

**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			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:	7.419,44	8.436,68	
				BHC			
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: DE CACAMBA	2.517,40	2.887,40	
12/05	2301	207	4.02.01.838.0004	Pagto 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	Pagto 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	Pagto Honorários Contábeis NF 327 - Garrido Contabilidade		374,91	714,91 C
15/05	2301	212	4.02.01.843.0025	Pagto 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	Pagto 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	Pagto Reembolso de Despesas Administrativas		296,10	286,10 C
17/05	2301	220	4.02.01.843.0001	Pagto 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	Pagto 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	Pagto 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	Pagto 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	Pagto Registro ATA-8ºOF. RTD		180,00	170,00 C
30/05	2301	234	4.02.01.858.0099	Pagto 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	Pagto 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	Pago Serviços de Terceiros - NF 298 - Edmar Sousa - Parcela 01-02		779,00	769,00 C
18/09	2301	454	4.02.01.843.0025	Pago 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	Pago Manutenção (Corretiva) - NF 15916 - BHC		349,00	339,00 C
19/09	2301	458	4.02.01.838.0004	Pago 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	Pago 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	Pago 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	Pago 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	Pago 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	Pago 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	Pago de Tarifas Bancárias		91,50	88,76 C
03/10	2301	490	4.02.01.843.0025	Pago 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	Pago Serviço De Limpeza - Wesley		618,65	608,65 C
04/10	2301	494	4.02.01.838.0004	Pago 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	Pago 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	Pago 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: Itaú - Aplicação Auto Mais	8.476,02	8.476,02	
24/11	2301	579	4.02.01.838.0004	Pagto 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	Pagto 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	Pagto Serviço de Administração - GEA		621,50	611,50 C
04/12	2301	590	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		91,50	703,00 C
04/12	2301	591	4.02.01.843.0025	Pagto 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	Pagto 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	Pagto 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	Pagto 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	Pagto Honorários Contábeis NF 348 - Garrido Contabilidade		374,91	257,21 C
14/12	2301	604	4.02.01.843.0025	Pagto 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	Pagto 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	Pagto Serviço de Administração - GEA		621,50	611,50 C
18/12	2301	612	4.02.01.848.0010	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 57077 - Delimp		278,09	889,59 C
18/12	2301	613	4.02.01.858.0002	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 17467 - BHC		349,00	1.238,59 C
18/12	2301	614	4.02.01.843.0025	Pagto 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	Pagto 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	
<b>1.01.04.046.0001</b>		<b>460001 Mensalidade a Receber</b>					
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:	4.617,23	18.274,19	
				01/04/2023 a 30/06/2023			
30/06	6	306	4.02.01.838.0010	Lançamento de Encerramento do Período de:	2.800,97		10.855,99 C
				01/04/2023 a 30/06/2023			
30/06	6	307	4.02.01.843.0001	Lançamento de Encerramento do Período de:	206,36		10.649,63 C
				01/04/2023 a 30/06/2023			
30/06	6	308	4.02.01.843.0013	Lançamento de Encerramento do Período de:	431,65		10.217,98 C
				01/04/2023 a 30/06/2023			
30/06	6	309	4.02.01.843.0019	Lançamento de Encerramento do Período de:	948,50		9.269,48 C
				01/04/2023 a 30/06/2023			
30/06	6	310	4.02.01.843.0025	Lançamento de Encerramento do Período de:	934,81		8.334,67 C
				01/04/2023 a 30/06/2023			
30/06	6	311	4.02.01.848.0010	Lançamento de Encerramento do Período de:	461,40		7.873,27 C
				01/04/2023 a 30/06/2023			
30/06	6	312	4.02.01.858.0002	Lançamento de Encerramento do Período de:	9.508,50		1.635,23 D
				01/04/2023 a 30/06/2023			
30/06	6	313	4.02.01.858.0099	Lançamento de Encerramento do Período de:	196,00		1.831,23 D
				01/04/2023 a 30/06/2023			
30/06	6	314	4.05.01.950.0001	Lançamento de Encerramento do Período de:		1.244,91	586,32 D
				01/04/2023 a 30/06/2023			
30/06	6	315	2.05.10.412.0001	Lançamento de Encerramento do Período de:		586,32	0,00 C
				01/04/2023 a 30/06/2023			
				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:		0,32	0,32 C
				01/07/2023 a 30/09/2023			
30/09	9	475	3.01.01.500.0006	Lançamento de Encerramento do Período de:		17.808,00	17.808,32 C
				01/07/2023 a 30/09/2023			
30/09	9	476	4.01.01.830.0028	Lançamento de Encerramento do Período de:	108,91		17.699,41 C
				01/07/2023 a 30/09/2023			
30/09	9	477	4.02.01.838.0004	Lançamento de Encerramento do Período de:	9.855,50		7.843,91 C
				01/07/2023 a 30/09/2023			
30/09	9	478	4.02.01.838.0005	Lançamento de Encerramento do Período de:	1.124,73		6.719,18 C
				01/07/2023 a 30/09/2023			
30/09	9	479	4.02.01.838.0010	Lançamento de Encerramento do Período de:	23.093,05		16.373,87 D
				01/07/2023 a 30/09/2023			
30/09	9	480	4.02.01.843.0001	Lançamento de Encerramento do Período de:	219,44		16.593,31 D
				01/07/2023 a 30/09/2023			
30/09	9	481	4.02.01.843.0013	Lançamento de Encerramento do Período de:	297,06		16.890,37 D
				01/07/2023 a 30/09/2023			
30/09	9	482	4.02.01.843.0019	Lançamento de Encerramento do Período de:	437,00		17.327,37 D
				01/07/2023 a 30/09/2023			
30/09	9	483	4.02.01.843.0025	Lançamento de Encerramento do Período de:	1.050,04		18.377,41 D
				01/07/2023 a 30/09/2023			
30/09	9	484	4.02.01.858.0002	Lançamento de Encerramento do Período de:	3.716,75		22.094,16 D
				01/07/2023 a 30/09/2023			
30/09	9	485	4.02.01.858.0099	Lançamento de Encerramento do Período de:	138,34		22.232,50 D
				01/07/2023 a 30/09/2023			
30/09	9	486	4.05.01.950.0001	Lançamento de Encerramento do Período de:		1.172,11	21.060,39 D
				01/07/2023 a 30/09/2023			
30/09	9	487	2.05.10.412.0001	Lançamento de Encerramento do Período de:		21.060,39	0,00 C
				01/07/2023 a 30/09/2023			
				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:		19.260,36	19.260,36 C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	633	4.02.01.838.0004	Lançamento de Encerramento do Período de:	4.315,00		14.945,36 C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	634	4.02.01.838.0005	Lançamento de Encerramento do Período de:	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:	5.439,73	19.260,36	
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	635	4.02.01.838.0010	Lançamento de Encerramento do Período de:	1.855,95		11.964,68 C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	636	4.02.01.843.0001	Lançamento de Encerramento do Período de:	217,05		11.747,63 C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	637	4.02.01.843.0013	Lançamento de Encerramento do Período de:	325,85		11.421,78 C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	638	4.02.01.843.0019	Lançamento de Encerramento do Período de:	765,00		10.656,78 C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	639	4.02.01.843.0025	Lançamento de Encerramento do Período de:	867,29		9.789,49 C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	640	4.02.01.848.0010	Lançamento de Encerramento do Período de:	553,09		9.236,40 C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	641	4.02.01.858.0002	Lançamento de Encerramento do Período de:	1.305,25		7.931,15 C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	642	4.02.01.858.0099	Lançamento de Encerramento do Período de:	1.132,54		6.798,61 C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	643	4.05.01.950.0001	Lançamento de Encerramento do Período de:		1.021,89	7.820,50 C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
31/12	12	644	2.05.10.412.0001	Lançamento de Encerramento do Período de:	7.820,50		0,00 C
				01/10/2023 a 31/12/2023			
				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:	1,69		0,00 C
				01/04/2023 a 30/06/2023			
				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:	0,32		0,00 C
				01/07/2023 a 30/09/2023			
				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:	15.042,00		0,00 C
				01/01/2023 a 31/03/2023			
				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
<b>4.02.01.843.0025</b>				<b>8430025 Serviços Bancários</b>			
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: 54740 - Delimp	275,00	0,00	
				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	

**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

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

**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