

MÊS/ANO:Maio/2017

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\$:
04-05-2017	Convenio Fundeb	20.615,00

DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
05-05-17	-	Folha de Pagamento	850.121	R\$ 1.081,77
05-05-17	-	Folha de Pagamento	850.121	R\$ 1.230,66
05-05-17	-	Folha de Pagamento	850.121	R\$ 1.242,73
05-05-17	-	Folha de Pagamento	850.121	R\$ 1.033,62
05-05-17	-	Folha de Pagamento	850.121	R\$ 1.113,91
05-05-17	-	Folha de Pagamento	850.121	R\$ 1.205,81
05-05-17	-	Folha de Pagamento	850.121	R\$ 1.033,62
05-05-17	-	Folha de Pagamento	850.121	R\$ 1.033,62
05-05-17	-	Folha de Pagamento	850.121	R\$955,14
05-05-17	-	Folha de Pagamento (parte)	850.121	R\$267,16
05-05-17	-	Folha de Pagamento (parte)	850.122	R\$951,57
05-05-17	-	Pagamento de Férias	850.122	R\$ 1.607,14
05-05-17	-	Folha de Pagamento	850.122	R\$ 1.268,31
05-05-17	-	Folha de Pagamento	850.122	R\$ 1.195,45
05-05-17	-	Folha de Pagamento	850.122	R\$575,85
05-05-17	-	Pgto. FGTS ref. 04/2017	850.122	R\$ 2.028,50
15-05-17	-	Pgto. INSS ref. 04/2017	850.122	R\$ 1.602,77
15-05-17	Grupo Nix Informática	Manutenção do site	850.122	R\$ 100,00
15-05-17	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza	850.122	R\$ 545,60
18-05-17	Sabesp	Conta de água	850.122	R\$ 189,87
19-05-17	Energisa	Conta de energia elétrica	850.122	R\$ 741,44
22-05-17	JVR Alarmes e Monitoramento	Monitoramento	850.122	R\$ 146,00
24-05-17	Vivo	Conta telefônica	850.122	R\$ 69,17
24-05-17	Vivo	Conta telefônica	850.122	R\$ 114,47
24-05-17	-	Pgto. PIS ref. 04/2017	850.122	R\$ 256,95
25-05-17	Loja HP	Material Pedagógico	850.122	R\$ 1.469,80
30-05-17	Posto Zema	Combustível	850.122	R\$ 263,76