

MÊS/ANO:Abril/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

## RECEITA

<b>DATA</b>	<b>TIPO DE SUBVENÇÃO:</b>	<b>VALOR R\$:</b>
02-04-2015	CONVÊNIO FUNDEB	R\$ 16.774,00

## DESPESA

<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
01-04-15	-	Folha de Pagamento (parte)	850.089	R\$333,43
01-04-15	-	Folha de Pagamento (parte)	850.090	R\$ 663,31
01-04-15	-	Folha de Pagamento	850.090	R\$893,76
01-04-15	-	Folha de Pagamento	850.090	R\$958,34
01-04-15	-	Folha de Pagamento	850.090	R\$800,66
01-04-15	-	Folha de Pagamento	850.090	R\$ 26,20
01-04-15	-	Pagamento de férias	850.090	R\$ 1.270,89
01-04-15	-	Folha de Pagamento	850.090	R\$937,20
01-04-15	-	Folha de Pagamento	850.090	R\$ 1.407,00
01-04-15	-	Folha de Pagamento	850.090	R\$873,86
01-04-15	-	Folha de Pagamento	850.090	R\$ 26,20
01-04-15	-	Pagamento de férias	850.090	R\$ 1.246,02
01-04-15	-	Folha de Pagamento	850.090	R\$864,28
01-04-15	-	Folha de Pagamento	850.090	R\$883,44
01-04-15	-	1ª parc. 13º salário	850.090	R\$446,32
07-04-15	-	FGTS ref. 03/2015	850.090	R\$ 1.558,64
13-04-15	JVR Alarmes e Monitoramento	Monitoramento	850.090	R\$128,00
14-04-15	Embalagens & CIA	Higiene e limpeza	850.090	R\$ 63,52
17-04-15	Sabesp	Conta de água	850.090	R\$208,16
17-04-15	Grupo Nix Informática	Manutenção do site	850.090	R\$100,00
20-04-15	Caiuá	Conta de energia elétrica	850.090	R\$ 1.006,50
20-04-15	-	INSS ref. 03/2015	850.090	R\$ 1.268,06
23-04-15	Shopping do Real	Hig. e Limp. e Outros	850.090	R\$446,00
23-04-15	Auto Posto Brasil	Combustível	850.090	R\$196,00
24-04-15	-	PIS ref. 03/2015	850.090	R\$198,22

<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
24-04-15	Vivo	Conta Telefônica	850.090	R\$206,39
25-04-15	Cooperativa de Inúbia Paulista	Higiene e Limpeza (parte)	850.090	R\$157,03
25-04-15	Cooperativa de Inúbia Paulista	Higiene e Limpeza (parte)	850.091	R\$ 545,27