

MÊS/ANO:Março/2017

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\$:
03-03-2017	Convenio Fundeb	20.615,00

DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
06/03/17	-	FGTS ref. 02/2017	850.111	R\$ 1.772,73
07/03/17	-	Folha de Pagamento	850.111	R\$ 1.030,38
07/03/17	-	Folha de Pagamento	850.111	R\$ 1.181,22
07/03/17	-	Folha de Pagamento	850.111	R\$ 1.192,50
07/03/17	-	Folha de Pagamento	850.111	R\$289,80
07/03/17	-	Folha de Pagamento	850.111	R\$ 1.043,07
07/03/17	-	Folha de Pagamento (parte)	850.111	R\$981,62
07/03/17	-	Folha de Pagamento (parte)	850.112	R\$176,39
07/03/17	-	Folha de Pagamento	850.112	R\$966,00
07/03/17	-	Folha de Pagamento	850.112	R\$289,80
07/03/17	-	Folha de Pagamento	850.112	R\$ 1.081,60
07/03/17	-	Folha de Pagamento	850.112	R\$ 1.201,02
07/03/17	-	Folha de Pagamento	850.112	R\$ 1.185,34
07/03/17	-	Folha de Pagamento	850.112	R\$ 1.054,34
07/03/17	-	Folha de Pagamento	850.112	R\$559,86
07/03/17	-	Folha de Pagamento	850.112	R\$ 552,11
15/03/17	O Vidraceiro	Manutenção de porta	850.112	R\$ 50,00
16/03/17	-	INSS ref. 02/2017	850.112	R\$141,33
16/03/17	Grupo Nix Informática	Manutenção do site	850.112	R\$100,00
20/03/17	Sabesp	Conta de água	850.112	R\$197,68
20/03/17	Energisa	Conta de energia elétrica	850.112	R\$888,83
20/03/17	JVR Alarmes e Monitoramento	Monitoramento	850.112	R\$ 146,00
21/03/17	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza	850.112	R\$ 427,85
23/03/17	-	PIS ref. 02/2017	850.112	R\$245,47

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
23/03/17	Cocipa	Higiene e limpeza	850.112	R\$ 1.090,91
24/03/17	Vivo	Conta telefônica	850.112	R\$113,97
24/03/17	Vivo	Conta telefônica	850.112	R\$ 69,00
29/03/17	Pop Papelaria	Material Pedagógico	850.112	R\$216,00
30/03/17	TecnoPrinters	Manutenção impressora	850.112	R\$150,00
30/03/17	Posto Zema	Combustível	850.112	R\$ 242,96