

**MÊS/ANO:**Dezembro/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**

<b>DATA</b>	<b>TIPO DE SUBVENÇÃO:</b>	<b>VALOR R\$:</b>
09-12-2015	CONVÊNIO FUNDEB	16.775,55

## **D E S P E S A**

<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
02-12-2015	-	Folha de pagamento	850.097	R\$ 1.061,93
02-12-2015	-	Folha de pagamento	850.097	R\$952,21
02-12-2015	-	Folha de pagamento	850.097	R\$ 78,27
02-12-2015	-	Pagamento de férias	850.097	R\$ 1.324,07
02-12-2015	-	Folha de pagamento	850.097	R\$ 1.002,94
02-12-2015	-	Folha de pagamento	850.097	R\$996,79
02-12-2015	-	Folha de pagamento	850.097	R\$ 1.499,64
02-12-2015	-	Folha de pagamento	850.097	R\$929,30
02-12-2015	-	Folha de pagamento	850.097	R\$ 1.009,47
02-12-2015	-	Folha de pagamento	850.097	R\$920,81
02-12-2015	-	Folha de pagamento	850.097	R\$790,23
07-12-2015	-	FGTS ref. Mês 11/2015 (parte)	850.097	R\$ 1.173,03
07-12-2015	-	FGTS ref. Mês 11/2015 (parte)	850.098	R\$195,74
07-12-2015	-	INSS ref. Mês 11/2015	850.098	R\$ 1.213,05
11-12-2015	Pop Papelaria	Material Pedagógico	850.098	R\$588,10
14-12-2015	RM Extintores	Troca de extintores	850.098	R\$880,00
14-12-2015	Grupo Nix Informática	Manutenção do site	850.098	R\$100,00
17-12-2015	-	PIS ref. Mês 11/2015	850.098	R\$189,52
17-12-2015	-	INSS ref. Mês 13/2015	850.098	R\$ 1.347,23

<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
17-12-2015	Sabesp	Conta de água	850.098	R\$232,69
18-12-2015	Energisa	Conta de energia elétrica	850.098	R\$ 970,87
18-12-2015	-	2ª parc. 13º salário	850.098	R\$484,79
18-12-2015	-	2ª parc. 13º salário	850.098	R\$434,70
18-12-2015	-	2ª parc. 13º salário	850.098	R\$453,38
18-12-2015	-	2ª parc. 13º salário	850.098	R\$457,86
18-12-2015	-	2ª parc. 13º salário	850.098	R\$443,10
18-12-2015	-	2ª parc. 13º salário	850.098	R\$697,17
18-12-2015	-	2ª parc. 13º salário	850.098	R\$412,28
18-12-2015	-	2ª parc. 13º salário	850.098	R\$448,88
18-12-2015	-	2ª parc. 13º salário	850.098	R\$439,07
21-12-2015	Auto Posto Brasil	Combustível	850.098	R\$ 72,00
22-12-2015	JVR Alarmes e Monitoramento	Monitoramento	850.098	R\$ 134,00
24-12-2015	Vivo	Conta Telefônica	850.098	R\$108,36
30-12-2015	-	Folha de pagamento	850.098	R\$ 1.061,93
30-12-2015	-	Folha de pagamento	850.098	R\$952,21
30-12-2015	-	Folha de pagamento	850.098	R\$ 1.002,94
30-12-2015	-	Folha de pagamento	850.098	R\$996,79
30-12-2015	-	Folha de pagamento	850.098	R\$ 1.009,47
30-12-2015	-	Folha de pagamento	850.098	R\$920,81
30-12-2015	-	Folha de pagamento (parte)	850.098	R\$528,61
30-12-2015	-	Folha de pagamento (parte)	Recursos Próprios	R\$ 392,20