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 CONTA BCO BRASIL

MÊS DE JUNHO DE 2019

DATA	*DESCRIÇÃO*	*ATIVO*	*PASSIVO*
30/05/2019	SALDO ANTERIOR	74.398,97	
07/06/2019	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	107,55	
04/06/2019	KRAFT PAPELARIA CH.852488		16,30
04/06/2019	PAGTO MARCIA AP.MENDES		1.317,63
04/06/2019	PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA		1.482,81
04/06/2019	PAGTO SABRINA VIEIRA		1.820,00
04/06/2019	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA		1.258,66
04/06/2019	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.225,86
04/06/2019	PAGTO MARCIA AP. UEMURA		1.820,00
04/06/2019	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA		408,67
04/06/2019	PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA		2.061,99
04/06/2019	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.820,00
04/06/2019	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		1.225,86
04/06/2019	PAGTO MARIA S.PESSOA MENIN		1.436,12
04/06/2019	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.820,00
04/06/2019	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.820,00
04/06/2019	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO		1.012,74
04/06/2019	PAGTO ANA PAULA BATISTA		1.225,86
04/06/2019	PAGTO MARCILENE ALVES ALAVARSSE OLIVEIRA		1.225,86
04/06/2019	PAGTO MARIA AP.DA SILVA CH. 852489		1.790,61
04/06/2019	VS -CARD 15 DE 180,00 CADA		2.700,00
06/06/2019	POP LOJA CH.852490		107,50
07/06/2019	F.G.T.S.		2.164,79
12/06/2019	ENERGISA		920,91
18/06/2019	MENSALIDADE ESCRITORIO AIMORES CH.852491		998,00
18/06/2019	INSS		2.274,42
18/06/2019	IRRF		12,81
18/06/2019	SABESP		704,81
25/06/2019	MAURILEI = MANUT.DAS TOMADA CH.852492		150,00
25/06/2019	TELEFONE		150,77
	TARIFA PAGTO SALARIO		56,00
	SubTotal	**114.506,52**	**35.028,98**
	TOTAL		**79.477,54**