

MÊS/ANO:Dezembro/2022**ENTIDADE:**Berçário Cantinho Dona Alice**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\$:
05/12/2022	FUNDEB	23.553,46

D E S P E S A

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Transferência	VALOR
05/12/2022	JVR Alarmes e Monitor.	Monitoramento	T011	R\$ 150,00
06/12/2022	Ana Cristina SgarbiGiroto da Silva	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.403,79
06/12/2022	Ane Gabriele Rodrigues	Folha de pagamento	T011	R\$ 1.383,97
06/12/2022	Joselia Carolina Santana Rocha	Folha de pagamento (parte)	T011	R\$ 359,60
06/12/2022	Joselia Carolina Santana Rocha	Folha de pagamento (parte)	T012	R\$ 1.244,32
06/12/2022	Rosangela Justiniano Raimundo	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.333,80
06/12/2022	Karina Tavares dos Santos Bolchi	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.496,91
06/12/2022	Lucidalva Camila Beijamim	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.466,12
06/12/2022	Nely Aparecida da Silva Oliveira	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.508,97
06/12/2022	Valeria Aparecida de Oliveira Cunha	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.390,27
06/12/2022	Margarete Tetilia Paulino	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.603,92
06/12/2022	Rita de Cassia Pires Neves Machado	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.413,66
06/12/2022	Eliana Aparecida Cardoso	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.588,96
06/12/2022	Marilene da Silva Pereira	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.401,08
06/12/2022	Elite Informática	Manutenção do site	T012	R\$ 100,00
09/12/2022	Dedetizadora S. Cristóvão	Dedetização	T012	R\$ 800,00
12/12/2022	Shopping do Real	Material pedagógico (parte)	T012	R\$ 892,41
12/12/2022	Shopping do Real	Material pedagógico (parte)	Recursos Próprios	R\$ 119,04
12/12/2022	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza	T012	R\$ 549,16

DATA	FORNECEDOR	ESPECIFICAÇÃO	Transferência	VALOR
14/12/2022	Extintores Tupã	Recarga dos Extintores	T012	R\$ 850,00
14/12/2022	Sabesp	Conta de água	T012	R\$ 320,65
15/12/2022	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza (parte)	T012	R\$ 1.899,95
15/12/2022	Supermercado Bandeiras	Higiene e limpeza (parte)	Recursos Próprios	R\$ 9,74
19/12/2022	Posto Zema	Combustível (parte)	T012	R\$ 386,53
19/12/2022	Posto Zema	Combustível (parte)	Recursos Próprios	R\$ 11,48
20/12/2022	Ana Cristina SgarbiGiroto da Silva	2ª parcela 13º salário	T012	R\$ 698,86
20/12/2022	Joselia Carolina Santana Rocha	Folha de pagamento	T012	R\$ 1.028,88
20/12/2022	Lucidalva Camila Beijamim	Folha de pagamento	T012	R\$ 961,54
20/12/2022	Ane Gabriele Rodrigues	Folha de pagamento (parte)	T012	R\$ 173,73
20/12/2022	Ane Gabriele Rodrigues	Folha de pagamento (parte)	Recursos Próprios	R\$ 715,09
22/12/2022	Flávio Zancanaro	Prestação de Serviço	T012	R\$ 325,00
24/12/2022	Vivo	Conta telefônica (parte)	T012	R\$ 118,74
24/12/2022	Vivo	Conta telefônica (parte)	Recursos Próprios	R\$ 17,48