## 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 CONTAS BCO BRASIL

## MÊS DE AGOSTO 2019

| *DATA* | *DESCRIÇÃO* | *ATIVO* | *PASSIVO* |
|---|---|---|---|
| 30/07/2019 | SALDO ANTERIOR | 57.823,92 | |
| 07/08/2019 | REPASSE FUNDEB | 40.000,00 | |
| | RENDIMENTOS | 102,79 | |
| 05/08/2019 | PAGTO MARCIA AP.MENDES | | 680,06 |
| 05/08/2019 | PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA | | 746,23 |
| 05/08/2019 | PAGTO SABRINA VIEIRA | | 926,08 |
| 05/08/2019 | PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA | | 665,47 |
| 05/08/2019 | PAGTO MARIA CRISTINA PONTES | | 632,67 |
| 05/08/2019 | PAGTO MARCIA AP. UEMURA | | 926,08 |
| 05/08/2019 | PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA | | 204,33 |
| 05/08/2019 | PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA | | 1.055,69 |
| 05/08/2019 | PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI | | 926,08 |
| 05/08/2019 | PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA | | 632,67 |
| 05/08/2019 | PAGTO MARIA S.PESSOA MENIN | | 722,69 |
| 05/08/2019 | PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI | | 926,08 |
| 05/08/2019 | PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA | | 926,08 |
| 05/08/2019 | PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO | | 540,12 |
| 05/08/2019 | PAGTO ANA PAULA BATISTA | | 632,67 |
| 05/08/2019 | PAGTO MARCILENE ALVES ALAVARSSE OLIVEIRA | | 632,67 |
| 05/08/2019 | PAGTO MARIA AP. DA SILVA CH.852499 | | 911,01 |
| 07/08/2019 | F.G.T.S. | | 2.561,47 |
| 07/08/2019 | V-S CARD 15 DE 180,00 CADA | | 2.700,00 |
| 07/08/2019 | REPARO DIGITAÇAO DE DOCUMENTOS CH. 852500 | | 3.500,00 |
| 07/08/2019 | REFR. LIMA CONSERTO DA MAQ. DE LAVAR CH.852501 | | 300,00 |
| 13/08/2019 | ENERGISA | | 546,53 |
| 20/08/2019 | SABESP | | 366,88 |
| 20/08/2019 | INSS | | 2.734,64 |
| 20/08/2019 | DARF-IRRF | | 12,81 |
| 20/08/2019 | MENSALIDADE ESCRITORIO AIMORES CH. 852502 | | 998,00 |
| 23/08/2019 | TELEFONE | | 140,00 |
| | TARIFA DE FOLHA DE SALARIO | | 56,00 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | SubTotal | **97.926,71** | **26.603,01** |
| | **TOTAL** | | **71.323,70** |