

## 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 MAIO DE 2022**

<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ATIVO</b>	<b>PASSIVO</b>
30/04/2022	SALDO ANTERIOR	117.027,23	
10/05/2022	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	50,30	
03/05/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA		1.355,88
03/05/2022	PATGO MARCIA AP. UEMURA		2.027,46
03/05/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		2.027,46
03/05/2022	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		2.027,46
03/05/2022	PAGTO ANA PAULA BATISTA		2.027,46
03/05/2022	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		204,24
03/05/2022	PAGTO ANGELA MARIA FERRARI FRANCIA		1.938,56
03/05/2022	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.355,88
03/05/2022	PAGTO MONIQUE HELLEN DA SILVA HERRERA		1.412,35
03/05/2022	PAGTO MAYLA GUILHERMINO TAZINAZZO		1.124,74
03/05/2022	PAGTO IRENE PEDRINI MAGIOLO COTRIN		1.456,89
03/05/2022	PAGTO GABRIELA SOUZA LIMA		2.027,46
03/05/2022	PAGTO ANGELICA SANTOS SOUZA		1.355,88
03/05/2022	PAGTO LETICIA PARUSSOLO DOS SANTOS		1.355,88
03/05/2022	PAGTO VALERIA AP. MARAN - CH.852709		2.027,46
03/05/2022	PAGTO MARIA ODETE BARBOSA SOUZA- CH.852708		1.355,88
03/05/2022	PAGTO VERONICA ALVES LIMA -CH. 852721		2.028,30
03/05/2022	PAGTO ANNA PAULA DE LAET OTAVIANO CH.852722		1.355,88
03/05/2022	VR BENEFICIOS 17 FUNC.= 181,00		2.914,00
03/05/2022	HASEGAWA MATERIAIS P/COSNTRUCAO-CH.852720		158,79
06/05/2022	F.G.T.S		2.470,88
10/05/2022	FRANCIA E FERRARI LTDA -TECIDO CH. 852723		653,30
12/05/2022	ESCRITORIO AIMORES MENSALIDADE- CH.852724		1.232,00
13/05/2022	ENREGISA		1.074,61
18/05/2022	JOAO BATISTA ROCHA FERRAGENS-CH.852725		927,00
18/05/2022	MAURILEI GONÇALVES FARIAS-CH.852726 -ISNTCIRENE +		560,00
20/05/2022	SABESP		549,32
20/05/2022	DARF -IRRF		10,08
20/05/2022	INSS		202,90
20/05/2022	TELEFONE MOVEL		20,00
25/05/2022	TELEFONE FIXO		128,84
	TARIFA FOLHA DE PAGTO		56,00
		SubTotal	<b>157.077,53</b>
		TOTAL	<b>39.422,84</b>
			<b>117.654,69</b>