

**RAZÃO ANALÍTICO**

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000002

DATA: 21/01/2021

PERÍODO: 01/01/2020 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 :		1.833,05 D
06/01/2020	0000000031		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		1.917,05 D
07/01/2020	0000000052		0000000089			
	CH. NUMERO: 850042 - PGTO SALARIO FERNANDA Q. ZANUNI				555,05	1.362,00 D
07/01/2020	0000000053		0000000089			
	CH. NUMERO: 850043 - PGTO SALARIO KATIA AP. DE LIMA DOS SANTOS				1.278,00	84,00 D
27/01/2020	0000000376		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	0,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>84,00</b>	<b>1.917,05</b>	<b>0,00 C</b>
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
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00 C</b>
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
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>84,00</b>	<b>84,00</b>	<b>0,00 C</b>
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
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>3.750,66</b>	<b>84,00</b>	<b>3.666,66 D</b>
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
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>1.917,33</b>	<b>3.750,66</b>	<b>1.833,33 D</b>

**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: 01/01/2020 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 :		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
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>6.834,00</b>	<b>1.917,33</b>	<b>6.750,00 D</b>
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
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>7.417,32</b>	<b>853,00</b>	<b>13.314,32 D</b>
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
<b>Saldo Atual :</b>						<b>4.567,65 D</b>

**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: 01/01/2020 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							
					<b>Saldo Anterior :</b>		<b>4.567,65 D</b>
31/08/2020	0000004700		0000000001				
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL				84,00		4.651,65 D
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>1.917,33</b>	<b>10.580,00</b>	<b>4.651,65 D</b>
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
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
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>84,00</b>	<b>4.735,65</b>	<b>0,00 C</b>
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
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>1.917,33</b>	<b>790,00</b>	<b>1.127,33 D</b>
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
				<b>Saldo do Mês:</b>	<b>3.750,66</b>	<b>1.211,33</b>	<b>3.666,66 D</b>
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					3.069,00	502,87 D
					<b>Saldo Atual :</b>		<b>502,87 D</b>

**RAZÃO ANALÍTICO**

1111 LAR DOS VELHINHOS SAO VICENTE DE PAULO DE CAPIVARI

CNPJ: 46.368.429/0001-37

FOLHA: 000005

DATA: 21/01/2021

PERÍODO: 01/01/2020 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						
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>502,87 D</b>
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
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>1.917,21</b>	<b>5.583,87</b>	<b>0,00 C</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>29.757,84</b>	<b>31.590,89</b>	<b>0,00 C</b>

**Conta Analisada - 3.1.1.03.0027 - 0000000486 - CONVENIO ESTADUAL - COVID 19**

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Complemento						
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
22/06/2020	0000003842		0000000048			
	RECEBIMENTO REF. FUNDO MUNICIPAL				6.750,00	6.750,00 C
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00 C</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>0,00</b>	<b>6.750,00</b>	<b>6.750,00 C</b>

**Conta Analisada - 4.1.1.04.0023 - 0000000479 - DESPESAS COVID 19 - CONV. ESTADUAL 36071**

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Complemento						
				<b>Saldo Anterior :</b>		<b>0,00</b>
06/08/2020	0000004853		0000000048			
	CH. NUMERO: 850055 - SAMAPI DIST. PROD. FARM. LTDA - NFE 929908			4.439,69		4.439,69 D
06/08/2020	0000004855		0000000048			
	CH. NUMERO: 850053 - JCS COML SOLDAS ABR. EPIS EIRELI - NFE 112			660,00		5.099,69 D
06/08/2020	0000004856		0000000048			
	CH. NUMERO: 850054 - JCS COML SOLDAS ABR. EPIS EIRELI - NFE 123			1.004,00		6.103,69 D
20/08/2020	0000004851		0000000048			
	CH. NUMERO: 850058 - JCS COML. SOLDAS ABR. EPIS EIRELI - NFE 134			646,31		6.750,00 D
<b>Saldo do Mês:</b>				<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00 D</b>
<b>Saldo Geral:</b>				<b>6.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.750,00 D</b>