

MÊS/ANO: Setembro/2015

ENTIDADE: Cantinho e Recanto da Criança e do Adolescente “Alice Bernardes Silva”

ENDEREÇO: Rua Santa Augusta, nº 189

MUNICÍPIO: Osvaldo Cruz

CNPJ MF Nº. : 00.697.481/0001-36

RECEITA

DATA	TIPO DE SUBVENÇÃO:	VALOR R\$:
08-09-2015	CONVÊNIO FUNDEB	16.774,00

DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
02/09/2015	-	Folha de Pagamento	850.095	R\$ 70,04
02/09/2015	-	Pagamento de férias	850.095	R\$ 1.401,19
02/09/2015	-	Folha de Pagamento	850.095	R\$888,73
02/09/2015	-	1ª parc. 13º salário	850.095	R\$517,51
02/09/2015	-	Folha de Pagamento	850.095	R\$ 1.019,31
02/09/2015	-	Folha de Pagamento	850.095	R\$ 1.002,94
02/09/2015	-	Folha de Pagamento	850.095	R\$996,79
02/09/2015	-	Folha de Pagamento	850.095	R\$ 1.499,64
02/09/2015	-	Folha de Pagamento	850.095	R\$929,30
02/09/2015	-	1ª parc. 13º salário	850.095	R\$490,82
02/09/2015	-	Folha de Pagamento	850.095	R\$ 1.009,47
02/09/2015	-	Folha de Pagamento	850.095	R\$920,81
02/09/2015	-	Folha de Pagamento	850.095	R\$111,43
02/09/2015	-	Pagamento de férias (parte)	850.095	R\$829,44
02/09/2015	-	Pagamento de férias (parte)	850.034	R\$351,11
11/09/2015	Shopping do Real	Higiene e Limp. e Outros	850.034	R\$476,00
11/09/2015	Shopping do Real	Material Pedagógico	850.034	R\$853,00
16/09/2015	Coop. Inúbia Paulista	Higiene e Limp. e Outros	850.034	R\$634,97
18/09/2015	Sabesp	Conta de Água	850.034	R\$232,96
21/09/2015	Energisa	Conta de Energia Elétrica	850.034	R\$838,01
21/09/2015	Grupo Nix Informática	Manutenção do site	850.034	R\$100,00

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
22/09/2015	JVR Alarmes e Monitor.	Monitoramento	850.034	R\$134,00
23/09/2015	Embalagens & CIA	Higiene e Outros	850.034	R\$250,50
24/09/2015	Vivo	Conta telefônica	850.034	R\$118,59
29/09/2015	Auto Posto Brasil	Combustível	850.034	R\$353,45