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 2020

DATA	*DESCRIÇÃO*	*ATIVO*	*PASSIVO*
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	50.485,83	
13/07/2020	REPASSE - FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	16,71	
01/07/2020	MARCIO CASTILHO ME. - CH.852538		6.837,50
03/07/2020	PAGTO MARCIA AP.MENDES		413,02
03/07/2020	PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA		918,85
03/07/2020	PAGTO SABRINA VIEIRA		1.009,88
03/07/2020	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		384,25
03/07/2020	PAGTO MARCIA AP. UEMURA		576,76
03/07/2020	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA		126,74
03/07/2020	PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA		1.093,76
03/07/2020	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		961,26
03/07/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		384,25
03/07/2020	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		576,76
03/07/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		961,26
03/07/2020	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO		317,46
03/07/2020	PAGTO ANA PAULA BATISTA		384,25
03/07/2020	PAGTO MARCILENE ALVES ALAVARSSE OLIVEIRA		384,25
03/07/2020	PAGTO MARIA HELENA ALAVARSE		384,25
03/07/2020	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA		432,87
03/07/2020	PAGTO MARIA AP. SILVA - CH.852537		2.828,53
03/07/2020	VS CARD REDUZIDO DE ACORDO C/SAL.		1.649,50
07/07/2020	FGTS		1.054,54
13/07/2020	ENERGISA		377,43
20/07/2020	DARF IRRF		81,74
20/07/2020	INSS		1.022,08
22/07/2020	SABESP		53,87
22/07/2020	TELEFONE		109,13
28/07/2020	MENS. ESCRITORIO AIMORES- CH.852539		1.045,00
	TARIFA DE PAGTO SAL.		56,00
	SubTotal	**90.502,54**	**24.425,19**
	TOTAL		**66.077,36**