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 DO BCO BRASIL

MÊS DE MARÇO DE 2020

DATA	*DESCRIÇÃO*	*ATIVO*	*PASSIVO*
	SALDO ANTERIOR	34.498,04	
09/03/2020	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	16,,81	
02/03/2020	VS - CARD 16 = 180,00 CADA		2.880,00
04/03/2020	PAGTO MARCIA AP.MENDES		1.317,63
04/03/2020	PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA		1.739,70
04/03/2020	PAGTO SABRINA VIEIRA		1.820,00
04/03/2020	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA		1.174,48
04/03/2020	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.225,86
04/03/2020	PAGTO MARCIA AP. UEMURA		1.820,00
04/03/2020	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA		408,67
04/03/2020	PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA		2.061,99
04/03/2020	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.820,00
04/03/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		1.225,86
04/03/2020	PAGTO MARIA S.PESSOA MENIN		1.436,12
04/03/2020	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.820,00
04/03/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.820,00
04/03/2020	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO		1.012,74
04/03/2020	PAGTO ANA PAULA BATISTA		1.225,86
04/03/2020	PAGTO MARCILENE ALVES ALAVARSSE OLIVEIRA		1.225,86
04/03/2020	PAGTO MARIA HELENA ALAVARSE		1.225,86
06/03/2020	FGTS		2.395,57
05/03/2020	PAGTO DE MARIA AP.DA SILVA CH.852525		2.790,73
13/03/2020	ENERGISA		1.057,43
20/03/2020	INSS		2.585,41
23/03/2020	SABESP		651,60
20/03/2020	MENSALIDADE DO ESCRITORIO AIMORES CH.852526		1.260,80
31/03/2020	TELEFONE		163,68
31/03/2020	IRRF		93,40
	TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO		59,50
	SubTotal	**74.498,04**	**38.318,75**
	TOTAL		**36.179,29**