

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 NOVEMBRO DE 2022**

DATA	DESCRIÇÃO	ATIVO	PASSIVO
30/10/2022	SALDO ANTERIOR	232.123,17	
17/11/2022	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	ESTORNO DE TARIFA	9,36	
03/11/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA		1.499,66
03/11/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		2.218,84
03/11/2022	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		2.218,84
03/11/2022	PAGTO ANA PAULA BATISTA		2.233,06
03/11/2022	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		2.218,84
03/11/2022	PAGTO MARCIA APARECIDA UEMURA KAMETANI		2.218,84
03/11/2022	PAGTO ANGELA MARIA FERRARI FRANCIA		2.128,47
03/11/2022	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.499,66
03/11/2022	PAGTO MONIQUE HELLEN DA SILVA HERRERA		1.556,13
03/11/2022	PAGTO MAYLA GUILHERMINO TAZINAZZO		1.244,14
03/11/2022	PAGTO IRENE PEDRINI MAGIOLO COTRIN		1.612,50
03/11/2022	PAGTO GABRIELA SOUZA LIMA		2.218,84
03/11/2022	PAGTO ANGELICA SANTOS SOUZA		1.499,66
03/11/2022	PAGTO LETICIA PARUSSOLO DOS SANTOS		1.499,66
03/11/2022	PAGTO MARIA ODETE BARBOSA SOUZA		1.499,66
03/11/2022	PAGTO ANNA PAULA DE LAET OTAVIANO		1.499,66
03/11/2022	VR BENEFICIOS 200,00 CADA=15 FUNCIONARIOS/1= 113,00		3.113,00
03/11/2022	TEMPER VIDROS - CH. 852772		11.200,00
03/11/2022	BRUNO GUSTAVO SOUZA-GESSO SALAO-CH.852773		10.600,00
07/11/2022	SILVA PAPELARIA LUCELIA- CH.852774		170,10
07/11/2022	FGTS		3.684,16
09/11/2022	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES-MENS. CH.852775		1.212,00
10/11/2022	JORDANI E CIA DE ADAMANTINA- PISOS		25.260,00
10/11/2022	HOMERO SOARES NASC.(manut.ar condic.)CH.852776		800,00
11/11/2022	MARCELO TAGAWA GUAREZI- CH.852777		14.000,00
14/11/2022	ENERGISA		877,56
16/11/2022	SABESP		847,01
17/11/2022	MARCELO TAGAWA GUAREZI- CH.852778		4.000,00
18/11/2022	INSS		2.767,62
18/11/2022	DARF- IRRF		310,17
21/11/2022	JORDANI E CIA DE ADAMANTINA- REVESTIMENTOS		14.500,00
22/11/2022	JOSE FIGUEREDO AFONSO(MAT.CONST.)CH.852779		5.725,00
22/11/2022	ROSALVO PEDRO SILVA (ENCANADOR)CH.852780		4.000,00
24/11/2022	VIDRAC.E MARMORARIA AVENIDA - CH.852781		3.836,00
25/11/2022	TELEFONE FIXO		141,74
29/11/2022	MARCELO T.GUAREZI(PEDREIRO) CH.852782		12.000,00
29/11/2022	HASEGAWA MAT.P/CONSTRUÇÃO- CH. 852784		8.380,00
	TARIFA PAGTO SAL.		56,00

SubTotal	272.132,53	156.346,82
TOTAL	115.785,71	