

MÊS/ANO: Agosto/2018

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\$:
02-08-18	Convenio Fundeb	21.200,00

## DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Transferência	VALOR
02/08/18	-	Folha de Pagamento	T007	R\$ 1.273,81
02/08/18	-	Folha de Pagamento	T007	R\$ 1.091,18
02/08/18	-	Folha de Pagamento	T007	R\$ 1.286,17
02/08/18	-	Folha de Pagamento	T007	R\$ 1.059,47
02/08/18	-	Folha de Pagamento	T007	R\$ 1.184,44
02/08/18	-	Folha de Pagamento	T007	R\$ 1.235,96
02/08/18	-	Folha de Pagamento	T007	R\$ 1.059,47
02/08/18	-	Folha de Pagamento	T007	R\$ 1.183,89
02/08/18	-	1ª parcela 13º salário	T007	R\$ 626,18
02/08/18	-	Folha de Pagamento	T007	R\$ 1.261,44
02/08/18	-	Folha de Pagamento	T007	R\$ 1.312,88
02/08/18	-	1ª parcela 13º salário	T007	R\$ 713,52
02/08/18	-	Folha de Pagamento	T007	R\$ 1.059,47
02/08/18	-	Folha de Pagamento	T007	R\$ 1.116,33
02/08/18	-	Folha de Pagamento (parte)	T007	R\$ 1.546,93
02/08/18	-	Folha de Pagamento (parte)	T008	R\$ 497,28
07/08/18	-	FGTS ref. 07/2018	T008	R\$ 1.966,48
07/08/18	Tecno Printers	Manutenção de impressora	T008	R\$ 110,00
16/08/18	Delton C.S.	Manutenção de geladeira	T008	R\$ 60,00
16/08/18	Elite Informática	Manutenção do site	T008	R\$ 100,00
17/08/18	Sabesp	Conta de água	T008	R\$ 169,19
19/08/18	Adilson Consertos	Manutenção de geladeira	T008	R\$ 450,00
20/08/18	JVR Alarmes e Monitoramento	Monitoramento	T008	R\$ 146,00
20/08/18	Energisa	Conta de energia elétrica	T008	R\$ 643,39
20/08/18	-	INSS ref. 07/2018	T008	R\$ 1.659,80
20/08/18	-	PIS ref. 07/2018	T008	R\$ 249,21
20/08/18	Shopping do Real	Higiene e limpeza	T008	R\$ 165,00
24/08/18	Vivo	Conta telefônica	T008	R\$ 89,80
24/08/18	Vivo	Conta telefônica	T008	R\$ 111,14
24/08/18	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza	T008	R\$ 543,05

<b>DATA</b>	<b>FORNECEDOR</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Transferência</b>	<b>VALOR</b>
28/08/18	Flavio Zancanaro	Serviços de elétrica	T008	R\$ 800,00
29/08/18	Posto Zema	Combustível	T008	R\$ 356,60