

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 FEVEREIRO DE 2022

DATA	DESCRIÇÃO	ATIVO	PASSIVO
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.511,22	
11/02/2022	REPASSE FUNDEB MÊS DE JANEIRO	40.000,00	
11/02/2022	REPASSE FUNDEB MÊS DE FEVEREIRO	40.000,00	
	RENDIMENTOS	198,08	
11/02/2022	TELEFONE FIXO REF. JANEIRO		111,59
11/02/2022	SABESP REF. DEZEMBRO		109,07
11/02/2022	SABESP REF. JANEIRO		462,00
11/02/2022	ENERGISA REF. JANEIRO		518,73
11/02/2022	VR BENEFICIOS- 13 FUNC.= \$181,00 CADA		2.353,00
14/02/2022	SABESP REF. FEVEREIRO		122,81
14/02/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA		693,92
14/02/2022	PATGO MARCIA AP. UEMURA		1.033,27
14/02/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.033,27
14/02/2022	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.033,27
14/02/2022	PAGTO ANA PAULA BATISTA		1.033,27
14/02/2022	PAGTO ALINE FERREIRA DA SILVA ROSSI		1.033,27
14/02/2022	PAGTO ANGELA MARIA FERRARI FRANCIA		1.162,04
14/02/2022	PAGTO MARCIA AP. RODRIGUES		744,93
14/02/2022	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		693,92
14/02/2022	PAGTO MONIQUE HELLEN DA SILVA HERRERA		750,39
14/02/2022	PAGTO MAYLA GUILHERMINO TAZINAZZO		595,78
14/02/2022	PAGTO IRENE PEDRINI MAGIOLO COTRIN		694,07
14/02/2022	PAGTO VERONICA LIMA ALVES - CH. 852691		1.038,38
14/02/2022	FGTS		2.421,22
14/02/2022	MAURILEI G.FARIAS ELETRECISTA- CH.852692		470,00
14/02/2022	MARCELO GUAREZI JUNIOR - CH. 852693		1.200,00
15/02/2022	MENSAL.ESCRITORIO AIMORES 2 MESES -CH.852694		2.312,00
17/02/2022	ENERGISA		671,43
17/02/2022	INSS		2.330,56
21/02/2022	RECARGA CELULAR CRECHE		20,00
22/02/2022	VR BENEFICIOS- PEDIDO DE 2 CARTOES		0,22
23/02/2022	BORSATO 4 EXAMES ASO - CH.852695		200,00
23/02/2022	MACEDO-PEREZ 4 EXAMES LABORATORIAL -CH.852696		60,00
23/02/2022	ALTO GIRO TINTAS -MANUT.PARQUINHO CH. 852697		509,00
24/02/2022	TELEFONE FIXO		123,39
	TARIDA DE PAGTO SAL.		42,00
SubTotal		81.709,30	25.576,80
TOTAL			56.132,50