

MÊS/ANO: Fevereiro/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\$:
06/02/2013	CONVÊNIO FUNDEB	13.069,19

D E S P E S A

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
04/02/2013	-	Folha de Pagamento	850.043	R\$ 799,69
04/02/2013	-	Folha de Pagamento	850.043	R\$ 49,15
04/02/2013	-	Folha de Pagamento	850.043	R\$ 839,03
04/02/2013	-	Folha de Pagamento	850.043	R\$ 768,55
04/02/2013	-	Folha de Pagamento (parte)	850.043	R\$ 255,86
04/02/2013	-	Folha de Pagamento (parte)	850.044	R\$ 889,97
04/02/2013	-	Folha de Pagamento	850.044	R\$ 855,67
04/02/2013	-	Folha de Pagamento	850.044	R\$ 765,04
04/02/2013	-	Folha de Pagamento	850.044	R\$ 799,69
04/02/2013	-	Folha de Pagamento	850.044	R\$ 831,03
04/02/2013	-	1ª parc. 13º salário	850.044	R\$ 403,09
04/02/2013	-	Pagamento de Férias	850.044	R\$ 1.040,47
04/02/2013	Sabesp	Conta de água	850.044	R\$ 111,91
07/02/2013	Lucas Informática	Manutenção computador	850.044	R\$ 60,00
18/02/2013	Supermercado Casa Aliança	Alimentação	850.044	R\$ 51,12
20/02/2013	-	Folha de Pagamento	850.044	R\$ 140,00
21/02/2013	Caiuá	Conta de Energia Elétrica	850.044	R\$ 316,56

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
21/02/2013	Vivo	Conta de Telefone	850.044	R\$ 114,94
21/02/2013	Supermercado Casa Aliança	Higiene e Limpeza	850.044	R\$ 236,87
21/02/2013	Supermercado Casa Aliança	Alimentação	850.044	R\$ 385,26
25/02/2013	Luance	Higiene e Limpeza	850.044	R\$ 350,00
25/02/2013	Auto Posto Brasil	Combustível	850.044	R\$ 258,31
26/02/2013	Casa de Carnes Califórnia	Alimentação	850.044	R\$ 411,53
28/02/2013	Supermercado Bandeiras	Higiene e Limpeza	850.044	R\$ 138,08
28/02/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.044	R\$ 340,57
28/02/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.044	R\$ 265,16
28/02/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.044	R\$ 502,16