

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

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

D E S P E S A

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
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

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
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