

MÊS/ANO: Julho/2015

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

R E C E I T A

| DATA | TIPO DE SUBVENÇÃO: | VALOR R\$: |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| 08-07-2015 | CONVÊNIO FUNDEB | 16.774,00 |

D E S P E S A

| DATA | FORNECEDOR | ESPECIFICAÇÃO | Nº CHEQUE | VALOR |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|
| 01-07-15 | - | Folha de Pagamento | 850.093 | R\$ 1.061,93 |
| 01-07-15 | - | Folha de Pagamento | 850.093 | R\$ 952,21 |
| 01-07-15 | - | Folha de Pagamento | 850.093 | R\$ 1.019,31 |
| 01-07-15 | - | Folha de Pagamento | 850.093 | R\$ 853,03 |
| 01-07-15 | - | Folha de Pagamento | 850.093 | R\$ 1.002,94 |
| 01-07-15 | - | Pagamento de férias | 850.093 | R\$ 1.280,05 |
| 01-07-15 | - | Folha de Pagamento | 850.093 | R\$ 1.398,22 |
| 01-07-15 | - | Folha de Pagamento | 850.093 | R\$ 929,30 |
| 01-07-15 | - | Folha de Pagamento | 850.093 | R\$ 1.009,47 |
| 01-07-15 | - | Folha de Pagamento | 850.093 | R\$ 859,43 |
| 01-07-15 | - | Folha de Pagamento | 850.093 | R\$ 937,79 |
| 01-07-15 | - | FGTS ref. 05/2015 | 850.093 | R\$ 1.594,64 |
| 10-07-15 | Balão Mágico Brinquedos | Material Pedagógico (parte) | 850.093 | R\$ 221,30 |
| 10-07-15 | Balão Mágico Brinquedos | Material Pedagógico (parte) | 850.094 | R\$ 1.125,70 |
| 14-07-15 | JVR Alarmes e Monitoramento | Monitoramento | 850.094 | R\$ 134,00 |
| 15-07-15 | - | INSS ref. 06/2015 | 850.094 | R\$ 1.292,38 |
| 20-07-15 | Sabesp | Conta de Água | 850.094 | R\$ 239,89 |
| 20-07-15 | Pop Papelaria | Material Pedagógico | 850.094 | R\$ 204,00 |
| 20-07-15 | Grupo Nix Informática | Manutenção do site | 850.094 | R\$ 100,00 |
| 20-07-15 | Supermercado Bandeiras | Higiene e Limpeza | 850.094 | R\$ 398,70 |

| DATA | FORNECEDOR | ESPECIFICAÇÃO | Nº CHEQUE | VALOR |
|-------------|-------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 22-07-15 | Energisa | Conta de Energia Elétrica | 850.094 | R\$ 930,08 |
| 22-07-15 | - | PIS ref. 06/2015 | 850.094 | R\$ 201,71 |
| 24-07-15 | Vivo | Conta Telefônica | 850.094 | R\$ 221,89 |
| 27-07-15 | Flavio Zancanaro | Prestação de Serviço | 850.094 | R\$ 750,00 |
| 28-07-15 | Embalagens & CIA | Higiene e Limp. e Outros | 850.094 | R\$ 133,03 |
| 29-07-15 | Auto Posto Brasil | Combustível | 850.094 | R\$ 267,60 |