

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 DEZEMBRO DE 2022

DATA	DESCRIÇÃO	ATIVO	PASSIVO
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	115.785,71	
13/12/2022	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	327,17	
02/12/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA		1.499,66
02/12/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		2.218,84
02/12/2022	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.948,04
02/12/2022	PAGTO ANA PAULA BATISTA		2.158,86
02/12/2022	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		2.218,84
02/12/2022	PAGTO MARCIA APARECIDA UEMURA KAMETANI		2.218,84
02/12/2022	PAGTO ANGELA MARIA FERRARI FRANCIA		2.301,34
02/12/2022	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.499,66
02/12/2022	PAGTO MONIQUE HELLEN DA SILVA HERRERA		1.556,13
02/12/2022	PAGTO MAYLA GUILHERMINO TAZINAZZO		1.244,14
02/12/2022	PAGTO IRENE PEDRINI MAGIOLO COTRIN		1.612,50
02/12/2022	PAGTO GABRIELA SOUZA LIMA		2.218,84
02/12/2022	PAGTO ANGELICA SANTOS SOUZA		1.499,66
02/12/2022	PAGTO LETICIA PARUSSOLO DOS SANTOS		1.499,66
02/12/2022	PAGTO MARIA ODETE BARBOSA SOUZA		1.450,28
02/12/2022	PAGTO ANNA PAULA DE LAET OTAVIANO		1.499,66
02/12/2022	VR BENEFICIO 200,00 CADA = 15 FUNCIONARIOS		3.000,00
02/12/2022	MAURILEI G. FARIAS -ELETRICA - CH. 852786		2.800,00
07/12/2022	MARCELO T.GUAREZI- CH.852785		6.000,00
07/12/2022	FGTS		2.500,03
07/12/2022	MARCELO T.GUAREZI- CH.852787		2.500,00
12/12/2022	MARCELO T. GUAREZI - CH.852788		5.000,00
13/12/2022	ENERGISA		1.191,16
13/12/2022	SABESP		945,19
15/12/2022	INSS		2.471,11
15/12/2022	DARF		157,16
15/12/2022	RICARDO DOMINGOS SIQUEIRA(PINTOR)CH.852789		3.000,00
16/12/2022	PAGTO 2ª PAR.13º MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA		685,66
16/12/2022	PAGTO 2ª PAR. 13ºMARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		995,34
16/12/2022	PAGTO 2ª PAR.13º FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		995,34
16/12/2022	PAGTO 2ª PAR. 13º ANA PAULA BATISTA		1.009,56
16/12/2022	PAGTO 2ª PAR. 13ºALINE FERREIRA SILVA ROSSI		770,63
16/12/2022	PAGTO 2ª PAR.13º MARCIA APARECIDA UEMURA KAMETANI		854,24
16/12/2022	PAGTO 2ª PAR.13º ANGELA MARIA FERRARI FRANCIA		988,34
16/12/2022	PAGTO 2ª PAR.13º MARIA CRISTINA PONTES		685,66
16/12/2022	PAGTO 2ª PAR.13º MONIQUE HELLEN DA SILVA HERRERA		685,66
16/12/2022	PAGTO 2ª PAR.13º MAYLA GUILHERMINO TAZINAZZO		570,54

16/12/2022	PAGTO 2ª PAR. 13º IRENE PEDRINI MAGIOLO COTRIN		735,50
16/12/2022	PAGTO 2ª PAR.13º GABRIELA SOUZA LIMA		1.097,30
16/12/2022	PAGTO 2ª PAR. 13º ANGELICA SANTOS SOUZA		506,58
16/12/2022	PAGTO 2ª PAR.13º LETICIA PARUSSOLO DOS SANTOS		574,41
16/12/2022	PAGTO 2ª PAR. 13º MARIA ODETE BARBOSA SOUZA		518,79
16/12/2022	PAGTO 2ª PAR.13º ANNA PAULA DE LAET OTAVIANO		518,79
16/12/2022	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES- CH. 852790		1.212,00
16/12/2022	INSS REF. 13º SALARIO		1.521,49
19/12/2022	PAGTO 15 FÉRIAS MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA		1.004,00
19/12/2022	PAGTO 15 FÉRIAS MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.502,76
19/12/2022	PAGTO 15 FÉRIAS FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.502,76
19/12/2022	PAGTO 15 FÉRIAS ANA PAULA BATISTA		1.502,76
19/12/2022	PAGTO 15 FÉRIAS ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.502,76
19/12/2022	PAGTO FÉRIAS MARCIA APARECIDA UEMURA KAMETANI		3.057,81
19/12/2022	PAGTO 15 FÉRIAS ANGELA MARIA FERRARI FRANCIA		1.458,35
19/12/2022	PAGTO 15 FÉRIAS MARIA CRISTINA PONTES		1.004,00
19/12/2022	PAGTO 15 FÉRIAS MONIQUE HELLEN DA SILVA HERRERA		1.004,00
19/12/2022	PAGTO 15 FÉRIAS MAYLA GUILHERMINO TAZINAZZO		858,59
19/12/2022	PAGTO 15 FÉRIAS IRENE PEDRINI MAGIOLO COTRIN		1.080,40
19/12/2022	PAGTO 15 FÉRIAS GABRIELA SOUZA LIMA		1.502,76
19/12/2022	PAGTO 15 FÉRIAS LETICIA PARUSSOLO DOS SANTOS		1.004,00
19/12/2022	PAGTO 15 FÉRIAS MARIA ODETE BARBOSA SOUZA		1.004,00
19/12/2022	PAGTO 15 FÉRIAS ANNA PAULA DE LAET OTAVIANO		1.004,00
19/12/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA		1.499,66
19/12/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		2.218,84
19/12/2022	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		2.218,84
19/12/2022	PAGTO ANA PAULA BATISTA		2.233,06
19/12/2022	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		2.218,84
19/12/2022	PAGTO MARCIA APARECIDA UEMURA KAMETANI		2.218,84
19/12/2022	PAGTO ANGELA MARIA FERRARI FRANCIA		2.128,47
19/12/2022	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.499,66
19/12/2022	PAGTO MONIQUE HELLEN DA SILVA HERRERA		1.556,13
19/12/2022	PAGTO MAYLA GUILHERMINO TAZINAZZO		1.244,14
19/12/2022	PAGTO IRENE PEDRINI MAGIOLO COTRIN		1.612,50
19/12/2022	PAGTO GABRIELA SOUZA LIMA		2.218,84
19/12/2022	PAGTO ANGELICA SANTOS SOUZA		534,36
19/12/2022	PAGTO LETICIA PARUSSOLO DOS SANTOS		1.499,66
19/12/2022	PAGTO MARIA ODETE BARBOSA SOUZA		1.499,66
19/12/2022	PAGTO ANNA PAULA DE LAET OTAVIANO		1.499,66
19/12/2022	MAURILEI G. FARIAS -ELETRICA - CH. 852791		800,00
19/12/2022	INSS REF. MÊS 12		2.407,56
19/12/2022	FGTS REF MÊS 12		3.608,38
19/12/2022	DARF REF. MÊS 12		270,23
19/12/2022	VR BENEFICIO 200,00 CADA = 15 FUNCIONARIOS		2.873,00
19/12/2022	TELEFONE FIXO		99,78
20/12/2022	TOK FINAL ESQUADRIAS ALUMINIO- CH.852792		13.600,00
20/12/2022	RICARDO DOMINGOS SIQUEIRA(PINTOR)CH.852793		3.000,00
20/12/2022	RENATO PEREIRA(MARCELO GUAREZI)-CH.852794		5.000,00
28/12/2022	RICARDO DOMINGOS SIQUEIRA (PINTOR)-CH. 852795		3.000,00
	TARIFA DE PAGTO SAL.		168,00

SubTotal **156.112,88** **155.856,49**

TOTAL **256,39**

