

MÊS/ANO:Dezembro/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\$: |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| 03-12-2016 | Fundeb | 21.765,26 |

D E S P E S A

| DATA | FORNECEDOR | ESPECIFICAÇÃO | Nº CHEQUE | VALOR |
|-------------|-------------------------------|--|------------------|--------------|
| 01-12-16 | RM Extintores | Troca de extintores | 850.108 | R\$690,00 |
| 02-12-16 | Graciel Com. Produtos Limpeza | Limpeza | 850.108 | R\$ 1.071,00 |
| 02-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.108 | R\$ 1.104,37 |
| 02-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.108 | R\$ 1.150,15 |
| 02-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.108 | R\$ 1.161,43 |
| 02-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.108 | R\$ 1.041,16 |
| 02-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.108 | R\$ 1.126,94 |
| 02-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.108 | R\$966,00 |
| 02-12-16 | - | Folha de Pagamento (parte) | 850.108 | R\$425,70 |
| 02-12-16 | - | Folha de Pagamento (parte) | 850.109 | R\$ 1.430,87 |
| 02-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.109 | R\$ 1.012,00 |
| 02-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.109 | R\$799,69 |
| 02-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.109 | R\$ 1.101,05 |
| 02-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.109 | R\$ 1.185,34 |
| 02-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.109 | R\$ 1.117,62 |
| 06-12-16 | - | FGTS ref. 11/2016 | 850.109 | R\$ 1.600,62 |
| 06-12-16 | - | INSS ref. 11/2016 | 850.109 | R\$ 1.703,64 |
| 08-12-16 | Estrutural Paulista LTDA | Serviço de polimento e reparos hidráulicos | 850.109 | R\$ 3.485,00 |
| 09-12-16 | Supermercado Bandeiras | Higiene e limpeza | 850.109 | R\$242,05 |
| 12-12-16 | Supermercado Bandeiras | Higiene e limpeza (parte) | 850.109 | R\$287,65 |

| DATA | FORNECEDOR | ESPECIFICAÇÃO | Nº CHEQUE | VALOR |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------|--------------|
| 12-12-16 | Supermercado Bandeiras | Higiene e limpeza (parte) | Recursos Próprios | R\$ 7,55 |
| 12-12-16 | MultBrink | Material pedagógico | 850.109 | R\$271,50 |
| 14-12-16 | JVR Alarmes e Monitoramento | Monitoramento | 850.109 | R\$146,00 |
| 14-12-16 | Pop Papelaria | Material pedagógico (parte) | 850.109 | R\$299,68 |
| 14-12-16 | Pop Papelaria | Material pedagógico (parte) | Recursos Próprios | R\$ 4,22 |
| 14-12-16 | Grupo Nix Informática | Manutenção site | 850.109 | R\$100,00 |
| 15-12-16 | - | PIS ref. 11/2016 | 850.109 | R\$247,81 |
| 19-12-16 | Sabesp | Conta de água | 850.109 | R\$ 236,73 |
| 20-12-16 | Energisa | Conta de energia elétrica (parte) | 850.109 | R\$840,31 |
| 20-12-16 | Energisa | Conta de energia elétrica (parte) | Recursos Próprios | R\$ 46,90 |
| 20-12-16 | - | 2ª parc. 13º salário | 850.109 | R\$537,48 |
| 20-12-16 | - | 2ª parc. 13º salário | 850.109 | R\$550,57 |
| 20-12-16 | - | 2ª parc. 13º salário | 850.109 | R\$530,22 |
| 20-12-16 | - | 2ª parc. 13º salário | 850.109 | R\$449,59 |
| 20-12-16 | - | 2ª parc. 13º salário | 850.109 | R\$514,47 |
| 20-12-16 | - | 2ª parc. 13º salário | 850.109 | R\$190,75 |
| 20-12-16 | - | 2ª parc. 13º salário | 850.109 | R\$ 1.032,59 |
| 20-12-16 | - | 2ª parc. 13º salário | 850.109 | R\$287,25 |
| 20-12-16 | - | 2ª parc. 13º salário | 850.109 | R\$561,85 |
| 20-12-16 | - | 2ª parc. 13º salário | 850.109 | R\$505,34 |
| 20-12-16 | - | 2ª parc. 13º salário (parte) | 850.109 | R\$496,33 |
| 20-12-16 | - | 2ª parc. 13º salário (parte) | 850110 | R\$ 23,59 |
| 20-12-16 | - | 2ª parc. 13º salário | 850.110 | R\$591,63 |
| 20-12-16 | - | 2ª parc. 13º salário | 850.110 | R\$548,95 |
| 20-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.110 | R\$735,52 |
| 20-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.110 | R\$766,86 |
| 20-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.110 | R\$774,38 |
| 20-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.110 | R\$751,29 |
| 20-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.110 | R\$644,00 |
| 20-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.110 | R\$703,89 |
| 20-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.110 | R\$ 1.227,78 |
| 20-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.110 | R\$774,38 |
| 20-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.110 | R\$674,73 |
| 20-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.110 | R\$729,43 |
| 20-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.110 | R\$ 1.143,43 |
| 20-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.110 | R\$790,19 |
| 20-12-16 | - | Folha de Pagamento | 850.110 | R\$774,15 |
| 20-12-16 | - | Pagamento de férias | 850.110 | R\$ 1.484,15 |
| 20-12-16 | - | Pagamento de férias | 850.110 | R\$ 1.533,46 |
| 20-12-16 | - | Pagamento de férias | 850.110 | R\$ 1.548,55 |
| 20-12-16 | - | Pagamento de férias | 850.110 | R\$ 1.349,47 |

| DATA | FORNECEDOR | ESPECIFICAÇÃO | Nº CHEQUE | VALOR |
|-------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|--------------|
| 20-12-16 | - | Pagamento de férias | 850.110 | R\$ 1.502,56 |
| 20-12-16 | - | Pagamento de férias | 850.110 | R\$ 1.288,01 |
| 20-12-16 | - | Pagamento de férias (parte) | 850.110 | R\$984,41 |
| 20-12-16 | - | Pagamento de férias (parte) | Recursos Próprios | R\$365,06 |
| 22-12-16 | Posto Zema | Combustível (parte) | 850.110 | R\$420,45 |
| 22-12-16 | Posto Zema | Combustível (parte) | Recursos Próprios | R\$ 2,51 |