHO/2016

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\$:
29/06/2016	MUNICIPAL	R\$ 7.500,00

DESPESA

Data	Natureza	Especificação	Cheque	Valor
07/06/2016	Serviços de Terceiros	RPA 227	900345	480,60
07/06/2016	Serviços de Terceiros	RPA 229	900346	747,60
07/06/2016	Serviços de Terceiros	RPA 228	900347	1.123,18
07/06/2016	Salário e ordenados	HOLLERIT	900348	1.418,42
07/06/2016	NF-S-E 2054	Serviços Contábeis	900349	360,00
07/06/2016	Guia de Recolhimento	DARF PIS	900350	15,59
07/06/2016	Guia de Recolhimento	GUIA INSS	900351	1.408,20
07/06/2016	Guia de Recolhimento	GUIA FGTS	900352	124,69
07/06/2016	NF 1311 Auto P.M.Freire	Combustíveis/Mat.Consumo	900353	341,82
07/06/2016	NF 11602 Miranda Neto	Combustíveis	900354	101,08
07/06/2016	NF 1166 Maria R.M.F.Cuba	Material de Consumo	900355	25,50
07/06/2016	NF-S-E 2046 Auto.E.O.Cruz	Manutenção Equipamentos	900356	20,00
07/06/2016	NF-S-E 395 Rosolen & Cia	Manutenção Equipamentos	900357	320,00
07/06/2016	NF 1667 Maschio & Maschio	Material de Consumo	900358	200,27
07/06/2016	NF 3285 Dubibrás D.Pr.Agric	Material de Consumo	900359	424,35
07/06/2016	NF14625 Edvaldo Marconato	Gen.Alim./Mat.Consumo	900360	1.132,97

JULHO/2016

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\$:
XXXXXXXXXXXXXX	MUNICIPAL	XXXXXXXXXXXXXX

DESPESA

Data	Natureza	Especificação	Cheque	Valor
01/07/2016	NFS-E Nº. 60	Serviços de Digitação	900362	700,00
07/07/2016	Guia de Recolhimento	GUIA FGTS	900363	124,69
07/07/2016	Guia de Recolhimento	DARF PIS S/FOLHA	900364	15,59
07/07/2016	Guia de Recolhimento	GUIA INSS	900365	1.408,20
07/07/2016	Serviços de Terceiros	RPA 232	900366	747,60
07/07/2016	Serviços de Terceiros	RPA 231	900367	1.123,18
07/07/2016	Serviços de Terceiros	RPA 230	900368	480,60
07/07/2016	Salário e Ordenados	HOLLERIT	900369	1.418,42
07/07/2016	NFS-E - 2088 Org.C.Osv.Cruz	Serviços Contábeis	900370	360,00
07/07/2016	NF 2937 Aut.Eletrica O.Cruz	Manutenção de Veiculo	900372	355,00
07/07/2016	NF 3368 Dubibrás D.Pr.Agric	Material de Consumo	900373	468,58
07/07/2016	NF 11925 Miranda Neto	Combustíveis	900374	215,92
07/07/2016	NF 148864 Edvaldo Marconato	G.Alim./M.Consumo	900376	1.540,46

AGOSTO/2016

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\$:
02/08/2016	MUNICIPAL	7.500,00
23/08/2016	MUNICIPAL	7.500,00

DESPESA

Data	Natureza	Especificação	Cheque	Valor
05/08/2016	Salário e Ordenados	HOLLERIT	900377	1.418,42
05/08/2016	NF 15104 Edvaldo Marconado	G.Alim./M.Consumo	900379	1.500,00
05/08/2016	NFS-E 2788 A.E.Os.Cruz	Manutenção de Veículo	900378	50,00
05/08/2016	Guia de Recolhimento	GUIA FGTS	900385	124,69
05/08/2016	Guia de Recolhimento	GUIA INSS	900386	1.408,20
05/08/2016	Guia de Recolhimento	DARF PIS S/FOLHA	900387	15,59
05/08/2016	Serviços de Terceiros	RPA 234	900388	1.123,18
05/08/2016	Serviços de Terceiros	RPA 235	900389	747,60
05/08/2016	Serviços de Terceiros	RPA 233	900390	480,60
05/08/2016	NFS-E 2122	Serviços Contábeis	900391	360,00
05/08/2016	NF 12231 Miranda Neto	Combustíveis	900392	147,04
05/08/2016	NFS-E 1356	Serviços Informática	900393	85,00
08/08/2016	NF 48048 Cocipa	Material de Consumo	900394	869,21
08/08/2016	NF 534 Edson K.Kato ME	Material de Consumo	900395	161,00
12/08/2016	NF 2969 A.E.Os.Cruz	Manutenção Veículo	900396	25,00
12/08/2016	NF 3440 Dubibrás D.Pr.Agric	Material de Consumo	900397	403,90
12/08/2016	NF 8423 Mac Center C.Autom.	Manutenção de Veículo	900399	181,00
12/08/2016	NFS-E 1289 Mac C.C.Autom.	Manutenção de Veículo	900399	100,00

SETEMBRO/2016

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\$:
27/09/2016	MUNICIPAL	7.500,00

DESPESA

Data	Natureza	Especificação	Cheque	Valor
06/09/2016	Guia de Recolhimento	GUIA FGTS	900400	136,94
06/09/2016	NFS-E 2156	Serviços Contábeis	900403	360,00
06/09/2016	Salário e Ordenados	HOLLERIT	900404	1.557,71
06/09/2016	Serviços de Terceiros	RPA 236	900405	480,60
06/09/2016	Serviços de Terceiros	RPA 237	900406	1.123,18
06/09/2016	Serviços de Terceiros	RPA 238	900407	747,60
06/09/2016	NF 3508 Dubibrás D.Pr.Agric	Material de Consumo	900409	500,67
06/09/2016	NF 15445 Edvaldo Marconato	G.Alim./M.Consumo	900410	1.333,39
06/09/2016	NF 12490 Miranda Neto	Combustíveis	900411	169,61
20/09/2016	Guia de Recolhimento	GUIA INSS	900394	1.466,05
20/09/2016	Guia de Recolhimento	DARF PIS S/FOLHA	900395	17,12

OUTUBRO/2016

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

DATA	TIPO DE SUBVENÇÃO:	VALOR R\$:
27/10/2016	MUNICIPAL	7.500,00

D E S P E S A

Data	Natureza	Especificação	Cheque	Valor
07/10/2016	Serviços de Terceiros	RPA 239	900414	427,20
07/10/2016	Serviços de Terceiros	RPA 240	900415	480,60
07/10/2016	Serviços de Terceiros	RPA 242	900416	747,60
07/10/2016	Serviços de Terceiros	RPA 241	900417	1.123,18
07/10/2016	Salário e Ordenados	HOLLERIT	900418	1.557,71
07/10/2016	NFS-E 2189	Serviços Contábeis	900419	360,00
07/10/2016	Guia de Recolhimento	GUIA FGTS	900420	136,94
07/10/2016	NF 15715 Edvaldo Marconato	G.Alim./M.Consumo	900425	1.601,35
07/10/2016	NF 3562 Dubibrás D.Pr.Agric	Material de Consumo	900427	576,49
14/10/2016	NF 12781 Miranda neto	Combustíveis	900428	174,22
17/10/2016	GUIA	PARELA SEGURO	900430	115,86
20/10/2016	Guia de Recolhimento	GUIA INSS	900421	1614,85
20/10/2016	Guia de Recolhimento	DARF PIS S/FOLHA	900422	17,12
21/10/2016	NF 2194 Infocenter.	Material Consumo	900432	89,90

NOVEMBRO/2016

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

DATA	TIPO DE SUBVENÇÃO:	VALOR R\$:
25/11/2016	MUNICIPAL	7.500,00

D E S P E S A

Data	Natureza	Especificação	Cheque	Valor
07/11/2016	Guia de Recolhimento	GUIA FGTS	900433	136,94
07/11/2016	Guia de Recolhimento	GUIA INSS	900434	1.614,85
07/11/2016	Guia de Recolhimento	DARF PIS S/FOLHA	900435	17,12
07/11/2016	NFS-E 2216	Serviços Contábeis	900436	360,00
07/11/2016	Salário e Ordenados	HOLLERIT	900437	1.557,71
07/11/2016	Serviços de Terceiros	RPA 249	900438	1123,18
07/11/2016	Serviços de Terceiros	RPA 250	900439	747,60
07/11/2016	Serviços de Terceiros	RPA 248	900440	480,60
07/11/2016	Serviços de Terceiros	RPA 247	900441	427,20
07/11/2016	GUIA	PARCELA SEGURO	900442	115,84
07/11/2016	NFS-E 2189 Miranda Neto	Combustíveis	900443	366,57
07/11/2016	NF 10371 Célia M.Yamashiro	Material Consumo	900444	63,39
07/11/2016	NF 15998 Edvaldo Marconato	G.Alim./M.Consumo	900445	1.476,01
07/11/2016	NF 3605 Dubibrás D.Pr.Agric	Material de Consumo	900446	206,22
14/11/2016	NF 749 Claudemir J.Marconato	Material de Consumo	900447	128,00
30/11/2016	13º Salário 1ª Parcela	HOLLERIT	900449	855,88

DEZEMBRO/2016

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

DATA	TIPO DE SUBVENÇÃO:	VALOR R\$:
21/12/2016	MUNICIPAL	7.500,00

D E S P E S A

Data	Natureza	Especificação	Cheque	Valor
07/12/2016	Guia de Recolhimento	GUIA FGTS	900450	205,41
07/12/2016	Guia de Recolhimento	GUIA INSS	900451	1.614,85
07/12/2016	Guia de Recolhimento	DARF PIS S/FOLHA	900452	17,12
07/12/2016	NFS-E 2244	Serviços Contábeis	900453	360,00
07/12/2016	Salário e Ordenados	HOLLERIT	900454	1.557,71
07/12/2016	Serviços de Terceiros	RPA 254	900455	747,60
07/12/2016	Serviços de Terceiros	RPA 253	900456	1.123,18
07/12/2016	Serviços de Terceiros	RPA 252	900458	480,60
07/1122016	NF 16261 Edvaldo Marconato	G.Alim./M.Consumo	900460	1.968,19