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 CONTA DO BCO BRASIL

MÊS DE NOVEMBRO 2019

DATA	*DESCRIÇÃO*	*ATIVO*	*PASSIVO*
30/10/2019	SALDO ANTERIOR	49.008,49	
08/11/2019	REPASSE - FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	36,78	
01/11/2019	VS CARD - CH.852511		2.700,00
06/11/2019	PAGTO MARCIA AP.MENDES		1.317,63
06/11/2019	PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA		1.482,81
06/11/2019	PAGTO SABRINA VIEIRA		1.820,00
06/11/2019	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA		1.258,66
06/11/2019	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.225,86
06/11/2019	PAGTO MARCIA AP. UEMURA		1.820,00
06/11/2019	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA		408,67
06/11/2019	PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA		2.061,99
06/11/2019	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.820,00
06/11/2019	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		1.225,86
06/11/2019	PAGTO MARIA S.PESSOA MENIN		1.436,12
06/11/2019	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.820,00
06/11/2019	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.820,00
06/11/2019	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO		1.012,74
06/11/2019	PAGTO ANA PAULA BATISTA		1.225,86
06/11/2019	PAGTO MARCILENE ALVES ALAVARSSE OLIVEIRA		1.225,86
06/11/2019	PAGTO MARIA APARECIDA CH.852512		2.790,73
07/11/2019	FGTS		2.264,97
12/11/2019	MENSALIDADE ESCRITORIO CH.852513		1.025,00
12/11/2019	ENERGISA		1.010,71
18/11/2019	INSS		2.451,53
18/11/2019	DARF- IRRF		87,88
18/11/2019	SABESP		756,34
18/11/2019	MAXIMUS MOVEIS LINPLAST		4.000,00
22/11/2019	TELEFONE		153,47
	TARIFA DE FOLHA DE SALARIO		56,00
	SubTotal	**89.045,27**	**40.278,69**
	TOTAL		**48.766,58**