

## 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 BANCO DO BRASIL MÊS DE ABRIL DE 2022**

<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ATIVO</b>	<b>PASSIVO</b>
30/03/2022	SALDO ANTERIOR	47.360,77	
11/04/2022	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
29/04/2022	DEMANDA DA SUBVENÇÃO SOCIAL	70.000,00	
	RENDIMENTOS	197,03	
04/04/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA		1.355,88
04/04/2022	PATGO MARCIA AP. UEMURA		2.027,46
04/04/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		2.027,46
04/04/2022	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		2.027,46
04/04/2022	PAGTO ANA PAULA BATISTA		2.027,46
04/04/2022	PAGTO ANGELA MARIA FERRARI FRANCIA		1.938,56
04/04/2022	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.355,88
04/04/2022	PAGTO MONIQUE HELLEN DA SILVA HERRERA		1.412,35
04/04/2022	PAGTO MAYLA GUILHERMINO TAZINAZZO		1.124,74
04/04/2022	PAGTO IRENE PEDRINI MAGIOLO COTRIN		1.456,89
04/04/2022	PAGTO GABRIELA SOUZA LIMA		2.027,46
04/04/2022	PAGTO ANGELICA SANTOS SOUZA		1.355,88
04/04/2022	PAGTO LETICIA PARUSSOLO DOS SANTOS		1.355,88
04/04/2022	PAGTO VALERIA AP. MARAN - CH.852709		1.630,04
04/04/2022	PAGTO MARIA ODETE BARBOSA SOUZA- CH.852708		482,50
04/04/2022	PAGTO VERONICA ALVES LIMA -CH. 852710		2.028,30
06/04/2022	RECISAO CONT SANDRA BASSO YAMASAKI-CH.852711		2.858,53
04/04/2022	VR BENEFICIOS 181,00CADA		3.095,20
06/04/2022	TECH M TECH SOLUÇÕES (CAMERA)		251,00
07/04/2022	F.G.T.S.		2.430,89
08/04/2022	RENATO PEREIRA -CH. 852712		1.212,00
08/04/2022	BORSATO & BORSATO -EXAMES ADMISSAO -CH.852713		250,00
08/04/2022	MENSL. ESCRITORIO AIMORES -CH. 852715		1.212,00
08/04/2022	MAJOR EXTINTOR (PLACAS) CH.852714		150,00
12/04/2022	ENERGISA		1.308,15
19/04/2022	GPS REAL -MINI MULTIPROCESSADOR-CH. 852716		135,00
20/04/2022	DAFR-IRRF		10,08
20/04/2022	INSS		674,99
20/04/2022	SABESP		684,37
26/04/2022	MAURILEI G. FARIAS(TROCA BOMBA ELETRICA)CH852717		230,00
26/04/2022	TELEFONE FIXO		139,80
28/04/2022	MACEDO & PEREZ EXAMES LABORAT. -CH.852718		60,00
29/04/2022	SILVA PAPELARIA LUCELIA-KRAFT - CH.852719		148,86
	TARIFA DE PAGTO DE SALARIO		45,50
		SubTotal	<b>157.557,80</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>40.530,57</b>
			<b>117.027,23</b>