

**MÊS/ANO:** Setembro/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> |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| 13/09/2013  | 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> |
|-------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|--------------|
| 05/09/2013  | -                         | Folha de Pagamento            | 850.050          | R\$ 809,55   |
| 05/09/2013  | -                         | Folha de Pagamento<br>(parte) | 850.050          | R\$ 425,27   |
| 05/09/2013  | -                         | Folha de Pagamento<br>(parte) | 850.051          | R\$ 445,76   |
| 05/09/2013  | -                         | Folha de Pagamento            | 850.051          | R\$ 887,98   |
| 05/09/2013  | -                         | Folha de Pagamento            | 850.051          | R\$ 1.270,98 |
| 05/09/2013  | -                         | Folha de Pagamento            | 850.051          | R\$ 847,67   |
| 05/09/2013  | -                         | Folha de Pagamento            | 850.051          | R\$ 28,94    |
| 05/09/2013  | -                         | Folha de Pagamento            | 850.051          | R\$ 697,67   |
| 05/09/2013  | -                         | Folha de Pagamento            | 850.051          | R\$ 879,50   |
| 05/09/2013  | -                         | 1ª parc. 13º salário          | 850.051          | R\$ 460,69   |
| 10/09/2013  | Supermercado Casa Aliança | Alimentação                   | 850.051          | R\$ 289,30   |
| 10/09/2013  | Supermercado Casa Aliança | Higiene e Limpeza             | 850.051          | R\$ 167,48   |
| 11/09/2013  | Sabesp                    | Conta de Água                 | 850.051          | R\$ 223,68   |
| 14/09/2013  | COCIPIA                   | Higiene e Limpeza             | 850.051          | R\$ 344,63   |
| 14/09/2013  | COCIPIA                   | Alimentação                   | 850.051          | R\$ 440,95   |
| 16/09/2013  | Casa de Carnes Califórnia | Alimentação                   | 850.051          | R\$ 264,67   |
| 19/09/2013  | Supermercado Bandeiras    | Higiene e Limpeza             | 850.051          | R\$ 296,70   |
| 19/09/2013  | Supermercado Bandeiras    | Alimentação                   | 850.051          | R\$ 978,30   |
| 21/09/2013  | Supermercado Casa Aliança | Alimentação                   | 850.051          | R\$ 257,27   |
| 23/09/2013  | Vivo                      | Conta Telefônica              | 850.051          | R\$ 157,33   |

| <b>DATA</b> | <b>FORNECEDOR</b>      | <b>ESPECIFICAÇÃO</b>      | <b>Nº CHEQUE</b> | <b>VALOR</b> |
|-------------|------------------------|---------------------------|------------------|--------------|
| 23/09/2013  | Caiuá                  | Conta de Energia Elétrica | 850.051          | R\$ 543,92   |
| 28/09/2013  | Balão Mágico           | Material Pedagógico       | 850.051          | R\$ 1.739,15 |
| 30/09/2013  | Auto Posto Brasil      | Combustível               | 850.051          | R\$ 253,12   |
| 30/09/2013  | Embalagens e Cia.      | Higiene e Limpeza         | 850.051          | R\$ 145,40   |
| 30/09/2013  | Supermercado Bandeiras | Higiene e Limpeza         | 850.051          | R\$ 153,19   |
| 30/09/2013  | Supermercado Bandeiras | Alimentação               | 850.051          | R\$ 575,14   |