

MÊS/ANO:Dezembro/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\$:
06/12/2021	FUNDEB	30.218,87

DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Transferência	VALOR
02/12/2021	Eliana Aparecida Cardoso	Recibo de férias	T010	R\$ 1.890,90
03/12/2021	Eliana Aparecida Cardoso	Folha de pagamento (parte)	T010	R\$ 947,51
03/12/2021	Eliana Aparecida Cardoso	Folha de pagamento (parte)	T011	R\$ 509,57
06/12/2021	Ane Gabriele Rodrigues	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.208,47
06/12/2021	Joselia Carolina Santana Rocha	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.484,78
06/12/2021	Karina Tavares dos Santos Bolchi	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.311,01
06/12/2021	Laiane Aparecida Servo Fagundes	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.259,74
06/12/2021	Lucidalva Camila Beijamim	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.335,81
06/12/2021	Maria Tasiar	Folha de pagamento	T011	R\$ 2.320,94
06/12/2021	Margarete Tetilia Paulino	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.470,93
06/12/2021	Marilene da Silva Pereira	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.284,54
06/12/2021	Nely Aparecida da Silva Oliveira	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.383,32
06/12/2021	Rafael Rocha Gaudio	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.501,42
06/12/2021	Rita de Cassia Pires Neves Machado	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.233,13
06/12/2021	Rosangela Justiniano Raimundo	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.234,67
06/12/2021	Valeria Aparecida de Oliveira Cunha	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.272,84
06/12/2021	-	FGTS ref. 11/2021	T011	R\$ 1.894,57
08/12/2021	Mesquita Embalagens	Material de higiene	T011	R\$ 604,90
13/12/2021	CRT Press	Material pedagógico	T011	R\$ 358,00
13/12/2021	JVR Alarmes e Monitor.	Monitoramento	T011	R\$ 146,00
14/12/2021	Shopping do Real	Material pedagógico	T011	R\$ 1.966,94

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Transferência	VALOR
14/12/2021	Extintores Tupã	Prestação de serviços	T011	R\$ 1.430,00
15/12/2021	Dedetizadora São Cristovão	Dedetização	T011	R\$ 700,00
16/12/2021	Pop Papelaria	Material pedagógico (parte)	T011	R\$ 1.201,08
16/12/2021	Pop Papelaria	Material pedagógico (parte)	Recursos Próprios	R\$ 2,62
17/12/2021	Elite Informática	Manutenção do site	T011	R\$ 146,00
17/12/2021	Sabesp	Conta de água	T011	R\$ 172,93
20/12/2021	-	INSS ref. 11/2021	T011	R\$ 260,00
20/12/2021	-	DARF ref. IRRF	T011	R\$ 33,81
20/12/2021	-	PIS ref. 11/2021	T011	R\$ 242,10
20/12/2021	Ane Gabriele Rodrigues	2ª parcela 13º salário	T011	R\$ 591,89
20/12/2021	Eliana Aparecida Cardoso	2ª parcela 13º salário	T011	R\$ 665,55
20/12/2021	Joselia Carolina Santana	2ª parcela 13º salário	T011	R\$ 678,03
20/12/2021	Karina Tavares Bolchi	2ª parcela 13º salário (parte)	T011	R\$ 362,04
20/12/2021	Karina Tavares Bolchi	2ª parcela 13º salário (parte)	T012	R\$ 229,85
20/12/2021	Laiane Aparecida Servo	2ª parcela 13º salário	T012	R\$ 591,89
20/12/2021	Lucidalva Camila Beijamim	2ª parcela 13º salário	T012	R\$ 635,05
20/12/2021	Lucidalva Camila Beijamim	Recibo de férias	T012	R\$ 1.663,15
20/12/2021	Margarete Tetilia Paulino	2ª parcela 13º salário	T012	R\$ 671,79
20/12/2021	Maria Tasiar	2ª parcela 13º salário	T012	R\$ 1.116,90
20/12/2021	Marilene da Silva Pereira	2ª parcela 13º salário	T012	R\$ 634,65
20/12/2021	Marilene da Silva Pereira	Recibo de férias	T012	R\$ 1.663,15
20/12/2021	Nely Aparecida de Oliveira	2ª parcela 13º salário	T012	R\$ 609,22
20/12/2021	Rafael Rocha Gaudio	2ª parcela 13º salário	T012	R\$ 685,53
20/12/2021	Rita de Cassia	2ª parcela 13º salário	T012	R\$ 591,89
20/12/2021	Rosangela Justiniano Raimundo	2ª parcela 13º salário	T012	R\$ 591,89
20/12/2021	Valeria Aparecida Cunha	2ª parcela 13º salário	T012	R\$ 553,54
20/12/2021	Valeria Aparecida Cunha	Recibo de férias	T012	R\$ 1.563,25
21/12/2021	Energisa	Conta de energia elétrica	T011	R\$ 945,86
21/12/2021	Flavio Zancanaro	Prestação de serviços (parte)	T011	R\$ 882,20
21/12/2021	Flavio Zancanaro	Prestação de serviços (parte)	Recursos Próprios	R\$ 2,80
21/12/2021	Luance	Higiene e limpeza (parte)	T011	R\$ 334,31
21/12/2021	Luance	Higiene e limpeza (parte)	Recursos Próprios	R\$ 32,59
24/12/2021	Vivo	Conta telefônica (parte)	T011	R\$ 132,34
24/12/2021	Vivo	Conta telefônica (parte)	T012	R\$ 64,65
24/12/2021	Vivo	Conta telefônica (parte)	Recursos Próprios	R\$ 2,80
27/12/2021	Posto Zema	Combustível (parte)	T012	R\$ 383,89

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Transferência	VALOR
27/12/2021	Posto Zema	Combustível (parte)	Recursos Próprios	R\$ 7,18
29/12/2021	Ane Gabriele Rodrigues	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.208,47
29/12/2021	Joselia Carolina Santana	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.484,78
29/12/2021	Karina Tavares Bolchi	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.311,01
29/12/2021	Laiane Aparecida Servo	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.285,92
29/12/2021	Maria Tasiar	Folha de pagamento	T012	R\$ 2.320,94
29/12/2021	Margarete Tetilia Paulino	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.470,93
29/12/2021	Marilene da Silva Pereira	Folha de pagamento	T012	R\$ 782,93
29/12/2021	Nely Aparecida da Silva	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.383,32
29/12/2021	Rafael Rocha Gaudio	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.501,42
29/12/2021	Rosangela Justiniano	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.234,67
29/12/2021	Valeria Aparecida Cunha	Folha de pagamento	T012	R\$ 796,17
29/12/2021	-	INSS ref. 12/2021 (parte)	T012	R\$ 890,51
29/12/2021	-	INSS ref. 12/2021 (parte)	Recursos Próprios	R\$ 275,04