

MÊS/ANO: Setembro/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\$:
01-09-16	FUNDEB	21.764,00

DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
05-09-16	-	Folha de pagamento	850.105	R\$ 1.047,43
05-09-16	-	Folha de pagamento	850.105	R\$ 1.132,39
05-09-16	-	Folha de pagamento	850.105	R\$ 1.143,21
05-09-16	-	Folha de pagamento	850.105	R\$995,16
05-09-16	-	Folha de pagamento	850.105	R\$ 1.106,88
05-09-16	-	Folha de pagamento	850.105	R\$ 1.665,47
05-09-16	-	Folha de pagamento	850.105	R\$966,00
05-09-16	-	1ª parc. 13º salário	850.105	R\$218,75
05-09-16	-	Folha de pagamento	850.105	R\$ 1.032,31
05-09-16	-	Folha de pagamento	850.105	R\$ 1.121,58
05-09-16	-	Folha de pagamento	850.105	R\$ 1.022,63
05-09-16	-	Folha de pagamento	850.105	R\$ 1.071,16
05-09-16	-	Folha de pagamento	850.105	R\$ 1.092,42
05-09-16	-	1ª parc. 13º salário (parte)	850.105	R\$317,06
05-09-16	-	1ª parc. 13º salário (parte)	850.106	R\$276,65
05-09-16	-	FGTS ref. 08/2016	850.106	R\$ 1.597,74
05-09-16	-	INSS ref. 08/2016	850.106	R\$ 1.218,03
08-09-16	Glo Brasil	Material Pedagógico	850.106	R\$ 2.552,50
08-09-16	Glo Brasil	Higiene	850.106	R\$315,00
16-09-16	Grupo Nix Informática	Manutenção do site	850.106	R\$100,00
19-09-16	Sabesp	Conta de água	850.106	R\$ 236,73
20-09-16	Energisa	Conta de energia elétrica	850.106	R\$ 704,67
20-09-16	JVR Alarmes e Monitor.	Monitoramento	850.106	R\$ 146,00

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
22-09-16	-	PIS ref. 08/2016	850.106	R\$203,05
24-09-16	Vivo	Conta telefonica	850.106	R\$ 64,13
24-09-16	Vivo	Conta telefonica	850.106	R\$121,13
28-09-16	Posto Zema	Combustível	850.106	R\$485,03
29-09-16	-	Adiantamento Salarial	850.106	R\$300,00
30-09-16	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza	850.106	R\$ 80,65