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 MARÇO DE 2022

DATA	*DESCRIÇÃO*	*ATIVO*	*PASSIVO*
28/02/2022	SALDO ANTERIOR	56.132,50	
11/03/2022	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	293,68	
04/03/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA		1.355,88
04/03/2022	PATGO MARCIA AP. UEMURA		2.027,46
04/03/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		2.027,46
04/03/2022	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		2.027,46
04/03/2022	PAGTO ANA PAULA BATISTA		2.027,46
04/03/2022	PAGTO ALINE FERREIRA DA SILVA ROSSI		802,38
04/03/2022	PAGTO ANGELA MARIA FERRARI FRANCIA		1.938,56
04/03/2022	PAGTO MARCIA AP. RODRIGUES		1.456,89
04/03/2022	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.355,88
04/03/2022	PAGTO MONIQUE HELLEN DA SILVA HERRERA		1.412,35
04/03/2022	PAGTO MAYLA GUILHERMINO TAZINAZZO		1.124,74
04/03/2022	PAGTO IRENE PEDRINI MAGIOLO COTRIN		1.355,88
04/03/2022	PAGTO GABRIELA SOUZA LIMA		2.027,46
04/03/2022	PAGTO ANGELICA SANTOS SOUZA - CH.852692		1.355,88
04/03/2022	PAGTO LETICIA PARUSSOLO DOS SANTOS - CH.852699		388,50
04/03/2022	PAGTO SANDRA MARA BASSO YAMASAKI -CH.852700		2.027,46
04/03/2022	PAGTO VERONICA LIMA ALVES -CH.852701		2.028,30
03/03/2022	VR BENEFICIOS -181,00 CADA		2.401,20
07/03/2022	F.G.T.S.		2.321,01
11/03/2022	TAKAHASHI E CISTELI LTDA DROGA NOVA-CH. 852702		98,00
15/03/2022	ENERGISA		1.241,99
18/03/2022	INSS		2.262,65
18/03/2022	FGTS -MULTA RECISORIA MARCIA AP.MENDES RODRIGUES		5.862,93
21/03/2022	RECISAO DE CONTR.MARCIA AP.M.RODRIGUES CH.852703		4.279,13
22/03/2022	ROBERTO CORREIA ELIAS -MANT.PAR.CAL.BAN.CH.852705		650,00
22/03/2022	MAURILEI G.FARIAS -ELETRECISTA -CH.852704		250,00
22/03/2022	PEDIDO DE CARTAO VR		0,22
23/03/2022	OESTEPONTO RELOGIO PONTO(BOBINAS)		234,00
23/03/2022	SABESP		390,60
24/03/2022	TELEFONE FIXO		151,76
25/03/2022	MENS.ESCRITORIO AIMORES - CH. 852706		1.252,00
29/03/2022	VR PEDIDO DE CARTAO		0,22
30/03/2022	LIMP LAR PROD.HIGIENIZACAO- CH. 852707		884,20
	TARIRA DE PGTO SAL.		45,50
	SubTotal	**96.426,18**	**49.065,41**
	TOTAL		**47.360,77**