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 AGOSTO DE 2020

DATA	*DESCRIÇÃO*	*ATIVO*	*PASSIVO*
30/07/2020	SALDO ANTERIOR	66.077,36	
13/08/2020	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	7,47	
04/08/2020	PAGTO MARCIA AP.MENDES		457,44
04/08/2020	PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA		977,96
04/08/2020	PAGTO SABRINA VIEIRA		1.070,99
04/08/2020	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		425,57
04/08/2020	PAGTO MARCIA AP. UEMURA		638,78
04/08/2020	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA		422,45
04/08/2020	PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA		1.163,32
04/08/2020	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.022,37
04/08/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		425,57
04/08/2020	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		638,78
04/08/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.022,37
04/08/2020	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO		351,60
04/08/2020	PAGTO ANA PAULA BATISTA		425,57
04/08/2020	PAGTO MARCILENE ALVES ALAVARSSE OLIVEIRA		425,57
04/08/2020	PAGTO MARIA HELENA ALAVARSE		425,57
04/08/2020	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA		474,19
04/08/2020	V-S CARD REDUZIDO DE ACORDO C/SAL.		1.643,20
06/08/2020	PAGTO MARIA APARECIDA DA SILVA CH. 852561		2.828,53
07/08/2020	FGTS		1.146,41
13/08/2020	ENERGISA		347,53
20/08/2020	DARF - IRRF		81,74
20/08/2020	INSS		1.051,84
20/08/2020	SABESP		53,87
24/08/2020	TELEFONE		105,06
29/08/2020	MENSALIDADE ESCRITORIO AIMORES - CH. 852562		1.045,00
	TARIFA DE PAGTO		56,00
	SubTotal	**106.084,83**	**18.727,28**
	TOTAL		**87.357,55**