

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

DATA	TIPO DE SUBVENÇÃO:	VALOR R\$:
07/02/2014	CONVÊNIO FUNDEB	14.072,20

D E S P E S A

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
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

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
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