RAZÃO ANALÍTICO

0062 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA

CNPJ: 44.745.909/0001-44

Conta Analisada - **1.1.01.020.00160 - 0000001131 - Banco do Brasil S/A - cc 105.118 -0**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			0,00
04/02/2020	0000000196	2.1.10.001.00001	pagto de ferias pagto online - Mariana Coutinho - ref. férias - creche - pasta 25/2020		1.338,19	1.338,19 C
04/02/2020	0000000197	1.1.01.030.00005	resg. aplic. financeira	1.338,19		0,00 C
			Total do Dia:	1.338,19	1.338,19	0,00 C
05/02/2020	0000000198	3.1.05.020.00010	transferencia de valores convenio da Prefeitura Municipal da Estancia Turistica de Barra Bonita - andorinha - pasta	216.373,91		216.373,91 D
05/02/2020	0000000199	2.1.10.001.00001	Pagamento Rescisão pagto online - Termo de Homologação de Rescisão do Contrato de Trabalho - Silvia Elaine Scavassa Oioli - creche - pasta 26/2020		8.896,55	207.477,36 D
05/02/2020	0000000200	1.1.01.030.00005	APLICAÇÃO FINANCEIRA		207.477,36	0,00 C
			Total do Dia:	216.373,91	216.373,91	0,00 C
07/02/2020	0000000201	2.1.30.010.00050	pagto efet. conf. doc. pagto online - Putti & Putti Ltda Me - nfe 271 - ref. medicamentos para consumo - andorinha - pasta 770/2019		31.170,92	31.170,92 C
07/02/2020	0000000203	2.1.10.001.00001	pagto de ferias pagto online - Terezinha de F. S. de - ref. ferias - creche - pasta 27/2020		1.323,14	32.494,06 C
07/02/2020	0000000204	2.1.10.001.00001	pagto de ferias pagto online - Ingred Tereza Urbaneti - ref. ferias - creche - pasta 27/2020		1.323,14	33.817,20 C
07/02/2020	0000000205	2.1.10.001.00001	pagto de ferias pagto online Maria Aparecida P. de Souza - ref. férias - creche - pasta 27/2020		1.323,14	35.140,34 C
07/02/2020	0000000218	2.1.01.001.00632	pagto efet. conf. doc. pagto online - doc. nr. 020701 - ANTUNES, LOURENCETI E CIA LTDA - ME - creche - pasta 28/2020		3.284,75	38.425,09 C
07/02/2020	0000000219	2.1.10.040.00010	pagto FGTS conf. guia pagto online - doc. nr. 020702 - Guia de Recolhimento do FGTS - ref. 01/2020 - creche - pasta 29/2020		19.169,92	57.595,01 C
07/02/2020	0000000221	1.1.05.040.00001	pagto efet. conf. doc. pagto online - nr. doc. 20.703 - Cia Brasileira Soluções e Serviços - nr. do pedido 28205877 - ref.alelo alimentação - creche - pasta 30/2020		32.134,49	89.729,50 C
07/02/2020	0000000224	1.1.01.030.00005	resg. aplic. financeira	89.729,50		0,00 C
			Total do Dia:	89.729,50	89.729,50	0,00 C
10/02/2020	0000000225	2.1.01.001.00930	pagto efet. conf. doc. CHIRIANO & QUIRIANO LTDA - nfe 593 - ref. gasolina e diesel - creche - pasta 782/2019		1.930,56	1.930,56 C
10/02/2020	0000000226	2.1.01.001.00930	pagto efet. conf. doc. CHIRIANO & QUIRIANO LTDA - nfe 594 - ref. gasolina e diesel - creche - pasta 782/2019		2.178,22	4.108,78 C
10/02/2020	0000000227	2.1.10.020.00010	pagamento a autonomo pagto online - Dimas de Sales Paiva - ref. 12/2019, conforme recibo - creche pasta 31/2020		2.187,00	6.295,78 C
10/02/2020	0000000230	2.1.01.001.00219	pagto efet. conf. doc. pagto online - LEILA LINES EUGENIO - ME -nfs-e 448 - ref. serviço de formatação, visita tecnica .....creche - pasta 32/2020		1.440,00	7.735,78 C
10/02/2020	0000000231	2.1.01.001.00219	pagto efet. conf. doc. pagto online - LEILA LINES EUGENIO - ME -nfe 15.420 - ref. cabo de rede, conector, roteador ....creche - pasta 32/2020		809,80	8.545,58 C
10/02/2020	0000000233	2.1.30.010.00050	pagto efet. conf. doc. pagto online - Ivan Monteiro dos Santos 68625782868 - nfs-e 41 - ref. serviço prestados nas linhas			
			Saldo Atual :			8.745,58 C

RAZÃO ANALÍTICO

0062 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA

CNPJ: 44.745.909/0001-44

PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020

Conta Analisada - **1.1.01.020.00160 - 0000001131 - Banco do Brasil S/A - cc 105.118 -0**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		**8.745,58 C**
			telefonicas - creche - pasta 33/2020		200,00	8.745,58 C
10/02/2020	0000000234	2.1.10.040.00030	pagamento de contribuicoes a sindicatos pagto online - doc. nr. 021001 - Sindicato dos Servidores Municipais de Barra Bonita - ref. contribuição assistencial - ref. 12/2019 - creche - pasta 34/2020		2.327,69	11.073,27 C
10/02/2020	0000000235	2.1.01.001.00252	pagto efet. conf. doc. pagto online - doc. nr. 021002 - Supermercado Burgos & Cia Ltda - nfe 19561 - 19562 - 19563 - 19568 - 19569 - 19570 - 19571 - 19577 - 19578 - 19579 - 19580 - 19585 - 19596 - 19597 - 19598 - 19599 - 19600 - 19626 - 19627 - 19628 - 19629 - 19643 - 19648 -19652 - 19655 - 19589 - 19698 - 19699 - 19700 - creche - pasta 790/2019		12.577,76	23.651,03 C
10/02/2020	0000000236	5.1.01.010.00010	pagto efet. conf. doc. pagto online - nr. doc. 21003 - Silva & Silveira Provedor de Internet Ltda - nfs -e 1.695.578 - ref. serviço de valor adicionado SVA - creche - pasta 35/2020		61,80	23.712,83 C
10/02/2020	0000000238	5.1.01.070.00210	despesa com conta de telefone/comunicacao pagto online - nr. doc. 21003 - Netstyle Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda - nfc 1126289 - ref. acesso internet - creche - pasta 35/2020		51,58	23.764,41 C
10/02/2020	0000000239	5.1.01.010.00010	pagto efet. conf. doc. pagto online - nr. doc. 21008 - Silva & Silveira Provedor de Internet Ltda - nfs -e 1.695.579 - ref. serviço de valor adicionado SVA - creche - pasta 35/2020		41,14	23.805,55 C
10/02/2020	0000000240	5.1.01.070.00210	despesa com conta de telefone/comunicacao pagto online - nr. doc. 21008 - Netstyle Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda - nfc 1126290 - ref. acesso internet - creche - pasta 35/2020		41,14	23.846,69 C
10/02/2020	0000000241	5.1.01.010.00010	pagto efet. conf. doc. pagto online - nr. doc. 21009 - Silva & Silveira Provedor de Internet Ltda - nfs -e 1.695.580 - ref. serviço de valor adicionado SVA - creche - pasta 35/2020		43,97	23.890,66 C
10/02/2020	0000000242	5.1.01.070.00210	despesa com conta de telefone/comunicacao pagto online - nr. doc. 21009- Netstyle Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda - nfc 1126291 - ref. acesso internet - creche - pasta 35/2020		43,97	23.934,63 C
10/02/2020	0000000244	2.1.30.010.00050	pagto efet. conf. doc. pagto online - doc. nr. 021004 - Vil Equipamentos de Segurança Ltda Me - nfs-e 928 - ref. consultoria em segurança do trabalho ref. 12/2019 - creche - pasta 36/2020		500,00	24.434,63 C
10/02/2020	0000000247	2.1.30.010.00050	pagto efet. conf. doc. pagto online - doc. nr 021005 - Acquesch Com Academia de Natação e Ginastica Ltda ME - nfs-e 154 - ref. serviços prestados em atividades de natação, hidroginastica ..... creche - pasta 37/2020		2.800,00	27.234,63 C
10/02/2020	0000000248	2.1.30.010.00090	pagto efet. conf. doc. pagto online - doc. nr 021006 - Escritorio Barra Bonita de Contabildade Ss Ltda - nfs-e 885 - ref. serviços prestados - ref. 11/2019 - creche - pasta 786/2019		7.229,95	34.464,58 C
10/02/2020	0000000252	2.1.30.010.00050	pagto efet. conf. doc. pagto online - doc. nr. 21.007 - Thiago Ortega & Cia Ltda Me - nfs-e 6401 - ref. hospedagem do site			
				Saldo Atual :		34.499,58 C

RAZÃO ANALÍTICO

0062 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA

CNPJ: 44.745.909/0001-44

Conta Analisada - **1.1.01.020.00160 - 0000001131 - Banco do Brasil S/A - cc 105.118 -0**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
				Saldo Anterior :		**34.499,58** C
			- creche - pasta 38/2020		35,00	34.499,58 C
10/02/2020	0000000253	5.1.01.080.00090	pagamento de impostos e taxas pagto online - doc. nr. 21.007 - Thiago Ortega & Cia Ltda Me - nfs-e 6401 - ref. hospedagem do site - creche - pasta 38/2020		2,50	34.502,08 C
10/02/2020	0000000254	1.1.01.030.00005	resg. aplic. financeira	34.502,08		0,00 C
			Total do Dia:	34.502,08	34.502,08	0,00 C
12/02/2020	0000000255	2.1.01.001.00212	pagto efet. conf. doc. pagto online - MATELEO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - nfe 1692 - ref. material de manutenção - andorinha - pasta 776/2019		1.440,89	1.440,89 C
12/02/2020	0000000256	2.1.01.001.00227	pagto efet. conf. doc. pagto online - Monitel Comercio e Serviço de Alarmes Ltda ME - nfs-e 8337 - ref. serviços de monitoramento de alarmes - andorinha - pasta 767/2019		484,25	1.925,14 C
12/02/2020	0000000257	2.1.01.001.00227	pagto efet. conf. doc. pagto online - Monitel Comercio e Serviço de Alarmes Ltda ME - nfe 1228- ref. bateria selada - andorinha - pasta 767/2019		171,11	2.096,25 C
12/02/2020	0000000258	2.1.01.001.00227	pagto efet. conf. doc. pagto online - Monitel Comercio e Serviço de Alarmes Ltda ME - nfe 8449 - ref. serviço de manutenção no sitema de CFTV - andorinha - pasta 767/2019		120,00	2.216,25 C
12/02/2020	0000000259	2.1.01.001.00227	pagto efet. conf. doc. pagto online - Monitel Comercio e Serviço de Alarmes Ltda ME - nfe 1234 - ref. cabo lan-andorinha - pasta 767/2019		12,49	2.228,74 C
12/02/2020	0000000260	2.1.20.001.00030	pagto efet. conf. doc. pagto online - doc. nr. 021201 - Prefeitura Municpial da Estancia Turistica de Barra Bonita - ref. I.S.S - ref. 01/2020 - creche - pasta 39/2020		20,35	2.249,09 C
12/02/2020	0000000261	5.1.01.070.00010	despesa com conta de agua pagto online - doc. nr. 021202 - SAAE - Serviço Autonomo de Agua e Esgoto de Barra Bonita SP - ref. 01/2020 - codigo 14074-0 - mundo encantado - pasta 40/2020		66,80	2.315,89 C
12/02/2020	0000000262	5.1.01.070.00020	despesa com conta de energia pagto online - doc. nr. 021203 - Companhia Paulista de Força e Luz - ref. 01/2020 - codigo 75388004 - creche - pasta 41/2020		85,34	2.401,23 C
12/02/2020	0000000263	1.1.01.030.00005	resg. aplic. financeira	2.401,23		0,00 C
			Total do Dia:	2.401,23	2.401,23	0,00 C
14/02/2020	0000000267	1.1.01.060.00010	pagto efet. conf. doc. pagto online - doc. nr. 021402 - Janete Alves Leonel Sabbadini 01523672846 - nfe 10 - ref. bateria 60 A Free - veiculo Kombi placa DHF 0089 - creche - pasta 42/2020		340,00	340,00 C
14/02/2020	0000000269	1.1.01.060.00010	pagto efet. conf. doc. pagto online - doc. nr. 021402 - Janete Alves Leonel Sabbadini 01523672846 - nfs-e 07 - ref. mão de obra - veiculo Kombi placa DHF 0089 - creche - pasta 42/2020		120,00	460,00 C
14/02/2020	0000000273	2.1.01.001.00300	pagto efet. conf. doc. pagto online - Irmãos Rossi Materiais para Construção Ltda - nfe 63.511 - ref. torneira e fita veda rosca - creche - pasta 43/2020 - OBS: nota fiscal não foi enviada para provisão no dia 20/12/2019		33,48	493,48 C
					Saldo Atual :	493,48 C

RAZÃO ANALÍTICO

0062 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA

CNPJ: 44.745.909/0001-44

PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020

Conta Analisada - **1.1.01.020.00160 - 0000001131 - Banco do Brasil S/A - cc 105.118 -0**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			493,48 C
14/02/2020	0000000274	2.1.01.001.00300	pagto efet. conf. doc. pagto online - Irmãos Rossi Materiais para Construção Ltda - nfe 64.142 e nfe 64.219 - creche - pasta 43/2020		270,00	763,48 C
14/02/2020	0000000276	2.1.30.010.00050	pagto efet. conf. doc. pagto online - doc. nr. 021401 - Felipe Parra Gas - nfe 296 - ref. GLP P45 - creche - pasta 44/2020		420,00	1.183,48 C
14/02/2020	0000000277	1.1.01.060.00010	valor ref. devolução de pagto online - doc. nr. 021402 - Janete Alves Leonel Sabbadini 01523672846 - nfs-e 07 - ref. mão de obra - veiculo Kombi placa DHF 0089 - creche - pasta 42/2020	460,00		723,48 C
14/02/2020	0000000282	2.1.01.001.00720	pagto efet. conf. doc. pagto online - doc. nr. 021403 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAU - ME - nfe 13.210 - ref. unidade de cilindro - creche - pasta 45/2020		280,00	1.003,48 C
14/02/2020	0000000284	2.1.30.010.00050	pagto efet. conf. doc. pagto online - doc. nr. 021404 - Govea & Zago Panificadora Ltda ME - nfe 97 - ref. pão frances - andorinha - pasta 46/2020		644,79	1.648,27 C
14/02/2020	0000000285	1.1.01.030.00005	resg. aplic. financeira	1.648,27		0,00 C
			Total do Dia:	2.108,27	2.108,27	0,00 C
19/02/2020	0000000286	2.1.10.040.00010	pagto FGTS conf. guia pagto online - doc. nr. 021901 - GRRF Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS - Daniela Francisco - creche - pasta 47/2020		2.109,00	2.109,00 C
19/02/2020	0000000287	1.1.01.030.00005	resg. aplic. financeira	2.109,00		0,00 C
			Total do Dia:	2.109,00	2.109,00	0,00 C
20/02/2020	0000000288	2.1.20.001.00001	PAGTO IRRF pagto online - doc. nr. 022001 - Darf. IRRF s/férias - ref. 01/2020 - codigo 0561 - PA 31/01/2020 - creche - pasta 48/2020		198,86	198,86 C
20/02/2020	0000000289	2.1.10.040.00010	pagto FGTS conf. guia pagto online - doc. nr. 022002 - GRRF Guia de Recolhimento Rescisorio do FGTS - Antonia Aparecida T. Salvatico - creche - pasta 49/2020		1.900,42	2.099,28 C
20/02/2020	0000000290	5.1.01.010.00010	pagto efet. conf. doc. pagto online - nr. doc. 22.003 - Silva & Silveira Provedor de Internet Ltda - nfs -e 1.697.285 - ref. serviço de valor adicionado SVA - creche - pasta 50/2020		41,14	2.140,42 C
20/02/2020	0000000291	5.1.01.070.00210	despesa com conta de telefone/comunicacao pagto online - nr. doc. 22.003 - Netstyle Comercio de Equipamentos de Informatica Ltda - nfc 1128075 - ref. acesso internet - creche - pasta 50/2020		41,14	2.181,56 C
20/02/2020	0000000292	2.1.20.001.00001	PAGTO IRRF pagto online - doc. nr. 022004 - Darf. IRRF s/rescisão - ref. 01/2020 - codigo 0561 - PA 31/01/2020 - creche - pasta 51/2020		33,12	2.214,68 C
20/02/2020	0000000293	2.1.20.001.00070	pagamento de COFINS pagto online - doc. nr. 022006 - COFINS - Antunes, Lourenceti e Cia Ltda - nfs-e 1000205 - codigo 5952 - PA 31/01/2020 - creche - pasta 52/2020		105,00	2.319,68 C
20/02/2020	0000000294	2.1.20.001.00050	pagamento de CSSL pagto online - doc. nr. 022005 -CSLL - Antunes, Lourenceti e Cia Ltda - nfs-e 1000205 - codigo 5952 - PA 31/01/2020 - creche - pasta 52/2020		35,00	2.354,68 C
			Saldo Atual :			2.354,68 C

RAZÃO ANALÍTICO

0062 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA

CNPJ: 44.745.909/0001-44

FOLHA: 000006

DATA: 11/03/2020

PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020

Conta Analisada - **1.1.01.020.00160 - 0000001131 - Banco do Brasil S/A - cc 105.118 -0**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**2.354,68** C
20/02/2020	0000000295	2.1.20.001.00060	pagamento de PIS pagto online - doc. nr. 022005 - PIS - Antunes, Lourenceti e Cia Ltda - nfs-e 1000205 - codigo 5952 - PA 31/01/2020 - creche - pasta 52/2020		22,75	2.377,43 C
20/02/2020	0000000296	2.1.20.001.00020	pagto efet. conf. doc. pagto online - doc. nr. 022006 - IRF - Antunes, Lourenceti e Cia Ltda - nfs-e 3243- codigo 1708 - PA 30/11/2019 - creche - pasta 52/2020		52,50	2.429,93 C
20/02/2020	0000000297	5.1.01.060.00010	pagamento de multas/juros pagto online - doc. nr. 022006 - IRF - Antunes, Lourenceti e Cia Ltda - nfs-e 3243 - codigo 1708 - PA 30/11/2019 - creche - pasta 53/2020		23,84	2.453,77 C
20/02/2020	0000000298	2.1.20.001.00050	pagamento de CSSL pagto online - CSLL - Antunes, Lourenceti e Cia Ltda - nfs-e 3243 - codigo 5952 - PA 30/11/2019 - creche - pasta 54/2020		35,00	2.488,77 C
20/02/2020	0000000299	2.1.20.001.00060	pagamento de PIS pagto online - PIS - Antunes, Lourenceti e Cia Ltda - nfs-e 3243 - codigo 5952 - PA 30/11/2019 - creche - pasta 54/2020		22,75	2.511,52 C
20/02/2020	0000000300	2.1.20.001.00070	pagamento de COFINS pagto online - COFINS - Antunes, Lourenceti e Cia Ltda - nfs-e 3243 - codigo 5952 - PA 30/11/2019 - creche - pasta 54/2020		105,00	2.616,52 C
20/02/2020	0000000301	5.1.01.060.00010	pagamento de multas/juros pagto online - COFINS/PIS e COFINS - Antunes, Lourenceti e Cia Ltda - nfs-e 3243 - creche - pasta 54/2020		34,46	2.650,98 C
20/02/2020	0000000302	2.1.20.001.00020	PAGTO IRRF pagto online - doc. nr. 022008 - IRF - Antunes, Lourenceti e Cia Ltda - nfs-e 10000205- codigo 1708 - PA 31/01/2019 - creche - pasta 55/2020		52,50	2.703,48 C
20/02/2020	0000000303	2.1.20.001.00001	PAGTO IRRF pagto online - doc. nr. 022009 - Darf. IRRF s/ salario - ref. 12/2019 - codigo 0561 - PA 31/01/2020 - creche - pasta 56/2020		524,88	3.228,36 C
20/02/2020	0000000304	1.1.01.030.00005	resg. aplic. financeira	3.228,36		0,00 C
			Total do Dia:	3.228,36	3.228,36	0,00 C
21/02/2020	0000000305	2.1.10.001.00001	Pagamento Rescisão pagto online - Termo de Homologação do Contrato de Trabalho - Daniela Francisco - mundo encantado - pasta 57/2020		4.407,70	4.407,70 C
21/02/2020	0000000306	2.1.10.001.00001	Pagamento Rescisão pagto online - Termo de Homologação do Contrato de Trabalho - Antonia Aparcdia Terruel - mundo encantado - pasta 58/2020		4.004,70	8.412,40 C
21/02/2020	0000000308	2.1.30.010.00050	pagto efet. conf. doc. pagto online - Auro Pneus Comercial Ltda - nfe 150.195 - ref, pneus - creche - pasta 59/20120 - 01/04 parcelas		575,00	8.987,40 C
21/02/2020	0000000309	1.1.01.030.00005	resg. aplic. financeira	8.987,40		0,00 C
			Total do Dia:	8.987,40	8.987,40	0,00 C
28/02/2020	0000000322	2.1.01.001.00632	pagto efet. conf. doc. pagto online - doc. nr. 022803 - ANTUNES, LOURENCETI E CIA LTDA - ME -NFS: 1000206 - andorinha - pasta 63/2020		3.284,75	3.284,75 C
28/02/2020	0000000324	2.1.20.001.00001	PAGTO IRRF pagto online - doc. nr. 022804 - Darf. IRRF s/13º salario - codigo 0561 - PA 31/12/2019 - creche - pasta 64/2020		748,79	4.033,54 C
28/02/2020	0000000325	5.1.01.060.00010	pagamento de multas/juros pagto online - doc. nr. 022804 - Darf. IRRF s/13º			
			Saldo Atual :			4.137,38 C

RAZÃO ANALÍTICO

0062 CASA DA CRIANCA DE BARRA BONITA

CNPJ: 44.745.909/0001-44

FOLHA: 000007

DATA: 11/03/2020

PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020

Conta Analisada - **1.1.01.020.00160 - 0000001131 - Banco do Brasil S/A - cc 105.118 -0**

Data	Lancto	Contrapartida	Complemento	Débito	Crédito	Saldo
			Saldo Anterior :			**4.137,38 C**
28/02/2020	0000000326	2.1.20.001.00001	salario - codigo 0561 - PA 31/12/2019 - creche - pasta 64/2020 PAGTO IRRF pagto online - doc. nr. 022805 - Darf. IRRF s/salario ref. 09/2019 - codigo 0561 - PA 31/10/2019 - creche - pasta 65/2020		103,84	4.137,38 C
28/02/2020	0000000327	5.1.01.060.00010	pagamento de multas/juros pagto online - doc. nr. 022805 - Darf. IRRF s/salario ref. 09/2019 - codigo 0561 - PA 31/10/2019 - creche - pasta 65/2020		884,06	5.021,44 C
28/02/2020	0000000329	2.1.10.040.00010	pagto FGTS conf. guia pagto online - doc. nr. 022806 - Guia de Recolhimento do FGTS - ref. 11/2019 - creche - pasta 66/2020		192,28	5.213,72 C
28/02/2020	0000000330	5.1.01.060.00010	pagamento de multas/juros pagto online - doc. nr. 022806 - Guia de Recolhimento do FGTS - ref. 11/2019 - creche - pasta 66/2020		26.378,96	31.592,68 C
28/02/2020	0000000331	2.1.10.040.00001	pagto INSS conf. guia pagto online - doc. nr. 022807 - Guia da Previdencia Social - ref. 10/2019 - creche - pasta 67/2019		3.033,58	34.626,26 C
28/02/2020	0000000332	5.1.01.060.00010	pagamento de multas/juros pagto online - doc. nr. 022807 - Guia da Previdencia Social - ref. 10/2019 - creche - pasta 67/2019		14.235,20	48.861,46 C
28/02/2020	0000000463	2.1.10.001.00001	pagto de ferias pagto online - Banco do Brasil S/A - ref. folha de pagto - FÉRIAS - AMANDA CAROLINA DA S. - R$ 1.373,06 - FATIMA CRISTINA ARRUDA - R$ 1.324,44 - MARIA DE FATIMA DA SILVA - R$ 1.324,44 - BRUNA ROGERIO DA COSTA - R$ 1.324,44 - creche - pasta 60/2020		3.096,15	51.957,61 C
28/02/2020	0000000464	2.1.10.001.00001	pagto de ferias pagto online - Banco do Brasil S/A - ref. folha de pagto - FÉRIAS - MARIZETE DA SILVA REIS - R$ 1.324,44 - BIANCA CAMARGO - R$ 1324,44 - NEUSA MARCIA PURO R$ 1.324,44 - PAULA FERNANDA SILVA R$ 1.324,44 - creche - pasta 60/2020		5.346,38	57.303,99 C
28/02/2020	0000000465	2.1.20.001.00001	PAGTO IRRF pagto online - doc. nr. 022801 - Darf. IRRF - s/salario - ref. 10/2019 - codigo 0561 - PA 30/11/2019 - creche - pasta 61/2020		5.346,38	62.650,37 C
28/02/2020	0000000466	5.1.01.060.00010	pagamento de multas/juros pagto online - doc. nr. 022801 - Darf. IRRF - s/salario - ref. 10/2019 - codigo 0561 - PA 30/11/2019 - creche - pasta 61/2020		761,99	63.412,36 C
28/02/2020	0000000467	2.1.20.001.00001	PAGTO IRRF pagto online - doc. nr. 022802 - Darf. IRRF - s/Férias - ref. 11/2019 - codigo 0561 - PA 30/11/2019 - creche - pasta 62/2020		162,90	63.575,26 C
28/02/2020	0000000468	5.1.01.060.00010	pagamento de multas/juros pagto online - doc. nr. 022802 - Darf. IRRF - s/Férias - ref. 11/2019 - codigo 0561 - PA 30/11/2019 - creche - pasta 62/2020		351,02	63.926,28 C
28/02/2020	0000000469	1.1.01.030.00005	resg. aplic. financeira	64.001,32	75,04	64.001,32 C 0,00 C
			Total do Dia:	64.001,32	64.001,32	0,00 C
			Saldo Geral:	424.779,26	424.779,26	0,00 C

José Carlos Alves
RG/SSP n.º 20.578.311-1
PRESIDENTE DA CASA DA CRIANÇA
DE BARRA BONITA-SP