

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 2020

DATA	DESCRIÇÃO	ATIVO	PASSIVO
	SALDO ANTERIOR	38.278,22	
12/05/2020	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	8,46	
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS TRABALHO MARCIA AP.MENDES		653,01
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS TRABALHO ANGELA M.FERRARI FRANCIA		865,69
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS TRABALHO SABRINA VIEIRA		902,73
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS TRABALHO MARIA CRISTINA PONTES		608,69
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS TRABALHO MARCIA AP. UEMURA		902,73
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS TRABALHO MANOEL ALVES VIEIRA		204,47
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS TRABALHO GABRIELA DE SOUZA LIMA		1.020,30
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS TRABALHO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		902,73
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS TRABALHO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		608,69
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS TRABALHO MARIA S.PESSOA MENIN		710,28
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS TRABALHO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		902,73
05/05/2020	PAGTO15 DIAS TRABALHO MARIA DE FATIMA R. ROCHA		902,73
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS TRABALHO MAYLA G.TAZINAZZIO		505,54
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS TRABALHO ANA PAULA BATISTA		608,69
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS TRABALHO MARCILENE ALVES OLIVEIRA		608,69
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS TRABALHO MARIA HELENA ALAVARSE		608,69
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS TRABALHO MONIQUE HELLEN HERRERA		657,31
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS ANA PAULA BATISTA		821,77
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARCILENE ALVES A.OLIVEIRA		821,77
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MONIQUE HELLEN HERRERA		821,77
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MAYLA G. TAZINAZZIO		678,77
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARCIA AP. UEMURA KAMETANI		1.229,08
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.229,08
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARIA DE FATIMA S. SOUZA		821,77
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARIA DE FATIMA R.ROCHA		1.229,08
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS SABRINA VIEIRA		1.229,08
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS GABRIELA SOUZA LIMA		1.398,88
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS ALINE FERREIRA S. ROSSI		1.229,08
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARIA HELENA ALAVARSSE		821,77
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARIA SILVA PESSOA MENIN		962,56
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS ANGELA M. FERRARI FRANCIA		1.175,57
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARIA CRISTINA PONTES		821,77
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARCIA AP. M. RODRIGUES		883,19
05/05/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MANOEL ALVES VIEIRA		273,93
06/05/2020	PAGTO 15 DIAS TRAB.+ 15 FÉRIAS MARIA AP.SILVA= CH. 852530		3.371,70
06/05/2020	MENSL. ESCRITORIO REF. MÊS 03= CH. 852531		1.045,00
06/05/2020	VS CARD		2.880,00

07/05/2020	FGTS		2.794,95
11/05/2020	ENERGISA		402,37
20/05/2020	INSS		2.941,64
20/05/2020	IRRF		95,30
20/05/2020	SABESP		53,87
20/05/2020	MENSL. ESCRITORIO REF. MÊS 04= CH. 852532		1.045,00
26/05/2020	TELEFONE		111,33
	TARIFA REF. FOLHA DE PAGTO		59,50
		SubTotal	78.286,68
		TOTAL	43.423,28
			34.863,40

