

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 OUTUBRO DE 2022

DATA	DESCRIÇÃO	ATIVO	PASSIVO
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	302.078,37	
13/10/2022	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	189,31	
03/10/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA		1.499,66
03/10/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		2.218,84
03/10/2022	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		2.218,84
03/10/2022	PAGTO ANA PAULA BATISTA		2.233,06
03/10/2022	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		2.218,84
03/10/2022	PAGTO MARCIA APARECIDA UEMURA KAMETANI		1.576,99
03/10/2022	PAGTO ANGELA MARIA FERRARI FRANCIA		2.128,47
03/10/2022	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.499,66
03/10/2022	PAGTO MONIQUE HELLEN DA SILVA HERRERA		1.556,13
03/10/2022	PAGTO MAYLA GUILHERMINO TAZINAZZO		1.244,14
03/10/2022	PAGTO IRENE PEDRINI MAGIOLO COTRIN		1.612,50
03/10/2022	PAGTO GABRIELA SOUZA LIMA		2.218,84
03/10/2022	PAGTO ANGELICA SANTOS SOUZA		1.499,66
03/10/2022	PAGTO LETICIA PARUSSOLO DOS SANTOS		1.499,66
03/10/2022	PAGTO MARIA ODETE BARBOSA SOUZA		1.499,66
03/10/2022	PAGTO ANNA PAULA DE LAET OTAVIANO		1.499,66
03/10/2022	PAGTO VERONICA LIMA ALVES CH.852758		2.218,84
03/10/2022	VR BENEFICIO 200,00 CADA		3.140,00
05/10/2022	MAURILEI GONÇALVES FARIAS (ELETRICA)CH.852759		4.700,00
07/10/2022	PLANETA AGUA (TROCA FILTRO BEBEDOURO)CH.852760		130,00
07/10/2022	FGTS		2.658,33
13/10/2022	BRUNO GUSTAVO SOUZA- GESSO -CH.852761		6.500,00
14/10/2022	MARCELO GUAREZI (PEDREIRO) CH. 852764		6.000,00
14/10/2022	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES-MENSL. CH.852763		1.212,00
17/10/2022	ENERGISA		887,01
18/10/2022	SABESP		854,38
18/10/2022	ELIANE C. MOURA S.EIRELI ME(PROD.higieni)CH.852765		683,90
18/10/2022	PAGTO 1ª PARC 13º MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA		814,00
18/10/2022	PAGTO 1ª PARC 13º MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.223,50
18/10/2022	PAGTO 1ª PARC 13º FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.223,50
18/10/2022	PAGTO 1ª PARC 13º ANA PAULA BATISTA		1.223,50
18/10/2022	PAGTO 1ª PARC 13º ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		917,63
18/10/2022	PAGTO 1ª PARC 13º MARCIA AP. UEMURA KAMETANI		1.019,59
18/10/2022	PAGTO 1ª PARC 13º ANGELA MARIA FERRARI FRANCIA		1.169,50
18/10/2022	PAGTO 1ª PARC 13º MARIA CRISTINA PONTES		814,00
18/10/2022	PAGTO 1ª PARC 13º MONIQUE HELLEN DA SILVA HERRERA		814,00
18/10/2022	PAGTO 1ª PARC 13º MAYLA GUILHERMINO TAZINAZZO		673,60

