

## **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 SETEMBRO DE 2019**

| <b>DATA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                     | <b>ATIVO</b> | <b>PASSIVO</b> |
|-------------|--|--------------|----------------|
| 30/08/2019  | SALDO ANTERIOR                                       | 71.323,70    |                |
| 09/09/2019  | REPASSE - FUNDEB                                     | 40.000,00    |                |
|             | RENDIMENTOS  | 68,53        |                |
| 04/09/2019  | PAGTO MARCIA AP.MENDES                               |              | 1.317,63       |
| 04/09/2019  | PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA                       |              | 1.482,81       |
| 04/09/2019  | PAGTO SABRINA VIEIRA                                 |              | 1.820,00       |
| 04/09/2019  | PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA                         |              | 1.258,66       |
| 04/09/2019  | PAGTO MARIA CRISTINA PONTES                          |              | 1.225,86       |
| 04/09/2019  | PAGTO MARCIA AP. UEMURA                              |              | 1.820,00       |
| 04/09/2019  | PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA                            |              | 408,67         |
| 04/09/2019  | PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA                         |              | 2.061,99       |
| 04/09/2019  | PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI                     |              | 1.820,00       |
| 04/09/2019  | PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA                     |              | 1.225,86       |
| 04/09/2019  | PAGTO MARIA S.PESSOA MENIN                           |              | 1.436,12       |
| 04/09/2019  | PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI                    |              | 1.820,00       |
| 04/09/2019  | PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA                    |              | 1.820,00       |
| 04/09/2019  | PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO                             |              | 1.012,74       |
| 04/09/2019  | PAGTO ANA PAULA BATISTA                              |              | 1.225,86       |
| 04/09/2019  | PAGTO MARCILENE ALVES ALAVARSSE OLIVEIRA             |              | 1.225,86       |
| 04/09/2019  | PAGTO 1ª PARC.13º SAL MARCIA AP.MENDES               |              | 716,10         |
| 04/09/2019  | PAGTO 1ª PARC.13º SAL ANGELA M.FERRARI FRANCIA       |              | 805,88         |
| 04/09/2019  | PAGTO 1ª PARC.13º SAL SABRINA VIEIRA                 |              | 1.000,00       |
| 04/09/2019  | PAGTO 1ª PARC.13º SAL MONIQUE HELLEN HERRERA         |              | 666,23         |
| 04/09/2019  | PAGTO 1ª PARC.13º SAL MARIA CRISTINA PONTES          |              | 666,23         |
| 04/09/2019  | PAGTO 1ª PARC.13º SAL MARCIA AP. UEMURA              |              | 1.000,00       |
| 04/09/2019  | PAGTO 1ª PARC.13º SAL MANOEL ALVES VIEIRA            |              | 222,10         |
| 04/09/2019  | PAGTO 1ª PARC.13º SAL GABRIELA DE SOUZA LIMA         |              | 1.140,00       |
| 04/09/2019  | PAGTO 1ª PARC.13º SAL ALINE FERREIRA SILVA ROSSI     |              | 1.000,00       |
| 04/09/2019  | PAGTO 1ª PARC.13º SAL MARIA DE FATIMA STOS SOUZA     |              | 666,23         |
| 04/09/2019  | PAGTO 1ª PARC.13º SAL MARIA S.PESSOA MENIN           |              | 780,50         |
| 04/09/2019  | PAGTO 1ª PARC.13º SAL FRANCIELE CRISTINA FAVARINI    |              | 1.000,00       |
| 04/09/2019  | PAGTO 1ª PARC.13º SAL MARIA DE FATIMA R. ROCHA       |              | 1.000,00       |
| 04/09/2019  | PAGTO 1ª PARC.13º SAL MAYLA G.TAZINAZZIO             |              | 550,40         |
| 04/09/2019  | PAGTO 1ª PARC.13º SAL ANA PAULA BATISTA              |              | 666,23         |
| 04/09/2019  | PAGTO 1ª PARC.13º SAL MARCILENE ALAVARSSE OLIVEIRA   |              | 444,15         |
| 04/09/2019  | PAGTO + 1ª PARC. 13º SAL. MARIA AP.SILVA - CH.852504 |              | 4.400,73       |
| 04/09/2019  | VS CARD  |              | 2.700,00       |
| 04/09/2019  | MARISA G.FARIAS (DIGITÃO) CH. 852503                 |              | 3.500,00       |
| 04/09/2019  | JM SERRALHERIA - CH.852505                           |              | 6.705,00       |
| 06/09/2019  | FGTS -   |              | 2.264,97       |





