

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 ABRIL DE 2020

DATA	DESCRIÇÃO	ATIVO	PASSIVO
30/03/2020	SALDO ANTERIOR	36.196,10	
07/04/2020	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	9,02	
02/04/2020	PAGTO MARCIA AP.MENDES		1.318,99
02/04/2020	PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA		1.755,38
02/04/2020	PAGTO SABRINA VIEIRA		1.835,68
02/04/2020	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.228,21
02/04/2020	PAGTO MARCIA AP. UEMURA		1.835,68
02/04/2020	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA		410,89
02/04/2020	PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA		2.071,22
02/04/2020	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.835,68
02/04/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		1.228,21
02/04/2020	PAGTO MARIA S.PESSOA MENIN		1.436,19
02/04/2020	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.835,68
02/04/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.835,68
02/04/2020	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO		1.017,41
02/04/2020	PAGTO ANA PAULA BATISTA		1.228,21
02/04/2020	PAGTO MARCILENE ALVES ALAVARSSE OLIVEIRA		1.228,21
02/04/2020	PAGTO MARIA HELENA ALAVARSE		1.228,21
07/04/2020	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA CH. 852527		1.276,83
20/04/2020	PAGTOMARIA APARECIDA DA SILVA CH.852528		2.828,53
20/04/2020	FGTS		2.395,57
20/04/2020	INSS		2.414,46
20/04/2020	IRRF		87,88
20/04/2020	VS CARD		2.880,00
24/04/2020	MENSALIDADE DO ESCRITORIO AIMORES -CH.852531		1.045,00
23/04/2020	SABESP		231,86
23/04/2020	TELEFONE		132,29
	ENERGISA		793,95
	PINTURA DE DESENHOS PEDAGOGICOS CH.852529		1.500,00
	TARIFA DE SALARIO		56,00
		SubTotal	76.205,12
		TOTAL	38.971,90
			37.233,22

