

MÊS/ANO: Setembro/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\$:
03/09/2014	CONVÊNIO FUNDEB	14.072,20

DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
02/09/2014	-	Folha de pagamento	850.082	R\$ 98,09
02/09/2014	-	Pagamento de férias	850.082	R\$ 1.267,70
02/09/2014	-	Folha de pagamento	850.082	R\$ 1.011,20
02/09/2014	-	1ª parc. 13º salário	850.082	R\$ 488,33
02/09/2014	-	Folha de pagamento	850.082	R\$ 983,47
02/09/2014	-	Folha de pagamento (parte)	850.082	R\$ 187,05
02/09/2014	-	Folha de pagamento (parte)	850.083	R\$ 833,27
02/09/2014	-	Folha de pagamento	850.083	R\$ 985,67
02/09/2014	-	Folha de pagamento	850.083	R\$ 1.489,78
02/09/2014	-	Folha de pagamento	850.083	R\$ 1.002,08
02/09/2014	-	Folha de pagamento	850.083	R\$ 914,75
02/09/2014	-	Folha de pagamento	850.083	R\$ 855,38
07/09/2014	Dedetizadora São Cristóvão	Prestação de serviço	850.083	R\$ 400,00
11/09/2014	JVR Alarmes e Monitoramento	Monitoramento	850.083	R\$ 128,00
15/09/2014	Sabesp	Conta de água	850.083	R\$ 413,23
15/09/2014	-	INSS ref. 08/2014	850.083	R\$ 1.303,62
16/09/2014	Embalagens e Cia.	Higiene e limpeza	850.083	R\$ 170,60
17/09/2014	Grupo Nix Informática	Manutenção do site	850.083	R\$ 100,00
20/09/2014	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza	850.083	R\$ 373,83

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
20/09/2014	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.083	R\$ 735,10
22/09/2014	Vivo	Conta telefônica	850.083	R\$ 211,35
22/09/2014	Caiuá	Conta de energia elétrica	850.083	R\$ 630,22
25/09/2014	Auto Posto Brasil	Combustível	850.083	R\$ 267,35
30/09/2014	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.083	R\$ 197,76
30/09/2014	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.083	R\$ 503,02
30/09/2014	Supermercado Bandeiras	Higiene e Limpeza	850.083	R\$ 23,37