

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\$:
06/12/2013	CONVÊNIO FUNDEB	13.069,19

D E S P E S A

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
04/12/2013	-	Folha de Pagamento	850.054	R\$ 809,55
04/12/2013	-	Folha de Pagamento (parte)	850.054	R\$ 551,72
04/12/2013	-	Folha de Pagamento (parte)	850.055	R\$ 319,31
04/12/2013	-	Folha de Pagamento	850.055	R\$ 887,98
04/12/2013	-	Folha de Pagamento	850.055	R\$ 907,01
04/12/2013	-	Folha de Pagamento	850.055	R\$ 747,67
04/12/2013	-	Folha de Pagamento	850.055	R\$ 887,98
04/12/2013	-	Folha de Pagamento	850.055	R\$ 1.270,98
04/12/2013	-	Folha de Pagamento	850.055	R\$ 658,36
10/12/2013	Doces Fantin	Alimentação	850.055	R\$ 588,50
11/12/2013	Pop Papelaria	Material Pedagógico	850.055	R\$ 368,80
11/12/2013	Sabesp	Conta de Água (parte)	850.055	R\$ 175,80
11/12/2013	Sabesp	Conta de Água (parte)	Recursos Próprios	R\$ 36,50
12/12/2013	Casa de Carnes Califórnia	Alimentação	850.055	R\$ 692,74
16/12/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.055	R\$ 978,30
16/12/2013	Supermercado Bandeiras	Higiene e Limpeza	850.055	R\$ 296,70
17/12/2013	-	2ª parc. 13º salário	850.055	R\$ 383,10
17/12/2013	-	2ª parc. 13º salário	850.055	R\$ 386,98

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
17/12/2013	-	2ª parc. 13º salário	850.055	R\$ 414,07
17/12/2013	-	2ª parc. 13º salário	850.055	R\$ 386,98
17/12/2013	-	2ª parc. 13º salário (parte)	850.055	R\$ 176,82
17/12/2013	-	2ª parc. 13º salário (parte)	Recursos Próprios	R\$ 217,90
21/12/2013	Panificadora Atenas	Alimentação	850.055	R\$ 61,60
23/12/2013	Papelaria Risque e Rabisque	Material Pedagógico (parte)	850.055	R\$ 168,10
23/12/2013	Papelaria Risque e Rabisque	Material Pedagógico (parte)	Recursos Próprios	R\$ 4,00
23/12/2013	Supermercado Bandeiras	Higiene e Limpeza (parte)	850.055	R\$ 314,29
23/12/2013	Supermercado Bandeiras	Higiene e Limpeza (parte)	Recursos Próprios	R\$ 1,95
23/12/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.055	R\$ 1.332,95
23/12/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação (parte)	850.055	R\$ 381,92
23/12/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação (parte)	Recursos Próprios	R\$ 2,03
24/12/2013	Auto Posto Brasil	Combustível (parte)	850.055	R\$ 282,25
24/12/2013	Auto Posto Brasil	Combustível (parte)	Recursos Próprios	R\$ 0,88