

CRECHE E C.DE O. FAMILIAR ANA MARIA JAVOUHEY

DEMONSTRATIVO DO MÊS DE AGOSTO 2017

BANCO BRASIL 14079-1

DATA	DESCRIÇÃO	ATIVO	PASSIVO
#####	saldo	24.538,39	
#####	REPASSE REFERENTE MÊS DE JULHO	36.694,26	
#####	REPASSE REFERENTE MÊS DE AGOSTO	36.694,26	
#####	RENDIMENTOS	147,26	
#####	PAGTO VIVIANNE QUEIROZ CH.852133		1.686,69
#####	PAGTO SANDRA SÃO FELICIO CH.852134		1.290,76
#####	PAGTO SABRINA VIEIRA CH.852135		1.290,76
#####	PAGTO ODETE RODRIGUES MELO CH.852136		1.290,76
#####	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA CH.852137		707,84
#####	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SILVA CH.852138		1.290,76
#####	PAGTO MARIA DE FATIMA R.ROCHA MATOS CH.852139		1.516,16
#####	PAGTO MARIA SILVA P.MENIN CH.852140		1.290,76
#####	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES CH.852141		1.290,76
#####	PAGTO MARIA APARECIDA SILVA CH.852142		1.705,34
#####	PAGTO MARCIA AP. UEMURA CH. 852143		1.516,16
#####	PAGTO MARCIA AP. MENDES RODRIGUES CH.852144		1.290,76
#####	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA CH. 852145		376,36
#####	PAGTO LUZIA VIRGINIA LARANJA CH.852146		1.290,76
#####	PAGTO GABRIELA SOUZA LIMA CH.852147		1.516,16
#####	PAGTO ANGELICA MARIA NORBERTO CH.852148		1.516,16
#####	PAGTO ANGELA MARIA F.FRANCIA CH.852149		1.513,33
#####	F.G.T.S REF. MÊS 7 CH.852150		1.950,71
#####	EXAME ADMICIONAL SABRINA E GABRIELA CH.852151		80,00
#####	POP LOJA (BAZAR) CH.852152		58,80
#####	MADEREIRA BRASIL CH.852153		670,00
#####	ENRGISA CH. 852154		487,60
#####	SABESP CH. 852155		549,89
#####	INSS REF. MÊS 7 CH. 852156		2.004,61
#####	DARF-PIS CH. 852157		243,84
#####	1º PARC.AÇÃO TRABALHISTA ANA PAULA CH.852158		2.000,00
#####	ENCANADOR ROSALVO CH.852159		2.000,00
#####	MULTA F.G.T.S LUZIA V.LARANJA CH. 852160		2.013,24
#####	RECISAO DA LUZIA V. LARANJA CH.852161		3.109,70
#####	TELEFONE VIVO CH.852162		189,18
#####	GRU JUDICIAL CH.852163		400,00
	TARIFA DE PAC.SERVIÇO		71,00
	TARIFA DE PROC. CHEQUE 17 (\$4,35)		73,95
		SUB TOTAL	98.074,17
			38.282,80
		TOTAL	59.791,37
	PASSIVO CIRCULANTE		

