

MÊS/ANO:Julho/2021

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

DATA	TIPO DE SUBVENÇÃO:	VALOR R\$:
07/07/2021	FUNDEB	30.219,10

DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Transferência	VALOR
01/07/2021	Lusia Garbosa	Rescisão Contratual	T005	R\$ 8.369,79
01/07/2021	Maria Tasiar	Aviso de Férias	T005	R\$ 2.913,93
05/07/2021	Ane Gabriele Rodrigues	Folha de pagamento	T005	R\$ 1.208,47
05/07/2021	Eliana Aparecida Cardoso	Folha de pagamento	T005	R\$ 1.457,08
05/07/2021	Joselia Carolina Santana Rocha	Folha de pagamento	T005	R\$ 1.484,78
05/07/2021	Karina Tavares dos Santos Bolchi	Folha de pagamento	T005	R\$ 1.311,01
05/07/2021	Laiane Aparecida Servo Fagundes	Folha de pagamento	T005	R\$ 1.245,46
05/07/2021	Nely Aparecida da Silva Oliveira	Folha de pagamento	T005	R\$ 1.383,32
05/07/2021	Rafael Rocha Gaudio	Folha de pagamento	T005	R\$ 1.501,42
05/07/2021	Rita de Cassia Pires Neves Machado	Folha de pagamento	T005	R\$ 1.233,13
05/07/2021	Rita de Cassia Pires Neves Machado	1ª parcela 13º salário	T005	R\$ 616,58
05/07/2021	Rosangela Justiniano Raimundo	Folha de pagamento	T005	R\$ 1.234,67
05/07/2021	Valeria Aparecida de Oliveira Cunha	Folha de pagamento (parte)	T005	R\$ 19,48
05/07/2021	Valeria Aparecida de Oliveira Cunha	Folha de pagamento (parte)	T006	R\$ 1.253,36
07/07/2021	Lucidalva Camila Beijamim	Folha de pagamento	T006	R\$ 1.335,81
07/07/2021	Maria Tasiar	Folha de pagamento	T006	R\$ 2.320,94
07/07/2021	Marilene da Silva Pereira	Folha de pagamento	T006	R\$ 1.284,54
07/07/2021	Marilene da Silva Pereira	1ª parcela 13º salário	T006	R\$ 649,89
07/07/2021	Margarete Tetilia Paulino	Folha de pagamento	T006	R\$ 1.470,93
07/07/2021	-	FGTS ref. 06/2021	T006	R\$ 1.998,60
07/07/2021	-	FGTS rescisório	T006	R\$ 9.144,43

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Transferência	VALOR
19/07/2021	-	INSS ref. 06/2021	T006	R\$ 1.625,85
19/07/2021	-	DARF ref. IRRF	T006	R\$ 119,14
20/07/2021	Sabesp	Conta de água	T006	R\$ 52,66
20/07/2021	Elite Informática	Manutenção do site	T006	R\$ 100,00
20/07/2021	JVR alarmes e monitor.	Monitoramento	T006	R\$ 146,00
21/07/2021	Energisa	Conta de energia elétrica	T006	R\$ 75,68
21/07/2021	-	PIS ref. 06/2021	T006	R\$ 253,40
21/07/2021	Embalagens e CIA	Material de higiene	T006	R\$ 225,00
21/07/2021	COCIPA	Higiene e limpeza	T006	R\$ 2.810,76
24/07/2021	Vivo	Conta telefonica	T006	R\$ 150,87
27/07/2021	Posto Zema	Combustível	T006	R\$ 636,00