CRECHE ANA MARIA JAVOUHEY
DEMONSTRATIVO DE MÊS DE SETEMBRO 2017
CONTA: BANCO DO BRASIL

DATA	*DESCRIÇÃO*	*ATIVO*	*PASSIVO*
8/30/2017	SALDO	59,791.37	
9/14/2017	REPASSE FUNDEB	36,694.26	
29//2017	RENDIMENTOS DA CONTA	268.89	
9/4/2017	PAGTO VIVIANNE QUEIROZ CH.852164		1,686.69
9/4/2017	PAGTO SANDRA S.FELICIO CH. 852165		1,290.76
9/4/2017	PAGTO SABRINA VIEIRA CH. 852166		1,290.76
9/4/2017	PAGTO ODETE ROFRIGUE MELO CH.852167		1,290.76
9/4/2017	PAGTO MONIQUE HELEN HERRERA CH.852168		1,290.76
9/4/2017	PAGTO MAYLA G. TAZINAZZIO CH. 852169		830.21
9/4/2017	PAGTO MARIA DE FATIMA SOUZA CH. 852170		1,290.76
9/4/2017	PAGTO MARIA DE FATIMA R.ROCHA MATOS CH. 852171		1,516.16
9/4/2017	PAGTO MARIA PESSOA MENIN CH.852172		1,290.76
9/4/2017	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES CH.852173		1,290.76
9/4/2017	PAGTO MARIA APARECIDA DA SILVA CH.852174		1,705.34
9/4/2017	PAGTO MARCIA AP. UEMURA CH. 852175		1,516.16
9/4/2017	PAGTO MARCIA AP. MENDES RODRIGUES CH. 852176		1,290.76
9/4/2017	PAGTO GABRIELA SOUZA LIMA CH.852177		1,516.16
9/4/2017	PAGTO ANGELICA MARIA NORBERTO CH.852178		1,516.16
9/4/2017	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA CH. 852179		375.36
9/4/2017	PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA CH.852180		1,513.33
9/5/2017	F.G.T.S.REF.MES 08 CH.852181		1,950.49
9/6/2017	KRFAT PAPELARIA CH. 852182		58.20
9/13/2017	2º PARCELA AÇAO TRABALHISTA ANA PAULA CH852183		2,000.00
9/13/2017	ENERGISA CH. 852184		500.74
9/14/2017	EXAME DEMICIONAL LUZIA V.LARANJA CH.852185		40.00
9/20/2017	INSS REF.MES 08 CH.852186		2,138.88
9/20/2017	DARF-PIS CH.852187		260.62
9/20/2017	SABESP CH.852188		577.16
9/22/2017	TELEFONE VIVO CH. 852189		195.28
9/29/2017	TARIFA PROCESS. CHEQUE 13		56.55
	TARIFA PACOTE DE SERVICO		53.25
	SubTotal	**96,754.52**	**30,332.82**
	TOTAL		**66,421.70**