

**MÊS/ANO:** Julho/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**

<b>DATA</b>	<b>TIPO DE SUBVENÇÃO:</b>	<b>VALOR R\$:</b>
10/07/2013	CONVÊNIO FUNDEB	13.069,19

## **D E S P E S A**

<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
03/07/2013	-	Folha de Pagamento	850.048	R\$ 765,05
03/07/2013	-	Folha de Pagamento	850.048	R\$ 350,05
03/07/2013	-	Folha de Pagamento (parte)	850.048	R\$ 373,31
03/07/2013	-	Folha de Pagamento (parte)	850.049	R\$ 465,73
03/07/2013	-	Folha de Pagamento	850.049	R\$ 1.145,83
03/07/2013	-	Folha de Pagamento	850.049	R\$ 799,69
03/07/2013	-	Folha de Pagamento	850.049	R\$ 855,67
03/07/2013	-	Folha de Pagamento	850.049	R\$ 699,69
03/07/2013	-	Folha de Pagamento	850.049	R\$ 831,04
03/07/2013	-	Folha de Pagamento	850.049	R\$ 348,17
05/07/2013	-	1ª parc. 13º salário	850.049	R\$ 443,30
11/07/2013	Sabesp	Conta de Água	850.049	R\$ 183,85
15/07/2013	Supermercado Casa Aliança	Higiene e Limpeza	850.049	R\$ 163,43
15/07/2013	Supermercado Casa Aliança	Alimentação	850.049	R\$ 371,19
15/07/2013	Doces Fantin	Alimentação	850.049	R\$ 172,00
16/07/2013	Casa de Carnes Califórnia	Alimentação	850.049	R\$ 157,31
16/07/2013	Panificadora Aliança	Alimentação	850.049	R\$ 79,61
17/07/2013	Supermercado Casa Aliança	Alimentação	850.049	R\$ 482,32
17/07/2013	Supermercado Casa Aliança	Higiene e Limpeza	850.049	R\$ 199,49
20/07/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.049	R\$ 1.043,52

<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Nº CHEQUE</b>	<b>VALOR</b>
20/07/2013	COCIPA	Higiene e Limpeza	850.049	R\$ 790,96
20/07/2013	COCIPA	Alimentação	850.049	R\$ 849,10
24/07/2013	Caiuá	Conta de Energia Elétrica	850.049	R\$ 431,74
24/07/2013	Vivo	Conta Telefônica	850.049	R\$ 195,20
28/07/2013	Auto Posto Brasil	Combustível	850.049	R\$ 330,45
29/07/2013	Papelaria Risque e Rabisque	Material Pedagógico	850.049	R\$ 56,10
29/07/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.049	R\$ 314,57
29/07/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.049	R\$ 434,57