

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 - 1.1.1.02.0026 - 0000000049 - BANCO DO BRASIL - 36072-4

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Complemento						
				Saldo Anterior :		0,00
06/01/2020	0000000035		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		84,00 D
27/01/2020	0000000378		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	0,00 C
31/01/2020	0000000466		0000000052			
	RECEBIMENTO CONVÊNIO FEDERAL CAPIVARIBL MAC			8.760,00		8.760,00 D
			Saldo do Mês:	8.844,00	84,00	8.760,00 D
04/02/2020	0000000552		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		8.844,00 D
06/02/2020	0000000612		0000000089			
	CH. NUMERO: 850030 - PGTO SALARIO AGATA CRISTINA DE SOUZA FERREIRA				1.149,00	7.695,00 D
06/02/2020	0000000613		0000000089			
	CH. NUMERO: 850031 - PGTO SALARIO ISABEL CRISTINA RODRIGUES QUIRINO				996,00	6.699,00 D
06/02/2020	0000000615		0000000089			
	CH. NUMERO: 850033 - PGTO SALARIO MARIA APARECIDA RUFINO DA SILVA				1.176,00	5.523,00 D
06/02/2020	0000000616		0000000089			
	CH. NUMERO: 850034 - PGTO SALARIO MIRIAM ROSA VIEIRA				1.172,00	4.351,00 D
06/02/2020	0000000617		0000000089			
	CH. NUMERO: 850035 - PGTO SALARIO WILLIAM BOZETO				2.219,00	2.132,00 D
06/02/2020	0000000618		0000000089			
	CH. NUMERO: 850036 - PGTO SALARIO ZILDA GONÇALVES DOS SANTOS SILVA				959,00	1.173,00 D
26/02/2020	0000001075		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	1.089,00 D
			Saldo do Mês:	84,00	7.755,00	1.089,00 D
04/03/2020	0000001272		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		1.173,00 D
06/03/2020	0000001365		0000000207			
	CHEQUE EM TRANSITO DEBITADO - 850032				1.089,00	84,00 D
25/03/2020	0000001704		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	0,00 C
			Saldo do Mês:	84,00	1.173,00	0,00 C
06/04/2020	0000001930		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		84,00 D
27/04/2020	0000002264		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	0,00 C
			Saldo do Mês:	84,00	84,00	0,00 C

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 - 1.1.1.02.0026 - 0000000049 - BANCO DO BRASIL - 36072-4

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Complemento				Saldo Anterior :		0,00 C
28/05/2020	0000002895		0000000001			
	DEPOSITO SICOOB			84,00		84,00 D
29/05/2020	0000003188		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	0,00 C
Saldo do Mês:				84,00	84,00	0,00 C
26/06/2020	0000003561		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		84,00 D
29/06/2020	0000003812		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	0,00 C
Saldo do Mês:				84,00	84,00	0,00 C
24/07/2020	0000004142		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		84,00 D
27/07/2020	0000004299		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	0,00 C
Saldo do Mês:				84,00	84,00	0,00 C
31/08/2020	0000004701		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		84,00 D
31/08/2020	0000004997		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	0,00 C
Saldo do Mês:				84,00	84,00	0,00 C
29/09/2020	0000005160		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		84,00 D
30/09/2020	0000005166		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	0,00 C
Saldo do Mês:				84,00	84,00	0,00 C
02/10/2020	0000005197		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		84,00 D
26/10/2020	0000005206		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	0,00 C
Saldo do Mês:				84,00	84,00	0,00 C
06/11/2020	0000005228		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		84,00 D
06/11/2020	0000005233		0000000052			
	RECEBIMENTO REF. CONVENIO FEDERAL - CAPIVARI BL MAC			7.706,26		7.790,26 D
19/11/2020	0000005229		0000000014			
	CH. NUMERO: 850037 - PGTO ADTO SALARIO ALZIRA DINIZ				525,00	7.265,26 D
25/11/2020	0000005234		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	7.181,26 D
Saldo Atual :						7.181,26 D

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 - 1.1.1.02.0026 - 0000000049 - BANCO DO BRASIL - 36072-4

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Complemento						
				Saldo Anterior :		7.181,26 D
Saldo do Mês:				7.790,26	609,00	7.181,26 D
02/12/2020	0000005270		0000000001			
	DEPOSITO BANCO DO BRASIL			84,00		7.265,26 D
04/12/2020	0000005274		0000000089			
	CH. NUMERO: 850038 - PGTO SALARIO ALZIRA DINIZ				1.013,00	6.252,26 D
14/12/2020	0000005283		0000000052			
	RECEBIMENTO REF. CONVENIO FEDERAL - CAPIVARI BL MAC			645,36		6.897,62 D
18/12/2020	0000005275		0000000004			
	CH. NUMERO: 850039 - PGTO APROPRIAÇÃO DE RECURSO PAGO ATRASADO. REEMBOLSO DE PAGAMENTOS COM RECURSO PRÓPRIO: SALÁRIOS FUNC. VALDECI B. PADOVAN TOTAL. R\$ 2.972,00; ADTOS SALARIO FUNC. VALDECI B. PADOVAN TOTAL. R\$ 2.040,00; SALARIO FUNC. ALZIRA DINIZ TOTAL. R\$ 1.056,00.				6.068,00	829,62 D
18/12/2020	0000005276		0000000014			
	CH. NUMERO: 850040 - PGTO ADTO SALARIO ALZIRA DINIZ				525,00	304,62 D
18/12/2020	0000005284		0000000014			
	CH. NUMERO: 850041 - PGTO ADTO SALARIO ISABELE CARRASCO CORREA				220,62	84,00 D
28/12/2020	0000005285		0000000341			
	VL. DEBITADO REF. TARIFA BANCARIA				84,00	0,00 C
Saldo do Mês:				729,36	7.910,62	0,00 C
Saldo Geral:				18.119,62	18.119,62	0,00 C

Conta Analisada - 3.1.1.03.0016 - 0000000052 - CONV. FEDERAL - 36072-4

Data	Lancto	Lote	Contrapartida	Débito	Crédito	Saldo
Complemento						
				Saldo Anterior :		0,00
31/01/2020	0000000466		0000000049			
	RECEBIMENTO CONVÊNIO FEDERAL CAPIVARIBL MAC				8.760,00	8.760,00 C
Saldo do Mês:				0,00	8.760,00	8.760,00 C
06/11/2020	0000005233		0000000049			
	RECEBIMENTO REF. CONVENIO FEDERAL - CAPIVARI BL MAC				7.706,26	16.466,26 C
Saldo do Mês:				0,00	7.706,26	16.466,26 C
14/12/2020	0000005283		0000000049			
	RECEBIMENTO REF. CONVENIO FEDERAL - CAPIVARI BL MAC				645,36	17.111,62 C
Saldo do Mês:				0,00	645,36	17.111,62 C
Saldo Geral:				0,00	17.111,62	17.111,62 C