

MÊS/ANO: Junho/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

## RECEITA

DATA	TIPO DE SUBVENÇÃO:	VALOR R\$:
10/06/2014	CONVÊNIO FUNDEB	14.072,20

## DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
02/06/2014	-	Folha de pagamento (parte)	850.079	R\$ 589,61
02/06/2014	-	Folha de pagamento (parte)	850.080	R\$ 371,81
02/06/2014	-	Folha de pagamento	850.080	R\$ 945,87
02/06/2014	-	Folha de pagamento	850.080	R\$ 736,00
02/06/2014	-	Folha de pagamento	850.080	R\$ 963,84
02/06/2014	-	Folha de pagamento	850.080	R\$ 75,69
02/06/2014	-	Pagamento de férias	850.080	R\$ 1.142,94
02/06/2014	-	Folha de pagamento	850.080	R\$ 1.357,22
02/06/2014	-	Folha de pagamento	850.080	R\$ 945,87
02/06/2014	-	Folha de pagamento	850.080	R\$ 880,71
03/06/2014	Papelaria Risque e Rabisque	Material pedagógico	850.080	R\$ 363,45
13/06/2014	Sabesp	Conta de água	850.080	R\$ 317,61
13/06/2014	-	INSS ref. 05/2014	850.080	R\$ 974,28
13/06/2014	Bebê Show	Higiene e limpeza	850.080	R\$ 330,20
13/06/2014	Bebê Show	Material Pedagógico	850.080	R\$ 193,98
14/06/2014	COCIPA	Alimentação	850.080	R\$ 313,08
14/06/2014	COCIPA	Higiene e limpeza	850.080	R\$ 492,47
16/06/2014	JVR Alarmes e Monitoramento	Monitoramento	850.080	R\$ 128,00
20/06/2014	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.080	R\$ 521,76

<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
20/06/2014	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza	850.080	R\$ 316,48
24/06/2014	Vivo	Conta telefônica	850.080	R\$ 150,90
24/06/2014	Caiuá	Conta de energia elétrica	850.080	R\$ 523,79
24/06/2014	Chaveiro Osvaldo Cruz	Consertos	850.080	R\$ 106,00
24/06/2014	Auto Posto Brasil	Combustível	850.080	R\$ 290,00
26/06/2014	Grupo Nix Informática	Manutenção site	850.080	R\$ 100,00
30/06/2014	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.080	R\$ 247,53
30/06/2014	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.080	R\$ 140,17
30/06/2014	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza	850.080	R\$ 106,45