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

PRESTAÇAO DE CONTAS BCO BRASIL

MÊS DE OUTUBRO DE 2019

DATA	*DESCRIÇÃO*	*ATIVO*	*PASSIVO*
	SALDO ANTERIOR	51.166,34	
	RENDIMENTOS	89,66	
11/10/2019	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
03/10/2019	POP LOJA		137,80
04/10/2019	PAGTO MARCIA AP.MENDES		1.317,63
04/10/2019	PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA		1.482,81
04/10/2019	PAGTO SABRINA VIEIRA		1.820,00
04/10/2019	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA		1.258,66
04/10/2019	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.225,86
04/10/2019	PAGTO MARCIA AP. UEMURA		1.820,00
04/10/2019	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA		408,67
04/10/2019	PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA		2.061,99
04/10/2019	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.820,00
04/10/2019	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		1.225,86
04/10/2019	PAGTO MARIA S.PESSOA MENIN		1.436,12
04/10/2019	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.820,00
04/10/2019	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.820,00
04/10/2019	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO		1.012,74
04/10/2019	PAGTO ANA PAULA BATISTA		1.225,86
04/10/2019	PAGTO MARCILENE ALVES ALAVARSSE OLIVEIRA		1.225,86
02/10/2019	VS CARD		2.700,00
07/10/2019	FGTS		3.379,70
04/10/2019	PAGTO MARIA AP. SILVA CH.852508		2.790,73
16/10/2019	ENERGISA		1.135,50
16/10/2019	SABESP		1.066,16
18/10/2019	INSS		2.451,53
22/10/2019	LIMPLAS		4.000,00
22/10/2019	TELEFONE		127,97
22/10/2019	DARF- IRRF		90,49
28/10/2019	POP LOJA		331,77
	TARIFA DE FOLHA DE PAGAMENTO		56,00
	SubTotal	**91.256,00**	**41.249,71**
	TOTAL		**50.006,29**