

MÊS/ANO:Dezembro/2018

**ENTIDADE:**Cantinho e Recanto da Criança e do Adolescente “Alice Bernardes Silva”

**ENDEREÇO:**Rua Santa Augusta, nº 189

**MUNICÍPIO:** Osvaldo Cruz

**CNPJ MF N° :** 00.697.481/0001-36

## RECEITA

<b>DATA</b>	<b>TIPO DE SUBVENÇÃO:</b>	<b>VALOR R\$:</b>
11-01-19	Convenio Estadual	3.802,64

## DESPESA

<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Transferência</b>	<b>VALOR</b>
04/12/18	Shopping do Real	Material Pedagógico (parte)	T011	R\$ 400,64
04/12/18	Shopping do Real	Material Pedagógico (parte)	Recursos Próprios	R\$ 8,36
05/12/18	-	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.121,02
05/12/18	-	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.059,47
06/12/18	Doces Fantin	Alimentação	T011	R\$ 105,00
17/12/18	Pop Papelaria	Material de escritório (parte)	T011	R\$ 124,96
17/12/18	Pop Papelaria	Material de escritório	Recursos Próprios	R\$ 13,24
17/12/18	Supermercado Bandeiras	Alimentação	T011	R\$ 104,10
17/12/18	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza (parte)	T011	R\$ 79,63
17/12/18	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza (parte)	T012	R\$ 198,70
17/12/18	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza (parte)	Recursos Próprios	R\$ 2,74
17/12/18	Supermercado Bandeiras	Alimentação (parte)	T012	R\$ 435,08
17/12/18	Supermercado Bandeiras	Alimentação (parte)	Recursos Próprios	R\$ 30,99
18/12/18	-	2ª parc. 13º salário	T012	R\$ 532,52
18/12/18	-	2ª parc. 13º salário	T012	R\$ 503,05

<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Transferência</b>	<b>VALOR</b>
18/12/18	-	2ª parc. 13º salário	T012	R\$ 630,44
18/12/18	-	Folha de pagamento	T012	R\$ 650,96
18/12/18	-	Folha de pagamento	T012	R\$ 615,20
18/12/18	-	Folha de pagamento (parte)	T012	R\$ 276,68
18/12/18	-	Folha de pagamento (parte)	Juros	R\$ 39,64
18/12/18	-	Folha de pagamento (parte)	Recursos Próprios	R\$ 430,44