

MÊS/ANO: Agosto/2016

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

## RECEITA

DATA	TIPO DE SUBVENÇÃO:	VALOR R\$:
02-08-16	Convenio Fundeb	21.764,00

## DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
03-08-16	-	Folha de pagamento	850.104	R\$ 1.147,29
03-08-16	-	Folha de pagamento	850.104	R\$ 1.132,39
03-08-16	-	1ª parc. 13º salário	850.104	R\$599,58
03-08-16	-	Folha de pagamento	850.104	R\$ 1.143,21
03-08-16	-	Folha de pagamento	850.104	R\$995,16
03-08-16	-	Folha de pagamento	850.104	R\$ 1.665,47
03-08-16	-	Folha de pagamento	850.104	R\$ 1.032,31
03-08-16	-	Folha de pagamento	850.104	R\$ 1.063,93
03-08-16	-	Folha de pagamento	850.104	R\$ 1.022,63
03-08-16	-	Folha de pagamento	850.104	R\$ 1.046,70
03-08-16	-	Folha de pagamento	850.104	R\$966,00
03-08-16	-	Folha de pagamento	850.104	R\$ 1.106,88
03-08-16	-	Folha de pagamento (parte)	850.104	R\$566,55
03-08-16	-	Folha de pagamento (parte)	850.105	R\$525,87
04-08-16	-	FGTS ref. 07/2016	850.105	R\$ 1.500,38
04-08-16	-	INSS ref. 07/2016	850.105	R\$ 1.275,16
09-08-16	Flavio Zancanaro	Manutenção de ar-condicionado	850.105	R\$200,00
16-08-16	Luance	Higiene e limpeza e outros	850.105	R\$600,00
16-08-16	Shopping do Real	Higiene e Outros	850.105	R\$574,70
17-08-16	-	PIS ref. 07/2016	850.105	R\$ 216,46
18-08-16	Sabesp	Conta de água	850.105	R\$221,11
18-08-16	Grupo Nix Informática	Manutenção do site	850.105	R\$ 100,00
19-08-16	Energisa	Conta de energia elétrica	850.105	R\$655,50
19-08-16	Posto Zema	Combustível	850.105	R\$ 521,86
22-08-16	JVR Alarmes e Monitor.	Monitoramento	850.105	R\$146,00
24-08-16	Vivo	Conta telefônica	850.105	R\$117,20
24-08-16	Vivo	Conta telefônica	850.105	R\$ 65,18
25-08-16	Cocipa	Higiene e Limpeza e Outros	850.105	R\$ 867,92
29-08-16	Flávio Zancanaro	Manutenção de fogão	850.105	R\$ 90,00
29-08-16	Risque e Rabisque	Material Pedagógico	850.105	R\$ 154,21