

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 BRASIL MÊS DE FEVEREIRO 2020

DATA	DESCRIÇÃO	ATIVO	PASSIVO
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	714,06	
07/02/2020	REPASSE FUNDEB REFERENTE MÊS JANEIRO	40.000,00	
14/02/2020	REPASSE FUNDEB REFERENTE MÊS FEVEREIRO	40.000,00	
	RENDIMENTOS	12,55	
07/02/2020	PAGTO MARCIA AP.MENDES		1.317,63
07/02/2020	PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA		1.195,77
07/02/2020	PAGTO SABRINA VIEIRA		1.820,00
07/02/2020	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA		1.274,48
07/02/2020	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.225,86
07/02/2020	PAGTO MARCIA AP. UEMURA		1.820,00
07/02/2020	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA		408,67
07/02/2020	PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA		2.061,99
07/02/2020	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.820,00
07/02/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		1.225,86
07/02/2020	PAGTO MARIA S.PESSOA MENIN		1.436,12
07/02/2020	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.820,00
07/02/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.820,00
07/02/2020	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO		1.012,74
07/02/2020	PAGTO ANA PAULA BATISTA		1.225,86
07/02/2020	PAGTO MARCILENE ALVES ALAVARSSE OLIVEIRA		1.225,86
07/02/2020	PAGTO MARIA HELENA ALAVARSE CH.852521		1.028,09
07/02/2020	PAGTO MARIA AP. DA SILVA CH.852522		2.790,73
07/02/2020	F.G.T.S.		2.363,80
07/02/2020	SABESP REF. MÊS 01		148,76
07/02/2020	ENERGISA REF. MÊS 01		647,63
07/02/2020	TELEFONE REF. MÊS 01		135,91
10/02/2020	INSS REF. ME 12/2019		3.150,32
11/02/2020	MENSALIDADE ESCRITORIO REF. MÊS 01=CH.852523		998,00
11/02/2020	VS-CARD		2.880,00
12/02/2020	ENERGISA		1.033,86
13/02/2020	SABESP		562,47
20/02/2020	INSS		2.534,52
20/02/2020	MAXIMUS MOVEIS -LINPLAST		4.000,00
24/02/2020	TELEFONE		142,64
26/02/2020	MENSALIDADE ESCRITORIO REF. MÊS 02 =CH.852524		1.045,00
	TARIFA DE FOLHA DE PAGTO		56,00

	80.726,61	46.228,57
SubTotal		34.498,04
TOTAL		

