

CRECHE E C.DE O. FAMILIAR ANA MARIA JAVOUHEY

DEMONSTRATIVO DO MÊS DE JULHO 2017

BANCO BRASIL 14079-1

DATA	DESCRIÇÃO	ATIVO	PASSIVO
#####	saldo	67.154,54	
	RENDIMENTOS	100,45	
#####	RECISAO DA SOLANGE DOS SANTOS CH.852104		2.989,20
#####	MULTA FGTS DA SOLANGE CH.852105		1.915,68
#####	PAGTO/1º 13º MONIQUE HELLEN HERREIRA CH.852106		1.933,80
#####	PAGTO/1º 13º SANDRA SÃO FELICIO CH.852107		2.000,53
#####	PAGTO/1º 13º VIVIANNE QUEIROZ CH.852108		2.624,71
#####	PAGTO/1º 13º MANOEL ALVES VIEIRA CH.852109		562,36
#####	PAGTO/1º 13º MARCIA MENDES RODRIGUES CH.852110		2.000,53
#####	PAGTO/1º 13º MARCIA AP. UEMURA CH.852111		2.350,06
#####	PAGTO/1º 13º CRISTINA PONTES CH.852112		2.000,53
#####	PAGTO/1º 13º MARIA PESSOA MENIN CH.852113		2.000,53
#####	PAGTO/1º 13º MARIA DE FATIMA R.R.MATOS CH.852114		2.350,06
#####	PAGTO/1º 13º ANGELICA MARIA NORBERTO CH.852115		2.350,06
#####	PAGTO/1º 13º LUZIA VIRGINIALARANJA CH.852116		2.000,53
#####	PAGTO/1º 13º MARIA AP.DA SILVA CH.852117		2.642,34
#####	PAGTO/1º 13º ANGELA MARIA F.FRANCIA CH.852118		2.275,54
#####	PAGTO MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS CH.852119		1.290,76
#####	PAGTO ALINE FERREIRA DA SILVA CH.852120		1.290,76
#####	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO CH.852121		553,48
#####	PAGTO ODETE RODRIGUES DE MELO CH.852122		301,16
#####	F.G.T.S. REF. MÊS 6 CH.852123		2.649,84
#####	EXAME ADMICIONAL FATIMA E DEMICIONAL SOLANGE		80,00
#####	PAGTO 2º PARC.13º ANGELICA NORBERTO CH.852126		682,26
#####	ENERGISA CH.852127		714,78
#####	SABESP CH.852128		413,54
#####	INSS REF.MES 6 CH.852129		2.056,50
#####	DARF- PIS CH.852130		250,33
#####	BAZAR POP LOJA CH.852131		31,80
#####	TELEFONE VIVO CH.852132		240,13
	TARIFA FORNEC.CHEQUE		30,00
	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO		51,00
	TARIFA DE PROC. CHEQUE 11CHS		41,80
	RENOVAÇÃO DE CADASTRO DA CONTA		42,00
	SUB TOTAL	67.254,99	42.716,60
	TOTAL		24.538,39
	PASSIVO CIRCULANTE		

