

MÊS/ANO:Março/2016

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

ENDEREÇO:Rua Santa Augusta, nº 189

MUNICÍPIO: Osvaldo Cruz

CNPJ MF N° : 00.697.481/0001-36

RECEITA

DATA	TIPO DE SUBVENÇÃO:	VALOR R\$:
03-03-16	Convênio Fundeb	21.764,00

DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
02-03-16	-	Folha de Pagamento	850.099	R\$952,21
02-03-16	-	Folha de Pagamento (parte)	850.099	R\$706,74
02-03-16	-	Folha de Pagamento (parte)	850.100	R\$315,53
02-03-16	-	Folha de Pagamento	850.100	R\$575,82
02-03-16	-	Folha de Pagamento	850.100	R\$ 1.032,10
02-03-16	-	Folha de Pagamento	850.100	R\$999,75
02-03-16	-	Folha de Pagamento	850.100	R\$ 1.499,64
02-03-16	-	Folha de Pagamento	850.100	R\$932,26
02-03-16	-	Folha de Pagamento	850.100	R\$ 1.012,43
02-03-16	-	Folha de Pagamento	850.100	R\$920,81
02-03-16	-	Folha de Pagamento	850.100	R\$943,71
02-03-16	-	Folha de Pagamento	850.100	R\$983,27
07-03-16	-	FGTS ref. 02/2016	850.100	R\$ 1.318,57
07-03-16	TVR Eletrônica	Prestação de serviço	850.100	R\$100,00
08-03-16	Future Sound	Prestação de serviço	850.100	R\$ 62,80
14-03-16	COCIPA	Higiene e limpeza	850.100	R\$ 631,65
15-03-16	-	INSS ref. 02/2016	850.100	R\$941,34
17-03-16	Papelaria Risque e Rabisque	Material Pedagógico	850.100	R\$ 425,00
17-03-16	Grupo Nix Informática	Manutenção do site	850.100	R\$ 100,00
18-03-16	Sabesp	Conta de água	850.100	R\$196,69
18-03-16	Energisa	Conta de energia elétrica	850.100	R\$ 781,09
22-03-16	-	PIS ref. 02/2016	850.100	R\$168,87
22-03-16	JVR Alarmes e Monitoramento	Monitoramento	850.100	R\$134,00

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
24-03-16	Vivo	Conta de telefone	850.100	R\$ 75,38
24-03-16	Vivo	Conta de telefone	850.100	R\$ 107,50
28-03-16	Flávio Zancanaro	Manutenção elétrica	850.100	R\$ 70,00
28-03-16	Posto Zema	Combustível	850.100	R\$ 337,01