



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: Junho/2017 à Agosto/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\$
19.06.2017	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\$
20.06.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851129	1.352,00
20.06.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851130	4.638,00
20.06.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851131	1.352,00
20.06.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851132	1.352,00
20.06.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851133	1.352,00
20.06.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851134	2.080,00
20.06.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851135	1.352,00
20.06.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851136	1.352,00
04.07.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851143	1.352,00
04.07.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851144	4.368,00
04.07.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851145	1.352,00
04.07.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851146	1.352,00
04.07.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851147	1.352,00
04.07.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851148	2.080,00
04.07.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851149	1.352,00
04.07.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851150	1.352,00
04.08.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851157	1.352,00
04.08.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851158	4.368,00
04.08.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851159	1.352,00
04.08.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851160	1.352,00
04.08.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851161	1.352,00
04.08.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851162	2.080,00
04.08.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851163	1.352,00
04.08.2017	Recibo de Pagamento	Pagamento de Salário	851164	1.352,00
<b>Subtotal</b>				<b>R\$ 43.680,00</b>

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (Pessoal - Encargos Sociais)				
DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº. CHEQUE	VALOR R\$
04.07.2017	FGTS 06.2017 Parte	Encargos Sociais	881142	1.164,80
03.08.2017	FGTS 07.2017 Parte	Encargos Sociais	851165	1.164,80
05.09.2017	FGTS 08.2017 Parte	Encargos Sociais	851172	1.713,21
<b>Subtotal:</b>				<b>R\$ 4.042,81</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 (Despesas Administrativas)					
DATA	FORNECEDOR		ESPECIFICAÇÃO	Nº. CHEQUE	VALOR R\$
14.06.2017	SABESP	06.2017	Despesas Administrativas	851137	677,15
20.06.2017	CEROC	05.2017	Despesas Administrativas	851138	205,62
23.06.2017	VIVO	06.2017	Despesas Administrativas	851140	206,69
23.06.2017	CAIUÁ	06.2017	Despesas Administrativas	851141	1.113,44
11.07.2017	SABESP	07.2017	Despesas Administrativas	851152	331,73
20.07.2017	CEROC	06.2017	Despesas Administrativas	854154	179,70
24.07.2017	VIVO	07.2017	Despesas Administrativas	851156	191,95
27.07.2017	ENERGISA	07.2017	Despesas Administrativas	851155	800,40
09.08.2017	SABESP	08.2017	Despesas Administrativas	851168	119,58
20.08.2017	CEROC	07.2017	Despesas Administrativas	851167	240,30
23.08.2017	VIVO	08.2017	Despesas Administrativas	851170	186,65
28.08.2017	ENERGISA	08.2017	Despesas Administrativas	851171	1.153,37
<b>Subtotal:</b>					<b>R\$ 5.406,58</b>
<b>Total Geral</b>					<b>(-) 53.129,39</b>
<b>Total Recebido (2ª Parcela)</b>					<b>(+) 61.834,00</b>
<b>Receitas com Aplicações Financeiras de Recursos Públicos</b>					<b>(+) 414,42</b>
<b>Saldo Remanescente</b>					<b>(+) 1.378,49</b>
<b>Saldo Remanescente</b>					<b>(+) 10.497,52</b>

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (INFORMATIVO) (Pessoal - Encargos Sociais)					
DATA	FORNECEDOR		ESPECIFICAÇÃO	Nº. CHEQUE	VALOR R\$
13.06.2017	GPS/INSS	05.2017 Parte	Encargos Sociais	851128	1.316,64
11.07.2017	GPS/INSS	06.2017 Parte	Encargos Sociais	851153	1.316,64
14.08.2017	GPS/INSS	07.2017 Parte	Encargos Sociais	851169	1.316,64
<b>Total:</b>					<b>R\$ 3.949,62</b>

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS (INFORMATIVO) (Pessoal - Encargos Sociais)					
DATA	FORNECEDOR		ESPECIFICAÇÃO	Nº. CHEQUE	VALOR R\$
14.06.2017	IRRF	04.2017	Encargos Sociais	851139	272,20
04.07.2017	IRRF	05.2017	Encargos Sociais	851151	238,56
10.08.2017	IRRF	03.2017	Encargos Sociais	851166	238,56
<b>Total:</b>					<b>R\$ 749,32</b>