

MÊS/ANO:Dezembro/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

R E C E I T A

DATA	TIPO DE SUBVENÇÃO:	VALOR R\$:
04-12-2017	Convenio Fundeb	20.625,38

D E S P E S A

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
01/12/2017	O Vidraceiro	Prestação de Serviços	850.128	R\$260,00
04/12/2017	-	Folha de Pagamento	850.128	R\$ 1.230,66
05/12/2017	-	Folha de Pagamento	850.128	R\$ 1.242,73
05/12/2017	-	Folha de Pagamento	850.128	R\$ 1.033,62
05/12/2017	-	Folha de Pagamento	850.128	R\$ 1.144,98
05/12/2017	-	Folha de Pagamento	850.128	R\$ 1.205,81
05/12/2017	-	Folha de Pagamento	850.128	R\$ 1.033,62
05/12/2017	-	Folha de Pagamento	850.128	R\$ 1.033,62
05/12/2017	-	Folha de Pagamento (parte)	850.128	R\$798,52
05/12/2017	-	Folha de Pagamento (parte)	850.129	R\$284,32
05/12/2017	-	Folha de Pagamento	850.129	R\$ 1.033,62
05/12/2017	-	Folha de Pagamento	850.129	R\$ 1.155,14
05/12/2017	-	Folha de Pagamento	850.129	R\$ 1.218,60
05/12/2017	-	Folha de Pagamento	850.129	R\$ 1.268,31
05/12/2017	-	Folha de Pagamento	850.129	R\$ 1.195,45
06/12/2017	Shooping do Real	Material Pedagógico (parte)	850.129	R\$761,76
06/12/2017	Shooping do Real	Material Pedagógico (parte)	Recursos Próprios	R\$ 13,24
06/12/2017	Infocenter	Prestação de Serviços	850.129	R\$325,00
07/12/2017	-	FGTS ref. 11/2017	850.129	R\$ 1.928,97
08/12/2017	-	INSS ref. 11/2017	850.129	R\$ 1.722,03
12/12/2017	Flávio Zancanaro	Prestação de Serviços	850.129	R\$880,00
13/12/2017	Posto Zema	Combustível (parte)	850.129	R\$232,92
13/12/2017	Posto Zema	Combustível (parte)	Recursos Próprios	R\$ 28,38
13/12/2017	Supermercado Bandeiras	Higiene e Limpeza (parte)	850.129	R\$167,13
13/12/2017	Supermercado Bandeiras	Higiene e Limpeza (parte)	Recursos Próprios	R\$ 3,62

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
13/12/2017	JVR Alarmes e Monitoramento	Monitoramento	850.129	R\$146,00
15/12/2017	Sabesp	Conta de Água	850.129	R\$218,55
19/12/2017	Energisa	Conta de energia elétrica	850.129	R\$954,11
19/12/2017	Elite Informática	Manutenção do site	850.129	R\$100,00
19/12/2017	-	PIS ref. 11/2017	850.129	R\$243,30
19/12/2017	-	INSS ref. 13/2017	850.129	R\$999,67
19/12/2017	-	2ª parc. 13º salário	850.129	R\$561,82
19/12/2017	-	2ª parc. 13º salário	850.129	R\$567,33
19/12/2017	-	2ª parc. 13º salário	850.129	R\$440,03
19/12/2017	-	2ª parc. 13º salário	850.129	R\$532,84
19/12/2017	-	2ª parc. 13º salário	850.129	R\$550,48
19/12/2017	-	2ª parc. 13º salário	850.129	R\$471,87
19/12/2017	-	2ª parc. 13º salário	850.129	R\$494,34
19/12/2017	-	2ª parc. 13º salário	850.129	R\$400,72
19/12/2017	-	2ª parc. 13º salário	850.129	R\$513,16
19/12/2017	-	2ª parc. 13º salário	850.129	R\$556,32
19/12/2017	-	2ª parc. 13º salário	850.129	R\$579,01
19/12/2017	-	2ª parc. 13º salário (parte)	850.129	R\$112,20
19/12/2017	-	2ª parc. 13º salário (parte)	850.130	R\$430,18
19/12/2017	-	Pagamento de férias	850.130	R\$ 1.587,93
19/12/2017	-	Pagamento de férias	850.130	R\$ 1.603,39
19/12/2017	-	Pagamento de férias	850.130	R\$ 1.555,92
19/12/2017	-	Pagamento de férias	850.130	R\$ 1.397,30
19/12/2017	-	Pagamento de férias	850.130	R\$ 1.450,30
19/12/2017	-	Pagamento de férias	850.130	R\$ 1.572,47
19/12/2017	-	Pagamento de férias	850.130	R\$ 1.636,50
19/12/2017	-	Pagamento de férias	850.130	R\$ 1.422,33