

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000002

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

DATA: 21/01/2021

CNPJ: 46.368.429/0001-37

PERÍODO: 01/02/2020 A 31/12/2020

Conta Analisada - 1.1.1.02.0025 - 0000000048 - BANCO DO BRASIL - 36071-6

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Complemento						
				Saldo Anterior :		0,00
04/02/2020	0000000551		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		84,00 D
26/02/2020	0000001074		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	0,00 C
Saldo do Mês:				84,00	84,00	0,00 C
04/03/2020	0000001271		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		84,00 D
25/03/2020	0000001703		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	0,00 C
Saldo do Mês:				84,00	84,00	0,00 C
06/04/2020	0000001929		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		84,00 D
27/04/2020	0000002263		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	0,00 C
28/04/2020	0000002270		0000000051			
	RECEBIMENTO CONVÊNIO FMDI - LEI			3.666,66		3.666,66 D
Saldo do Mês:				3.750,66	84,00	3.666,66 D
07/05/2020	0000002951		0000000089			
	CH. NUMERO: 850045- PAGTO SALARIO ALISSON ALVES DOS SANTOS				818,00	2.848,66 D
07/05/2020	0000002952		0000000089			
	CH. NUMERO: 850044 - PAGTO SALARIO ANA PAULA PEREIRA TORMENA				1.173,00	1.675,66 D
07/05/2020	0000002953		0000000089			
	CH. NUMERO: 850046 -PAGTO SALARIO EMERSON RIBEIRO DOS SANTOS				1.675,66	0,00 C
28/05/2020	0000002894		0000000001			
	DEPOSITO SICOOB			84,00		84,00 D
28/05/2020	0000003186		0000000051			
	RECEBIMENTO CONVÊNIO FMDI - LEI			1.833,33		1.917,33 D
28/05/2020	0000003187		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	1.833,33 D
Saldo do Mês:				1.917,33	3.750,66	1.833,33 D
05/06/2020	0000003580		0000000089			
	CH. NUMERO: 850047 - PGTO SALARIO ANA PAULA PEREIRA TORMENA				1.156,00	677,33 D
05/06/2020	0000003581		0000000089			
	CH. NUMERO: 850048 - PGTO SALARIO LAERCIO TESOTO				511,00	166,33 D
19/06/2020	0000003582		0000000014			
	CH. NUMERO: 850049 - PGTO ADTO SALARIO LAERCIO TESOTO				166,33	0,00 C
22/06/2020	0000003842		0000000486			
	RECEBIMENTO REF. FUNDO MUNICIPAL			6.750,00		6.750,00 D
25/06/2020	0000003810		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	6.666,00 D
26/06/2020	0000003560		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		6.750,00 D
				Saldo Atual :		6.750,00 D

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000003

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

DATA: 21/01/2021

CNPJ: 46.368.429/0001-37

PERÍODO: 01/02/2020 A 31/12/2020

Conta Analisada - 1.1.1.02.0025 - 0000000048 - BANCO DO BRASIL - 36071-6

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Complemento						
				Saldo Anterior :		6.750,00 D
Saldo do Mês:				6.834,00	1.917,33	6.750,00 D
09/07/2020	0000004385		0000000051			
	RECEBIMENTO DOAÇÃO FUNDO MUNICIPAL			1.833,33		8.583,33 D
20/07/2020	0000004147		0000000014			
	CH. NUMERO: 850050-PGTO AD SALARIO LAERCIO TESOTO				769,00	7.814,33 D
24/07/2020	0000004141		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		7.898,33 D
27/07/2020	0000004298		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	7.814,33 D
29/07/2020	0000004386		0000000051			
	RECEBIMENTO DOAÇÃO FUNDO MUNICIPAL			5.499,99		13.314,32 D
Saldo do Mês:				7.417,32	853,00	13.314,32 D
06/08/2020	0000004717		0000000089			
	CH. NUMERO: 850051 - PGTO SALARIO ANA PAULA PEREIRA TORMENA				896,00	12.418,32 D
06/08/2020	0000004718		0000000089			
	CH. NUMERO: 850052 - PGTO SALARIO LAERCIO TESOTO				1.665,00	10.753,32 D
06/08/2020	0000004853		0000000479			
	CH. NUMERO: 850055 - SAMAPI DIST. PROD. FARM. LTDA - NFE 929908				4.439,69	6.313,63 D
06/08/2020	0000004855		0000000479			
	CH. NUMERO: 850053 - JCS COML SOLDAS ABR. EPIS EIRELI - NFE 112				660,00	5.653,63 D
06/08/2020	0000004856		0000000479			
	CH. NUMERO: 850054 - JCS COML SOLDAS ABR. EPIS EIRELI - NFE 123				1.004,00	4.649,63 D
20/08/2020	0000004719		0000000014			
	CH. NUMERO: 850056 - PGTO ADTO SALARIO ANA PAULA PEREIRA TORMENA				456,00	4.193,63 D
20/08/2020	0000004720		0000000014			
	CH. NUMERO: 850057 - PGTO ADTO SALARIO LAERCIO TESOTO				729,00	3.464,63 D
20/08/2020	0000004851		0000000479			
	CH. NUMERO: 850058 - JCS COML. SOLDAS ABR. EPIS EIRELI - NFE 134				646,31	2.818,32 D
25/08/2020	0000004995		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	2.734,32 D
26/08/2020	0000004996		0000000051			
	RECEBIMENTO REF. FUNDO MUNICIPAL			1.833,33		4.567,65 D
31/08/2020	0000004700		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		4.651,65 D
Saldo do Mês:				1.917,33	10.580,00	4.651,65 D
04/09/2020	0000005161		0000000089			
	CH. NUMERO: 850059 - PGTO SALARIO ANA PAULA P. TORMENA				1.291,00	3.360,65 D
04/09/2020	0000005162		0000000089			
	CH. NUMERO: 850060 - PGTO SALARIO LAERCIO TESOTO				2.314,00	1.046,65 D
18/09/2020	0000005163		0000000014			
	CH. NUMERO: 850061 - PGTO ADTO SALARIO ANA PAULA P. TORMENA				456,00	590,65 D
18/09/2020	0000005164		0000000014			
	CH. NUMERO: 850062 - PGTO ADTO SALARIO LAERCIO TESOTO				590,65	0,00 C
Saldo Atual :						0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000004

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

DATA: 21/01/2021

CNPJ: 46.368.429/0001-37

PERÍODO: 01/02/2020 A 31/12/2020

Conta Analisada - 1.1.1.02.0025 - 0000000048 - BANCO DO BRASIL - 36071-6

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Complemento						
				Saldo Anterior :		0,00 C
29/09/2020	0000005159		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		84,00 D
30/09/2020	0000005165		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	0,00 C
Saldo do Mês:				84,00	4.735,65	0,00 C
02/10/2020	0000005198		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		84,00 D
13/10/2020	0000005205		0000000051			
	RECEBIMENTO REF. CONVENIO ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL			1.833,33		1.917,33 D
20/10/2020	0000005199		0000000014			
	CH. NUMERO: 850063 - PGTO ADTO SALARIO LAERCIO TESOTO				706,00	1.211,33 D
26/10/2020	0000005204		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	1.127,33 D
Saldo do Mês:				1.917,33	790,00	1.127,33 D
06/11/2020	0000005227		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		1.211,33 D
06/11/2020	0000005232		0000000089			
	CH. NUMERO: 850064 - PGTO SALARIO LAERCIO TESOTO				1.127,33	84,00 D
25/11/2020	0000005230		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	0,00 C
27/11/2020	0000005231		0000000051			
	RECEBIMENTO REF. CONVENIO ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL			3.666,66		3.666,66 D
Saldo do Mês:				3.750,66	1.211,33	3.666,66 D
02/12/2020	0000005269		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		3.750,66 D
04/12/2020	0000005271		0000000089			
	CH. NUMERO: 850065 - PGTO SALARIO LAERCIO TESOTO				2.012,00	1.738,66 D
14/12/2020	0000005281		0000000051			
	RECEBIMENTO REF. CONVENIO ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL			1.833,21		3.571,87 D
18/12/2020	0000005272		0000000004			
	CH. NUMERO: 850066 - PGTO APROPRIAÇÃO DE RECURSO PAGO ATRASADO. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS COM RECURSO PRÓPRIO: SALÁRIO FUNC. LAERCIO TESOTO TOTAL. R\$ 2.348,00; ADTO SALARIO FUNC. LAERCIO TESOTO TOTAL. R\$ 721,00.				3.069,00	502,87 D
18/12/2020	0000005273		0000000014			
	CH. NUMERO: 850067 - PGTO ADTO SALARIO LAERCIO TESOTO				418,87	84,00 D
28/12/2020	0000005282		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	0,00 C
Saldo do Mês:				1.917,21	5.583,87	0,00 C
Saldo Geral:				29.673,84	29.673,84	0,00 C

RAZÃO ANALÍTICO

FOLHA: 000005

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

DATA: 21/01/2021

CNPJ: 46.368.429/0001-37

PERÍODO: 01/02/2020 A 31/12/2020

Conta Analisada - 3.1.1.03.0015 - 0000000051 - CONV. ESTADUAL - 36071-6

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Complemento						
				Saldo Anterior :		0,00
28/04/2020	0000002270		0000000048			
	RECEBIMENTO CONVÊNIO FMDI - LEI				3.666,66	3.666,66 C
Saldo do Mês:				0,00	3.666,66	3.666,66 C
28/05/2020	0000003186		0000000048			
	RECEBIMENTO CONVÊNIO FMDI - LEI				1.833,33	5.499,99 C
Saldo do Mês:				0,00	1.833,33	5.499,99 C
09/07/2020	0000004385		0000000048			
	RECEBIMENTO DOAÇÃO FUNDO MUNICIPAL				1.833,33	7.333,32 C
29/07/2020	0000004386		0000000048			
	RECEBIMENTO DOAÇÃO FUNDO MUNICIPAL				5.499,99	12.833,31 C
Saldo do Mês:				0,00	7.333,32	12.833,31 C
26/08/2020	0000004996		0000000048			
	RECEBIMENTO REF. FUNDO MUNICIPAL				1.833,33	14.666,64 C
Saldo do Mês:				0,00	1.833,33	14.666,64 C
13/10/2020	0000005205		0000000048			
	RECEBIMENTO REF. CONVENIO ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL				1.833,33	16.499,97 C
Saldo do Mês:				0,00	1.833,33	16.499,97 C
27/11/2020	0000005231		0000000048			
	RECEBIMENTO REF. CONVENIO ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL				3.666,66	20.166,63 C
Saldo do Mês:				0,00	3.666,66	20.166,63 C
14/12/2020	0000005281		0000000048			
	RECEBIMENTO REF. CONVENIO ESTADUAL - FUNDO MUNICIPAL				1.833,21	21.999,84 C
Saldo do Mês:				0,00	1.833,21	21.999,84 C
Saldo Geral:				0,00	21.999,84	21.999,84 C