

MÊS/ANO: Junho/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

RECEITA

DATA	TIPO DE SUBVENÇÃO:	VALOR R\$:
10/06/2013	CONVÊNIO FUNDEB	13.069,19

DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
04/06/2013	-	Folha de Pagamento	850.047	R\$ 47,29
04/06/2013	-	Folha de Pagamento	850.047	R\$ 823,05
04/06/2013	-	Folha de Pagamento	850.047	R\$ 839,04
04/06/2013	-	Folha de Pagamento	850.047	R\$ 36,95
04/06/2013	-	Folha de Pagamento (parte)	850.047	R\$ 596,95
04/06/2013	-	Folha de Pagamento (parte)	850.048	R\$ 202,74
04/06/2013	-	Folha de Pagamento	850.048	R\$ 855,67
04/06/2013	-	Folha de Pagamento	850.048	R\$ 799,69
04/06/2013	-	Folha de Pagamento	850.048	R\$ 831,04
04/06/2013	-	Pagamento de Férias	850.048	R\$ 965,11
04/06/2013	-	Pagamento de Férias	850.048	R\$ 1.490,88
13/06/2013	Sabesp	Conta de água	850.048	R\$ 294,64
13/06/2013	Luancc	Higiene e Limpeza	850.048	R\$ 65,94
14/06/2013	Supermercado Casa Aliança	Alimentação	850.048	R\$ 376,35
14/06/2013	Supermercado Casa Aliança	Higiene e Limpeza	850.048	R\$ 147,03
17/06/2013	Casa de Carnes Califórnia	Alimentação	850.048	R\$ 213,30
19/06/2013	Supermercado Bandeiras	Higiene e Limpeza	850.048	R\$ 296,70
19/06/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.048	R\$ 521,76
20/06/2013	-	Folha de Pagamento	850.048	R\$ 100,00
20/06/2013	-	Folha de Pagamento	850.048	R\$ 473,00

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
21/06/2013	Caiuá	Conta de Energia Elétrica	850.048	R\$ 501,75
24/06/2013	Vivo	Conta Telefônica	850.048	R\$ 284,50
27/06/2013	Doces Fantin	Alimentação	850.048	R\$ 279,00
27/06/2013	Auto Posto Brasil	Combustível	850.048	R\$ 203,68
28/06/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.048	R\$ 1.112,05
28/06/2013	Supermercado Bandeiras	Higiene e Limpeza	850.048	R\$ 50,93
28/06/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.048	R\$ 388,23
28/06/2013	Casa de Carnes Califórnia	Alimentação	850.048	R\$ 146,89
29/06/2013	Embalagens e Cia.	Higiene e Limpeza	850.048	R\$ 140,00
29/06/2013	Pop Papelaria	Material Pedagógico	850.048	R\$ 839,90