

**RAZÃO ANALÍTICO**

FOLHA: 000002

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

DATA: 09/09/2019

CNPJ: 46.368.429/0001-37

PERÍODO: 01/01/2019 A 30/09/2019

*Conta Analisada - 1.1.1.02.0027 - 0000000053 - SICOOB - 15955-7*

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento	Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					<b>Saldo Anterior :</b>		<b>565,20 D</b>
08/01/2019	0000000001		0000000207				
	CHEQUE EM TRANSITO DEBITADO - 000035					565,20	0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>					<b>0,00</b>	<b>565,20</b>	<b>0,00 C</b>
27/05/2019	0000001603		0000000097				
	RECEBIMENTO CONVÊNIO FMDI - LEI				170.494,77		170.494,77 D
<b>Saldo do Mês:</b>					<b>170.494,77</b>	<b>0,00</b>	<b>170.494,77 D</b>
06/06/2019	0000001604		0000000089				
	CH. NUMERO: 000039 - PGTO SALARIO ANTONIO FERREIRA COUTINHO					600,00	169.894,77 D
06/06/2019	0000001605		0000000089				
	CH. NUMERO: 000040 - PGTO SALARIO APARECIDA RIBEIRO DA SILVA					1.204,00	168.690,77 D
06/06/2019	0000001606		0000000089				
	CH. NUMERO: 000041 - PGTO SALARIO ARIANA JESICKA DE OLIVEIRA					1.345,00	167.345,77 D
06/06/2019	0000001607		0000000089				
	CH. NUMERO: 000042 - PGTO SALARIO BENEDITA ISIDORO DOS SANTOS					1.147,00	166.198,77 D
06/06/2019	0000001608		0000000089				
	CH. NUMERO: 000043 - PGTO SALARIO FLAVIA ANGELI					2.173,00	164.025,77 D
06/06/2019	0000001609		0000000089				
	CH. NUMERO: 000044 - PGTO SALARIO GRAZIELA LIMA DOS SANTOS ABEL					959,00	163.066,77 D
06/06/2019	0000001610		0000000089				
	CH. NUMERO: 000045 - PGTO SALARIO KATIA AP. DE LIMA DOS SANTOS					1.281,00	161.785,77 D
06/06/2019	0000001611		0000000089				
	CH. NUMERO: 000046 - PGTO SALARIO MAGALI FERRAZ DE MOURA					1.347,00	160.438,77 D
06/06/2019	0000001612		0000000089				
	CH. NUMERO: 000047 - PGTO SALARIO MARIA AP. RUFINO DA SILVA					993,00	159.445,77 D
06/06/2019	0000001613		0000000089				
	CH. NUMERO: 000048 - PGTO SALARIO MARLEIDE SANTOS DE ALMEIDA SANTIAGO					1.326,00	158.119,77 D
06/06/2019	0000001614		0000000089				
	CH. NUMERO: 000049 - PGTO SALARIO MIRIAM ROSA VIEIRA					1.185,00	156.934,77 D
06/06/2019	0000001615		0000000089				
	CH. NUMERO: 000050 - PGTO SALARIO SIDILENE DO CARMO MATIAS					1.081,00	155.853,77 D
06/06/2019	0000001616		0000000089				
	CH. NUMERO: 000051 - PGTO SALARIO SIRLEI DIVINA TAVARES					972,00	154.881,77 D
19/06/2019	0000001617		0000000014				
	CH. NUMERO: 000052 - PGTO ADTO SALARIO ANTONIO FERREIRA COUTINHO					465,00	154.416,77 D
19/06/2019	0000001618		0000000014				
	CH. NUMERO: 000053 - PGTO ADTO SALARIO APARECIDA RIBEIRO DA SILVA					486,00	153.930,77 D
19/06/2019	0000001619		0000000014				
	CH. NUMERO: 000054 - PGTO ADTO SALARIO ARIANA JESICKA DE OLIVEIRA					438,00	153.492,77 D
19/06/2019	0000001620		0000000014				
	CH. NUMERO: 000055 - PGTO ADTO SALARIO BENEDITA ISIDORO DOS SANTOS					574,00	152.918,77 D
					<b>Saldo Atual :</b>		<b>152.918,77 D</b>

**RAZÃO ANALÍTICO**

FOLHA: 000003

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

DATA: 09/09/2019

CNPJ: 46.368.429/0001-37

PERÍODO: 01/01/2019 A 30/09/2019

*Conta Analisada - 1.1.1.02.0027 - 0000000053 - SICOOB - 15955-7*

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento	Débito	Crédito	Saldo
Complemento					Saldo Anterior :		152.918,77 D
19/06/2019	0000001621		0000000014				
	CH. NUMERO: 000056 - PGTO ADTO SALARIO FLAVIA ANGELI					1.675,00	151.243,77 D
19/06/2019	0000001622		0000000014				
	CH. NUMERO: 000057 - PGTO ADTO SALARIO GRAZIELA LIMA DOS SANTOS ABEL					451,00	150.792,77 D
19/06/2019	0000001623		0000000014				
	CH. NUMERO: 000058 - PGTO ADTO SALARIO KATIA AP. DE LIMA DOS SANTOS					574,00	150.218,77 D
19/06/2019	0000001624		0000000014				
	CH. NUMERO: 000059 - PGTO ADTO SALARIO MAGALI FERRAZ DE MOURA					574,00	149.644,77 D
19/06/2019	0000001625		0000000014				
	CH. NUMERO: 000060 - PGTO ADTO SALARIO MARIA AP. RUFINO DA SILVA					486,00	149.158,77 D
19/06/2019	0000001626		0000000014				
	CH. NUMERO: 000101 - PGTO ADTO SALARIO MARIA DUARTE DA SILVA					451,00	148.707,77 D
19/06/2019	0000001627		0000000014				
	CH. NUMERO: 000102 - PGTO ADTO SALARIO MARIA VALERIA GONÇALVES					574,00	148.133,77 D
19/06/2019	0000001628		0000000014				
	CH. NUMERO: 000103 - PGTO ADTO SALARIO SIDILENE DO CARMO MATIAS					451,00	147.682,77 D
19/06/2019	0000001629		0000000014				
	CH. NUMERO: 000104 - PGTO ADTO SALARIO SIRLEI DIVINA TAVARES					451,00	147.231,77 D
27/06/2019	0000001630		0000000015				
	CH. NUMERO: 000105 - PGTO FERIAS MARIA VALERIA GONÇALVES					2.232,25	144.999,52 D
			<b>Saldo do Mês:</b>		<b>0,00</b>	<b>25.495,25</b>	<b>144.999,52 D</b>
05/07/2019	0000001631		0000000089				
	CH. NUMERO: 000106 - PGTO SALARIO ANTONIO FERREIRA COUTINHO					682,00	144.317,52 D
05/07/2019	0000001632		0000000089				
	CH. NUMERO: 000107 - PGTO SALARIO APARECIDA RIBEIRO DA SILVA					1.165,00	143.152,52 D
05/07/2019	0000001633		0000000089				
	CH. NUMERO: 000108 - PGTO SALARIO ARIANA JESICKA DE OLIVEIRA					676,00	142.476,52 D
05/07/2019	0000001634		0000000089				
	CH. NUMERO: 000109 - PGTO SALARIO BENEDITA ISIDORO DA SILVA					1.505,00	140.971,52 D
05/07/2019	0000001635		0000000089				
	CH. NUMERO: 000110 - PGTO SALARIO FLAVIA ANGELI					2.172,00	138.799,52 D
05/07/2019	0000001636		0000000089				
	CH. NUMERO: 000111 - PGTO SALARIO GRAZIELA LIMA DOS SANTOS ABEL					1.083,00	137.716,52 D
05/07/2019	0000001637		0000000089				
	CH. NUMERO: 000112 - PGTO SALARIO KATIA AP. DE LIMA DOS SANTOS					1.520,00	136.196,52 D
05/07/2019	0000001638		0000000089				
	CH. NUMERO: 000113 - PGTO SALARIO KETRIM LAUDELINA FERRAZ					725,00	135.471,52 D
05/07/2019	0000001639		0000000089				
	CH. NUMERO: 000114 - PGTO SALARIO MAGALI FERRAZ DE MOURA					1.171,00	134.300,52 D
05/07/2019	0000001640		0000000089				
	CH. NUMERO: 000115 - PGTO SALARIO MARLEIDE SANTOS DE ALMEIDA SANTIAGO					1.353,00	132.947,52 D
						<b>Saldo Atual :</b>	<b>132.947,52 D</b>

**RAZÃO ANALÍTICO**

FOLHA: 000004

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

DATA: 09/09/2019

CNPJ: 46.368.429/0001-37

PERÍODO: 01/01/2019 A 30/09/2019

*Conta Analisada - 1.1.1.02.0027 - 0000000053 - SICOOB - 15955-7*

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento			Saldo
					Débito	Crédito	
					<b>Saldo Anterior :</b>		<b>132.947,52 D</b>
05/07/2019	0000001641		0000000089				
	CH. NUMERO: 000116 - PGTO SALARIO MARIA AP. RUFINO DA SILVA				1.207,00		131.740,52 D
05/07/2019	0000001642		0000000089				
	CH. NUMERO: 000117 - PGTO SALARIO MIRIAM ROSA VIEIRA				1.276,00		130.464,52 D
05/07/2019	0000001643		0000000089				
	CH. NUMERO: 000118 - PGTO SALARIO SIDILENE DO CARMO MATIAS				1.110,00		129.354,52 D
19/07/2019	0000001644		0000000014				
	CH. NUMERO: 000119 - PGTO ADTO SALARIO APARECIDA RIBEIRO DA SILVA				486,00		128.868,52 D
19/07/2019	0000001645		0000000014				
	CH. NUMERO: 000120 - PGTO ADTO SALARIO ARIANA JESICKA DE OLIVEIRA				657,00		128.211,52 D
19/07/2019	0000001646		0000000014				
	CH. NUMERO: 000121 - PGTO ADTO SALARIO BENEDITA ISIDORO DOS SANTOS				574,00		127.637,52 D
19/07/2019	0000001647		0000000014				
	CH. NUMERO: 000122 - PGTO ADTO SALARIO FLAVIA ANGELI				1.675,00		125.962,52 D
19/07/2019	0000001648		0000000014				
	CH. NUMERO: 000123 - PGTO ADTO SALARIO GRAZIELA LIMA DOS SANTOS ABEL				451,00		125.511,52 D
19/07/2019	0000001649		0000000014				
	CH. NUMERO: 000124 - PGTO ADTO SALARIO KATIA AP. DE LIMA DOS SANTOS				574,00		124.937,52 D
19/07/2019	0000001650		0000000014				
	CH. NUMERO: 000125 - PGTO ADTO SALARIO KETRIM LAUDELINA FERRAZ				451,00		124.486,52 D
19/07/2019	0000001651		0000000014				
	CH. NUMERO: 000126 - PGTO ADTO SALARIO LUIZ PAULINO				465,00		124.021,52 D
19/07/2019	0000001652		0000000014				
	CH. NUMERO: 000127 - PGTO ADTO SALARIO MAGALI FERRAZ DE MOURA				574,00		123.447,52 D
19/07/2019	0000001653		0000000014				
	CH. NUMERO: 000128 - PGTO ADTO SALARIO MARIA AP. RUFINO DA SILVA				486,00		122.961,52 D
19/07/2019	0000001654		0000000014				
	CH. NUMERO: 000129 - PGTO ADTO SALARIO MARIA DUARTE DA SILVA				451,00		122.510,52 D
19/07/2019	0000001655		0000000014				
	CH. NUMERO: 000130 - PGTO ADTO SALARIO MARLEIDE SANTOS DE ALMEIDA SANTIAGO				574,00		121.936,52 D
19/07/2019	0000001656		0000000014				
	CH. NUMERO: 000131 - PGTO ADTO SALARIO SIRLEI DIVINA TAVARES				451,00		121.485,52 D
<b>Saldo do Mês:</b>					<b>0,00</b>	<b>23.514,00</b>	<b>121.485,52 D</b>
06/08/2019	0000001657		0000000089				
	CH. NUMERO: 000132 - PGTO SALARIO APARECIDA RIBEIRO DA SILVA				1.052,00		120.433,52 D
06/08/2019	0000001658		0000000089				
	CH. NUMERO: 000133 - PGTO SALARIO ARIANA JESICKA DE OLIVEIRA				1.117,00		119.316,52 D
06/08/2019	0000001659		0000000089				
	CH. NUMERO: 000134 - PGTO SALARIO BENEDITA ISIDORO DOS SANTOS				1.522,00		117.794,52 D
06/08/2019	0000001660		0000000089				
	CH. NUMERO: 000135 - PGTO SALARIO FLAVIA ANGELI				2.352,00		115.442,52 D
					<b>Saldo Atual :</b>		<b>115.442,52 D</b>

**RAZÃO ANALÍTICO**

FOLHA: 000005

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

DATA: 09/09/2019

CNPJ: 46.368.429/0001-37

PERÍODO: 01/01/2019 A 30/09/2019

*Conta Analisada - 1.1.1.02.0027 - 0000000053 - SICOOB - 15955-7*

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento			Saldo
					Débito	Crédito	
					<b>Saldo Anterior :</b>		<b>115.442,52 D</b>
06/08/2019	0000001661		0000000089				
	CH. NUMERO: 000136 - PGTO SALARIO GRAZIELA LMA DOS SANTOS ABEL				885,00		114.557,52 D
06/08/2019	0000001662		0000000089				
	CH. NUMERO: 000137 - PGTO SALARIO KATIA AP. DE LIMA DOS SANTOS				1.341,00		113.216,52 D
06/08/2019	0000001663		0000000089				
	CH. NUMERO: 000138 - PGTO SALARIO KETRIM LAUDELINA FERRAZ				950,00		112.266,52 D
06/08/2019	0000001664		0000000089				
	CH. NUMERO: 000139 - PGTO SALARIO LUIZ PAULINO				627,00		111.639,52 D
06/08/2019	0000001665		0000000089				
	CH. NUMERO: 000140 - PGTO SALARIO MAGALI FERRAZ DE MOURA				1.074,00		110.565,52 D
06/08/2019	0000001666		0000000089				
	CH. NUMERO: 000141 - PGTO SALARIO MARIA AP. RUFINO DA SILVA				1.302,00		109.263,52 D
06/08/2019	0000001667		0000000089				
	CH. NUMERO: 000142 - PGTO SALARIO MARIA DUARTE DA SILVA				907,00		108.356,52 D
06/08/2019	0000001668		0000000089				
	CH. NUMERO: 000143 - PGTO SALARIO MARLEIDE SANTOS DE ALMEIDA SANTIAGO				1.403,00		106.953,52 D
06/08/2019	0000001669		0000000089				
	CH. NUMERO: 000144 - PGTO SALARIO SIRLEI DIVINA TAVARES				1.028,00		105.925,52 D
20/08/2019	0000001670		0000000014				
	CH. NUMERO: 000145 - PGTO ADTO SALARIO APARECIDA RIBEIRO DA SILVA				510,00		105.415,52 D
20/08/2019	0000001671		0000000014				
	CH. NUMERO: 000146 - PGTO ADTO SALARIO BENEDITA ISIDORO DOS SANTOS				603,00		104.812,52 D
20/08/2019	0000001672		0000000014				
	CH. NUMERO: 000147 - PGTO ADTO SALARIO FLAVIA ANGELI				1.758,00		103.054,52 D
20/08/2019	0000001673		0000000014				
	CH. NUMERO: 000148 - PGTO ADTO SALARIO GRAZIELA LIMA DOS SANTOS ABEL				473,00		102.581,52 D
20/08/2019	0000001674		0000000014				
	CH. NUMERO: 000149 - PGTO ADTO SALARIO KATIA AP. DE LIMA DOS SANTOS				603,00		101.978,52 D
20/08/2019	0000001675		0000000014				
	CH. NUMERO: 000150 - PGTO ADTO SALARIO LUIZ PAULINO				488,00		101.490,52 D
20/08/2019	0000001676		0000000014				
	CH. NUMERO: 000151 - PGTO ADTO SALARIO MAGALI FERRAZ DE MOURA				603,00		100.887,52 D
20/08/2019	0000001677		0000000014				
	CH. NUMERO: 000152 - PGTO ADTO SALARIO MARIA APARECIDA RUFINO DA SILVA				510,00		100.377,52 D
20/08/2019	0000001678		0000000014				
	CH. NUMERO: 000153 - PGTO ADTO SALARIO MARIA DUARTE DA SILVA				473,00		99.904,52 D
20/08/2019	0000001679		0000000014				
	CH. NUMERO: 000154 - PGTO ADTO SALARIO MARLEIDE SANTOS DE ALMEIDA SANTIAGO				603,00		99.301,52 D
20/08/2019	0000001680		0000000014				
	CH. NUMERO: 000155 - PGTO ADTO SALARIO MIRIAM ROSA VIEIRA				473,00		98.828,52 D
20/08/2019	0000001681		0000000014				
	CH. NUMERO: 000156 - PGTO ADTO SALARIO SIDILENE DO CARMO MATIAS				473,00		98.355,52 D
					<b>Saldo Atual :</b>		<b>98.355,52 D</b>

**RAZÃO ANALÍTICO**

FOLHA: 000006

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

DATA: 09/09/2019

CNPJ: 46.368.429/0001-37

PERÍODO: 01/01/2019 A 30/09/2019

*Conta Analisada - 1.1.1.02.0027 - 0000000053 - SICOOB - 15955-7*

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento			Saldo	
					Débito	Crédito		
					<b>Saldo Anterior :</b>		<b>98.355,52 D</b>	
31/08/2019	0000001682		0000000255					
	VL. REND. APLIC. FINANCEIRA				261,32		98.616,84 D	
					<b>Saldo do Mês:</b>	<b>261,32</b>	<b>23.130,00</b>	<b>98.616,84 D</b>
05/09/2019	0000001683		0000000015					
	CH. NUMERO: 000157 - PGTO FERIAS APARECIDA RIBEIRO DA SILVA					2.145,16	96.471,68 D	
06/09/2019	0000001685		0000000089					
	CH. NUMERO: 000158 - PGTO SALARIO APARECIDA RIBEIRO DA SILVA					1.002,00	95.469,68 D	
06/09/2019	0000001686		0000000089					
	CH. NUMERO: 000159 - PGTO SALARIO BENEDITA ISIDORO DOS SANTOS					1.429,00	94.040,68 D	
06/09/2019	0000001687		0000000089					
	CH. NUMERO: 000160 - PGTO SALARIO FLAVIA ANGELI					2.312,00	91.728,68 D	
06/09/2019	0000001688		0000000089					
	CH. NUMERO: 000161 - PGTO SALARIO GRAZIELA LIMA DOS SANTOS ABEL					876,00	90.852,68 D	
06/09/2019	0000001689		0000000089					
	CH. NUMERO: 000162 - PGTO SALARIO KATIA AP. DE LIMA DOS SANTOS					1.195,00	89.657,68 D	
06/09/2019	0000001690		0000000089					
	CH. NUMERO: 000163 - PGTO SALARIO LUIZ PAULINO					601,00	89.056,68 D	
06/09/2019	0000001691		0000000089					
	CH. NUMERO: 000164 - PGTO SALARIO MAGALI FERRAZ DE MOURA					1.081,00	87.975,68 D	
06/09/2019	0000001692		0000000089					
	CH. NUMERO: 000165 - PGTO SALARIO MARIA APARECIDA RUFINO DA SILVA					1.107,00	86.868,68 D	
06/09/2019	0000001693		0000000089					
	CH. NUMERO: 000166 - PGTO SALARIO MARIA DUARTE DA SILVA					901,00	85.967,68 D	
06/09/2019	0000001694		0000000089					
	CH. NUMERO: 000167 - PGTO SALARIO MARLEIDE SANTOS DE ALMEIDA SANTIAGO					1.385,00	84.582,68 D	
06/09/2019	0000001695		0000000089					
	CH. NUMERO: 000168 - PGTO SALARIO MIRIAM ROSA VIEIRA					1.165,00	83.417,68 D	
06/09/2019	0000001696		0000000089					
	CH. NUMERO: 000169 - PGTO SALARIO SIDILENE DO CARMO MATIAS					1.114,00	82.303,68 D	
					<b>Saldo do Mês:</b>	<b>0,00</b>	<b>16.313,16</b>	<b>82.303,68 D</b>
					<b>Saldo Geral:</b>	<b>170.756,09</b>	<b>89.017,61</b>	<b>82.303,68 D</b>

**RAZÃO ANALÍTICO**

FOLHA: 000007

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

DATA: 09/09/2019

CNPJ: 46.368.429/0001-37

PERÍODO: 01/01/2019 A 30/09/2019

*Conta Analisada - 3.1.1.03.0021 - 0000000097 - FUNDO MUNICIPAL DIREITO IDOSO - 15955-7*

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento	Débito	Crédito	Saldo	
								Complemento
					<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>	
27/05/2019	0000001603		0000000053					
	RECEBIMENTO CONVÊNIO FMDI - LEI						170.494,77	170.494,77 C
<b>Saldo do Mês:</b>					<b>0,00</b>	<b>170.494,77</b>	<b>170.494,77 C</b>	
<b>Saldo Geral:</b>					<b>0,00</b>	<b>170.494,77</b>	<b>170.494,77 C</b>	