

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS FILHAS DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 61.813.333/0002-05

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.01071

1071 Banco do Brasil S/A - COM RESTRIÇÃO

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
02/01	1	1022		TRANSFERENCIA DE SALDO	3.554,07		3.554,07D
02/01	2	1053		VALOR APLICADO		3.554,07	0,00D
25/01	151	1023		TRANSFERÊNCIA P/ BANCO DO BRASIL	45.000,00		45.000,00D
25/01	152	2206		PG SAL. 01/2021 TEREZINHA DE OLIVEIRA		1.090,93	43.909,07D
25/01	153	2206		PG SAL. 01/2021 MARIA JOSEILDA DE CARVALHO		1.142,20	42.766,87D
25/01	154	4456		PG SABESP 01/2021		3.145,51	39.621,36D
25/01	155	1053		VALOR APLICADO		39.621,36	0,00D
26/01	171	2206		PG SAL. 01/2021 MARLY AP. DA SILVA		1.153,07	1.153,07C
26/01	172	2206		PG SAL. 01/2021 MARIZELE FAUSTINO		80,79	1.233,86C
26/01	173	2206		PG SAL. 01/2021 LEUDA CADIA RAQUEL DE FREITAS		1.080,05	2.313,91C
26/01	174	4458		PG MARCOS CLAUDINO DA SILVA NFE 291		1.620,00	3.933,91C
26/01	175	4514		PG QUALICLEAN EMB.PROD.LIMP.LTDA NFE 39536		2.702,75	6.636,66C
26/01	176	4512		PG COM.CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 39047		1.198,08	7.834,74C
26/01	177	4512		PG MERC. PIRATININGA LTDA NFE 89397		904,74	8.739,48C
26/01	178	4512		PG ITAMBÉ ALIMENTOS NFE 1085473		2.153,00	10.892,48C
26/01	179	4512		PG COM.CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 39192		799,69	11.692,17C
26/01	180	4512		PG REDIMINAS COM.ALIMENTOS LTDA NFE 134522		139,80	11.831,97C
26/01	181	1053		VALOR RESGATADO	11.831,97		0,00D
27/01	193	2206		PG CH 850003 SAL. 01/2021 DAIANE VELASCO DE CARVALHO		1.044,74	1.044,74C
27/01	194	2205		PG CH 850003 FÉRIAS DAIANE VELASCO DE CARVALHO		1.576,97	2.621,71C
27/01	195	2206		PG CH 850004 SAL. 01/2021 MARIA AP. LIMA SALVADOR		1.987,52	4.609,23C
27/01	196	2206		PG CH 850005 SAL. 01/2021 LIDIA CARVALHO DE SOUZA		1.080,05	5.689,28C
27/01	197	2206		PG CH 850006 SAL. 01/2021 MARIA DE LOURDES SOARES		1.155,22	6.844,50C
27/01	198	2206		PG CH 850012 SAL. 01/2021 RODRIGO GONÇALVES		1.142,20	7.986,70C
27/01	199	2205		PG CH 850012 FÉRIAS RODRIGO GONÇALVES		1.576,97	9.563,67C
27/01	200	2206		PG CH 850015 SAL. 01/2021 GRAZIELA AP. ARAÚJO		705,22	10.268,89C
27/01	201	2206		PG CH 850017 SAL. 01/2021 LUCIA INEZ STOS. M.		1.302,30	11.571,19C
27/01	202	2206		PG CH 850019 SAL. 01/2021 ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA		630,05	12.201,24C
27/01	203	2206		PG SAL. 01/2021 VANI ALVES SILVA F.		1.080,05	13.281,29C
27/01	204	2206		PG SAL. 01/2021 ADRIANO HIDEKI H.		1.080,05	14.361,34C
27/01	205	2206		PG SAL. 01/2021 CLEIDE LUZIA DO PRADO		342,64	14.703,98C
27/01	206	4512		PG COM. CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 39275		1.053,23	15.757,21C
27/01	207	4512		PG COM. CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 39381		814,65	16.571,86C
27/01	208	4512		PG MERC. PIRATININGA LTDA NFE 89700		274,22	16.846,08C
27/01	209	4512		PG GLAUCE ESTEVES DE OLIVEIRA NFE 1871		328,64	17.174,72C
27/01	210	4518		PG SCOFANO E SCOFANO LTDA NFE 10825		635,05	17.809,77C
27/01	211	2206		PG CH 850007 SAL. 01/2021 ROSANA GOMES MACHADO		647,73	18.457,50C
27/01	212	2206		PG CH 850009 SAL. 01/2021 FRANCISCA DE FÁTIMA FERREIRA		1.131,32	19.588,82C
27/01	213	2206		PG CH 850011 SAL. 01/2021 MARIA LIDIA DE FARIAS SILVA		1.377,15	20.965,97C
27/01	214	2206		PG CH 850013 SAL. 01/2021 DEISE AP. VELASCO C.		835,13	21.801,10C
27/01	215	1053		VALOR RESGATADO	21.801,10		0,00D
28/01	220	2206		PG CH 850002 SAL. 01/2021 MARIA RAIMUNDA		1.090,93	1.090,93C
Subtotal					82.187,14	83.278,07	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS FILHAS DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 61.813.333/0002-05

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.01071				1071 - Banco do Brasil S/A - COM RESTRIÇÃO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	82.187,14	83.278,07	
				VIEIRA			
28/01	221	2205		PG CH 850002 FÉRIAS MARIA RAIMUNDA VIEIRA		1.576,97	2.667,90C
28/01	222	2206		PG CH 850014 SAL. 01/2021 ROSARIA DE FÁTIMA OLIVEIRA		880,05	3.547,95C
28/01	223	2206		PG SAL. 01/2021 FÁTIMA AP. ROSA		948,52	4.496,47C
28/01	224	2206		PG CH 850008 SAL. 01/2021 LUCIANA PEREIRA CASTRO		1.131,32	5.627,79C
28/01	225	1053		VALOR RESGATADO	5.627,79		0,00D
				Totais Mês...	87.814,93	87.814,93	0,00D
01/02	287	4445		DESPESAS BANCÁRIAS		7,75	7,75C
01/02	288	1053		VALOR RESGATADO	7,75		0,00D
09/02	356	4465		CH 850018 DEP DE MAT TIÃO TAGINO NFE 1195		466,95	466,95C
09/02	357	1053		VALOR RESGATADO	466,95		0,00D
17/02	384	1257		VALOR RECEBIDO DRADS	90.000,00		90.000,00D
17/02	385	1053		VALOR APLICADO		90.000,00	0,00D
18/02	386	1023		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		45.000,00	45.000,00C
18/02	388	1190		PG CH 850016 ADTO DE SALARIOS CONF RELAÇÃO		4.975,00	49.975,00C
18/02	389	4445		DESPESAS BANCÁRIAS		21,95	49.996,95C
18/02	390	1053		VALOR RESGATADO	49.996,95		0,00D
24/02	428	2206		PG CH 850021 SALARIO DANIELE ALVES PINTO		777,52	777,52C
24/02	429	2206		PG SALARIO DAIANE VELASCO DE CARVALHO		153,81	931,33C
24/02	430	2206		PG SALARIO MARIA JOSEILDA DE CARVALHO		692,20	1.623,53C
24/02	431	2206		PG SALARIO MARIZELE FAUSTINO		987,57	2.611,10C
24/02	432	2206		PG SALARIO LEUDA CADIA R F OLIVEIRA		680,05	3.291,15C
24/02	433	4458		PG MARCOS CLAUDIO DA SILVA NFE 302		1.400,00	4.691,15C
24/02	434	1053		VALOR RESGATADO	4.691,15		0,00D
25/02	452	2206		PG CH 850024 SALARIO TEREZINHA DE OLIVEIRA		651,80	651,80C
25/02	453	2205		PG CH 850024 FÉRIAS TEREZINHA DE OLIVEIRA		1.450,15	2.101,95C
25/02	454	2206		PG CH 850026 SALARIO DEISE APDA VELASCO		835,13	2.937,08C
25/02	455	2206		PG CH 850028 SALARIO FRANCISCA DE FATIMA FERREIRA		1.131,32	4.068,40C
25/02	456	2206		PG CH 850029 SALARIO GRAZIELA APDA DE ARAUJO		705,22	4.773,62C
25/02	457	2206		PG CH 850030 SALARIO LIDIA CARVALHO DE SOUZA		680,05	5.453,67C
25/02	458	2206		PG CH 850032 SALÁRIO LUCIA INES DOS STOS		961,99	6.415,66C
25/02	459	2206		PG CH 850035 SALARIO MARIA APDA DE LIMA		1.987,52	8.403,18C
25/02	460	2206		PG CH 850034 SALARIO MARIA DE LOURDES SOARES		930,22	9.333,40C
25/02	461	2206		PG CH 850037 SALARIO ROSARIA DE FATIMA		730,05	10.063,45C
25/02	462	2206		PG CH 850038 SALARIO ROSEMER BEZERRA		1.163,95	11.227,40C
25/02	463	2206		PG CH 850039 SALÁRIO VANI ALVES DA SILVA		1.080,05	12.307,45C
25/02	464	2206		PG CH 850041 SALARIO MARLY APDA DA SILVA		853,07	13.160,52C
25/02	465	2205		PG CH 850041 FERIAS MARLY APDA DA SILVA		1.450,15	14.610,67C
25/02	466	2206		PG CH SALARIO RODRIGO GONÇALVES		51,27	14.661,94C
25/02	467	4456		PG SABESP REF 02/2021		4.009,33	18.671,27C
25/02	468	4465		PG CH 850020 DEP DE MAT TIÃO TARGINO NFE 1216/1217		450,00	19.121,27C
25/02	469	2206		PG CH 850035 SALARIO MARIA LIDIA DE FARIAS		1.377,15	20.498,42C
25/02	470	1053		VALOR RESGATADO	20.498,42		0,00D
26/02	495	2206		PG CH 850025 SALARIO ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA		680,05	680,05C
26/02	496	4512		PG ITAMBÉ S/A NFE 1101702		3.276,00	3.956,05C
26/02	497	4512		PG DANIEL APDO DE PAULA & CIA NFE 2678		1.559,00	5.515,05C
26/02	498	4512		PG MERCADINHO PIRATININGA LTDA NFE 90609		861,56	6.376,61C
				Subtotal	165.661,22	172.037,83	
				- - - -			

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS FILHAS DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 61.813.333/0002-05

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.01071				1071 - Banco do Brasil S/A - COM RESTRIÇÃO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	165.661,22	172.037,83	
26/02	499	4512		PG FRANCISCO S M AKAMINE FRUTAS NFE 19942		541,06	6.917,67 C
26/02	500	4512		PG COM DE CARNES CASA DO CHURRASCO LTDA NFE 39431		1.002,46	7.920,13 C
26/02	501	4512		PG MERCADINHO PIRATININGA LTDA NFE 90248		581,94	8.502,07 C
26/02	502	2206		PG CH 850036 SALARAIO ROSANA GOMES MACHADO		1.131,32	9.633,39 C
26/02	503	1053		VALOR RESGATADO	9.633,39		0,00 D
				Totais Mês...	175.294,61	175.294,61	0,00 D
01/03	543	2251		PG QUALICLEAN EMBAL E PRODUTOS DE LIMPEZA NFE 40269		2.601,10	2.601,10 C
01/03	544	2256		BX PG CH 85022 SALÁRIO/FERIAS ADRIANO HIDEKI HIRAOKA		2.065,99	4.667,09 C
01/03	545	2256		BX PG CH 850027 SALARIO FATIMA APDA ROSA		690,93	5.358,02 C
01/03	546	1053		VALOR RESGATADO	5.358,02		0,00 D
15/03	621	1257		VALOR RECEBIDO DRADS	45.000,00		45.000,00 D
15/03	622	4456		PG SABESP SANEAMENTO REF 03/2021		3.298,59	41.701,41 D
15/03	623	2251		PG ELEKTRO ELETRICIDADE REF 02/2021		2.161,71	39.539,70 D
15/03	624	1053		VALOR APLICADO		39.539,70	0,00 D
17/03	644	1190		PG CH 850042 ADTO DE SALARÍOS FUNCIONARIOS		2.050,00	2.050,00 C
17/03	645	1190		PG ADTO DE SALARIO VANI ALVES		200,00	2.250,00 C
17/03	646	1190		PG ADTO DE SALARIO DEISE VELASCO		450,00	2.700,00 C
17/03	647	1190		PG ADTO DE SALARIO GRAZIELA APDA		450,00	3.150,00 C
17/03	648	1190		PG ADTO DE SALARIO FATIMA APDA		450,00	3.600,00 C
17/03	649	1190		PG ADTO DE SALARIO MARIA CRONEMBERGER		400,00	4.000,00 C
17/03	650	1190		PG ADTO DE SALARIO LUCIA INEZ STOS		200,00	4.200,00 C
17/03	651	1190		PG ADTO DE SALARIO DAIANE VELASCO		250,00	4.450,00 C
17/03	652	1190		PG ADTO DE SALARIO MARIA JOSEILDA		450,00	4.900,00 C
17/03	653	1053		VALOR RESGATADO	4.900,00		0,00 D
26/03	686	4514		PG QUALICLEAN EMBAL PROS DE LIMPEZA NFE 40647		2.701,77	2.701,77 C
26/03	687	4512		PG FRANCISCO S M AKAMINE FRUTAS NFE 20084		1.663,15	4.364,92 C
26/03	688	4512		PG MERCADINHO PIRATININGA NFE 91403		912,07	5.276,99 C
26/03	689	4512		PG COM DE CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 39980		913,96	6.190,95 C
26/03	690	4512		PG COM DE CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 40077		836,37	7.027,32 C
26/03	691	4512		PG COM DE CARNES CASA DO CHURRASCO LTDA NFE 39898		776,16	7.803,48 C
26/03	692	1053		VALOR RESGATADO	7.803,48		0,00 D
29/03	709	2206		PG CH 850044 SALARIO ROSEMER BEZERRA		1.163,95	1.163,95 C
29/03	710	2206		PG CH 850045 SALARIO ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA		630,05	1.794,00 C
29/03	711	2206		PG CH 850046 SALARIO ROSARIA DE FATIMA OLIVEIRA		730,05	2.524,05 C
29/03	712	2205		PG CH 850047 FERIAS ROSARIA DE FATIMA OLIVEIRA		1.463,19	3.987,24 C
29/03	713	2206		PG CH 850049 SALARIO RODRIGO GONÇALVES		619,82	4.607,06 C
29/03	714	2206		PG CH 850052 SALARIO DENISE APDA LEITE		1.101,80	5.708,86 C
29/03	715	2206		PG SALARIO MARLY APDA DA SILVA		98,93	5.807,79 C
29/03	716	2206		PG SALARIO MARIA APDA DE LIMA SALVADOR		1.987,52	7.795,31 C
29/03	717	2206		PG SALARIO MARIA JOSEILDA		692,20	8.487,51 C
29/03	718	4512		PG COM DE CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 40032		609,53	9.097,04 C
29/03	719	4512		PG DANIEL APDO DE PAULA E CIA LTDA ME NFE 2692		1.600,00	10.697,04 C
				Subtotal	63.061,50	73.758,54	
				- - - -			

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS FILHAS DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 61.813.333/0002-05

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.01071				1071 - Banco do Brasil S/A - COM RESTRIÇÃO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	63.061,50	73.758,54	
29/03	720	4512		PG MERCADINHO PIRATININGA LTDA NFE 91536		449,70	11.146,74 C
29/03	721	4465		PG DEP DE MAT TIAO TARGINO NFE 1226		481,90	11.628,64 C
29/03	722	1053		VALOR RESGATADO	11.628,64		0,00 D
30/03	742	2206		PG CH 850053 SALARIO LIDIA CARVALHO DE SOUZA		630,05	630,05 C
30/03	743	2206		PG CH 850055 SALARIO ANGELA PATRICIA DA SILVA		1.008,35	1.638,40 C
30/03	744	2206		PG CH 850057 SALARIO MARIA DE LOURDES SOARES		870,14	2.508,54 C
30/03	745	2206		PG CH 850058 SALARIO DEISE APDA VELASCO		835,13	3.343,67 C
30/03	746	2205		PG CH 850058 FERIAS DEISE APDA VELASCO		1.477,69	4.821,36 C
30/03	747	2206		PG CH 850060 SALARIO FRANCISCA DE FATIMA		1.031,32	5.852,68 C
30/03	748	2206		PG SAKARUIU FATIMA APDA ROSA		569,23	6.421,91 C
30/03	749	2206		PG SALARIO LUCIA INES DOS STOS		918,52	7.340,43 C
30/03	750	2206		PG SALARIO LEUDA CADIA RAQUEL DE FREITAS		1.080,05	8.420,48 C
30/03	751	4512		PG MERCADINHO PIRATININGA LTDA NFE 91691		741,72	9.162,20 C
30/03	752	2206		PG CH 850048 SALARIO VANI ALVES SILVA		880,05	10.042,25 C
30/03	753	2206		PG CH 850054 SALARIO ROSANA GOMES MACHADO		1.131,32	11.173,57 C
30/03	754	2206		PG CH 850059 SALARIO MARIA LIDIA DE FARIA		1.377,15	12.550,72 C
30/03	755	1053		VALOR RESGATADO	13.169,27		618,55 D
30/03	756	2206		PG CH 850056 SALARIO MARIA RAIMUNDA		618,55	0,00 D
31/03	771	2206		PG CH 850050 SALARIO GRAZIELA APDA DE ARAUJO		705,22	705,22 C
31/03	772	2206		PG SALARIO DAIANE VELASCO		922,36	1.627,58 C
31/03	773	2206		PG SALARIO MARIZELE FAUSTINO		1.065,95	2.693,53 C
31/03	774	1053		VALOR RESGATADO	2.693,53		0,00 D
Totais Mês...					90.552,94	90.552,94	0,00 D
01/04	813	4445		DESPESAS BANCÁRIAS		7,75	7,75 C
01/04	814	4445		DESPESAS BANCÁRIAS		7,75	15,50 C
01/04	815	1053		VALOR RESGATADO	15,50		0,00 D
12/04	857	1257		VALOR RECEBIDO DRADS	45.000,00		45.000,00 D
12/04	858	1053		VALOR APLICADO		45.000,00	0,00 D
16/04	877	1190		PG ADTO DE SALARIO VANI ALVES SILVA		300,00	300,00 C
16/04	878	1190		PG ADTO DE SALARIO ADRIANO HIDEKI		450,00	750,00 C
16/04	879	1190		PG ADTO DE SALARIO ROSEMERE BEZERRA SANTOS		300,00	1.050,00 C
16/04	880	1190		PG ADTO DE SALARIO FATIMA APDA ROSA		450,00	1.500,00 C
16/04	881	1190		PG ADTO DE SALARIO MARA RV CRONEMBERGER		450,00	1.950,00 C
16/04	882	1190		PG ADTO DE SALARIO LUCIA I SANTOS MONTEIRO		250,00	2.200,00 C
16/04	883	1190		PG ADTO DE SALARIO DAIANE VELASCO		100,00	2.300,00 C
16/04	884	1190		PG ADTO DE SALARIO RODRIGO GONÇALVES		450,00	2.750,00 C
16/04	885	1190		PG ADTO DE SALARIO MARIA DE LOURDES SOARES		120,00	2.870,00 C
16/04	886	1053		VALOR RESGATADO	2.870,00		0,00 D
19/04	890	1190		PG ADTO DE SALARIO MARLY APDA DA SILVA		400,00	400,00 C
19/04	891	1190		PG ADTO DE SALARIO LUCILENE TEOBALDO		450,00	850,00 C
19/04	892	2205		PG CH 850061 FERIAS MARIA JOSEILDA DE CARVALHO		1.474,24	2.324,24 C
19/04	893	1053		VALOR RESGATADO	2.324,24		0,00 D
23/04	921	4465		PG CH 850064 DEP DE MAT TIÃO TARGINO LTDA ME NFE 1260		450,00	450,00 C
23/04	922	1053		VALOR RESGATADO	450,00		0,00 D
26/04	937	2206		PG CH 850062 SALARIO VANI ALVES DA SILVA		955,65	955,65 C
26/04	938	2206		PG CH 850066 SALARIO MARIA DE LOURDES SOARES		1.111,66	2.067,31 C
Subtotal					50.659,74	52.727,05	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS FILHAS DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 61.813.333/0002-05

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.01071

1071 - Banco do Brasil S/A - COM RESTRIÇÃO

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	50.659,74	52.727,05	
26/04	939	2206		PG SALARIO MARLY APDA DA SILVA		806,62	2.873,93C
26/04	940	2206		PG SALARIO MARIA APDA DE LIMA SALVADOR		2.113,25	4.987,18C
26/04	941	2206		PG SALARIO DENISE A L DAVID		1.139,95	6.127,13C
26/04	942	2206		PG SALARIO DEISE VELASCO CARVALHO		346,95	6.474,08C
26/04	943	2206		PG SALARIO ADRIANO HIDEKI HIRAOKA		692,65	7.166,73C
26/04	944	2206		PG SALARIO GRAZIELA A ARAUJO SILVA		1.231,66	8.398,39C
26/04	945	2206		PG SALARIO ROSEMERE BEZERRA SANTOS		941,84	9.340,23C
26/04	946	2206		PG SALARIO FATIMA APDA ROSA		640,55	9.980,78C
26/04	947	2206		PG SALARIO TEREZINHA DE OLIVEIRA		703,25	10.684,03C
26/04	948	2206		PG SALARAIO MARIA R V CRONEMBERGER		717,29	11.401,32C
26/04	949	2206		PG SALARIO CLEIDE LUZIA DO PRADO		1.479,13	12.880,45C
26/04	950	2206		PG SALÁRIO LUCIA SANTOS MONTEIRO		1.219,14	14.099,59C
26/04	951	2206		PG SALARIO DAIANE VELASCO CARVALHO		1.221,10	15.320,69C
26/04	952	2206		PG SALARIO RODRIGO GONÇALVES		768,56	16.089,25C
26/04	953	2206		PG SALARIO MARIA JOSEILDA DE CARVALHO		813,09	16.902,34C
26/04	954	2206		PG SALARIO MARIZELE FAUSTINO		1.140,56	18.042,90C
26/04	955	2206		PG SALARIO LEUDA CADIA R F OLIVEIRA		1.155,65	19.198,55C
26/04	956	4456		PG SABESP SANEAMENTO REF 04/2021		3.397,00	22.595,55C
26/04	957	4458		PG MARCOS CLAUDINO DA SILVA NFE 335		1.740,00	24.335,55C
26/04	958	4518		PG SCOFANO & SCOFANO LTDA NFE 11113		444,32	24.779,87C
26/04	959	2206		PG CH 850065 FRANCISCA DE FATIMA FERREIRA		1.218,56	25.998,43C
26/04	960	2205		PG CH 850065 FERIAS FRANCISCA DE FATIMA		1.485,90	27.484,33C
26/04	961	1053		VALOR RESGATADO	27.484,33		0,00D
27/04	983	2206		PG CH 850069 ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA		705,65	705,65C
27/04	984	4512		PG IND E COM DE CEREAIS TARUMÃ LTDA NFE 136037		2.730,00	3.435,65C
27/04	985	4512		PG FRANCISCO S M AKAMINE FRUTAS NFE 20172		1.638,25	5.073,90C
27/04	986	4512		PG COM DE CARNES CASA DO CHURRASCO LTDA NFE 40348		1.007,96	6.081,86C
27/04	987	4512		PG COM DE CARNES CASA DO CHURRASCO EIRELI NFE 40195		953,57	7.035,43C
27/04	988	1053		VALOR RESGATADO	7.035,43		0,00D
28/04	999	2206		PG CH 850063 SALARIO LIDIA CARVALHO DE SOUZA		1.155,65	1.155,65C
28/04	1000	4514		PG QUALICLEAN EMBAL DE PRODS DE LIMPEZA NFE 41014		2.701,90	3.857,55C
28/04	1001	4512		PG DANIEL AP DE PAULA & CIA LTDA ME NFE 2708		1.377,50	5.235,05C
28/04	1002	1053		VALOR RESGATADO	5.235,05		0,00D
				Totais Mês...	90.414,55	90.414,55	0,00D
03/05	1045	2206		DEVOLUÇÃO DE PGTO A MAIOR DE SALÁRIO VANI ALVES DA S.FERREIRA	100,00		100,00D
03/05	1046	1053		VALOR APLICADO		100,00	0,00D
17/05	1107	1257		VALOR RECEBIDO DRADS	45.000,00		45.000,00D
17/05	1108	1190		PG ADTO DE SALARIO MARLY APDA DA SILVA		400,00	44.600,00D
17/05	1109	1190		PG ADTO DE SALARIO DEISE VELASCO		100,00	44.500,00D
17/05	1110	1190		PG ADTO DE SALARIO ADRIANO HIDEKI		450,00	44.050,00D
17/05	1111	1190		PG ADTO DE SALARIO GRAZIELA APDA		450,00	43.600,00D
17/05	1112	1190		PG ADTO DE SALARIO ROSEMERE BEZERRA SANTOS		300,00	43.300,00D
17/05	1113	1190		PG ADTO DE SALARIO TEREZINHA DE OLIVEIRA		450,00	42.850,00D
17/05	1114	1190		PG ADTO DE SALARIO MARIA R V CRONEMBERGER		150,00	42.700,00D
17/05	1115	1190		PG ADTO DE SALARIO LUCIA INEZ STOS		250,00	42.450,00D
17/05	1116	1190		PG ADTO DE SALARIO DAIANE VELASCO		100,00	42.350,00D
17/05	1117	1190		PG ADTO DE SALARIO RODRIGO GONÇALVES		450,00	41.900,00D
17/05	1118	1190		PG ADTO DE SALARIO LEUDA CADIA R F OLIVEIRA		300,00	41.600,00D

Subtotal

45.100,00

3.500,00

— — — — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS FILHAS DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 61.813.333/0002-05

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.01071

1071 - Banco do Brasil S/A - COM RESTRIÇÃO

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	45.100,00	3.500,00	
17/05	1119	4456		PG SABESP SANEAMENTO REF 05/2021		2.954,15	38.645,85D
17/05	1120	2251		PG ELEKTRO ELETRICIDADE REF 04/2021		2.604,53	36.041,32D
17/05	1121	1190		PG ADTO DE SALARIO MARIA LIDIA DE FARIAS		470,00	35.571,32D
17/05	1122	1053		VALOR APLICADO		35.571,32	0,00D
18/05	1131	1190		TED DEVOLVIDA ROSARIA DE FATIMA	350,00		350,00D
18/05	1132	1190		PG ADTO DE SALARIO VANI ALVES SILVA		200,00	150,00D
18/05	1133	1190		PG ADTO DE SALARIO LUCILENE TEOBALDO		450,00	300,00C
18/05	1134	1190		PG ADIANT. SALÁRIO ROSÁRIA DE FÁTIMA OLIVEIRA		350,00	650,00C
18/05	1135	1190		PG ADTO DE SALARIO MARIA DE LOURDES SOARES		300,00	950,00C
18/05	1136	1190		PG ADTO DE SALARIO LIDIA CARVALHO DE SOUZA		450,00	1.400,00C
18/05	1137	1190		PG ADIANT. SALÁRIO ROSÁRIA DE FÁTIMA OLIVEIRA		350,00	1.750,00C
18/05	1138	1053		VALOR RESGATADO	1.750,00		0,00D
26/05	1169	2206		PG SALARIO VANI ALVES DA SILVA		917,43	917,43C
26/05	1170	2206		PG SALARIO MARLY APDA DA SILVA		791,22	1.708,65C
26/05	1171	2206		PG SALÁRIO MARIA AP. LIMA SALVADOR		2.049,68	3.758,33C
26/05	1172	2206		PG SALARIO DENISE A L DAVID		1.202,48	4.960,81C
26/05	1173	2206		PG SALARIO DEISE VELASCO CARVALHO		1.241,37	6.202,18C
26/05	1174	2206		PG SALARIO ADRIANO HIDEKI HIRAOKA		678,69	6.880,87C
26/05	1175	2206		PG SALARIO ROSARIA DE FATIMA OLIVEIRA		619,02	7.499,89C
26/05	1176	2206		PG SALARIO GRAZIELA APDA DE ARAUJO		743,44	8.243,33C
26/05	1177	2206		PG SALARIO ROSEMERE BEZERRA SANTOS		902,48	9.145,81C
26/05	1178	2206		PG SALARIO FATIMA APDA ROSA		43,82	9.189,63C
26/05	1179	2206		PG SALARIO TEREZINHA DE OLIVEIRA		689,95	9.879,58C
26/05	1180	2206		PG SALARIO MARIA CRONEMBERGER		978,69	10.858,27C
26/05	1181	2206		PG SALARIO CLEIDE LUZIA DO PRADO		1.361,75	12.220,02C
26/05	1182	2206		PG SALÁRIO LUCIA INES DOS STOS		1.023,28	13.243,30C
26/05	1183	2206		PG SALARIO DAIANE VELASCO CARVALHO		1.182,50	14.425,80C
26/05	1184	2206		PG SALARIO RODRIGO GONÇALVES		729,96	15.155,76C
26/05	1185	2206		PG SALARIO MARIA JOSEILDA DE CARVALHO		893,44	16.049,20C
26/05	1186	2206		PG SALARIO MARIZELE FAUSTINO		1.102,84	17.152,04C
26/05	1187	2206		PG SALARIO LEUDA CADIA R F OLIVEIRA		817,43	17.969,47C
26/05	1188	4512		PG ITAMBÉ S/A NFE 1137869		2.381,00	20.350,47C
26/05	1189	4512		PG MERCADINHO PIRATININGA LTDA NFE 92713		1.746,14	22.096,61C
26/05	1190	4512		PG COM.CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 40926		1.010,76	23.107,37C
26/05	1191	4512		PG FRANCISCO S M AKAMINE FRUTAS NF 20342		406,90	23.514,27C
26/05	1192	1053		VALOR RESGATADO	23.514,27		0,00D
27/05	1210	2206		DEVOLUÇÃO DIF SALARIO MARIA JOSEILDA DE CARVALHO	383,11		383,11D
27/05	1211	2206		PG SALARIO LUCILENE TEOBALDO		667,43	284,32C
27/05	1212	2206		PG SALARIO MARIA LIDIA DE FARIAS		955,22	1.239,54C
27/05	1213	2206		PG SALARIO MARIA DE LOURDES SOARES		893,44	2.132,98C
27/05	1214	2206		PG CH 850072 SALARIO ROSANA GOMES MACHADO		1.094,48	3.227,46C
27/05	1215	1053		VALOR RESGATADO	3.227,46		0,00D
28/05	1228	2206		PG SALARIO CLEONICE APDA OLIVEIRA		869,19	869,19C
28/05	1229	4512		PG COM DE CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 40772		1.202,01	2.071,20C
28/05	1230	4512		PG COM DE CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 40643		962,44	3.033,64C
28/05	1231	4465		PG CH 850073 DEP DE MAT TIAO TARGINO NFE 1276		485,50	3.519,14C
28/05	1232	1054		VALOR RESGATADO	3.519,14		0,00D
Subtotal					77.843,98	77.843,98	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS FILHAS DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 61.813.333/0002-05

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.01071				1071 - Banco do Brasil S/A - COM RESTRIÇÃO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	77.843,98	77.843,98	
31/05	1245	2206		PG CH 850074 SALARIO ANGELA PATRICIA DA SILVA		1.189,13	1.189,13C
31/05	1246	1053		VALOR RESGATADO	1.189,13		0,00D
Totais Mês...					79.033,11	79.033,11	0,00D
01/06	1284	2251		PG QUALICLEAN EMBAL PRODS DE LIMPEZA LTDA NFE 41730		2.773,36	2.773,36C
01/06	1285	1053		VALOR RESGATADO	2.773,36		0,00D
14/06	1348	1257		VALOR RECEBIDO DRADS	45.000,00		45.000,00D
14/06	1349	1190		PG CH 850081 ADTO DE SALÁRIOS		5.400,00	39.600,00D
14/06	1350	1053		VALOR APLICADO		39.600,00	0,00D
18/06	1369	4456		PG SABESP SANEAMENTO REF 06/2021		3.730,71	3.730,71C
18/06	1370	1053		VALOR RESGATADO	3.730,71		0,00D
21/06	1378	4458		PG MARCOS CLAUDINO DA SILVA NFE 375		1.830,00	1.830,00C
21/06	1379	1053		VALOR RESGATADO	1.830,00		0,00D
24/06	1388	4465		PG CH 850075 DEP DE MAT TIAO TARGINO NFE 1276		450,00	450,00C
24/06	1389	1053		VALOR RESGATADO	450,00		0,00D
25/06	1404	2206		PG SALARIO MARLY APDA DA SILVA		1.041,22	1.041,22C
25/06	1405	2206		PG SALÁRIO MARIA AP. LIMA SALVADOR		2.049,68	3.090,90C
25/06	1406	2205		PG FÉRIAS MARIA AP. LIMA SALVADOR		2.655,28	5.746,18C
25/06	1407	2206		PG SALARIO DENISE A L DAVID		689,01	6.435,19C
25/06	1408	2206		PG SALARIO DEISE VELASCO CARVALHO		1.133,77	7.568,96C
25/06	1409	2206		PG SALARIO ROSARIA DE FATIMA OLIVEIRA		767,43	8.336,39C
25/06	1410	2206		PG SALARIO GRAZIELA APDA DE ARAUJO		743,44	9.079,83C
25/06	1411	2206		PG SALARIO ROSEMER BEZERRA SANTOS		1.002,48	10.082,31C
25/06	1412	2206		PG SALARIO TEREZINHA DE OLIVEIRA		689,95	10.772,26C
25/06	1413	2206		PG SALARIO MARIA CRONEMBERGER		978,69	11.750,95C
25/06	1414	2206		PG SALÁRIO LUCIA INES DOS STOS		944,07	12.695,02C
25/06	1415	2206		PG SALARIO DAIANE VELASCO CARVALHO		1.231,23	13.926,25C
25/06	1416	2206		PG SALARIO RODRIGO GONÇALVES		729,96	14.656,21C
25/06	1417	2206		PG SALARIO MARIA JOSEILDA DE CARVALHO		741,22	15.397,43C
25/06	1418	2206		PG SALARIO MARIZELE FAUSTINO		1.102,84	16.500,27C
25/06	1419	2206		PG SALARIO LEUDA CADIA R F OLIVEIRA		1.117,43	17.617,70C
25/06	1420	2206		PG SALARIO VANI ALVES DA SILVA		1.117,43	18.735,13C
25/06	1421	4514		PG QUALICLEAN EMBAL DE PRODS DE LIMPEZA NFE 42459		2.700,00	21.435,13C
25/06	1422	1053		VALOR RESGATADO	21.435,13		0,00D
28/06	1438	2206		PG CH 850076 SALÁRIO FRANCISCA DE FATIMA		1.041,14	1.041,14C
28/06	1439	2206		PG SALÁRIO ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA		667,43	1.708,57C
28/06	1440	2206		PG SALARIO MARIA LIDIA DE FARIAS		975,22	2.683,79C
28/06	1441	2205		PG FÉRIAS MARIA LIDIA DE FARIAS		1.252,89	3.936,68C
28/06	1442	4512		PG DANIEL AP DE PAULA & CIA LTDA ME NFE 2750		3.605,80	7.542,48C
28/06	1443	4512		PG MERCADINHO PIRATININGA LTDA NFE 93709		1.042,30	8.584,78C
28/06	1444	4512		PG REDIMINAS COM.ALIMENTOS LTDA NFE 140233		336,00	8.920,78C
28/06	1445	4512		PG COM.CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 41075		1.833,68	10.754,46C
28/06	1446	4512		PG FRANCISCO S M AKAMINE FRUTAS NF 20547		852,50	11.606,96C
28/06	1447	1053		VALOR RESGATADO	11.606,96		0,00D
29/06	1456	2206		PG SALARIO MARIA DE LOURDES SOARES		743,44	743,44C
30/06	1469	1053		VALOR RESGATADO	743,44		0,00D
Totais Mês...					87.569,60	87.569,60	0,00D
12/07	1559	1257		VERBA DRADS RECEBIDA	45.000,00		45.000,00D
12/07	1560	1053		VALOR APLICADO		45.000,00	0,00D
15/07	1583	1190		PG ADTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS		5.100,00	5.100,00C
15/07	1584	1053		VALOR RESGATADO	5.100,00		0,00D
26/07	1618	2206		PG SALÁRIO MARLY APD DA SILVA		1.041,22	1.041,22C
26/07	1619	2206		PG SALÁRIO MARIA AP. LIMA SALVADOR		23,47	1.064,69C
Subtotal					50.100,00	51.164,69	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS FILHAS DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 61.813.333/0002-05

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.01071				1071 - Banco do Brasil S/A - COM RESTRIÇÃO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	50.100,00	51.164,69	
26/07	1620	2206		PG SALARIO DENISE A L DAVID		781,96	1.846,65C
26/07	1621	2206		PG SALARIO DEISE VELASCO CARVALHO		1.133,77	2.980,42C
26/07	1622	2206		PG SALARIO ROSARIA DE FATIMA OLIVEIRA		767,43	3.747,85C
26/07	1623	2206		PG SALARIO GRAZIELA APDA DE ARAUJO		793,44	4.541,29C
26/07	1624	2206		PG SALARIO ROSEMER BEZERRA SANTOS		1.002,48	5.543,77C
26/07	1625	2206		PG SALARIO MARIA R V CRONEMBERGER		978,69	6.522,46C
26/07	1626	2206		PG SALARIO LUCIA INES DOS STOS		1.028,55	7.551,01C
26/07	1627	2206		PG SALARIO DAIANE VELASCO CARVALHO		1.031,23	8.582,24C
26/07	1628	2206		PG SALARIO RODRIGO GONÇALVES		729,96	9.312,20C
26/07	1629	2206		PG SALARIO MARIA JOSEILDA DE CARVALHO		741,22	10.053,42C
26/07	1630	2206		PG SALARIO MARIZELE FAUSTINO		1.102,84	11.156,26C
26/07	1631	2206		PG SALARIO LEUDA CADIA R F OLIVEIRA		867,43	12.023,69C
26/07	1632	4456		PG SABESP SANEAMENTO REF 06/2021		3.868,78	15.892,47C
26/07	1633	4514		PG QUALICLEAN EEMBAL E PRODS DE LIMPEZA NFE 43118		2.790,00	18.682,47C
26/07	1634	4512		PG ITAMBÉ S/A NFE1167338		2.375,00	21.057,47C
26/07	1635	4512		PG IND E COM DE CEREAIS TARUMÃ LTDA NFE 139609		1.615,00	22.672,47C
26/07	1636	4512		PG COM.CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 41856		1.194,71	23.867,18C
26/07	1637	4512		PG MERC. PIRATININGA LTDA NFE 95043		869,86	24.737,04C
26/07	1638	1053		VALOR RESGATADO	24.737,04		0,00D
27/07	1662	2206		PG SALARIO TEREZINHA DE OLIVEIRA		689,95	689,95C
27/07	1663	2206		PG SALARIO ADRIANO HIDEKI HIRAOKA		1.128,69	1.818,64C
27/07	1664	2206		PG SALARIO FÁTIMA AP. ROSA		804,47	2.623,11C
27/07	1665	2206		PG SALARIO CLEIDE LUZIA DO PRADO		1.339,07	3.962,18C
27/07	1666	2206		PG SALARIO LUCILENE TEOBALDO		667,43	4.629,61C
27/07	1667	2206		PG SALARIO MARIA JOSÉ DA SILVA		793,21	5.422,82C
27/07	1668	2206		PG SALARIO VANI ALVES DA SILVA		917,43	6.340,25C
27/07	1669	2206		PG SALARIO ROSANA GOMES MACHADO		1.115,84	7.456,09C
27/07	1670	4512		PG DANIEL APDO DE PAULA & CIA NFE 2768		1.764,40	9.220,49C
27/07	1671	4458		PG MARCOS CLAUDINO DA SILVA NFE 405		1.600,00	10.820,49C
27/07	1672	4465		CH 850018 DEP.MAT. TIÃO TARGINO NF 1325		452,75	11.273,24C
27/07	1673	1053		VALOR RESGATADO	11.273,24		0,00D
28/07	1686	2206		PG SALARIO FRANCISCA DE FATIMA		1.179,96	1.179,96C
28/07	1687	2206		PG CH 850079 SALARIO MARIA DE LOURDES SOARES		743,44	1.923,40C
28/07	1688	2206		PG SALARIO ANGELA PATRICIA DA SILVA		1.138,79	3.062,19C
28/07	1689	2205		PG FERIAS MARIA LIDIA DE FARIAS		628,39	3.690,58C
28/07	1690	1053		VALOR RESGATADO	3.690,58		0,00D
29/07	1697	2206		PG CH 898082 SALARIO CLEONICE APDA OLIVEIRA		534,00	534,00C
29/07	1698	1053		VALOR RESGATADO	534,00		0,00D
Totais Mês...					90.334,86	90.334,86	0,00D
16/08	1816	1270		VERBA DRADS RECEBIDA	45.000,00		45.000,00D
16/08	1817	1190		PG ADTO DE SALÁRIOS FUNCIONÁRIOS		5.230,00	39.770,00D
16/08	1818	1053		VALOR APLICADO		39.770,00	0,00D
17/08	1824	2251		PG ELEKTRO ELETRICIDADE REF 07/2021		3.540,49	3.540,49C
17/08	1825	4458		PG MARCOS CLAUDINO DA SILVA NFE 423		1.920,00	5.460,49C
17/08	1826	4512		PG MERCADINHO PIRATININGA LTDA NFE 95883		1.138,44	6.598,93C
17/08	1827	4512		PG COM. CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 42486		1.367,46	7.966,39C
17/08	1828	4512		PG FRANCISCO SM AKAMINE FRUTAS NFE 20939		806,25	8.772,64C
17/08	1829	4512		PG COM. CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 42618		1.007,50	9.780,14C
17/08	1830	1053		VALOR RESGATADO	9.780,14		0,00D
26/08	1857	4512		PG MERC. PIRATININGA LTDA NFE 96364		1.090,08	1.090,08C
Subtotal					54.780,14	55.870,22	
-							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS FILHAS DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 61.813.333/0002-05

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.01071				1071 - Banco do Brasil S/A - COM RESTRIÇÃO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	54.780,14	55.870,22	
26/08	1858	4512		PG COM.CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 42763		1.071,64	2.161,72 C
26/08	1859	4512		PG FRANCISCO S M AKAMINE FRUTAS NFE 21001		713,50	2.875,22 C
26/08	1860	4512		PG GLAUCE ESTEVES DE OLIVEIRA NFE 2595		475,70	3.350,92 C
26/08	1861	1053		VALOR RESGATADO	3.350,92		0,00 D
27/08	1873	2206		PG CH 850087 SALÁRIO TEREZINHA DE OLIVEIRA		689,95	689,95 C
27/08	1874	2206		PG CH 850088 SALARIO ALEXANDRO PEREIRA		667,43	1.357,38 C
27/08	1875	2206		PG SALÁRIO MARLY APD DA SILVA		891,22	2.248,60 C
27/08	1876	2206		PG SALÁRIO MARIA AP. LIMA SALVADOR		2.049,68	4.298,28 C
27/08	1877	2206		PG SALARIO DENISE A L DAVID		1.202,48	5.500,76 C
27/08	1878	2206		PG SALARIO DEISE VELASCO CARVALHO		1.033,77	6.534,53 C
27/08	1879	2206		PG SALARIO ADRIANO HIDEKI HIRAOKA		678,69	7.213,22 C
27/08	1880	2206		PG SALARIO ROSARIA DE FATIMA OLIVEIRA		767,43	7.980,65 C
27/08	1881	2206		PG SALARIO GRAZIELA APDA DE ARAUJO		743,44	8.724,09 C
27/08	1882	2206		PG SALARIO ROSEMER BEZERRA SANTOS		1.002,48	9.726,57 C
27/08	1883	2206		PG SALÁRIO MARIA R V CRONEMBERGER		928,69	10.655,26 C
27/08	1884	2206		PG SALÁRIO CLEIDE LUZIA DO PRADO		1.267,43	11.922,69 C
27/08	1885	2206		PG SALÁRIO LUCIA INES DOS STOS		953,88	12.876,57 C
27/08	1886	2206		PG SALARIO DAIANE VELASCO CARVALHO		1.031,23	13.907,80 C
27/08	1887	2206		PG SALARIO RODRIGO GONÇALVES		678,69	14.586,49 C
27/08	1888	2206		PG SALARIO MARIA JOSEILDA DE CARVALHO		741,22	15.327,71 C
27/08	1889	2206		PG SALARIO MARIZELE FAUSTINO		1.102,84	16.430,55 C
27/08	1890	2206		PG SALARIO LEUDA CADIA R F OLIVEIRA		1.117,43	17.547,98 C
27/08	1891	2206		PG SALÁRIO SALARIO ROSANA GOMES MACHADO		1.094,48	18.642,46 C
27/08	1892	2206		PG SALARIO MARIA DE LOURDES SOARES		1.063,44	19.705,90 C
27/08	1893	1053		VALOR RESGATADO	21.223,30		1.517,40 D
27/08	1894	2205		PG SALARIO ALEXANDRO PEREIRA DA SILVA		1.517,40	0,00 D
30/08	1915	2206		PG SALARIO ANGELA PATRICIA DA SILVA		1.117,43	1.117,43 C
30/08	1916	4465		PG CH 850086 DEP DE MAT TIÃO TARGINO NFE 1330		467,20	1.584,63 C
30/08	1917	2206		PG CH 850089 SALÁRIO FRANCISCA DE FATIMA		779,96	2.364,59 C
30/08	1918	1053		VALOR RESGATADO	2.364,59		0,00 D
31/08	1952	4514		PG QUALICLEAN EMBAL DE PRODS DE LIMPEZA NFE 44098		2.629,90	2.629,90 C
31/08	1953	1053		VALOR RESGATADO	2.629,90		0,00 D
				Totais Mês...	84.348,85	84.348,85	0,00 D
06/09	1985	2206		PG SALARIO CLEONICE APDA OLIVEIRA (JAIR ANGELO)		534,43	534,43 C
06/09	1986	1053		DEVOLUÇÃO TED PG SALARIO CLEONICE APDA OLIVEIRA (JAIR ANGELO)	534,43		0,00 D
13/09	2022	1270		VERBA DRADS RECEBIDA	45.000,00		45.000,00 D
13/09	2023	1053		VALOR APLICADO		45.000,00	0,00 D
16/09	2030	1053		VALOR RESGATADO	5.097,00		5.097,00 D
16/09	2031	1190		PG ADIANT.SAL. MARLY AP.SILVA		300,00	4.797,00 D
16/09	2032	1190		PG ADIANT.SAL. DENISE A.L.DAVID		200,00	4.597,00 D
16/09	2033	1190		PG ADIANT.SAL. DEISE A.VELASCO C.		400,00	4.197,00 D
16/09	2034	1190		PG ADIANT.SAL. ADRIANO HIDEKI H.		450,00	3.747,00 D
16/09	2035	1190		PG ADIANT.SAL. ROSARIA F.OLIVEIRA		350,00	3.397,00 D
16/09	2036	1190		PG ADIANT.SAL. GRAZIELA A.ARAÚJO SILVA		450,00	2.947,00 D
16/09	2037	1190		PG ADIANT.SAL. ROSEMER B.SANTOS		300,00	2.647,00 D
16/09	2038	1190		PG ADIANT.SAL. MARIA R.V.CRONEMBERGER		180,00	2.467,00 D
16/09	2039	1190		PG ADIANT.SAL. LUCIA SANTOS MONTEIRO		250,00	2.217,00 D
16/09	2040	1190		PG ADIANT.SAL. DAIANE VELASCO C.		100,00	2.117,00 D
16/09	2041	1190		PG ADIANT.SAL. RODRIGO GONÇALVES		450,00	1.667,00 D
16/09	2042	1190		PG ADIANT.SAL. MARIA J. CARVALHO		450,00	1.217,00 D
16/09	2043	1190		PG ADIANT.SAL. MARIA DE LOURDES S.OLIVEIRA		267,00	950,00 D
16/09	2044	1190		PG ADIANT.SAL. MARIA LÍDIA F.SILVA		300,00	650,00 D
				Subtotal	50.631,43	49.981,43	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS FILHAS DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 61.813.333/0002-05

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.01071				1071 - Banco do Brasil S/A - COM RESTRIÇÃO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	50.631,43	49.981,43	
16/09	2045	1190		PG ADIANT.SAL. VANI A.SILVA F.		200,00	450,00D
16/09	2046	1190		PG ADIANT.SAL. TEREZINHA DE OLIVEIRA		450,00	0,00D
21/09	2059	1053		VALOR RESGATADO	11.996,29		11.996,29D
21/09	2060	4465		PG J.O. DA SILVA E CIA LTDA NFE 12759		244,60	11.751,69D
21/09	2061	4465		PG J.O. DA SILVA E CIA LTDA NFE 12760		205,40	11.546,29D
21/09	2062	4512		PG ITAMBÉ NFE 1198804		3.788,50	7.757,79D
21/09	2063	4512		PG COM.CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 43237		814,69	6.943,10D
21/09	2064	4512		PG COM.CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 43127		863,95	6.079,15D
21/09	2065	4512		PG COM.CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 43011		771,76	5.307,39D
21/09	2066	4512		PG FRANCISCO S.M.AKAMINE FRUTAS NFE 21135		792,05	4.515,34D
21/09	2067	4512		PG GLAUCE ESTEVES OLIV. CASA DO CHURRASCO NFE 2673		475,70	4.039,64D
21/09	2068	4512		PG REDIMINAS COM.ALIMENTOS LTDA NFE 143512		165,00	3.874,64D
21/09	2069	4456		PG SABESP 09/2021		3.874,64	0,00D
27/09	2091	1053		VALOR RESGATADO	16.366,20		16.366,20D
27/09	2092	2206		PG SAL.09/2021 MARLY AP. SILVA		891,22	15.474,98D
27/09	2093	2206		PG SAL.09/2021 DENISE AP.L.DAVID		1.002,48	14.472,50D
27/09	2094	2206		PG SAL.09/2021 DEISE AP.V.CARVALHO		933,77	13.538,73D
27/09	2095	2206		PG SAL.09/2021 ADRIANO HIDEKI H.		678,69	12.860,04D
27/09	2096	2206		PG SAL.09/2021 ROSARIA F. OLIVEIRA		767,43	12.092,61D
27/09	2097	2206		PG SAL.09/2021 GRAZIELA AP. ARAÚJO		735,77	11.356,84D
27/09	2098	2206		PG SAL.09/2021 ROSEMERE B. DOS SANTOS		902,48	10.454,36D
27/09	2099	2206		PG SAL.09/2021 MARIA RAIMUNDA VIEIRA C.		948,69	9.505,67D
27/09	2100	2206		PG SAL.09/2021 CLEIDE LUZIA DO PRADO		1.340,93	8.164,74D
27/09	2101	2206		PG SAL.09/2021 LUCIA INES SANTOS M.		1.030,01	7.134,73D
27/09	2102	2206		PG SAL.09/2021 DAIANE V. CARVALHO P.		1.131,23	6.003,50D
27/09	2103	2206		PG SAL.09/2021 RODRIGO GONÇALVES		640,80	5.362,70D
27/09	2104	2206		PG SAL.09/2021 MARIA J. CARVALHO R.		741,22	4.621,48D
27/09	2105	2206		PG SAL.09/2021 MARIZELE FAUSTINO		1.114,10	3.507,38D
27/09	2106	2206		PG SAL.09/2021 LEUDA CADIA R. FREITAS		1.117,43	2.389,95D
27/09	2107	4458		PG MARCOS CLAUDINO DA SILVA NFE 434		1.700,00	689,95D
27/09	2108	2206		PG SAL.09/2021 TEREZINHA DE OLIVEIRA		689,95	0,00D
28/09	2127	2206		PG SAL.09/2021 VANI ALVES SILVA F.		917,43	917,43C
28/09	2128	2205		PG FÉRIAS VANI ALVES SILVA F.		1.473,75	2.391,18C
29/09	2138	1053		VALOR RESGATADO	3.280,11		888,93D
29/09	2139	1053		VALOR RESGATADO	7.303,76		8.192,69D
29/09	2140	2206		PG SAL.09/2021 MARIA DE LOURDES SOARES O.		888,93	7.303,76D
29/09	2141	2206		PG SAL.09/2021 MARIA LÍDIA FARIAS S.		1.125,22	6.178,54D
29/09	2142	2206		PG SAL.09/2021 CLEONICE AP.OLIVEIRA L.		1.160,38	5.018,16D
29/09	2143	2206		PG SAL.09/2021 ANGELA PATRÍCIA S.BRAGA		1.117,43	3.900,73D
29/09	2144	2206		PG SAL.09/2021 FRANCISCA F. FERREIRA		1.179,96	2.720,77D
29/09	2145	4514		PG QUALICLEAN EMB.PROD. LIMP. LTDA NFE 44821		2.336,77	384,00D
29/09	2146	4514		PG LANOFARMA HOSPITALAR NFE 7708		384,00	0,00D
30/09	2156	1053		VALOR RESGATADO	1.145,37		1.145,37D
30/09	2157	2206		PG SAL.10/2021 ROSANA GOMES MACHADO		1.145,37	0,00D
				Totais Mês...	90.723,16	90.723,16	0,00D
11/10	2239	1270		VERBA DRADS RECEBIDA	45.000,00		45.000,00D
11/10	2240	1053		VALOR APLICADO		45.000,00	0,00D
14/10	2265	1190		PG ADIANT. SAL. MARLY APARECIDA		400,00	400,00C
14/10	2266	1190		PG ADIANT. SAL. DENISE APARECIDA		200,00	600,00C
14/10	2267	1190		PG ADTO. SAL. DEISE APARECIDA		150,00	750,00C
14/10	2268	1190		PG ADTO. SAL. ADRIANO HIRAOKA		450,00	1.200,00C
14/10	2269	1190		PG ADTO. SAL. ROSARIA FATIMA		350,00	1.550,00C
				Subtotal	45.000,00	46.550,00	
				- - - -			

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS FILHAS DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 61.813.333/0002-05

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.01071

1071 - Banco do Brasil S/A - COM RESTRIÇÃO

DATA	LOTE	LC.T.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	45.000,00	46.550,00	
14/10	2270	1190		PG ADTO. SAL. ROSEMERE BEZERRA		200,00	1.750,00C
14/10	2271	1190		PG ADTO. SAL. MARIA RAIMUNDA		200,00	1.950,00C
14/10	2272	1190		PG ADTO. SAL. LUCIA INEZ		250,00	2.200,00C
14/10	2273	1190		PG ADTO. SAL. DAIANE VELASCO		150,00	2.350,00C
14/10	2274	1190		PG ADTO. SAL. RODRIGO GONÇALVES		450,00	2.800,00C
14/10	2275	1190		PG ADTO. SAL. LEUDA CADIA		450,00	3.250,00C
14/10	2276	1190		PG ADTO. SAL. TEREZINHA DE OLIVEIRA		450,00	3.700,00C
14/10	2277	1190		PG ADTO. SAL. MARIA DE LOURDES SOARES		200,00	3.900,00C
14/10	2278	1190		PG ADTO. SAL. ALEXANDRO PEREIRA		450,00	4.350,00C
14/10	2279	1053		VALOR RESGATADO	4.350,00		0,00D
15/10	2286	1190		PG ADTO. SAL. GRAZIELA APARECIDA		450,00	450,00C
15/10	2287	1053		VALOR RESGATADO	3.162,00		2.712,00D
15/10	2288	4514		PG LANOFARMA HOSPITALAR NFE 7770		2.712,00	0,00D
20/10	2302	1053		VALOR RESGATADO	5.559,87		5.559,87D
20/10	2303	4456		PG SABESP 10/2021		3.739,87	1.820,00D
20/10	2304	4458		PG MARCOS CLAUDINO DA SILVA NFE 443		1.820,00	0,00D
22/10	2313	1053		VALOR RESGATADO	450,00		450,00D
22/10	2314	4465		PG DEP.MAT. TIÃO TARGINO LTDA NFE 1348		450,00	0,00D
27/10	2331	1053		VALOR RESGATADO	25.275,56		25.275,56D
27/10	2332	2206		PG SALÁRIO MARLY APARECIDA		791,22	24.484,34D
27/10	2333	2206		PG SALÁRIO MARIA A.LIMA SALVADOR		2.049,68	22.434,66D
27/10	2334	2206		PG SALÁRIO DENISE APARECIDA		1.002,48	21.432,18D
27/10	2335	2206		PG SALÁRIO DEISE AP. VELASCO		1.183,77	20.248,41D
27/10	2336	2206		PG SALÁRIO ADRIANO HIDEKI		678,69	19.569,72D
27/10	2337	2206		PG SALÁRIO ROSÁRIA DE FÁTIMA		767,43	18.802,29D
27/10	2338	2206		PG SALÁRIO GRAZIELA AP. ARAÚJO		749,59	18.052,70D
27/10	2339	2205		PG FÉRIAS GRAZIELA AP.ARAÚJO		1.532,41	16.520,29D
27/10	2340	2206		PG SALÁRIO ROSEMERE BEZERRA		1.013,73	15.506,56D
27/10	2341	2205		PG FÉRIAS ROSEMERE BEZERRA		1.577,44	13.929,12D
27/10	2342	2206		PG SALÁRIO CLEIDE LUZIA		1.382,75	12.546,37D
27/10	2343	2206		PG SALÁRIO LUCIA INES DOS SANTOS		1.124,87	11.421,50D
27/10	2344	2206		PG SALÁRIO DAIANE VELASCO		1.044,12	10.377,38D
27/10	2345	2206		PG SALÁRIO RODRIGO GONÇALVES		678,69	9.698,69D
27/10	2346	2206		PG SALÁRIO MARIZELE FAUSTINO		1.114,10	8.584,59D
27/10	2347	2206		PG SALÁRIO LEUDA CÁDIA RAQUEL		667,43	7.917,16D
27/10	2348	2206		PG SALÁRIO ALEXANDRO PEREIRA		667,43	7.249,73D
27/10	2349	2206		PG SALÁRIO ANGELA PATRÍCIA		1.117,43	6.132,30D
27/10	2350	2206		PG SALÁRIO FRANCISCA DE FÁTIMA		1.179,96	4.952,34D
27/10	2351	4512		PG SALÁRIO COM.CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 43721		1.033,37	3.918,97D
27/10	2352	4512		PG SALÁRIO COM.CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 43581		851,26	3.067,71D
27/10	2353	4512		PG FRANCISCO S.M.AKAMINE NFE 21269		695,50	2.372,21D
27/10	2354	4512		PG GLAUCE ESTEVES DE OLIVEIRA NFE 2761		580,75	1.791,46D
27/10	2355	2206		PG SALÁRIO TEREZINHA DE OLIVEIRA		639,95	1.151,51D
27/10	2356	2206		PG SALÁRIO VANI ALVES		84,19	1.067,32D
28/10	2371	1053		VALOR RESGATADO	1.881,32		2.948,64D
28/10	2372	2206		PG SALÁRIO SANTINA DA SILVA		1.117,43	1.831,21D
28/10	2373	2206		PG SALÁRIO MARIA LIDIA DE FARIAS		1.425,22	405,99D
28/10	2374	2206		PG SALÁRIO ROSANA PEREIRA		405,99	0,00D
29/10	2384	1053		VALOR RESGATADO	4.495,71		4.495,71D
29/10	2385	4512		PG DANIEL AP. DE PAULA NFE 2826		1.695,65	2.800,06D
29/10	2386	4512		PG REDIMINAS COM. ALIMENTSO NFE 144575		165,00	2.635,06D
29/10	2387	4512		PG FRANCISCO S.M.AKAMINE NFE 21430		537,00	2.098,06D
29/10	2388	4512		PG FRANCISCO S.M.AKAMINE NFE 21431		300,00	1.798,06D
29/10	2389	4512		PG MERC. PIRATININGA NFE 98224		954,78	843,28D
29/10	2390	4512		PG COM. CARNES CASA DO CHURRASCO NFE		843,28	0,00D

Subtotal

90.174,46

90.174,46

— — — —

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS FILHAS DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 61.813.333/0002-05

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.01071				1071 - Banco do Brasil S/A - COM RESTRIÇÃO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	90.174,46	90.174,46	
				43443			
				Totais Mês...	90.174,46	90.174,46	0,00D
22/11	2567	1270		VERBA DRADS RECEBIDA	45.000,00		45.000,00D
22/11	2568	1053		VALOR APLICADO		45.000,00	0,00D
23/11	2584	4514		PG QUALICLEAN EMB.PROD. LIMP. NFE 45885		2.700,60	2.700,60C
23/11	2585	4456		PG SABESP		4.067,99	6.768,59C
23/11	2586	4512		PG MERC. PIRATININGA NF 99227		1.416,20	8.184,79C
23/11	2587	1053		VALOR RESGATADO	8.184,79		0,00D
26/11	2603	1053		VALOR RESGATADO	18.287,82		18.287,82D
26/11	2604	2206		PG SALÁRIO MARLY AP. DA SILVA		1.398,66	16.889,16D
26/11	2605	2206		PG SALÁRIO MARIA AP.LIMA SALVADOR		2.391,51	14.497,65D
26/11	2606	2206		PG SALÁRIO DENISE AP.LEITE DAVID		1.360,68	13.136,97D
26/11	2607	2206		PG SALÁRIO DEISE AP.VELASCO CARVALHO		1.539,17	11.597,80D
26/11	2608	2206		PG SALÁRIO ADRIANO HIDEKI H.		1.334,09	10.263,71D
26/11	2609	2206		PG SALÁRIO ALEXANDRO P. DA SILVA		1.320,79	8.942,92D
26/11	2610	2206		PG SALÁRIO CLEIDE LUZIA DO PRADO		1.725,95	7.216,97D
26/11	2611	2206		PG SALÁRIO LUCIA INES DOS SANTOS MONTEIRO		1.675,70	5.541,27D
26/11	2612	2206		PG SALÁRIO DAIANE VELAS DE CARVALHO		1.391,45	4.149,82D
26/11	2613	2206		PG SALÁRIO RODRIGO GONÇALVES		1.326,74	2.823,08D
26/11	2614	2206		PG SALÁRIO LEUDA CADIA RAQUEL DE FREITAS		1.313,51	1.509,57D
26/11	2615	2205		PG FÉRIAS LEUDA CADIA RAQUEL		1.509,57	0,00D
29/11	2628	1053		VALOR RESGATADO	16.788,80		16.788,80D
29/11	2629	2206		PG SALÁRIO MARIZELE FAUSTINO		1.315,35	15.473,45D
29/11	2630	2206		PG SALÁRIO ROSANA PEREIRA DOS SANTOS		1.170,06	14.303,39D
29/11	2631	2206		PG SALÁRIO ANGELA PATRICIA DA SILVA		1.275,27	13.028,12D
29/11	2632	2206		PG SALÁRIO FRANCISCA DE FATIMA FERREIRA		1.385,36	11.642,76D
29/11	2633	2206		PG SALÁRIO MARIA LIDIA DE FARIAS SILVA		1.686,25	9.956,51D
29/11	2634	2206		PG SALÁRIO ROSARIA DE FATIMA OLIVEIRA		1.320,79	8.635,72D
29/11	2635	2206		PG SALÁRIO VANI ALVES DA SILVA FERREIRA		1.264,39	7.371,33D
29/11	2636	2206		PG SALÁRIO SANTINA DA SILVA MARTINS		1.182,47	6.188,86D
29/11	2637	4465		PG DEP.MAT.CONSTR. TIÃO TARGINO NFE 1358		450,00	5.738,86D
29/11	2638	4512		PG DANIEL AP. DE PAULA E CIA NFE 2845		1.449,80	4.289,06D
29/11	2639	4512		PG FRANCISCO S.M.AKAMINE FRUTAS NFE 21594		957,25	3.331,81D
29/11	2640	4512		PG FRANCISCO S.M.AKAMINE FRUTAS NFE 21482		688,80	2.643,01D
29/11	2641	4512		PG COM.CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 44388		735,16	1.907,85D
29/11	2642	4512		PG COM.CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 44038		898,90	1.008,95D
29/11	2643	4512		PG COM.CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 44176		1.008,95	0,00D
30/11	2687	1053		VALOR RESGATADO	1.956,19		1.956,19D
30/11	2688	4512		PG COM.CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 43904		338,19	1.618,00D
30/11	2689	4458		PG MARCOS CLAUDINO DA SILVA NFE 451		1.456,00	162,00D
30/11	2690	4512		PG FRANCISCO S.M.AKAMINE FRUTAS NFE 21625		162,00	0,00D
				Totais Mês...	90.217,60	90.217,60	0,00D
13/12	2767	1270		VERBA DRADS RECEBIDA	45.000,00		45.000,00D
13/12	2768	1053		VALOR APLICADO		45.000,00	0,00D
21/12	2836	2206		PG SALÁRIO MARLY AP.SILVA		1.213,02	1.213,02C
21/12	2837	2206		PG SALÁRIO DENISE AP. LEITE DAVID		1.224,49	2.437,51C
21/12	2838	2206		PG SALÁRIO DEISE AP.VELASCO DE CARVALHO		1.355,35	3.792,86C
21/12	2839	2206		PG SALÁRIO ADRIANO HIRAOKA		1.150,27	4.943,13C
21/12	2840	2206		PG SALÁRIO ROSARIA DE FATIMA OLIVEIRA		1.117,94	6.061,07C
21/12	2841	2206		PG SALÁRIO GRAZIELA AP. ARAUJO		1.226,76	7.287,83C
21/12	2842	2206		PG SALÁRIO ROSEMER BEZERRA		1.235,97	8.523,80C
21/12	2843	2206		PG SALÁRIO CLEIDE LUZIA DO PRADO		1.390,23	9.914,03C
21/12	2844	2206		PG SALÁRIO LUCIA INES DOS SANTOS M.		1.300,56	11.214,59C
				Subtotal	45.000,00	56.214,59	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

ASSOCIAÇÃO DAS FRANCISCANAS FILHAS DA DIVINA PROVIDÊNCIA

CNPJ: 61.813.333/0002-05

Período : 01/01/2021 a 31/12/2021

1.1.1.04.01071				1071 - Banco do Brasil S/A - COM RESTRIÇÃO			
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	45.000,00	56.214,59	
21/12	2845	2206		PG SALÁRIO DAIANE VELASCO DE CARVALHO P.		1.214,98	12.429,57 C
21/12	2846	2206		PG SALÁRIO RODRIGO GONÇALVES		1.150,27	13.579,84 C
21/12	2847	2206		PG SALÁRIO PRISCILA MARIA SILVA STOS.		1.292,60	14.872,44 C
21/12	2848	2206		PG SALÁRIO MARIZELE FAUSTINO		1.135,39	16.007,83 C
21/12	2849	2206		PG SALÁRIO LEUDA CADIA RAQUEL DE FREITAS		11,80	16.019,63 C
21/12	2850	2206		PG SALÁRIO VANI ALVES DA SILVA FERREIRA		1.138,79	17.158,42 C
21/12	2851	2206		PG SALÁRIO ROSANA PEREIRA DOS SANTOS G.		1.164,01	18.322,43 C
21/12	2852	2206		PG SALÁRIO FRANCISCA DE FATIMA FERREIRA		1.201,54	19.523,97 C
21/12	2853	2206		PG SALÁRIO ANGELA PATRICIA DA SILVA BRAGA		1.138,79	20.662,76 C
21/12	2854	2206		PG SALÁRIO SANTINA DA SILVA MARTINS		1.138,79	21.801,55 C
21/12	2855	4456		PG SABESP 11/2021		3.476,21	25.277,76 C
21/12	2856	4458		PG MARCOS CLAUDINO DA SILVA NFE 462		1.820,00	27.097,76 C
21/12	2857	1053		VALOR RESGATADO	27.097,76		0,00 D
22/12	2861	2206		PG SALÁRIO MARIA AP. LIMA SALVADOR		2.085,57	2.085,57 C
22/12	2862	2205		PG FERIAS FUNCIONARIO CLEIDE LUZIA DO PRADO		1.799,51	3.885,08 C
22/12	2863	4512		PG DANIEL APARECIO DE PAULA E CIA NFE 2861		1.348,60	5.233,68 C
22/12	2864	4512		PG FRANCISCO S.M.AKAMINE FRUTAS NFE 21748		1.036,50	6.270,18 C
22/12	2865	4512		PG COM. CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 44480		769,76	7.039,94 C
22/12	2866	4512		PG COM.CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 44611		968,09	8.008,03 C
22/12	2867	4512		PG COM.CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 44726		903,29	8.911,32 C
22/12	2868	4518		PG SCOFANO E SCOFANO NFE 11848		104,00	9.015,32 C
22/12	2869	2206		PG SALÁRIO ARIANE MICHELE DA SILVA		1.165,67	10.180,99 C
22/12	2870	2206		PG SALÁRIO LEANDRA DE FATIMA DOMINGUES		1.138,79	11.319,78 C
22/12	2871	2206		PG SALÁRIO EDNEA AP. FERREIRA		1.063,13	12.382,91 C
22/12	2872	1053		VALOR RESGATADO	12.382,91		0,00 D
23/12	2875	4512		PG FRANCISCO S.M.AKAMINE FRUTAS NFE 21805		1.592,80	1.592,80 C
23/12	2876	4465		PG DEP.MAT. TIÃO TARGINO LTDA NFE 1365		450,00	2.042,80 C
23/12	2877	4514		PG QUALICLEAN EMB.PROD.LIMPEZA NFE 47138		2.702,79	4.745,59 C
23/12	2878	1053		VALOR RESGATADO	4.745,59		0,00 D
29/12	2891	1193		29/12/2021 0905 99015 470 Transferência enviada 550.905.000.029.062 549,84 D29/12 0905 29062-9 CONGREGACAO		549,84	549,84 C
29/12	2892	4512		PG COM.CARNES CASA DO CHURRASCO NFE 44839		1.031,69	1.581,53 C
29/12	2893	1053		VALOR RESGATADO	1.581,53		0,00 D
				Totais Mês...	90.807,79	90.807,79	0,00 D