

MÊS/ANO: Março/2014

ENTIDADE: Cantinho e Recanto da Criança e do Adolescente “Alice Bernardes Silva”

ENDEREÇO: Rua Santa Augusta, nº 189

MUNICÍPIO: Osvaldo Cruz

CNPJ MF N° : 00.697.481/0001-36

RECEITA

DATA	TIPO DE SUBVENÇÃO:	VALOR R\$:
12/03/2014	CONVÊNIO FUNDEB	14.072,20

DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
06/03/2014	-	Folha de Pagamento	850.077	R\$ 961,42
06/03/2014	-	Folha de Pagamento	850.077	R\$ 923,18
06/03/2014	-	Folha de Pagamento	850.077	R\$ 941,15
06/03/2014	-	Folha de Pagamento	850.077	R\$ 903,22
06/03/2014	-	Folha de Pagamento	850.077	R\$ 65,87
06/03/2014	-	Folha de Pagamento	850.077	R\$ 1.357,22
06/03/2014	-	Folha de Pagamento	850.077	R\$ 810,11
06/03/2014	-	Folha de Pagamento	850.077	R\$ 858,02
06/03/2014	Sabesp	Conta de água	850.077	R\$ 189,65
06/03/2014	-	INSS ref. 02/2014	850.077	R\$ 846,76
08/03/2014	COCIPIA	Alimentação	850.077	R\$ 457,16
14/03/2014	Luanc	Higiene e limpeza	850.077	R\$ 232,25
18/03/2014	JVR Alarmes e Monitoramento	Monitoramento	850.077	R\$ 120,00
24/03/2014	Vivo	Conta de telefone	850.077	R\$ 144,01
24/03/2014	Caiuá	Conta de energia elétrica	850.077	R\$ 524,65
25/03/2014	Grupo Nix Informática	Manutenção site	850.077	R\$ 100,00
29/03/2014	COCIPIA	Higiene e limpeza	850.077	R\$ 599,24
29/03/2014	COCIPIA	Alimentação	850.077	R\$ 717,26
29/03/2014	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.077	R\$ 422,69
29/03/2014	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza	850.077	R\$ 72,38
29/03/2014	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.077	R\$ 375,85
31/03/2014	Auto Posto Brasil	Combustível	850.077	R\$ 217,68

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
31/03/2014	Dedetizadora São Cristóvão	Dedetização	850.077	R\$ 350,00
31/03/2014	Pop Papelaria	Material pedagógico	850.077	R\$ 255,71