

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 - 1.1.1.02.0024 - 0000000047 - BANCO DO BRASIL - 36070-8

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento			Saldo
					Débito	Crédito	
					Saldo Anterior :		0,00
03/01/2019	0000000347		0000000001	48			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				76,00		76,00 D
25/01/2019	0000000528		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					76,00	0,00 C
Saldo do Mês:					76,00	76,00	0,00 C
07/02/2019	0000000839		0000000001	51			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				76,00		76,00 D
07/02/2019	0000000840		0000000001	51			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				76,00		152,00 D
07/02/2019	0000000841		0000000001	51			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				76,00		228,00 D
25/02/2019	0000001112		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					80,00	148,00 D
Saldo do Mês:					228,00	80,00	148,00 D
07/03/2019	0000001464		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				12,00		160,00 D
22/03/2019	0000001465		0000000050				
	RECEBIMENTO SUBVENCAO LEI 5141/2017				21.800,00		21.960,00 D
25/03/2019	0000001466		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					80,00	21.880,00 D
Saldo do Mês:					21.812,00	80,00	21.880,00 D
05/04/2019	0000001467		0000000089				
	CH. NUMERO: 850091 - PGTO SALARIO ALZIRA DINIZ					1.003,00	20.877,00 D
05/04/2019	0000001469		0000000089				
	CH. NUMERO: 850092 - PGTO SALARIO ANTONIO F. COUTINHO					930,00	19.947,00 D
05/04/2019	0000001470		0000000089				
	CH. NUMERO: 850093 - PGTO SALARIO APARECIDA R. DA SILVA					1.849,00	18.098,00 D
05/04/2019	0000001471		0000000089				
	CH. NUMERO: 850094 - PGTO SALARIO ARIANA J. DE OLIVEIRA					1.311,00	16.787,00 D
05/04/2019	0000001472		0000000089				
	CH. NUMERO: 850095 - PGTO SALARIO BARBARA M. MONTEIRO					992,00	15.795,00 D
05/04/2019	0000001473		0000000089				
	CH. NUMERO: 850096 - PGTO SALARIO BENEDITA ISIDORO DOS SANTOS					1.103,00	14.692,00 D
05/04/2019	0000001474		0000000089				
	CH. NUMERO: 850097 - PGTO SALARIO DENIA CARLA NOGUEIRA GALDINO					1.145,00	13.547,00 D
05/04/2019	0000001475		0000000089				
	CH. NUMERO: 850098 - PGTO SALARIO FATIMA LIMA DA MOTA					946,00	12.601,00 D
05/04/2019	0000001476		0000000089				
	CH. NUMERO: 850099 - PGTO SALARIO FLAVIA ANGELI					250,00	12.351,00 D
05/04/2019	0000001477		0000000089				
	CH. NUMERO: 850100 - PGTO SALARIO GABRIELA GOES NEVES					884,00	11.467,00 D
05/04/2019	0000001478		0000000089				
	CH. NUMERO: 850101 - PGTO SALARIO GRAZIELA LIMA DOS SANTOS ABEL					896,00	10.571,00 D
Saldo Atual :							10.571,00 D

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 - 1.1.1.02.0024 - 0000000047 - BANCO DO BRASIL - 36070-8

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento			Saldo
					Débito	Crédito	
					Saldo Anterior :		10.571,00 D
05/04/2019	0000001479		0000000089				
	CH. NUMERO: 850102 - PGTO SALARIO ISABELA RODRIGUES				1.359,00		9.212,00 D
05/04/2019	0000001480		0000000089				
	CH. NUMERO: 850103 - PGTO SALARIO KATIA AP. LIMA DOS SANTOS				1.269,00		7.943,00 D
05/04/2019	0000001482		0000000089				
	CH. NUMERO: 850104 - PGTO SALARIO KETRIM LAUDELINA FERRAZ				726,00		7.217,00 D
05/04/2019	0000001483		0000000089				
	CH. NUMERO: 850105 - PGTO SALARIO MAGALI FERRAZ DE MOURA				1.181,00		6.036,00 D
05/04/2019	0000001484		0000000089				
	CH. NUMERO: 850106 - PGTO SALARIO MARIA DUARTE DA SILVA				981,00		5.055,00 D
05/04/2019	0000001485		0000000089				
	CH. NUMERO: 850107 - PGTO SALARIO MARIA VALERIA GONÇALVES				1.204,00		3.851,00 D
05/04/2019	0000001486		0000000089				
	CH. NUMERO: 850108 - PGTO SALARIO SIRLEI DIVINA TAVARES				1.152,00		2.699,00 D
05/04/2019	0000001487		0000000089				
	CH. NUMERO: 850109 - PGTO SALARIO VALDECI BRANDAO PADOVAN				918,00		1.781,00 D
05/04/2019	0000001488		0000000089				
	CH. NUMERO: 850110 - PGTO SALARIO VANESSA CAPELUPÍ				724,00		1.057,00 D
05/04/2019	0000001489		0000000089				
	CH. NUMERO: 850111 - PGTO SALARIO ZILDA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA				977,00		80,00 D
05/04/2019	0000001490		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				4,63		75,37 D
05/04/2019	0000001491		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				4,63		70,74 D
05/04/2019	0000001492		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				4,63		66,11 D
05/04/2019	0000001493		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				4,63		61,48 D
05/04/2019	0000001494		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				4,63		56,85 D
05/04/2019	0000001495		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				4,63		52,22 D
05/04/2019	0000001496		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				4,63		47,59 D
05/04/2019	0000001497		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				4,63		42,96 D
05/04/2019	0000001498		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				4,63		38,33 D
05/04/2019	0000001499		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				4,63		33,70 D
05/04/2019	0000001500		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				4,63		29,07 D
05/04/2019	0000001501		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				4,63		24,44 D
05/04/2019	0000001502		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				4,63		19,81 D
08/04/2019	0000001503		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				4,63		15,18 D
					Saldo Atual :		15,18 D

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 - 1.1.1.02.0024 - 0000000047 - BANCO DO BRASIL - 36070-8

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento			Saldo
					Débito	Crédito	
					Saldo Anterior :		15,18 D
09/04/2019	0000001504		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,63	10,55 D
15/04/2019	0000001505		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,63	5,92 D
17/04/2019	0000001506		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				74,08		80,00 D
24/04/2019	0000001507		0000000050				
	RECEBIMENTO SUBVENCAO LEI				21.800,00		21.880,00 D
25/04/2019	0000001508		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					80,00	21.800,00 D
Saldo do Mês:					21.874,08	21.954,08	21.800,00 D
02/05/2019	0000001509		0000000089				
	CH. NUMERO: 850113 - PGTO SALARIO MARIA DUARTE DA SILVA					722,60	21.077,40 D
02/05/2019	0000001510		0000000089				
	CH. NUMERO: 850114 - PGTO SALARIO EMERSON RIBEIRO DOS SANTOS					2.814,99	18.262,41 D
03/05/2019	0000001511		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				80,00		18.342,41 D
06/05/2019	0000001513		0000000089				
	PAGTO DE SALARIO AO FUNC. 850115 - PGTO SALARIO ALZIRA DINIZ					1.051,00	17.291,41 D
06/05/2019	0000001514		0000000089				
	PAGTO DE SALARIO AO FUNC. 850116 - PGTO SALARIO ANTONIO F. COUTINHO					806,00	16.485,41 D
06/05/2019	0000001515		0000000089				
	PAGTO DE SALARIO AO FUNC. 850117 - PGTO SALARIO APARECIDA R. DA SILVA					1.101,00	15.384,41 D
06/05/2019	0000001516		0000000089				
	PAGTO DE SALARIO AO FUNC. 850118 - PGTO SALARIO ARIANA J. DE OLIVEIRA					1.325,00	14.059,41 D
06/05/2019	0000001517		0000000089				
	PAGTO DE SALARIO AO FUNC. 850119 - PGTO SALARIO BARBARA M. MONTEIRO					1.158,00	12.901,41 D
06/05/2019	0000001518		0000000089				
	PAGTO DE SALARIO AO FUNC. 850120 - PGTO SALARIO BENEDITA ISIDORO DOS SANTOS					1.025,00	11.876,41 D
06/05/2019	0000001519		0000000089				
	PAGTO DE SALARIO AO FUNC. 850121 - PGTO SALARIO DENIA CARLA NOGUEIRA GALDINO					840,00	11.036,41 D
06/05/2019	0000001520		0000000089				
	PAGTO DE SALARIO AO FUNC. 850122 - PGTO SALARIO EMERSON R. DOS SANTOS					1.814,00	9.222,41 D
06/05/2019	0000001521		0000000089				
	PAGTO DE SALARIO AO FUNC. 850123 - PGTO SALARIO FLAVIA ANGELI					1.908,41	7.314,00 D
06/05/2019	0000001522		0000000089				
	PAGTO DE SALARIO AO FUNC. 850124 - PGTO SALARIO GABRIELA GOES NEVES					905,00	6.409,00 D
06/05/2019	0000001523		0000000089				
	PAGTO DE SALARIO AO FUNC. 850125 - PGTO SALARIO GRAZIELA LIMA SANTOS ABEL					982,00	5.427,00 D
06/05/2019	0000001524		0000000089				
	PAGTO DE SALARIO AO FUNC. 850126 - PGTO SALARIO ISABELA RODRIGUES					1.721,00	3.706,00 D
Saldo Atual :							3.706,00 D

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 - 1.1.1.02.0024 - 0000000047 - BANCO DO BRASIL - 36070-8

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento			Saldo
					Débito	Crédito	
					Saldo Anterior :		3.706,00 D
06/05/2019	0000001525		0000000089				
	PAGTO DE SALARIO AO FUNC. 850127 - PGTO SALARIO KATIA AP. DE LIMA DOS SANTOS					1.556,00	2.150,00 D
06/05/2019	0000001526		0000000089				
	PAGTO DE SALARIO AO FUNC. 850128 - PGTO SALARIO KETRIM LAUDELINA FERRAZ					723,00	1.427,00 D
06/05/2019	0000001527		0000000089				
	PAGTO DE SALARIO AO FUNC. 850129 - PGTO SALARIO LAERCIO TESOTO					861,00	566,00 D
06/05/2019	0000001528		0000000089				
	PAGTO DE SALARIO AO FUNC. 850130 - PGTO SALARIO LAURA BEATRIZ SILVA SOUZA					486,00	80,00 D
07/05/2019	0000001529		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,63	75,37 D
07/05/2019	0000001530		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,63	70,74 D
07/05/2019	0000001531		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,63	66,11 D
07/05/2019	0000001532		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,63	61,48 D
07/05/2019	0000001533		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,63	56,85 D
07/05/2019	0000001534		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,63	52,22 D
07/05/2019	0000001535		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,63	47,59 D
07/05/2019	0000001536		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,63	42,96 D
07/05/2019	0000001537		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,63	38,33 D
07/05/2019	0000001538		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,63	33,70 D
07/05/2019	0000001539		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,63	29,07 D
07/05/2019	0000001540		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,63	24,44 D
08/05/2019	0000001541		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					4,63	19,81 D
20/05/2019	0000001542		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				60,19		80,00 D
27/05/2019	0000001543		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					80,00	0,00 C
Saldo do Mês:					140,19	21.940,19	0,00 C
28/06/2019	0000001544		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				80,00		80,00 D
28/06/2019	0000001545		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					80,00	0,00 C
					Saldo Atual :		0,00 C

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 - 1.1.1.02.0024 - 0000000047 - BANCO DO BRASIL - 36070-8

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento	Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		0,00 C
Saldo do Mês:					80,00	80,00	0,00 C
02/08/2019	0000001546		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				160,00		160,00 D
02/08/2019	0000001547		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					80,00	80,00 D
26/08/2019	0000001548		0000000341				
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA					80,00	0,00 C
Saldo do Mês:					160,00	160,00	0,00 C
04/09/2019	0000001549		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				80,00		80,00 D
Saldo do Mês:					80,00	0,00	80,00 D
Saldo Geral:					44.450,27	44.370,27	80,00 D

Conta Analisada - 3.1.1.03.0014 - 0000000050 - SUBVENÇÃO LEI 5313/2017 - 36070-8

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	N. Arquivamento	Débito	Crédito	Saldo
Complemento							
					Saldo Anterior :		0,00
22/03/2019	0000001465		0000000047				
	RECEBIMENTO SUBVENCAO LEI 5141/2017					21.800,00	21.800,00 C
Saldo do Mês:					0,00	21.800,00	21.800,00 C
24/04/2019	0000001507		0000000047				
	RECEBIMENTO SUBVENCAO LEI					21.800,00	43.600,00 C
Saldo do Mês:					0,00	21.800,00	43.600,00 C
Saldo Geral:					0,00	43.600,00	43.600,00 C