

MÊS/ANO:Março/2018

**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\$:
02/03/18	Convenio Fundeb	21.200,00

## DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Transferência	VALOR
05/03/18	-	Folha de pagamento	T001	R\$ 1.230,66
05/03/18	-	Folha de pagamento	T001	R\$ 1.065,33
05/03/18	-	Folha de pagamento	T001	R\$ 1.242,73
05/03/18	-	Folha de pagamento (parte)	T001	R\$ 395,69
05/03/18	-	Folha de pagamento (parte)	T002	R\$ 637,93
05/03/18	-	Folha de pagamento	T002	R\$ 1.146,26
05/03/18	-	Folha de pagamento	T002	R\$ 1.237,52
05/03/18	-	Folha de pagamento	T002	R\$ 1.033,62
05/03/18	-	Folha de pagamento	T002	R\$ 1.033,62
05/03/18	-	Folha de pagamento	T002	R\$ 1.155,78
05/03/18	-	Folha de pagamento	T002	R\$ 1.218,60
05/03/18	-	Folha de pagamento	T002	R\$ 1.268,31
05/03/18	-	Folha de pagamento	T002	R\$ 1.033,62
05/03/18	-	1ª parcela 13º salário	T002	R\$ 561,75
05/03/18	-	Folha de pagamento	T002	R\$ 1.197,37
07/03/18	-	FGTS ref. 02/2018	T002	R\$ 1.946,09
09/03/18	-	INSS ref. 02/2018	T002	R\$ 1.669,24
13/03/18	Elite Informática	Manutenção do site	T002	R\$ 100,00
19/03/18	Sabesp	Conta de água	T002	R\$ 171,97
20/03/18	Energisa	Conta de energia elétrica	T002	R\$ 686,20
20/03/18	JVR Alarmes e Monitoramento	Monitoramento	T002	R\$ 146,00
23/03/18	-	PIS ref. 02/2018	T002	R\$ 245,80
24/03/18	Vivo	Conta telefônica	T002	R\$ 116,37
24/03/18	Vivo	Conta telefônica	T002	R\$ 86,86

<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Transferência</b>	<b>VALOR</b>
27/03/2018	Chaveiro Osvaldo Cruz	Conserto de panelas	T002	R\$ 60,00
27/03/2018	Posto Zema	Combustível	T002	R\$ 278,62
27/03/2018	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza	T002	R\$568,00