

CRECHE E C.DE O. FAMILIAR ANA MARIA JAVOUHEY

DEMONSTRATIVO DO MÊS DE ABRIL 2017

BANCO BRASIL 14079-1

DATA	DESCRIÇÃO	ATIVO	PASSIVO
#####	SALDO	9.911,42	
#####	REPASSE	36.694,26	
#####	REPASSE	36.694,26	
#####	RENDIMENTOS LIQUIDO	57,90	
#####	PAGTO MARIA AP. DA SILVA CH.852035		1.642,87
#####	PAGTO ANGELICA M. NORBERTO CH.852029		1.540,27
#####	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO CH. 852043		830,21
#####	PAGTO ANGELA M.F.FRANCIA CH.852034		1.463,33
#####	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA CH.852031		375,00
#####	PAGTO LUZIA V. LARANJA CH.852030		1.325,50
#####	PAGTO MONIQUE H.S.HERRERA CH.852039		831,02
#####	PAGTO VIVIANNE Q.CARDOSO CH.852042		1.732,90
#####	PAGTO MARIA DE FATIMA R.ROCHA CH.852038		1.540,27
#####	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA CH.852028		1.325,50
#####	PAGTO SOLANGE AP.S.SILVA CH. 852041		1.325,50
#####	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES CH.852036		1.307,10
#####	PAGTO MARIA DA SILVA P.MENIN CH.852037		1.325,50
#####	PAGTO MARCIA AP. UEMURA CH.852033		1.540,27
#####	PAGTO MARCIA AP. M.RODRIGUES CH.852032		1.325,50
#####	PAGTO SANDRA SÃO FELICIO CH. 852040		1.325,50
#####	F.G.T.S. CH.852027		1.872,97
#####	CAMPOY CH.851904		2.000,00
#####	DOCE LAR TINTAS CH. 851908		944,50
#####	ENERGISA (LUZ) CH.852044		457,59
#####	SABESP (AGUA) CH.852045		468,08
#####	INSS CH. 852046		1.925,46
#####	DARF - PIS CH.852047		234,12
#####	CONCERTO DA GELADEIRA E FREEZER CH.852048		250,00
#####	HASEGAWA CH. 852025		1.313,00
#####	TELEFONE VIVO CH. 852049		298,58
#####	TARIFA PROCESS.CHEQUE 13		49,40
#####	TARIFA DE SERVIÇO		68,00
#####	SINDICATO ASSIS.SOCIAL CH.852050		675,55
		SubTotal	
		TOTAL	
		83.357,84	31.313,49
			52.044,35
	PASSIVO CIRCULANTE		
#####	DOCE LAR TINTAS CH.851909		944,50
#####	HASEGAWA CH.852026		1.312,00
		TOTAL	2.256,50

