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

PRESTAÇAO DE CONTA BCO BRASIL

MÊS JUNHO 2020

DATA	*DESCRIÇÃO*	*ATIVO*	*PASSIVO*
30/05/2020	SALDO ANTERIOR	34.863,40	
19/06/2020	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	12,37	
02/06/2020	PAGTO MARCIA AP.MENDES		444,11
02/06/2020	PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA		948,50
02/06/2020	PAGTO SABRINA VIEIRA		1.040,49
02/06/2020	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		413,18
02/06/2020	PAGTO MARCIA AP. UEMURA		620,18
02/06/2020	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA		126,74
02/06/2020	PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA		1.128,53
02/06/2020	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		991,87
02/06/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		413,18
02/06/2020	PAGTO MARIA S.PESSOA MENIN		484,05
02/06/2020	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		620,18
02/06/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		991,87
02/06/2020	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO		317,46
02/06/2020	PAGTO ANA PAULA BATISTA		413,18
02/06/2020	PAGTO MARCILENE ALVES ALAVARSSE OLIVEIRA		413,18
02/06/2020	PAGTO MARIA HELENA ALAVARSE		413,18
02/06/2020	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA		461,80
02/06/2020	PAGTO MARIA AP. SILVA - CH. 852533		2.828,53
02/06/2020	VS CARD 16 = 181,00 CADA		2.896,00
05/06/2020	FGTS		1.135,28
15/06/2020	ENERGISA		345,56
19/06/2020	INSS		1.039,16
16/06/2020	RECISAO MARIA PESSOA		745,28
16/06/2020	MULTA FGTS = MARIA PESSOA		3.512,55
17/06/2020	CARTAO DIGITAL- SEGURA- CH. 852535		380,00
17/06/2020	MENS. ESCRITORIO AIMORES -CH.852536		1.045,00
22/06/2020	TELEFONE		107,53
22/06/2020	SABESP		53,87
	TARIFA DE FOLHA DE PAGTO		59,50
	SubTotal	**74.875,77**	**24.389,94**
	TOTAL		**50.485,83**