

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 AGOSTO DE 2022**

DATA	DESCRIÇÃO	ATIVO	PASSIVO
30/03/2022	SALDO ANTERIOR	80.224,58	
10/08/2022	REPASSE FUNDEB	40.000,00	
	RENDIMENTOS	121,13	
02/08/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA		766,59
02/08/2022	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.135,35
02/08/2022	PAGTO FRANCIELE CRISTINA FAVARINI		1.135,35
02/08/2022	PAGTO ANA PAULA BATISTA		1.135,34
02/08/2022	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.135,35
02/08/2022	PAGTO ANGELA MARIA FERRARI FRANCIA		1.087,70
02/08/2022	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		766,59
02/08/2022	PAGTO MONIQUE HELLEN DA SILVA HERRERA		823,06
02/08/2022	PAGTO MAYLA GUILHERMINO TAZINAZZO		658,11
02/08/2022	PAGTO IRENE PEDRINI MAGIOLO COTRIN		823,60
02/08/2022	PAGTO GABRIELA SOUZA LIMA		1.135,35
02/08/2022	PAGTO ANGELICA SANTOS SOUZA		766,59
02/08/2022	PAGTO LETICIA PARUSSOLO DOS SANTOS		766,59
02/08/2022	PAGTO MARIA ODETE BARBOSA SOUZA		766,59
02/08/2022	PAGTO ANNA PAULA DE LAET OTAVIANO		766,59
02/08/2022	PAGTO VERONICA LIMA ALVES - CH.852743		1.135,35
02/08/2022	ELIANE C.MOURA EIRELI-PROD.HIGIENE CH.852740		616,70
01/08/2022	VR BENEFICIO 15=200,00 CADA		3.000,00
03/08/2022	ILDA PEREIRA BARCELOS- PROD.LIMPEZA CH.852741		368,02
03/08/2022	MAURILEI GONÇALVES FARIAS -MUD.PADR.ENER CH.852742		1.232,00
04/08/2022	CELIA REGINA PAIVA -BAZAR- CH.852744		296,00
05/08/2022	JOAO BATISTA ROCHA FERRAGENS-CH.852745		1.877,50
07/08/2022	F.G.T.S		2.988,37
12/08/2022	ENERGISA		736,45
12/08/2022	JOSE F.AFONSO CENTRL MAT.CH.852746		580,00
12/08/2022	AMARILDO A ALVES EIRELI-SACO LIXO -CH.852747		216,00
12/08/2022	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES LTDA. CH. 852748		1.212,00
12/08/2022	ALTO GIRO TINTAS LTDA. CH. 852749		206,00
17/08/2022	OESTEPONTO RELOGIO PONTO EIRELI- MATERIAL		429,30
19/08/2022	SABESP		760,59
19/08/2022	INSS		2.878,54
19/08/2022	DARF.IRRF		237,81
19/08/2022	REGINA M.F.CARVALHO-MANG. HIDRANTE-CH.852750		3.660,00
26/08/2022	MAURILEI GONÇALVES FARIAS -troca role etc. CH.852751		550,00
26/08/2022	ROBERTO CORREIA ELIAS- MAO DE OBRA PEDR.CH.852753		1.400,00
26/08/2022	TELEFONE FIXO		136,61
	TARIFA DE PAG. SAL.		52,50
	SubTotal	120.345,71	38.238,49
	TOTAL		82.107,22

