

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 1.01.01.001.0001 | | 10001 Caixa | | | | | |
|------------------|------|----------------------|------------------|--|----------|----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 20,00 D |
| | | | | *** SEM MOVIMENTO *** | | | |
| | | | | Totais Mês... | 0,00 | 0,00 | 20,00 D |
| 1.01.01.002.0341 | | 20341 Banco Itaú S.A | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 678,24 D |
| 01/01 | | 2 | 1.01.01.006.0341 | Transferência entre contas | | 668,24 | 10,00 D |
| 03/01 | 2301 | 4 | 4.02.01.843.0013 | Pagto Conta de Energia Elétrica | | 114,42 | 104,42 C |
| 03/01 | 2301 | 5 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 8,20 | 112,62 C |
| 03/01 | 2301 | 6 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 78,75 | 191,37 C |
| 03/01 | 2301 | 7 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 19,78 | 211,15 C |
| 03/01 | 2301 | 8 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 218,65 | | 7,50 D |
| 03/01 | 2301 | 9 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 2,50 | | 10,00 D |
| 04/01 | 2301 | 10 | 4.02.01.838.0010 | Pagto Serviço De Limpeza - Wesley | | 591,16 | 581,16 C |
| 04/01 | 2301 | 11 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviço de Administração - GEA | | 621,50 | 1.202,66 C |
| 04/01 | 2301 | 12 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1.199,62 | | 3,04 C |
| 04/01 | 2301 | 13 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 13,04 | | 10,00 D |
| 05/01 | 2301 | 14 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 5,50 | 4,50 D |
| 05/01 | 2301 | 15 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades - Saint Francis | 100,00 | | 104,50 D |
| 06/01 | 2301 | 16 | 4.02.01.858.0002 | Pagto Compra de Fita Crepe - JACIRA CATANIA RAMOS | | 18,00 | 86,50 D |
| 06/01 | 2301 | 17 | 4.02.01.858.0002 | Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO- GABRIEL TECNOLOGIA | | 199,00 | 112,50 C |
| 06/01 | 2301 | 18 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 121,73 | | 9,23 D |
| 06/01 | 2301 | 19 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,77 | | 10,00 D |
| 11/01 | 2301 | 20 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 5,50 | 4,50 D |
| 11/01 | 2301 | 21 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro | 20,00 | | 24,50 D |
| 13/01 | 2301 | 22 | 2.01.01.200.0003 | Pagto Honorários Contábeis NF 318 - Garrido Contabilidade | | 350,31 | 325,81 C |
| 13/01 | 2301 | 23 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 11,00 | 336,81 C |
| 13/01 | 2301 | 24 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 607,20 | | 270,39 D |
| 13/01 | 2301 | 25 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 260,39 | 10,00 D |
| 16/01 | 2301 | 26 | 4.02.01.843.0019 | Pagto Reembolso de Despesas Administrativas | | 98,10 | 88,10 C |
| 16/01 | 2301 | 27 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 55,00 | 143,10 C |
| 16/01 | 2301 | 28 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 2.199,60 | | 2.056,50 D |
| 16/01 | 2301 | 29 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 2.046,50 | 10,00 D |
| 17/01 | 2301 | 30 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 77 - Grace Rosa | | 350,00 | 340,00 C |
| 17/01 | 2301 | 31 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 66,00 | 406,00 C |
| 17/01 | 2301 | 32 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 2.142,40 | | 1.736,40 D |
| 17/01 | 2301 | 33 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 1.660,37 | 76,03 D |
| 17/01 | 2301 | 34 | 4.02.01.843.0001 | Pagto Conta de Água | | 66,03 | 10,00 D |
| 18/01 | 2301 | 35 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviços de Terceiros - NF 244 - Edmar Sousa - Parcela 01-03 | | 793,93 | 783,93 C |
| 18/01 | 2301 | 36 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 785,94 | | 2,01 D |
| 18/01 | 2301 | 37 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 7,99 | | 10,00 D |
| 19/01 | 2301 | 38 | 4.02.01.858.0002 | Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 16678 - | | 349,00 | 339,00 C |
| | | | | Subtotal | 7.419,44 | 8.436,68 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 1.01.01.002.0341 | | | 20341 - Banco Itaú S.A | | | | |
|------------------|------|------|------------------------|--|----------|----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: BHC | 7.419,44 | 8.436,68 | |
| 19/01 | 2301 | 39 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 345,47 | | 6,47 D |
| 19/01 | 2301 | 40 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 3,53 | | 10,00 D |
| 20/01 | 2301 | 41 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 43,56 | 33,56 C |
| 20/01 | 2301 | 42 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 43,11 | | 9,55 D |
| 20/01 | 2301 | 43 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,45 | | 10,00 D |
| 27/01 | 2301 | 44 | 4.02.01.843.0013 | Pagto Conta de Energia Elétrica | | 144,91 | 134,91 C |
| 27/01 | 2301 | 45 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 143,34 | | 8,43 D |
| 27/01 | 2301 | 46 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1,57 | | 10,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 7.956,91 | 8.625,15 | 10,00 D |
| 02/02 | 2301 | 50 | 4.02.01.838.0010 | Pagto Serviço De Limpeza - Wesley | | 591,16 | 581,16 C |
| 02/02 | 2301 | 51 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviço de Administração - GEA | | 621,50 | 1.202,66 C |
| 02/02 | 2301 | 52 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 78,75 | 1.281,41 C |
| 02/02 | 2301 | 53 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 22,11 | 1.303,52 C |
| 02/02 | 2301 | 54 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1.298,69 | | 4,83 C |
| 02/02 | 2301 | 55 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 14,83 | | 10,00 D |
| 08/02 | 2301 | 56 | 4.02.01.858.0002 | Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO- GABRIEL TECNOLOGIA | | 199,00 | 189,00 C |
| 08/02 | 2301 | 57 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 5,50 | 194,50 C |
| 08/02 | 2301 | 58 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidade - Marta Lacerda Ribeiro | 20,00 | | 174,50 C |
| 08/02 | 2301 | 59 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 182,33 | | 7,83 D |
| 08/02 | 2301 | 60 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 2,17 | | 10,00 D |
| 14/02 | 2301 | 61 | 4.02.01.848.0010 | Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 53400 - Delimp | | 253,00 | 243,00 C |
| 14/02 | 2301 | 62 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviços de Terceiros - NF 244 - Edmar Sousa - Parcela 02-03 | | 793,93 | 1.036,93 C |
| 14/02 | 2301 | 63 | 2.01.01.200.0003 | Pagto Honorários Contábeis NF 320 - Garrido Contabilidade | | 374,91 | 1.411,84 C |
| 14/02 | 2301 | 64 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 5,50 | 1.417,34 C |
| 14/02 | 2301 | 65 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidade - Condominio Edificio Joaquim Antunes | 138,00 | | 1.279,34 C |
| 14/02 | 2301 | 66 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1.276,28 | | 3,06 C |
| 14/02 | 2301 | 67 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 13,06 | | 10,00 D |
| 15/02 | 2301 | 68 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 78 - Grace Rosa | | 350,00 | 340,00 C |
| 15/02 | 2301 | 69 | 4.02.01.843.0019 | Pagto Impressão Cópias - NF 3892 - Gráfica Critério (01-02) | | 90,00 | 430,00 C |
| 15/02 | 2301 | 70 | 4.02.01.843.0019 | Pagto Impressão Cópias - NF 3892 - Gráfica Critério (02-02) | | 10,00 | 440,00 C |
| 15/02 | 2301 | 71 | 4.02.01.843.0019 | Pagto Impressão Cópias - NF 3893 - Gráfica Critério | | 27,00 | 467,00 C |
| 15/02 | 2301 | 72 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 22,00 | 489,00 C |
| 15/02 | 2301 | 73 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 1.317,90 | | 828,90 D |
| | | | | Subtotal | 4.263,26 | 3.444,36 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 1.01.01.002.0341 | | | 20341 - Banco Itaú S.A | | | | |
|------------------|------|------|------------------------|---|----------|----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 4.263,26 | 3.444,36 | |
| 15/02 | 2301 | 74 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 818,90 | 10,00 D |
| 16/02 | 2301 | 75 | 4.02.01.843.0019 | Pagto Impressão Cópias - NF 3896 - Gráfica Critério | | 12,50 | 2,50 C |
| 16/02 | 2301 | 76 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 88,00 | 90,50 C |
| 16/02 | 2301 | 77 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 3.510,50 | | 3.420,00 D |
| 16/02 | 2301 | 78 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 3.341,79 | 78,21 D |
| 16/02 | 2301 | 79 | 4.02.01.843.0001 | Pagto Conta de Água | | 68,21 | 10,00 D |
| 17/02 | 2301 | 80 | 4.02.01.858.0002 | Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 16054 - BHC | | 349,00 | 339,00 C |
| 17/02 | 2301 | 81 | 4.02.01.843.0019 | Pagto Reembolso de Despesas Administrativas | | 271,60 | 610,60 C |
| 17/02 | 2301 | 82 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 614,25 | | 3,65 D |
| 17/02 | 2301 | 83 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 6,35 | | 10,00 D |
| 23/02 | 2301 | 84 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 29,04 | 19,04 C |
| 23/02 | 2301 | 85 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 28,74 | | 9,70 D |
| 23/02 | 2301 | 86 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,30 | | 10,00 D |
| 27/02 | 2301 | 87 | 4.02.01.843.0013 | Pagto Conta de Energia Elétrica | | 105,40 | 95,40 C |
| 27/02 | 2301 | 88 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 104,29 | | 8,89 D |
| 27/02 | 2301 | 89 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1,11 | | 10,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 8.528,80 | 8.528,80 | 10,00 D |
| 02/03 | 2301 | 93 | 4.02.01.838.0010 | Pagto Serviço De Limpeza - Wesley | | 591,16 | 581,16 C |
| 02/03 | 2301 | 94 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviço de Administração - GEA | | 621,50 | 1.202,66 C |
| 02/03 | 2301 | 95 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 91,50 | 1.294,16 C |
| 02/03 | 2301 | 96 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 10,00 | 1.304,16 C |
| 02/03 | 2301 | 97 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1.299,79 | | 4,37 C |
| 02/03 | 2301 | 98 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 14,37 | | 10,00 D |
| 08/03 | 2301 | 99 | 4.02.01.858.0002 | Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO- GABRIEL TECNOLOGIA | | 199,00 | 189,00 C |
| 08/03 | 2301 | 100 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 196,73 | | 7,73 D |
| 08/03 | 2301 | 101 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 2,27 | | 10,00 D |
| 09/03 | 2301 | 102 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviço Manutenção do Jardim - NF 448 - Anailton Coelho | | 300,00 | 290,00 C |
| 09/03 | 2301 | 103 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 296,54 | | 6,54 D |
| 09/03 | 2301 | 104 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 3,46 | | 10,00 D |
| 13/03 | 2301 | 105 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 11,00 | 1,00 C |
| 13/03 | 2301 | 106 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 158,00 | | 157,00 D |
| 14/03 | 2301 | 107 | 2.01.01.200.0003 | Pagto Honorários Contábeis NF 321 - Garrido Contabilidade | | 374,91 | 217,91 C |
| 14/03 | 2301 | 108 | 4.02.01.858.0099 | Pagto Limpeza de Local | | 100,00 | 317,91 C |
| 14/03 | 2301 | 109 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 79 - Grace Rosa | | 350,00 | 667,91 C |
| 14/03 | 2301 | 110 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviços de Terceiros - NF 244 - Edmar Sousa - Parcela 02-03 | | 793,93 | 1.461,84 C |
| 14/03 | 2301 | 111 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 5,50 | 1.467,34 C |
| 14/03 | 2301 | 112 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 469,20 | | 998,14 C |
| | | | | Subtotal | 2.440,36 | 3.448,50 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 1.01.01.002.0341 | | | 20341 - Banco Itaú S.A | | | | |
|------------------|------|------|------------------------|--|----------|----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 2.440,36 | 3.448,50 | |
| 14/03 | 2301 | 113 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 996,36 | | 1,78 C |
| 14/03 | 2301 | 114 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 11,78 | | 10,00 D |
| 15/03 | 2301 | 115 | 4.02.01.843.0019 | Pagto Reembolso de Despesas Administrativas | | 105,10 | 95,10 C |
| 15/03 | 2301 | 116 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 33,00 | 128,10 C |
| 15/03 | 2301 | 117 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 1.095,00 | | 966,90 D |
| 15/03 | 2301 | 118 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 956,90 | 10,00 D |
| 16/03 | 2301 | 119 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 71,50 | 61,50 C |
| 16/03 | 2301 | 120 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 3.264,20 | | 3.202,70 D |
| 16/03 | 2301 | 121 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 3.192,70 | 10,00 D |
| 17/03 | 2301 | 122 | 4.02.01.858.0002 | Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 16054 - BHC | | 349,00 | 339,00 C |
| 17/03 | 2301 | 123 | 4.02.01.843.0001 | Pagto Conta de Água | | 63,85 | 402,85 C |
| 17/03 | 2301 | 124 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 408,68 | | 5,83 D |
| 17/03 | 2301 | 125 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 4,17 | | 10,00 D |
| 21/03 | 2301 | 126 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 50,82 | 40,82 C |
| 21/03 | 2301 | 127 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 50,30 | | 9,48 D |
| 21/03 | 2301 | 128 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,52 | | 10,00 D |
| 27/03 | 2301 | 129 | 4.02.01.843.0019 | Pagto Impressão Cópias - NF 4000 - Gráfica Critério | | 25,00 | 15,00 C |
| 27/03 | 2301 | 130 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 24,73 | | 9,73 D |
| 27/03 | 2301 | 131 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,27 | | 10,00 D |
| 28/03 | 2301 | 132 | 4.02.01.858.0099 | Saque Cartão Magnético | | 347,53 | 337,53 C |
| 28/03 | 2301 | 133 | 4.02.01.843.0013 | Pagto Conta de Energia Elétrica | | 111,37 | 448,90 C |
| 28/03 | 2301 | 134 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 453,90 | | 5,00 D |
| 28/03 | 2301 | 135 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 5,00 | | 10,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 8.755,27 | 8.755,27 | 10,00 D |
| 03/04 | 2301 | 152 | 4.02.01.838.0010 | Pagto Serviço De Limpeza - Wesley | | 591,16 | 581,16 C |
| 03/04 | 2301 | 153 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 584,48 | | 3,32 D |
| 03/04 | 2301 | 154 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 6,68 | | 10,00 D |
| 04/04 | 2301 | 155 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 4,10 | 5,90 D |
| 04/04 | 2301 | 156 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 91,50 | 85,60 C |
| 04/04 | 2301 | 157 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 24,71 | 110,31 C |
| 04/04 | 2301 | 158 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 118,93 | | 8,62 D |
| 04/04 | 2301 | 159 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1,38 | | 10,00 D |
| 05/04 | 2301 | 160 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviço de Administração - GEA | | 621,50 | 611,50 C |
| 05/04 | 2301 | 161 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 614,40 | | 2,90 D |
| 05/04 | 2301 | 162 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 7,10 | | 10,00 D |
| 11/04 | 2301 | 163 | 4.02.01.848.0010 | Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 54009 - Delimp | | 225,40 | 215,40 C |
| 11/04 | 2301 | 164 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 6,15 | 221,55 C |
| | | | | Subtotal | 1.332,97 | 1.564,52 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 1.01.01.002.0341 | | | 20341 - Banco Itaú S.A | | | | |
|------------------|------|------|------------------------|--|----------|----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 1.332,97 | 1.564,52 | |
| 11/04 | 2301 | 165 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 20,00 | | 201,55 C |
| 11/04 | 2301 | 166 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 209,07 | | 7,52 D |
| 11/04 | 2301 | 167 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 2,48 | | 10,00 D |
| 12/04 | 2301 | 168 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 6,15 | 3,85 D |
| 12/04 | 2301 | 169 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 138,00 | | 141,85 D |
| 14/04 | 2301 | 170 | 2.01.01.200.0003 | Pagto Honorários Contábeis NF 325 - Garrido Contabilidade | | 374,91 | 233,06 C |
| 14/04 | 2301 | 171 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 30,75 | 263,81 C |
| 14/04 | 2301 | 172 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 1.007,40 | | 743,59 D |
| 14/04 | 2301 | 173 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 733,59 | 10,00 D |
| 17/04 | 2301 | 174 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 36,90 | 26,90 C |
| 17/04 | 2301 | 175 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 1.571,70 | | 1.544,80 D |
| 17/04 | 2301 | 176 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 1.534,80 | 10,00 D |
| 18/04 | 2301 | 177 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 80 - Grace Rosa | | 350,00 | 340,00 C |
| 18/04 | 2301 | 178 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 79,95 | 419,95 C |
| 18/04 | 2301 | 179 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 2.316,20 | | 1.896,25 D |
| 18/04 | 2301 | 180 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 1.820,22 | 76,03 D |
| 18/04 | 2301 | 181 | 4.02.01.843.0001 | Pagto Conta de Água | | 66,03 | 10,00 D |
| 20/04 | 2301 | 182 | 4.02.01.858.0002 | Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 15916 - BHC | | 349,00 | 339,00 C |
| 20/04 | 2301 | 183 | 4.02.01.843.0019 | Pagto Reembolso de Despesas Administrativas | | 107,90 | 446,90 C |
| 20/04 | 2301 | 184 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 58,08 | 504,98 C |
| 20/04 | 2301 | 185 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 508,51 | | 3,53 D |
| 20/04 | 2301 | 186 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 6,47 | | 10,00 D |
| 27/04 | 2301 | 187 | 4.02.01.843.0013 | Pagto Conta de Energia Elétrica | | 106,21 | 96,21 C |
| 27/04 | 2301 | 188 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 104,83 | | 8,62 D |
| 27/04 | 2301 | 189 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1,38 | | 10,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 7.219,01 | 7.219,01 | 10,00 D |
| 03/05 | 2301 | 193 | 4.02.01.858.0002 | Pagto Prestação de Serviço-Manuel R. Silva | | 500,00 | 490,00 C |
| 03/05 | 2301 | 194 | 4.02.01.858.0002 | Pagto Prestação de Serviço-Maciél G. Silva | | 500,00 | 990,00 C |
| 03/05 | 2301 | 195 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviço de Administração - GEA | | 621,50 | 1.611,50 C |
| 03/05 | 2301 | 196 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 91,50 | 1.703,00 C |
| 03/05 | 2301 | 197 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 4,99 | 1.707,99 C |
| 03/05 | 2301 | 198 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1.696,21 | | 11,78 C |
| 03/05 | 2301 | 199 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 21,78 | | 10,00 D |
| 08/05 | 2301 | 200 | 4.02.01.838.0010 | Pagto Serviço De Limpeza - Wesley | | 591,16 | 581,16 C |
| 08/05 | 2301 | 201 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 584,41 | | 3,25 D |
| 08/05 | 2301 | 202 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 6,75 | | 10,00 D |
| 09/05 | 2301 | 203 | 4.02.01.858.0002 | Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO- GABRIEL TECNOLOGIA | | 208,25 | 198,25 C |
| 09/05 | 2301 | 204 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 205,85 | | 7,60 D |
| 09/05 | 2301 | 205 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 2,40 | | 10,00 D |
| 12/05 | 2301 | 206 | 4.02.01.858.0002 | Pagto LUF CACAMBAS NF 146 - LOCACAO | | 370,00 | 360,00 C |
| | | | | Subtotal | 2.517,40 | 2.887,40 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 1.01.01.002.0341 | | | 20341 - Banco Itaú S.A | | | | |
|------------------|------|------|------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 2.517,40 | 2.887,40 | |
| | | | | DE CACAMBA | | | |
| 12/05 | 2301 | 207 | 4.02.01.838.0004 | Pago Serviço Manutenção do Jardim - NF 483 - Anailton Coelho | | 350,00 | 710,00 C |
| 12/05 | 2301 | 208 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 711,50 | | 1,50 D |
| 12/05 | 2301 | 209 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 8,50 | | 10,00 D |
| 15/05 | 2301 | 210 | 4.02.01.838.0004 | Pago Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 81 - Grace Rosa | | 350,00 | 340,00 C |
| 15/05 | 2301 | 211 | 2.01.01.200.0003 | Pago Honorários Contábeis NF 327 - Garrido Contabilidade | | 374,91 | 714,91 C |
| 15/05 | 2301 | 212 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 12,30 | 727,21 C |
| 15/05 | 2301 | 213 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 158,00 | | 569,21 C |
| 15/05 | 2301 | 214 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 572,33 | | 3,12 D |
| 15/05 | 2301 | 215 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 6,88 | | 10,00 D |
| 16/05 | 2301 | 216 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 129,15 | 119,15 C |
| 16/05 | 2301 | 217 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 5.242,40 | | 5.123,25 D |
| 16/05 | 2301 | 218 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 5.113,25 | 10,00 D |
| 17/05 | 2301 | 219 | 4.02.01.843.0019 | Pago Reembolso de Despesas Administrativas | | 296,10 | 286,10 C |
| 17/05 | 2301 | 220 | 4.02.01.843.0001 | Pago Conta de Água | | 68,21 | 354,31 C |
| 17/05 | 2301 | 221 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 359,90 | | 5,59 D |
| 17/05 | 2301 | 222 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 4,41 | | 10,00 D |
| 18/05 | 2301 | 223 | 4.02.01.858.0002 | Pago Manutenção (Corretiva) - NF 16616 - BHC | | 349,00 | 339,00 C |
| 18/05 | 2301 | 224 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 344,73 | | 5,73 D |
| 18/05 | 2301 | 225 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 4,27 | | 10,00 D |
| 22/05 | 2301 | 226 | 4.02.01.858.0002 | CMP - GRADIL EM BARRA NF 09 - PC. 01/02 | | 1.800,00 | 1.790,00 C |
| 22/05 | 2301 | 227 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 43,56 | 1.833,56 C |
| 22/05 | 2301 | 228 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1.821,43 | | 12,13 C |
| 22/05 | 2301 | 229 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 22,13 | | 10,00 D |
| 26/05 | 2301 | 230 | 4.02.01.843.0013 | Pago Conta de Energia Elétrica | | 112,28 | 102,28 C |
| 26/05 | 2301 | 231 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 111,11 | | 8,83 D |
| 26/05 | 2301 | 232 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1,17 | | 10,00 D |
| 30/05 | 2301 | 233 | 4.02.01.858.0099 | Pago Registro ATA-8ºOF. RTD | | 180,00 | 170,00 C |
| 30/05 | 2301 | 234 | 4.02.01.858.0099 | Pago Reconhec. Firma-Cartorio do Jardim America | | 16,00 | 186,00 C |
| 30/05 | 2301 | 236 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 192,97 | | 6,97 D |
| 30/05 | 2301 | 237 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 2,09 | | 9,06 D |
| 30/05 | 2301 | 235 | 3.01.01.500.0004 | Recebimento Encargos S/Atraso de Mensalidades | 0,94 | | 10,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 12.082,16 | 12.082,16 | 10,00 D |
| 01/06 | 2301 | 240 | 4.02.01.838.0004 | Pago Serviço de Administração - GEA | | 621,50 | 611,50 C |
| 01/06 | 2301 | 241 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 614,70 | | 3,20 D |
| | | | | Subtotal | 614,70 | 621,50 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 1.01.01.002.0341 | | | 20341 - Banco Itaú S.A | | | | |
|------------------|------|------|------------------------|---|-----------|-----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 614,70 | 621,50 | |
| 01/06 | 2301 | 242 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 6,80 | | 10,00 D |
| 02/06 | 2301 | 244 | 4.02.01.838.0010 | Pagto Serviço De Limpeza - Wesley | | 618,65 | 608,65 C |
| 02/06 | 2301 | 245 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 91,50 | 700,15 C |
| 02/06 | 2301 | 246 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 30,14 | 730,29 C |
| 02/06 | 2301 | 247 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 732,11 | | 1,82 D |
| 02/06 | 2301 | 248 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 8,18 | | 10,00 D |
| 07/06 | 2301 | 249 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 12,30 | 2,30 C |
| 07/06 | 2301 | 250 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 2.318,40 | | 2.316,10 D |
| 07/06 | 2301 | 251 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 2.306,10 | 10,00 D |
| 09/06 | 2301 | 252 | 4.02.01.858.0002 | Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO-GABRIEL TECNOLOGIA | | 208,25 | 198,25 C |
| 09/06 | 2301 | 253 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 205,85 | | 7,60 D |
| 09/06 | 2301 | 254 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 2,40 | | 10,00 D |
| 12/06 | 2301 | 255 | 4.02.01.843.0019 | Pagto Impressão Cópias - NF 4230 - Gráfica Critério | | 142,00 | 132,00 C |
| 12/06 | 2301 | 256 | 4.02.01.858.0002 | Pagto Conservação de Viaduto - Anailton - NF 502 | | 1.356,00 | 1.488,00 C |
| 12/06 | 2301 | 257 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1.480,73 | | 7,27 C |
| 12/06 | 2301 | 258 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 17,27 | | 10,00 D |
| 14/06 | 2301 | 259 | 4.02.01.848.0010 | Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 54740 - Delimp | | 236,00 | 226,00 C |
| 14/06 | 2301 | 260 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 6,15 | 232,15 C |
| 14/06 | 2301 | 261 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 138,00 | | 94,15 C |
| 14/06 | 2301 | 262 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 102,93 | | 8,78 D |
| 14/06 | 2301 | 263 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1,23 | | 10,01 D |
| 15/06 | 2301 | 264 | 2.01.01.200.0003 | Pagto Honorários Contábeis NF 329 - Garrido Contabilidade | | 374,91 | 364,90 C |
| 15/06 | 2301 | 265 | 4.02.01.858.0002 | Pagto Reparos Elétricos - NF 276 - Edmar Eletricista | | 780,00 | 1.144,90 C |
| 15/06 | 2301 | 266 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 6,15 | 1.151,05 C |
| 15/06 | 2301 | 267 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 483,00 | | 668,05 C |
| 15/06 | 2301 | 268 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 671,22 | | 3,17 D |
| 15/06 | 2301 | 269 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 6,83 | | 10,00 D |
| 16/06 | 2301 | 270 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 82 - Grace Rosa | | 578,00 | 568,00 C |
| 16/06 | 2301 | 271 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 98,40 | 666,40 C |
| 16/06 | 2301 | 272 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 55,20 | | 611,20 C |
| 16/06 | 2301 | 273 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 4.388,30 | | 3.777,10 D |
| 16/06 | 2301 | 274 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 3.711,90 | 65,20 D |
| 19/06 | 2301 | 275 | 4.02.01.858.0002 | CMP - GRADIL EM BARRA NF 09 - PC. 01/02 | | 1.800,00 | 1.734,80 C |
| 19/06 | 2301 | 276 | 4.02.01.843.0019 | Pagto Reembolso de Despesas Administrativas | | 402,50 | 2.137,30 C |
| 19/06 | 2301 | 277 | 4.02.01.843.0001 | Pagto Conta de Água | | 72,12 | 2.209,42 C |
| 19/06 | 2301 | 278 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 2.198,23 | | 11,19 C |
| 19/06 | 2301 | 279 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 21,19 | | 10,00 D |
| Subtotal | | | | | 13.452,57 | 13.452,57 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 1.01.01.002.0341 | | | | 20341 - Banco Itaú S.A | | | |
|------------------|------|------|------------------|---|-----------|-----------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 13.452,57 | 13.452,57 | |
| | | | | Itaú - Aplicação Auto Mais | | | |
| 20/06 | 2301 | 280 | 4.02.01.858.0002 | Pago Manutenção (Corretiva) - NF 15916 - BHC | | 349,00 | 339,00 C |
| 20/06 | 2301 | 281 | 4.02.01.858.0002 | Pago Compra de Madeira P/ Plataforma Canteiro | | 449,50 | 788,50 C |
| 20/06 | 2301 | 282 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 58,08 | 846,58 C |
| 20/06 | 2301 | 283 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 848,31 | | 1,73 D |
| 20/06 | 2301 | 284 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 8,27 | | 10,00 D |
| 21/06 | 2301 | 285 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 6,15 | 3,85 D |
| 21/06 | 2301 | 286 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 76,65 | | 80,50 D |
| 23/06 | 2301 | 287 | 4.02.01.858.0002 | Pago Tintas P/ Manutenção Escadaria - NF 122-MULTITINTAS | | 489,50 | 409,00 C |
| 23/06 | 2301 | 288 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 414,81 | | 5,81 D |
| 23/06 | 2301 | 289 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 4,19 | | 10,00 D |
| 26/06 | 2301 | 290 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 6,15 | 3,85 D |
| 26/06 | 2301 | 291 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 180,00 | | 183,85 D |
| 26/06 | 2301 | 292 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 120,00 | | 303,85 D |
| 26/06 | 2301 | 293 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 293,85 | 10,00 D |
| 28/06 | 2301 | 294 | 4.02.01.838.0010 | Pago Serviço Pintura no Muro- João Guilherme | | 1.000,00 | 990,00 C |
| 28/06 | 2301 | 295 | 4.02.01.843.0013 | Pago Conta de Energia Elétrica | | 213,16 | 1.203,16 C |
| 28/06 | 2301 | 296 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1.205,40 | | 2,24 D |
| 28/06 | 2301 | 297 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 7,76 | | 10,00 D |
| 29/06 | 2301 | 298 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 60,00 | | 70,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 16.377,96 | 16.317,96 | 70,00 D |
| 03/07 | 2301 | 317 | 4.02.01.838.0010 | Pago Serviço Pintura de Mural- Milla Lages NF 50 (PC.01/02) | | 10.000,00 | 9.930,00 C |
| 03/07 | 2301 | 318 | 4.02.01.838.0010 | Pago Serviço De Limpeza - Wesley | | 618,65 | 10.548,65 C |
| 03/07 | 2301 | 321 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 2.441,35 | 12.990,00 C |
| 03/07 | 2301 | 319 | 1.01.01.006.1341 | Resgate Aplicações - Itaú Renda Fixa FICFI | 3.000,00 | | 9.990,00 C |
| 03/07 | 2301 | 320 | 1.01.01.006.1341 | Resgate Aplicações - Itaú Renda Fixa FICFI | 10.000,00 | | 10,00 D |
| 04/07 | 2301 | 322 | 4.02.01.838.0004 | Pago Serviço de Administração - GEA | | 621,50 | 611,50 C |
| 04/07 | 2301 | 323 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 91,50 | 703,00 C |
| 04/07 | 2301 | 324 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 30,54 | 733,54 C |
| 04/07 | 2301 | 325 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 739,22 | | 5,68 D |
| 04/07 | 2301 | 326 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 4,32 | | 10,00 D |
| 05/07 | 2301 | 327 | 4.01.01.830.0028 | Pago Seguro de Vida - Wesley - Porto Seguro | | 108,91 | 98,91 C |
| 05/07 | 2301 | 328 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 108,27 | | 9,36 D |
| 05/07 | 2301 | 329 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,64 | | 10,00 D |
| 07/07 | 2301 | 330 | 4.02.01.858.0002 | Pago SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO- GABRIEL TECNOLOGIA | | 208,25 | 198,25 C |
| 07/07 | 2301 | 331 | 4.02.01.838.0004 | Pago Serviço Manutenção do Jardim - NF 518 - Anailton Coelho | | 1.356,00 | 1.554,25 C |
| 07/07 | 2301 | 332 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1.554,79 | | 0,54 D |
| 07/07 | 2301 | 333 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 9,46 | | 10,00 D |
| | | | | Subtotal | 15.416,70 | 15.476,70 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 1.01.01.002.0341 | | | 20341 - Banco Itaú S.A | | | | |
|------------------|------|------|------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 15.416,70 | 15.476,70 | |
| 10/07 | 2301 | 334 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 12,30 | 2,30 C |
| 10/07 | 2301 | 335 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 40,70 | | 38,40 D |
| 12/07 | 2301 | 336 | 4.02.01.838.0004 | Pago Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 83 - Grace Rosa | | 350,00 | 311,60 C |
| 12/07 | 2301 | 337 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 319,58 | | 7,98 D |
| 12/07 | 2301 | 338 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 2,02 | | 10,00 D |
| 13/07 | 2301 | 339 | 4.02.01.838.0004 | Pago Serviço Manutenção do Jardim - NF 525 - Anailton Coelho | | 270,00 | 260,00 C |
| 13/07 | 2301 | 340 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 12,30 | 272,30 C |
| 13/07 | 2301 | 341 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 607,20 | | 334,90 D |
| 13/07 | 2301 | 342 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 324,90 | 10,00 D |
| 14/07 | 2301 | 343 | 2.01.01.200.0003 | Pago Honorários Contábeis NF 331 - Garrido Contabilidade | | 374,91 | 364,91 C |
| 14/07 | 2301 | 344 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 371,30 | | 6,39 D |
| 14/07 | 2301 | 345 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 3,61 | | 10,00 D |
| 17/07 | 2301 | 346 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 67,65 | 57,65 C |
| 17/07 | 2301 | 347 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 2.972,40 | | 2.914,75 D |
| 17/07 | 2301 | 348 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 2.904,75 | 10,00 D |
| 18/07 | 2301 | 349 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 86,10 | 76,10 C |
| 18/07 | 2301 | 350 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 2.368,60 | | 2.292,50 D |
| 18/07 | 2301 | 351 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 2.207,76 | 84,74 D |
| 18/07 | 2301 | 352 | 4.02.01.843.0001 | Pago Conta de Água | | 74,74 | 10,00 D |
| 19/07 | 2301 | 353 | 4.02.01.858.0002 | Pago Manutenção (Corretiva) - NF 16823 - BHC | | 349,00 | 339,00 C |
| 19/07 | 2301 | 354 | 4.02.01.858.0002 | Pago Prestação de Serviço-Maciel G. Silva | | 1.000,00 | 1.339,00 C |
| 19/07 | 2301 | 355 | 4.02.01.858.0002 | Pago Prestação de Serviço-Manuel R. Silva | | 1.000,00 | 2.339,00 C |
| 19/07 | 2301 | 356 | 4.02.01.838.0010 | Pago Serviço Pintura de Mural- Milla Lages NF 50 (PC.02/02) | | 10.000,00 | 12.339,00 C |
| 19/07 | 2301 | 357 | 4.02.01.838.0004 | Pago Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 83 - Grace Rosa | | 350,00 | 12.689,00 C |
| 19/07 | 2301 | 358 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 12.665,15 | | 23,85 C |
| 19/07 | 2301 | 359 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 33,85 | | 10,00 D |
| 20/07 | 2301 | 360 | 4.02.01.838.0010 | Pago Serviço Pintura no Muro- João Guilherme | | 1.000,00 | 990,00 C |
| 20/07 | 2301 | 361 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 56,97 | 1.046,97 C |
| 20/07 | 2301 | 362 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 41,72 | | 1.005,25 C |
| 20/07 | 2301 | 363 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1.014,29 | | 9,04 D |
| 20/07 | 2301 | 364 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,96 | | 10,00 D |
| 24/07 | 2301 | 365 | 4.02.01.858.0002 | Pago NF 134-MULTITINTAS | | 45,00 | 35,00 C |
| 24/07 | 2301 | 366 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 44,96 | | 9,96 D |
| 24/07 | 2301 | 367 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,04 | | 10,00 D |
| 28/07 | 2301 | 368 | 4.02.01.843.0013 | Pago Conta de Energia Elétrica | | 61,31 | 51,31 C |
| 28/07 | 2301 | 369 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 61,24 | | 9,93 D |
| 28/07 | 2301 | 370 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,07 | | 10,00 D |
| Totais Mês... | | | | | 35.964,39 | 36.024,39 | 10,00 D |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 1.01.01.002.0341 | | | 20341 - Banco Itaú S.A | | | | |
|------------------|------|------|------------------------|--|----------|----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| 02/08 | 2301 | 375 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviço de Administração - GEA | | 621,50 | 611,50 C |
| 02/08 | 2301 | 376 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 91,50 | 703,00 C |
| 02/08 | 2301 | 377 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 50,50 | 753,50 C |
| 02/08 | 2301 | 378 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 762,51 | | 9,01 D |
| 02/08 | 2301 | 379 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,99 | | 10,00 D |
| 03/08 | 2301 | 380 | 4.02.01.838.0010 | Pagto Serviço De Limpeza - Wesley | | 618,65 | 608,65 C |
| 03/08 | 2301 | 381 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 617,83 | | 9,18 D |
| 03/08 | 2301 | 382 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,82 | | 10,00 D |
| 08/08 | 2301 | 383 | 4.02.01.858.0002 | Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO- GABRIEL TECNOLOGIA | | 208,25 | 198,25 C |
| 08/08 | 2301 | 384 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 6,15 | 204,40 C |
| 08/08 | 2301 | 385 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 100,00 | | 104,40 C |
| 08/08 | 2301 | 386 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 114,23 | | 9,83 D |
| 08/08 | 2301 | 387 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,17 | | 10,00 D |
| 10/08 | 2301 | 388 | 4.02.01.858.0099 | Pagto de Despesas - Jacira NF 11234 - PINO | | 7,00 | 3,00 D |
| 11/08 | 2301 | 389 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 6,15 | 3,15 C |
| 11/08 | 2301 | 390 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 60,00 | | 56,85 D |
| 14/08 | 2301 | 391 | 2.01.01.200.0003 | Pagto Honorários Contábeis NF 331 - Garrido Contabilidade | | 374,91 | 318,06 C |
| 14/08 | 2301 | 392 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 327,62 | | 9,56 D |
| 14/08 | 2301 | 393 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,44 | | 10,00 D |
| 15/08 | 2301 | 394 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 61,50 | 51,50 C |
| 15/08 | 2301 | 395 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 2.476,40 | | 2.424,90 D |
| 15/08 | 2301 | 396 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 2.414,90 | 10,00 D |
| 16/08 | 2301 | 397 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 86,10 | 76,10 C |
| 16/08 | 2301 | 398 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 3.290,40 | | 3.214,30 D |
| 16/08 | 2301 | 399 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 3.204,30 | 10,00 D |
| 17/08 | 2301 | 400 | 4.02.01.838.0010 | Pagto Serviço De Limpeza - Wesley | | 237,10 | 227,10 C |
| 17/08 | 2301 | 401 | 4.02.01.843.0019 | Pagto Reembolso de Despesas Administrativas | | 160,00 | 387,10 C |
| 17/08 | 2301 | 402 | 4.02.01.843.0001 | Pagto Conta de Água | | 72,35 | 459,45 C |
| 17/08 | 2301 | 403 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 468,85 | | 9,40 D |
| 17/08 | 2301 | 404 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,60 | | 10,00 D |
| 18/08 | 2301 | 405 | 4.02.01.858.0002 | Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 16942 - BHC | | 349,00 | 339,00 C |
| 18/08 | 2301 | 406 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 348,54 | | 9,54 D |
| 18/08 | 2301 | 407 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,46 | | 10,00 D |
| 22/08 | 2301 | 408 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 84 - Grace Rosa | | 350,00 | 340,00 C |
| 22/08 | 2301 | 409 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 50,82 | 390,82 C |
| 22/08 | 2301 | 410 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 400,26 | | 9,44 D |
| 22/08 | 2301 | 411 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,56 | | 10,00 D |
| 28/08 | 2301 | 412 | 4.02.01.843.0013 | Pagto Conta de Energia Elétrica | | 113,85 | 103,85 C |
| 28/08 | 2301 | 413 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - | 113,68 | | 9,83 D |
| Subtotal | | | | | 9.084,36 | 9.084,53 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 1.01.01.002.0341 | | | | 20341 - Banco Itaú S.A | | | |
|------------------|------|------|------------------|---|-----------|-----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 9.084,36 | 9.084,53 | |
| | | | | Aplicação Auto Mais | | | |
| 28/08 | 2301 | 414 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,17 | | 10,00 D |
| 29/08 | 2301 | 415 | 4.02.01.838.0004 | Pago Serviço Manutenção do Jardim - NF 545 - Anailton Coelho PC.01/02 | | 1.918,00 | 1.908,00 C |
| 29/08 | 2301 | 416 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 7,26 | 1.915,26 C |
| 29/08 | 2301 | 417 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1.922,52 | | 7,26 D |
| 29/08 | 2301 | 418 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 2,74 | | 10,00 D |
| 31/08 | 2301 | 419 | 4.02.01.858.0099 | Pago Compra de Salgados/Biscoitos | | 56,04 | 46,04 C |
| 31/08 | 2301 | 420 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 55,97 | | 9,93 D |
| 31/08 | 2301 | 421 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,07 | | 10,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 11.065,83 | 11.065,83 | 10,00 D |
| 01/09 | 2301 | 424 | 4.02.01.838.0004 | Pago Serviço de Administração - GEA | | 621,50 | 611,50 C |
| 01/09 | 2301 | 425 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 620,69 | | 9,19 D |
| 01/09 | 2301 | 426 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,81 | | 10,00 D |
| 04/09 | 2301 | 428 | 4.02.01.838.0010 | Pago Serviço De Limpeza - Wesley | | 618,65 | 608,65 C |
| 04/09 | 2301 | 429 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 91,50 | 700,15 C |
| 04/09 | 2301 | 430 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 22,11 | 722,26 C |
| 04/09 | 2301 | 431 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 731,27 | | 9,01 D |
| 04/09 | 2301 | 432 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,99 | | 10,00 D |
| 06/09 | 2301 | 433 | 4.02.01.858.0002 | Pago SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO- GABRIEL TECNOLOGIA | | 208,25 | 198,25 C |
| 06/09 | 2301 | 434 | 4.02.01.838.0004 | Pago Serviço Manutenção do Jardim - NF 553 - Anailton Coelho | | 350,00 | 548,25 C |
| 06/09 | 2301 | 435 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 557,46 | | 9,21 D |
| 06/09 | 2301 | 436 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,79 | | 10,00 D |
| 11/09 | 2301 | 437 | 4.02.01.858.0099 | Pago Compra de Salgados/Biscoitos | | 55,00 | 45,00 C |
| 11/09 | 2301 | 438 | 4.02.01.843.0019 | Pago Impressão Cópias - NF 4545 - Gráfica Critério | | 36,00 | 81,00 C |
| 11/09 | 2301 | 439 | 4.02.01.858.0099 | Pago Compra de Salgados/Biscoitos | | 20,30 | 101,30 C |
| 11/09 | 2301 | 440 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 111,13 | | 9,83 D |
| 11/09 | 2301 | 441 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,17 | | 10,00 D |
| 13/09 | 2301 | 442 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 6,15 | 3,85 D |
| 13/09 | 2301 | 443 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 20,00 | | 23,85 D |
| 14/09 | 2301 | 444 | 2.01.01.200.0003 | Pago Honorários Contábeis NF 331 - Garrido Contabilidade | | 374,91 | 351,06 C |
| 14/09 | 2301 | 445 | 4.02.01.843.0019 | Pago Reembolso de Despesas Administrativas | | 241,00 | 592,06 C |
| 14/09 | 2301 | 446 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 6,15 | 598,21 C |
| 14/09 | 2301 | 447 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 469,20 | | 129,01 C |
| 14/09 | 2301 | 448 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 138,79 | | 9,78 D |
| 14/09 | 2301 | 449 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,22 | | 10,00 D |
| 15/09 | 2301 | 450 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 43,05 | 33,05 C |
| | | | | Subtotal | 2.651,52 | 2.694,57 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 1.01.01.002.0341 | | | 20341 - Banco Itaú S.A | | | | |
|------------------|------|------|------------------------|--|-----------|-----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 2.651,52 | 2.694,57 | |
| 15/09 | 2301 | 451 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 1.628,40 | | 1.595,35 D |
| 15/09 | 2301 | 452 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 1.585,35 | 10,00 D |
| 18/09 | 2301 | 453 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviços de Terceiros - NF 298 - Edmar Sousa - Parcela 01-02 | | 779,00 | 769,00 C |
| 18/09 | 2301 | 454 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 98,40 | 867,40 C |
| 18/09 | 2301 | 455 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 3.733,30 | | 2.865,90 D |
| 18/09 | 2301 | 456 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 2.855,90 | 10,00 D |
| 19/09 | 2301 | 457 | 4.02.01.858.0002 | Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 15916 - BHC | | 349,00 | 339,00 C |
| 19/09 | 2301 | 458 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 85 - Grace Rosa | | 350,00 | 689,00 C |
| 19/09 | 2301 | 459 | 4.02.01.843.0001 | Pagto Conta de Água | | 72,35 | 761,35 C |
| 19/09 | 2301 | 460 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 770,04 | | 8,69 D |
| 19/09 | 2301 | 461 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1,31 | | 10,00 D |
| 20/09 | 2301 | 462 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 58,08 | 48,08 C |
| 20/09 | 2301 | 463 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 57,98 | | 9,90 D |
| 20/09 | 2301 | 464 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,10 | | 10,00 D |
| 22/09 | 2301 | 465 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviço Manutenção do Jardim - NF 561 - Anailton Coelho (Parc.02/02) | | 1.918,00 | 1.908,00 C |
| 22/09 | 2301 | 466 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1.914,83 | | 6,83 D |
| 22/09 | 2301 | 467 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 3,17 | | 10,00 D |
| 27/09 | 2301 | 468 | 4.02.01.843.0013 | Pagto Conta de Energia Elétrica | | 121,90 | 111,90 C |
| 27/09 | 2301 | 469 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 121,77 | | 9,87 D |
| 27/09 | 2301 | 470 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,13 | | 10,00 D |
| 28/09 | 2301 | 471 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 7,26 | 2,74 D |
| | | | | Totais Mês... | 10.882,55 | 10.889,81 | 2,74 D |
| 03/10 | 2301 | 489 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 91,50 | 88,76 C |
| 03/10 | 2301 | 490 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 40,72 | 129,48 C |
| 03/10 | 2301 | 491 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 139,30 | | 9,82 D |
| 03/10 | 2301 | 492 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,18 | | 10,00 D |
| 04/10 | 2301 | 493 | 4.02.01.838.0010 | Pagto Serviço De Limpeza - Wesley | | 618,65 | 608,65 C |
| 04/10 | 2301 | 494 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviço de Administração - GEA | | 621,50 | 1.230,15 C |
| 04/10 | 2301 | 495 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1.238,52 | | 8,37 D |
| 04/10 | 2301 | 496 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1,63 | | 10,00 D |
| 06/10 | 2301 | 497 | 4.02.01.858.0002 | Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO- GABRIEL TECNOLOGIA | | 208,25 | 198,25 C |
| 06/10 | 2301 | 498 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 207,96 | | 9,71 D |
| 06/10 | 2301 | 499 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,29 | | 10,00 D |
| 10/10 | 2301 | 500 | 4.02.01.843.0019 | Pagto Reembolso de Despesas Administrativas | | 216,00 | 206,00 C |
| 10/10 | 2301 | 501 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 215,69 | | 9,69 D |
| 10/10 | 2301 | 502 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco | 0,31 | | 10,00 D |
| | | | | Subtotal | 1.803,88 | 1.796,62 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 1.01.01.002.0341 | | | 20341 - Banco Itaú S.A | | | | |
|------------------|------|------|------------------------|---|----------|----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 1.803,88 | 1.796,62 | |
| | | | | Itaú - Aplicação Auto Mais | | | |
| 11/10 | 2301 | 503 | 4.02.01.858.0002 | Pagto Prestação de Serviço-Maciél G. Silva (Colocação Lixeira | | 50,00 | 40,00 C |
| 11/10 | 2301 | 504 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 6,15 | 46,15 C |
| 11/10 | 2301 | 505 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 20,70 | | 25,45 C |
| 11/10 | 2301 | 506 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 35,40 | | 9,95 D |
| 11/10 | 2301 | 507 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,05 | | 10,00 D |
| 13/10 | 2301 | 508 | 2.01.01.200.0003 | Pagto Honorários Contábeis NF 339 - Garrido Contabilidade | | 374,91 | 364,91 C |
| 13/10 | 2301 | 509 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 24,60 | 389,51 C |
| 13/10 | 2301 | 510 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 876,30 | | 486,79 D |
| 13/10 | 2301 | 511 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 476,79 | 10,00 D |
| 16/10 | 2301 | 512 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 36,90 | 26,90 C |
| 16/10 | 2301 | 513 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 386,40 | | 359,50 D |
| 16/10 | 2301 | 514 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 2.091,30 | | 2.450,80 D |
| 16/10 | 2301 | 515 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 2.440,80 | 10,00 D |
| 17/10 | 2301 | 516 | 4.02.01.848.0010 | Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 54740 - Delimp | | 275,00 | 265,00 C |
| 17/10 | 2301 | 517 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 92,25 | 357,25 C |
| 17/10 | 2301 | 518 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 2.455,50 | | 2.098,25 D |
| 17/10 | 2301 | 519 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 2.088,25 | 10,00 D |
| 18/10 | 2301 | 520 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviços de Terceiros - NF 298 - Edmar Sousa - Parcela 02-02 | | 779,00 | 769,00 C |
| 18/10 | 2301 | 521 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 777,75 | | 8,75 D |
| 18/10 | 2301 | 522 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1,25 | | 10,00 D |
| 19/10 | 2301 | 523 | 4.02.01.858.0002 | Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 16678 - BHC | | 349,00 | 339,00 C |
| 19/10 | 2301 | 524 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF - Grace Rosa | | 350,00 | 689,00 C |
| 19/10 | 2301 | 525 | 4.02.01.843.0001 | Pagto Conta de Água | | 72,35 | 761,35 C |
| 19/10 | 2301 | 526 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 770,08 | | 8,73 D |
| 19/10 | 2301 | 527 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1,27 | | 10,00 D |
| 20/10 | 2301 | 528 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 29,04 | 19,04 C |
| 20/10 | 2301 | 529 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 28,99 | | 9,95 D |
| 20/10 | 2301 | 530 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,05 | | 10,00 D |
| 27/10 | 2301 | 531 | 4.02.01.843.0013 | Pagto Conta de Energia Elétrica | | 114,21 | 104,21 C |
| 27/10 | 2301 | 532 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 114,00 | | 9,79 D |
| 27/10 | 2301 | 533 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,21 | | 10,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 9.363,13 | 9.355,87 | 10,00 D |
| 01/11 | 2301 | 536 | 4.02.01.838.0004 | Pagto Serviço de Administração - GEA | | 621,50 | 611,50 C |
| 01/11 | 2301 | 537 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 620,27 | | 8,77 D |
| 01/11 | 2301 | 538 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1,23 | | 10,00 D |
| 03/11 | 2301 | 540 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 4,10 | 5,90 D |
| 03/11 | 2301 | 541 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 91,50 | 85,60 C |
| | | | | Subtotal | 621,50 | 717,10 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 1.01.01.002.0341 | | | 20341 - Banco Itaú S.A | | | | |
|------------------|------|------|------------------------|--|----------|----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 621,50 | 717,10 | |
| 03/11 | 2301 | 542 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 20,36 | 105,96 C |
| 03/11 | 2301 | 543 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 115,72 | | 9,76 D |
| 03/11 | 2301 | 544 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,24 | | 10,00 D |
| 06/11 | 2301 | 545 | 4.02.01.838.0010 | Pago Serviço De Limpeza - Wesley | | 618,65 | 608,65 C |
| 06/11 | 2301 | 546 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 617,38 | | 8,73 D |
| 06/11 | 2301 | 547 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1,27 | | 10,00 D |
| 07/11 | 2301 | 548 | 4.02.01.843.0019 | Pago Impressão Cópias - NF 4749 - Gráfica Critério | | 106,00 | 96,00 C |
| 07/11 | 2301 | 549 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 105,78 | | 9,78 D |
| 07/11 | 2301 | 550 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,22 | | 10,00 D |
| 08/11 | 2301 | 551 | 4.02.01.858.0099 | Pago de Despesas - Jacira NF 11634 - EMENDA MANGUEIRA/ABRACADEIRA | | 25,22 | 15,22 C |
| 08/11 | 2301 | 552 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 6,15 | 21,37 C |
| 08/11 | 2301 | 553 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 20,00 | | 1,37 C |
| 08/11 | 2301 | 554 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 11,34 | | 9,97 D |
| 08/11 | 2301 | 555 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,03 | | 10,00 D |
| 13/11 | 2301 | 556 | 2.01.01.200.0003 | Pago Honorários Contábeis NF 344 - Garrido Contabilidade | | 374,91 | 364,91 C |
| 13/11 | 2301 | 557 | 4.02.01.843.0019 | Pago Reembolso de Despesas Administrativas | | 228,00 | 592,91 C |
| 13/11 | 2301 | 558 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 601,95 | | 9,04 D |
| 13/11 | 2301 | 559 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,96 | | 10,00 D |
| 14/11 | 2301 | 560 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 43,05 | 33,05 C |
| 14/11 | 2301 | 561 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 1.835,40 | | 1.802,35 D |
| 14/11 | 2301 | 562 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 1.792,35 | 10,00 D |
| 16/11 | 2301 | 563 | 4.02.01.858.0002 | Pago Manutenção (Corretiva) - NF 16678 - BHC | | 349,00 | 339,00 C |
| 16/11 | 2301 | 564 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 36,90 | 375,90 C |
| 16/11 | 2301 | 565 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 1.406,10 | | 1.030,20 D |
| 16/11 | 2301 | 566 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 1.020,20 | 10,00 D |
| 17/11 | 2301 | 567 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 73,80 | 63,80 C |
| 17/11 | 2301 | 568 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 100,00 | | 36,20 D |
| 17/11 | 2301 | 569 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 2.565,30 | | 2.601,50 D |
| 17/11 | 2301 | 570 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 2.591,50 | 10,00 D |
| 21/11 | 2301 | 571 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 21,78 | 11,78 C |
| 21/11 | 2301 | 572 | 4.02.01.843.0001 | Pago Conta de Água | | 72,35 | 84,13 C |
| 21/11 | 2301 | 573 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 93,98 | | 9,85 D |
| 21/11 | 2301 | 574 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,15 | | 10,00 D |
| 22/11 | 2301 | 575 | 4.02.01.858.0099 | Pago Despesa - Embalagens Doações de Natal | | 28,70 | 18,70 C |
| 22/11 | 2301 | 576 | 4.02.01.838.0004 | Pago Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 2 - Grace Rosa | | 350,00 | 368,70 C |
| 22/11 | 2301 | 577 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 378,08 | | 9,38 D |
| 22/11 | 2301 | 578 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco | 0,62 | | 10,00 D |
| Subtotal | | | | | 8.476,02 | 8.476,02 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 1.01.01.002.0341 | | | | 20341 - Banco Itaú S.A | | | |
|------------------|------|------|------------------|---|----------|----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 8.476,02 | 8.476,02 | |
| | | | | Itaú - Aplicação Auto Mais | | | |
| 24/11 | 2301 | 579 | 4.02.01.838.0004 | Pago Serviço Manutenção do Jardim - NF 592 - Anailton Coelho | | 350,00 | 340,00 C |
| 24/11 | 2301 | 580 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 349,40 | | 9,40 D |
| 24/11 | 2301 | 581 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,60 | | 10,00 D |
| 28/11 | 2301 | 582 | 4.02.01.843.0013 | Pago Conta de Energia Elétrica | | 98,14 | 88,14 C |
| 28/11 | 2301 | 583 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 97,97 | | 9,83 D |
| 28/11 | 2301 | 584 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,17 | | 10,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 8.924,16 | 8.924,16 | 10,00 D |
| 04/12 | 2301 | 589 | 4.02.01.838.0004 | Pago Serviço de Administração - GEA | | 621,50 | 611,50 C |
| 04/12 | 2301 | 590 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 91,50 | 703,00 C |
| 04/12 | 2301 | 591 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 22,11 | 725,11 C |
| 04/12 | 2301 | 592 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 733,71 | | 8,60 D |
| 04/12 | 2301 | 593 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1,40 | | 10,00 D |
| 05/12 | 2301 | 594 | 4.02.01.838.0010 | Pago Serviço De Limpeza - Wesley | | 618,65 | 608,65 C |
| 05/12 | 2301 | 595 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 617,47 | | 8,82 D |
| 05/12 | 2301 | 596 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 1,18 | | 10,00 D |
| 11/12 | 2301 | 597 | 4.02.01.843.0019 | Pago Reembolso de Despesas Administrativas | | 215,00 | 205,00 C |
| 11/12 | 2301 | 598 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 214,55 | | 9,55 D |
| 11/12 | 2301 | 599 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,45 | | 10,00 D |
| 12/12 | 2301 | 600 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 12,30 | 2,30 C |
| 12/12 | 2301 | 601 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 100,00 | | 97,70 D |
| 12/12 | 2301 | 602 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 20,00 | | 117,70 D |
| 14/12 | 2301 | 603 | 2.01.01.200.0003 | Pago Honorários Contábeis NF 348 - Garrido Contabilidade | | 374,91 | 257,21 C |
| 14/12 | 2301 | 604 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 5,98 | 263,19 C |
| 14/12 | 2301 | 605 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 607,20 | | 344,01 D |
| 14/12 | 2301 | 606 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 334,01 | 10,00 D |
| 15/12 | 2301 | 607 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 20,93 | 10,93 C |
| 15/12 | 2301 | 608 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 890,10 | | 879,17 D |
| 15/12 | 2301 | 609 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 959,10 | | 1.838,27 D |
| 15/12 | 2301 | 610 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 1.828,27 | 10,00 D |
| 18/12 | 2301 | 611 | 4.02.01.838.0004 | Pago Serviço de Administração - GEA | | 621,50 | 611,50 C |
| 18/12 | 2301 | 612 | 4.02.01.848.0010 | Pago Compra de Materiais de Limpeza NF 57077 - Delimp | | 278,09 | 889,59 C |
| 18/12 | 2301 | 613 | 4.02.01.858.0002 | Pago Manutenção (Corretiva) - NF 17467 - BHC | | 349,00 | 1.238,59 C |
| 18/12 | 2301 | 614 | 4.02.01.843.0025 | Pago de Tarifas Bancárias | | 41,86 | 1.280,45 C |
| 18/12 | 2301 | 615 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 1.463,40 | | 182,95 D |
| 18/12 | 2301 | 616 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 2.153,40 | | 2.336,35 D |
| 18/12 | 2301 | 617 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 2.326,35 | 10,00 D |
| 19/12 | 2301 | 618 | 4.02.01.843.0001 | Pago Conta de Água | | 72,35 | 62,35 C |
| 19/12 | 2301 | 619 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 72,02 | | 9,67 D |
| 19/12 | 2301 | 620 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,33 | | 10,00 D |
| | | | | Subtotal | 7.834,31 | 7.834,31 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 1.01.01.002.0341 | | | 20341 - Banco Itaú S.A | | | | |
|------------------|------|------|---|---|----------|----------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 7.834,31 | 7.834,31 | |
| 20/12 | 2301 | 621 | 4.02.01.858.0099 | E.S INSTALÇÃO NF 318 - INST. LUZES DE NATAL PC. 01/02. | | 750,00 | 740,00 C |
| 20/12 | 2301 | 622 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 50,82 | 790,82 C |
| 20/12 | 2301 | 623 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 1.249,50 | | 458,68 D |
| 20/12 | 2301 | 624 | 1.01.01.006.0341 | Aplicação Automática Itaú | | 448,68 | 10,00 D |
| 22/12 | 2301 | 625 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 2,99 | 7,01 D |
| 22/12 | 2301 | 626 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento de Mensalidades | 60,66 | | 67,67 D |
| 28/12 | 2301 | 627 | 4.02.01.843.0013 | Pagto Conta de Energia Elétrica | | 113,50 | 45,83 C |
| 28/12 | 2301 | 628 | 1.01.01.006.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 55,55 | | 9,72 D |
| 28/12 | 2301 | 629 | 4.05.01.950.0001 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | 0,28 | | 10,00 D |
| Totais Mês... | | | | | 9.200,30 | 9.200,30 | 10,00 D |
| 1.01.01.006.0341 | | | 60341 Aplicação Financeira Banco Itaú S.A | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 17.662,18 D |
| 01/01 | | 2 | 1.01.01.002.0341 | Transferência entre contas | 668,24 | | 18.330,42 D |
| 01/01 | | 3 | 4.02.01.843.0025 | Pagto de Tarifas Bancárias | | 151,44 | 18.178,98 D |
| 03/01 | 2301 | 8 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 218,65 | 17.960,33 D |
| 04/01 | 2301 | 12 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1.199,62 | 16.760,71 D |
| 06/01 | 2301 | 18 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 121,73 | 16.638,98 D |
| 13/01 | 2301 | 25 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 260,39 | | 16.899,37 D |
| 16/01 | 2301 | 29 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 2.046,50 | | 18.945,87 D |
| 17/01 | 2301 | 33 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 1.660,37 | | 20.606,24 D |
| 18/01 | 2301 | 36 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 785,94 | 19.820,30 D |
| 19/01 | 2301 | 39 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 345,47 | 19.474,83 D |
| 20/01 | 2301 | 42 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 43,11 | 19.431,72 D |
| 27/01 | 2301 | 45 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 143,34 | 19.288,38 D |
| Totais Mês... | | | | | 4.635,50 | 3.009,30 | 19.288,38 D |
| 02/02 | 2301 | 54 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1.298,69 | 17.989,69 D |
| 08/02 | 2301 | 59 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 182,33 | 17.807,36 D |
| 14/02 | 2301 | 66 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1.276,28 | 16.531,08 D |
| 15/02 | 2301 | 74 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 818,90 | | 17.349,98 D |
| 16/02 | 2301 | 78 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 3.341,79 | | 20.691,77 D |
| 17/02 | 2301 | 82 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 614,25 | 20.077,52 D |
| 23/02 | 2301 | 85 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 28,74 | 20.048,78 D |
| 27/02 | 2301 | 88 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 104,29 | 19.944,49 D |
| Totais Mês... | | | | | 4.160,69 | 3.504,58 | 19.944,49 D |
| 02/03 | 2301 | 97 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1.299,79 | 18.644,70 D |
| 08/03 | 2301 | 100 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 196,73 | 18.447,97 D |
| Subtotal | | | | | 0,00 | 1.496,52 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 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: | 0,00 | 1.496,52 | |
| 09/03 | 2301 | 103 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 296,54 | 18.151,43 D |
| 14/03 | 2301 | 113 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 996,36 | 17.155,07 D |
| 15/03 | 2301 | 118 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 956,90 | | 18.111,97 D |
| 16/03 | 2301 | 121 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 3.192,70 | | 21.304,67 D |
| 17/03 | 2301 | 124 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 408,68 | 20.895,99 D |
| 21/03 | 2301 | 127 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 50,30 | 20.845,69 D |
| 27/03 | 2301 | 130 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 24,73 | 20.820,96 D |
| 28/03 | 2301 | 134 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 453,90 | 20.367,06 D |
| | | | | Totais Mês... | 4.149,60 | 3.727,03 | 20.367,06 D |
| 03/04 | 2301 | 153 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 584,48 | 19.782,58 D |
| 04/04 | 2301 | 158 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 118,93 | 19.663,65 D |
| 05/04 | 2301 | 161 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 614,40 | 19.049,25 D |
| 11/04 | 2301 | 166 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 209,07 | 18.840,18 D |
| 14/04 | 2301 | 173 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 733,59 | | 19.573,77 D |
| 17/04 | 2301 | 176 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 1.534,80 | | 21.108,57 D |
| 18/04 | 2301 | 180 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 1.820,22 | | 22.928,79 D |
| 20/04 | 2301 | 185 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 508,51 | 22.420,28 D |
| 27/04 | 2301 | 188 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 104,83 | 22.315,45 D |
| | | | | Totais Mês... | 4.088,61 | 2.140,22 | 22.315,45 D |
| 03/05 | 2301 | 198 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1.696,21 | 20.619,24 D |
| 08/05 | 2301 | 201 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 584,41 | 20.034,83 D |
| 09/05 | 2301 | 204 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 205,85 | 19.828,98 D |
| 12/05 | 2301 | 208 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 711,50 | 19.117,48 D |
| 15/05 | 2301 | 214 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 572,33 | 18.545,15 D |
| 16/05 | 2301 | 218 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 5.113,25 | | 23.658,40 D |
| 17/05 | 2301 | 221 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 359,90 | 23.298,50 D |
| 18/05 | 2301 | 224 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 344,73 | 22.953,77 D |
| 22/05 | 2301 | 228 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1.821,43 | 21.132,34 D |
| 26/05 | 2301 | 231 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 111,11 | 21.021,23 D |
| 30/05 | 2301 | 236 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 192,97 | 20.828,26 D |
| | | | | Totais Mês... | 5.113,25 | 6.600,44 | 20.828,26 D |
| 01/06 | 2301 | 241 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 614,70 | 20.213,56 D |
| 02/06 | 2301 | 247 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - | | 732,11 | 19.481,45 D |
| | | | | Subtotal | 0,00 | 1.346,81 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 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: | 0,00 | 1.346,81 | |
| | | | | Aplicação Auto Mais | | | |
| 07/06 | 2301 | 251 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 2.306,10 | | 21.787,55 D |
| 09/06 | 2301 | 253 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 205,85 | 21.581,70 D |
| 12/06 | 2301 | 257 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1.480,73 | 20.100,97 D |
| 14/06 | 2301 | 262 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 102,93 | 19.998,04 D |
| 15/06 | 2301 | 268 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 671,22 | 19.326,82 D |
| 16/06 | 2301 | 274 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 3.711,90 | | 23.038,72 D |
| 19/06 | 2301 | 278 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 2.198,23 | 20.840,49 D |
| 20/06 | 2301 | 283 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 848,31 | 19.992,18 D |
| 23/06 | 2301 | 288 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 414,81 | 19.577,37 D |
| 26/06 | 2301 | 293 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 293,85 | | 19.871,22 D |
| 28/06 | 2301 | 296 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1.205,40 | 18.665,82 D |
| | | | | Totais Mês... | 6.311,85 | 8.474,29 | 18.665,82 D |
| 03/07 | 2301 | 321 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 2.441,35 | | 21.107,17 D |
| 04/07 | 2301 | 325 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 739,22 | 20.367,95 D |
| 05/07 | 2301 | 328 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 108,27 | 20.259,68 D |
| 07/07 | 2301 | 332 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1.554,79 | 18.704,89 D |
| 12/07 | 2301 | 337 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 319,58 | 18.385,31 D |
| 13/07 | 2301 | 342 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 324,90 | | 18.710,21 D |
| 14/07 | 2301 | 344 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 371,30 | 18.338,91 D |
| 17/07 | 2301 | 348 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 2.904,75 | | 21.243,66 D |
| 18/07 | 2301 | 351 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 2.207,76 | | 23.451,42 D |
| 19/07 | 2301 | 358 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 12.665,15 | 10.786,27 D |
| 20/07 | 2301 | 363 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1.014,29 | 9.771,98 D |
| 24/07 | 2301 | 366 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 44,96 | 9.727,02 D |
| 28/07 | 2301 | 369 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 61,24 | 9.665,78 D |
| | | | | Totais Mês... | 7.878,76 | 16.878,80 | 9.665,78 D |
| 02/08 | 2301 | 378 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 762,51 | 8.903,27 D |
| 03/08 | 2301 | 381 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 617,83 | 8.285,44 D |
| 08/08 | 2301 | 386 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 114,23 | 8.171,21 D |
| 14/08 | 2301 | 392 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 327,62 | 7.843,59 D |
| 15/08 | 2301 | 396 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 2.414,90 | | 10.258,49 D |
| 16/08 | 2301 | 399 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 3.204,30 | | 13.462,79 D |
| 17/08 | 2301 | 403 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 468,85 | 12.993,94 D |
| | | | | Subtotal | 5.619,20 | 2.291,04 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 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: | 5.619,20 | 2.291,04 | |
| 18/08 | 2301 | 406 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 348,54 | 12.645,40 D |
| 22/08 | 2301 | 410 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 400,26 | 12.245,14 D |
| 28/08 | 2301 | 413 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 113,68 | 12.131,46 D |
| 29/08 | 2301 | 417 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1.922,52 | 10.208,94 D |
| 31/08 | 2301 | 420 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 55,97 | 10.152,97 D |
| | | | | Totais Mês... | 5.619,20 | 5.132,01 | 10.152,97 D |
| 01/09 | 2301 | 425 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 620,69 | 9.532,28 D |
| 04/09 | 2301 | 431 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 731,27 | 8.801,01 D |
| 06/09 | 2301 | 435 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 557,46 | 8.243,55 D |
| 11/09 | 2301 | 440 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 111,13 | 8.132,42 D |
| 14/09 | 2301 | 448 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 138,79 | 7.993,63 D |
| 15/09 | 2301 | 452 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 1.585,35 | | 9.578,98 D |
| 18/09 | 2301 | 456 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 2.855,90 | | 12.434,88 D |
| 19/09 | 2301 | 460 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 770,04 | 11.664,84 D |
| 20/09 | 2301 | 463 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 57,98 | 11.606,86 D |
| 22/09 | 2301 | 466 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1.914,83 | 9.692,03 D |
| 27/09 | 2301 | 469 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 121,77 | 9.570,26 D |
| | | | | Totais Mês... | 4.441,25 | 5.023,96 | 9.570,26 D |
| 03/10 | 2301 | 491 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 139,30 | 9.430,96 D |
| 04/10 | 2301 | 495 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1.238,52 | 8.192,44 D |
| 06/10 | 2301 | 498 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 207,96 | 7.984,48 D |
| 10/10 | 2301 | 501 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 215,69 | 7.768,79 D |
| 11/10 | 2301 | 506 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 35,40 | 7.733,39 D |
| 13/10 | 2301 | 511 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 476,79 | | 8.210,18 D |
| 16/10 | 2301 | 515 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 2.440,80 | | 10.650,98 D |
| 17/10 | 2301 | 519 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 2.088,25 | | 12.739,23 D |
| 18/10 | 2301 | 521 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 777,75 | 11.961,48 D |
| 19/10 | 2301 | 526 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 770,08 | 11.191,40 D |
| 20/10 | 2301 | 529 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 28,99 | 11.162,41 D |
| 27/10 | 2301 | 532 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 114,00 | 11.048,41 D |
| | | | | Totais Mês... | 5.005,84 | 3.527,69 | 11.048,41 D |
| 01/11 | 2301 | 537 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 620,27 | 10.428,14 D |
| | | | | Subtotal | 0,00 | 620,27 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 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: | 0,00 | 620,27 | |
| 03/11 | 2301 | 543 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 115,72 | 10.312,42 D |
| 06/11 | 2301 | 546 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 617,38 | 9.695,04 D |
| 07/11 | 2301 | 549 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 105,78 | 9.589,26 D |
| 08/11 | 2301 | 554 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 11,34 | 9.577,92 D |
| 13/11 | 2301 | 558 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 601,95 | 8.975,97 D |
| 14/11 | 2301 | 562 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 1.792,35 | | 10.768,32 D |
| 16/11 | 2301 | 566 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 1.020,20 | | 11.788,52 D |
| 17/11 | 2301 | 570 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 2.591,50 | | 14.380,02 D |
| 21/11 | 2301 | 573 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 93,98 | 14.286,04 D |
| 22/11 | 2301 | 577 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 378,08 | 13.907,96 D |
| 24/11 | 2301 | 580 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 349,40 | 13.558,56 D |
| 28/11 | 2301 | 583 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 97,97 | 13.460,59 D |
| | | | | Totais Mês... | 5.404,05 | 2.991,87 | 13.460,59 D |
| 04/12 | 2301 | 592 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 733,71 | 12.726,88 D |
| 05/12 | 2301 | 595 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 617,47 | 12.109,41 D |
| 11/12 | 2301 | 598 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 214,55 | 11.894,86 D |
| 14/12 | 2301 | 606 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 334,01 | | 12.228,87 D |
| 15/12 | 2301 | 610 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 1.828,27 | | 14.057,14 D |
| 18/12 | 2301 | 617 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 2.326,35 | | 16.383,49 D |
| 19/12 | 2301 | 619 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 72,02 | 16.311,47 D |
| 20/12 | 2301 | 624 | 1.01.01.002.0341 | Aplicação Automática Itaú | 448,68 | | 16.760,15 D |
| 28/12 | 2301 | 628 | 1.01.01.002.0341 | Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 55,55 | 16.704,60 D |
| | | | | Totais Mês... | 4.937,31 | 1.693,30 | 16.704,60 D |
| 1.01.01.006.1341 | | | | 61341 Aplicação Itaú Uniclass | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 50.960,01 D |
| 31/01 | 47 | | 4.05.01.950.0001 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itau Unic FICFI no Mês | 490,13 | | 51.450,14 D |
| | | | | Totais Mês... | 490,13 | 0,00 | 51.450,14 D |
| 28/02 | 90 | | 4.05.01.950.0001 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itau Unic FICFI no Mês | 386,53 | | 51.836,67 D |
| | | | | Totais Mês... | 386,53 | 0,00 | 51.836,67 D |
| 31/03 | 136 | | 4.05.01.950.0001 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itau Unic FICFI no Mês | 527,90 | | 52.364,57 D |
| | | | | Totais Mês... | 527,90 | 0,00 | 52.364,57 D |
| 30/04 | 190 | | 4.05.01.950.0001 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itau Unic FICFI no Mês | 417,32 | | 52.781,89 D |
| | | | | Totais Mês... | 417,32 | 0,00 | 52.781,89 D |
| 31/05 | 238 | | 4.05.01.950.0001 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itau Unic FICFI no Mês | 102,65 | | 52.884,54 D |
| | | | | Totais Mês... | 102,65 | 0,00 | 52.884,54 D |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 1.01.01.006.1341 | | | 61341 - Aplicação Itaú Uniclass | | | | |
|------------------|------|------|---------------------------------|--|----------|-----------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| 30/06 | | 300 | 4.05.01.950.0001 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itaú Unic FICFI no Mês | 534,95 | | 53.419,49 D |
| | | | | Totais Mês... | 534,95 | 0,00 | 53.419,49 D |
| 03/07 | 2301 | 319 | 1.01.01.002.0341 | Resgate Aplicações - Itaú Renda Fixa FICFI | | 3.000,00 | 50.419,49 D |
| 03/07 | 2301 | 320 | 1.01.01.002.0341 | Resgate Aplicações - Itaú Renda Fixa FICFI | | 10.000,00 | 40.419,49 D |
| 31/07 | | 371 | 4.05.01.950.0001 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itaú Unic FICFI no Mês | 362,12 | | 40.781,61 D |
| | | | | Totais Mês... | 362,12 | 13.000,00 | 40.781,61 D |
| 31/08 | | 422 | 4.05.01.950.0001 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itaú Unic FICFI no Mês | 412,46 | | 41.194,07 D |
| | | | | Totais Mês... | 412,46 | 0,00 | 41.194,07 D |
| 30/09 | | 472 | 4.05.01.950.0001 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itaú Unic FICFI no Mês | 327,85 | | 41.521,92 D |
| | | | | Totais Mês... | 327,85 | 0,00 | 41.521,92 D |
| 31/10 | | 534 | 4.05.01.950.0001 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itaú Unic FICFI no Mês | 334,51 | | 41.856,43 D |
| | | | | Totais Mês... | 334,51 | 0,00 | 41.856,43 D |
| 30/11 | | 585 | 4.05.01.950.0001 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itaú Unic FICFI no Mês | 336,13 | | 42.192,56 D |
| 30/11 | | 586 | 4.02.01.858.0099 | IRF Exclusivamente na Fonte S/Rend. Aplic. Renda Fixa - Itaú Unic FICFI no Mês | | 328,62 | 41.863,94 D |
| | | | | Totais Mês... | 336,13 | 328,62 | 41.863,94 D |
| 31/12 | | 630 | 4.05.01.950.0001 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itaú Unic FICFI no Mês | 336,88 | | 42.200,82 D |
| | | | | Totais Mês... | 336,88 | 0,00 | 42.200,82 D |
| 1.01.04.046.0001 | | | 460001 Mensalidade a Receber | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 01/01 | 2301 | 1 | 3.01.01.500.0006 | Provisão de Mensalidades - Janeiro | 5.069,20 | | 5.069,20 D |
| 05/01 | 2301 | 15 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades - Saint Francis | | 100,00 | 4.969,20 D |
| 11/01 | 2301 | 21 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro | | 20,00 | 4.949,20 D |
| 13/01 | 2301 | 24 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 607,20 | 4.342,00 D |
| 16/01 | 2301 | 28 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 2.199,60 | 2.142,40 D |
| 17/01 | 2301 | 32 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 2.142,40 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 5.069,20 | 5.069,20 | 0,00 D |
| 01/02 | 2301 | 49 | 3.01.01.500.0006 | Provisão de Mensalidades - Fevereiro | 4.986,40 | | 4.986,40 D |
| 08/02 | 2301 | 58 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidade - Marta Lacerda Ribeiro | | 20,00 | 4.966,40 D |
| 14/02 | 2301 | 65 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidade - Condominio Edificio Joaquim Antunes | | 138,00 | 4.828,40 D |
| 15/02 | 2301 | 73 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 1.317,90 | 3.510,50 D |
| 16/02 | 2301 | 77 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 3.510,50 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 4.986,40 | 4.986,40 | 0,00 D |
| 01/03 | 2301 | 92 | 3.01.01.500.0006 | Provisão de Mensalidades - Março | 4.986,40 | | 4.986,40 D |
| 13/03 | 2301 | 106 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 158,00 | 4.828,40 D |
| 14/03 | 2301 | 112 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 469,20 | 4.359,20 D |
| 15/03 | 2301 | 117 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 1.095,00 | 3.264,20 D |
| 16/03 | 2301 | 120 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 3.264,20 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 4.986,40 | 4.986,40 | 0,00 D |
| 01/04 | 2301 | 151 | 3.01.01.500.0006 | Provisão de Mensalidades - Abril | 5.053,30 | | 5.053,30 D |
| 11/04 | 2301 | 165 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 20,00 | 5.033,30 D |
| 12/04 | 2301 | 169 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 138,00 | 4.895,30 D |
| 14/04 | 2301 | 172 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 1.007,40 | 3.887,90 D |
| 17/04 | 2301 | 175 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 1.571,70 | 2.316,20 D |
| 18/04 | 2301 | 179 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 2.316,20 | 0,00 D |

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| Totais Mês... | | | | 5.053,30 | 5.053,30 | 0,00 D | |
|-------------------------|------|-------------------------------------|------------------|---|----------|----------|------------|
| 1.01.04.046.0001 | | 460001 Mensalidade a Receber | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| 01/05 | 2301 | 192 | 3.01.01.500.0006 | Provisão de Mensalidades - Maio | 5.400,40 | | 5.400,40 D |
| 15/05 | 2301 | 213 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 158,00 | 5.242,40 D |
| 16/05 | 2301 | 217 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 5.242,40 | 0,00 D |
| Totais Mês... | | | | 5.400,40 | 5.400,40 | 0,00 D | |
| 01/06 | 2301 | 243 | 3.01.01.500.0006 | Provisão de Mensalidades - Junho | 7.818,80 | | 7.818,80 D |
| 07/06 | 2301 | 250 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 2.318,40 | 5.500,40 D |
| 14/06 | 2301 | 261 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 138,00 | 5.362,40 D |
| 15/06 | 2301 | 267 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 483,00 | 4.879,40 D |
| 16/06 | 2301 | 272 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 55,20 | 4.824,20 D |
| 16/06 | 2301 | 273 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 4.388,30 | 435,90 D |
| 21/06 | 2301 | 286 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 76,65 | 359,25 D |
| 26/06 | 2301 | 291 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 180,00 | 179,25 D |
| 26/06 | 2301 | 292 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 120,00 | 59,25 D |
| 29/06 | 2301 | 298 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 60,00 | 0,75 C |
| 29/06 | | 299 | 3.01.01.500.0004 | Recebimento Encargos S/Atraso de Mensalidades | 0,75 | | 0,00 D |
| Totais Mês... | | | | 7.819,55 | 7.819,55 | 0,00 D | |
| 01/07 | 2301 | 316 | 3.01.01.500.0006 | Provisão de Mensalidades - Julho | 6.030,30 | | 6.030,30 D |
| 10/07 | 2301 | 335 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 40,70 | 5.989,60 D |
| 13/07 | 2301 | 341 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 607,20 | 5.382,40 D |
| 17/07 | 2301 | 347 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 2.972,40 | 2.410,00 D |
| 18/07 | 2301 | 350 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 2.368,60 | 41,40 D |
| 20/07 | 2301 | 362 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 41,72 | 0,32 C |
| 31/07 | | 372 | 3.01.01.500.0004 | Recebimento Encargos S/Atraso de Mensalidades | 0,32 | | 0,00 D |
| Totais Mês... | | | | 6.030,62 | 6.030,62 | 0,00 D | |
| 01/08 | 2301 | 374 | 3.01.01.500.0006 | Provisão de Mensalidades - Agosto | 5.926,80 | | 5.926,80 D |
| 08/08 | 2301 | 385 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 100,00 | 5.826,80 D |
| 11/08 | 2301 | 390 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 60,00 | 5.766,80 D |
| 15/08 | 2301 | 395 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 2.476,40 | 3.290,40 D |
| 16/08 | 2301 | 398 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 3.290,40 | 0,00 D |
| Totais Mês... | | | | 5.926,80 | 5.926,80 | 0,00 D | |
| 01/09 | 2301 | 427 | 3.01.01.500.0006 | Provisão de Mensalidades - Setembro | 5.850,90 | | 5.850,90 D |
| 13/09 | 2301 | 443 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 20,00 | 5.830,90 D |
| 14/09 | 2301 | 447 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 469,20 | 5.361,70 D |
| 15/09 | 2301 | 451 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 1.628,40 | 3.733,30 D |
| 18/09 | 2301 | 455 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 3.733,30 | 0,00 D |
| Totais Mês... | | | | 5.850,90 | 5.850,90 | 0,00 D | |
| 01/10 | 2301 | 488 | 3.01.01.500.0006 | Provisão de Mensalidades - Outubro | 5.830,20 | | 5.830,20 D |
| 11/10 | 2301 | 505 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 20,70 | 5.809,50 D |
| 13/10 | 2301 | 510 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 876,30 | 4.933,20 D |
| 16/10 | 2301 | 513 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 386,40 | 4.546,80 D |
| 16/10 | 2301 | 514 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 2.091,30 | 2.455,50 D |
| 17/10 | 2301 | 518 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 2.455,50 | 0,00 D |
| Totais Mês... | | | | 5.830,20 | 5.830,20 | 0,00 D | |
| 01/11 | 2301 | 539 | 3.01.01.500.0006 | Provisão de Mensalidades - Novembro | 5.926,80 | | 5.926,80 D |
| 08/11 | 2301 | 553 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 20,00 | 5.906,80 D |
| 14/11 | 2301 | 561 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 1.835,40 | 4.071,40 D |
| 16/11 | 2301 | 565 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 1.406,10 | 2.665,30 D |
| 17/11 | 2301 | 568 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 100,00 | 2.565,30 D |
| 17/11 | 2301 | 569 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 2.565,30 | 0,00 D |
| Totais Mês... | | | | 5.926,80 | 5.926,80 | 0,00 D | |
| 01/12 | 2301 | 588 | 3.01.01.500.0006 | Provisão de Mensalidades - Dezembro | 7.503,36 | | 7.503,36 D |
| 12/12 | 2301 | 601 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 100,00 | 7.403,36 D |
| 12/12 | 2301 | 602 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 20,00 | 7.383,36 D |
| 14/12 | 2301 | 605 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 607,20 | 6.776,16 D |
| 15/12 | 2301 | 608 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 890,10 | 5.886,06 D |
| Subtotal | | | | 7.503,36 | 1.617,30 | | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 1.01.04.046.0001 | | | | 460001 - Mensalidade a Receber | | | |
|------------------|------|------|------------------|--|----------|----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 7.503,36 | 1.617,30 | |
| 15/12 | 2301 | 609 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 959,10 | 4.926,96 D |
| 18/12 | 2301 | 615 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 1.463,40 | 3.463,56 D |
| 18/12 | 2301 | 616 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 2.153,40 | 1.310,16 D |
| 20/12 | 2301 | 623 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 1.249,50 | 60,66 D |
| 22/12 | 2301 | 626 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento de Mensalidades | | 60,66 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 7.503,36 | 7.503,36 | 0,00 D |
| 2.01.01.200.0003 | | | | 200003 Honorarios Contabeis a Pagar | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 350,31 C |
| 13/01 | 2301 | 22 | 1.01.01.002.0341 | Pago Honorários Contábeis NF 318 - Garrido Contabilidade | 350,31 | | 0,00 C |
| 31/01 | | 48 | 4.02.01.838.0005 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | | 374,91 | 374,91 C |
| | | | | Totais Mês... | 350,31 | 374,91 | 374,91 C |
| 14/02 | 2301 | 63 | 1.01.01.002.0341 | Pago Honorários Contábeis NF 320 - Garrido Contabilidade | 374,91 | | 0,00 C |
| 28/02 | | 91 | 4.02.01.838.0005 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | | 374,91 | 374,91 C |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 374,91 | 374,91 C |
| 14/03 | 2301 | 107 | 1.01.01.002.0341 | Pago Honorários Contábeis NF 321 - Garrido Contabilidade | 374,91 | | 0,00 C |
| 31/03 | | 137 | 4.02.01.838.0005 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | | 374,91 | 374,91 C |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 374,91 | 374,91 C |
| 14/04 | 2301 | 170 | 1.01.01.002.0341 | Pago Honorários Contábeis NF 325 - Garrido Contabilidade | 374,91 | | 0,00 C |
| 30/04 | | 191 | 4.02.01.838.0005 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | | 374,91 | 374,91 C |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 374,91 | 374,91 C |
| 15/05 | 2301 | 211 | 1.01.01.002.0341 | Pago Honorários Contábeis NF 327 - Garrido Contabilidade | 374,91 | | 0,00 C |
| 31/05 | | 239 | 4.02.01.838.0005 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | | 374,91 | 374,91 C |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 374,91 | 374,91 C |
| 15/06 | 2301 | 264 | 1.01.01.002.0341 | Pago Honorários Contábeis NF 329 - Garrido Contabilidade | 374,91 | | 0,00 C |
| 30/06 | | 301 | 4.02.01.838.0005 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | | 374,91 | 374,91 C |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 374,91 | 374,91 C |
| 14/07 | 2301 | 343 | 1.01.01.002.0341 | Pago Honorários Contábeis NF 331 - Garrido Contabilidade | 374,91 | | 0,00 C |
| 31/07 | | 373 | 4.02.01.838.0005 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | | 374,91 | 374,91 C |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 374,91 | 374,91 C |
| 14/08 | 2301 | 391 | 1.01.01.002.0341 | Pago Honorários Contábeis NF 331 - Garrido Contabilidade | 374,91 | | 0,00 C |
| 31/08 | | 423 | 4.02.01.838.0005 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | | 374,91 | 374,91 C |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 374,91 | 374,91 C |
| 14/09 | 2301 | 444 | 1.01.01.002.0341 | Pago Honorários Contábeis NF 331 - Garrido Contabilidade | 374,91 | | 0,00 C |
| 30/09 | | 473 | 4.02.01.838.0005 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | | 374,91 | 374,91 C |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 374,91 | 374,91 C |
| 13/10 | 2301 | 508 | 1.01.01.002.0341 | Pago Honorários Contábeis NF 339 - Garrido Contabilidade | 374,91 | | 0,00 C |
| 31/10 | | 535 | 4.02.01.838.0005 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | | 374,91 | 374,91 C |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 374,91 | 374,91 C |
| 13/11 | 2301 | 556 | 1.01.01.002.0341 | Pago Honorários Contábeis NF 344 - Garrido Contabilidade | 374,91 | | 0,00 C |
| 30/11 | | 587 | 4.02.01.838.0005 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | | 374,91 | 374,91 C |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 374,91 | 374,91 C |
| 14/12 | 2301 | 603 | 1.01.01.002.0341 | Pago Honorários Contábeis NF 348 - Garrido Contabilidade | 374,91 | | 0,00 C |
| | | | | Subtotal | 374,91 | 0,00 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 2.01.01.200.0003 | | 2000003 - Honorarios Contabeis a Pagar | | | | | |
|------------------|------|--|------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 374,91 | 0,00 | |
| 31/12 | 631 | | 4.02.01.838.0005 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | | 374,91 | 374,91 C |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 374,91 | 374,91 C |
| 2.05.10.412.0001 | | 4120001 Superávit Acumulados | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 68.970,12 C |
| 31/03 | 3 | 150 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | | 3.416,60 | 72.386,72 C |
| | | | | Totais Mês... | 0,00 | 3.416,60 | 72.386,72 C |
| 30/06 | 6 | 315 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | 586,32 | | 71.800,40 C |
| | | | | Totais Mês... | 586,32 | 0,00 | 71.800,40 C |
| 30/09 | 9 | 487 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | 21.060,39 | | 50.740,01 C |
| | | | | Totais Mês... | 21.060,39 | 0,00 | 50.740,01 C |
| 31/12 | 12 | 644 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | | 7.820,50 | 58.560,51 C |
| | | | | Totais Mês... | 0,00 | 7.820,50 | 58.560,51 C |
| 2.99.99.999.9999 | | 9990999 Conta Zeramento | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 31/03 | 3 | 138 | 3.01.01.500.0006 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | | 15.042,00 | 15.042,00 C |
| 31/03 | 3 | 139 | 4.02.01.838.0004 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | 5.596,29 | | 9.445,71 C |
| 31/03 | 3 | 140 | 4.02.01.838.0005 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | 1.124,73 | | 8.320,98 C |
| 31/03 | 3 | 141 | 4.02.01.838.0010 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | 1.773,48 | | 6.547,50 C |
| 31/03 | 3 | 142 | 4.02.01.843.0001 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | 198,09 | | 6.349,41 C |
| 31/03 | 3 | 143 | 4.02.01.843.0013 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | 476,10 | | 5.873,31 C |
| 31/03 | 3 | 144 | 4.02.01.843.0019 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | 639,30 | | 5.234,01 C |
| 31/03 | 3 | 145 | 4.02.01.843.0025 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | 968,95 | | 4.265,06 C |
| 31/03 | 3 | 146 | 4.02.01.848.0010 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | 253,00 | | 4.012,06 C |
| 31/03 | 3 | 147 | 4.02.01.858.0002 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | 1.662,00 | | 2.350,06 C |
| 31/03 | 3 | 148 | 4.02.01.858.0099 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | 447,53 | | 1.902,53 C |
| 31/03 | 3 | 149 | 4.05.01.950.0001 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | | 1.514,07 | 3.416,60 C |
| 31/03 | 3 | 150 | 2.05.10.412.0001 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | 3.416,60 | | 0,00 C |
| | | | | Totais Mês... | 16.556,07 | 16.556,07 | 0,00 C |
| 30/06 | 6 | 302 | 3.01.01.500.0004 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | | 1,69 | 1,69 C |
| 30/06 | 6 | 303 | 3.01.01.500.0006 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | | 18.272,50 | 18.274,19 C |
| 30/06 | 6 | 304 | 4.02.01.838.0004 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | 3.492,50 | | 14.781,69 C |
| 30/06 | 6 | 305 | 4.02.01.838.0005 | Lançamento de Encerramento do Período de: | 1.124,73 | | 13.656,96 C |
| | | | | Subtotal | 4.617,23 | 18.274,19 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 2.99.99.999.9999 | | | 9990999 - Conta Zeramento | | | | |
|------------------|------|------|---------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: 01/04/2023 a 30/06/2023 | 4.617,23 | 18.274,19 | |
| 30/06 | 6 | 306 | 4.02.01.838.0010 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | 2.800,97 | | 10.855,99 C |
| 30/06 | 6 | 307 | 4.02.01.843.0001 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | 206,36 | | 10.649,63 C |
| 30/06 | 6 | 308 | 4.02.01.843.0013 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | 431,65 | | 10.217,98 C |
| 30/06 | 6 | 309 | 4.02.01.843.0019 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | 948,50 | | 9.269,48 C |
| 30/06 | 6 | 310 | 4.02.01.843.0025 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | 934,81 | | 8.334,67 C |
| 30/06 | 6 | 311 | 4.02.01.848.0010 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | 461,40 | | 7.873,27 C |
| 30/06 | 6 | 312 | 4.02.01.858.0002 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | 9.508,50 | | 1.635,23 D |
| 30/06 | 6 | 313 | 4.02.01.858.0099 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | 196,00 | | 1.831,23 D |
| 30/06 | 6 | 314 | 4.05.01.950.0001 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | | 1.244,91 | 586,32 D |
| 30/06 | 6 | 315 | 2.05.10.412.0001 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | | 586,32 | 0,00 C |
| | | | | Totais Mês... | 20.105,42 | 20.105,42 | 0,00 C |
| 30/09 | 9 | 474 | 3.01.01.500.0004 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | | 0,32 | 0,32 C |
| 30/09 | 9 | 475 | 3.01.01.500.0006 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | | 17.808,00 | 17.808,32 C |
| 30/09 | 9 | 476 | 4.01.01.830.0028 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | 108,91 | | 17.699,41 C |
| 30/09 | 9 | 477 | 4.02.01.838.0004 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | 9.855,50 | | 7.843,91 C |
| 30/09 | 9 | 478 | 4.02.01.838.0005 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | 1.124,73 | | 6.719,18 C |
| 30/09 | 9 | 479 | 4.02.01.838.0010 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | 23.093,05 | | 16.373,87 D |
| 30/09 | 9 | 480 | 4.02.01.843.0001 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | 219,44 | | 16.593,31 D |
| 30/09 | 9 | 481 | 4.02.01.843.0013 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | 297,06 | | 16.890,37 D |
| 30/09 | 9 | 482 | 4.02.01.843.0019 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | 437,00 | | 17.327,37 D |
| 30/09 | 9 | 483 | 4.02.01.843.0025 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | 1.050,04 | | 18.377,41 D |
| 30/09 | 9 | 484 | 4.02.01.858.0002 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | 3.716,75 | | 22.094,16 D |
| 30/09 | 9 | 485 | 4.02.01.858.0099 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | 138,34 | | 22.232,50 D |
| 30/09 | 9 | 486 | 4.05.01.950.0001 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | | 1.172,11 | 21.060,39 D |
| 30/09 | 9 | 487 | 2.05.10.412.0001 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | | 21.060,39 | 0,00 C |
| | | | | Totais Mês... | 40.040,82 | 40.040,82 | 0,00 C |
| 31/12 | 12 | 632 | 3.01.01.500.0006 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | | 19.260,36 | 19.260,36 C |
| 31/12 | 12 | 633 | 4.02.01.838.0004 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | 4.315,00 | | 14.945,36 C |
| 31/12 | 12 | 634 | 4.02.01.838.0005 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | 1.124,73 | | 13.820,63 C |
| | | | | Subtotal | 5.439,73 | 19.260,36 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 2.99.99.999.9999 | | | 9990999 - Conta Zeramento | | | | |
|------------------|------|------|------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: 01/10/2023 a 31/12/2023 | 5.439,73 | 19.260,36 | |
| 31/12 | 12 | 635 | 4.02.01.838.0010 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | 1.855,95 | | 11.964,68 C |
| 31/12 | 12 | 636 | 4.02.01.843.0001 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | 217,05 | | 11.747,63 C |
| 31/12 | 12 | 637 | 4.02.01.843.0013 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | 325,85 | | 11.421,78 C |
| 31/12 | 12 | 638 | 4.02.01.843.0019 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | 765,00 | | 10.656,78 C |
| 31/12 | 12 | 639 | 4.02.01.843.0025 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | 867,29 | | 9.789,49 C |
| 31/12 | 12 | 640 | 4.02.01.848.0010 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | 553,09 | | 9.236,40 C |
| 31/12 | 12 | 641 | 4.02.01.858.0002 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | 1.305,25 | | 7.931,15 C |
| 31/12 | 12 | 642 | 4.02.01.858.0099 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | 1.132,54 | | 6.798,61 C |
| 31/12 | 12 | 643 | 4.05.01.950.0001 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | | 1.021,89 | 7.820,50 C |
| 31/12 | 12 | 644 | 2.05.10.412.0001 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | 7.820,50 | | 0,00 C |
| Totais Mês... | | | | | 20.282,25 | 20.282,25 | 0,00 C |
| 3.01.01.500.0004 | | | 5000004 Repasses Financeiros | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 30/05 | 2301 | 235 | 1.01.01.002.0341 | Recebimento Encargos S/Atraso de Mensalidades | | 0,94 | 0,94 C |
| Totais Mês... | | | | | 0,00 | 0,94 | 0,94 C |
| 29/06 | | 299 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento Encargos S/Atraso de Mensalidades | | 0,75 | 1,69 C |
| 30/06 | 6 | 302 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | 1,69 | | 0,00 C |
| Totais Mês... | | | | | 1,69 | 0,75 | 0,00 C |
| 31/07 | | 372 | 1.01.04.046.0001 | Recebimento Encargos S/Atraso de Mensalidades | | 0,32 | 0,32 C |
| Totais Mês... | | | | | 0,00 | 0,32 | 0,32 C |
| 30/09 | 9 | 474 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | 0,32 | | 0,00 C |
| Totais Mês... | | | | | 0,32 | 0,00 | 0,00 C |
| 3.01.01.500.0006 | | | 5000006 Mensalidades | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 01/01 | 2301 | 1 | 1.01.04.046.0001 | Provisão de Mensalidades - Janeiro | | 5.069,20 | 5.069,20 C |
| Totais Mês... | | | | | 0,00 | 5.069,20 | 5.069,20 C |
| 01/02 | 2301 | 49 | 1.01.04.046.0001 | Provisão de Mensalidades - Fevereiro | | 4.986,40 | 10.055,60 C |
| Totais Mês... | | | | | 0,00 | 4.986,40 | 10.055,60 C |
| 01/03 | 2301 | 92 | 1.01.04.046.0001 | Provisão de Mensalidades - Março | | 4.986,40 | 15.042,00 C |
| 31/03 | 3 | 138 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | 15.042,00 | | 0,00 C |
| Totais Mês... | | | | | 15.042,00 | 4.986,40 | 0,00 C |
| 01/04 | 2301 | 151 | 1.01.04.046.0001 | Provisão de Mensalidades - Abril | | 5.053,30 | 5.053,30 C |
| Totais Mês... | | | | | 0,00 | 5.053,30 | 5.053,30 C |
| 01/05 | 2301 | 192 | 1.01.04.046.0001 | Provisão de Mensalidades - Maio | | 5.400,40 | 10.453,70 C |
| Totais Mês... | | | | | 0,00 | 5.400,40 | 10.453,70 C |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 3.01.01.500.0006 | | | 5000006 - Mensalidades | | | | |
|------------------|------|------|------------------------------------|--|-----------|----------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| 01/06 | 2301 | 243 | 1.01.04.046.0001 | Provisão de Mensalidades - Junho | | 7.818,80 | 18.272,50 C |
| 30/06 | 6 | 303 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | 18.272,50 | | 0,00 C |
| | | | | Totais Mês... | 18.272,50 | 7.818,80 | 0,00 C |
| 01/07 | 2301 | 316 | 1.01.04.046.0001 | Provisão de Mensalidades - Julho | | 6.030,30 | 6.030,30 C |
| | | | | Totais Mês... | 0,00 | 6.030,30 | 6.030,30 C |
| 01/08 | 2301 | 374 | 1.01.04.046.0001 | Provisão de Mensalidades - Agosto | | 5.926,80 | 11.957,10 C |
| | | | | Totais Mês... | 0,00 | 5.926,80 | 11.957,10 C |
| 01/09 | 2301 | 427 | 1.01.04.046.0001 | Provisão de Mensalidades - Setembro | | 5.850,90 | 17.808,00 C |
| 30/09 | 9 | 475 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | 17.808,00 | | 0,00 C |
| | | | | Totais Mês... | 17.808,00 | 5.850,90 | 0,00 C |
| 01/10 | 2301 | 488 | 1.01.04.046.0001 | Provisão de Mensalidades - Outubro | | 5.830,20 | 5.830,20 C |
| | | | | Totais Mês... | 0,00 | 5.830,20 | 5.830,20 C |
| 01/11 | 2301 | 539 | 1.01.04.046.0001 | Provisão de Mensalidades - Novembro | | 5.926,80 | 11.757,00 C |
| | | | | Totais Mês... | 0,00 | 5.926,80 | 11.757,00 C |
| 01/12 | 2301 | 588 | 1.01.04.046.0001 | Provisão de Mensalidades - Dezembro | | 7.503,36 | 19.260,36 C |
| 31/12 | 12 | 632 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | 19.260,36 | | 0,00 C |
| | | | | Totais Mês... | 19.260,36 | 7.503,36 | 0,00 C |
| 4.01.01.830.0028 | | | 8300028 Seguro de Vida | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 05/07 | 2301 | 327 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Seguro de Vida - Wesley - Porto Seguro | 108,91 | | 108,91 D |
| | | | | Totais Mês... | 108,91 | 0,00 | 108,91 D |
| 30/09 | 9 | 476 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | | 108,91 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 0,00 | 108,91 | 0,00 D |
| 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 D |
| 04/01 | 2301 | 11 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço de Administração - GEA | 621,50 | | 621,50 D |
| 17/01 | 2301 | 30 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 77 - Grace Rosa | 350,00 | | 971,50 D |
| 18/01 | 2301 | 35 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviços de Terceiros - NF 244 - Edmar Sousa - Parcela 01-03 | 793,93 | | 1.765,43 D |
| | | | | Totais Mês... | 1.765,43 | 0,00 | 1.765,43 D |
| 02/02 | 2301 | 51 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço de Administração - GEA | 621,50 | | 2.386,93 D |
| 14/02 | 2301 | 62 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviços de Terceiros - NF 244 - Edmar Sousa - Parcela 02-03 | 793,93 | | 3.180,86 D |
| 15/02 | 2301 | 68 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 78 - Grace Rosa | 350,00 | | 3.530,86 D |
| | | | | Totais Mês... | 1.765,43 | 0,00 | 3.530,86 D |
| 02/03 | 2301 | 94 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço de Administração - GEA | 621,50 | | 4.152,36 D |
| 09/03 | 2301 | 102 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço Manutenção do Jardim - NF 448 - Anailton Coelho | 300,00 | | 4.452,36 D |
| 14/03 | 2301 | 109 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 79 - Grace Rosa | 350,00 | | 4.802,36 D |
| 14/03 | 2301 | 110 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviços de Terceiros - NF 244 - Edmar Sousa - Parcela 02-03 | 793,93 | | 5.596,29 D |
| 31/03 | 3 | 139 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | | 5.596,29 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 2.065,43 | 5.596,29 | 0,00 D |
| 05/04 | 2301 | 160 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço de Administração - GEA | 621,50 | | 621,50 D |
| 18/04 | 2301 | 177 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviços de Terceiros sobre | 350,00 | | 971,50 D |
| Subtotal | | | | | 971,50 | 0,00 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 4.02.01.838.0004 | | | | 8380004 - Serviços de Terceiros - PJ | | | |
|------------------|------|------|------------------|---|----------|----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 971,50 | 0,00 | |
| | | | | Hospedagem de Site - NF 80 - Grace Rosa | | | |
| | | | | Totais Mês... | 971,50 | 0,00 | 971,50 D |
| 03/05 | 2301 | 195 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço de Administração - GEA | 621,50 | | 1.593,00 D |
| 12/05 | 2301 | 207 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço Manutenção do Jardim - NF 483 - Anailton Coelho | 350,00 | | 1.943,00 D |
| 15/05 | 2301 | 210 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 81 - Grace Rosa | 350,00 | | 2.293,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 1.321,50 | 0,00 | 2.293,00 D |
| 01/06 | 2301 | 240 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço de Administração - GEA | 621,50 | | 2.914,50 D |
| 16/06 | 2301 | 270 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 82 - Grace Rosa | 578,00 | | 3.492,50 D |
| 30/06 | 6 | 304 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | | 3.492,50 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 1.199,50 | 3.492,50 | 0,00 D |
| 04/07 | 2301 | 322 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço de Administração - GEA | 621,50 | | 621,50 D |
| 07/07 | 2301 | 331 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço Manutenção do Jardim - NF 518 - Anailton Coelho | 1.356,00 | | 1.977,50 D |
| 12/07 | 2301 | 336 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 83 - Grace Rosa | 350,00 | | 2.327,50 D |
| 13/07 | 2301 | 339 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço Manutenção do Jardim - NF 525 - Anailton Coelho | 270,00 | | 2.597,50 D |
| 19/07 | 2301 | 357 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 83 - Grace Rosa | 350,00 | | 2.947,50 D |
| | | | | Totais Mês... | 2.947,50 | 0,00 | 2.947,50 D |
| 02/08 | 2301 | 375 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço de Administração - GEA | 621,50 | | 3.569,00 D |
| 22/08 | 2301 | 408 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 84 - Grace Rosa | 350,00 | | 3.919,00 D |
| 29/08 | 2301 | 415 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço Manutenção do Jardim - NF 545 - Anailton Coelho PC.01/02 | 1.918,00 | | 5.837,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 2.889,50 | 0,00 | 5.837,00 D |
| 01/09 | 2301 | 424 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço de Administração - GEA | 621,50 | | 6.458,50 D |
| 06/09 | 2301 | 434 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço Manutenção do Jardim - NF 553 - Anailton Coelho | 350,00 | | 6.808,50 D |
| 18/09 | 2301 | 453 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviços de Terceiros - NF 298 - Edmar Sousa - Parcela 01-02 | 779,00 | | 7.587,50 D |
| 19/09 | 2301 | 458 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 85 - Grace Rosa | 350,00 | | 7.937,50 D |
| 22/09 | 2301 | 465 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço Manutenção do Jardim - NF 561 - Anailton Coelho (Parc.02/02) | 1.918,00 | | 9.855,50 D |
| 30/09 | 9 | 477 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | | 9.855,50 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 4.018,50 | 9.855,50 | 0,00 D |
| 04/10 | 2301 | 494 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço de Administração - GEA | 621,50 | | 621,50 D |
| 18/10 | 2301 | 520 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviços de Terceiros - NF 298 - Edmar Sousa - Parcela 02-02 | 779,00 | | 1.400,50 D |
| 19/10 | 2301 | 524 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF - Grace Rosa | 350,00 | | 1.750,50 D |
| | | | | Totais Mês... | 1.750,50 | 0,00 | 1.750,50 D |
| 01/11 | 2301 | 536 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço de Administração - GEA | 621,50 | | 2.372,00 D |
| 22/11 | 2301 | 576 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 2 - Grace Rosa | 350,00 | | 2.722,00 D |
| 24/11 | 2301 | 579 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço Manutenção do Jardim - NF 592 - Anailton Coelho | 350,00 | | 3.072,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 1.321,50 | 0,00 | 3.072,00 D |
| 04/12 | 2301 | 589 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço de Administração - GEA | 621,50 | | 3.693,50 D |
| 18/12 | 2301 | 611 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço de Administração - GEA | 621,50 | | 4.315,00 D |
| | | | | Subtotal | 1.243,00 | 0,00 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 4.02.01.838.0004 | | 8380004 - Serviços de Terceiros - PJ | | | | | |
|------------------|------|--------------------------------------|------------------|--|----------|----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 1.243,00 | 0,00 | |
| 31/12 | 12 | 633 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | | 4.315,00 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 1.243,00 | 4.315,00 | 0,00 D |
| 4.02.01.838.0005 | | 8380005 Honorários Contábeis | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 31/01 | | 48 | 2.01.01.200.0003 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | 374,91 | | 374,91 D |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 0,00 | 374,91 D |
| 28/02 | | 91 | 2.01.01.200.0003 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | 374,91 | | 749,82 D |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 0,00 | 749,82 D |
| 31/03 | | 137 | 2.01.01.200.0003 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | 374,91 | | 1.124,73 D |
| 31/03 | 3 | 140 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | | 1.124,73 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 1.124,73 | 0,00 D |
| 30/04 | | 191 | 2.01.01.200.0003 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | 374,91 | | 374,91 D |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 0,00 | 374,91 D |
| 31/05 | | 239 | 2.01.01.200.0003 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | 374,91 | | 749,82 D |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 0,00 | 749,82 D |
| 30/06 | | 301 | 2.01.01.200.0003 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | 374,91 | | 1.124,73 D |
| 30/06 | 6 | 305 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | | 1.124,73 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 1.124,73 | 0,00 D |
| 31/07 | | 373 | 2.01.01.200.0003 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | 374,91 | | 374,91 D |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 0,00 | 374,91 D |
| 31/08 | | 423 | 2.01.01.200.0003 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | 374,91 | | 749,82 D |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 0,00 | 749,82 D |
| 30/09 | | 473 | 2.01.01.200.0003 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | 374,91 | | 1.124,73 D |
| 30/09 | 9 | 478 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | | 1.124,73 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 1.124,73 | 0,00 D |
| 31/10 | | 535 | 2.01.01.200.0003 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | 374,91 | | 374,91 D |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 0,00 | 374,91 D |
| 30/11 | | 587 | 2.01.01.200.0003 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | 374,91 | | 749,82 D |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 0,00 | 749,82 D |
| 31/12 | | 631 | 2.01.01.200.0003 | Honorários Contábeis Prestados no Mês | 374,91 | | 1.124,73 D |
| 31/12 | 12 | 634 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | | 1.124,73 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 374,91 | 1.124,73 | 0,00 D |
| 4.02.01.838.0010 | | 8380001 Serviços de Terceiros - PF | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 04/01 | 2301 | 10 | 1.01.01.002.0341 | Pago Serviço De Limpeza - Wesley | 591,16 | | 591,16 D |
| | | | | Totais Mês... | 591,16 | 0,00 | 591,16 D |
| 02/02 | 2301 | 50 | 1.01.01.002.0341 | Pago Serviço De Limpeza - Wesley | 591,16 | | 1.182,32 D |
| | | | | Totais Mês... | 591,16 | 0,00 | 1.182,32 D |
| 02/03 | 2301 | 93 | 1.01.01.002.0341 | Pago Serviço De Limpeza - Wesley | 591,16 | | 1.773,48 D |
| 31/03 | 3 | 141 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | | 1.773,48 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 591,16 | 1.773,48 | 0,00 D |
| 03/04 | 2301 | 152 | 1.01.01.002.0341 | Pago Serviço De Limpeza - Wesley | 591,16 | | 591,16 D |
| | | | | Totais Mês... | 591,16 | 0,00 | 591,16 D |
| 08/05 | 2301 | 200 | 1.01.01.002.0341 | Pago Serviço De Limpeza - Wesley | 591,16 | | 1.182,32 D |
| | | | | Totais Mês... | 591,16 | 0,00 | 1.182,32 D |
| 02/06 | 2301 | 244 | 1.01.01.002.0341 | Pago Serviço De Limpeza - Wesley | 618,65 | | 1.800,97 D |
| | | | | Subtotal | 618,65 | 0,00 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 4.02.01.838.0010 | | | 8380001 - Serviços de Terceiros - PF | | | | |
|------------------|------|------|--------------------------------------|--|-----------|-----------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 618,65 | 0,00 | |
| 28/06 | 2301 | 294 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço Pintura no Muro- João Guilherme | 1.000,00 | | 2.800,97 D |
| 30/06 | 6 | 306 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | | 2.800,97 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 1.618,65 | 2.800,97 | 0,00 D |
| 03/07 | 2301 | 317 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço Pintura de Mural- Milla Lages NF 50 (PC.01/02) | 10.000,00 | | 10.000,00 D |
| 03/07 | 2301 | 318 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço De Limpeza - Wesley | 618,65 | | 10.618,65 D |
| 19/07 | 2301 | 356 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço Pintura de Mural- Milla Lages NF 50 (PC.02/02) | 10.000,00 | | 20.618,65 D |
| 20/07 | 2301 | 360 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço Pintura no Muro- João Guilherme | 1.000,00 | | 21.618,65 D |
| | | | | Totais Mês... | 21.618,65 | 0,00 | 21.618,65 D |
| 03/08 | 2301 | 380 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço De Limpeza - Wesley | 618,65 | | 22.237,30 D |
| 17/08 | 2301 | 400 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço De Limpeza - Wesley | 237,10 | | 22.474,40 D |
| | | | | Totais Mês... | 855,75 | 0,00 | 22.474,40 D |
| 04/09 | 2301 | 428 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço De Limpeza - Wesley | 618,65 | | 23.093,05 D |
| 30/09 | 9 | 479 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | | 23.093,05 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 618,65 | 23.093,05 | 0,00 D |
| 04/10 | 2301 | 493 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço De Limpeza - Wesley | 618,65 | | 618,65 D |
| | | | | Totais Mês... | 618,65 | 0,00 | 618,65 D |
| 06/11 | 2301 | 545 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço De Limpeza - Wesley | 618,65 | | 1.237,30 D |
| | | | | Totais Mês... | 618,65 | 0,00 | 1.237,30 D |
| 05/12 | 2301 | 594 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Serviço De Limpeza - Wesley | 618,65 | | 1.855,95 D |
| 31/12 | 12 | 635 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | | 1.855,95 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 618,65 | 1.855,95 | 0,00 D |
| 4.02.01.843.0001 | | | 8430001 Água | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 17/01 | 2301 | 34 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Água | 66,03 | | 66,03 D |
| | | | | Totais Mês... | 66,03 | 0,00 | 66,03 D |
| 16/02 | 2301 | 79 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Água | 68,21 | | 134,24 D |
| | | | | Totais Mês... | 68,21 | 0,00 | 134,24 D |
| 17/03 | 2301 | 123 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Água | 63,85 | | 198,09 D |
| 31/03 | 3 | 142 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | | 198,09 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 63,85 | 198,09 | 0,00 D |
| 18/04 | 2301 | 181 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Água | 66,03 | | 66,03 D |
| | | | | Totais Mês... | 66,03 | 0,00 | 66,03 D |
| 17/05 | 2301 | 220 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Água | 68,21 | | 134,24 D |
| | | | | Totais Mês... | 68,21 | 0,00 | 134,24 D |
| 19/06 | 2301 | 277 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Água | 72,12 | | 206,36 D |
| 30/06 | 6 | 307 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | | 206,36 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 72,12 | 206,36 | 0,00 D |
| 18/07 | 2301 | 352 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Água | 74,74 | | 74,74 D |
| | | | | Totais Mês... | 74,74 | 0,00 | 74,74 D |
| 17/08 | 2301 | 402 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Água | 72,35 | | 147,09 D |
| | | | | Totais Mês... | 72,35 | 0,00 | 147,09 D |
| 19/09 | 2301 | 459 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Água | 72,35 | | 219,44 D |
| 30/09 | 9 | 480 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | | 219,44 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 72,35 | 219,44 | 0,00 D |
| 19/10 | 2301 | 525 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Água | 72,35 | | 72,35 D |
| | | | | Totais Mês... | 72,35 | 0,00 | 72,35 D |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 4.02.01.843.0001 | | 8430001 - Água | | | | | |
|------------------|------|--|------------------|--|--------|---------|-----------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| 21/11 | 2301 | 572 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Água | 72,35 | | 144,70 D |
| | | | | Totais Mês... | 72,35 | 0,00 | 144,70 D |
| 19/12 | 2301 | 618 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Água | 72,35 | | 217,05 D |
| 31/12 | 12 | 636 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | | 217,05 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 72,35 | 217,05 | 0,00 D |
| 4.02.01.843.0013 | | 8430013 Energia Elétrica | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 03/01 | 2301 | 4 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Energia Elétrica | 114,42 | | 114,42 D |
| 27/01 | 2301 | 44 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Energia Elétrica | 144,91 | | 259,33 D |
| | | | | Totais Mês... | 259,33 | 0,00 | 259,33 D |
| 27/02 | 2301 | 87 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Energia Elétrica | 105,40 | | 364,73 D |
| | | | | Totais Mês... | 105,40 | 0,00 | 364,73 D |
| 28/03 | 2301 | 133 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Energia Elétrica | 111,37 | | 476,10 D |
| 31/03 | 3 | 143 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | | 476,10 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 111,37 | 476,10 | 0,00 D |
| 27/04 | 2301 | 187 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Energia Elétrica | 106,21 | | 106,21 D |
| | | | | Totais Mês... | 106,21 | 0,00 | 106,21 D |
| 26/05 | 2301 | 230 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Energia Elétrica | 112,28 | | 218,49 D |
| | | | | Totais Mês... | 112,28 | 0,00 | 218,49 D |
| 28/06 | 2301 | 295 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Energia Elétrica | 213,16 | | 431,65 D |
| 30/06 | 6 | 308 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | | 431,65 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 213,16 | 431,65 | 0,00 D |
| 28/07 | 2301 | 368 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Energia Elétrica | 61,31 | | 61,31 D |
| | | | | Totais Mês... | 61,31 | 0,00 | 61,31 D |
| 28/08 | 2301 | 412 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Energia Elétrica | 113,85 | | 175,16 D |
| | | | | Totais Mês... | 113,85 | 0,00 | 175,16 D |
| 27/09 | 2301 | 468 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Energia Elétrica | 121,90 | | 297,06 D |
| 30/09 | 9 | 481 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | | 297,06 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 121,90 | 297,06 | 0,00 D |
| 27/10 | 2301 | 531 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Energia Elétrica | 114,21 | | 114,21 D |
| | | | | Totais Mês... | 114,21 | 0,00 | 114,21 D |
| 28/11 | 2301 | 582 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Energia Elétrica | 98,14 | | 212,35 D |
| | | | | Totais Mês... | 98,14 | 0,00 | 212,35 D |
| 28/12 | 2301 | 627 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conta de Energia Elétrica | 113,50 | | 325,85 D |
| 31/12 | 12 | 637 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | | 325,85 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 113,50 | 325,85 | 0,00 D |
| 4.02.01.843.0019 | | 8430019 Reprodução de Cópias e Impressão | | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 16/01 | 2301 | 26 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Reembolso de Despesas Administrativas | 98,10 | | 98,10 D |
| | | | | Totais Mês... | 98,10 | 0,00 | 98,10 D |
| 15/02 | 2301 | 69 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Impressão Cópias - NF 3892 - Gráfica Critério (01-02) | 90,00 | | 188,10 D |
| 15/02 | 2301 | 70 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Impressão Cópias - NF 3892 - Gráfica Critério (02-02) | 10,00 | | 198,10 D |
| 15/02 | 2301 | 71 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Impressão Cópias - NF 3893 - Gráfica Critério | 27,00 | | 225,10 D |
| 16/02 | 2301 | 75 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Impressão Cópias - NF 3896 - Gráfica Critério | 12,50 | | 237,60 D |
| | | | | Subtotal | 139,50 | 0,00 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 4.02.01.843.0019 | | | | 8430019 - Reprodução de Cópias e Impressão | | | |
|------------------|------|------|------------------|--|--------|---------|-----------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 139,50 | 0,00 | |
| 17/02 | 2301 | 81 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Reembolso de Despesas Administrativas | 271,60 | | 509,20 D |
| | | | | Totais Mês... | 411,10 | 0,00 | 509,20 D |
| 15/03 | 2301 | 115 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Reembolso de Despesas Administrativas | 105,10 | | 614,30 D |
| 27/03 | 2301 | 129 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Impressão Cópias - NF 4000 - Gráfica | 25,00 | | 639,30 D |
| | | | | Critério | | | |
| 31/03 | 3 | 144 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | | 639,30 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 130,10 | 639,30 | 0,00 D |
| 20/04 | 2301 | 183 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Reembolso de Despesas Administrativas | 107,90 | | 107,90 D |
| | | | | Totais Mês... | 107,90 | 0,00 | 107,90 D |
| 17/05 | 2301 | 219 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Reembolso de Despesas Administrativas | 296,10 | | 404,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 296,10 | 0,00 | 404,00 D |
| 12/06 | 2301 | 255 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Impressão Cópias - NF 4230 - Gráfica | 142,00 | | 546,00 D |
| | | | | Critério | | | |
| 19/06 | 2301 | 276 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Reembolso de Despesas Administrativas | 402,50 | | 948,50 D |
| 30/06 | 6 | 309 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | | 948,50 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 544,50 | 948,50 | 0,00 D |
| 17/08 | 2301 | 401 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Reembolso de Despesas Administrativas | 160,00 | | 160,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 160,00 | 0,00 | 160,00 D |
| 11/09 | 2301 | 438 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Impressão Cópias - NF 4545 - Gráfica | 36,00 | | 196,00 D |
| | | | | Critério | | | |
| 14/09 | 2301 | 445 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Reembolso de Despesas Administrativas | 241,00 | | 437,00 D |
| 30/09 | 9 | 482 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | | 437,00 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 277,00 | 437,00 | 0,00 D |
| 10/10 | 2301 | 500 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Reembolso de Despesas Administrativas | 216,00 | | 216,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 216,00 | 0,00 | 216,00 D |
| 07/11 | 2301 | 548 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Impressão Cópias - NF 4749 - Gráfica | 106,00 | | 322,00 D |
| | | | | Critério | | | |
| 13/11 | 2301 | 557 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Reembolso de Despesas Administrativas | 228,00 | | 550,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 334,00 | 0,00 | 550,00 D |
| 11/12 | 2301 | 597 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Reembolso de Despesas Administrativas | 215,00 | | 765,00 D |
| 31/12 | 12 | 638 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | | 765,00 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 215,00 | 765,00 | 0,00 D |
| 4.02.01.843.0025 | | | | 8430025 Serviços Bancários | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 01/01 | | 3 | 1.01.01.006.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 151,44 | | 151,44 D |
| 03/01 | 2301 | 5 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 8,20 | | 159,64 D |
| 03/01 | 2301 | 6 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 78,75 | | 238,39 D |
| 03/01 | 2301 | 7 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 19,78 | | 258,17 D |
| 05/01 | 2301 | 14 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 5,50 | | 263,67 D |
| 11/01 | 2301 | 20 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 5,50 | | 269,17 D |
| 13/01 | 2301 | 23 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 11,00 | | 280,17 D |
| 16/01 | 2301 | 27 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 55,00 | | 335,17 D |
| 17/01 | 2301 | 31 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 66,00 | | 401,17 D |
| 20/01 | 2301 | 41 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 43,56 | | 444,73 D |
| | | | | Totais Mês... | 444,73 | 0,00 | 444,73 D |
| 02/02 | 2301 | 52 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 78,75 | | 523,48 D |
| 02/02 | 2301 | 53 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 22,11 | | 545,59 D |
| 08/02 | 2301 | 57 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 5,50 | | 551,09 D |
| 14/02 | 2301 | 64 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 5,50 | | 556,59 D |
| 15/02 | 2301 | 72 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 22,00 | | 578,59 D |
| | | | | Subtotal | 133,86 | 0,00 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 4.02.01.843.0025 | | | 8430025 - Serviços Bancários | | | | |
|------------------|------|------|------------------------------|--|--------|---------|-----------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 133,86 | 0,00 | |
| 16/02 | 2301 | 76 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 88,00 | | 666,59 D |
| 23/02 | 2301 | 84 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 29,04 | | 695,63 D |
| | | | | Totais Mês... | 250,90 | 0,00 | 695,63 D |
| 02/03 | 2301 | 95 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 91,50 | | 787,13 D |
| 02/03 | 2301 | 96 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 10,00 | | 797,13 D |
| 13/03 | 2301 | 105 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 11,00 | | 808,13 D |
| 14/03 | 2301 | 111 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 5,50 | | 813,63 D |
| 15/03 | 2301 | 116 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 33,00 | | 846,63 D |
| 16/03 | 2301 | 119 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 71,50 | | 918,13 D |
| 21/03 | 2301 | 126 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 50,82 | | 968,95 D |
| 31/03 | 3 | 145 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | | 968,95 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 273,32 | 968,95 | 0,00 D |
| 04/04 | 2301 | 155 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 4,10 | | 4,10 D |
| 04/04 | 2301 | 156 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 91,50 | | 95,60 D |
| 04/04 | 2301 | 157 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 24,71 | | 120,31 D |
| 11/04 | 2301 | 164 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 6,15 | | 126,46 D |
| 12/04 | 2301 | 168 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 6,15 | | 132,61 D |
| 14/04 | 2301 | 171 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 30,75 | | 163,36 D |
| 17/04 | 2301 | 174 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 36,90 | | 200,26 D |
| 18/04 | 2301 | 178 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 79,95 | | 280,21 D |
| 20/04 | 2301 | 184 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 58,08 | | 338,29 D |
| | | | | Totais Mês... | 338,29 | 0,00 | 338,29 D |
| 03/05 | 2301 | 196 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 91,50 | | 429,79 D |
| 03/05 | 2301 | 197 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 4,99 | | 434,78 D |
| 15/05 | 2301 | 212 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 12,30 | | 447,08 D |
| 16/05 | 2301 | 216 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 129,15 | | 576,23 D |
| 22/05 | 2301 | 227 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 43,56 | | 619,79 D |
| | | | | Totais Mês... | 281,50 | 0,00 | 619,79 D |
| 02/06 | 2301 | 245 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 91,50 | | 711,29 D |
| 02/06 | 2301 | 246 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 30,14 | | 741,43 D |
| 07/06 | 2301 | 249 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 12,30 | | 753,73 D |
| 14/06 | 2301 | 260 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 6,15 | | 759,88 D |
| 15/06 | 2301 | 266 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 6,15 | | 766,03 D |
| 16/06 | 2301 | 271 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 98,40 | | 864,43 D |
| 20/06 | 2301 | 282 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 58,08 | | 922,51 D |
| 21/06 | 2301 | 285 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 6,15 | | 928,66 D |
| 26/06 | 2301 | 290 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 6,15 | | 934,81 D |
| 30/06 | 6 | 310 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | | 934,81 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 315,02 | 934,81 | 0,00 D |
| 04/07 | 2301 | 323 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 91,50 | | 91,50 D |
| 04/07 | 2301 | 324 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 30,54 | | 122,04 D |
| 10/07 | 2301 | 334 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 12,30 | | 134,34 D |
| 13/07 | 2301 | 340 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 12,30 | | 146,64 D |
| 17/07 | 2301 | 346 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 67,65 | | 214,29 D |
| 18/07 | 2301 | 349 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 86,10 | | 300,39 D |
| 20/07 | 2301 | 361 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 56,97 | | 357,36 D |
| | | | | Totais Mês... | 357,36 | 0,00 | 357,36 D |
| 02/08 | 2301 | 376 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 91,50 | | 448,86 D |
| 02/08 | 2301 | 377 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 50,50 | | 499,36 D |
| 08/08 | 2301 | 384 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 6,15 | | 505,51 D |
| 11/08 | 2301 | 389 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 6,15 | | 511,66 D |
| 15/08 | 2301 | 394 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 61,50 | | 573,16 D |
| 16/08 | 2301 | 397 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 86,10 | | 659,26 D |
| 22/08 | 2301 | 409 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 50,82 | | 710,08 D |
| 29/08 | 2301 | 416 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 7,26 | | 717,34 D |
| | | | | Totais Mês... | 359,98 | 0,00 | 717,34 D |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 4.02.01.843.0025 | | | 8430025 - Serviços Bancários | | | | |
|------------------|------|------|------------------------------|--|--------|----------|-----------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| 04/09 | 2301 | 429 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 91,50 | | 808,84D |
| 04/09 | 2301 | 430 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 22,11 | | 830,95D |
| 13/09 | 2301 | 442 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 6,15 | | 837,10D |
| 14/09 | 2301 | 446 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 6,15 | | 843,25D |
| 15/09 | 2301 | 450 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 43,05 | | 886,30D |
| 18/09 | 2301 | 454 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 98,40 | | 984,70D |
| 20/09 | 2301 | 462 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 58,08 | | 1.042,78D |
| 28/09 | 2301 | 471 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 7,26 | | 1.050,04D |
| 30/09 | 9 | 483 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | | 1.050,04 | 0,00D |
| Totais Mês... | | | | | 332,70 | 1.050,04 | 0,00D |
| 03/10 | 2301 | 489 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 91,50 | | 91,50D |
| 03/10 | 2301 | 490 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 40,72 | | 132,22D |
| 11/10 | 2301 | 504 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 6,15 | | 138,37D |
| 13/10 | 2301 | 509 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 24,60 | | 162,97D |
| 16/10 | 2301 | 512 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 36,90 | | 199,87D |
| 17/10 | 2301 | 517 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 92,25 | | 292,12D |
| 20/10 | 2301 | 528 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 29,04 | | 321,16D |
| Totais Mês... | | | | | 321,16 | 0,00 | 321,16D |
| 03/11 | 2301 | 540 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 4,10 | | 325,26D |
| 03/11 | 2301 | 541 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 91,50 | | 416,76D |
| 03/11 | 2301 | 542 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 20,36 | | 437,12D |
| 08/11 | 2301 | 552 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 6,15 | | 443,27D |
| 14/11 | 2301 | 560 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 43,05 | | 486,32D |
| 16/11 | 2301 | 564 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 36,90 | | 523,22D |
| 17/11 | 2301 | 567 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 73,80 | | 597,02D |
| 21/11 | 2301 | 571 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 21,78 | | 618,80D |
| Totais Mês... | | | | | 297,64 | 0,00 | 618,80D |
| 04/12 | 2301 | 590 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 91,50 | | 710,30D |
| 04/12 | 2301 | 591 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 22,11 | | 732,41D |
| 12/12 | 2301 | 600 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 12,30 | | 744,71D |
| 14/12 | 2301 | 604 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 5,98 | | 750,69D |
| 15/12 | 2301 | 607 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 20,93 | | 771,62D |
| 18/12 | 2301 | 614 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 41,86 | | 813,48D |
| 20/12 | 2301 | 622 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 50,82 | | 864,30D |
| 22/12 | 2301 | 625 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Tarifas Bancárias | 2,99 | | 867,29D |
| 31/12 | 12 | 639 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | | 867,29 | 0,00D |
| Totais Mês... | | | | | 248,49 | 867,29 | 0,00D |
| 4.02.01.848.0010 | | | 8480010 Material de Limpeza | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00D |
| 14/02 | 2301 | 61 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 53400 - Delimp | 253,00 | | 253,00D |
| Totais Mês... | | | | | 253,00 | 0,00 | 253,00D |
| 31/03 | 3 | 146 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | | 253,00 | 0,00D |
| Totais Mês... | | | | | 0,00 | 253,00 | 0,00D |
| 11/04 | 2301 | 163 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 54009 - Delimp | 225,40 | | 225,40D |
| Totais Mês... | | | | | 225,40 | 0,00 | 225,40D |
| 14/06 | 2301 | 259 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 54740 - Delimp | 236,00 | | 461,40D |
| 30/06 | 6 | 311 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | | 461,40 | 0,00D |
| Totais Mês... | | | | | 236,00 | 461,40 | 0,00D |
| 17/10 | 2301 | 516 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF | 275,00 | | 275,00D |
| Subtotal | | | | | 275,00 | 0,00 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 4.02.01.848.0010 | | | | 8480010 - Material de Limpeza | | | |
|------------------|------|------|------------------|--|----------|----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 275,00 | 0,00 | |
| | | | | 54740 - Delimp | | | |
| | | | | Totais Mês... | 275,00 | 0,00 | 275,00 D |
| 18/12 | 2301 | 612 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 57077 - Delimp | 278,09 | | 553,09 D |
| 31/12 | 12 | 640 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | | 553,09 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 278,09 | 553,09 | 0,00 D |
| 4.02.01.858.0002 | | | | 8580002 Conservação de Infraestrutura | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 06/01 | 2301 | 16 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Compra de Fita Crepe - JACIRA CATANIA RAMOS | 18,00 | | 18,00 D |
| 06/01 | 2301 | 17 | 1.01.01.002.0341 | Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO- GABRIEL TECNOLOGIA | 199,00 | | 217,00 D |
| 19/01 | 2301 | 38 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 16678 - BHC | 349,00 | | 566,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 566,00 | 0,00 | 566,00 D |
| 08/02 | 2301 | 56 | 1.01.01.002.0341 | Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO- GABRIEL TECNOLOGIA | 199,00 | | 765,00 D |
| 17/02 | 2301 | 80 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 16054 - BHC | 349,00 | | 1.114,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 548,00 | 0,00 | 1.114,00 D |
| 08/03 | 2301 | 99 | 1.01.01.002.0341 | Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO- GABRIEL TECNOLOGIA | 199,00 | | 1.313,00 D |
| 17/03 | 2301 | 122 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 16054 - BHC | 349,00 | | 1.662,00 D |
| 31/03 | 3 | 147 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | | 1.662,00 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 548,00 | 1.662,00 | 0,00 D |
| 20/04 | 2301 | 182 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 15916 - BHC | 349,00 | | 349,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 349,00 | 0,00 | 349,00 D |
| 03/05 | 2301 | 193 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Prestação de Serviço-Manuel R. Silva | 500,00 | | 849,00 D |
| 03/05 | 2301 | 194 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Prestação de Serviço-Maciel G. Silva | 500,00 | | 1.349,00 D |
| 09/05 | 2301 | 203 | 1.01.01.002.0341 | Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO- GABRIEL TECNOLOGIA | 208,25 | | 1.557,25 D |
| 12/05 | 2301 | 206 | 1.01.01.002.0341 | Pagto LUF CACAMBAS NF 146 - LOCACAO DE CACAMBA | 370,00 | | 1.927,25 D |
| 18/05 | 2301 | 223 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 16616 - BHC | 349,00 | | 2.276,25 D |
| 22/05 | 2301 | 226 | 1.01.01.002.0341 | CMP - GRADIL EM BARRA NF 09 - PC. 01/02 | 1.800,00 | | 4.076,25 D |
| | | | | Totais Mês... | 3.727,25 | 0,00 | 4.076,25 D |
| 09/06 | 2301 | 252 | 1.01.01.002.0341 | Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO- GABRIEL TECNOLOGIA | 208,25 | | 4.284,50 D |
| 12/06 | 2301 | 256 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Conservação de Viaduto - Anailton - NF 502 | 1.356,00 | | 5.640,50 D |
| 15/06 | 2301 | 265 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Reparos Elétricos - NF 276 - Edmar Eletricista | 780,00 | | 6.420,50 D |
| 19/06 | 2301 | 275 | 1.01.01.002.0341 | CMP - GRADIL EM BARRA NF 09 - PC. 01/02 | 1.800,00 | | 8.220,50 D |
| 20/06 | 2301 | 280 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 15916 - BHC | 349,00 | | 8.569,50 D |
| 20/06 | 2301 | 281 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Compra de Madeira P/ Plataforma Canteiro | 449,50 | | 9.019,00 D |
| 23/06 | 2301 | 287 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Tintas P/ Manutenção Escadaria - NF 122-MULTITINTAS | 489,50 | | 9.508,50 D |
| | | | | Subtotal | 5.432,25 | 0,00 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 4.02.01.858.0002 | | | | 8580002 - Conservação de Infraestrutura | | | |
|------------------|------|------|------------------|--|----------|----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 5.432,25 | 0,00 | |
| 30/06 | 6 | 312 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | | 9.508,50 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 5.432,25 | 9.508,50 | 0,00 D |
| 07/07 | 2301 | 330 | 1.01.01.002.0341 | Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO-GABRIEL TECNOLOGIA | 208,25 | | 208,25 D |
| 19/07 | 2301 | 353 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 16823 - BHC | 349,00 | | 557,25 D |
| 19/07 | 2301 | 354 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Prestação de Serviço-Maciel G. Silva | 1.000,00 | | 1.557,25 D |
| 19/07 | 2301 | 355 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Prestação de Serviço-Manuel R. Silva | 1.000,00 | | 2.557,25 D |
| 24/07 | 2301 | 365 | 1.01.01.002.0341 | Pagto NF 134-MULTITINTAS | 45,00 | | 2.602,25 D |
| | | | | Totais Mês... | 2.602,25 | 0,00 | 2.602,25 D |
| 08/08 | 2301 | 383 | 1.01.01.002.0341 | Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO-GABRIEL TECNOLOGIA | 208,25 | | 2.810,50 D |
| 18/08 | 2301 | 405 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 16942 - BHC | 349,00 | | 3.159,50 D |
| | | | | Totais Mês... | 557,25 | 0,00 | 3.159,50 D |
| 06/09 | 2301 | 433 | 1.01.01.002.0341 | Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO-GABRIEL TECNOLOGIA | 208,25 | | 3.367,75 D |
| 19/09 | 2301 | 457 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 15916 - BHC | 349,00 | | 3.716,75 D |
| 30/09 | 9 | 484 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | | 3.716,75 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 557,25 | 3.716,75 | 0,00 D |
| 06/10 | 2301 | 497 | 1.01.01.002.0341 | Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO-GABRIEL TECNOLOGIA | 208,25 | | 208,25 D |
| 11/10 | 2301 | 503 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Prestação de Serviço-Maciel G. Silva (Colocação Lixeira | 50,00 | | 258,25 D |
| 19/10 | 2301 | 523 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 16678 - BHC | 349,00 | | 607,25 D |
| | | | | Totais Mês... | 607,25 | 0,00 | 607,25 D |
| 16/11 | 2301 | 563 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 16678 - BHC | 349,00 | | 956,25 D |
| | | | | Totais Mês... | 349,00 | 0,00 | 956,25 D |
| 18/12 | 2301 | 613 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 17467 - BHC | 349,00 | | 1.305,25 D |
| 31/12 | 12 | 641 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | | 1.305,25 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 349,00 | 1.305,25 | 0,00 D |
| 4.02.01.858.0099 | | | | 8580099 Outras Despesas Gerais | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 14/03 | 2301 | 108 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Limpeza de Local | 100,00 | | 100,00 D |
| 28/03 | 2301 | 132 | 1.01.01.002.0341 | Saque Cartão Magnético | 347,53 | | 447,53 D |
| 31/03 | 3 | 148 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | | 447,53 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 447,53 | 447,53 | 0,00 D |
| 30/05 | 2301 | 233 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Registro ATA-8ºOF. RTD | 180,00 | | 180,00 D |
| 30/05 | 2301 | 234 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Reconhec. Firma-Cartorio do Jardim America | 16,00 | | 196,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 196,00 | 0,00 | 196,00 D |
| 30/06 | 6 | 313 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | | 196,00 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 0,00 | 196,00 | 0,00 D |
| 10/08 | 2301 | 388 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Despesas - Jacira NF 11234 - PINO | 7,00 | | 7,00 D |
| 31/08 | 2301 | 419 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Compra de Salgados/Biscoitos | 56,04 | | 63,04 D |
| | | | | Totais Mês... | 63,04 | 0,00 | 63,04 D |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 38

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 4.02.01.858.0099 | | | 8580099 - Outras Despesas Gerais | | | | |
|------------------|------|------|-----------------------------------|---|--------|----------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| 11/09 | 2301 | 437 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Compra de Salgados/Biscoitos | 55,00 | | 118,04 D |
| 11/09 | 2301 | 439 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Compra de Salgados/Biscoitos | 20,30 | | 138,34 D |
| 30/09 | 9 | 485 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | | 138,34 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 75,30 | 138,34 | 0,00 D |
| 08/11 | 2301 | 551 | 1.01.01.002.0341 | Pagto de Despesas - Jacira NF 11634 - EMENDA MANGUEIRA/ABRACADEIRA | 25,22 | | 25,22 D |
| 22/11 | 2301 | 575 | 1.01.01.002.0341 | Pagto Despesa - Embalagens Doações de Natal | 28,70 | | 53,92 D |
| 30/11 | | 586 | 1.01.01.006.1341 | IRF Exclusivamente na Fonte S/Rend. Aplic. Renda Fixa - Itau Unic FICFI no Mês | 328,62 | | 382,54 D |
| | | | | Totais Mês... | 382,54 | 0,00 | 382,54 D |
| 20/12 | 2301 | 621 | 1.01.01.002.0341 | E.S INSTALÇÃO NF 318 - INST. LUZES DE NATAL PC. 01/02. | 750,00 | | 1.132,54 D |
| 31/12 | 12 | 642 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | | 1.132,54 | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 750,00 | 1.132,54 | 0,00 D |
| 4.05.01.950.0001 | | | 9500001 Rendimentos de Aplicações | | | | |
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 D |
| 03/01 | 2301 | 9 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 2,50 | 2,50 C |
| 04/01 | 2301 | 13 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 13,04 | 15,54 C |
| 06/01 | 2301 | 19 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,77 | 16,31 C |
| 18/01 | 2301 | 37 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 7,99 | 24,30 C |
| 19/01 | 2301 | 40 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 3,53 | 27,83 C |
| 20/01 | 2301 | 43 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,45 | 28,28 C |
| 27/01 | 2301 | 46 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1,57 | 29,85 C |
| 31/01 | | 47 | 1.01.01.006.1341 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itau Unic FICFI no Mês | | 490,13 | 519,98 C |
| | | | | Totais Mês... | 0,00 | 519,98 | 519,98 C |
| 02/02 | 2301 | 55 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 14,83 | 534,81 C |
| 08/02 | 2301 | 60 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 2,17 | 536,98 C |
| 14/02 | 2301 | 67 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 13,06 | 550,04 C |
| 17/02 | 2301 | 83 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 6,35 | 556,39 C |
| 23/02 | 2301 | 86 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,30 | 556,69 C |
| 27/02 | 2301 | 89 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1,11 | 557,80 C |
| 28/02 | | 90 | 1.01.01.006.1341 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itau Unic FICFI no Mês | | 386,53 | 944,33 C |
| | | | | Totais Mês... | 0,00 | 424,35 | 944,33 C |
| 02/03 | 2301 | 98 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 14,37 | 958,70 C |
| 08/03 | 2301 | 101 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 2,27 | 960,97 C |
| | | | | Subtotal | 0,00 | 16,64 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 39

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 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 | 16,64 | |
| 09/03 | 2301 | 104 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 3,46 | 964,43 C |
| 14/03 | 2301 | 114 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 11,78 | 976,21 C |
| 17/03 | 2301 | 125 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 4,17 | 980,38 C |
| 21/03 | 2301 | 128 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,52 | 980,90 C |
| 27/03 | 2301 | 131 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,27 | 981,17 C |
| 28/03 | 2301 | 135 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 5,00 | 986,17 C |
| 31/03 | | 136 | 1.01.01.006.1341 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itau Unic FICFI no Mês | | 527,90 | 1.514,07 C |
| 31/03 | 3 | 149 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/01/2023 a 31/03/2023 | 1.514,07 | | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 1.514,07 | 569,74 | 0,00 D |
| 03/04 | 2301 | 154 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 6,68 | 6,68 C |
| 04/04 | 2301 | 159 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1,38 | 8,06 C |
| 05/04 | 2301 | 162 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 7,10 | 15,16 C |
| 11/04 | 2301 | 167 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 2,48 | 17,64 C |
| 20/04 | 2301 | 186 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 6,47 | 24,11 C |
| 27/04 | 2301 | 189 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1,38 | 25,49 C |
| 30/04 | | 190 | 1.01.01.006.1341 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itau Unic FICFI no Mês | | 417,32 | 442,81 C |
| | | | | Totais Mês... | 0,00 | 442,81 | 442,81 C |
| 03/05 | 2301 | 199 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 21,78 | 464,59 C |
| 08/05 | 2301 | 202 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 6,75 | 471,34 C |
| 09/05 | 2301 | 205 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 2,40 | 473,74 C |
| 12/05 | 2301 | 209 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 8,50 | 482,24 C |
| 15/05 | 2301 | 215 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 6,88 | 489,12 C |
| 17/05 | 2301 | 222 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 4,41 | 493,53 C |
| 18/05 | 2301 | 225 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 4,27 | 497,80 C |
| 22/05 | 2301 | 229 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 22,13 | 519,93 C |
| 26/05 | 2301 | 232 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1,17 | 521,10 C |
| 30/05 | 2301 | 237 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 2,09 | 523,19 C |
| 31/05 | | 238 | 1.01.01.006.1341 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itau Unic FICFI no Mês | | 102,65 | 625,84 C |
| | | | | Totais Mês... | 0,00 | 183,03 | 625,84 C |
| 01/06 | 2301 | 242 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco | | 6,80 | 632,64 C |
| | | | | Subtotal | 0,00 | 6,80 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 40

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 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 | 6,80 | |
| | | | | Itaú - Aplicação Auto Mais | | | |
| 02/06 | 2301 | 248 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 8,18 | 640,82 C |
| 09/06 | 2301 | 254 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 2,40 | 643,22 C |
| 12/06 | 2301 | 258 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 17,27 | 660,49 C |
| 14/06 | 2301 | 263 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1,23 | 661,72 C |
| 15/06 | 2301 | 269 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 6,83 | 668,55 C |
| 19/06 | 2301 | 279 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 21,19 | 689,74 C |
| 20/06 | 2301 | 284 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 8,27 | 698,01 C |
| 23/06 | 2301 | 289 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 4,19 | 702,20 C |
| 28/06 | 2301 | 297 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 7,76 | 709,96 C |
| 30/06 | | 300 | 1.01.01.006.1341 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itaú Unic FICFI no Mês | | 534,95 | 1.244,91 C |
| 30/06 | 6 | 314 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/04/2023 a 30/06/2023 | 1.244,91 | | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 1.244,91 | 619,07 | 0,00 D |
| 04/07 | 2301 | 326 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 4,32 | 4,32 C |
| 05/07 | 2301 | 329 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,64 | 4,96 C |
| 07/07 | 2301 | 333 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 9,46 | 14,42 C |
| 12/07 | 2301 | 338 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 2,02 | 16,44 C |
| 14/07 | 2301 | 345 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 3,61 | 20,05 C |
| 19/07 | 2301 | 359 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 33,85 | 53,90 C |
| 20/07 | 2301 | 364 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,96 | 54,86 C |
| 24/07 | 2301 | 367 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,04 | 54,90 C |
| 28/07 | 2301 | 370 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,07 | 54,97 C |
| 31/07 | | 371 | 1.01.01.006.1341 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itaú Unic FICFI no Mês | | 362,12 | 417,09 C |
| | | | | Totais Mês... | 0,00 | 417,09 | 417,09 C |
| 02/08 | 2301 | 379 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,99 | 418,08 C |
| 03/08 | 2301 | 382 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,82 | 418,90 C |
| 08/08 | 2301 | 387 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,17 | 419,07 C |
| 14/08 | 2301 | 393 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,44 | 419,51 C |
| 17/08 | 2301 | 404 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,60 | 420,11 C |
| 18/08 | 2301 | 407 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,46 | 420,57 C |
| | | | | Subtotal | 0,00 | 3,48 | |

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 41

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 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 | 3,48 | |
| | | | | Itaú - Aplicação Auto Mais | | | |
| 22/08 | 2301 | 411 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,56 | 421,13 C |
| 28/08 | 2301 | 414 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,17 | 421,30 C |
| 29/08 | 2301 | 418 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 2,74 | 424,04 C |
| 31/08 | 2301 | 421 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,07 | 424,11 C |
| 31/08 | | 422 | 1.01.01.006.1341 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itaú Unic FICFI no Mês | | 412,46 | 836,57 C |
| | | | | Totais Mês... | 0,00 | 419,48 | 836,57 C |
| 01/09 | 2301 | 426 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,81 | 837,38 C |
| 04/09 | 2301 | 432 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,99 | 838,37 C |
| 06/09 | 2301 | 436 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,79 | 839,16 C |
| 11/09 | 2301 | 441 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,17 | 839,33 C |
| 14/09 | 2301 | 449 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,22 | 839,55 C |
| 19/09 | 2301 | 461 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1,31 | 840,86 C |
| 20/09 | 2301 | 464 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,10 | 840,96 C |
| 22/09 | 2301 | 467 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 3,17 | 844,13 C |
| 27/09 | 2301 | 470 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,13 | 844,26 C |
| 30/09 | | 472 | 1.01.01.006.1341 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itaú Unic FICFI no Mês | | 327,85 | 1.172,11 C |
| 30/09 | 9 | 486 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/07/2023 a 30/09/2023 | 1.172,11 | | 0,00 D |
| | | | | Totais Mês... | 1.172,11 | 335,54 | 0,00 D |
| 03/10 | 2301 | 492 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,18 | 0,18 C |
| 04/10 | 2301 | 496 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1,63 | 1,81 C |
| 06/10 | 2301 | 499 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,29 | 2,10 C |
| 10/10 | 2301 | 502 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,31 | 2,41 C |
| 11/10 | 2301 | 507 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,05 | 2,46 C |
| 18/10 | 2301 | 522 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1,25 | 3,71 C |
| 19/10 | 2301 | 527 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1,27 | 4,98 C |
| 20/10 | 2301 | 530 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,05 | 5,03 C |
| 27/10 | 2301 | 533 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,21 | 5,24 C |
| 31/10 | | 534 | 1.01.01.006.1341 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itaú Unic FICFI no Mês | | 334,51 | 339,75 C |
| | | | | Totais Mês... | 0,00 | 339,75 | 339,75 C |

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 42

ASSOCIACAO DE MORADORES E COMERCIANTES DA RUA JOAQUIM ANTUNES - AMJA CNPJ: 04.076.962/0001-85

Período : 01/01/2023 a 31/12/2023

Emissão: 19/06/2024

| 4.05.01.950.0001 | | | 9500001 - Rendimentos de Aplicações | | | | |
|------------------|------|------|-------------------------------------|---|----------|---------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PARTIDA | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| 01/11 | 2301 | 538 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1,23 | 340,98 C |
| 03/11 | 2301 | 544 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,24 | 341,22 C |
| 06/11 | 2301 | 547 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1,27 | 342,49 C |
| 07/11 | 2301 | 550 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,22 | 342,71 C |
| 08/11 | 2301 | 555 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,03 | 342,74 C |
| 13/11 | 2301 | 559 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,96 | 343,70 C |
| 21/11 | 2301 | 574 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,15 | 343,85 C |
| 22/11 | 2301 | 578 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,62 | 344,47 C |
| 24/11 | 2301 | 581 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,60 | 345,07 C |
| 28/11 | 2301 | 584 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,17 | 345,24 C |
| 30/11 | | 585 | 1.01.01.006.1341 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itau Unic FICFI no Mês | | 336,13 | 681,37 C |
| Totais Mês... | | | | | 0,00 | 341,62 | 681,37 C |
| 04/12 | 2301 | 593 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1,40 | 682,77 C |
| 05/12 | 2301 | 596 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 1,18 | 683,95 C |
| 11/12 | 2301 | 599 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,45 | 684,40 C |
| 19/12 | 2301 | 620 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,33 | 684,73 C |
| 28/12 | 2301 | 629 | 1.01.01.002.0341 | Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais | | 0,28 | 685,01 C |
| 31/12 | | 630 | 1.01.01.006.1341 | Rend. Aplic. Renda Fixa - Itau Unic FICFI no Mês | | 336,88 | 1.021,89 C |
| 31/12 | 12 | 643 | 2.99.99.999.9999 | Lançamento de Encerramento do Período de: 01/10/2023 a 31/12/2023 | 1.021,89 | | 0,00 D |
| Totais Mês... | | | | | 1.021,89 | 340,52 | 0,00 D |