

CRECHE E C.DE O. FAMILIAR ANA MARIA JAVOUHEY

PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO 2017

BANCO DO BRASIL

DATA	DESCRIÇÃO	ATIVO	PASSIVO
30/11/2017	SALDO	62.884,56	
06/12/2017	REPASSE FUNDEB	36.694,26	
04/12/2017	PAGTO VIVIANNE QUEIROZ CARDOSO CH.852245		1.689,69
04/12/2017	PAGTO SANDRA SÃO FELICIO CH.852246		1.290,76
04/12/2017	PAGTO SABRINA VIEIRA CH. 852247		1.290,76
04/12/2017	PAGTO ODETE RODRIGUES MELO CH.852248		1.290,76
04/12/2017	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA CH.852250		1.290,76
04/12/2017	PAGTO ANGELA M.F.FRANCIA CH.852251		1.513,13
04/12/2017	PAGTO MARIA DE FATIMA R.ROCHA MATOS CH.852252		1.516,16
04/12/2017	PAGTO MARIA SILVA P. MENIN CH.852253		1.290,76
04/12/2017	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES CH.852254		1.290,76
04/12/2017	PAGTO MARCIA AP.UEMURA CH.852255		1.516,16
04/12/2017	PAGTO MARCIA AP.MENDES RODRIGUES CH.852256		1.290,76
04/12/2017	PAGTO GABRIELA SOUZA LIMA CH.852257		1.516,16
04/12/2017	PAGTO ANGELICA MARIA NORBERTO CH.852258		1.516,16
04/12/2017	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA CH.852259		375,36
04/12/2017	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA CH.852260		860,48
04/12/2017	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO CH.852261		830,21
04/12/2017	PAGTO MARIA APARECIDA SILVA CH.852262		1.705,34
04/12/2017	KRAFT PAPELARIA CH.852263		129,20
05/12/2017	F.G.T.S. REF MÊS 11 CH.852264		1.923,93
12/12/2017	ENERGISA CH.852265		581,61
12/12/2017	5º PARCELA AÇÃO TRABALHISTA CH.852266		2.000,00
12/12/2017	POP PAPELARIA CH.852267		33,10
19/12/2017	SABESP CH.852268		628,09
19/12/2017	INSS REF. MÊS 11CH.852269		1.977,83
19/12/2017	DARF- PIS CH.852270		240,49
19/12/2017	INSS REF. 13º SALARIO CH.852271		1.822,19
20/12/2017	PAGTO+FÉRIAS ANGELICA M.NORBERTO CH.852272		3.079,07
20/12/2017	PAGTO+FÉRIAS VIVIANNE Q.CARDOSO CH.852273		3.419,34
20/12/2017	PAGTO+FÉRIAS SANDRA SÃO FELICIO CH.852274		2.637,17
20/12/0217	PAGTO+FÉRIAS SABRINA VIEIRA CH.852275		2.637,17
20/12/2017	PAGTO+FÉRIAS ODETE R.MELO CH.852276		2.637,17
20/12/2017	PAGTO+FÉRIAS MONIQUE HELLEN HERRERA CH.852277		2.637,17
20/12/2017	PAGTO+FÉRIAS MARIA DE FATIM S.SILVA CH.852278		2.637,17
20/12/2017	PAGTO+FÉRIAS MAYLA G.TAZINAZZIO CH.852279		1.752,58
20/12/2017	PAGTO+FÉRIAS ANGELA M.F.FRANCIA CH.852280		3.097,03
20/12/2017	PAGTO+FÉRIAS MARIA DE FATIMA R.R.MATOSCH.852281		3.079,07
20/12/2017	PAGTO+FÉRIAS MARIA P. MENIN CH.852282		2.637,17
20/12/2017	PAGTO+FÉRIAS MARIA CRISTINA PONTES CH.852283		2.637,17
20/12/2017	PAGTO+FÉRIAS MARCIA AP.UEMURA CH.852284		3.079,07
20/12/2017	PAGTO+FÉRIAS MARIA AP. DA SILVA CH.852285		3.455,82
20/12/2017	PAGTO MARCIA AP.MENDES RODRIGUES CH.852286		2.637,17

