

MÊS/ANO: Setembro/2022

ENTIDADE: Berçário Cantinho Dona Alice

ENDEREÇO: Rua Santa Augusta, nº 189

MUNICÍPIO: Osvaldo Cruz

CNPJ MF N°.: 00.697.481/0001-36

## RECEITA

DATA	TIPO DE SUBVENÇÃO:	VALOR R\$:
06/09/22	FUNDEB	23.553,82

## DESPESA

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Transferência	VALOR
06/09/2022	Ana Cristina SgarbiGiroto da Silva	Folha de pagamento	T008	R\$ 1.403,79
06/09/2022	Ane Gabriele Rodrigues	Folha de pagamento	T008	R\$ 1.383,97
06/09/2022	Eliana Aparecida Cardoso	Folha de pagamento	T008	R\$ 1.588,96
06/09/2022	Joselia Carolina Santana Rocha	Folha de pagamento	T008	R\$ 1.603,92
06/09/2022	Karina Tavares dos Santos Bolchi	Folha de pagamento	T008	R\$ 1.496,91
06/09/2022	Lucidalva Camila Beijamim	Folha de pagamento (parte)	T008	R\$ 908,83
06/09/2022	Lucidalva Camila Beijamim	Folha de pagamento (parte)	T009	R\$ 557,29
06/09/2022	Margarete Tetilia Paulino	Folha de pagamento	T009	R\$ 1.588,96
06/09/2022	Marilene da Silva Pereira	Folha de pagamento	T009	R\$ 1.387,66
06/09/2022	Nely Aparecida da Silva Oliveira	Folha de pagamento	T009	R\$ 1.495,44
06/09/2022	Rita de Cassia Pires Neves Machado	Folha de pagamento	T009	R\$ 1.413,66
06/09/2022	Rosangela Justiniano Raimundo	Folha de pagamento	T009	R\$ 1.333,80
06/09/2022	Valeria Aparecida de Oliveira Cunha	Folha de pagamento	T009	R\$ 1.390,27
06/09/2022	-	FGTS ref. 08/2022	T009	R\$ 1.939,54
13/09/2022	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza	T009	R\$ 2.010,14
16/09/2022	Sabesp	Conta de água	T009	R\$ 230,29
19/09/2022	Shopping do Real	Material de higiene	T009	R\$ 1.490,33
20/09/2022	JVR Alarmes e monitor.	Monitoramento	T009	R\$ 150,00
21/09/2022	Elite Informática	Manutenção do site	T009	R\$ 100,00
24/09/2022	Vivo	Conta telefônica	T009	R\$ 208,57
26/09/2022	Pop Papelaria	Material pedagógico	T009	R\$ 1.242,10
28/09/2022	Posto Zema	Combustível	T009	R\$ 584,55