

**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 (parte)	850.050	R\$ 425,27
05/09/2013	-	Folha de Pagamento (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