

**MÊS/ANO:** Fevereiro/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>
09-02-2015	CONVÊNIO FUNDEB	16.744,00

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

<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
03-02-2015	-	Folha de Pagamento	850.088	R\$ 984,96
03-02-2015	-	Folha de Pagamento	850.088	R\$ 883,20
03-02-2015	-	Folha de Pagamento	850.088	R\$ 145,06
03-02-2015	-	Férias	850.088	R\$ 1.201,38
03-02-2015	-	Folha de Pagamento	850.088	R\$ 791,20
03-02-2015	-	Folha de Pagamento	850.088	R\$ 956,44
03-02-2015	-	Folha de Pagamento	850.088	R\$ 926,43
03-02-2015	-	Folha de Pagamento	850.088	R\$ 1.390,95
03-02-2015	-	Folha de Pagamento	850.088	R\$ 863,85
03-02-2015	-	Folha de Pagamento	850.088	R\$ 938,20
03-02-2015	-	Folha de Pagamento	850.088	R\$ 854,08
03-02-2015	-	1ª Parc. 13º salário	850.088	R\$ 464,17
03-02-2015	-	Folha de Pagamento	850.088	R\$ 873,62
04-02-2015	Shopping do Real	Higiene e Limpeza e Outros	850.088	R\$ 230,84
07-02-2015	-	FGTS ref. 01/2015	850.088	R\$ 1.402,14
12-02-2015	JVR Alarmes e Monitoramento	Monitoramento	850.088	R\$ 128,00
18-02-2015	Sabesp	Conta de água	850.088	R\$ 108,16
18-02-2015	Caiuá	Conta de energia elétrica	850.088	R\$ 607,07
19-02-2015	Grupo Nix Informática	Manutenção do site	850.088	R\$ 100,00
20-02-2015	-	INSS ref. 01/2015	850.088	R\$ 1.081,07
23-02-2015	Embalagens & CIA	Hig. E Limpeza e Outros	850.088	R\$ 195,01

<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
23-02-2015	Pop Papelaria	Material Pedagógico (parte)	850.088	R\$ 51,42
23-02-2015	Pop Papelaria	Material Pedagógico (parte)	850.089	R\$ 560,01
24-02-2015	Vivo	Conta telefônica	850.089	R\$ 230,39
24-02-2015	Auto Posto Brasil	Combustível	850.089	R\$ 250,40
25-02-2015	-	PIS ref. 01/2015	850.089	R\$ 178,26
27-02-2015	Supermercado Bandeiras	Higiene e Limpeza	850.089	R\$ 302,55