

MÊS/ANO: Agosto/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\$: |
|------------|--------------------|------------|
| 06/08/2021 | FUNDEB | 30.219,10 |

DESPESA

| DATA | FORNECEDOR | ESPECIFICAÇÃO | Transferência | VALOR |
|------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------|
| 02/08/2021 | Nely Aparecida da Silva Oliveira | Recibo de férias | T006 | R\$ 1.728,01 |
| 05/08/2021 | Margarete Tetilia Paulino | Folha de pagamento | T006 | R\$ 1.470,93 |
| 05/08/2021 | Margarete Tetilia Paulino | 1ª parcela 13º salário | T006 | R\$ 799,14 |
| 06/08/2021 | Ane Gabriele Rodrigues | Folha de pagamento (parte) | T006 | R\$ 567,16 |
| 06/08/2021 | Ane Gabriele Rodrigues | Folha de pagamento (parte) | T007 | R\$ 641,31 |
| 06/08/2021 | Eliana Aparecida Cardoso | Folha de pagamento | T007 | R\$ 1.457,08 |
| 06/08/2021 | Eliana Aparecida Cardoso | 1ª parcela 13º salário | T007 | R\$ 791,53 |
| 06/08/2021 | Joselia Carolina Santana Rocha | Folha de pagamento | T007 | R\$ 1.484,78 |
| 06/08/2021 | Karina Tavares dos Santos Bolchi | Folha de pagamento | T007 | R\$ 1.311,01 |
| 06/08/2021 | Laiane Aparecida Servo Fagundes | Folha de pagamento | T007 | R\$ 1.245,46 |
| 06/08/2021 | Lucidalva Camila Beijamim | Folha de pagamento | T007 | R\$ 1.335,81 |
| 06/08/2021 | Maria Tasiar | Folha de pagamento | T007 | R\$ 71,63 |
| 06/08/2021 | Marilene da Silva Pereira | Folha de pagamento | T007 | R\$ 1.284,54 |
| 06/08/2021 | Nely Aparecida da Silva Oliveira | Folha de pagamento | T007 | R\$ 1.383,32 |
| 06/08/2021 | Rafael Rocha Gaudio | Folha de pagamento | T007 | R\$ 1.501,42 |
| 06/08/2021 | Rita de Cassia Pires Neves Machado | Folha de pagamento | T007 | R\$ 1.233,13 |
| 06/08/2021 | Rosangela Justiniano Raimundo | Folha de pagamento | T007 | R\$ 1.234,67 |
| 06/08/2021 | Valeria Aparecida de Oliveira Cunha | Folha de pagamento | T007 | R\$ 1.272,84 |
| 06/08/2021 | - | FGTS ref. 07/2021 | T007 | R\$ 1.965,97 |
| 11/08/2021 | RBM Tecnologia | Prestação de serviço | T007 | R\$ 215,00 |

| DATA | FORNECEDOR | ESPECIFICAÇÃO | Transferência | VALOR |
|-------------|--------------------------|---------------------------|----------------------|--------------|
| 12/08/2021 | Delton Couto da Silva ME | Prestação de serviço | T007 | R\$ 220,00 |
| 13/08/2021 | Arcas & Arcas LTDA | Prestação de serviço | T007 | R\$ 180,00 |
| 19/08/2021 | Sabesp | Conta de água | T007 | R\$ 52,66 |
| 20/08/2021 | JVR Alarmes e Monitor. | Monitoramento | T007 | R\$ 146,00 |
| 24/08/2021 | Vivo | Conta telefônica | T007 | R\$ 155,05 |
| 24/08/2021 | Risque e Rabisque | Material pedagógico | T007 | R\$ 268,70 |
| 24/08/2021 | Elite Informática | Manutenção do site | T007 | R\$ 100,00 |
| 25/08/2021 | Energisa | Conta de energia elétrica | T007 | R\$ 82,89 |
| 26/08/2021 | Posto Zema | Combustível | T007 | R\$ 558,15 |