

Proc.: 16630/19  
 Fls.: 161  
 Visto: [assinatura]

**RAZÃO ANALÍTICO**

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			DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO				
				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