

MÊS/ANO: Outubro/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\$:
08-10-2014	CONVÊNIO FUNDEB	14.072,20

DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
02-10-2014	-	Folha de pagamento	850.083	R\$ 984,96
02-10-2014	-	Folha de pagamento	850.083	R\$ 184,64
02-10-2014	-	Folha de pagamento	850.083	R\$ 945,78
02-10-2014	-	Folha de pagamento (parte)	850.083	R\$ 418,44
02-10-2014	-	Folha de pagamento (parte)	850.084	R\$ 372,76
02-10-2014	-	1ª parc. 13º salário	850.084	R\$ 322,50
02-10-2014	-	Folha de pagamento	850.084	R\$ 954,90
02-10-2014	-	Folha de pagamento	850.084	R\$ 924,89
02-10-2014	-	Folha de pagamento	850.084	R\$ 936,66
02-10-2014	-	Folha de pagamento	850.084	R\$ 854,08
02-10-2014	-	Folha de pagamento	850.084	R\$ 845,88
02-10-2014	-	Folha de pagamento	850.084	R\$ 1.390,95
06-10-2014	Sabesp	Conta de água	850.084	R\$ 303,95
06-10-2014	-	INSS ref. 09/2014	850.084	R\$ 1.079,73
08-10-2014	Pida Brink	Material Pedagógico (parte)	850.084	R\$ 2.002,01
08-10-2014	Pida Brink	Material Pedagógico (parte)	Recursos próprios	R\$ 97,99
15-10-2014	Grupo Nix Informática	Manutenção do site	850.084	R\$ 100,00

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
17-10-2014	Tabelião de Notas	Autenticações	850.084	R\$ 54,60
20-10-2014	Caiuá	Conta de energia elétrica	850.084	R\$ 633,82
20-10-2014	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza	850.084	R\$ 395,82
20-10-2014	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.084	R\$ 735,10
22-10-2014	Vem Vento	Teatro	850.084	R\$ 84,00
23-10-2014	Vivo	Conta telefônica	850.084	R\$ 218,27
24-10-2014	Chaveiro Osvaldo Cruz	Conserto	850.084	R\$ 200,00
27-10-2014	Refrigeração Garcia	Manut. em geladeira	850.084	R\$ 180,00
27-10-2014	Luanc	Higiene e limpeza	850.084	R\$ 186,80
27-10-2014	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza	850.084	R\$ 269,64
27-10-2014	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.084	R\$ 412,78
31-10-2014	Auto Posto Brasil	Combustível	850.084	R\$ 258,01