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 MAIO 2019

DATA	*DESCRIÇÃO*	*ATIVO*	*PASSIVO*
30/04/2019	SALDO ANTERIOR	67.918,16	
10/05/2019	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	87,59	
03/05/2019	PAGTO MARCIA AP.MENDES		1.317,63
03/05/2019	PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA		1.482,81
03/05/2019	PAGTO SABRINA VIEIRA		1.820,00
03/05/2019	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA		1.258,66
03/05/2019	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.225,86
03/05/2019	PAGTO MARCIA AP. UEMURA		1.820,00
03/05/2019	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA		408,67
03/05/2019	PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA		2.061,99
03/05/2019	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.820,00
03/05/2019	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		1.225,86
03/05/2019	PAGTO MARIA S.PESSOA MENIN		1.436,12
03/05/2019	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.820,00
03/05/2019	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.720,00
03/05/2019	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO		1.012,74
03/05/2019	PAGTO ANA PAULA BATISTA		1.225,86
03/05/2019	PAGTO MARIA APARECIDA DA SILVA CH. 852485		1.790,61
03/05/2019	PAGTO MARCILENE ALVE ALAVARSSE CH.852486		649,41
07/05/2019	F.G.T.S.		2.114,66
06/05/2019	VS CARD - ALIMENTAÇAO		2.520,00
20/05/2019	INSS		2.383,69
20/05/2019	IRRF		25,35
21/05/2019	SABESP		548,62
23/05/2019	ENERGISA		668,35
24/05/2019	TELEFONE		176,87
	TARIFA DE FOLHA DE PAGTO		56,00
	SubTotal	**108.005,75**	**32.589,76**
	TOTAL		**75.415,99**