

MÊS/ANO: Novembro/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

DATA	TIPO DE SUBVENÇÃO:	VALOR R\$:
03-11-2016	Convenio Fundeb	21.764,00

D E S P E S A

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
01-11-2016	Shopping do Real	Higiene	850.107	R\$349,00
04-11-2016	-	Folha de Pagamento	850.107	R\$ 1.104,37
04-11-2016	-	Folha de Pagamento	850.107	R\$ 1.150,15
04-11-2016	-	Folha de Pagamento	850.107	R\$ 1.161,43
04-11-2016	-	1ª parc. 13º salário	850.107	R\$631,21
04-11-2016	-	Folha de Pagamento	850.107	R\$ 1.041,16
04-11-2016	-	Folha de Pagamento	850.107	R\$ 1.126,94
04-11-2016	-	1ª parc. 13º salário	850.107	R\$612,47
04-11-2016	-	Folha de Pagamento	850.107	R\$ 1.856,57
04-11-2016	-	Folha de Pagamento	850.107	R\$ 1.012,00
04-11-2016	-	Folha de Pagamento	850.107	R\$ 1.079,69
04-11-2016	-	Folha de Pagamento	850.107	R\$ 75,11
04-11-2016	-	1ª parc. 13º salário	850.107	R\$618,96
04-11-2016	-	Aviso de Férias (parte)	850.107	R\$404,13
04-11-2016	-	Aviso de Férias (parte)	850.108	R\$ 1.098,29
04-11-2016	-	Folha de Pagamento	850.108	R\$ 1.185,34
04-11-2016	-	Folha de Pagamento	850.108	R\$ 1.022,63
04-11-2016	-	Folha de Pagamento	850.108	R\$ 1.117,62
04-11-2016	-	FGTS ref. 10/2016	850.108	R\$ 1.931,18
17-11-2016	Sabesp	Conta de água	850.108	R\$314,83
17-11-2016	-	INSS ref. 10/2016	850.108	R\$ 1.544,44
21-11-2016	Energisa	Conta de energia elétrica	850.108	R\$719,60
21-11-2016	JVR Alarmes e Monitor.	Monitoramento	850.108	R\$ 146,00
21-11-2016	Supermercado Bandeiras	Higiene e Limpeza	850.108	R\$ 1.612,30
22-11-2016	Grupo Nix Informática	Manutenção sie	850.108	R\$100,00

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
23-11-2016	-	PIS ref. 10/2016	850.108	R\$243,56
23-11-2016	Shopping do Real	Material Pedagógico	850.108	R\$429,78
24-11-2016	Vivo	Conta telefônica	850.108	R\$ 73,89
24-11-2016	Vivo	Conta telefônica	850.108	R\$ 111,88
28-11-2016	-	Folha de Pagamento	850.108	R\$ 280,00
29-11-2016	Flávio Zancanaro	Prestação de Serviços	850.108	R\$ 670,00
30-11-2016	Posto Zema	Combustível	850.108	R\$ 425,91