

MÊS/ANO: Outubro/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\$:
04/10/2013	CONVÊNIO FUNDEB	13.069,19

DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
03/10/2013	Casa de Carnes Califórnia	Alimentação	850.051	R\$ 176,39
03/10/2013	-	Folha de Pagamento (parte)	850.051	R\$ 543,38
03/10/2013	-	Folha de Pagamento (parte)	850.052	R\$ 543,38
03/10/2013	-	Folha de Pagamento	850.052	R\$ 871,03
03/10/2013	-	Folha de Pagamento	850.052	R\$ 887,98
03/10/2013	-	Folha de Pagamento	850.052	R\$ 1.270,98
03/10/2013	-	Folha de Pagamento	850.052	R\$ 847,67
03/10/2013	-	Folha de Pagamento	850.052	R\$ 907,01
03/10/2013	-	Folha de Pagamento	850.052	R\$ 28,25
03/10/2013	-	Folha de Pagamento	850.052	R\$ 887,98
03/10/2013	-	1ª parc. 13º salário	850.052	R\$ 460,69
03/10/2013	Sabesp	Conta de Água	850.052	R\$ 223,68
08/10/2013	COCIPIA	Alimentação	850.052	R\$ 648,07
08/10/2013	COCIPIA	Higiene e Limpeza	850.052	R\$ 195,87
17/10/2013	Palácio do Sorvete	Alimentação	850.052	R\$ 130,00
17/10/2013	Panificadora Aliança	Alimentação	850.052	R\$ 45,00
17/10/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.052	R\$ 521,76
18/10/2013	-	Folha de Pagamento	850.052	R\$ 70,00

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Nº CHEQUE	VALOR
22/10/2013	Vivo	Conta Telefônica	850.052	R\$ 175,05
22/10/2013	Caiuá	Conta de Energia Elétrica	850.052	R\$ 447,03
26/10/2013	COCIPA	Alimentação (parte)	850.052	R\$ 115,78
26/10/2013	COCIPA	Alimentação (parte)	850.053	R\$ 847,78
26/10/2013	COCIPA	Higiene e Limpeza	850.053	R\$ 267,25
29/10/2013	Panificadora Aliança	Alimentação	850.053	R\$ 64,64
29/10/2013	Auto Posto Brasil	Combustível	850.053	R\$ 253,08
29/10/2013	Casa de Carnes Califórnia	Alimentação	850.053	R\$ 186,68
31/10/2013	Supermercado Bandeiras	Alimentação	850.053	R\$ 295,14
31/10/2013	Mundo Mágico	Material Pedagógico	850.053	R\$ 967,00