

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.001.0001			10001 - Caixa				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
05/01	1806	7	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	450,00		450,00D
05/01		302	4.02.01.858.0099	Pagto de Despesas de Serviços Gerais		420,00	30,00D
05/01		303	4.02.01.858.0099	Pgto de Limpeza de Janela		30,00	0,00
05/02		255	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	70,00		70,00D
05/02		256	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	350,00		420,00D
05/02		304	4.02.01.858.0099	Pagto de Despesas de Serviços Gerais		70,00	350,00D
05/02		305	4.02.01.858.0099	Pagto de Despesas de Serviços Gerais		350,00	0,00
07/02	1806	44	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	300,00		300,00D
07/02		306	4.02.01.858.0099	Pgto de Banner		300,00	0,00
15/02	1806	58	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	630,00		630,00D
15/02		307	4.02.01.858.0002	Pagto de Produtos de Jardinagem		630,00	0,00
05/04	1806	122	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	420,00		420,00D
05/04		308	4.02.01.858.0099	Pagto de Despesas Diversas		420,00	0,00
04/05	1806	161	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	420,00		420,00D
04/05		309	4.02.01.858.0099	Pagto de Despesas Diversas		420,00	0,00
21/05	1806	194	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	400,00		400,00D
21/05		310	4.02.01.858.0002	Pgto de Spray de Tinta		400,00	0,00
05/06	1806	210	1.01.01.002.0341	Saque para o Caixa	420,00		420,00D
05/06		311	4.02.01.858.0099	Pagto de Despesas de Serviços Gerais		420,00	0,00
Totais...					3.460,00	3.460,00	0,00
1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			10,00D
03/01	1806	1	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 12/17		3,40	6,60D
03/01	1806	2	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 12/17		74,00	67,40C
03/01	1806	3	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 12/17		9,75	77,15C
03/01	1806	4	4.02.01.848.0007	Pagto Material de Escritório		6,00	83,15C
03/01	1806	5	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	93,04		9,89D
03/01	1806	6	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,11		10,00D
05/01	1806	7	1.01.01.001.0001	Saque para o Caixa		450,00	440,00C
05/01	1806	8	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	449,49		9,49D
05/01	1806	9	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,51		10,00D
10/01	1806	10	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		352,00	342,00C
10/01	1806	11	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	351,59		9,59D
10/01	1806	12	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,41		10,00D
12/01	1806	13	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 12/17		19,56	9,56C
12/01	1806	14	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	360,00		350,44D
12/01	1806	15	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	914,00		1.264,44D
Subtotal					2.169,15	914,71	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	2.169,15	914,71		
12/01	1806	16	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		340,44	924,00D	
14/01		254	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros Hospedagem de Sites- NF 09 Grace Rosa		350,00	574,00D	
15/01	1806	17	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		564,00	10,00D	
16/01	1806	18	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		14,67	4,67C	
16/01	1806	19	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	440,00		435,33D	
16/01	1806	20	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	14,65		449,98D	
16/01	1806	21	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,02		450,00D	
17/01	1806	22	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		34,23	415,77D	
17/01	1806	23	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	120,00		535,77D	
17/01	1806	24	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	1.157,00		1.692,77D	
17/01	1806	25	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		525,77	1.167,00D	
17/01	1806	26	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		1.157,00	10,00D	
19/01	1806	27	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		48,75	38,75C	
19/01	1806	28	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	48,62		9,87D	
19/01	1806	29	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,13		10,00D	
22/01	1806	30	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,69	4,31D	
23/01	1806	31	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		95,78	91,47C	
23/01	1806	32	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	101,20		9,73D	
23/01	1806	33	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,27		10,00D	
24/01	1806	34	4.02.01.848.0007	Pagto Material de Escritório		16,50	6,50C	
24/01	1806	35	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	16,46		9,96D	
24/01	1806	36	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,04		10,00D	
29/01	1806	38	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1.318,32		1.328,32D	
29/01	1806	39	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	2,68		1.331,00D	
29/01	1806	37	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros NF 29 - Instalação de Camaras cheque 581 parcela 3		1.321,00	10,00D	
02/02	1806	40	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		3,40	6,60D	
02/02	1806	41	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 01/18		74,00	67,40C	
02/02	1806	42	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	77,32		9,92D	
02/02	1806	43	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,08		10,00D	
05/02		255	1.01.01.001.0001	Saque para o Caixa		70,00	60,00C	
05/02		256	1.01.01.001.0001	Saque para o Caixa		350,00	410,00C	
05/02		257	4.02.01.848.0007	Pagto Material de Escritório		7,00	417,00C	
05/02		258	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	426,54		9,54D	
Subtotal					5.892,48	5.892,94		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	5.892,48	5.892,94		
05/02	259		4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,46		10,00D	
07/02	1806	44	1.01.01.001.0001	Saque para o Caixa		300,00	290,00C	
07/02	1806	45	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	299,66		9,66D	
07/02	1806	46	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,34		10,00D	
08/02	1806	47	4.02.01.858.0002	Pgto de Plantação de mudas Pingo de Ouro		40,00	30,00C	
08/02	1806	48	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		4,89	34,89C	
08/02	1806	49	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	360,00		325,11D	
08/02	1806	50	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		311,61	13,50D	
08/02	1806	51	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		3,50	10,00D	
09/02	1806	52	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		352,00	342,00C	
09/02	1806	53	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	351,59		9,59D	
09/02	1806	54	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,41		10,00D	
14/02	1806	56	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	4.996,63		5.006,63D	
14/02	1806	57	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	3,37		5.010,00D	
14/02	1806	55	1.01.01.006.1341	Aplicação Itaú Uniclass		5.000,00	10,00D	
15/02	1806	58	1.01.01.001.0001	Saque para o Caixa		630,00	620,00C	
15/02	1806	60	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		9,78	629,78C	
15/02	1806	61	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis 01/13		276,25	906,03C	
15/02	1806	62	4.02.01.858.0099	Pgto de Encadernação		20,00	926,03C	
15/02	1806	63	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	40,00		886,03C	
15/02	1806	64	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1.227,41		341,38D	
15/02	1806	65	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,07		341,45D	
15/02	1806	66	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		57,75	283,70D	
15/02	1806	59	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 10 Grace Rosa		350,00	66,30C	
19/02	1806	67	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	120,00		53,70D	
19/02	1806	68	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	2.471,00		2.524,70D	
20/02	1806	69	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		6,26	2.518,44D	
20/02	1806	70	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		2.508,44	10,00D	
21/02	1806	71	4.02.01.858.0002	Pgto de Material de Jardinagem		560,00	550,00C	
21/02	1806	72	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		48,75	598,75C	
21/02	1806	73	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	608,75		10,00D	
22/02	1806	74	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		85,22	75,22C	
22/02	1806	75	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	85,22		10,00D	
27/02	1806	76	4.02.01.848.0010	Pagto de Materiais de Limpeza		145,00	135,00C	
27/02	1806	77	4.02.01.858.0002	Pgto de Material de Construção Casa Toni NF 19004		334,70	469,70C	
27/02	1806	78	4.02.01.848.0099	Pgto de Material de Construção NF 15359		23,38	493,08C	
Subtotal					16.457,39	16.960,47		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	16.457,39	16.960,47		
27/02	1806	79	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	503,07		9,99D	
27/02	1806	80	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,01		10,00D	
01/03	1806	81	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,25	4,75D	
01/03	1806	82	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	40,00		44,75D	
01/03	1806	83	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias IOF		0,03	44,72D	
02/03	1806	85	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 01/18		77,00	32,28C	
02/03	1806	86	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	49,38		17,10D	
02/03	1806	84	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		7,10	10,00D	
05/03	1806	87	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço De Limpeza - Douglas		420,00	410,00C	
05/03	1806	88	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	420,00		10,00D	
09/03	1806	89	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		352,00	342,00C	
09/03	1806	90	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,25	347,25C	
09/03	1806	91	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	20,00		327,25C	
09/03	1806	92	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	357,24		29,99D	
09/03	1806	93	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,01		30,00D	
12/03	1806	94	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		2,89	27,11D	
12/03	1806	95	4.02.03.910.0008	Pgto sobre Juros de Empréstimos Bancario	2,89		30,00D	
14/03	1806	96	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	380,00		410,00D	
14/03	1806	97	4.02.01.858.0099	Pgto de Encadernação		20,25	389,75D	
14/03	1806	98	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		10,50	379,25D	
14/03	1806	99	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		369,25	10,00D	
14/03	1806	100	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis 01/13		276,25	266,25C	
15/03	1806	101	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	276,23		9,98D	
15/03	1806	102	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,02		10,00D	
16/03	1806	103	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		15,75	5,75C	
16/03	1806	104	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	450,00		444,25D	
16/03	1806	105	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	15,75		460,00D	
19/03	1806	106	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		52,50	407,50D	
19/03	1806	107	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	160,00		567,50D	
19/03	1806	108	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	2.051,00		2.618,50D	
19/03	1806	109	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		557,50	2.061,00D	
20/03	1806	110	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		2.051,00	10,00D	
21/03	1806	111	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		48,75	38,75C	
21/03	1806	112	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	48,75		10,00D	
22/03	1806	113	4.02.01.858.0002	Pgto de Material de Construção Casa Toni NF 19223		264,60	254,60C	
22/03	1806	115	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		86,79	341,39C	
22/03	1806	116	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú -	701,31		359,92D	
Subtotal					21.933,05	21.583,13		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	21.933,05	21.583,13		
				Aplicação Auto Mais				
22/03	1806	117	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,08		360,00D	
22/03	1806	114	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 11- Grace Rosa		350,00	10,00D	
03/04	1806	118	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		3,55	6,45D	
03/04	1806	119	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 03/18		77,00	70,55C	
03/04	1806	120	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	80,55		10,00D	
04/04	1806	121	4.02.01.848.0007	Pagto Material de Escritório livro ATA		9,50	0,50D	
05/04	1806	122	1.01.01.001.0001	Saque para o Caixa		420,00	419,50C	
05/04	1806	123	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	429,49		9,99D	
05/04	1806	124	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,01		10,00D	
09/04	1806	125	4.02.01.843.0019	Pagto Material (IMPRESSOES)		14,35	4,35C	
09/04	1806	126	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		352,00	356,35C	
09/04	1806	127	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,25	361,60C	
09/04	1806	128	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	20,00		341,60C	
09/04	1806	129	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	371,58		29,98D	
09/04	1806	130	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,02		30,00D	
11/04	1806	131	4.02.01.848.0010	Pgto de Material de Limpeza		49,00	19,00C	
11/04	1806	132	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,25	24,25C	
11/04	1806	133	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	20,00		4,25C	
11/04	1806	134	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	14,25		10,00D	
12/04	1806	135	4.02.01.843.0019	Pagto (IMPRESSOES)		28,50	18,50C	
12/04	1806	136	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,25	23,75C	
12/04	1806	137	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	360,00		336,25D	
12/04	1806	138	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		326,25	10,00D	
13/04	1806	140	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	349,98		359,98D	
13/04	1806	141	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,02		360,00D	
13/04	1806	139	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 12- Grace Rosa		350,00	10,00D	
16/04	1806	142	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,25	4,75D	
16/04	1806	143	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	348,00		352,75D	
17/04	1806	144	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		21,00	331,75D	
17/04	1806	145	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	100,00		431,75D	
17/04	1806	146	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	102,00		533,75D	
17/04	1806	147	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		421,75	112,00D	
18/04	1806	148	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		42,00	70,00D	
18/04	1806	149	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	60,00		130,00D	
18/04	1806	150	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	2.051,00		2.181,00D	
19/04	1806	151	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		2.171,00	10,00D	
Subtotal					26.240,03	26.240,03		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	26.240,03	26.240,03	
20/04	1806	152	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		48,75	38,75C
20/04	1806	153	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	48,73		9,98D
20/04	1806	154	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,02		10,00D
23/04	1806	155	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		101,56	91,56C
23/04	1806	156	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	101,52		9,96D
23/04	1806	157	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,04		10,00D
30/04	1806	158	4.02.01.858.0002	Pgto de Material de Jardinagem		19,00	9,00C
30/04	1806	159	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	18,99		9,99D
30/04	1806	160	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,01		10,00D
04/05	1806	161	1.01.01.001.0001	Saque para o Caixa		420,00	410,00C
04/05	1806	162	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,25	415,25C
04/05	1806	163	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	20,00		395,25C
04/05	1806	164	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		3,55	398,80C
04/05	1806	165	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 04/18		77,00	475,80C
04/05	1806	166	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	505,50		29,70D
04/05	1806	167	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,30		30,00D
10/05	1806	168	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		352,00	322,00C
10/05	1806	169	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	331,78		9,78D
10/05	1806	170	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,22		10,00D
14/05	1806	171	4.02.01.843.0019	Pagto (IMPRESSOES)		30,00	20,00C
14/05	1806	173	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,25	25,25C
14/05	1806	174	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	360,00		334,75D
14/05	1806	175	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	25,23		359,98D
14/05	1806	176	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,02		360,00D
14/05	1806	172	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 13- Grace Rosa		350,00	10,00D
15/05	1806	177	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis		823,33	813,33C
15/05	1806	178	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	823,06		9,73D
15/05	1806	179	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,27		10,00D
16/05	1806	180	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço ANDAIMES E MAQUINAS NF 22895		2.000,00	1.990,00C
16/05	1806	181	4.02.01.848.0004	Pgto da casa de Bolos		28,00	2.018,00C
16/05	1806	182	4.02.01.848.0004	Pgto Paes e Doces Trigonella		27,15	2.045,15C
16/05	1806	183	4.02.01.843.0019	Pagto (IMPRESSOES)		75,00	2.120,15C
Subtotal					28.475,72	30.605,87	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	28.475,72	30.605,87	
16/05	1806	184	4.02.01.858.0002	Pgto de Material de Construção (tinta)		15,75	2.135,90C
16/05	1806	185	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	450,00		1.685,90C
16/05	1806	186	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	2.145,77		459,87D
16/05	1806	187	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,14		460,01D
17/05	1806	188	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		57,75	402,26D
17/05	1806	189	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	184,00		586,26D
17/05	1806	190	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	2.051,00		2.637,26D
17/05	1806	191	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		557,61	2.079,65D
17/05	1806	192	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		18,65	2.061,00D
18/05	1806	193	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		2.051,00	10,00D
21/05	1806	194	1.01.01.001.0001	Saque para o Caixa		400,00	390,00C
21/05	1806	195	4.02.01.858.0002	Pgto de Material de Construção (tinta)		15,91	405,91C
21/05	1806	196	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	415,88		9,97D
21/05	1806	197	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,03		10,00D
22/05	1806	198	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		48,75	38,75C
22/05	1806	199	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	48,75		10,00D
23/05	1806	200	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		105,76	95,76C
23/05	1806	201	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	105,76		10,00D
28/05	1806	202	4.02.03.910.0007	Pgto de Multa Cod. 3624		1.394,25	1.384,25C
28/05	1806	203	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1.394,24		9,99D
28/05	1806	204	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,01		10,00D
04/06	1806	205	4.02.01.843.0028	Pagto Grace Rosa Criação de Site WIX NF 2216322		52,50	42,50C
04/06	1806	207	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 05/18		77,00	119,50C
04/06	1806	208	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	357,49		237,99D
04/06	1806	209	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,01		238,00D
04/06	1806	206	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 2216323 - Grace Rosa Criação		228,00	10,00D
05/06	1806	210	1.01.01.001.0001	Saque para o Caixa		420,00	410,00C
05/06	1806	211	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	379,55		30,45C
05/06	1806	212	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,02		30,43C
06/06	1806	213	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,25	35,68C
06/06	1806	214	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	20,00		15,68C
11/06	1806	215	4.02.01.848.0010	Pgto de Material de Limpeza		180,00	195,68C
11/06	1806	216	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		0,66	196,34C
11/06	1806	217	4.02.01.848.0099	Pgto de Material Lojas Ceylão		98,60	294,94C
Subtotal					36.028,37	36.333,31	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	36.028,37	36.333,31	
11/06	1806	218	3.01.01.500.0003	Pgto Taxa de Adm GEA diretoria		250,00	544,94C
11/06	1806	219	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		352,00	896,94C
11/06	1806	220	1.01.01.006.1341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1.000,00		103,06D
12/06	1806	221	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,25	97,81D
12/06	1806	222	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	360,00		457,81D
12/06	1806	223	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		447,81	10,00D
13/06	1806	224	4.02.01.843.0019	Pagto (IMPRESSOES) NF4739		174,00	164,00C
13/06	1806	225	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	174,00		10,00D
14/06	1806	226	4.02.01.858.0099	Pgto de Encadernação		43,25	33,25C
14/06	1806	227	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	43,25		10,00D
18/06	1806	228	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,25	4,75D
18/06	1806	229	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	406,00		410,75D
19/06	1806	230	4.02.01.843.0019	Pagto (IMPRESSOES) NF4739		63,00	347,75D
19/06	1806	231	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários NC Net Contabilidade		276,25	71,50D
19/06	1806	233	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		68,25	3,25D
19/06	1806	234	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	184,00		187,25D
19/06	1806	235	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	2.298,00		2.485,25D
19/06	1806	236	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	172,75		2.658,00D
19/06	1806	232	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site- NF 14- Grace Rosa		350,00	2.308,00D
20/06	1806	237	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		2.249,25	58,75D
20/06	1806	238	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		48,75	10,00D
22/06	1806	239	4.02.01.843.0019	Pagto (IMPRESSOES)		7,00	3,00D
22/06	1806	240	4.02.01.848.0099	Pgto de Material nf 16368		21,00	18,00C
22/06	1806	241	4.02.01.848.0007	Pagto Material de Escritório		16,10	34,10C
22/06	1806	242	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		105,10	139,20C
22/06	1806	243	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	149,20		10,00D
26/06	1806	244	4.02.01.843.0010	Pgto de Envio de Documentos		6,25	3,75D
26/06	1806	245	4.02.01.858.0002	Pgto de Material de Jardinagem		13,50	9,75C
26/06	1806	246	4.02.01.858.0002	Pgto de Material de Construção 01/02		1.131,00	1.140,75C
26/06	1806	247	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		18,65	1.159,40C
26/06	1806	248	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1.169,39		9,99D
26/06	1806	249	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,01		10,00D
28/06	1806	250	4.02.01.843.0019	Pagto Cópias		4,00	6,00D
29/06	1806	251	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	180,00		186,00D
29/06	1806	252	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	360,00		546,00D
02/07	1807	312	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias IOF		0,11	545,89D
03/07	1807	313	4.02.01.843.0002	Pgto Porto Seguro		80,57	465,32D
03/07	1807	314	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		362,67	102,65D
03/07	1807	315	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		7,10	95,55D
03/07	1807	316	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		77,00	18,55D
03/07	1807	317	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		8,55	10,00D
Subtotal					42.524,97	42.524,97	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	42.524,97	42.524,97		
04/07	1807	318	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	180,00		190,00D	
05/07	1807	320	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço De Limpeza - Douglas		420,00	230,00C	
05/07	1807	321	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		352,00	582,00C	
05/07	1807	322	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	591,98		9,98D	
05/07	1807	323	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,02		10,00D	
10/07	1807	324	4.02.01.858.0002	Pagto Compra de Lâmpadas para Jardim		189,76	179,76C	
10/07	1807	325	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,25	185,01C	
10/07	1807	326	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	20,00		165,01C	
10/07	1807	327	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	175,00		9,99D	
10/07	1807	328	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,01		10,00D	
12/07	1807	330	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,25	4,75D	
13/07	1807	331	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	20,00		24,75D	
13/07	1807	332	4.02.01.843.0019	Pagto de Despesas Gerais - GEA Administração		394,39	369,64C	
13/07	1807	333	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	379,63		9,99D	
13/07	1807	334	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,01		10,00D	
16/07	1807	336	4.02.01.858.0099	Pagto Lanches para Evento Grafite		83,46	73,46C	
16/07	1807	337	4.02.01.858.0002	Pagto de Telas para Montagem de Artes em Postes		360,00	433,46C	
16/07	1807	338	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	204,53		228,93C	
17/07	1807	339	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		31,50	260,43C	
17/07	1807	340	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	124,00		136,43C	
17/07	1807	341	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	508,00		371,57D	
17/07	1807	342	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		18,65	352,92D	
18/07	1807	345	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis		276,25	76,67D	
18/07	1807	346	4.02.01.843.0028	Pagto Manutenção de Site		350,00	273,33C	
18/07	1807	347	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		52,50	325,83C	
18/07	1807	348	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	420,00		94,17D	
18/07	1807	349	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	2.231,00		2.325,17D	
19/07	1807	352	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		2.315,17	10,00D	
20/07	1807	353	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		6,26	3,74D	
20/07	1807	354	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		50,45	46,71C	
20/07	1807	355	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	56,71		10,00D	
25/07	1807	356	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		93,69	83,69C	
25/07	1807	357	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	93,69		10,00D	
27/07	1807	358	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		18,65	8,65C	
27/07	1807	359	4.02.01.858.0002	Pagto Azulejos para Arte em Postes		1.131,00	1.139,65C	
27/07	1807	360	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1.149,64		9,99D	
27/07	1807	361	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,01		10,00D	
Subtotal					48.679,20	48.679,20		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	48.679,20	48.679,20	
01/08	1807	362	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias IOF		0,86	9,14D
02/08	1807	363	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		3,55	5,59D
02/08	1807	364	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		77,00	71,41C
02/08	1807	365	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	81,41		10,00D
06/08	1807	366	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço De Limpeza - Douglas		420,00	410,00C
06/08	1807	367	4.02.01.858.0099	Pagto para retirada de enfeite Copa do Mundo		30,00	440,00C
06/08	1807	368	4.02.01.858.0002	Pagto Compra de Lâmpadas para Jardim		40,00	480,00C
06/08	1807	369	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	489,99		9,99D
06/08	1807	370	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,01		10,00D
07/08	1807	371	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		352,00	342,00C
07/08	1807	372	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		18,65	360,65C
07/08	1807	373	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	370,63		9,98D
07/08	1807	374	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,02		10,00D
09/08	1807	375	4.02.01.848.0010	Pgto de Material de Limpeza		155,00	145,00C
09/08	1807	376	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	73,10		71,90C
10/08	1807	377	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		3,27	75,17C
10/08	1807	378	4.02.01.858.0002	Pagto compra de Adubo para Jardim		27,00	102,17C
10/08	1807	379	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		2,82	104,99C
10/08	1807	380	4.02.01.843.0025	Estorno de tarifa Bancária	3,27		101,72C
13/08	1807	381	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,25	106,97C
13/08	1807	382	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	20,00		86,97C
15/08	1807	384	4.02.01.843.0019	Pagto de Despesas Gerais - GEA Administração		407,29	494,26C
15/08	1807	385	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		10,50	504,76C
15/08	1807	386	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	18,00		486,76C
15/08	1807	387	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	232,00		254,76C
16/08	1807	390	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis		276,25	531,01C
16/08	1807	391	4.02.01.843.0028	Pagto Manutenção de Site		350,00	881,01C
16/08	1807	392	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		21,00	902,01C
16/08	1807	393	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	360,00		542,01C
16/08	1807	394	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	452,00		90,01C
17/08	1807	397	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		52,50	142,51C
17/08	1807	398	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	180,00		37,49D
17/08	1807	399	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	1.781,00		1.818,49D
20/08	1807	402	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,25	1.813,24D
20/08	1807	403	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	100,20		1.913,44D
20/08	1807	404	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		1.803,24	110,20D
21/08	1807	406	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		25,04	85,16D
21/08	1807	407	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		50,45	34,71D
22/08	1807	408	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		124,06	89,35C
22/08	1807	409	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	99,35		10,00D
03/09	1807	410	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias IOF		1,05	8,95D
04/09	1807	411	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		77,00	68,05C
Subtotal					52.940,18	53.018,23	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	52.940,18	53.018,23		
04/09	1807	412	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	78,05		10,00D	
05/09	1807	413	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço De Limpeza - Douglas		420,00	410,00C	
05/09	1807	414	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		352,00	762,00C	
05/09	1807	415	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	771,98		9,98D	
05/09	1807	416	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,02		10,00D	
10/09	1807	417	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		9,43	0,57D	
10/09	1807	418	4.02.01.858.0002	Pagto Reparos de Hidráulica		116,01	115,44C	
10/09	1807	419	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	125,44		10,00D	
12/09	1807	420	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		15,75	5,75C	
12/09	1807	421	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	380,00		374,25D	
12/09	1807	422	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	20,00		394,25D	
12/09	1807	423	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		364,25	30,00D	
13/09	1807	426	4.02.01.848.0010	Pgto de Material de Limpeza		29,62	0,38D	
13/09	1807	427	4.02.01.843.0019	Pagto de Despesas Gerais - GEA Administração		24,75	24,37C	
13/09	1807	428	4.02.01.843.0028	Pagto Manutenção de Site		350,00	374,37C	
13/09	1807	429	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	384,35		9,98D	
13/09	1807	430	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,03		10,01D	
14/09	1807	431	4.02.01.858.0099	Pagto bolos em potes para evento		58,00	47,99C	
14/09	1807	432	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	360,00		312,01D	
14/09	1807	433	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	57,99		370,00D	
17/09	1807	435	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis		276,25	93,75D	
17/09	1807	436	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		21,00	72,75D	
17/09	1807	437	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	18,00		90,75D	
17/09	1807	438	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	450,00		540,75D	
18/09	1807	441	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		10,50	530,25D	
18/09	1807	442	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	150,00		680,25D	
18/09	1807	443	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	100,00		780,25D	
18/09	1807	444	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		770,25	10,00D	
19/09	1807	447	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		42,00	32,00C	
19/09	1807	448	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	78,00		46,00D	
19/09	1807	449	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	1.701,00		1.747,00D	
19/09	1807	450	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		50,45	1.696,55D	
19/09	1807	451	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	14,45		1.711,00D	
20/09	1807	454	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		18,78	1.692,22D	
20/09	1807	455	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		1.682,22	10,00D	
24/09	1807	456	4.02.01.843.0019	Pagto Impressão de Banners		203,00	193,00C	
24/09	1807	457	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		147,07	340,07C	
24/09	1807	458	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	349,94		9,87D	
24/09	1807	459	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,13		10,00D	
Subtotal					57.979,56	57.979,56		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	57.979,56	57.979,56	
02/10	1807	460	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	180,00		190,00D
02/10	1807	461	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		77,00	113,00D
02/10	1807	462	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	77,00		190,00D
03/10	1807	464	4.02.01.848.0007	Pagto compra de cola - Kalunga		183,00	7,00D
03/10	1807	465	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,25	1,75D
03/10	1807	466	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	20,00		21,75D
04/10	1807	468	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	350,00		371,75D
04/10	1807	469	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		361,75	10,00D
08/10	1807	471	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço De Limpeza - Douglas		420,00	410,00C
08/10	1807	472	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		352,00	762,00C
08/10	1807	473	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	771,97		9,97D
08/10	1807	474	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,03		10,00D
10/10	1807	475	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,25	4,75D
10/10	1807	476	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	360,00		364,75D
10/10	1807	477	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		354,75	10,00D
11/10	1807	479	4.02.01.848.0010	Pgto de Material de Limpeza		120,00	110,00C
11/10	1807	480	4.02.01.843.0019	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração		51,00	161,00C
11/10	1807	481	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	170,99		9,99D
11/10	1807	482	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,01		10,00D
15/10	1807	483	4.02.01.843.0028	Pagto Manutenção de Site		350,00	340,00C
15/10	1807	484	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		15,75	355,75C
15/10	1807	485	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	20,00		335,75C
15/10	1807	486	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	102,00		233,75C
15/10	1807	487	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	345,73		111,98D
15/10	1807	488	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,02		112,00D
16/10	1807	491	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		15,75	96,25D
16/10	1807	492	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	120,00		216,25D
16/10	1807	493	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	18,00		234,25D
16/10	1807	494	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	698,00		932,25D
17/10	1807	498	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		47,25	885,00D
17/10	1807	499	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	120,00		1.005,00D
17/10	1807	500	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	1.881,00		2.886,00D
17/10	1807	501	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		875,00	2.011,00D
18/10	1807	504	4.02.01.858.0099	Pagto Impressão de Camissas para Festival de Pinheiros		350,00	1.661,00D
18/10	1807	505	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	70,00		1.731,00D
18/10	1807	506	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	70,00		1.801,00D
18/10	1807	507	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		1.651,00	150,00D
19/10	1807	510	4.02.01.858.0099	Pagto bolos em potes para evento		85,00	65,00D
19/10	1807	511	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	35,00		100,00D
22/10	1807	513	4.02.01.858.0002	Pagto compra de mudas		10,00	90,00D
Subtotal					63.389,31	63.309,31	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	63.389,31	63.309,31	
22/10	1807	514	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		50,45	39,55D
23/10	1807	515	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		124,38	84,83C
23/10	1807	516	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	94,79		9,96D
23/10	1807	517	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,04		10,00D
26/10	1807	518	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	35,00		45,00D
29/10	1807	520	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis - Alteração CNPJ		200,00	155,00C
29/10	1807	521	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	164,92		9,92D
29/10	1807	522	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,08		10,00D
30/10	1807	523	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis		276,25	266,25C
30/10	1807	524	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	276,11		9,86D
30/10	1807	525	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,14		10,00D
05/11	1807	526	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço De Limpeza - Douglas		420,00	410,00C
05/11	1807	527	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		3,55	413,55C
05/11	1807	528	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		77,00	490,55C
05/11	1807	529	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	500,27		9,72D
05/11	1807	530	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,28		10,00D
06/11	1807	531	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,25	4,75D
06/11	1807	532	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	41,36		46,11D
08/11	1807	534	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		352,00	305,89C
08/11	1807	535	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	315,69		9,80D
08/11	1807	536	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,20		10,00D
13/11	1807	537	4.02.01.843.0019	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração		151,25	141,25C
13/11	1807	538	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	151,17		9,92D
13/11	1807	539	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,08		10,00D
14/11	1807	540	4.02.01.843.0028	Pagto Manutenção de Site		350,00	340,00C
14/11	1807	541	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		26,25	366,25C
14/11	1807	542	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	398,00		31,75D
14/11	1807	543	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	102,00		133,75D
16/11	1807	546	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		10,50	123,25D
16/11	1807	547	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	468,00		591,25D
19/11	1807	549	4.02.01.858.0002	Pagto compra de Adubo para Jardim		38,70	552,55D
19/11	1807	550	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		31,50	521,05D
19/11	1807	551	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	80,00		601,05D
19/11	1807	552	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	1.424,00		2.025,05D
19/11	1807	553	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		591,05	1.434,00D
21/11	1807	556	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		38,77	1.395,23D
Subtotal					67.441,44	66.056,21	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	67.441,44	66.056,21	
21/11	1807	557	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	60,00		1.455,23D
21/11	1807	558	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	807,00		2.262,23D
21/11	1807	559	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		2.252,23	10,00D
22/11	1807	562	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		50,45	40,45C
22/11	1807	563	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	50,42		9,97D
22/11	1807	564	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,03		10,00D
23/11	1807	565	4.02.01.858.0099	Pagto de Enfeites de Natal		353,88	343,88C
23/11	1807	566	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	353,67		9,79D
23/11	1807	567	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,21		10,00D
26/11	1807	568	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		119,36	109,36C
26/11	1807	569	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	119,29		9,93D
26/11	1807	570	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,07		10,00D
28/11	1807	571	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis		276,25	266,25C
28/11	1807	572	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	276,11		9,86D
28/11	1807	573	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,14		10,00D
03/12	1807	574	4.02.01.858.0099	Pagto Sanduiche Metro		58,00	48,00C
03/12	1807	575	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	57,96		9,96D
03/12	1807	576	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,04		10,00D
04/12	1807	577	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		77,00	67,00C
04/12	1807	578	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	76,95		9,95D
04/12	1807	579	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,05		10,00D
05/12	1807	580	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço De Limpeza - Douglas		420,00	410,00C
05/12	1807	581	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	419,73		9,73D
05/12	1807	582	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,27		10,00D
06/12	1807	583	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		352,00	342,00C
06/12	1807	584	4.02.01.858.0002	Pagto Mão de Obra Jardineiro		300,00	642,00C
06/12	1807	585	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	651,59		9,59D
06/12	1807	586	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,41		10,00D
10/12	1807	587	4.02.01.848.0010	Pgto de Material de Limpeza		183,40	173,40C
10/12	1807	588	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	183,28		9,88D
10/12	1807	589	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco	0,12		10,00D
Subtotal					70.498,78	70.498,78	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	70.498,78	70.498,78		
				Itaú - Aplicação Auto Mais				
11/12	1807	590	4.02.01.843.0019	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração		26,25	16,25	C
11/12	1807	591	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis		276,25	292,50	C
11/12	1807	592	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		10,50	303,00	C
11/12	1807	593	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	380,00		77,00	D
12/12	1807	595	4.02.01.858.0002	Pagto compra de plantas para o jardim		345,00	268,00	C
12/12	1807	596	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		15,75	283,75	C
12/12	1807	597	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	38,00		245,75	C
12/12	1807	598	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	348,00		102,25	D
12/12	1807	599	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	255,57		357,82	D
12/12	1807	600	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,18		358,00	D
13/12	1807	603	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		10,50	347,50	D
13/12	1807	604	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	102,00		449,50	D
13/12	1807	605	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		337,50	112,00	D
14/12	1807	607	4.02.01.858.0002	Pagto compra de arame galvanizado		28,90	83,10	D
17/12	1807	608	4.02.01.843.0028	Pagto Manutenção de Site		350,00	266,90	C
17/12	1807	609	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		21,00	287,90	C
17/12	1807	610	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	142,32		145,58	C
17/12	1807	611	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	120,00		25,58	C
17/12	1807	612	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	155,46		129,88	D
17/12	1807	613	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,12		130,00	D
18/12	1807	616	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		36,75	93,25	D
18/12	1807	617	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	350,00		443,25	D
18/12	1807	618	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	60,00		503,25	D
18/12	1807	619	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	1.846,00		2.349,25	D
19/12	1807	623	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		2.288,80	60,45	D
19/12	1807	624	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		50,45	10,00	D
21/12	1807	625	4.02.01.843.0025	Pagto Tarifas bancárias		5,25	4,75	D
21/12	1807	626	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades	18,00		22,75	D
21/12	1807	627	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		92,62	69,87	C
21/12	1807	628	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	79,80		9,93	D
21/12	1807	629	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,07		10,00	D
26/12	1807	631	4.02.01.858.0099	Pagto de Enfeites de Natal		100,00	90,00	C
26/12	1807	632	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	99,91		9,91	D
26/12	1807	633	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,09		10,00	D
Totais...					74.494,30	74.494,30	10,00	D

1.01.01.006.0341			60341 - Aplicação Financeira Banco Itaú S.A					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			6.873,70	D

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.006.0341			60341 - Aplicação Financeira Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
03/01	1806	5	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		93,04	6.780,66D
05/01	1806	8	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		449,49	6.331,17D
10/01	1806	11	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		351,59	5.979,58D
12/01	1806	16	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	340,44		6.320,02D
15/01	1806	17	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	564,00		6.884,02D
16/01	1806	20	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		14,65	6.869,37D
17/01	1806	25	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	525,77		7.395,14D
17/01	1806	26	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	1.157,00		8.552,14D
19/01	1806	28	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		48,62	8.503,52D
23/01	1806	32	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		101,20	8.402,32D
24/01	1806	35	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		16,46	8.385,86D
29/01	1806	38	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1.318,32	7.067,54D
02/02	1806	42	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		77,32	6.990,22D
05/02		258	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		426,54	6.563,68D
07/02	1806	45	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		299,66	6.264,02D
08/02	1806	50	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	311,61		6.575,63D
09/02	1806	53	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		351,59	6.224,04D
14/02	1806	56	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		4.996,63	1.227,41D
15/02	1806	64	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1.227,41	0,00
20/02	1806	70	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	2.508,44		2.508,44D
21/02	1806	73	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		608,75	1.899,69D
22/02	1806	75	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		85,22	1.814,47D
27/02	1806	79	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		503,07	1.311,40D
02/03	1806	86	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		49,38	1.262,02D
05/03	1806	88	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		420,00	842,02D
09/03	1806	92	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		357,24	484,78D
14/03	1806	99	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	369,25		854,03D
15/03	1806	101	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		276,23	577,80D
Subtotal					5.776,51	12.072,41	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.006.0341			60341 - Aplicação Financeira Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.776,51	12.072,41	
16/03	1806	105	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		15,75	562,05D
19/03	1806	109	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	557,50		1.119,55D
20/03	1806	110	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	2.051,00		3.170,55D
21/03	1806	112	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		48,75	3.121,80D
22/03	1806	116	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		701,31	2.420,49D
03/04	1806	120	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		80,55	2.339,94D
05/04	1806	123	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		429,49	1.910,45D
09/04	1806	129	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		371,58	1.538,87D
11/04	1806	134	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		14,25	1.524,62D
12/04	1806	138	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	326,25		1.850,87D
13/04	1806	140	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		349,98	1.500,89D
17/04	1806	147	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	421,75		1.922,64D
19/04	1806	151	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	2.171,00		4.093,64D
20/04	1806	153	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		48,73	4.044,91D
23/04	1806	156	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		101,52	3.943,39D
30/04	1806	159	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		18,99	3.924,40D
04/05	1806	166	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		505,50	3.418,90D
10/05	1806	169	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		331,78	3.087,12D
14/05	1806	175	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		25,23	3.061,89D
15/05	1806	178	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		823,06	2.238,83D
16/05	1806	186	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		2.145,77	93,06D
17/05	1806	191	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	557,61		650,67D
18/05	1806	193	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	2.051,00		2.701,67D
21/05	1806	196	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		415,88	2.285,79D
22/05	1806	199	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		48,75	2.237,04D
23/05	1806	201	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		105,76	2.131,28D
28/05	1806	203	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1.394,24	737,04D
04/06	1806	208	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú -		357,49	379,55D
Subtotal					13.912,62	20.406,77	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.006.0341			60341 - Aplicação Financeira Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.912,62	20.406,77	
				Aplicação Auto Mais			
05/06	1806	211	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		379,55	0,00
12/06	1806	223	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	447,81		447,81D
13/06	1806	225	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		174,00	273,81D
14/06	1806	227	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		43,25	230,56D
19/06	1806	236	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		172,75	57,81D
20/06	1806	237	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	2.249,25		2.307,06D
22/06	1806	243	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		149,20	2.157,86D
26/06	1806	248	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1.169,39	988,47D
03/07	1807	314	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	362,67		1.351,14D
05/07	1807	322	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		591,98	759,16D
10/07	1807	327	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		175,00	584,16D
13/07	1807	333	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		379,63	204,53D
16/07	1807	338	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		204,53	0,00
19/07	1807	352	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	2.315,17		2.315,17D
20/07	1807	355	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		56,71	2.258,46D
25/07	1807	357	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		93,69	2.164,77D
27/07	1807	360	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1.149,64	1.015,13D
02/08	1807	365	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		81,41	933,72D
06/08	1807	369	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		489,99	443,73D
07/08	1807	373	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		370,63	73,10D
09/08	1807	376	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		73,10	0,00
20/08	1807	404	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	1.803,24		1.803,24D
22/08	1807	409	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		99,35	1.703,89D
04/09	1807	412	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		78,05	1.625,84D
05/09	1807	415	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		771,98	853,86D
10/09	1807	419	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		125,44	728,42D
Subtotal					21.090,76	27.236,04	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.006.0341			60341 - Aplicação Financeira Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	21.090,76	27.236,04	
12/09	1807	423	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	364,25		1.092,67D
13/09	1807	429	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		384,35	708,32D
14/09	1807	433	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		57,99	650,33D
18/09	1807	444	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	770,25		1.420,58D
19/09	1807	451	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		14,45	1.406,13D
20/09	1807	455	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	1.682,22		3.088,35D
24/09	1807	458	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		349,94	2.738,41D
02/10	1807	462	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		77,00	2.661,41D
04/10	1807	469	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	361,75		3.023,16D
08/10	1807	473	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		771,97	2.251,19D
10/10	1807	477	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	354,75		2.605,94D
11/10	1807	481	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		170,99	2.434,95D
15/10	1807	487	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		345,73	2.089,22D
17/10	1807	501	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	875,00		2.964,22D
18/10	1807	507	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	1.651,00		4.615,22D
23/10	1807	516	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		94,79	4.520,43D
29/10	1807	521	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		164,92	4.355,51D
30/10	1807	524	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		276,11	4.079,40D
05/11	1807	529	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		500,27	3.579,13D
08/11	1807	535	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		315,69	3.263,44D
13/11	1807	538	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		151,17	3.112,27D
19/11	1807	553	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	591,05		3.703,32D
21/11	1807	559	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	2.252,23		5.955,55D
22/11	1807	563	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		50,42	5.905,13D
23/11	1807	566	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		353,67	5.551,46D
26/11	1807	569	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		119,29	5.432,17D
28/11	1807	572	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		276,11	5.156,06D
03/12	1807	575	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		57,96	5.098,10D
04/12	1807	578	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú -		76,95	5.021,15D
Subtotal					29.993,26	31.845,81	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.01.006.0341			60341 - Aplicação Financeira Banco Itaú S.A					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	29.993,26	31.845,81		
				Aplicação Auto Mais				
05/12	1807	581	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		419,73	4.601,42D	
06/12	1807	585	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		651,59	3.949,83D	
10/12	1807	588	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		183,28	3.766,55D	
12/12	1807	599	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		255,57	3.510,98D	
13/12	1807	605	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	337,50		3.848,48D	
17/12	1807	612	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		155,46	3.693,02D	
19/12	1807	623	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	2.288,80		5.981,82D	
21/12	1807	628	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		79,80	5.902,02D	
26/12	1807	632	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		99,91	5.802,11D	
Totais...					32.619,56	33.691,15	5.802,11D	
1.01.01.006.1341			61341 - Aplicação Itaú Uniclass					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
14/02	1806	55	1.01.01.002.0341	Aplicação Itaú Uniclass	5.000,00		5.000,00D	
11/06	1806	220	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1.000,00	4.000,00D	
Totais...					5.000,00	1.000,00	4.000,00D	
1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
12/01	1806	14	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		360,00	360,00C	
12/01	1806	15	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		914,00	1.274,00C	
12/01	1802	260	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 01.2018	360,00		914,00C	
12/01	1802	261	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 01.2018	914,00		0,00	
16/01	1806	19	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		440,00	440,00C	
16/01	1802	262	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 01.2018	440,00		0,00	
17/01	1806	23	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		120,00	120,00C	
17/01	1806	24	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		1.157,00	1.277,00C	
17/01	1802	263	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 01.2018	120,00		1.157,00C	
17/01	1802	264	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 01.2018	1.157,00		0,00	
08/02	1806	49	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		360,00	360,00C	
08/02	1802	265	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 02.2018	360,00		0,00	
15/02	1806	63	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		40,00	40,00C	
15/02	1802	266	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 02.2018	40,00		0,00	
19/02	1806	67	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		120,00	120,00C	
19/02	1806	68	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		2.471,00	2.591,00C	
19/02	1802	267	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 02.2018	120,00		2.471,00C	
19/02	1802	268	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 03.2018	2.471,00		0,00	
01/03	1806	82	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		40,00	40,00C	
Subtotal					5.982,00	6.022,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	5.982,00	6.022,00	
01/03	1802	269	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 03.2018	40,00		0,00
09/03	1806	91	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		20,00	20,00C
09/03	1802	270	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 03.2018	20,00		0,00
14/03	1806	96	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		380,00	380,00C
14/03	1802	271	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 03.2018	380,00		0,00
16/03	1806	104	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		450,00	450,00C
16/03	1802	272	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 03.2018	450,00		0,00
19/03	1806	107	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		160,00	160,00C
19/03	1806	108	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		2.051,00	2.211,00C
19/03	1802	273	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 03.2018	160,00		2.051,00C
19/03	1802	274	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 03.2018	2.051,00		0,00
09/04	1806	128	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		20,00	20,00C
09/04	1802	275	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 04.2018	20,00		0,00
11/04	1806	133	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		20,00	20,00C
11/04	1802	276	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 04.2018	20,00		0,00
12/04	1806	137	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		360,00	360,00C
12/04	1802	277	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 04.2018	360,00		0,00
16/04	1806	143	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		348,00	348,00C
16/04	1802	278	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 04.2018	348,00		0,00
17/04	1806	145	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		100,00	100,00C
17/04	1806	146	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		102,00	202,00C
17/04	1802	279	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 04.2018	100,00		102,00C
17/04	1802	280	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 04.2018	102,00		0,00
18/04	1806	149	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		60,00	60,00C
18/04	1806	150	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		2.051,00	2.111,00C
18/04	1802	281	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 04.2018	60,00		2.051,00C
18/04	1802	282	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 04.2018	2.051,00		0,00
04/05	1806	163	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		20,00	20,00C
04/05	1802	283	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 05.2018	20,00		0,00
14/05	1806	174	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		360,00	360,00C
14/05	1802	284	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 05.2018	360,00		0,00
16/05	1806	185	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		450,00	450,00C
16/05	1802	285	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 05.2018	450,00		0,00
17/05	1806	189	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		184,00	184,00C
17/05	1806	190	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		2.051,00	2.235,00C
17/05	1802	286	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 05.2018	184,00		2.051,00C
17/05	1802	287	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 05.2018	2.051,00		0,00
06/06	1806	214	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		20,00	20,00C
06/06	1802	288	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 06.2018	20,00		0,00
12/06	1806	222	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		360,00	360,00C
12/06	1802	289	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 06.2018	360,00		0,00
18/06	1806	229	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		406,00	406,00C
18/06	1802	290	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 06.2018	406,00		0,00
19/06	1806	234	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		184,00	184,00C
19/06	1806	235	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		2.298,00	2.482,00C
19/06	1802	291	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 06.2018	184,00		2.298,00C
19/06	1802	292	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 06.2018	2.298,00		0,00
29/06	1806	251	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		180,00	180,00C
29/06	1806	252	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		360,00	540,00C
Subtotal					18.477,00	19.017,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	18.477,00	19.017,00	
29/06	1802	293	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 06.2018	180,00		360,00C
29/06	1802	294	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 06.2018	360,00		0,00
04/07	1807	318	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		180,00	180,00C
04/07	1807	319	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 07.2018	180,00		0,00
10/07	1807	326	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		20,00	20,00C
10/07	1807	329	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 07.2018	20,00		0,00
13/07	1807	331	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		20,00	20,00C
13/07	1807	335	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 07.2018	20,00		0,00
17/07	1807	340	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		124,00	124,00C
17/07	1807	341	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		508,00	632,00C
17/07	1807	343	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 07.2018	124,00		508,00C
17/07	1807	344	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 07.2018	508,00		0,00
18/07	1807	348	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		420,00	420,00C
18/07	1807	349	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		2.231,00	2.651,00C
18/07	1807	350	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 07.2018	420,00		2.231,00C
18/07	1807	351	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 07.2018	2.231,00		0,00
13/08	1807	382	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		20,00	20,00C
13/08	1807	383	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 08.2018	20,00		0,00
15/08	1807	386	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		18,00	18,00C
15/08	1807	387	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		232,00	250,00C
15/08	1807	388	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 08.2018	18,00		232,00C
15/08	1807	389	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 08.2018	232,00		0,00
16/08	1807	393	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		360,00	360,00C
16/08	1807	394	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		452,00	812,00C
16/08	1807	395	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 08.2018	360,00		452,00C
16/08	1807	396	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 08.2018	452,00		0,00
17/08	1807	398	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		180,00	180,00C
17/08	1807	399	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		1.781,00	1.961,00C
17/08	1807	400	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 08.2018	180,00		1.781,00C
17/08	1807	401	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 08.2018	1.781,00		0,00
20/08	1807	403	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		100,20	100,20C
20/08	1807	405	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 08.2018	100,20		0,00
12/09	1807	421	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		380,00	380,00C
12/09	1807	422	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		20,00	400,00C
12/09	1807	424	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 09.2018	380,00		20,00C
12/09	1807	425	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 09.2018	20,00		0,00
14/09	1807	432	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		360,00	360,00C
14/09	1807	434	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 09.2018	360,00		0,00
17/09	1807	437	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		18,00	18,00C
17/09	1807	438	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		450,00	468,00C
17/09	1807	439	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 09.2018	18,00		450,00C
17/09	1807	440	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 09.2018	450,00		0,00
18/09	1807	442	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		150,00	150,00C
18/09	1807	443	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		100,00	250,00C
18/09	1807	445	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 09.2018	150,00		100,00C
18/09	1807	446	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 09.2018	100,00		0,00
19/09	1807	448	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		78,00	78,00C
19/09	1807	449	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		1.701,00	1.779,00C
19/09	1807	452	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 09.2018	78,00		1.701,00C
Subtotal					27.219,20	28.920,20	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	27.219,20	28.920,20	
19/09	1807	453	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 09.2018	1.701,00		0,00
02/10	1807	460	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		180,00	180,00C
02/10	1807	463	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018	180,00		0,00
03/10	1807	466	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		20,00	20,00C
03/10	1807	467	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018	20,00		0,00
04/10	1807	468	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		350,00	350,00C
04/10	1807	470	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018	350,00		0,00
10/10	1807	476	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		360,00	360,00C
10/10	1807	478	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018	360,00		0,00
15/10	1807	485	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		20,00	20,00C
15/10	1807	486	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		102,00	122,00C
15/10	1807	489	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018	20,00		102,00C
15/10	1807	490	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018	102,00		0,00
16/10	1807	492	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		120,00	120,00C
16/10	1807	493	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		18,00	138,00C
16/10	1807	494	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		698,00	836,00C
16/10	1807	495	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018	120,00		716,00C
16/10	1807	496	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018	18,00		698,00C
16/10	1807	497	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018	698,00		0,00
17/10	1807	499	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		120,00	120,00C
17/10	1807	500	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		1.881,00	2.001,00C
17/10	1807	502	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018	120,00		1.881,00C
17/10	1807	503	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018	1.881,00		0,00
18/10	1807	505	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		70,00	70,00C
18/10	1807	506	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		70,00	140,00C
18/10	1807	508	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018	70,00		70,00C
18/10	1807	509	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018	70,00		0,00
19/10	1807	511	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		35,00	35,00C
19/10	1807	512	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018	35,00		0,00
26/10	1807	518	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		35,00	35,00C
26/10	1807	519	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018	35,00		0,00
06/11	1807	532	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		41,36	41,36C
06/11	1807	533	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 11.2018	41,36		0,00
14/11	1807	542	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		398,00	398,00C
14/11	1807	543	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		102,00	500,00C
14/11	1807	544	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 11.2018	398,00		102,00C
14/11	1807	545	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 11.2018	102,00		0,00
16/11	1807	547	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		468,00	468,00C
16/11	1807	548	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 11.2018	468,00		0,00
19/11	1807	551	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		80,00	80,00C
19/11	1807	552	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		1.424,00	1.504,00C
19/11	1807	554	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 11.2018	80,00		1.424,00C
19/11	1807	555	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 11.2018	1.424,00		0,00
21/11	1807	557	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		60,00	60,00C
21/11	1807	558	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		807,00	867,00C
21/11	1807	560	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 11.2018	60,00		807,00C
21/11	1807	561	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 11.2018	807,00		0,00
11/12	1807	593	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		380,00	380,00C
11/12	1807	594	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018	380,00		0,00
Subtotal					36.759,56	36.759,56	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	36.759,56	36.759,56	
12/12	1807	597	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		38,00	38,00C
12/12	1807	598	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		348,00	386,00C
12/12	1807	601	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018	38,00		348,00C
12/12	1807	602	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018	348,00		0,00
13/12	1807	604	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		102,00	102,00C
13/12	1807	606	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018	102,00		0,00
17/12	1807	610	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		142,32	142,32C
17/12	1807	611	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		120,00	262,32C
17/12	1807	614	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018	142,32		120,00C
17/12	1807	615	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018	120,00		0,00
18/12	1807	617	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		350,00	350,00C
18/12	1807	618	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		60,00	410,00C
18/12	1807	619	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		1.846,00	2.256,00C
18/12	1807	620	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018	350,00		1.906,00C
18/12	1807	621	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018	60,00		1.846,00C
18/12	1807	622	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018	1.846,00		0,00
21/12	1807	626	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades		18,00	18,00C
21/12	1807	630	3.01.01.500.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018	18,00		0,00
Totais...					39.783,88	39.783,88	0,00
2.01.01.200.0003			2000003 - Honorarios Contabeis a Pagar				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			470,83C
02/01		301	4.02.01.838.0005	Estorno de valor de Honorários	200,00		270,83C
30/01	1803	295	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 01.2018		276,25	547,08C
15/02	1806	61	1.01.01.002.0341	Pagto Honorários Contábeis 01/13	276,25		270,83C
28/02	1803	296	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 02.2018		276,25	547,08C
14/03	1806	100	1.01.01.002.0341	Pagto Honorários Contábeis 01/13	276,25		270,83C
31/03	1803	297	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 03.2018		276,25	547,08C
30/04	1803	298	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 04.2018		276,25	823,33C
15/05	1806	177	1.01.01.002.0341	Pagto Honorários Contábeis	823,33		0,00
31/05	1803	299	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 05.2018		276,25	276,25C
19/06	1806	231	1.01.01.002.0341	Pagto Honorários NC Net Contabilidade	276,25		0,00
30/06	1803	300	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 06.2018		276,25	276,25C
18/07	1807	345	1.01.01.002.0341	Pagto Honorários Contábeis	276,25		0,00
31/07		634	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 07.2018		276,25	276,25C
16/08	1807	390	1.01.01.002.0341	Pagto Honorários Contábeis	276,25		0,00
31/08		635	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 08.2018		276,25	276,25C
17/09	1807	435	1.01.01.002.0341	Pagto Honorários Contábeis	276,25		0,00
30/09		636	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 09.2018		276,25	276,25C
29/10	1807	520	1.01.01.002.0341	Pagto Honorários Contábeis - Alteração CNPJ	200,00		76,25C
30/10	1807	523	1.01.01.002.0341	Pagto Honorários Contábeis	276,25		200,00D
31/10		637	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 10.2018		476,25	276,25C
28/11	1807	571	1.01.01.002.0341	Pagto Honorários Contábeis	276,25		0,00
30/11		638	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 11.2018		276,25	276,25C
11/12	1807	591	1.01.01.002.0341	Pagto Honorários Contábeis	276,25		0,00
31/12		639	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 12.2018		276,25	276,25C
Totais...					3.709,58	3.515,00	276,25C

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

3.01.01.500.0001			5000001 - Doações para Custeio				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
12/01	1802	260	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 01.2018		360,00	360,00C
12/01	1802	261	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 01.2018		914,00	1.274,00C
16/01	1802	262	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 01.2018		440,00	1.714,00C
17/01	1802	263	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 01.2018		120,00	1.834,00C
17/01	1802	264	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 01.2018		1.157,00	2.991,00C
08/02	1802	265	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 02.2018		360,00	3.351,00C
15/02	1802	266	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 02.2018		40,00	3.391,00C
19/02	1802	267	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 02.2018		120,00	3.511,00C
19/02	1802	268	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 03.2018		2.471,00	5.982,00C
01/03	1802	269	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 03.2018		40,00	6.022,00C
09/03	1802	270	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 03.2018		20,00	6.042,00C
14/03	1802	271	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 03.2018		380,00	6.422,00C
16/03	1802	272	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 03.2018		450,00	6.872,00C
19/03	1802	273	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 03.2018		160,00	7.032,00C
19/03	1802	274	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 03.2018		2.051,00	9.083,00C
09/04	1802	275	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 04.2018		20,00	9.103,00C
11/04	1802	276	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 04.2018		20,00	9.123,00C
12/04	1802	277	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 04.2018		360,00	9.483,00C
16/04	1802	278	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 04.2018		348,00	9.831,00C
17/04	1802	279	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 04.2018		100,00	9.931,00C
17/04	1802	280	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 04.2018		102,00	10.033,00C
18/04	1802	281	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 04.2018		60,00	10.093,00C
18/04	1802	282	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 04.2018		2.051,00	12.144,00C
04/05	1802	283	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 05.2018		20,00	12.164,00C
14/05	1802	284	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 05.2018		360,00	12.524,00C
16/05	1802	285	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 05.2018		450,00	12.974,00C
17/05	1802	286	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 05.2018		184,00	13.158,00C
17/05	1802	287	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 05.2018		2.051,00	15.209,00C
06/06	1802	288	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 06.2018		20,00	15.229,00C
12/06	1802	289	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 06.2018		360,00	15.589,00C
18/06	1802	290	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 06.2018		406,00	15.995,00C
19/06	1802	291	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 06.2018		184,00	16.179,00C
19/06	1802	292	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 06.2018		2.298,00	18.477,00C
29/06	1802	293	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 06.2018		180,00	18.657,00C
29/06	1802	294	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 06.2018		360,00	19.017,00C
04/07	1807	319	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 07.2018		180,00	19.197,00C
10/07	1807	329	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 07.2018		20,00	19.217,00C
13/07	1807	335	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 07.2018		20,00	19.237,00C
17/07	1807	343	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 07.2018		124,00	19.361,00C
17/07	1807	344	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 07.2018		508,00	19.869,00C
18/07	1807	350	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 07.2018		420,00	20.289,00C
18/07	1807	351	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 07.2018		2.231,00	22.520,00C
13/08	1807	383	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 08.2018		20,00	22.540,00C
15/08	1807	388	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 08.2018		18,00	22.558,00C
15/08	1807	389	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 08.2018		232,00	22.790,00C
16/08	1807	395	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 08.2018		360,00	23.150,00C
16/08	1807	396	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 08.2018		452,00	23.602,00C
17/08	1807	400	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 08.2018		180,00	23.782,00C
17/08	1807	401	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 08.2018		1.781,00	25.563,00C
Subtotal					0,00	25.563,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

3.01.01.500.0001			5000001 - Doações para Custeio				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	0,00	25.563,00	
20/08	1807	405	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 08.2018		100,20	25.663,20C
12/09	1807	424	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 09.2018		380,00	26.043,20C
12/09	1807	425	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 09.2018		20,00	26.063,20C
14/09	1807	434	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 09.2018		360,00	26.423,20C
17/09	1807	439	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 09.2018		18,00	26.441,20C
17/09	1807	440	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 09.2018		450,00	26.891,20C
18/09	1807	445	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 09.2018		150,00	27.041,20C
18/09	1807	446	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 09.2018		100,00	27.141,20C
19/09	1807	452	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 09.2018		78,00	27.219,20C
19/09	1807	453	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 09.2018		1.701,00	28.920,20C
02/10	1807	463	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018		180,00	29.100,20C
03/10	1807	467	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018		20,00	29.120,20C
04/10	1807	470	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018		350,00	29.470,20C
10/10	1807	478	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018		360,00	29.830,20C
15/10	1807	489	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018		20,00	29.850,20C
15/10	1807	490	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018		102,00	29.952,20C
16/10	1807	495	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018		120,00	30.072,20C
16/10	1807	496	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018		18,00	30.090,20C
16/10	1807	497	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018		698,00	30.788,20C
17/10	1807	502	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018		120,00	30.908,20C
17/10	1807	503	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018		1.881,00	32.789,20C
18/10	1807	508	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018		70,00	32.859,20C
18/10	1807	509	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018		70,00	32.929,20C
19/10	1807	512	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018		35,00	32.964,20C
26/10	1807	519	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 10.2018		35,00	32.999,20C
06/11	1807	533	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 11.2018		41,36	33.040,56C
14/11	1807	544	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 11.2018		398,00	33.438,56C
14/11	1807	545	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 11.2018		102,00	33.540,56C
16/11	1807	548	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 11.2018		468,00	34.008,56C
19/11	1807	554	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 11.2018		80,00	34.088,56C
19/11	1807	555	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 11.2018		1.424,00	35.512,56C
21/11	1807	560	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 11.2018		60,00	35.572,56C
21/11	1807	561	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 11.2018		807,00	36.379,56C
11/12	1807	594	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018		380,00	36.759,56C
12/12	1807	601	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018		38,00	36.797,56C
12/12	1807	602	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018		348,00	37.145,56C
13/12	1807	606	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018		102,00	37.247,56C
17/12	1807	614	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018		142,32	37.389,88C
17/12	1807	615	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018		120,00	37.509,88C
18/12	1807	620	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018		350,00	37.859,88C
18/12	1807	621	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018		60,00	37.919,88C
18/12	1807	622	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018		1.846,00	39.765,88C
21/12	1807	630	1.01.04.046.0001	Provisão de Receita de Doações - 12.2018		18,00	39.783,88C
Totais...					0,00	39.783,88	39.783,88C
3.01.01.500.0003			5000003 - Taxas de Administração				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
11/06	1806	218	1.01.01.002.0341	Pgto Taxa de Adm GEA diretoria	250,00		250,00D
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

			Totais...		250,00	0,00	250,00D
4.02.01.838.0004			8380004 - Serviços de Terceiros - PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
10/01	1806	10	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	352,00		352,00D
14/01		254	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros Hospedagem de Sites- NF 09 Grace Rosa	350,00		702,00D
29/01	1806	37	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros NF 29 - Instalação de Cameras cheque 581 parcela 3	1.321,00		2.023,00D
09/02	1806	52	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	352,00		2.375,00D
15/02	1806	59	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 10 Grace Rosa	350,00		2.725,00D
05/03	1806	87	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Douglas	420,00		3.145,00D
09/03	1806	89	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	352,00		3.497,00D
22/03	1806	114	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 11- Grace Rosa	350,00		3.847,00D
09/04	1806	126	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	352,00		4.199,00D
13/04	1806	139	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 12- Grace Rosa	350,00		4.549,00D
10/05	1806	168	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	352,00		4.901,00D
14/05	1806	172	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 13- Grace Rosa	350,00		5.251,00D
16/05	1806	180	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço ANDAIMES E MAQUINAS NF 22895	2.000,00		7.251,00D
04/06	1806	206	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 2216323 - Grace Rosa Criação	228,00		7.479,00D
11/06	1806	219	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	352,00		7.831,00D
19/06	1806	232	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site- NF 14- Grace Rosa	350,00		8.181,00D
05/07	1807	320	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Douglas	420,00		8.601,00D
05/07	1807	321	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	352,00		8.953,00D
06/08	1807	366	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Douglas	420,00		9.373,00D
07/08	1807	371	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	352,00		9.725,00D
05/09	1807	413	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Douglas	420,00		10.145,00D
05/09	1807	414	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	352,00		10.497,00D
08/10	1807	471	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Douglas	420,00		10.917,00D
08/10	1807	472	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	352,00		11.269,00D
05/11	1807	526	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Douglas	420,00		11.689,00D
08/11	1807	534	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	352,00		12.041,00D
05/12	1807	580	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Douglas	420,00		12.461,00D
06/12	1807	583	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	352,00		12.813,00D
Totais...					12.813,00	0,00	12.813,00D
4.02.01.838.0005			8380005 - Honorários Contábeis				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00
02/01		301	2.01.01.200.0003	Estorno de valor de Honorários		200,00	200,00C
30/01	1803	295	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 01.2018	276,25		76,25D
28/02	1803	296	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 02.2018	276,25		352,50D
31/03	1803	297	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 03.2018	276,25		628,75D
30/04	1803	298	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 04.2018	276,25		905,00D
31/05	1803	299	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 05.2018	276,25		1.181,25D
Subtotal					1.381,25	200,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

4.02.01.838.0005			8380005 - Honorários Contábeis					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	1.381,25	200,00		
30/06	1803	300	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 06.2018	276,25		1.457,50D	
31/07		634	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 07.2018	276,25		1.733,75D	
31/08		635	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 08.2018	276,25		2.010,00D	
30/09		636	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 09.2018	276,25		2.286,25D	
31/10		637	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 10.2018	476,25		2.762,50D	
30/11		638	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 11.2018	276,25		3.038,75D	
31/12		639	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 12.2018	276,25		3.315,00D	
Totais...					3.515,00	200,00	3.315,00D	
4.02.01.843.0001			8430001 - Água					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
19/01	1806	27	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	48,75		48,75D	
21/02	1806	72	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	48,75		97,50D	
21/03	1806	111	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	48,75		146,25D	
20/04	1806	152	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	48,75		195,00D	
22/05	1806	198	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	48,75		243,75D	
20/06	1806	238	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	48,75		292,50D	
20/07	1807	354	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	50,45		342,95D	
21/08	1807	407	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	50,45		393,40D	
19/09	1807	450	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	50,45		443,85D	
22/10	1807	514	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	50,45		494,30D	
22/11	1807	562	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	50,45		544,75D	
19/12	1807	624	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	50,45		595,20D	
Totais...					595,20	0,00	595,20D	
4.02.01.843.0002			8430022 - Seguros					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
03/07	1807	313	1.01.01.002.0341	Pgto Porto Seguro	80,57		80,57D	
Totais...					80,57	0,00	80,57D	
4.02.01.843.0010			8430010 - Correios					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
26/06	1806	244	1.01.01.002.0341	Pgto de Envio de Documentos	6,25		6,25D	
Totais...					6,25	0,00	6,25D	
4.02.01.843.0013			8430013 - Energia Elétrica					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
23/01	1806	31	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	95,78		95,78D	
22/02	1806	74	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	85,22		181,00D	
22/03	1806	115	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	86,79		267,79D	
23/04	1806	155	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	101,56		369,35D	
23/05	1806	200	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	105,76		475,11D	
22/06	1806	242	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	105,10		580,21D	
25/07	1807	356	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	93,69		673,90D	
22/08	1807	408	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	124,06		797,96D	
24/09	1807	457	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	147,07		945,03D	
Subtotal					945,03	0,00		
- - -								

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

4.02.01.843.0013			8430013 - Energia Elétrica					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Transporte de Saldo:	945,03	0,00		
23/10	1807	515	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	124,38		1.069,41	D
26/11	1807	568	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	119,36		1.188,77	D
21/12	1807	627	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	92,62		1.281,39	D
Totais...					1.281,39	0,00	1.281,39	D
4.02.01.843.0019			8430019 - Reprodução de Cópias e Impressão					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
09/04	1806	125	1.01.01.002.0341	Pagto Material (IMPRESSOES)	14,35		14,35	D
12/04	1806	135	1.01.01.002.0341	Pagto (IMPRESSOES)	28,50		42,85	D
14/05	1806	171	1.01.01.002.0341	Pagto (IMPRESSOES)	30,00		72,85	D
16/05	1806	183	1.01.01.002.0341	Pagto (IMPRESSOES)	75,00		147,85	D
13/06	1806	224	1.01.01.002.0341	Pagto (IMPRESSOES) NF4739	174,00		321,85	D
19/06	1806	230	1.01.01.002.0341	Pagto (IMPRESSOES) NF4739	63,00		384,85	D
22/06	1806	239	1.01.01.002.0341	Pagto (IMPRESSOES)	7,00		391,85	D
28/06	1806	250	1.01.01.002.0341	Pagto Cópias	4,00		395,85	D
13/07	1807	332	1.01.01.002.0341	Pagto de Despesas Gerais - GEA Administração	394,39		790,24	D
15/08	1807	384	1.01.01.002.0341	Pagto de Despesas Gerais - GEA Administração	407,29		1.197,53	D
13/09	1807	427	1.01.01.002.0341	Pagto de Despesas Gerais - GEA Administração	24,75		1.222,28	D
24/09	1807	456	1.01.01.002.0341	Pagto Impressão de Banners	203,00		1.425,28	D
11/10	1807	480	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração	51,00		1.476,28	D
13/11	1807	537	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração	151,25		1.627,53	D
11/12	1807	590	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração	26,25		1.653,78	D
Totais...					1.653,78	0,00	1.653,78	D
4.02.01.843.0025			8430025 - Serviços Bancários					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00	
03/01	1806	1	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 12/17	3,40		3,40	D
03/01	1806	2	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 12/17	74,00		77,40	D
03/01	1806	3	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 12/17	9,75		87,15	D
12/01	1806	13	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 12/17	19,56		106,71	D
16/01	1806	18	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	14,67		121,38	D
17/01	1806	22	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	34,23		155,61	D
22/01	1806	30	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,69		161,30	D
02/02	1806	40	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	3,40		164,70	D
02/02	1806	41	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 01/18	74,00		238,70	D
08/02	1806	48	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	4,89		243,59	D
08/02	1806	51	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	3,50		247,09	D
15/02	1806	60	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	9,78		256,87	D
15/02	1806	66	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	57,75		314,62	D
Subtotal					314,62	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

4.02.01.843.0025			8430025 - Serviços Bancários					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	314,62	0,00		
20/02	1806	69	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	6,26		320,88D	
01/03	1806	81	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,25		326,13D	
01/03	1806	83	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias IOF	0,03		326,16D	
02/03	1806	85	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 01/18	77,00		403,16D	
02/03	1806	84	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	7,10		410,26D	
09/03	1806	90	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,25		415,51D	
12/03	1806	94	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	2,89		418,40D	
14/03	1806	98	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	10,50		428,90D	
16/03	1806	103	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	15,75		444,65D	
19/03	1806	106	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	52,50		497,15D	
03/04	1806	118	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	3,55		500,70D	
03/04	1806	119	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 03/18	77,00		577,70D	
09/04	1806	127	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,25		582,95D	
11/04	1806	132	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,25		588,20D	
12/04	1806	136	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,25		593,45D	
16/04	1806	142	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,25		598,70D	
17/04	1806	144	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	21,00		619,70D	
18/04	1806	148	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	42,00		661,70D	
04/05	1806	162	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,25		666,95D	
04/05	1806	164	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	3,55		670,50D	
04/05	1806	165	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 04/18	77,00		747,50D	
14/05	1806	173	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,25		752,75D	
17/05	1806	188	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	57,75		810,50D	
17/05	1806	192	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	18,65		829,15D	
04/06	1806	207	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 05/18	77,00		906,15D	
06/06	1806	213	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,25		911,40D	
11/06	1806	216	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	0,66		912,06D	
12/06	1806	221	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,25		917,31D	
18/06	1806	228	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,25		922,56D	
19/06	1806	233	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	68,25		990,81D	
26/06	1806	247	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	18,65		1.009,46D	
02/07	1807	312	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias IOF	0,11		1.009,57D	
03/07	1807	315	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	7,10		1.016,67D	
03/07	1807	316	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	77,00		1.093,67D	
03/07	1807	317	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	8,55		1.102,22D	
10/07	1807	325	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,25		1.107,47D	
12/07	1807	330	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,25		1.112,72D	
17/07	1807	339	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	31,50		1.144,22D	
17/07	1807	342	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	18,65		1.162,87D	
18/07	1807	347	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	52,50		1.215,37D	
20/07	1807	353	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	6,26		1.221,63D	
27/07	1807	358	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	18,65		1.240,28D	
01/08	1807	362	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias IOF	0,86		1.241,14D	
02/08	1807	363	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	3,55		1.244,69D	
02/08	1807	364	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	77,00		1.321,69D	
Subtotal					1.321,69	0,00		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

4.02.01.843.0025			8430025 - Serviços Bancários				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	1.321,69	0,00	
07/08	1807	372	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	18,65		1.340,34D
10/08	1807	377	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	3,27		1.343,61D
10/08	1807	379	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	2,82		1.346,43D
10/08	1807	380	1.01.01.002.0341	Estorno de tarifa Bancária		3,27	1.343,16D
13/08	1807	381	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,25		1.348,41D
15/08	1807	385	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	10,50		1.358,91D
16/08	1807	392	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	21,00		1.379,91D
17/08	1807	397	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	52,50		1.432,41D
20/08	1807	402	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,25		1.437,66D
21/08	1807	406	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	25,04		1.462,70D
03/09	1807	410	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias IOF	1,05		1.463,75D
04/09	1807	411	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	77,00		1.540,75D
10/09	1807	417	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	9,43		1.550,18D
12/09	1807	420	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	15,75		1.565,93D
17/09	1807	436	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	21,00		1.586,93D
18/09	1807	441	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	10,50		1.597,43D
19/09	1807	447	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	42,00		1.639,43D
20/09	1807	454	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	18,78		1.658,21D
02/10	1807	461	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	77,00		1.735,21D
03/10	1807	465	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,25		1.740,46D
10/10	1807	475	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,25		1.745,71D
15/10	1807	484	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	15,75		1.761,46D
16/10	1807	491	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	15,75		1.777,21D
17/10	1807	498	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	47,25		1.824,46D
05/11	1807	527	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	3,55		1.828,01D
05/11	1807	528	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	77,00		1.905,01D
06/11	1807	531	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,25		1.910,26D
14/11	1807	541	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	26,25		1.936,51D
16/11	1807	546	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	10,50		1.947,01D
19/11	1807	550	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	31,50		1.978,51D
21/11	1807	556	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	38,77		2.017,28D
04/12	1807	577	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	77,00		2.094,28D
11/12	1807	592	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	10,50		2.104,78D
12/12	1807	596	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	15,75		2.120,53D
13/12	1807	603	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	10,50		2.131,03D
17/12	1807	609	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	21,00		2.152,03D
18/12	1807	616	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	36,75		2.188,78D
21/12	1807	625	1.01.01.002.0341	Pagto Tarifas bancárias	5,25		2.194,03D
Totais...					2.197,30	3,27	2.194,03D
4.02.01.843.0028			8430028 - Telefone,TV a cabo e Provedor de Interne				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
04/06	1806	205	1.01.01.002.0341	Pagto Grace Rosa Criação de Site WIX NF 2216322	52,50		52,50D
18/07	1807	346	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção de Site	350,00		402,50D
16/08	1807	391	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção de Site	350,00		752,50D
13/09	1807	428	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção de Site	350,00		1.102,50D
15/10	1807	483	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção de Site	350,00		1.452,50D
Subtotal					1.452,50	0,00	
- - -							

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

4.02.01.843.0028						8430028 - Telefone,TV a cabo e Provedor de Interne					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
Transporte de Saldo:					1.452,50	0,00					
14/11	1807	540	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção de Site	350,00		1.802,50	D			
17/12	1807	608	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção de Site	350,00		2.152,50	D			
Totais...					2.152,50	0,00	2.152,50	D			
4.02.01.848.0004						8480004 - Materiais de copa, Cozinha e Refeitório					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
Saldo anterior...								0,00			
16/05	1806	181	1.01.01.002.0341	Pgto da casa de Bolos	28,00		28,00	D			
16/05	1806	182	1.01.01.002.0341	Pgto Paes e Doces Trigonella	27,15		55,15	D			
Totais...					55,15	0,00	55,15	D			
4.02.01.848.0007						8480007 - Material de Escritório					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
Saldo anterior...								0,00			
03/01	1806	4	1.01.01.002.0341	Pagto Material de Escritório	6,00		6,00	D			
24/01	1806	34	1.01.01.002.0341	Pagto Material de Escritório	16,50		22,50	D			
05/02		257	1.01.01.002.0341	Pagto Material de Escritório	7,00		29,50	D			
04/04	1806	121	1.01.01.002.0341	Pagto Material de Escritório livro ATA	9,50		39,00	D			
22/06	1806	241	1.01.01.002.0341	Pagto Material de Escritório	16,10		55,10	D			
03/10	1807	464	1.01.01.002.0341	Pagto compra de cola - Kalunga	183,00		238,10	D			
Totais...					238,10	0,00	238,10	D			
4.02.01.848.0010						8480010 - Material de Limpeza					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
Saldo anterior...								0,00			
27/02	1806	76	1.01.01.002.0341	Pagto de Materiais de Limpeza	145,00		145,00	D			
11/04	1806	131	1.01.01.002.0341	Pgto de Material de Limpeza	49,00		194,00	D			
11/06	1806	215	1.01.01.002.0341	Pgto de Material de Limpeza	180,00		374,00	D			
09/08	1807	375	1.01.01.002.0341	Pgto de Material de Limpeza	155,00		529,00	D			
13/09	1807	426	1.01.01.002.0341	Pgto de Material de Limpeza	29,62		558,62	D			
11/10	1807	479	1.01.01.002.0341	Pgto de Material de Limpeza	120,00		678,62	D			
10/12	1807	587	1.01.01.002.0341	Pgto de Material de Limpeza	183,40		862,02	D			
Totais...					862,02	0,00	862,02	D			
4.02.01.848.0099						8480099 - Outros Materiais de Consumo					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
Saldo anterior...								0,00			
27/02	1806	78	1.01.01.002.0341	Pgto de Material de Construção NF 15359	23,38		23,38	D			
11/06	1806	217	1.01.01.002.0341	Pgto de Material Lojas Ceylão	98,60		121,98	D			
22/06	1806	240	1.01.01.002.0341	Pgto de Material nf 16368	21,00		142,98	D			
Totais...					142,98	0,00	142,98	D			
4.02.01.858.0002						8580002 - Conservação de Infraestrutura					
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO</u>	<u>D/C</u>			
Saldo anterior...								0,00			
08/02	1806	47	1.01.01.002.0341	Pgto de Plantação de mudas Pingo de Ouro	40,00		40,00	D			
15/02		307	1.01.01.001.0001	Pagto de Produtos de Jardinagem	630,00		670,00	D			
21/02	1806	71	1.01.01.002.0341	Pgto de Material de Jardinagem	560,00		1.230,00	D			
27/02	1806	77	1.01.01.002.0341	Pgto de Material de Construção Casa Toni NF 19004	334,70		1.564,70	D			
Subtotal					1.564,70	0,00					

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

4.02.01.858.0002			8580002 - Conservação de Infraestrutura				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Transporte de Saldo:	1.564,70	0,00	
22/03	1806	113	1.01.01.002.0341	Pgto de Material de Construção Casa Toni NF 19223	264,60		1.829,30D
30/04	1806	158	1.01.01.002.0341	Pgto de Material de Jardinagem	19,00		1.848,30D
16/05	1806	184	1.01.01.002.0341	Pgto de Material de Construção (tinta)	15,75		1.864,05D
21/05	1806	195	1.01.01.002.0341	Pgto de Material de Construção (tinta)	15,91		1.879,96D
21/05		310	1.01.01.001.0001	Pgto de Spray de Tinta	400,00		2.279,96D
26/06	1806	245	1.01.01.002.0341	Pgto de Material de Jardinagem	13,50		2.293,46D
26/06	1806	246	1.01.01.002.0341	Pgto de Material de Construção 01/02	1.131,00		3.424,46D
10/07	1807	324	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Lâmpadas para Jardim	189,76		3.614,22D
16/07	1807	337	1.01.01.002.0341	Pagto de Telas para Montagem de Artes em Postes	360,00		3.974,22D
27/07	1807	359	1.01.01.002.0341	Pagto Azulejos para Arte em Postes	1.131,00		5.105,22D
06/08	1807	368	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Lâmpadas para Jardim	40,00		5.145,22D
10/08	1807	378	1.01.01.002.0341	Pagto compra de Adubo para Jardim	27,00		5.172,22D
10/09	1807	418	1.01.01.002.0341	Pagto Reparos de Hidráulica	116,01		5.288,23D
22/10	1807	513	1.01.01.002.0341	Pagto compra de mudas	10,00		5.298,23D
19/11	1807	549	1.01.01.002.0341	Pagto compra de Adubo para Jardim	38,70		5.336,93D
06/12	1807	584	1.01.01.002.0341	Pagto Mão de Obra Jardineiro	300,00		5.636,93D
12/12	1807	595	1.01.01.002.0341	Pagto comra de plantas para o jardim	345,00		5.981,93D
14/12	1807	607	1.01.01.002.0341	Pagto compra de arame galvanizado	28,90		6.010,83D
Totais...					6.010,83	0,00	6.010,83D

4.02.01.858.0099			8580099 - Outras Despesas Gerais				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
05/01		302	1.01.01.001.0001	Pagto de Despesas de Serviços Gerais	420,00		420,00D
05/01		303	1.01.01.001.0001	Pgto de Limpeza de Janela	30,00		450,00D
05/02		304	1.01.01.001.0001	Pagto de Despesas de Serviços Gerais	70,00		520,00D
05/02		305	1.01.01.001.0001	Pagto de Despesas de Serviços Gerais	350,00		870,00D
07/02		306	1.01.01.001.0001	Pgto de Banner	300,00		1.170,00D
15/02	1806	62	1.01.01.002.0341	Pgto de Encadernação	20,00		1.190,00D
14/03	1806	97	1.01.01.002.0341	Pgto de Encadernação	20,25		1.210,25D
05/04		308	1.01.01.001.0001	Pagto de Despesas Diversas	420,00		1.630,25D
04/05		309	1.01.01.001.0001	Pagto de Despesas Diversas	420,00		2.050,25D
05/06		311	1.01.01.001.0001	Pagto de Despesas de Serviços Gerais	420,00		2.470,25D
14/06	1806	226	1.01.01.002.0341	Pgto de Encadernação	43,25		2.513,50D
16/07	1807	336	1.01.01.002.0341	Pagto Lanches para Evento Grafite	83,46		2.596,96D
06/08	1807	367	1.01.01.002.0341	Pagto para retirada de enfeite Copa do Mundo	30,00		2.626,96D
14/09	1807	431	1.01.01.002.0341	Pagto bolos em potes para evento	58,00		2.684,96D
18/10	1807	504	1.01.01.002.0341	Pagto Impressão de Camissas para Festival de Pinheiros	350,00		3.034,96D
19/10	1807	510	1.01.01.002.0341	Pagto bolos em potes para evento	85,00		3.119,96D
23/11	1807	565	1.01.01.002.0341	Pagto de Enfeites de Natal	353,88		3.473,84D
03/12	1807	574	1.01.01.002.0341	Pagto Sanduiche Metro	58,00		3.531,84D
26/12	1807	631	1.01.01.002.0341	Pagto de Enfeites de Natal	100,00		3.631,84D
Totais...					3.631,84	0,00	3.631,84D

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

4.02.03.910.0007			9100007 - Multas Punitivas				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
28/05	1806	202	1.01.01.002.0341	Pgto de Multa Cod. 3624	1.394,25		1.394,25D
				Totais...	1.394,25	0,00	1.394,25D
4.02.03.910.0008			9100008 - Juros sobre Empréstimos Bancario				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
12/03	1806	95	1.01.01.002.0341	Pgto sobre Juros de Empréstimos Bancario		2,89	2,89C
				Totais...	0,00	2,89	2,89C
4.05.01.950.0001			9500001 - Rendimentos de Aplicações				
<u>DATA</u>	<u>LOTE</u>	<u>LCT.</u>	<u>C/PARTIDA</u>	<u>HISTORICO</u>	<u>DEBITO</u>	<u>CREDITO</u>	<u>SALDO D/C</u>
				Saldo anterior...			0,00
03/01	1806	6	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,11	0,11C
05/01	1806	9	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,51	0,62C
10/01	1806	12	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,41	1,03C
16/01	1806	21	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,02	1,05C
19/01	1806	29	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,13	1,18C
23/01	1806	33	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,27	1,45C
24/01	1806	36	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,04	1,49C
29/01	1806	39	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		2,68	4,17C
02/02	1806	43	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,08	4,25C
05/02		259	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,46	4,71C
07/02	1806	46	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,34	5,05C
09/02	1806	54	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,41	5,46C
14/02	1806	57	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		3,37	8,83C
15/02	1806	65	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,07	8,90C
27/02	1806	80	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,01	8,91C
09/03	1806	93	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,01	8,92C
15/03	1806	102	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,02	8,94C
22/03	1806	117	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,08	9,02C
05/04	1806	124	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,01	9,03C
				Subtotal	0,00	9,03	

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

4.05.01.950.0001			9500001 - Rendimentos de Aplicações					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO	D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	9,03		
				Itaú - Aplicação Auto Mais				
09/04	1806	130	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,02	9,05	C
13/04	1806	141	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,02	9,07	C
20/04	1806	154	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,02	9,09	C
23/04	1806	157	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,04	9,13	C
30/04	1806	160	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,01	9,14	C
04/05	1806	167	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,30	9,44	C
10/05	1806	170	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,22	9,66	C
14/05	1806	176	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,02	9,68	C
15/05	1806	179	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,27	9,95	C
16/05	1806	187	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,14	10,09	C
21/05	1806	197	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,03	10,12	C
28/05	1806	204	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,01	10,13	C
04/06	1806	209	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,01	10,14	C
05/06	1806	212	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,02	10,16	C
26/06	1806	249	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,01	10,17	C
05/07	1807	323	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,02	10,19	C
10/07	1807	328	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,01	10,20	C
13/07	1807	334	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,01	10,21	C
27/07	1807	361	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,01	10,22	C
06/08	1807	370	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,01	10,23	C
07/08	1807	374	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,02	10,25	C
05/09	1807	416	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,02	10,27	C
13/09	1807	430	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,03	10,30	C
24/09	1807	459	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,13	10,43	C
Subtotal					0,00	10,43		

- - -

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES E

CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

4.05.01.950.0001			9500001 - Rendimentos de Aplicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	10,43	
				Itaú - Aplicação Auto Mais			
08/10	1807	474	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,03	10,46C
11/10	1807	482	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,01	10,47C
15/10	1807	488	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,02	10,49C
23/10	1807	517	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,04	10,53C
29/10	1807	522	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,08	10,61C
30/10	1807	525	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,14	10,75C
05/11	1807	530	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,28	11,03C
08/11	1807	536	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,20	11,23C
13/11	1807	539	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,08	11,31C
22/11	1807	564	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,03	11,34C
23/11	1807	567	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,21	11,55C
26/11	1807	570	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,07	11,62C
28/11	1807	573	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,14	11,76C
03/12	1807	576	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,04	11,80C
04/12	1807	579	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,05	11,85C
05/12	1807	582	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,27	12,12C
06/12	1807	586	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,41	12,53C
10/12	1807	589	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,12	12,65C
12/12	1807	600	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,18	12,83C
17/12	1807	613	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,12	12,95C
21/12	1807	629	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,07	13,02C
26/12	1807	633	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,09	13,11C
Totais...					0,00	13,11	13,11C