

MÊS/ANO: Setembro/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\$: |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| 04/09/2013 | CONVÊNIO ESTADUAL | 3.763,00 |
| 26/09/2013 | CONVÊNIO ESTADUAL | 3.763,00 |

D E S P E S A

| DATA | FORNECEDOR | ESPECIFICAÇÃO | Nº CHEQUE | VALOR |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------|--------------|
| 05/09/2013 | - | Folha de Pagamento | 886.108 | R\$ 364,62 |
| 05/09/2013 | - | Folha de Pagamento | 886.108 | R\$ 856,14 |
| 10/09/2013 | Supermercado Casa Aliança | Alimentação | 886.108 | R\$ 20,04 |
| 13/09/2013 | Supermercado Casa Aliança | Higiene e Limpeza e outros (parte) | 886.108 | R\$ 208,68 |
| 13/09/2013 | Supermercado Casa Aliança | Higiene e Limpeza e outros (parte) | Recursos Próprios | R\$ 18,99 |
| 13/09/2013 | Supermercado Casa Aliança | Alimentação e outros | 886.108 | R\$ 351,07 |
| 16/09/2013 | Supermercado Casa Aliança | Alimentação e outros | 886.108 | R\$ 476,66 |
| 16/09/2013 | Supermercado Casa Aliança | Higiene e Limpeza e outros | 886.108 | R\$ 236,10 |
| 20/09/2013 | - | Folha de Pagamento | 886.108 | R\$ 500,00 |
| 23/09/2013 | Doces Fantin | Alimentação | 886.108 | R\$ 475,50 |
| 30/09/2013 | Supermercado Bandeiras | Alimentação | 886.108 | R\$ 171,08 |