

MÊS/ANO:Dezembro/2019

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\$:
03/12/19	Fundeb	21.679,24

D E S P E S A

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Transferência	VALOR
05/12/19	-	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.318,39
05/12/19	-	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.086,47
05/12/19	-	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.154,06
05/12/19	-	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.343,99
05/12/19	-	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.108,47
05/12/19	-	Folha de pagamento (parte)	T011	R\$ 866,28
05/12/19	-	Folha de pagamento (parte)	T012	R\$ 340,52
05/12/19	-	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.250,62
05/12/19	-	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.108,47
05/12/19	-	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.108,47
05/12/19	-	Folha de pagamento	T012	R\$ 188,82
05/12/19	-	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.367,09
05/12/19	-	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.086,47
06/12/19	-	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.108,47
06/12/19	-	FGTS ref. 11/2019	T012	R\$ 2.020,85
13/12/19	JVR Alarmes e Monitoramento	Monitoramento	T012	R\$ 146,00
13/12/19	RM Extintores	Troca dos extintores	T012	R\$ 850,00
16/12/19	-	INSS ref. 11/2019	T012	R\$ 1.730,29
16/12/19	-	DARF ref. IRRF	T012	R\$ 16,76
16/12/19	Pop Papelaria	Material pedagógico	T012	R\$ 243,97
17/12/19	Sabesp	Conta de água	T012	R\$ 241,30
17/12/19	-	DARF ref. 11/2019	T012	R\$ 264,13
17/12/19	Elite Informática	Manutenção do site	T012	R\$ 100,00
18/12/19	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza (parte)	T012	R\$ 208,83
18/12/19	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza (parte)	Recursos Próprios	R\$ 23,72
18/12/19	Kalunga	Material pedagógico (parte)	T012	R\$ 754,79

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Transferência	VALOR
18/12/19	Kalunga	Material pedagógico (parte)	Recursos Próprios	R\$ 12,81
18/12/19	Posto Zema	Combustível (parte)	T012	R\$ 163,70
18/12/19	Posto Zema	Combustível (parte)	Recursos Próprios	R\$ 3,66
19/12/19	Dedetizadora São Cristóvão	Dedetização	T012	R\$ 500,00
19/12/19	Flávio Zancanaro	Prestação de serviços	T012	R\$ 1.060,00
19/12/19	Energisa	Conta de energia elétrica	T012	R\$ 816,57
24/12/19	Vivo	Conta telefônica	T012	R\$ 99,77
24/12/19	Vivo	Conta telefônica (parte)	T012	R\$ 70,03
24/12/19	Vivo	Conta telefônica (parte)	Recursos Próprios	R\$ 58,84
19/12/19	-	2ª parcela 13º salário	T012	R\$ 618,03
19/12/19	-	2ª parcela 13º salário	T012	R\$ 506,25
19/12/19	-	2ª parcela 13º salário	T012	R\$ 505,61
19/12/19	-	2ª parcela 13º salário	T012	R\$ 613,56
19/12/19	-	2ª parcela 13º salário	T012	R\$ 520,75
19/12/19	-	2ª parcela 13º salário	T012	R\$ 550,83
19/12/19	-	2ª parcela 13º salário	T012	R\$ 500,60
19/12/19	-	2ª parcela 13º salário	T012	R\$ 549,69
19/12/19	-	2ª parcela 13º salário (parte)	T012	R\$ 468,00
19/12/19	-	2ª parcela 13º salário (parte)	Recursos Próprios	R\$ 52,75