

MÊS/ANO: Setembro/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\$:
11-09-17	Convenio Fundeb	20.615,00

DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
06-09-17	-	Folha de pagamento	850.125	R\$ 1.230,66
06-09-17	-	Folha de pagamento	850.125	R\$ 1.242,73
06-09-17	-	1ª parc. 13º salário	850.125	R\$ 675,40
06-09-17	-	Folha de pagamento	850.125	R\$ 1.033,62
06-09-17	-	Folha de pagamento	850.125	R\$ 1.144,98
06-09-17	-	Folha de pagamento	850.125	R\$ 1.205,81
06-09-17	-	Folha de pagamento	850.125	R\$ 1.033,62
06-09-17	-	1ª parc. 13º salário	850.125	R\$ 561,75
06-09-17	-	Folha de pagamento	850.125	R\$ 1.033,62
06-09-17	-	Folha de pagamento	850.125	R\$ 1.033,62
06-09-17	-	1ª parc. 13º salário	850.125	R\$ 374,50
06-09-17	-	Folha de pagamento (parte)	850.125	R\$ 347,50
06-09-17	-	Folha de pagamento (parte)	850.126	R\$ 557,64
06-09-17	-	Folha de pagamento	850.126	R\$ 1.218,60
06-09-17	-	Folha de pagamento	850.126	R\$ 1.268,31
06-09-17	-	Folha de pagamento	850.126	R\$ 1.195,45
06-09-17	-	Folha de pagamento	850.126	R\$ 1.082,84
13-09-17	Grupo Nix Informática	Manutenção do site	850.126	R\$ 100,00
15-09-17	Pop Papelaria	Material pedagógico	850.126	R\$ 534,20
18-09-17	Sabesp	Conta de água	850.126	R\$ 244,54
19-09-17	Energisa	Conta de energia elétrica	850.126	R\$ 788,70
19-09-17	Adrios Espumas	Material pedagógico	850.126	R\$ 122,76
20-09-17	JVR Alarmes e Monitor.	Monitoramento	850.126	R\$ 146,00
21-09-17	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza	850.126	R\$ 982,30

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
24-09-17	Vivo	Conta telefônica	850.126	R\$ 113,05
24-09-17	Vivo	Conta telefônica	850.126	R\$ 68,12
29-09-17	Posto Zema	Combustível	850.126	R\$ 245,35