

**MÊS/ANO:**Outubro/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

## **R E C E I T A**

<b>DATA</b>	<b>TIPO DE SUBVENÇÃO:</b>	<b>VALOR R\$:</b>
03-10-2016	Convenio Fundeb	21.764,00

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

<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
05-10-16	-	Folha de Pagamento	850.106	R\$ 1.093,43
05-10-16	-	1ª parc. 13º salário	850.106	R\$576,30
05-10-16	-	Folha de Pagamento	850.106	R\$ 1.150,15
05-10-16	-	Folha de Pagamento	850.106	R\$ 1.161,43
05-10-16	-	Folha de Pagamento	850.106	R\$ 1.041,16
05-10-16	-	Folha de Pagamento	850.106	R\$ 1.126,94
05-10-16	-	Folha de Pagamento	850.106	R\$ 1.856,57
05-10-16	-	Folha de Pagamento	850.106	R\$ 1.012,00
05-10-16	-	Folha de Pagamento	850.106	R\$779,69
05-10-16	-	1ª parc. 13º salário	850.106	R\$545,19
05-10-16	-	Folha de Pagamento	850.106	R\$ 1.138,88
05-10-16	-	Folha de Pagamento	850.106	R\$ 1.185,34
05-10-16	-	Aviso de Férias (parte)	850.106	R\$695,61
05-10-16	-	Aviso de Férias (parte)	850.107	R\$667,90
05-10-16	-	Folha de Pagamento	850.107	R\$ 1.117,62
07-10-16	-	FGTS ref. 09/2016	850.107	R\$ 1.828,93
13-10-16	Grupo Nix Informática	Manutenção site	850.107	R\$ 100,00
17-10-16	-	INSS ref. 09/2016	850.107	R\$ 1.521,15
18-10-16	Sabesp	Conta de água	850.107	R\$ 189,87
20-10-16	Energisa	Conta de energia elétrica	850.107	R\$ 733,02
21-10-16	Embalagens & CIA	Higiene	850.107	R\$ 490,00
24-10-16	Vivo	Conta telefônica	850.107	R\$109,08
24-10-16	Vivo	Conta telefônica	850.107	R\$ 62,05
24-10-16	-	PIS ref. 09/2016	850.107	R\$ 230,78
24-10-16	Cocipa	Higiene e Limpeza	850.107	R\$ 1.891,45
26-10-16	JVR Alarmes e Monitor.	Monitoramento	850.107	R\$ 146,00
26-10-16	Posto Zema	Combustível	850.107	R\$452,96