CRECHE E C.DE O. FAMILIAR ANA MARIA JAVOUHEY

Rua: Dorival Rodrigues de Barros, 280- centro -Lucélia/SP

CNPJ: 51.833.259/0001-54 - FONE: 18-3551.1886

PRESTAÇÃO DE CONTAS BCO DO BRASIL

MÊS DE FEVEREIRO DE 2019

DATA	*DESCRIÇÃO*	*ATIVO*	*PASSIVO*
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	1.354,64	
13/02/2019	REPASSE FUNDEB	80.000,00	
	RENDIMENTOS	74,76	
13/02/2019	F.G.T.S. REF JANEIRO		3.136,93
13/02/2019	ENERGISA MÊS JANEIRO		627,60
13/02/2019	ENERGISA MÊS FEVEREIRO		337,23
13/02/2019	SABESP MÊS DE JANEIRO		360,33
13/02/2019	SABESP MÊS DE FEVEREIRO		152,00
13/02/2019	TELEFONE REF. MÊS DE JANEIRO		111,71
13/02/2019	PAGTO MARCIA AP.MENDES		224,72
13/02/2019	PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA		249,83
13/02/2019	PAGTO SANDRA SÃO FELICIO		194,19
13/02/2019	PAGTO SABRINA VIEIRA		275,17
13/02/2019	PAGTO ODETE RODRIGUES MELO		194,19
13/02/2019	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA		194,19
13/02/2019	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		194,19
13/02/2019	PAGTO MARICIA AP. UEMURA		275,17
13/02/2019	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA		77,83
13/02/2019	PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA		309,85
13/02/2019	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		275,17
13/02/2019	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		194,19
13/02/2019	PAGTO MARIA S.PESSOA MENIN		238,82
13/02/2019	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		275,17
13/02/2019	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		275,17
13/02/2019	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO		141,56
13/02/2019	PAGTO MARIA AP. DA SILVA CH.852475		275,05
20/02/2019	INSS		3.326,70
20/02/2019	MENSALIDADE ESCRITORIO AIMORES CH.852476		998,00
24/02/2019	TELEFONE		101,62
	TARIFA PAGTO SALARIO		56,00
	SubTotal	**81.429,40**	**13.072,58**
	TOTAL		**68.356,82**