

MÊS/ANO: Fevereiro/2017

**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

DATA	TIPO DE SUBVENÇÃO:	VALOR R\$:
06-02-2017	Convenio Fundeb	20.615,00
06-02-2017	Convenio Fundeb	20.615,00

## DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
06/02/17	-	Folha de Pagamento	850.111	R\$ 441,77
06/02/17	-	Folha de Pagamento	850.111	R\$ 491,19
06/02/17	-	Folha de Pagamento	850.111	R\$ 464,63
06/02/17	-	Folha de Pagamento	850.111	R\$ 435,90
06/02/17	-	Folha de Pagamento	850.111	R\$ 481,84
06/02/17	-	Folha de Pagamento	850.111	R\$ 386,40
06/02/17	-	Folha de Pagamento	850.111	R\$ 404,83
06/02/17	-	Folha de Pagamento	850.111	R\$ 451,23
06/02/17	-	Folha de Pagamento	850.111	R\$ 1.201,02
06/02/17	-	Folha de Pagamento	850.111	R\$ 474,11
06/02/17	-	Folha de Pagamento	850.111	R\$ 505,21
06/02/17	-	FGTS ref. 01/2017	850.111	R\$ 2.042,22
14/02/17	Sabesp	Conta de água	850.111	R\$ 64,39
14/02/17	-	INSS ref. 01/2017	850.111	R\$ 474,86
16/02/17	Energisa	Conta de energia elétrica	850.111	R\$ 668,54
16/02/17	Grupo Nix Informática	Manutenção do site	850.111	R\$ 100,00
20/02/17	Supermercado Bandeiras	Higiene e Limpeza	850.111	R\$ 504,30
20/02/17	JVR Alarmes e Monitor.	Monitoramento	850.111	R\$ 146,00
22/02/17	Pop Papelaria	Material Pedagógico	850.111	R\$ 469,30
23/02/17	-	PIS ref. 01/2017	850.111	R\$ 258,83
24/02/17	Vivo	Conta telefônica	850.111	R\$ 69,00
24/02/17	Vivo	Conta telefônica	850.111	R\$ 116,89
24/02/17	Posto Zema	Combustível	850.111	R\$ 333,98