

MÊS/ANO: Agosto/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\$: |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| 05/08/2013 | CONVÊNIO FUNDEB | 13.069,19 |

D E S P E S A

| DATA | FORNECEDOR | ESPECIFICAÇÃO | Nº CHEQUE | VALOR |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| 02/08/2013 | Casa de Carnes Califórnia | Alimentação | 850.049 | R\$ 157,96 |
| 02/08/2013 | - | Folha de Pagamento | 850.049 | R\$ 809,55 |
| 02/08/2013 | - | Folha de Pagamento (parte) | 850.049 | R\$ 257,15 |
| 02/08/2013 | - | Folha de Pagamento (parte) | 850.050 | R\$ 613,88 |
| 02/08/2013 | - | Folha de Pagamento | 850.050 | R\$ 887,98 |
| 02/08/2013 | - | Folha de Pagamento | 850.050 | R\$ 1.270,98 |
| 02/08/2013 | - | Folha de Pagamento | 850.050 | R\$ 847,67 |
| 02/08/2013 | - | Folha de Pagamento | 850.050 | R\$ 907,01 |
| 02/08/2013 | - | Folha de Pagamento | 850.050 | R\$ 847,67 |
| 02/08/2013 | - | Folha de Pagamento | 850.050 | R\$ 879,50 |
| 02/08/2013 | - | Folha de Pagamento | 850.050 | R\$ 736,36 |
| 05/08/2013 | Sabesp | Conta de Água | 850.050 | R\$ 189,54 |
| 13/08/2013 | COCIPA | Alimentação | 850.050 | R\$ 993,55 |
| 15/08/2013 | Casa de Carnes Califórnia | Alimentação | 850.050 | R\$ 387,63 |
| 19/08/2013 | Supermercado Bandeiras | Alimentação | 850.050 | R\$ 978,30 |
| 20/08/2013 | Caiuá | Conta de Energia Elétrica | 850.050 | R\$ 439,24 |
| 20/08/2013 | Shopping do Real | Higiene e Limpeza | 850.050 | R\$ 88,49 |
| 22/08/2013 | Vivo | Conta Telefônica | 850.050 | R\$ 143,18 |
| 22/08/2013 | - | Folha de Pagamento | 850.050 | R\$ 150,00 |

| DATA | FORNECEDOR | ESPECIFICAÇÃO | Nº CHEQUE | VALOR |
|-------------|---------------------------|----------------------|------------------|--------------|
| 23/08/2013 | Casa de Carnes Califórnia | Alimentação | 850.050 | R\$ 187,00 |
| 30/08/2013 | Auto Posto Brasil | Combustível | 850.050 | R\$ 260,86 |
| 30/08/2013 | Casa de Carnes Califórnia | Alimentação | 850.050 | R\$ 183,90 |
| 30/08/2013 | Supermercado Bandeiras | Alimentação | 850.050 | R\$ 321,64 |
| 30/08/2013 | Supermercado Bandeiras | Higiene e Limpeza | 850.050 | R\$ 94,99 |
| 31/08/2013 | Pop Papelaria | Material Pedagógico | 850.050 | R\$ 425,00 |