

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 2020

DATA	DESCRIÇÃO	ATIVO	PASSIVO
30/08/2020	SALDO ANTERIOR	87.357,55	
04/09/2020	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	3,47	
02/09/2020	PAGTO MARCIA AP.MENDES		1.370,08
02/09/2020	PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA		1.823,58
02/09/2020	PAGTO SABRINA VIEIRA		1.907,03
02/09/2020	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.275,76
02/09/2020	PAGTO MARCIA AP. UEMURA		1.907,03
02/09/2020	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA		422,45
02/09/2020	PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA		2.143,99
02/09/2020	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.907,03
02/09/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		1.275,76
02/09/2020	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.907,03
02/09/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.907,03
02/09/2020	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO		1.056,72
02/09/2020	PAGTO ANA PAULA BATISTA		1.275,76
02/09/2020	PAGTO MARCILENE ALVES ALAVARSSE OLIVEIRA		1.275,76
02/09/2020	PAGTO MARIA HELENA ALAVARSE		1.275,76
02/09/2020	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA		1.324,38
02/09/2020	PAGTO MARIA APARECIDA SILVA - CH.852863		2.828,53
04/09/2020	FGTS		2.349,22
04/09/2020	VS- CARD REDUZIDO DEVIDO CARGA HORARIA		1.351,20
14/09/2020	ENERGISA		405,87
18/09/2020	IRRF		81,74
18/09/2020	INSS		2.380,47
21/09/2020	SABESP		55,35
24/09/2020	TELEFONE		111,68
24/09/2020	MENS. ESCRITORIO AIMORES - CH. 852564		1.109,75
	TARIFA DE FOLHA DE PAGTO		56,00
	SubTotal	127.361,02	34.784,96
	TOTAL		92.576,06

