

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

INSTITUTO MONSENHOR JOSE BENEDITO ANTUNES

CNPJ: 05.614.358/0001-28

Período : 01/10/2019 a 31/12/2019 - CONSOLIDADO

1.1.1.02.000011				11 Banco do Brasil S/A c/c 33607-6				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C	
				Saldo anterior...			0,00	
21/10	7711	5001		VR DONATIVOS RECEBIDOS	60,00		60,00	D
21/10	7712	6151		VR REF PGTO TARIFAS BANCARIAS		60,00	0,00	
21/10	7713	6064		VR REF PGTO TELEFONE		375,77	375,77	C
21/10	7715	6064		VR REF PGTO TELEFONE		63,77	439,54	C
21/10	7716	6064		VR REF ESTORNO CONTA TELEFONICA CANCELADA	63,77		375,77	C
21/10	7714	6064		VR REF ESTORNO CONTA TELEFONICA CANCELADA	375,77		0,00	
22/10	7717	5001		VR DONATIVOS RECEBIDOS PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	38.398,00		38.398,00	D
22/10	7718	5001		VR DONATIVOS RECEBIDOS PREFEITURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	1.240,00		39.638,00	D
22/10	7719	6151		VR REF PGTO TARIFAS BANCARIAS		143,25	39.494,75	D
22/10	7720	182		VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		39.494,75	0,00	
23/10	7721	5001		VR DONATIVOS RECEBIDOS	143,25		143,25	D
23/10	7722	182		VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS		143,25	0,00	
24/10	7879	688		VR REF NF 325204 AJC VEICULOS E SERVIÇOS LTDA REUNALT KWID ZEN 1.0 12V NA COR BRANCA		38.398,00	38.398,00	C
24/10	7879	6116		VR REF PGTO DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO RENALT KWID		294,48	38.692,48	C
24/10	7879	6116		VR REF PGTO DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO RENALT KWID EMPLACAMENTO		204,97	38.897,45	C
24/10	7879	6116		VR REF PGTO DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO RENALT KWID DPVAT		8,18	38.905,63	C
24/10	7879	6116		VR REF PGTO DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO RENALT KWID IPVA		159,03	39.064,66	C
24/10	7879	6116		VR REF PGTO DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO RENALT KWID		323,36	39.388,02	C
24/10	7879	6116		VR REF PGTO DOCUMENTAÇÃO DO VEICULO RENALT KWID TRANSFERENCIA		204,28	39.592,30	C
24/10	7879	6116		VR REF PGTO NF 342 DESPACHANTE CESTARI S/S LTDA ME SERVIÇOS DE EMPLACAMENTO		45,70	39.638,00	C
24/10	7880	182		VR REF TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	39.638,00		0,00	
Totais conta: 1.1.1.02.000011					79.918,79	79.918,79	0,00	

Planizza Bacharel Escritório de Contas