

MÊS/ANO: Maio/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\$:
14/05/2014	CONVÊNIO FUNDEB	14.072,20

D E S P E S A

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
03/05/2014	Balão Mágico	Material pedagógico (parte)	850.078	R\$ 1.085,08
03/05/2014	Balão Mágico	Material pedagógico (parte)	850.079	R\$ 164,92
05/05/2014	-	Folha de pagamento	850.079	R\$ 961,42
05/05/2014	-	Folha de pagamento	850.079	R\$ 898,52
05/05/2014	-	Folha de pagamento	850.079	R\$ 736,00
05/05/2014	-	Folha de pagamento	850.079	R\$ 886,07
05/05/2014	-	Folha de pagamento	850.079	R\$ 878,56
05/05/2014	-	Folha de pagamento	850.079	R\$ 412,42
05/05/2014	-	Pagamento de férias	850.079	R\$ 1.809,62
05/05/2014	-	Folha de pagamento	850.079	R\$ 898,52
05/05/2014	-	Pagamento de férias	850.079	R\$ 1.111,14
13/05/2014	JVR Alarmes e Monitoramento	Monitoramento	850.079	R\$ 128,00
14/05/2014	Sabesp	Conta de água	850.079	R\$ 195,52
14/05/2014	-	INSS ref. 04/2014	850.079	R\$ 1.279,43
15/05/2014	Jô Confecções	Confecção de aventais	850.079	R\$ 75,00
16/05/2014	Grupo Nix Informática	Manutenção site	850.079	R\$ 100,00
19/05/2014	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza	850.079	R\$ 336,26

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
19/05/2014	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.079	R\$ 586,98
23/05/2014	Vivo	Conta de telefone	850.079	R\$ 156,19
23/05/2014	Caiuá	Conta de energia elétrica	850.079	R\$ 530,75
29/05/2014	RBM Tecnologia	Certificado digital	850.079	R\$ 202,50
30/05/2014	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.079	R\$ 408,31
30/05/2014	-	Folha de pagamento	850.079	R\$ 525,46
31/05/2014	Auto Posto Brasil	Combustível	850.079	R\$ 201,00