

MÊS/ANO:Abril/2016

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\$:
05-04-16	CONVENIO FUNDEB	21.764,00

DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
01-04-16	-	Folha de pagamento	850.100	R\$991,13
01-04-16	-	Folha de pagamento	850.100	R\$ 1.073,09
01-04-16	-	Folha de pagamento	850.100	R\$968,04
01-04-16	-	Folha de pagamento	850.100	R\$ 1.083,32
01-04-16	-	Folha de pagamento	850.100	R\$938,88
01-04-16	-	Folha de pagamento	850.100	R\$ 1.039,41
01-04-16	-	Folha de pagamento (parte)	850.100	R\$ 1.004,91
01-04-16	-	Folha de pagamento (parte)	850.101	R\$555,37
01-04-16	-	1ª parc. 13º salário	850.101	R\$823,98
01-04-16	-	Folha de pagamento	850.101	R\$969,17
01-04-16	-	Folha de pagamento	850.101	R\$ 1.062,85
01-04-16	-	Folha de pagamento	850.101	R\$958,44
01-04-16	-	Folha de pagamento	850.101	R\$979,90
01-04-16	-	1ª parc. 13º salário	850.101	R\$481,19
01-04-16	-	Folha de pagamento	850.101	R\$ 1.033,69
05-04-16	-	FGTS ref. 03/2016	850.101	R\$ 1.606,52
05-04-16	-	INSS ref. 03/2016	850.101	R\$ 1.128,55
05-04-16	Embalagens e CIA	Higiene e Limpeza	850.101	R\$273,95
15-04-16	Grupo Nix Informática	Manutenção do site	850.101	R\$100,00
18-04-16	Sabesp	Conta de água	850.101	R\$225,49
18-04-16	-	Contribuição Sindical	850.101	R\$597,53
19-04-16	Energisa	Conta de energia elétrica	850.101	R\$ 932,28
20-04-16	-	Adiantamento Salarial	850.101	R\$250,00
24-04-16	Vivo	Conta Telefônica	850.101	R\$ 59,38
24-04-16	Vivo	Conta Telefônica	850.101	R\$109,13
25-04-16	-	PIS ref. 03/2016	850.101	R\$204,73

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
25-04-16	AdriosSpuma	Material Pedagógico	850.101	R\$119,40
25-04-16	AdriosSpuma	Material de Higiene	850.101	R\$367,65
28-04-16	Posto Zema	Combustível	850.101	R\$374,32
28-04-16	JVR Alarmes e Monitoramento	Monitoramento	850.101	R\$134,00