

MÊS/ANO: Abril/2014

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\$:
15/04/2014	CONVÊNIO FUNDEB	14.072,20

D E S P E S A

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
03/04/2014	-	Folha de pagamento (parte)	850.077	R\$ 479,86
03/04/2014	-	Folha de pagamento (parte)	850.078	R\$ 446,73
03/04/2014	-	Folha de pagamento	850.078	R\$ 890,62
03/04/2014	-	Folha de pagamento	850.078	R\$ 329,51
03/04/2014	-	Folha de pagamento	850.078	R\$ 50,57
03/04/2014	-	Pagamento de férias	850.078	R\$ 1.183,72
03/04/2014	-	Folha de pagamento	850.078	R\$ 871,39
03/04/2014	-	Folha de pagamento	850.078	R\$ 442,88
03/04/2014	-	Folha de pagamento	850.078	R\$ 1.307,51
03/04/2014	-	Folha de pagamento	850.078	R\$ 916,82
03/04/2014	-	Folha de pagamento	850.078	R\$ 827,83
04/04/2014	-	1ª parc. 13º salário	850.078	R\$ 745,72
09/04/2014	Embalagens e Cia.	Higiene e limpeza	850.078	R\$ 260,00
10/04/2014	Sabesp	Conta de água	850.078	R\$ 177,91
11/04/2014	JVR Alarmes e Monitoramento	Monitoramento	850.078	R\$ 120,00
15/04/2014	-	INSS ref. 03/2014	850.078	R\$ 960,05
17/04/2014	Grupo Nix Informática	Manutenção site	850.078	R\$ 100,00
17/04/2014	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.078	R\$ 586,98
23/04/2014	Palácio do Sorvete	Alimentação	850.078	R\$ 200,00
23/04/2014	Vivo	Conta de telefone	850.078	R\$ 143,57
23/04/2014	Cauá	Conta de energia elétrica	850.078	R\$ 501,43
23/04/2014	RBM Tecnologia	Certificado digital	850.078	R\$ 230,00
24/04/2014	Panificadora Atenas	Alimentação	850.078	R\$ 73,35

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
28/04/2014	Pop Papelaria	Material pedagógico	850.078	R\$ 554,01
30/04/2014	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza	850.078	R\$ 99,05
30/04/2014	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.078	R\$ 307,16
30/04/2014	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.078	R\$ 436,40
30/04/2014	Auto Posto Brasil	Combustível	850.078	R\$ 223,91