

MÊS/ANO: Abril/2013

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

R E C E I T A

DATA	TIPO DE SUBVENÇÃO:	VALOR R\$:
04/04/2013	CONVÊNIO FUNDEB	13.069,19

D E S P E S A

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
02/04/2013	Casa de Carnes Califórnia	Alimentação	850.045	R\$ 144,89
04/04/2013	-	Folha de Pagamento	850.045	R\$ 770,72
04/04/2013	-	Folha de Pagamento	850.045	R\$ 794,08
04/04/2013	-	Folha de Pagamento	850.045	R\$ 756,88
04/04/2013	-	Folha de Pagamento	850.045	R\$ 741,56
04/04/2013	-	Folha de Pagamento (parte)	850.045	R\$ 663,62
04/04/2013	-	Folha de Pagamento (parte)	850.046	R\$ 440,24
04/04/2013	-	Folha de Pagamento	850.046	R\$ 824,67
04/04/2013	-	Folha de Pagamento	850.046	R\$ 738,18
04/04/2013	-	Folha de Pagamento	850.046	R\$ 801,78
04/04/2013	-	1ª parc. 13º salário	850.046	R\$ 405,00
04/04/2013	-	Pagamento de Férias	850.046	R\$ 1.040,47
08/04/2013	Supermercado Casa Aliança	Alimentação	850.046	R\$ 405,18
09/04/2013	Casa de Carnes Califórnia	Alimentação	850.046	R\$ 196,26
09/04/2013	Sabesp	Conta de água	850.046	R\$ 196,32
12/04/2013	Embalagens e Cia.	Higiene e Limpeza	850.046	R\$ 59,40
19/04/2013	COCIPA	Alimentação	850.046	R\$ 102,82
19/04/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.046	R\$ 502,16
22/04/2013	-	Folha de Pagamento	850.046	R\$ 120,00
23/04/2013	Supermercado Bandeiras	Higiene e Limpeza	850.046	R\$ 503,84
23/04/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.046	R\$ 2.011,23
24/04/2013	Lucas Informática	Manutenção computador	850.046	R\$ 45,00
24/04/2013	Caiuá	Conta de Energia Elétrica	850.046	R\$ 392,07

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
24/04/2013	Vivo	Conta de Telefone	850.046	R\$ 118,35
24/04/2013	Papelaria Risque e Rabisque	Material Pedagógico	850.046	R\$ 248,90
24/04/2013	Papelaria Risque e Rabisque	Material Pedagógico	850.046	R\$ 219,45
24/04/2013	Embalagens e Cia.	Higiene e Limpeza	850.046	R\$ 103,30
29/04/2013	Auto Posto Brasil	Combustível	850.046	R\$ 272,26
29/04/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.046	R\$ 723,37
29/04/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.046	R\$ 438,12
29/04/2013	Supermercado Bandeiras	Material de Higiene e Limpeza	850.046	R\$ 108,72
30/04/2013	Casa de Carnes Califórnia	Alimentação	850.046	R\$ 147,94