

**RAZÃO ANALÍTICO**

Folha: 2

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2017 a 31/12/2017

1.01.01.001.0001			10001 - Caixa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
09/01	1701	9	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	300,00		300,00D
09/01	1704	12	4.02.01.858.0099	Pagto de Despesas de Serviços Gerais		300,00	0,00
18/01	1701	31	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	37,00		37,00D
18/01	1704	38	4.02.01.848.0007	Pagto de Despesas de Materiais de Papelaria		37,00	0,00
03/02	1701	50	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	300,00		300,00D
03/02	1704	54	4.02.01.858.0099	Pagto de Despesas de Serviços Gerais		300,00	0,00
13/02	1701	61	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	271,00		271,00D
13/02	1704	64	4.02.01.858.0002	Pagto de Utencílios de Manutenção		271,00	0,00
14/02	1701	65	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	600,00		600,00D
14/02	1704	68	4.02.01.858.0002	Pagto de Despesas de Serviços Gerais em Benfeitorias		600,00	0,00
20/02	1701	77	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	125,00		125,00D
20/02	1704	79	4.02.01.848.0010	Pagto Compra de Materiais de Limpeza		125,00	0,00
06/03	1701	89	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	300,00		300,00D
06/03	1704	92	4.02.01.858.0099	Pagto de Despesas de Serviços Gerais		300,00	0,00
14/03	1701	102	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	12,00		12,00D
14/03	1704	106	4.02.01.843.0019	Pagto de Serviço de Impressão de Documentos		12,00	0,00
05/04	1701	143	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	300,00		300,00D
05/04	1704	146	4.02.01.858.0099	Pagto de Despesas de Serviços Gerais		300,00	0,00
13/04	1701	160	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	138,00		138,00D
13/04	1704	163	4.02.01.848.0010	Pagto Compra de Materiais de Limpeza		138,00	0,00
24/04	1701	178	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	10,00		10,00D
24/04	1701	179	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	44,97		54,97D
24/04	1704	181	4.02.01.843.0019	Pagto de Serviço de Impressão de Documentos		10,00	44,97D
24/04	1704	182	4.02.01.858.0002	Pagto de Produtos de Jardinagem		44,97	0,00
26/04	1701	186	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	30,00		30,00D
26/04	1704	189	4.02.01.858.0002	Pagto de Produtos de Jardinagem		30,00	0,00
04/05	1701	197	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	300,00		300,00D
04/05	1704	200	4.02.01.858.0099	Pagto de Despesas de Serviços Gerais		300,00	0,00
08/05	1701	201	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	11,00		11,00D
08/05	1704	205	4.02.01.843.0019	Pagto de Serviço de Impressão de Documentos		11,00	0,00
15/05	1701	212	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	9,50		9,50D
15/05	1704	213	4.02.01.858.0002	Pagto de Produtos de Jardinagem		9,50	0,00
22/05	1701	227	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	604,50		604,50D
22/05	1704	230	4.02.01.858.0002	Compra de Materiais de Construção		604,50	0,00
05/06	1701	241	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	100,00		100,00D
05/06	1701	242	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	250,00		350,00D
05/06	1704	245	4.02.01.858.0099	Pagto de Despesas Diversas		100,00	250,00D
05/06	1704	246	4.02.01.858.0099	Pagto de Despesas Diversas		250,00	0,00
09/06	1701	247	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	113,00		113,00D
09/06	1704	254	4.02.01.848.0010	Pagto Compra de Materiais de Limpeza		113,00	0,00
21/06	1701	273	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	100,00		100,00D
21/06	1704	277	4.02.01.858.0099	Pagto de Despesas Diversas		100,00	0,00
28/06	1701	290	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	291,40		291,40D
28/06	1704	293	4.02.01.858.0002	Pagto de Produtos de Jardinagem		291,40	0,00
04/07	1701	311	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	41,72		41,72D
04/07	1701	312	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	13,00		54,72D
04/07	1701	313	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	350,00		404,72D
04/07	1704	318	4.02.01.848.0004	Pagto Compra de Produtos para Copa		41,72	363,00D
04/07	1704	319	4.02.01.843.0019	Pagto de Serviço de Impressão de Documentos		13,00	350,00D
04/07	1704	320	4.02.01.858.0099	Pagto de Despesas de Serviços Gerais		350,00	0,00
07/07	1701	324	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	12,00		12,00D
07/07	1701	325	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	83,85		95,85D
07/07	1704	329	4.02.01.843.0019	Pagto de Serviço de Impressão de Documentos		12,00	83,85D
Subtotal					4.747,94	4.664,09	

- - -