



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](mailto:apaeoc@hotmail.com) Site: [www.apaeoc.com.br](http://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: Setembro/2017 à Dezembro/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\$
19.09.2017	Com a Secretaria de Estado da Educação	R\$ 61.834,00
<b>Total de Recebimentos:</b>		<b>R\$ 61.834,00</b>



# 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](mailto:apaeoc@hotmail.com) Site: [www.apaeoc.com.br](http://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:

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (Pessoal – Folha de Pagamento)				
DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº. CHEQUE	VALOR R\$
06.09.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851174	1.352,00
06.09.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851175	4.368,00
06.09.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851176	1.352,00
06.09.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851177	1.352,00
06.09.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851178	1.352,00
06.09.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851189	2.080,00
06.09.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851190	1.352,00
06.09.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851191	1.352,00
21.09.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851181	619,67
21.09.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851182	2.184,00
21.09.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851183	619,67
21.09.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851184	619,67
21.09.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851185	619,67
21.09.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851186	953,34
21.09.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851187	619,67
21.09.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851188	619,67
05.10.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851197	1.352,00
05.10.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851198	4.368,00
05.10.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851199	1.352,00
05.10.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851200	1.352,00
05.10.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851201	1.352,00
05.10.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851202	2.080,00
05.10.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851203	1.352,00
05.10.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851204	1.352,00
07.11.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851215	1.352,00
07.11.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851218	1.352,00
07.11.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851219	1.352,00
07.11.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851220	2.080,00
07.11.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851221	1.352,00
07.11.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851222	1.352,00
08.11.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851216	4.368,00
08.11.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851217	1.352,00
05.12.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851228	1.352,00
05.12.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851229	4.368,00
05.12.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	821230	1.352,00
05.12.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851231	1.352,00
05.12.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851232	1.352,00
05.12.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851190	1.352,00
05.12.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851191	808,62
<b>Subtotal</b>				<b>R\$ 62.471,98</b>



# 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](mailto:apaeoc@hotmail.com) Site: [www.apaeoc.com.br](http://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

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (Pessoal - Encargos Sociais)					
DATA	FORNECEDOR		ESPECIFICAÇÃO	Nº. CHEQUE	VALOR R\$
04.10.2017	FGTS	09.2017 Parte	Encargos Sociais	851195	1.164,80
06.11.2017	FGTS	10.2017 Parte	Encargos Sociais	851210	1.164,80
05.12.2017	FGTS	11.2017 Parte	Encargos Sociais	851226	1.164,80
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 3.494,40</b>

RELAÇÃO DE DECUMENTOS (Despesas Administrativas)					
DATA	FORNECEDOR		ESPECIFICAÇÃO	Nº. CHEQUE	VALOR R\$
05.09.2017	SABESP	09.2017	Despesas Administrativas	851173	166,44
20.09.2017	CEROC	08.2017	Despesas Administrativas	851179	238,48
22.09.2017	VIVO	09.2017	Despesas Administrativas	851193	206,84
26.09.2017	ENERGISA	09.2017	Despesas Administrativas	851194	1.211,76
10.10.2017	SABESP	10.2017	Despesas Administrativas	851196	986,21
16.10.2017	CEROC	09.2017	Despesas Administrativas	854206	260,34
25.10.2017	VIVO	10.2017	Despesas Administrativas	851209	218,32
27.10.2017	ENERGISA	10.2017	Despesas Administrativas	851208	1.413,71
09.11.2017	SABESP	11.2017	Despesas Administrativas	851213	322,64
09.11.2017	CEROC	10.2017	Despesas Administrativas	851214	181,44
24.11.2017	VIVO	11.2017	Despesas Administrativas	851224	209,65
24.11.2017	ENERGISA	11.2017	Despesas Administrativas	851223	1.297,52
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 6.713,35</b>
<b>Total Geral</b>					<b>(-) 72.679,73</b>
<b>Total Recebido (2ª Parcela)</b>					<b>(+) 61.834,00</b>
<b>Receitas com Aplicações Financeiras de Recursos Públicos</b>					<b>(+) 348,21</b>
<b>Saldo Remanescente da Parcela nº 02</b>					<b>(+) 10.497,52</b>
<b>Total</b>					<b>0,00</b>

RELAÇÃO DE DECUMENTOS (INFORMATIVO) (Pessoal - Encargos Sociais)					
DATA	FORNECEDOR		ESPECIFICAÇÃO	Nº. CHEQUE	VALOR R\$
14.09.2017	GPS/INSS	08.2017 Parte	Encargos Sociais	851192	1.316,64
10.10.2017	GPS/INSS	09.2017 Parte	Encargos Sociais	851207	1.316,64
06.11.2017	GPS/INSS	10.2017 Parte	Encargos Sociais	851211	1.316,64
05.12.2017	GPS/INSS	11.2017 Parte	Encargos Sociais	851227	1.316,64
<b>Total:</b>					<b>R\$ 5.266,56</b>



# 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](mailto:apaeoc@hotmail.com) Site: [www.apaeoc.br](http://www.apaeoc.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

RELAÇÃO DE DECUMENTOS (INFORMATIVO)					
(Pessoal - Encargos Sociais)					
DATA	FORNECEDOR		ESPECIFICAÇÃO	Nº. CHEQUE	VALOR R\$
13.09.2017	IRRF	08.2017	Encargos Sociais	851180	238,56
10.10.2017	IRRF	09.2017	Encargos Sociais	851205	238,56
16.11.2017	IRRF	10.2017	Encargos Sociais	851212	238,56
05.12.2017	IRRF	11.2017	Encargos Sociais	851225	238,56
<b>Total:</b>					<b>R\$ 954,24</b>