

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

R E C E I T A

| DATA | TIPO DE SUBVENÇÃO: | VALOR R\$: |
|-------------|---------------------------|-------------------|
| 04-12-2018 | Convenio Fundeb | 21.200,00 |

D E S P E S A

| DATA | FORNECEDOR | ESPECIFICAÇÃO | Transferência | VALOR |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------|
| 04/12/18 | Shopping do Real | Material Pedagógico (parte) | T011 | R\$ 1.167,83 |
| 04/12/18 | Shopping do Real | Material Pedagógico (parte) | Recursos Próprios | R\$ 10,17 |
| 05/12/18 | - | Folha de pagamento | T011 | R\$ 1.273,81 |
| 05/12/18 | - | Folha de pagamento | T011 | R\$ 1.101,78 |
| 05/12/18 | - | Folha de pagamento | T011 | R\$ 1.286,17 |
| 05/12/18 | - | Folha de pagamento | T011 | R\$ 1.059,47 |
| 05/12/18 | - | Folha de pagamento | T011 | R\$ 1.184,44 |
| 05/12/18 | - | Folha de pagamento | T011 | R\$ 1.247,51 |
| 05/12/18 | - | Folha de pagamento | T011 | R\$ 1.070,07 |
| 05/12/18 | - | Folha de pagamento | T011 | R\$ 1.195,07 |
| 05/12/18 | - | Folha de pagamento (parte) | T011 | R\$ 193,57 |
| 05/12/18 | - | Folha de pagamento (parte) | T012 | R\$ 1.067,87 |
| 05/12/18 | - | Folha de pagamento | T012 | R\$ 1.312,88 |
| 05/12/18 | - | Folha de pagamento | T012 | R\$ 1.059,47 |
| 05/12/18 | - | Folha de pagamento | T012 | R\$ 1.236,12 |
| 06/12/18 | Extintores Tupã | Recarga de extintores | T012 | R\$ 805,00 |
| 14/12/18 | JVR Alarmes e Monitoramento | Monitoramento | T012 | R\$ 146,00 |
| 15/12/18 | Elite Informática | Manutenção do site | T012 | R\$ 100,00 |
| 17/12/18 | Chaveiro Bandeirantes | Conserto de fechadura | T012 | R\$ 45,00 |
| 17/12/18 | Posto Zema | Combustível (parte) | T012 | R\$ 164,53 |
| 17/12/18 | Posto Zema | Combustível (parte) | Recursos próprios | R\$ 12,83 |
| 17/12/18 | Supermercado Bandeiras | Higiene e limpeza (parte) | T012 | R\$ 571,10 |
| 17/12/18 | Supermercado Bandeiras | Higiene e limpeza (parte) | Recursos próprios | R\$ 10,84 |
| 18/12/18 | - | PIS ref. 11/2018 | T012 | R\$ 242,31 |
| 18/12/18 | - | INSS ref. 11/2018 | T012 | R\$ 1.664,83 |

| DATA | FORNECEDOR | ESPECIFICAÇÃO | Transferência | VALOR |
|-------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|--------------|
| 18/12/18 | - | INSS ref. 13/2018 | T012 | R\$ 1.888,49 |
| 18/12/18 | - | DARF ref. I.R.R.F. | T012 | R\$ 11,37 |
| 18/12/18 | Infocenter | Formatação | T012 | R\$ 500,00 |
| 18/12/18 | Flávio Zancanaro | Prestação de serviços | T012 | R\$ 1.550,00 |
| 18/12/18 | Sabesp | Conta de água | T012 | R\$ 186,69 |
| 18/12/18 | - | 2ª parc. 13º salário | T012 | R\$ 597,92 |
| 18/12/18 | - | 2ª parc. 13º salário | T012 | R\$ 494,27 |
| 18/12/18 | - | 2ª parc. 13º salário | T012 | R\$ 587,16 |
| 18/12/18 | - | 2ª parc. 13º salário | T012 | R\$ 497,72 |
| 18/12/18 | - | 2ª parc. 13º salário | T012 | R\$ 526,63 |
| 18/12/18 | - | 2ª parc. 13º salário | T012 | R\$ 569,52 |
| 18/12/18 | - | 2ª parc. 13º salário | T012 | R\$ 483,67 |
| 18/12/18 | - | 2ª parc. 13º salário | T012 | R\$ 537,18 |
| 18/12/18 | - | 2ª parc. 13º salário | T012 | R\$ 575,88 |
| 18/12/18 | - | 2ª parc. 13º salário | T012 | R\$ 599,36 |
| 18/12/18 | - | 2ª parc. 13º salário | T012 | R\$ 497,72 |
| 18/12/18 | - | 2ª parc. 13º salário | T012 | R\$ 541,95 |
| 18/12/18 | - | 2ª parc. 13º salário | T012 | R\$ 483,67 |
| 18/12/18 | - | Folha de pagamento (parte) | T012 | R\$ 260,01 |
| 18/12/18 | - | Folha de pagamento (parte) | Recursos Próprios | R\$ 355,19 |
| 19/12/18 | Energisa | Conta de energia elétrica | T012 | R\$ 691,35 |
| 19/12/18 | Dedetizadora São Cristóvão | Dedetização | T012 | R\$ 500,00 |
| 24/12/18 | Vivo | Conta telefônica | T012 | R\$ 111,14 |
| 24/12/18 | Vivo | Conta telefônica (parte) | T012 | R\$ 81,82 |
| 24/12/18 | Vivo | Conta telefônica (parte) | Recursos Próprios | R\$ 9,45 |