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 SETEMBRO DE 2022

DATA	*DESCRIÇÃO*	*ATIVO*	*PASSIVO*
3108/2022	SALDO ANTERIOR	82.107,22	
09/09/2022	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
09/09/2022	RECURSO COMPLEMEN TAÇAO SUBVENÇÃO	220.000,00	
	RENDIMETOS	211,03	
02/09/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA		1.499,66
02/09/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		2.218,84
02/09/2022	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		2.218,84
02/09/2022	PAGTO ANA PAULA BATISTA		2.233,06
02/09/2022	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		2.218,84
02/09/2022	PAGTO ANGELA MARIA FERRARI FRANCIA		2.128,47
02/09/2022	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		1.499,66
02/09/2022	PAGTO MONIQUE HELLEN DA SILVA HERRERA		1.556,13
02/09/2022	PAGTO MAYLA GUILHERMINO TAZINAZZO		1.244,14
02/09/2022	PAGTO IRENE PEDRINI MAGIOLO COTRIN		1.612,50
02/09/2022	PAGTO GABRIELA SOUZA LIMA		2.218,84
02/09/2022	PAGTO ANGELICA SANTOS SOUZA		1.499,66
02/09/2022	PAGTO LETICIA PARUSSOLO DOS SANTOS		1.499,66
02/09/2022	PAGTO MARIA ODETE BARBOSA SOUZA		1.499,66
02/09/2022	PAGTO ANNA PAULA DE LAET OTAVIANO		1.499,66
02/09/2022	PAGTO VERONICA LIMA ALVES - CH.852754		2.218,84
02/09/2022	VR BENEFICIO 15= 200,00 CADA		3.000,00
06/09/2022	FGTS		2.521,29
08/09/2022	AUTO POSTO AGUI -COMBUSTIVEL-CH..852755		130,76
08/09/2022	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES -MESAL.CH.852756		1.212,00
14/09/2022	ENERGISA		739,67
20/09/2022	SABESP		899,79
20/09/2022	INSS		2.492,58
28/09/2022	TELEFONE VIVO FIXO		140,83
30/09/2022	FERNANDA V. NERY GIROTI ME- TALHERES INF.CH 852757		184,00
	TARIFA DE PCTE SERVIÇO		52,50
	SubTotal	**342.318,25**	**40.239,88**
	TOTAL		**302.078,37**