

## **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 JULHO DE 2019**

<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ATIVO</b>	<b>PASSIVO</b>
30/06/2019	SALDO ANTERIOR	79.477,54	
24/07/2019	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	18,70	
01/07/2019	KRAFT PAPELARIA CH. 852493		19,80
03/07/2019	PAGTO MARIA AP.DA SILVA CH.852494		1.790,61
03/07/2019	PAGTO MARCIA AP.MENDES		1.317,63
03/07/2019	PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA		1.482,81
03/07/2019	PAGTO SABRINA VIEIRA		1.820,00
03/07/2019	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA		1.258,66
03/07/2019	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.225,86
03/07/2019	PAGTO MARCIA AP. UEMURA		1.820,00
03/07/2019	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA		408,67
03/07/2019	PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA		2.061,99
03/07/2019	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.820,00
03/07/2019	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		1.225,86
03/07/2019	PAGTO MARIA S.PESSOA MENIN		1.436,12
03/07/2019	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.820,00
03/07/2019	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.820,00
03/07/2019	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO		1.012,74
03/07/2019	PAGTO ANA PAULA BATISTA		1.225,86
03/07/2019	PAGTO MARCILENE ALVES ALAVARSSE OLIVEIRA		1.225,86
03/07/2019	F.G.T.S.		2.164,79
05/07/2019	GALERIA DOS DIRETORES CH. 852495		530,00
08/07/2019	RECARGA VS CARD 15 = 180,00 CADA		2.700,00
11/07/2019	ENERGISA		638,51
11/07/2019	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARCIA AP.MENDES		878,42
11/07/2019	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS ANGELA M.FERRARI FRANCIA		988,64
11/07/2019	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS SABRINA VIEIRA		1226,73
11/07/2019	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MONIQUE HELLEN HERRERA		817,33
11/07/2019	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARIA CRISTINA PONTES		817,33
11/07/2019	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARCIA AP. UEMURA		1.226,73
11/07/2019	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MANOEL ALVES VIEIRA		272,51
11/07/2019	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS GABRIELA DE SOUZA LIMA		1.398,40
11/07/2019	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.226,73
11/07/2019	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		817,33
11/07/2019	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARIA S.PESSOA MENIN		957,36
11/07/2019	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.226,73
11/07/2019	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARIA DE FATIMA R. ROCHA		1.226,73
11/07/2019	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MAYLA G.TAZINAZZIO		674,67
11/07/2019	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARCILENE ALVES ALAVARSSE		817,33



