

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

LAR CENTRAL N S APARECIDA OBRA UNIDA A S S V DE PAULO

CNPJ: 72.938.905/0001-18

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.05.05.25.0010				1030 Banco do Brasil C/C - 297-6				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			221,51	D
03/01	84		3093	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		3,10	218,41	D
06/01	85		3093	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		52,00	166,41	D
				Totais Mês...	0,00	55,10	166,41	D
04/02	190		3093	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		3,10	163,31	D
05/02	191		3093	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		52,00	111,31	D
21/02	194		3093	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		3,10	108,21	D
21/02	195		3093	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		3,10	105,11	D
26/02	196		3093	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		52,35	52,76	D
				Totais Mês...	0,00	113,65	52,76	D
03/03	296		3093	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		3,10	49,66	D
05/03	297		3093	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		49,66	0,00	D
06/03	298		1160	RECEBIMENTO, P.M. VIRADOURO	12.798,00		12.798,00	D
06/03	299		1160	RECEBIMENTO, P.M. VIRADOURO	12.798,00		25.596,00	D
06/03	300		1160	RECEBIMENTO, P.M. VIRADOURO	12.798,00		38.394,00	D
06/03	301		3093	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		2,34	38.391,66	D
				Totais Mês...	38.394,00	55,10	38.391,66	D
02/04	391		3093	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		3,10	38.388,56	D
06/04	392		3093	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		52,00	38.336,56	D
07/04	393		2019	PAGTO. JOÃO PAULO ALVES TOSTES CONF. HOLERITE REF. 03/2020		989,38	37.347,18	D
07/04	394		2019	PAGTO. MARIA JOSE ROCHA CONF. HOLERITE REF. 03/2020		1.441,21	35.905,97	D
07/04	395		2019	PAGTO. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CONF. HOLERITE REF. 03/2020		1.479,09	34.426,88	D
07/04	396		2021	PAGTO. ZILDA LUCIA DE SOUZA GUESSI REF. FÉRIAS		514,67	33.912,21	D
07/04	397		2019	PAGTO. SANDRA MAURA PASCHOIN CONF. HOLERITE REF. 03/2020		1.447,51	32.464,70	D
07/04	398		2019	PAGTO. ANA PAULA LEME BELUZZO CONF. HOLERITE REF. 03/2020		1.737,48	30.727,22	D
07/04	399		2019	PAGTO. ELIANE FRANCISCHINI DA SILVA CONF. HOLERITE REF. 03/2020		1.092,52	29.634,70	D
07/04	400		2019	PAGTO. LINA DE OLIVEIRA SANTOS CONF. HOLERITE REF. 03/2020		1.520,30	28.114,40	D
07/04	401		2019	PAGTO. ZILDA LUCIA DE SOUZA GUESSI CONF. HOLERITE REF. 03/2020		1.516,17	26.598,23	D
				Totais Mês...	0,00	11.793,43	26.598,23	D
05/05	504		1160	RECEBIMENTO, P.M. VIRADOURO	12.798,00		39.396,23	D
05/05	505		3093	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		3,10	39.393,13	D
05/05	506		3093	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		52,00	39.341,13	D
07/05	507		2019	PAGTO. JOÃO PAULO ALVES TOSTES CONF. HOLERITE REF. 04/2020		491,83	38.849,30	D
07/05	508		2021	PAGTO. JOÃO PAULO ALVES TOSTES REF. FÉRIAS		481,51	38.367,79	D
07/05	509		2019	PAGTO. MARIA JOSE ROCHA CONF. HOLERITE REF. 04/2020		1.669,72	36.698,07	D
07/05	510		2019	PAGTO. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CONF. HOLERITE REF. 04/2020		1.648,98	35.049,09	D
07/05	511		2019	PAGTO. ZILDA LUCIA DE SOUZA GUESSI CONF. HOLERITE REF. 04/2020		184,85	34.864,24	D
07/05	512		2021	PAGTO. ZILDA LUCIA DE SOUZA GUESSI REF. FÉRIAS		1.204,82	33.659,42	D
07/05	513		2019	PAGTO. SANDRA MAURA PASCHION CONF. HOLERITE REF. 04/2020		1.711,19	31.948,23	D
07/05	514		2019	PAGTO. ANA PAULA LEME BELUZZO CONF. HOLERITE REF. 04/2020		1.737,48	30.210,75	D
07/05	515		2019	PAGTO. ELIANE FRANCISCHINI DA SILVA CONF.		1.092,52	29.118,23	D
Subtotal					12.798,00	10.278,00		

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

LAR CENTRAL N S APARECIDA OBRA UNIDA A S S V DE PAULO

CNPJ: 72.938.905/0001-18

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.05.05.25.0010				1030 - Banco do Brasil C/C - 297-6			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.798,00	10.278,00	
				HOLERITE REF. 04/2020			
07/05	516		2019	PAGTO. LINA DE OLIVEIRA SANTOS CONF.		1.711,19	27.407,04D
				HOLERITE REF. 04/2020			
13/05	517		1070	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA		27.407,04	0,00D
				Totais Mês...	12.798,00	39.396,23	0,00D
02/06	614		3093	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		3,10	3,10C
02/06	615		1070	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,10		0,00D
04/06	616		2019	PAGTO. JOÃO PAULO ALVES TOSTES CONF.		989,38	989,38C
				HOLERITE REF. 05/2020			
04/06	617		2019	PAGTO. MARIA JOSE ROCHA CONF. HOLERITE REF. 05/2020		1.725,47	2.714,85C
04/06	618		2019	PAGTO. ZILDA LUCIA DE SOUZA GUESSI CONF. HOLERITE REF. 05/2020		1.639,78	4.354,63C
04/06	619		2019	PAGTO. SANDRA MAURA PASCHOIN CONF. HOLERITE REF. 05/2020		1.690,66	6.045,29C
04/06	620		2019	PAGTO. ANA PAULA LEME BELUZZO CONF. HOLERITE REF. 05/2020		1.737,48	7.782,77C
04/06	621		2019	PAGTO. ELIANE FRANCISCHINI DA SILVA CONF. HOLERITE REF. 05/2020		1.092,52	8.875,29C
04/06	622		2019	PAGTO. LINA DE OLIVEIRA SANTOS CONF. HOLERITE REF. 05/2020		1.546,93	10.422,22C
04/06	623		1070	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.422,22		0,00D
05/06	624		2019	PAGTO. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CONF. HOLERITE REF. 05/2020		1.661,19	1.661,19C
05/06	625		3093	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		52,00	1.713,19C
05/06	626		1070	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.713,19		0,00D
16/06	627		1160	RECEBIMENTO, P.M. VIRADOURO	12.798,00		12.798,00D
16/06	629		1070	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA		11.634,45	1.163,55D
16/06	628		2021	PGTO. ANA PAULA LEME REF. FÉRIAS		1.163,55	0,00D
				Totais Mês...	24.936,51	24.936,51	0,00D
02/07	818		3093	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		3,10	3,10C
02/07	819		1070	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	3,10		0,00D
06/07	820		2019	PAGTO. MARIA JOSE ROCHA CONF. HOLERITE REF. 06/2020		1.548,52	1.548,52C
06/07	821		2019	PAGTO. MARIA DE LOURDES DOS SANTOS CONF. HOLERITE REF. 06/2020		1.486,49	3.035,01C
06/07	822		2019	PAGTO. ZILDA LUCIA DE SOUZA GUESSI CONF. HOLERITE REF. 06/2020		1.588,38	4.623,39C
06/07	823		2019	PAGTO. SANDRA MAURA PASCHOIN CONF. HOLERITE REF. 06/2020		1.508,64	6.132,03C
06/07	824		3093	TARIFA BANCÁRIA CONF. EXTRATO		52,00	6.184,03C
06/07	825		1070	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.184,03		0,00D
07/07	826		2019	PAGTO. JOÃO PAULO ALVES TOSTES CONF. HOLERITE REF. 06/2020		989,38	989,38C
07/07	827		2019	PAGTO. ANA PAULA LEME BELUZZO CONF. HOLERITE REF. 06/2020		857,37	1.846,75C
07/07	828		2019	PAGTO. ELIANE FRANCISCHINI DA SILVA CONF. HOLERITE REF. 06/2020		1.400,02	3.246,77C
07/07	829		2019	PAGTO. LINA DE OLIVEIRA SANTOS CONF. HOLERITE REF. 06/2020		1.533,01	4.779,78C
07/07	830		1070	RESGATE DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.779,78		0,00D
10/07	831		1160	RECEBIMENTO, P.M. VIRADOURO	12.798,00		12.798,00D
10/07	832		1070	TRANSFERENCIA PARA APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.798,00	0,00D
				Totais Mês...	23.764,91	23.764,91	0,00D