

Empresa: LAR E CRECHE MAEZINHA

Folha: 2

CNPJ: 50.234.723/0001-23

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.01.01.00006

4610992 Banco Santander 130055007 C/Restricao

DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
22/06	1344	3		Valor Transferencia entre contas	50,00		50,00D
21/08	2034	4610940		VR Ref.. TED RECEBIDA FMDCA	164.000,00		164.050,00D
21/08	2035	4610966		VR Ref.. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE 22/06/2023		70,00	163.980,00D
21/08	2036	4610966		VR Ref.. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE 20/07/2023		70,00	163.910,00D
21/08	2037	4610966		VR Ref.. TARIFA MANUTENÇÃO CONTA CORRENTE 21/08/2023		75,00	163.835,00D
29/08	2117	3		VR Ref.. REEMBOLSO BCO SANTANDER 74 MOV. CO NTA		50,00	163.785,00D
05/09	2250	4610955		VR Ref.. TR. NFE 195 FERNANDA SENCIIATTI PILAR MADEIRAS		6.430,00	157.355,00D
06/09	2266	4610966		VR Ref.. TARIFA TED 05/09/23		12,00	157.343,00D
06/09	2267	45		VR Ref.. PAGAMENTO MAGAZINE LUIZA S/A NF 888. 069 REF COMPRA TABLET SAMSUNG		19.586,00	137.757,00D
11/09	2282	4610923		VR Ref.. IB NF 30572 MAQ GEL DIVERSOS		5.390,00	132.367,00D
19/09	2378	4610955		VR Ref.. IB NF 23141 MASSELA MAT. CONSTRUÇÃO		415,21	131.951,79D
19/09	2379	51		VR Ref.. IB NF 30615 MAQ GEL PROCESSADOR		3.000,00	128.951,79D
19/09	2380	4610955		VR Ref.. IB NF 4186 BRANCO MADEIRAS P/ TELHAD O		8.800,00	120.151,79D
22/09	2413	4610966		VR Ref.. TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA		75,00	120.076,79D
25/09	2424	4610955		VR Ref.. IB NF 1768720 PADOVANI MAT. CONSTRUÇÃ O		172,80	119.903,99D
27/09	2452	4610955		VR Ref.. IB NF 23285 MASSELA 02 ESCADAS		672,60	119.231,39D
28/09	2458	4610920		VR Ref.. IB NF 4586 PAIOL MADEIRAS		2.700,00	116.531,39D
02/10	2533	48		VR Ref.. IB NF 108597 LORENZON COMPRA DE 1 C OMPRESSOR		1.369,00	115.162,39D
03/10	2537	4610920		VR Ref.. IB MERCADO LIVRE COMPRA DE 14 CAPAS TABLET		628,60	114.533,79D
05/10	2554	4610966		VR Ref.. ESTORNO DE TARIFA MANUT 21/08/23	70,00		114.603,79D
05/10	2555	4610966		VR Ref.. ESTORNO TARIFA MANUT 21/08/23	70,00		114.673,79D
05/10	2556	4610966		VR Ref.. ESTRONO TARIFA MANUT 23/08/23	75,00		114.748,79D
05/10	2557	4610966		VR Ref.. ESTORNO TARIFA MANUT 06/09/23	12,00		114.760,79D
05/10	2558	4610966		VR Ref.. ESTORNO TARIFA MANUT 22/09/23	75,00		114.835,79D
06/10	2574	4610955		VR Ref.. TR . NF 16 LUIZ C. R. MELO		8.500,00	106.335,79D
06/10	2576	48		VR Ref.. IB NF 690911 UNIAR COMPRA 09 APARELH OS AR CONDICIONADO		32.820,00	73.515,79D
06/10	2575	34		VR Ref.. IB MPJ AR CONDICIONADO LTDA MÃO DE OBRA		4.000,00	69.515,79D
09/10	2587	4610966		VR Ref.. TARIFA TED 06/10/2023		12,00	69.503,79D
18/10	2667	4610920		VR Ref.. TR. NF 10 FABIO O. CRIZOLI ELETRICISTA AR CONDICIONADO		2.500,00	67.003,79D
19/10	2675	4610966		VR Ref.. TARIFA TED 18/10/2023		12,00	66.991,79D
23/10	2680	4610920		VR Ref.. IB NF 026162 ELETROAZUL MT AR CONDIC IONADO		3.504,38	63.487,41D
24/10	2687	4610966		VR Ref.. TARIFA MANUT. CONTA CORRENTE		75,00	63.412,41D
25/10	2697	4610920		VR Ref.. IB NF 02 KLEBER REFORMA 08 COLCHONE TES		1.580,00	61.832,41D
26/10	2702	4610966		VR Ref.. TARIFA TED 25/10/2023		12,00	61.820,41D
06/11	2811	4610920		VR Ref.. TR NF 201 SENCIIATTI MADEIRAS TEKHADO MAT. II		1.188,00	60.632,41D
06/11	2812	4611020		VR Ref.. IB NF 231649 COML. GOLDONI ESTRUTURA COBR.1/3		7.196,80	53.435,61D
07/11	2817	4610966		VR Ref.. TARIFA TED 06/11/23		12,00	53.423,61D
07/11	2818	4610954		VR Ref.. IB NF 028 DANIELA MANUT COMPUTADORE		436,33	52.987,28D
Subtotal					164.352,00	111.364,72	

---

RAZÃO ANALÍTICO

1.1.1.02.01.01.00006			4610992 - Banco Santander 130055007 C/Restricao				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	164.352,00	111.364,72	
				S			
08/11	2827		4610975	VR Ref.. TED NF 1 ROSEMARY RUFOS E CALHAS		3.650,00	49.337,28D
08/11	2828		4610975	VR Ref.. IB NF 884 MJP SERVS 09 AR CONDICIONA DO 2/2		4.000,00	45.337,28D
08/11	2829		4610975	VR Ref.. DEV. TED NF 1 ROSEMARY RUFOS E CALHAS	3.650,00		48.987,28D
09/11	2845		4610966	VR Ref.. TARIFA TED 08/11/23		12,00	48.975,28D
09/11	2846		4610975	VR Ref.. TED NF 1 ROSEMARY RUFOS E CALHAS		3.650,00	45.325,28D
10/11	2879		4610966	VR Ref.. TARIFA TED 09/11/23		12,00	45.313,28D
13/11	2902		4610966	VR Ref.. ESTORNO DE TARIFA DE 09/10/23	12,00		45.325,28D
13/11	2903		4610966	VR Ref.. ESTORNO DE TARIFA DE 19/10/23	12,00		45.337,28D
13/11	2904		4610966	VR Ref.. ESTORNO DE TARIFA DE 24/10/23	75,00		45.412,28D
13/11	2905		4610966	VR Ref.. ESTORNO DE TARIFA DE 26/10/23	12,00		45.424,28D
13/11	2906		4611020	VR Ref.. IB NF 231649 COML GOLDONI ESTRUTURA PARC 2/3		7.196,80	38.227,48D
14/11	2923		4610975	VR Ref.. TR. NF 18 LUIZ C. R. MELLO SERVS. TELH ADO MAT. II		10.403,61	27.823,87D
16/11	2936		4610966	VR Ref.. TARIFA TED DE 14/11/23		12,00	27.811,87D
21/11	2965		4610975	VR Ref.. IB NF 3 MARILDO IZIDORO CALHAS		2.400,00	25.411,87D
21/11	2966		4610975	VR Ref.. TED DEV., NF 3 MARILDO IZIDORO CALHAS	2.400,00		27.811,87D
21/11	2967		4611020	VR Ref.. IB NF 231649 COML. GOLDONI ESTRUTURA COB. 3/3		7.196,80	20.615,07D
21/11	2968		4610975	VR Ref.. IB NF 3 MARILDO IZIDORO CALHAS		2.400,00	18.215,07D
22/11	2977		4610966	VR Ref.. TARIFA TED 21/11/23		24,00	18.191,07D
22/11	2978		4610966	VR Ref.. TARIFA MANUT. CONA CORRENTE		75,00	18.116,07D
22/11	2979		4610955	VR Ref.. IB NF 30 FABIO SERVS. ELETRICISTA		750,00	17.366,07D
23/11	2990		4610966	VR Ref.. TARIFA TED 22/11/23		12,00	17.354,07D
01/12	3083		4610966	VR Ref.. ESTORNO DE TARIFA TED 07/11/23	12,00		17.366,07D
01/12	3084		4610966	VR Ref.. ESTORNO DE TARIFA TED 09/11/23	12,00		17.378,07D
01/12	3085		4610966	VR Ref.. ESTORNO DE TARIFA TED 10/11/23	12,00		17.390,07D
01/12	3086		4610966	VR Ref.. ESTORNO DE TARIFA TED 16/11/23	12,00		17.402,07D
01/12	3087		4610966	VR Ref.. ESTORNO DE TARIFA MANUT. C/C 07/11/23	75,00		17.477,07D
01/12	3088		4610966	VR Ref.. ESTORNO DE TARIFA TED 07/11/23	12,00		17.489,07D
06/12	3125		4610966	VR Ref.. ESTORNO DE TARIFA TED 22/11/23	24,00		17.513,07D
22/12	3271		4610966	VR Ref.. TARIFA MAUNUT. C/C		75,00	17.438,07D
22/12	3272		4610966	VR Ref.. ESTORNO TARIFA MANUT. C/C 22/12/23	75,00		17.513,07D
27/12	3275		3	VR Ref.. TRANF. BCO SANTANDER 74 RECURSO PROPRIO	2.486,93		20.000,00D
27/12	3276		4610975	VR Ref.. TR. NF 5 CLAUDEMIR SERRALHEIRO ESTRUTURA COBERTURA		20.000,00	0,00D
27/12	3284		4610966	VR Ref.. TARIFA TED 27/12/23		12,00	12,00C
28/12	3289		4610966	Estorno DE TARIFA 28/12/23	12,00		0,00D
Totais conta: 1.1.1.02.01.01.00006					173.245,93	173.245,93	0,00D