

## **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 FEVEREIRO DE 2023**

<b>DATA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>ATIVO</b>	<b>PASSIVO</b>
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	426,88	
10/02/2023	REPASSE FUNDEB REF JANEIRO	52.243,66	
10/02/2023	REPASSE FUNDEB REF FEVEREIRO	52.243,66	
	RENDIMENTOS	15,58	
13/02/2023	TELEFONE FIXO REF. JANEIRO		117,17
13/02/2023	FGTS REF JANEIRO		3.084,07
13/02/2023	INSS REF JANEIRO		2.989,44
13/02/2023	VR BENEFICIOS = 200,00 CADA		2.880,00
13/02/2023	SABESP REF. JANEIRO		380,71
13/02/2023	SABESP REF. FEVEREIRO		402,91
13/02/2023	ENERGISA REF. JANEIRO		821,50
13/02/2023	ENERGISA REF. FEVEREIRO		762,60
13/02/2023	DARF - IRRF		157,16
13/02/2023	PAGTO ALINE FERREIRA SILVA ROSSI		1.141,03
13/02/2023	PAGTO ANA PAULA BATISTA		1.141,03
13/02/2023	PAGTO ANGELA MARIA FERRARI FRANCIA		1.093,35
13/02/2023	PAGTO ANNA PAULA LAET OTAVIANO		767,94
13/02/2023	PAGTO FRANCIELE C. FAVARINI SANTOS		1.141,03
13/02/2023	PAGTO GABRIELA DE SOUZA LIMA		1.141,03
13/02/2023	PAGTO IRENE MAGIOLO COTRIM		824,95
13/02/2023	PAGTO LETICIA PARUSSOLO ANJOS		767,94
13/02/2023	PAGTO MARCIA AP. UEMURA KAMETANI		777,37
13/02/2023	PAGTO MARIA CRISTINA PONTES		767,94
13/02/2023	PAGTO MARIA DE FATIMA RAMOS ROCHA		1.141,03
13/02/2023	PAGTO MARIA DE FATIMA SANTOS SOUZA		767,94
13/02/2023	PAGTO MARIA ODETE BARBOSA SOUZA		767,94
13/02/2023	PAGTO MAYLA GUILHERMINO TAZINAZZIO		659,45
13/02/2023	PAGTO MONIQUE HELLEN SILVA HERRERA		827,76
13/02/2023	PAGTO VALERIA APARECIDA MARAN		876,24
14/02/2023	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES MENS. CH.852796		1.212,00
14/02/2023	BRUNO GUSTAVO SOUZA (reparos gesso)CH. 852797		650,00
14/02/2023	PRO LUZ - MATERIAL ELETRICO -CH.852798		1.291,50
15/02/2023	CHAVES UNIMARMORE MARMORARIA- CH. 852799		860,00
15/02/2023	BORSATO - EXAMES PERIODICOS- CH. 852800		844,65
15/02/2023	MACEDO & PEREZ (exames laboratoriais) CH.852801		270,00
15/02/2023	ALTO GIRO TINTAS - CH. 852802		7.500,00
15/02/2023	MAURILEI GONÇALVES FARIAS - CH.852803		2.800,00
15/02/2023	TOK FINAL ESQUADRIAS DE ALUMINIO- CH.852804		21.300,00
16/02/2023	AMARILDO A.ALVES LTDA (sacos lixo) CH.852805		260,00
16/02/2023	JORDANI E CIA LTDA -CASA NOVA- CH.852806		3.476,00

16/02/2023	JOAO BATISTA ROCHA FERRAGENS - CH.852807		3.620,50
16/02/2023	ROSALVO PEDRO SOUZA FILHO -CH.852808		2.600,00
17/02/2023	ESCRITORIO CONTABIL AIMORES MENS. CH.852809		1.302,00
24/02/2023	MULTA FGTS ANA PAULA BATISTA		3.752,12
24/02/2023	RECISAO DE CONTRATO -ANA PAULA BATISTA		2.726,59
24/02/2023	TELEFONE FIXO		118,05
24/02/2023	MAIK MONÇÃO MENSALIDADE ESOCIAL- CH.852810		500,00
28/02/2023	HASEGAWA &KUBOKI MAT.COSNT.CH.852811		2.741,09
	TARIFA DE PGTO SAL		59,50
	SubTotal	<b>104.929,78</b>	<b>84.083,53</b>
	<b>TOTAL</b>		<b>20.846,25</b>

