

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

INSTITUTO DE CIDADANIA RAIZES

CNPJ: 04.079.198/0007-97

Período : 01/09/2019 a 30/09/2019

Emissão: 09/10/2019

1.1.1.07.0002			1017 BANCO DO BRASIL 37512-8				
DATA	LOTE	LCT.	C/PART	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
03/09	4738	315		PGTO DE FORNECEDOR CFE NF 16 MELHORES JOGOS - RODRIGO DA SILVA PAIVA		8.490,00	8.490,00C
03/09	4739	384		PAGTO.EFETUADO REF. RESCISOES TRABALHISTAS PAULO CEZAR		656,89	9.146,89C
03/09	4740	315		PGTO DE FORNECEDOR CFE NF 2028 R. L. ESCOLA DE FUTEBOL LTDA ME		3.200,00	12.346,89C
03/09	4742	1057		PAGTO.EFETUADO REF. REFERENTE A TAXA DE ARBITRAGEM CHEQUE 850187		260,00	12.606,89C
03/09	4743	1057		PAGTO.EFETUADO REF. TAXA DE ARBITRAGEM CHEQUE 850218		490,00	13.096,89C
03/09	4750	1018		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	17.594,87		4.497,98D
03/09	4741	315		PGTO DE FORNECEDOR CFE NF 153 MIRELEN CARVALHO FREIRE ME		4.497,98	0,00
04/09	4744	315		PGTO DE FORNECEDOR CFE NF 212 MIRELEN CARVALHO FREIRE ME		13.198,42	13.198,42C
04/09	4751	1018		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	13.198,42		0,00
05/09	4745	315		PGTO DE FORNECEDOR CFE NF 22 DIULIO ADRIANO DE SOUZA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		5.000,00	5.000,00C
05/09	4746	315		PGTO DE FORNECEDOR CFE NF 19 AGOSTINHO DA SILVA FRIAS		2.704,55	7.704,55C
05/09	4747	315		PGTO DE FORNECEDOR CFE NF 18 E. TOP SPORTS		5.896,67	13.601,22C
05/09	4748	315		PGTO DE FORNECEDOR CFE NF 19 E. TOP SPORTS		7.250,00	20.851,22C
05/09	4752	498		RECEBIMENTO TRANSFERENCIA RECEBIDA INSTITUTO RAIZES	14.000,00		6.851,22C
05/09	4753	1018		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	6.851,22		0,00
06/09	4749	315		PGTO DE FORNECEDOR CFE NF 4 MARCOS GOMES DE SOUZA ME - GESTÃO FINANCEIRA		5.000,00	5.000,00C
06/09	4754	1018		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	5.114,38		114,38D
06/09	4756	1018		VALOR REF. ESTORNO DO RESGATE		5.114,38	5.000,00C
06/09	4757	1018		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	5.000,00		0,00
06/09	4758	1018		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	0,35		0,35D
09/09	4755	1003		TARIFA BANCARIA		0,35	0,00
10/09	4759	1003		TARIFA BANCARIA DEVOLUÇÃO DE CHEQUE		72,00	72,00C
10/09	4760	1018		RESGATE DE APLICACAO FINANCEIRA	72,00		0,00
23/09	4761	498		RECEBIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE BARUERI	375.100,00		375.100,00D
24/09	4762	1018		APLICACAO FINANCEIRA		375.100,00	0,00
Totais conta: 1.1.1.07.0002					436.931,24	436.931,24	0,00

JRRD CONTABILIDADE EIRELI ME

Rua Benedita Guerra Zendron 198 - Barueri - SP - 06401-190 - Fone: (11)4163-1400