

MÊS/ANO: Novembro/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\$:
11/11/2013	CONVÊNIO FUNDEB	13.069,19

D E S P E S A

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
04/11/2013	-	Folha de Pagamento	850.053	R\$ 809,55
04/11/2013	-	Folha de Pagamento (parte)	850.053	R\$ 378,07
04/11/2013	-	Folha de Pagamento (parte)	850.054	R\$ 492,96
04/11/2013	-	Folha de Pagamento	850.054	R\$ 887,98
04/11/2013	-	Folha de Pagamento	850.054	R\$ 907,01
04/11/2013	-	Folha de Pagamento	850.054	R\$ 750,28
04/11/2013	-	Folha de Pagamento	850.054	R\$ 887,98
04/11/2013	-	Folha de Pagamento	850.054	R\$ 469,90
05/11/2013	-	Folha de Pagamento	850.054	R\$ 1.270,98
12/11/2013	Doces Fantin	Alimentação	850.054	R\$ 46,00
12/11/2013	Casa de Carnes Califórnia	Alimentação	850.054	R\$ 225,87
12/11/2013	Sabesp	Conta de Água	850.054	R\$ 223,68
16/11/2013	COCIPA	Alimentação	850.054	R\$ 616,70
16/11/2013	COCIPA	Material Pedagógico	850.054	R\$ 641,44
20/11/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.054	R\$ 1.043,52
20/11/2013	Supermercado Bandeiras	Higiene e Limpeza	850.054	R\$ 316,48
20/11/2013	-	Folha de Pagamento	850.054	R\$ 100,00
22/11/2013	Vivo	Conta Telefônica	850.054	R\$ 158,14
22/11/2013	Caiuá	Conta de Energia Elétrica	850.054	R\$ 521,43

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
26/11/2013	-	1ª parc. 13º salário	850.054	R\$ 460,69
26/11/2013	-	1ª parc. 13º salário	850.054	R\$ 492,94
26/11/2013	Embalagens e Cia.	Higiene e Limpeza	850.054	R\$ 106,00
27/11/2013	Casa de Carnes Califórnia	Alimentação	850.054	R\$ 177,33
28/11/2013	Auto Posto Brasil	Combustível	850.054	R\$ 311,08
29/11/2013	Supermercado Bandeiras	Higiene e Limpeza	850.054	R\$ 48,17
29/11/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.054	R\$ 425,13
29/11/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.054	R\$ 126,23