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

PRESTAÇAO DE CONTA BANCO DO BRASIL

MÊS DE MARÇO DE 2019

DATA	*DESCRIÇÃO*	*ATIVO*	*PASSIVO*
28/02/2019	SALDO ANTERIOR	68.356,82	
08/03/2019	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	113,59	
02/03/2019	PAGTO MARCIA AP.MENDES		1.408,52
02/03/2019	PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA		1.565,84
02/03/2019	PAGTO SANDRA SÃO FELICIO		1.321,12
02/03/2019	PAGTO SABRINA VIEIRA		1.706,03
02/03/2019	PAGTO ODETE RODRIGUES MELO		1.266,12
02/03/2019	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA		1.321,12
02/03/2019	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.321,12
02/03/2019	PAGTO MARICIA AP. UEMURA		1.706,03
02/03/2019	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA		389,16
02/03/2019	PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA		1.921,09
02/03/2019	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.706,03
02/03/2019	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		1.321,12
02/03/2019	PAGTO MARIA S.PESSOA MENIN		1.496,84
02/03/2019	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.706,03
02/03/2019	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.706,03
02/03/2019	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO		849,35
02/03/2019	PAGTO ANA PAULA BATISTA		1.321,12
01/03/2019	PAGTO MARIA AP.DA SILVA CH. 852477		1.705,34
07/03/2019	F.G.T.S.		2.254,48
07/03/2019	KRAFT CH. 852478		77,65
15/03/2019	ENERGISA		665,17
19/03/2019	MENSALIDADE DO ESCRITORIO AIMORES CH.852479		1.244,25
20/03/2019	SABESP		651,57
20/03/2019	INSS		2.388,02
27/03/2019	TELEFONE		142,24
	TARIFA DE FOLHA DE PAGTO		59,50
	SubTotal	**108.470,41**	**33.220,89**
	TOTAL		**75.249,52**