

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 JUNHO DE 2017**

DATA	DESCRIÇÃO	ATIVO	PASSIVO
31/05/2017	SALDO	59.115,47	
13/06/2017	REPASSE	36.694,26	
	RENDIMENTOS	242,99	
02/06/2017	PAGTO VIVIANNE Q.CARDOSO CH 852094		1686,,69
02/06/2017	PAGTO SOLANGE DOS SANTOS CH. 852093		1.290,76
02/06/2017	PAGTO SANDRA SÃO FELICIO CH. 852092		1.290,76
02/06/2017	PAGTO MAYLA G. TAZINAZZO CH. 852088		830,21
02/06/2017	PAGTO ANGELA M.F.FRANCIA CH. 852083		1.513,33
02/06/2017	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA CH. 852081		375,36
02/06/2017	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA CH. 852090		1.667,12
02/06/2017	PAGTO MARIA DE FATIMA R.R.MATOS CH. 852089		1.516,16
02/06/2017	PAGTO MARIA MENIN CH. 852087		1.290,76
02/06/2017	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES CH. 852086		1.290,76
02/06/2017	PAGTO MARIA AP.DA SILVA CH. 852085		1.666,58
02/06/2017	PAGTO MARCIA AP. UEMURA CH. 852084		1.516,16
02/06/2017	PAGTO MARCIA AP. MENDES RODRIGUES CH. 852082		1.290,76
02/06/2017	PAGTO LUZIA V. LARANJA CH. 852080		1.290,76
02/06/2017	PAGTO ANGELICA MARIA NORBERTO CH. 852079		1.516,16
02/06/2017	PAGTO ALINE FERREIRA DA SILVA CH.852078		1.290,76
02/06/2017	PAGTO ODETE MELLO CH. 852091		1.245,94
07/06/2017	F.G.T.S REF. MÊS 05 CH.852095		1.968,76
07/06/2017	BAZAR KRAFT CH. 852096		39,44
19/06/2017	SABESP AGUA CH. 852097		504,44
19/06/2017	INSS DE FUNCIONARIOS CH.852098		2.040,55
19/06/2017	DARF-PIS CH.852098		246,10
23/06/2017	PAGTO 1ºparc 13º SAL.ALINE FERREIRA DA SILVACH101		709,77
22/06/2017	TELEFONE VIVO CH. 852102		290,54
22/06/2017	ENERGISA LUZ CH. 852103		400,75
	TARIFA PROCES DE CHEQUES		60,80
	TARIFA SERVICO		68,00
		SUB TOTAL	96.052,72
		TOTAL	67.154,54
	PASSIVO CIRCULANTE		
		TOTAL	

