

## **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 JULHO DE 2022**

<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ATIVO</b>	<b>PASSIVO</b>
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	107.817,54	
08/07/2022	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	107,25	
01/07/2022	VR BENEFICIOS 17= 200,00 P/CADA FUNCIONARIOS		3.400,00
01/07/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA		1.556,99
01/07/2022	PATGO MARCIA AP. UEMURA		1.782,73
01/07/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		2.270,12
01/07/2022	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		2.270,12
01/07/2022	PAGTO ANA PAULA BATISTA		2.284,34
01/07/2022	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		2.270,12
01/07/2022	PAGTO ANGELA MARIA FERRARI FRANCIA		2.178,97
01/07/2022	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.535,15
01/07/2022	PAGTO MONIQUE HELLEN DA SILVA HERRERA		1.535,15
01/07/2022	PAGTO MAYLA GUILHERMINO TAZINAZZO		1.274,71
01/07/2022	PAGTO IRENE PEDRINI MAGIOLO COTRIN		1.653,45
01/07/2022	PAGTO GABRIELA SOUZA LIMA		2.270,12
01/07/2022	PAGTO ANGELICA SANTOS SOUZA		1.535,15
01/07/2022	PAGTO LETICIA PARUSSOLO DOS SANTOS		1.535,15
01/07/2022	PAGTO VALERIA AP. MARAN		2.270,12
01/07/2022	PAGTO MARIA ODETE BARBOSA SOUZA		1.527,67
01/07/2022	PAGTO ANNA PAULA DE LAET OTAVIANO		1.523,32
01/07/2022	PAGTO VERONICA LIMA ALVES - CH.852733		2.270,12
05/07/2022	SILVA PAPELARIA LUCELIA LTDA CH.852734		50,80
05/07/2022	REGINA MARIA F.CARVALHO-EXTINCAR- CH. 852735		150,00
05/07/2022	ROSALVO PEDRO SILVA - CH. 852736		320,00
08/07/2022	MAURILEI GONÇALVES FARIAS - CH. 852738		1.760,00
07/07/2022	15 DIAS FÉRIAS VERONICA LIMA ALVES-CH.852737		1.502,75
07/07/2022	15 DIAS FÉRIAS MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA		1.004,00
07/07/2022	15 DIAS FÉRIAS MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.502,76
07/07/2022	15 DIAS FÉRIAS FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.502,76
07/07/2022	15 DIAS FÉRIAS ANA PAULA BATISTA		1.502,76
07/07/2022	15 DIAS FÉRIAS ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.502,76
07/07/2022	15 DIAS FÉRIAS ANGELA MARIA FERRARI FRANCIA		1.457,80
07/07/2022	15 DIAS FÉRIAS MARIA CRISTINA PONTES		1.004,00
07/07/2022	15 DIAS FÉRIAS MONIQUE HELLEN DA SILVA HERRERA		1.004,00
07/07/2022	15 DIAS FÉRIAS MAYLA GUILHERMINO TAZINAZZO		858,40
07/07/2022	15 DIAS FÉRIAS IRENE PEDRINI MAGIOLO COTRIN		1.080,40
07/07/2022	15 DIAS FÉRIAS GABRIELA SOUZA LIMA		1.502,76
07/07/2022	15 DIAS FÉRIAS ANGELICA SANTOS SOUZA		1.004,00
07/07/2022	15 DIAS FÉRIAS LETICIA PARUSSOLO DOS SANTOS		1.004,00





