

MÊS/ANO: Dezembro/2013

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\$:
03/12/2013	CONVÊNIO ESTADUAL	3.763,00
26/12/2013	CONVÊNIO ESTADUAL	3.763,00
26/12/2013	CONVÊNIO ESTADUAL (Rendimentos)	65,00

D E S P E S A

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
04/12/2013	-	Folha de Pagamento	886.111	R\$ 364,62
04/12/2013	-	FGTS ref. 11/2013	886.111	R\$ 1.147,77
12/12/2013	Supermercado Casa Aliança	Higiene e Limpeza (parte)	886.111	R\$ 184,88
12/12/2013	Supermercado Casa Aliança	Higiene e Limpeza (parte)	Recursos Próprios	R\$ 17,90
12/12/2013	Supermercado Casa Aliança	Alimentação e outros	886.111	R\$ 565,97
14/12/2013	Festa Mania	Material Pedagógico	886.111	R\$ 255,20
16/12/2013	Casa de Carnes Califórnia	Alimentação (parte)	886.111	R\$ 65,52
16/12/2013	Casa de Carnes Califórnia	Alimentação (parte)	886.112	R\$ 99,18
17/12/2013	Palácio do Sorvete	Alimentação	886.112	R\$ 195,00
17/12/2013	-	2ª parc. 13º salário	886.112	R\$ 421,32
19/12/2013	Engworks Tecnologia	Material Escritório (parte)	886.112	R\$ 546,21
19/12/2013	Engworks Tecnologia	Material Escritório (parte)	886.113	R\$ 65,00

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
19/12/2013	Engworks Tecnologia	Material Escritório (parte)	Recursos Próprios	R\$ 13,05
23/12/2013	Supermercado Bandeiras	Higiene e Limpeza (parte)	886.112	R\$ 86,58
23/12/2013	Supermercado Bandeiras	Higiene e Limpeza (parte)	Recursos Próprios	R\$ 0,10
23/12/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação (parte)	886.112	R\$ 958,21
23/12/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação (parte)	Recursos Próprios	R\$ 5,31
31/12/2013	-	Folha de Pagamento	886.112	R\$ 864,62
31/12/2013	-	Folha de Pagamento (parte)	886.112	R\$ 591,88
31/12/2013	-	Folha de Pagamento (parte)	886.111	R\$ 264,26