

## CRECHE E C.DE O. FAMILIAR ANA MARIA JAVOUHEY

### DEMONSTRATIVO DO MÊS DE OUTUBRO 2017 BANCO DO BRASIL

DATA	DESCRIÇÃO	ATIVO	PASSIVO
9/30/2017	SALDO	66,421.70	
10/11/2017	REPASSE	36,694.26	
10/30/2017	RENDIMENTOS CONTA APLICACAO	112.18	
10/3/2017	PAGTO VIVIANNE QUEIROZ CH. 852190		1,686.69
10/3/2017	PAGTO SANDRA SÃO FELICIO CH.852191		1,290.76
10/3/2017	PAGTO SABRINA VIEIRA CH. 852192		1,290.76
10/3/2017	PAGTO ODETE RODRIGUES MELO CH.852193		1,290.76
10/3/2017	PAGTO MONIQUE HELEN HERRERA CH. 852194		1,290.76
10/3/2017	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO CH.852195		830.21
10/3/2017	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA CH.852196		1,290.76
10/3/2017	PAGTO MARIA DE FATIMA R. RAMOS MATOS CH.852197		1,516.16
10/3/2017	PAGTO MARIA PESSOA MENIN CH.852198		1,290.76
10/3/2017	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES CH.852199		1,290.76
10/3/2017	PAGTO MARIA APARECIDA DA SILVA CH.852200		1,705.34
10/3/2017	PAGTO MARCIA AP.UEMURA CH.852201		1,516.16
10/3/2017	PAGTO MARCIA AP. RODRIGUES MENDES CH.852202		1,290.76
10/3/2017	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA CH.852203		375.36
10/3/2017	PAGTO GABRIELA S.LIMA CH.852204		1,516.16
10/3/2017	PAGTO ANGELICA MARIA NORBERTO CH.852205		1,516.16
10/3/2017	PAGTO ANGELA MARIA F.FRANCIA CH.852206		1,513.33
10/4/2017	F.G.T.S. REF. MÊS 9 CH.852207		1,961.35
10/6/2017	POP LOJA CH.852208		56.70
10/10/2017	3º PARCELA AÇÃO TRABALHISTA ANA P.CH.852209		2,000.00
10/16/2017	ENERGISA CH.852210		608.41
10/19/2017	SABESP CH.852211		586.25
10/19/2017	INSS REF.MES 9 CH.852212		2,015.25
10/19/2017	DARF- PIS CH. 852213		245.17
10/20/2017	13º DA ODETE RODRIGUES MELO CH.852214		860.51
10/24/2017	TELEFONE CH.852215		166.52
	TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇO		53.25
	TARIFA DE PROC.DE CHEQUE 13=4,35		56.55
		SUB TOTAL	<b>103,228.14</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>31,111.61</b>
			<b>72,116.53</b>
	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>		






**SubTotal**  
**TOTAL**



<b>29,018.80</b>	<b>15,848.14</b>
<b>13,170.66</b>	