

CRECHE E C.DE O. FAMILIAR ANA MARIA JAVOUHEY

DEMONSTRATIVO DO MÊS DE MAIO 2017

BANCO DO BRASIL 14079-1

DATA	DESCRIÇÃO	ATIVO	PASSIVO
1/5/2017	SALDO		
18/5/2017	REPASSE	52.044,87	
	RENDIMENTOS	36.694,26	
		181,67	
5/5/2017	PAGTO VIVIANNE Q.CARDOSO CH 852052		1686,69
5/5/2017	PAGTO SOLANGE DOS SANTOS CH. 852053		1.290,76
5/5/2017	PAGTO SANDRA SÃO FELICIO CH. 852054		1.290,76
5/5/2017	PAGTO MAYLA G. TAZINAZZO CH. 852055		830,21
5/5/2017	PAGTO ANGELA M.F.FRANCIA CH. 852056		1.513,33
5/5/2017	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA CH. 852057		375,25
5/5/2017	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA CH. 852058		1.667,12
5/5/2017	PAGTO MARIA DE FATIMA R.R.MATOS CH. 852059		1.516,16
5/5/2017	PAGTO MARIA MENIN CH. 852080		1.290,76
5/5/2017	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES CH. 852061		1.290,76
5/5/2017	PAGTO MARIA AP.DA SILVA CH. 852062		1.705,34
5/5/2017	PAGTO MARCIA AP. UEMURA CH. 852063		1.516,16
5/5/2017	PAGTO MARCIA AP. MENDES RODRIGUES CH. 852064		1.290,76
5/5/2017	PAGTO LUZIA V. LARANJA CH. 852065		1.290,76
5/5/2017	PAGTO ANGELICA MARIA NORBERTO CH. 852066		1.516,16
05/5/217	PAGTO ALINE FERREIRA DA SILVA CH.852067		1.290,76
5/5/2017	PAGTO ODETE MELLO CH. 852068		604,01
5/5/2017	F.G.T.S REF. MÊS 04 CH.852069		1.919,94
9/5/2017	BAZAR POP LOJA CH. 852070		86,70
10/5/2017	DOCE LAR TINTAS CH. 851909		944,50
18/5/2017	ENERGISA LUZ CH. 852071		477,11
19/5/2017	INSS DE FUNCIONARIOS		1.992,16
19/5/2017	DARF - PIS CH.852073		239,99
19/5/2017	SABESP AGUA CH. 852075		513,53
24/5/2017	HASSEGAWA CH. 852026		1.312,00
24/5/2017	TELEFONE VIVO CH. 852076		206,32
	TARIFA DE PROC CHEQUE		38,00
	TARIFA PACT DE SERVICO		68,00
31/5/2017	SINDICATO EMPR.CH.852077		41,33
		SUB TOTAL	88.920,80
		TOTAL	59.115,47
	PASSIVO CIRCULANTE		
		TOTAL	