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 NOVEMBRO DE 2020

DATA	*DESCRIÇÃO*	*ATIVO*	*PASSIVO*
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	76.150,28	
06/11/2020	REPASSE - FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	3,74	
03/11/2020	PAGTO MARCIA AP.MENDES		1.370,08
03/11/2020	PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA		1.823,58
03/11/2020	PAGTO SABRINA VIEIRA		1.907,03
03/11/2020	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.275,76
03/11/2020	PAGTO MARCIA AP. UEMURA		1.907,03
03/11/2020	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA		422,45
03/11/2020	PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA		2.143,99
03/11/2020	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.907,03
03/11/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		1.275,76
03/11/2020	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.907,03
03/11/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.907,03
03/11/2020	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO		1.056,72
03/11/2020	PAGTO ANA PAULA BATISTA		1.275,76
03/11/2020	PAGTO MARCILENE ALVES ALAVARSSE OLIVEIRA		1.275,76
03/11/2020	PAGTO MARIA HELENA ALAVARSE		1.275,76
03/11/2020	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA		1.324,38
03/11/2020	PAGTO MARIA AP. DA SILVA -CH. 852573		2.828,53
03/11/2020	VS CARD		2.858,50
06/11/2020	FGTS		3.523,84
09/11/2020	HASSEGAWA - CH. 852574		318,24
10/11/2020	KRAFT PAPELARIA - CH. 852575		45,90
11/11/2020	DOCE LAR TINTAS - CH. 852576		3.256,00
18/11/2020	ENERGISA		90,65
20/11/2020	SABESP		68,88
20/11/2020	INSS		2.380,47
20/11/2020	DARF -IRRF		101,20
23/11/2020	MENSALIDADE ESCRITORIO AIMORES- CH. 852573		1.059,00
24/11/2020	TELEFONE		128,20
26/11/2020	CAMERAS E DVR = CH. 852578		5.158,03
	TARIFA DE PCT SALARIO		56,00
	SubTotal	**116.154,02**	**45.928,59**
	TOTAL		**70.225,43**