

MÊS/ANO: Novembro/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\$: |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| 06-11-2015 | CONVÊNIO FUNDEB | 16.774,00 |

D E S P E S A

| DATA | FORNECEDOR | ESPECIFICAÇÃO | Nº CHEQUE | VALOR |
|-------------|-------------------|--------------------------------|------------------|--------------|
| 03-11-2015 | - | Folha de Pagamento | 850.096 | R\$ 1.061,93 |
| 03-11-2015 | - | 1ª parc. 13º salário | 850.096 | R\$577,14 |
| 03-11-2015 | - | Pagamento de Férias | 850.096 | R\$ 1.269,61 |
| 03-11-2015 | - | Folha de Pagamento | 850.096 | R\$ 17,60 |
| 03-11-2015 | - | Folha de Pagamento | 850.096 | R\$ 1.019,31 |
| 03-11-2015 | - | Folha de Pagamento | 850.096 | R\$457,06 |
| 03-11-2015 | - | Folha de Pagamento | 850.096 | R\$ 1.002,94 |
| 03-11-2015 | - | Folha de Pagamento | 850.096 | R\$996,79 |
| 03-11-2015 | - | 1ª parc. 13º salário | 850.096 | R\$527,49 |
| 03-11-2015 | - | Folha de Pagamento | 850.096 | R\$ 1.499,64 |
| 03-11-2015 | - | Folha de Pagamento | 850.096 | R\$929,30 |
| 03-11-2015 | - | Folha de Pagamento | 850.096 | R\$ 1.009,47 |
| 03-11-2015 | - | Folha de Pagamento | 850.096 | R\$920,81 |
| 03-11-2015 | - | Folha de Pagamento | 850.096 | R\$937,79 |
| 04-11-2015 | - | 1ª parc. 13º salário | 850.096 | R\$545,08 |
| 05-11-2015 | - | FGTS ref. Mês 10/2015 | 850.096 | R\$ 1.601,67 |
| 06-11-2015 | Flavio Zancanaro | Serviços de manutenção (parte) | 850.096 | R\$128,59 |
| 06-11-2015 | Flavio Zancanaro | Serviços de manutenção (parte) | 850.097 | R\$ 856,41 |

| DATA | FORNECEDOR | ESPECIFICAÇÃO | Nº CHEQUE | VALOR |
|-------------|-----------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 18-11-2015 | Energisa | Conta de energia elétrica | 850.097 | R\$ 837,58 |
| 18-11-2015 | - | INSS ref. Mês 10/2015 | 850.097 | R\$ 1.219,45 |
| 18-11-2015 | Grupo Nix Informática | Manutenção do site | 850.097 | R\$100,00 |
| 19-11-2015 | Sabesp | Conta de água | 850.097 | R\$211,09 |
| 24-11-2015 | Vivo | Conta telefônica | 850.097 | R\$108,04 |
| 24-11-2015 | - | PIS ref. Mês 10/2015 | 850.097 | R\$ 202,68 |
| 24-11-2015 | Shopping do Real | Material Pedagógico | 850.097 | R\$ 939,19 |
| 25-11-2015 | JVR Alarmes e Monitoramento | Monitoramento | 850.097 | R\$ 134,00 |
| 27-11-2015 | - | 1ª parc. 13º salário | 850.097 | R\$ 54,00 |
| 27-11-2015 | Auto PostoBrasil | Combustível | 850.097 | R\$ 372,87 |