

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 DEZEMBRO 2020

DATA	DESCRIÇÃO	ATIVO	PASSIVO
	SALDO ANTERIOR	70.225,43	
	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	2,49	
03/12/2020	PAGTO MARCIA AP.MENDES		1.370,08
03/12/2020	PAGTO ANGELA M.FERRARI FRANCIA		2.209,80
03/12/2020	PAGTO SABRINA VIEIRA		1.907,03
03/12/2020	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.275,76
03/12/2020	PAGTO MARCIA AP. UEMURA		1.907,03
03/12/2020	PAGTO MANOEL ALVES VIEIRA		422,45
03/12/2020	PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA		2.143,99
03/12/2020	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.907,03
03/12/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		1.275,76
03/12/2020	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.907,03
03/12/2020	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.907,03
03/12/2020	PAGTO MAYLA G.TAZINAZZIO		1.056,72
03/12/2020	PAGTO ANA PAULA BATISTA		1.275,76
03/12/2020	PAGTO MARCILENE ALVES ALAVARSSE OLIVEIRA		1.275,76
03/12/2020	PAGTO MARIA HELENA ALAVARSE		1.275,76
03/12/2020	PAGTO MONIQUE HELLEN HERRERA		1.324,38
03/12/2020	PAGTO MARIA APARECIDA DA SILVA - CH. 852580		2.828,53
03/12/2020	KRAFT PAPELARIA - CH. 852579		1.050,16
02/12/2020	VS CARD		3.415,00
07/12/2020	FGTS REF. MÊS 11		2.386,31
14/12/2020	SABESP		88,64
14/12/2020	ENERGISA		649,83
14/12/2020	DARF IRRF		101,20
14/12/2020	INSS REF. MÊS 11		2.433,00
15/12/2020	MENSALIDADE ESCRITORIO AIMORES - CH.852601		1.045,00
16/12/2020	PAGTO REF MÊS 12 MARCIA AP.MENDES		1.370,08
16/12/2020	PAGTO REF MÊS 12 ANGELA M.FERRARI FRANCIA		1.823,58
16/12/2020	PAGTO REF MÊS 12 SABRINA VIEIRA		1.907,03
16/12/2020	PAGTO REF MÊS 12 MARIA CRISTINA PONTES		1.275,76
16/12/2020	PAGTO REF MÊS 12MARCIA AP. UEMURA		1.907,03
16/12/2020	PAGTO REF MÊS 12 MANOEL ALVES VIEIRA		422,45
16/12/2020	PAGTO REF MÊS 12 GABRIELA DE SOUZA LIMA		2.143,99
16/12/2020	PAGTO REF MÊS 12 ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.907,03
16/12/2020	PAGTO REF MÊS 12 MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		1.275,76
16/12/2020	PAGTO REF MÊS 12 FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.907,03
16/12/2020	PAGTO REF MÊS 12 MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.907,03
16/12/2020	PAGTO REF MÊS 12 MAYLA G.TAZINAZZIO		1.056,72

16/12/2020	PAGTO REF MÊS 12 ANA PAULA BATISTA		1.275,76
16/12/2020	PAGTO REF MÊS 12 MARCILENE ALVES ALAVARSSE OLIVEIRA		1.275,76
16/12/2020	PAGTO REF MÊS 12 MARIA HELENA ALAVARSE		1.275,76
16/12/2020	PAGTO REF MÊS 12 MONIQUE HELLEN HERRERA		1.324,38
17/12/2020	PAGTO 2ª PARC. 13ºSAL. MARCIA AP.MENDES		625,90
17/12/2020	PAGTO 2ª PARC. 13ºSAL. ANGELA M.FERRARI FRANCIA		900,54
17/12/2020	PAGTO 2ª PARC. 13ºSAL. SABRINA VIEIRA		867,83
17/12/2020	PAGTO 2ª PARC. 13ºSAL. MARIA CRISTINA PONTES		583,41
17/12/2020	PAGTO 2ª PARC. 13ºSAL. MARCIA AP. UEMURA		867,60
17/12/2020	PAGTO 2ª PARC. 13ºSAL. MANOEL ALVES VIEIRA		194,10
17/12/2020	PAGTO 2ª PARC. 13ºSAL. GABRIELA DE SOUZA LIMA		959,29
17/12/2020	PAGTO 2ª PARC. 13ºSAL. ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		867,60
17/12/2020	PAGTO 2ª PARC. 13ºSAL.MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		583,41
17/12/2020	PAGTO 2ª PARC. 13ºSAL. FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		867,60
17/12/2020	PAGTO 2ª PARC. 13ºSAL.MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		867,60
17/12/2020	PAGTO 2ª PARC. 13ºSAL. MAYLA G.TAZINAZZIO		484,72
17/12/2020	PAGTO 2ª PARC. 13ºSAL. ANA PAULA BATISTA		583,41
17/12/2020	PAGTO 2ª PARC. 13ºSAL.MARCILENE ALVES AL. OLIVEIRA		583,41
17/12/2020	PAGTO 2ª PARC. 13ºSAL. MARIA HELENA ALAVARSE		583,41
17/12/2020	PAGTO 2ª PARC. 13ºSAL. MONIQUE HELLEN HERRERA		583,41
17/12/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARCIA AP.MENDES		917,79
17/12/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS ANGELA M.FERRARI FRANCIA		1.298,60
17/12/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS SABRINA VIEIRA		1.307,66
17/12/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARIA CRISTINA PONTES		871,27
17/12/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARCIA AP. UEMURA		1.307,66
17/12/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MANOEL ALVES VIEIRA		287,35
17/12/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS GABRIELA DE SOUZA LIMA		1.488,66
17/12/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.276,58
17/12/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARIA DE FATIMA STOS SOUZA		871,27
17/12/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.307,66
17/12/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.307,66
17/12/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MAYLA G.TAZINAZZIO		743,68
17/12/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS ANA PAULA BATISTA		871,27
17/12/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARCILENE ALVES ALAV OLIVEIRA		871,27
17/12/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MARIA HELENA ALAVARSE		871,27
17/12/2020	PAGTO 15 DIAS FÉRIAS MONIQUE HELLEN HERRERA		871,27
17/12/2020	PAGTO 2º 13º/15 FÉRIAS/REF.MES 12 MARIA AP. SILVA - CH. 852602		6.014,44
18/12/2020	INSS REF. 13º SAL.		2.436,04
18/12/2020	DARF IRRF REF. MÊS 12		228,11
18/12/2020	INSS REF. MÊS 12		2.380,47
18/12/2020	FGTS REF. MÊS 12		3.530,02
18/12/2020	VS CARD REF.MES 12		2.815,00
18/12/2020	JC DEDETIZAÇÃO CONTROLE DE PRAGAS-CH,852603		1.180,00
30/12/2020	TELEFONE		110,08
	TARIFA PAGTOS DE SALARIOS		168,00

SubTotal	110.227,92	108.830,51
TOTAL	1.397,41	