

SETEMBRO/2017

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\$:
15/09/2017	MUNICIPAL	7.500,00

DESPESA

Data	Natureza	Especificação	Cheque	Valor
06/09/2017	Guia de Recolhimento	GUIA FGTS 08/2017	900616	187,00
06/09/2017	Guia de Recolhimento	GUIA INSS 08/2017	900617	1.925,80
06/09/2017	Guia de Recolhimento	DAR PIS S/FOLHA	900618	23,38
06/09/2017	NFS E -2433 Org.C.O.Cruz Ltda	Serviços Contábeis	900619	385,00
06/09/2017	Recibo de Férias	Pagamento Férias	900620	2.063,97
06/09/2017	Salário e Ordenados	HOLLERIT	900621	50,25
06/09/2017	Serviços de Terceiros	RPA 298	900622	1.250,45
06/09/2017	Serviços de Terceiros	RPA 299	900623	833,93
06/09/2017	Serviços de Terceiros	RPA 297	900624	480,60
06/09/2017	Serviços de Terceiros	RPA 296	900625	427,20
06/09/2017	NF 18748 Edivaldo Marconato	G.Alimenticios/M.Consumo	900630	1.000,20

OUTUBRO/2017

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\$:
19/10/2017	MUNICIPAL	7.500,00

DESPESA

Data	Natureza	Especificação	Cheque	Valor
06/10/2017	Guia de Recolhimento	DARF PIS S/FOLHA	900632	17,12
06/10/2017	Guia de recolhimento	GUIA INSS 09/2017	900635	1.689,24
06/10/2017	Guia de Recolhimento	GUAI FGTS 09/2017	900636	136,94
06/10/2017	Serviços de Terceiros	RPA 302	900637	480,60
06/10/2017	Serviços de Terceiros	RPA 303	900638	625,22
06/10/2017	Serviços de Terceiros	RPA 304	900640	833,93
06/10/2017	Salário e Ordenados	HOLLERIT	900641	1.557,71
06/10/2017	Serviços de Terceiros	RPA 300	900642	427,20
06/10/2017	NFS-E 2447 Org.C.O.Cruz Ltda	Serviços Contábeis	900643	385,00
06/10/2017	NFS-E 2710 Bruzulato & Bruz.	Material de Consumo	900645	129,00
06/10/2017	NF 19025 Edvaldo Marconato	G.Alimenticios/M.Consumo	900652	1.288,84