

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 DO BRASIL MÊS DE OUTUBRO DE 2020

DATA	DESCRIÇÃO	ATIVO	PASSIVO
	SALDO ANTERIOR	92.576,06	
06/10/2020	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	7,48	
02/10/2020	PAGTO MARCIA AP.MENDES		1.370,08
02/10/2020	PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA		1.823,58
02/10/2020	PAGTO SABRINA VIEIRA		1.907,03
02/10/2020	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.275,76
02/10/2020	PAGTO MARCIA AP. UEMURA		1.907,03
02/10/2020	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA		422,45
02/10/2020	PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA		2.143,99
02/10/2020	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.907,03
02/10/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		1.275,76
02/10/2020	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.907,03
02/10/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.907,03
02/10/2020	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO		1.056,72
02/10/2020	PAGTO ANA PAULA BATISTA		1.275,76
02/10/2020	PAGTO MARCILENE ALVES ALAVARSSE OLIVEIRA		1.275,76
02/10/2020	PAGTO MARIA HELENA ALAVARSE		1.275,76
02/10/2020	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA		1.324,38
02/10/2020	PAGTO MARIA APARECIDA DA SILVA = CH. 852565		2.828,53
02/10/2020	VS CARD REDUZIDO DEVIDO CARGA HORARIA		1.351,20
07/10/2020	FGTS		2.349,22
07/10/2020	KRAFT PAPELARIA = CH.852566		164,94
07/10/2020	MAURILEI = ELETRECISTA REPAROS = CH. 852567		250,00
08/10/2020	DOCE LAR TINTAS = CH. 852568		3.040,00
14/10/2020	MARCIO CASTILHO = CH. 852569		2.594,00
14/10/2020	ENERGISA		722,34
20/10/2020	DARF - IRRF		101,20
20/10/2020	INSS		2.380,47
20/10/2020	PAGTO MARIA APARECIDA SILVA 1ªparc.13º= CH. 852565		1.610,00
20/10/2020	PAGTO 1ªPAC.13ºSAL. MARCIA AP.MENDES		744,18
20/10/2020	PAGTO 1ªPAC.13ºSAL. ANGELA M.FERRARI FRANCIA		993,35
20/10/2020	PAGTO 1ªPAC.13ºSAL. SABRINA VIEIRA		1.039,20
20/10/2020	PAGTO 1ªPAC.13ºSAL. MARIA CRISTINA PONTES		692,35
20/10/2020	PAGTO 1ªPAC.13ºSAL. MARCIA AP. UEMURA		1.039,20
20/10/2020	PAGTO 1ªPAC.13ºSAL.MANOEL ALVES VIEIRA		228,35
20/10/2020	PAGTO 1ªPAC.13ºSAL. GABRIELA DE SOUZA LIMA		1.184,70
20/10/2020	PAGTO 1ªPAC.13ºSAL. ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.039,20
20/10/2020	PAGTO 1ªPAC.13ºSAL. MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		692,35
20/10/2020	PAGTO 1ªPAC.13ºSAL. FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.039,20

