

## 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 JUNHO DE 2022**

DATA	DESCRIÇÃO	ATIVO	PASSIVO
30/05/2022	SALDO ANTERIOR	117.654,69	
10/06/2022	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	187,41	
03/06/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA		1.751,73
03/06/2022	PATGO MARCIA AP. UEMURA		2.556,65
03/06/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		2.556,65
03/06/2022	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		2.556,65
03/06/2022	PAGTO ANA PAULA BATISTA		2.570,87
03/06/2022	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		2.556,65
03/06/2022	PAGTO ANGELA MARIA FERRARI FRANCIA		2.454,41
03/06/2022	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.751,73
03/06/2022	PAGTO MONIQUE HELLEN DA SILVA HERRERA		1.751,73
03/06/2022	PAGTO MAYLA GUILHERMINO TAZINAZZO		1.452,34
03/06/2022	PAGTO IRENE PEDRINI MAGIOLO COTRIN		1.882,77
03/06/2022	PAGTO GABRIELA SOUZA LIMA		2.556,65
03/06/2022	PAGTO ANGELICA SANTOS SOUZA		1.751,73
03/06/2022	PAGTO LETICIA PARUSSOLO DOS SANTOS		1.751,73
03/06/2022	PAGTO VALERIA AP. MARAN - CH.852709		2.429,26
03/06/2022	PAGTO MARIA ODETE BARBOSA SOUZA- CH.852708		1.668,17
03/06/2022	PAGTO ANNA PAULA DE LAET OTAVIANO		1.619,78
03/06/2022	PAGTO VERONICA LIMA ALVES - CH.852728		2.568,86
02/06/2022	VR BENEFICIOS 181,00 CADA = 17 FUNCIONARIOS		3.077,12
03/06/2022	ELEGANCE PERSIANAS -MANUTENÇÃO- CH.852727		400,00
07/06/2022	FGTS		3.377,12
07/06/2022	AUTO POSTO AGUIA LUCELIA -COMB.CH. 852729		150,00
10/06/2022	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES -MENSALID. CH.852730		1.212,00
13/06/2022	ENERGISA		640,26
14/06/2022	HOSPITAL CELULAR - 4 PEN DRIVE P/PROF.-CH.852731		160,00
14/06/2022	JC CONTROLE DE PRAGAS LTDA -DEDETIZAÇÃO		650,00
20/06/2022	DARF-IRRF		10,08
20/06/2022	INSS		1.189,59
21/06/2022	SABESP		672,76
27/06/2022	TELEFONE FIXO		142,77
27/06/2022	MATEL BASTOS MAT.ELETRICOS -CH. 852732		95,00
	TARIFA PAG.SAL.		59,50
	SubTotal	<b>157.842,10</b>	<b>50.024,56</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>107.817,54</b>

