

**MÊS/ANO:** Fevereiro/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**

| <b>DATA</b> | <b>TIPO DE SUBVENÇÃO:</b> | <b>VALOR R\$:</b> |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| 07/02/2014  | CONVÊNIO FUNDEB           | 14.072,20         |

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

| <b>DATA</b> | <b>FORNECEDOR</b>           | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>       | <b>Nº CHEQUE</b> | <b>VALOR</b> |
|-------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|--------------|
| 01/02/2014  | Auto Posto Brasil           | Combustível                | 850.056          | R\$ 229,26   |
| 01/02/2014  | Shopping do Real            | Higiene e limpeza e outros | 850.056          | R\$ 261,59   |
| 05/02/2014  | -                           | Folha de Pagamento         | 850.056          | R\$ 907,01   |
| 05/02/2014  | -                           | Folha de Pagamento         | 850.056          | R\$ 52,00    |
| 05/02/2014  | -                           | Pagamento de Férias        | 850.056          | R\$ 1.102,83 |
| 05/02/2014  | -                           | Folha de Pagamento         | 850.056          | R\$ 889,28   |
| 05/02/2014  | -                           | Folha de Pagamento         | 850.056          | R\$ 854,07   |
| 05/02/2014  | -                           | Folha de Pagamento         | 850.056          | R\$ 889,28   |
| 05/02/2014  | -                           | Folha de Pagamento         | 850.056          | R\$ 1.270,98 |
| 05/02/2014  | -                           | Folha de Pagamento         | 850.056          | R\$ 810,85   |
| 05/02/2014  | -                           | 1ª parc. 13º salário       | 850.056          | R\$ 427,28   |
| 05/02/2014  | Sabesp                      | Conta de água              | 850.056          | R\$ 83,99    |
| 06/02/2014  | -                           | Pagamento de Férias        | 850.056          | R\$ 609,57   |
| 10/02/2014  | Panificadora Atenas         | Alimentação                | 850.056          | R\$ 53,25    |
| 10/02/2014  | Casa de Carnes Califórnia   | Alimentação                | 850.056          | R\$ 159,48   |
| 18/02/2014  | JVR Alarmes e Monitoramento | Monitoramento              | 850.056          | R\$ 120,00   |
| 19/02/2014  | Supermercado Bandeiras      | Higiene e limpeza          | 850.056          | R\$ 316,48   |
| 19/02/2014  | Supermercado Bandeiras      | Alimentação                | 850.056          | R\$ 521,76   |
| 19/02/2014  | Lucas Informática           | Manutenção computador      | 850.056          | R\$ 30,00    |
| 19/02/2014  | Caiuá                       | Conta de energia elétrica  | 850.056          | R\$ 449,10   |

| <b>DATA</b> | <b>FORNECEDOR</b>         | <b>ESPECIFICAÇÃO</b> | <b>Nº CHEQUE</b> | <b>VALOR</b> |
|-------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 24/02/2014  | Chaveiro Osvaldo Cruz     | Serviços de chaveiro | 850.056          | R\$ 95,00    |
| 24/02/2014  | Doces Fantin              | Alimentação          | 850.056          | R\$ 293,00   |
| 24/02/2014  | Vivo                      | Conta de telefone    | 850.056          | R\$ 142,78   |
| 24/02/2014  | -                         | PIS ref. 01/2014     | 850.056          | R\$ 143,60   |
| 25/02//2014 | Casa de Carnes Califórnia | Alimentação          | 850.056          | R\$ 477,97   |
| 25/02/2014  | Grupo Nix Informática     | Manutenção site      | 850.056          | R\$ 100,00   |
| 28/02/2014  | Supermercado Bandeiras    | Higiene e limpeza    | 850.056          | R\$ 319,20   |
| 28/02/2014  | Supermercado Bandeiras    | Alimentação (parte)  | 850.056          | R\$ 11,43    |
| 28/02/2014  | Supermercado Bandeiras    | Alimentação (parte)  | 850.077          | R\$ 491,94   |
| 28/02/2014  | Posto Brasil              | Combustível          | 850.077          | R\$ 177,36   |
| 28/02/2014  | Supermercado Bandeiras    | Alimentação          | 850.077          | R\$ 477,56   |