

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 Banco Itaú S.A		DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
				Saldo anterior...			25,20 D
03/01	2201	1	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		527,20	502,00 C
03/01	2201	2	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	511,37		9,37 D
03/01	2201	3	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,63		10,00 D
04/01	2201	4	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,64		10,64 D
04/01	2201	5	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		110,64 D
04/01	2201	6	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		500,31	389,67 C
04/01	2201	7	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	395,17 C
04/01	2201	8	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		78,75	473,92 C
04/01	2201	9	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		20,36	494,28 C
04/01	2201	11	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	504,28		10,00 D
06/01	2201	12	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		89,02	79,02 C
06/01	2201	13	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		83,64	162,66 C
06/01	2201	14	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	172,43		9,77 D
06/01	2201	15	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,23		10,00 D
10/01	2201	16	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		105,10	95,10 C
10/01	2201	17	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	104,96		9,86 D
10/01	2201	18	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,14		10,00 D
13/01	2201	19	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		30,00 D
13/01	2201	20	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		388,80 D
13/01	2201	21	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		526,80 D
13/01	2201	22	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		16,50	510,30 D
13/01	2201	23	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	516,80		1.027,10 D
13/01	2201	24	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		500,30	526,80 D
14/01	2201	28	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		927,00 D
14/01	2201	29	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		1.009,80 D
14/01	2201	30	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		1.044,30 D
14/01	2201	31	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		1.120,20 D
14/01	2201	32	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros - NF 179 - Edmar Sousa - Parcela 01-03		995,66	124,54 D
14/01	2201	33	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		22,00	102,54 D
14/01	2201	34	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	423,63		526,17 D
14/01	2201	35	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,63		526,80 D
17/01	2201	40	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		1.009,80 D
17/01	2201	41	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		1.189,80 D
17/01	2201	42	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício	469,20		1.659,00 D
Subtotal					4.578,14	2.944,34	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 3

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: Mondrian	4.578,14	2.944,34	
17/01	2201	43	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		1.734,90 D
17/01	2201	44	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		22,00	1.712,90 D
17/01	2201	45	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		1.186,10	526,80 D
18/01	2201	50	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		940,80 D
18/01	2201	51	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		1.513,50 D
18/01	2201	52	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		1.568,70 D
18/01	2201	53	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		1.982,70 D
18/01	2201	54	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		2.396,70 D
18/01	2201	55	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		2.456,70 D
18/01	2201	56	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe	20,70		2.477,40 D
18/01	2201	57	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Elaine Urbinati	20,70		2.498,10 D
18/01	2201	58	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		2.967,30 D
18/01	2201	59	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		3.070,80 D
18/01	2201	60	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Alexandre N. Silva	20,70		3.091,50 D
18/01	2201	61	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Zenilda Hilario Sanches Takara	20,70		3.112,20 D
18/01	2201	62	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar	40,00		3.152,20 D
18/01	2201	63	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		3.212,20 D
18/01	2201	64	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		77,00	3.135,20 D
18/01	2201	65	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		2.608,40	526,80 D
19/01	2201	80	4.02.01.858.0002	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 14240 - BHC		315,00	211,80 D
19/01	2201	81	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis NF 292 - Garrido Contabilidade		302,59	90,79 C
19/01	2201	82	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	615,66		524,87 D
19/01	2201	83	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,93		526,80 D
20/01	2201	84	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		36,30	490,50 D
20/01	2201	85	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		58,53	431,97 D
20/01	2201	86	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	94,62		526,59 D
20/01	2201	87	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,21		526,80 D
21/01	2201	88	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		58,53	468,27 D
21/01	2201	89	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	58,46		526,73 D
21/01	2201	90	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,07		526,80 D
26/01	2201	91	4.02.01.858.0002	Pagto Troca Disjuntor Iluminação Jardim - NF 184 - Edmar Eletricista		250,00	276,80 D
26/01	2201	92	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	249,68		526,48 D
26/01	2201	93	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco	0,32		526,80 D
Subtotal					8.360,39	7.858,79	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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	8.360,39	7.858,79	
28/01	2201	94	4.02.01.843.0013	Pago Conta de Energia Elétrica		167,56	359,24 D
28/01	2201	95	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	167,33		526,57 D
28/01	2201	96	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,23		526,80 D
31/01	2201	98	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		906,30 D
31/01	2201	99	4.02.01.838.0004	Pago Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 64 e 65 - Grace Rosa		700,00	206,30 D
31/01	2201	100	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	320,05		526,35 D
31/01	2201	101	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,45		526,80 D
02/02	2201	103	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		78,75	448,05 D
02/02	2201	104	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		30,54	417,51 D
02/02	2201	105	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	109,13		526,64 D
02/02	2201	106	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,16		526,80 D
03/02	2201	107	4.02.01.838.0010	Pago Serviço De Limpeza - Wesley		527,20	0,40 C
03/02	2201	108	4.02.01.838.0004	Pago Serviço de Administração - GEA		589,33	589,73 C
03/02	2201	109	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1.114,90		525,17 D
03/02	2201	110	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,63		526,80 D
09/02	2201	111	4.02.01.858.0002	Pago Manutenção do Jardim - Anailton - NF 255		280,00	246,80 D
09/02	2201	112	4.02.01.843.0019	Pago Reembolso de Despesas Administrativas		222,60	24,20 D
09/02	2201	113	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	501,81		526,01 D
09/02	2201	114	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,79		526,80 D
11/02	2201	117	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		546,80 D
11/02	2201	118	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		684,80 D
11/02	2201	119	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		11,00	673,80 D
14/02	2201	120	4.02.01.838.0010	Pago Instal. 03 REFLET.C/ PROTEÇÃO - NF 179-EDMAR SOUSA		995,66	321,86 C
14/02	2201	121	4.02.01.838.0004	Pago Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 66 - Grace Rosa		350,00	671,86 C
14/02	2201	122	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1.196,67		524,81 D
14/02	2201	123	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,99		526,80 D
15/02	2201	124	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		27,50	499,30 D
15/02	2201	125	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		798,90	299,60 C
15/02	2201	131	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		100,60 D
15/02	2201	132	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		183,40 D
15/02	2201	133	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		666,40 D
15/02	2201	134	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio	34,50		700,90 D
Subtotal					13.313,53	12.637,83	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	13.313,53	12.637,83	
				Edifício Doly			
15/02	2201	135	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai	75,90		776,80 D
15/02	2201	136	4.02.01.858.0002	Pagto Manut. Refletor Bar - NF 188 - Edmar Eletricista		250,00	526,80 D
16/02	2201	137	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		940,80 D
16/02	2201	138	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		1.513,50 D
16/02	2201	139	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		1.568,70 D
16/02	2201	140	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		1.982,70 D
16/02	2201	141	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		2.341,50 D
16/02	2201	142	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		2.755,50 D
16/02	2201	143	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		2.855,50 D
16/02	2201	144	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		2.915,50 D
16/02	2201	145	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		3.095,50 D
16/02	2201	146	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		3.564,70 D
16/02	2201	147	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		4.033,90 D
16/02	2201	148	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		4.137,40 D
16/02	2201	149	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		4.213,30 D
16/02	2201	150	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar	40,00		4.253,30 D
16/02	2201	151	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		4.313,30 D
16/02	2201	152	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		82,50	4.230,80 D
16/02	2201	153	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		3.704,00	526,80 D
17/02	2201	169	4.02.01.858.0002	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 14367 - BHC		315,00	211,80 D
17/02	2201	170	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	313,89		525,69 D
17/02	2201	171	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,11		526,80 D
21/02	2201	172	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		60,46	466,34 D
21/02	2201	173	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	60,24		526,58 D
21/02	2201	174	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,22		526,80 D
22/02	2201	175	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis NF 294 - Garrido Contabilidade		333,39	193,41 D
22/02	2201	176	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		14,52	178,89 D
22/02	2201	177	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	346,94		525,83 D
22/02	2201	178	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,97		526,80 D
24/02	2201	179	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		146,77	380,03 D
24/02	2201	180	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	146,55		526,58 D
Subtotal					18.045,85	17.544,47	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 6

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	18.045,85	17.544,47	
24/02	2201	181	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,22		526,80 D
25/02	2201	182	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,30		527,10 D
25/02	2201	183	4.02.01.848.0010	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 48667 - Delimp		202,60	324,50 D
25/02	2201	184	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	202,30		526,80 D
02/03	2201	186	4.02.01.858.0099	Pagto Rshop-REDE OBA-001065		75,04	451,76 D
02/03	2201	187	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	74,93		526,69 D
02/03	2201	188	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,11		526,80 D
04/03	2201	189	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		527,20	0,40 C
04/03	2201	190	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		589,33	589,73 C
04/03	2201	191	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		78,75	668,48 C
04/03	2201	192	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		40,72	709,20 C
04/03	2201	193	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1.234,07		524,87 D
04/03	2201	194	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,93		526,80 D
07/03	2201	195	4.02.01.858.0099	Pagto Rshop-REDE OBA-001065		118,99	407,81 D
07/03	2201	196	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	118,80		526,61 D
07/03	2201	197	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,19		526,80 D
08/03	2201	198	4.02.01.843.0019	Pagto 15 FOTOS REFERENTE ENCHENTE JOAQUIM ANTUNES - NF2873-CRITÉRIO		37,50	489,30 D
08/03	2201	199	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	37,44		526,74 D
08/03	2201	200	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,06		526,80 D
09/03	2201	201	4.02.01.843.0019	Pagto Reembolso de Despesas Administrativas		193,60	333,20 D
09/03	2201	202	4.02.01.858.0099	Ressarcimento Rshop-REDE OBA	194,03		527,23 D
11/03	2201	203	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		665,23 D
11/03	2201	204	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	659,73 D
14/03	2201	206	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 67 - Grace Rosa		350,00	309,73 D
14/03	2201	207	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	216,69		526,42 D
14/03	2201	208	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,38		526,80 D
15/03	2201	209	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		546,80 D
15/03	2201	210	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		947,00 D
15/03	2201	211	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		1.029,80 D
15/03	2201	212	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.388,60 D
15/03	2201	213	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		1.871,60 D
15/03	2201	214	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		1.906,10 D
15/03	2201	215	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio	75,90		1.982,00 D
Subtotal					21.720,50	19.763,70	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 7

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	21.720,50	19.763,70	
				Edifício Itaguai			
15/03	2201	216	4.02.01.858.0002	Pagto Compra de Mangueira - NF 8870 - Jacira Catania		351,00	1.631,00 D
15/03	2201	217	4.02.01.838.0010	Pagto Instal. 03 REFLET.C/ PROTEÇÃO - NF 179-EDMAR SOUSA		995,67	635,33 D
15/03	2201	218	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		38,50	596,83 D
16/03	2201	226	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		1.010,83 D
16/03	2201	227	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		1.583,53 D
16/03	2201	228	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		1.638,73 D
16/03	2201	229	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		2.052,73 D
16/03	2201	230	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		2.466,73 D
16/03	2201	231	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		2.566,73 D
16/03	2201	232	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		2.626,73 D
16/03	2201	233	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Molotov Bar LTDA	40,00		2.666,73 D
16/03	2201	234	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		2.846,73 D
16/03	2201	235	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		3.315,93 D
16/03	2201	236	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		3.785,13 D
16/03	2201	237	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		3.888,63 D
16/03	2201	238	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		3.964,53 D
16/03	2201	239	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		4.344,03 D
16/03	2201	240	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar	40,00		4.384,03 D
16/03	2201	241	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		4.444,03 D
16/03	2201	242	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		88,00	4.356,03 D
16/03	2201	243	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		3.829,23	526,80 D
17/03	2201	260	4.02.01.858.0002	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 14504 - BHC		315,00	211,80 D
17/03	2201	261	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis NF 296 - Garrido Contabilidade		333,39	121,59 C
17/03	2201	262	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	646,04		524,45 D
17/03	2201	263	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	2,35		526,80 D
21/03	2201	264	4.02.01.843.0019	Pagto 10 Placas Programa Vizinhança Solidária - NF.2907 - CRITÉRIO		250,00	276,80 D
21/03	2201	265	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	249,06		525,86 D
21/03	2201	266	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,94		526,80 D
22/03	2201	267	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Geraldo Lavigne de Lemo	20,70		547,50 D
22/03	2201	268	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Zenilda Hilario Sanches Takara	20,70		568,20 D
Subtotal					26.507,49	25.964,49	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 8

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	26.507,49	25.964,49	
22/03	2201	269	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		25,52	542,68 D
23/03	2201	272	4.02.01.843.0001	Pago Conta de Água		58,53	484,15 D
23/03	2201	273	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	42,48		526,63 D
23/03	2201	274	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,17		526,80 D
29/03	2201	275	4.02.01.843.0013	Pago Conta de Energia Elétrica		315,14	211,66 D
29/03	2201	276	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	313,83		525,49 D
29/03	2201	277	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,31		526,80 D
04/04	2201	279	4.02.01.838.0010	Pago Serviço De Limpeza - Manuel		527,20	0,40 C
04/04	2201	280	4.02.01.838.0004	Pago Serviço de Administração - GEA		589,33	589,73 C
04/04	2201	281	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		78,75	668,48 C
04/04	2201	282	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		20,36	688,84 C
04/04	2201	283	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1.210,25		521,41 D
04/04	2201	284	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	5,39		526,80 D
07/04	2201	285	4.02.01.843.0019	Pago Impressão de Documentos NF 2975 - Critério		45,00	481,80 D
07/04	2201	286	4.02.01.858.0002	Pago Envelopes p/Convites-NF.1896-C.F. PAPELARIA		17,00	464,80 D
07/04	2201	287	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	61,71		526,51 D
07/04	2201	288	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,29		526,80 D
08/04	2201	289	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		546,80 D
08/04	2201	290	4.02.01.858.0002	Pago Reparo Parte Elétrica Jardim Escadaria-NF.196-EDMAR ELETRICISTA		325,00	221,80 D
08/04	2201	291	4.02.01.843.0019	Pago Reembolso de Despesas Administrativas		192,77	29,03 D
08/04	2201	292	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		5,50	23,53 D
08/04	2201	293	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	501,15		524,68 D
08/04	2201	294	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	2,12		526,80 D
11/04	2201	296	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		626,80 D
11/04	2201	297	4.02.01.848.0010	Pago Compra de Materiais de Limpeza NF 49392 - Delimp		205,00	421,80 D
11/04	2201	298	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		5,50	416,30 D
11/04	2201	299	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	110,29		526,59 D
11/04	2201	300	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,21		526,80 D
13/04	2201	302	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		664,80 D
13/04	2201	303	2.01.01.200.0003	Pago Honorários Contábeis NF 298 - Garrido Contabilidade		350,31	314,49 D
13/04	2201	304	4.02.01.838.0004	Pago Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 67 - Grace Rosa		350,00	35,51 C
13/04	2201	305	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		5,50	41,01 C
13/04	2201	306	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	566,15		525,14 D
13/04	2201	307	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco	1,66		526,80 D
Subtotal					29.582,50	29.080,90	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 9

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	29.582,50	29.080,90	
				Itaú - Aplicação Auto Mais			
14/04	2201	309	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		927,00 D
14/04	2201	310	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		1.009,80 D
14/04	2201	311	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.368,60 D
14/04	2201	312	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		1.403,10 D
14/04	2201	313	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		1.479,00 D
14/04	2201	314	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		27,50	1.451,50 D
14/04	2201	315	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		924,70	526,80 D
18/04	2201	321	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		996,00 D
18/04	2201	322	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		1.465,20 D
18/04	2201	323	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		1.541,10 D
18/04	2201	324	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		1.920,60 D
18/04	2201	325	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		22,00	1.898,60 D
18/04	2201	326	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		1.371,80	526,80 D
19/04	2201	331	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		940,80 D
19/04	2201	332	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		1.513,50 D
19/04	2201	333	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.927,50 D
19/04	2201	334	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		1.987,50 D
19/04	2201	335	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		2.167,50 D
19/04	2201	336	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Elaine Urbinati	20,70		2.188,20 D
19/04	2201	337	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		2.291,70 D
19/04	2201	338	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Alexandre N. Silva	20,70		2.312,40 D
19/04	2201	339	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar	40,00		2.352,40 D
19/04	2201	340	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		2.412,40 D
19/04	2201	341	4.02.01.858.0002	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 14631 - BHC		315,00	2.097,40 D
19/04	2201	342	4.02.01.843.0019	Pagto Impressão de Documentos NF 3004 - Critério		275,00	1.822,40 D
19/04	2201	343	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		55,00	1.767,40 D
19/04	2201	344	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		1.240,60	526,80 D
20/04	2201	355	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		1.009,80 D
20/04	2201	356	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		21,78	988,02 D
20/04	2201	357	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		461,22	526,80 D
22/04	2201	359	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		58,53	468,27 D
22/04	2201	360	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	58,29		526,56 D
22/04	2201	361	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,24		526,80 D
25/04	2201	362	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio	55,20		582,00 D
Subtotal					34.410,83	33.854,03	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 10

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	34.410,83	33.854,03	
				Edifício Majestic Plaza			
27/04	2201	364	4.02.01.843.0019	Pago Impressão de Documentos NF 3014 - Critério		6,00	576,00 D
28/04	2201	365	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Guilherme Aleixo Hungria	6,90		582,90 D
28/04	2201	366	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		5,50	577,40 D
28/04	2201	367	4.02.01.843.0013	Pago Conta de Energia Elétrica		137,33	440,07 D
28/04	2201	368	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	86,35		526,42 D
28/04	2201	369	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,38		526,80 D
03/05	2201	372	4.02.01.838.0004	Pago Serviço de Administração - GEA		589,33	62,53 C
03/05	2201	373	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		78,75	141,28 C
03/05	2201	374	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		20,36	161,64 C
03/05	2201	375	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	685,31		523,67 D
03/05	2201	376	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	3,13		526,80 D
04/05	2201	377	4.02.01.858.0099	Saque Cartão Magnético		50,00	476,80 D
04/05	2201	378	4.02.01.838.0010	Pago Serviço De Limpeza - Wesley		527,20	50,40 C
04/05	2201	379	4.02.01.858.0022	Pago Biscoitos Reunião-NF 287422-GRUPO FARTURA		50,12	100,52 C
04/05	2201	380	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	624,46		523,94 D
04/05	2201	381	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	2,86		526,80 D
06/05	2201	383	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	328,45		855,25 D
06/05	2201	384	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,55		856,80 D
06/05	2201	382	4.02.01.858.0002	Pago Manutenção do Jardim - NF 302-Anailton Coelho		330,00	526,80 D
10/05	2201	385	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		546,80 D
10/05	2201	386	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		5,50	541,30 D
12/05	2201	388	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		679,30 D
12/05	2201	389	2.01.01.200.0003	Pago Honorários Contábeis NF 300 - Garrido Contabilidade		350,31	328,99 D
12/05	2201	390	4.02.01.843.0019	Pago Reembolso de Despesas Administrativas		170,90	158,09 D
12/05	2201	391	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		5,50	152,59 D
12/05	2201	392	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	372,35		524,94 D
12/05	2201	393	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,86		526,80 D
13/05	2201	395	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		927,00 D
13/05	2201	396	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		1.009,80 D
13/05	2201	397	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.368,60 D
13/05	2201	398	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		1.403,10 D
13/05	2201	399	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		1.479,00 D
13/05	2201	400	4.02.01.838.0004	Pago Serviços de Terceiros sobre		350,00	1.129,00 D
Subtotal					37.634,63	36.530,83	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 11

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	37.634,63	36.530,83	
				Hospedagem de Site - NF 69 - Grace Rosa			
13/05	2201	401	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		27,50	1.101,50 D
13/05	2201	402	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		574,70	526,80 D
16/05	2201	408	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		706,80 D
16/05	2201	409	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		1.176,00 D
16/05	2201	410	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		1.645,20 D
16/05	2201	411	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		1.721,10 D
16/05	2201	412	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		22,00	1.699,10 D
16/05	2201	413	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		1.172,30	526,80 D
17/05	2201	418	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		940,80 D
17/05	2201	419	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		1.513,50 D
17/05	2201	420	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		1.568,70 D
17/05	2201	421	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.982,70 D
17/05	2201	422	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		2.082,70 D
17/05	2201	423	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		2.142,70 D
17/05	2201	424	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		2.246,20 D
17/05	2201	425	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Adriana R. de Freitas Genitore	82,80		2.329,00 D
17/05	2201	426	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		2.708,50 D
17/05	2201	427	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar	40,00		2.748,50 D
17/05	2201	428	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		2.808,50 D
17/05	2201	429	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		60,50	2.748,00 D
17/05	2201	430	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		2.221,20	526,80 D
18/05	2201	442	4.02.01.858.0002	Pago Manutenção (Corretiva) - NF 14504 - BHC		315,00	211,80 D
18/05	2201	443	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	312,51		524,31 D
18/05	2201	444	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	2,49		526,80 D
19/05	2201	445	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		1.009,80 D
19/05	2201	446	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Molotov Bar LTDA	40,00		1.049,80 D
19/05	2201	447	3.01.01.500.0004	Multa / Desc.	0,24		1.050,04 D
19/05	2201	448	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		5,50	1.044,54 D
19/05	2201	449	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		517,74	526,80 D
20/05	2201	452	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		7,26	519,54 D
23/05	2201	453	4.02.01.843.0001	Pago Conta de Água		60,71	458,83 D
23/05	2201	454	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	67,41		526,24 D
23/05	2201	455	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,56		526,80 D
24/05	2201	456	4.02.01.843.0019	Pago Impressão de Cartazes NF 3090 - Critério		137,50	389,30 D
Subtotal					42.016,84	41.652,74	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 12

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	42.016,84	41.652,74	
24/05	2201	457	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	136,35		525,65 D
24/05	2201	458	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,15		526,80 D
25/05	2201	459	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Guilherme Aleixo Humgria	6,90		533,70 D
25/05	2201	460	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	528,20 D
26/05	2201	462	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		117,41	410,79 D
26/05	2201	463	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	115,01		525,80 D
26/05	2201	464	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,00		526,80 D
02/06	2201	466	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		589,33	62,53 C
02/06	2201	467	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		4,10	66,63 C
02/06	2201	468	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		78,75	145,38 C
02/06	2201	469	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		4,79	150,17 C
02/06	2201	470	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	670,81		520,64 D
02/06	2201	471	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	6,16		526,80 D
06/06	2201	472	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		591,16	64,36 C
06/06	2201	473	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	587,84		523,48 D
06/06	2201	474	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	3,32		526,80 D
08/06	2201	475	4.02.01.858.0099	Pagto Contribuição Pró-Pinheiros P/Material Divulgação Movimento-Maria Stella Welker Antoni		150,00	376,80 D
08/06	2201	476	4.02.01.843.0019	Pagto Impressão Colorida NF 3142 - Criterio		15,00	361,80 D
08/06	2201	477	4.02.01.843.0019	Pagto Impressão-PAPELARIA P		1,20	360,60 D
08/06	2201	478	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	165,33		525,93 D
08/06	2201	479	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,87		526,80 D
10/06	2201	480	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		546,80 D
10/06	2201	481	4.02.01.843.0019	Pagto Reembolso de Despesas Administrativas		208,60	338,20 D
10/06	2201	482	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	332,70 D
10/06	2201	483	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	193,06		525,76 D
10/06	2201	484	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,04		526,80 D
13/06	2201	486	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		664,80 D
13/06	2201	487	4.02.01.858.0099	Pagto Retirada Entulho-Sofá/Tapete/Sacos de Entulho-Ponto 204 PÇA.BENEDITO CALIXTO- IVALDO SILVA		250,00	414,80 D
13/06	2201	488	4.02.01.843.0019	Pagto Cópias Coloridas NF 3159 - Criterio		15,00	399,80 D
13/06	2201	489	4.02.01.843.0019	Rshop-CRITERIO GR-001065		15,00	384,80 D
13/06	2201	490	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	379,30 D
13/06	2201	491	4.02.01.843.0019	Estorno Rshop-CRITERIO GR-001065	15,00		394,30 D
13/06	2201	492	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	131,78		526,08 D
13/06	2201	493	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,72		526,80 D
15/06	2201	495	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio	414,00		940,80 D
Subtotal					44.625,18	43.709,58	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 13

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	44.625,18	43.709,58	
				Edifício Vivaldi			
15/06	2201	496	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		1.513,50 D
15/06	2201	497	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		1.568,70 D
15/06	2201	498	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Maria Lacerda Ribeiro	20,00		1.588,70 D
15/06	2201	499	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		1.988,90 D
15/06	2201	500	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		2.071,70 D
15/06	2201	501	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		2.430,50 D
15/06	2201	502	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		2.913,50 D
15/06	2201	503	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		3.327,50 D
15/06	2201	504	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		3.362,00 D
15/06	2201	505	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		3.462,00 D
15/06	2201	506	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		3.522,00 D
15/06	2201	507	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai	75,90		3.597,90 D
15/06	2201	508	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		3.777,90 D
15/06	2201	509	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		3.915,90 D
15/06	2201	510	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		4.385,10 D
15/06	2201	511	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		4.854,30 D
15/06	2201	512	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		4.957,80 D
15/06	2201	513	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		5.033,70 D
15/06	2201	514	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		5.413,20 D
15/06	2201	515	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar	40,00		5.453,20 D
15/06	2201	516	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		5.513,20 D
15/06	2201	517	4.02.01.848.0010	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 50293 - Delimp		207,00	5.306,20 D
15/06	2201	518	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis NF 303 - Garrido Contabilidade		350,31	4.955,89 D
15/06	2201	519	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 70 - Grace Rosa		578,00	4.377,89 D
15/06	2201	520	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		27,50	4.350,39 D
15/06	2201	521	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	85,93		4.436,32 D
15/06	2201	522	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,48		4.436,80 D
17/06	2201	545	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		82,50	4.354,30 D
17/06	2201	546	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		3.669,50	684,80 D
20/06	2201	547	4.02.01.858.0002	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 14909 - BHC		349,00	335,80 D
Subtotal					49.283,99	48.973,39	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 14

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	49.283,99	48.973,39	
20/06	2201	548	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	346,03		681,83 D
20/06	2201	549	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	2,97		684,80 D
21/06	2201	550	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		43,56	641,24 D
21/06	2201	551	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	43,18		684,42 D
21/06	2201	552	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,38		684,80 D
22/06	2201	553	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		66,03	618,77 D
22/06	2201	554	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	65,45		684,22 D
22/06	2201	555	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,58		684,80 D
28/06	2201	556	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		111,25	573,55 D
28/06	2201	557	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	110,23		683,78 D
28/06	2201	558	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,02		684,80 D
04/07	2201	560	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		591,16	93,64 D
04/07	2201	561	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		589,33	495,69 C
04/07	2201	562	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		4,10	499,79 C
04/07	2201	563	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		78,75	578,54 C
04/07	2201	564	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1.251,15		672,61 D
04/07	2201	565	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	12,19		684,80 D
05/07	2201	566	4.01.01.830.0028	Pagto Seguro de Vida - Wesley - Porto Seguro		103,13	581,67 D
05/07	2201	567	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	102,13		683,80 D
05/07	2201	568	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,00		684,80 D
07/07	2201	569	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Guilherme Aleixo Humgria	20,70		705,50 D
07/07	2201	570	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	700,00 D
11/07	2201	572	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		720,00 D
11/07	2201	573	4.02.01.858.0002	Pagto Mat. Construção-NF 9395-JACIRA CATANIA		59,47	660,53 D
11/07	2201	574	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	655,03 D
11/07	2201	575	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	29,46		684,49 D
11/07	2201	576	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,31		684,80 D
12/07	2201	578	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		784,80 D
12/07	2201	579	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe	20,70		805,50 D
12/07	2201	580	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		11,00	794,50 D
13/07	2201	583	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		932,50 D
13/07	2201	584	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	927,00 D
13/07	2201	585	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		242,20	684,80 D
15/07	2201	587	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		1.085,00 D
15/07	2201	588	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio	82,80		1.167,80 D
Subtotal					52.032,47	50.889,87	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 15

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	52.032,47	50.889,87	
				Edifício Pinheiros			
15/07	2201	589	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.526,60 D
15/07	2201	590	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		2.009,60 D
15/07	2201	591	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		2.044,10 D
15/07	2201	592	2.01.01.200.0003	Pago Honorários Contábeis NF 305 - Garrido Contabilidade		350,31	1.693,79 D
15/07	2201	593	4.02.01.838.0004	Pago Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 71 - Grace Rosa		350,00	1.343,79 D
15/07	2201	594	4.02.01.843.0019	Pago Reembolso de Despesas Administrativas		97,40	1.246,39 D
15/07	2201	595	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		27,50	1.218,89 D
15/07	2201	596	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		534,09	684,80 D
18/07	2201	607	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		1.098,80 D
18/07	2201	608	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		1.671,50 D
18/07	2201	609	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		2.085,50 D
18/07	2201	610	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		2.145,50 D
18/07	2201	611	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		2.221,40 D
18/07	2201	612	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		2.401,40 D
18/07	2201	613	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		2.870,60 D
18/07	2201	614	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Elaine Urbinati	20,70		2.891,30 D
18/07	2201	615	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		3.360,50 D
18/07	2201	616	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		3.464,00 D
18/07	2201	617	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Alexandre N. Silva	20,70		3.484,70 D
18/07	2201	618	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		3.560,60 D
18/07	2201	619	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		3.940,10 D
18/07	2201	620	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar	40,00		3.980,10 D
18/07	2201	621	4.02.01.858.0099	Pago Tela de Vidro-NF.31935-GDSUL		545,00	3.435,10 D
18/07	2201	622	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		77,00	3.358,10 D
18/07	2201	623	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		2.673,30	684,80 D
19/07	2201	635	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Zenilda Hilario Sanches Takara	20,70		705,50 D
19/07	2201	636	3.01.01.500.0004	Multa / Desc.	0,12		705,62 D
19/07	2201	637	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		765,62 D
19/07	2201	638	3.01.01.500.0004	Multa / Desc.	0,36		765,98 D
19/07	2201	639	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		11,00	754,98 D
20/07	2201	641	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		810,18 D
20/07	2201	642	4.02.01.858.0002	Pago Manutenção (Corretiva) - NF 15067 - BHC		349,00	461,18 D
20/07	2201	643	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		58,08	403,10 D
20/07	2201	644	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	333,19		736,29 D
Subtotal					56.673,64	55.962,55	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 16

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	56.673,64	55.962,55	
20/07	2201	645	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	3,71		740,00 D
21/07	2201	646	4.02.01.858.0002	Pagto Manutenção do Jardim - Anailton - NF 341		300,00	440,00 D
21/07	2201	647	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		66,03	373,97 D
21/07	2201	648	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	307,38		681,35 D
21/07	2201	649	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	3,45		684,80 D
22/07	2201	650	4.02.01.858.0002	Pagto Mat. Construção-NF 34977-CASA TONI		338,20	346,60 D
22/07	2201	651	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	334,40		681,00 D
22/07	2201	652	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	3,80		684,80 D
02/08	2201	654	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		589,33	95,47 D
02/08	2201	655	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		78,75	16,72 D
02/08	2201	656	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		6,75	9,97 D
02/08	2201	657	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	667,02		676,99 D
02/08	2201	658	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	7,82		684,81 D
03/08	2201	659	4.02.01.858.0002	Pagto Mat. Construção-NF 39-DECORPATHI-01/03		1.304,34	619,53 C
03/08	2201	660	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1.290,68		671,15 D
03/08	2201	661	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	13,65		684,80 D
04/08	2201	662	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		136,92	547,88 D
04/08	2201	663	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	135,48		683,36 D
04/08	2201	664	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,44		684,80 D
05/08	2201	665	4.02.01.858.0002	Pagto Compra de Cola/Plastico- Kalunga - NF 135062		554,57	130,23 D
05/08	2201	666	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	548,64		678,87 D
05/08	2201	667	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	5,93		684,80 D
09/08	2201	668	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		591,16	93,64 D
09/08	2201	669	4.02.01.848.0010	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 48667 - Delimp		240,60	146,96 C
09/08	2201	670	4.02.01.858.0002	Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO-GABRIEL TECNOLOGIA		2,00	148,96 C
09/08	2201	671	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	824,64		675,68 D
09/08	2201	672	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	9,12		684,80 D
11/08	2201	674	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		822,80 D
11/08	2201	675	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	817,30 D
12/08	2201	676	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis NF 307 - Garrido Contabilidade		350,31	466,99 D
12/08	2201	677	4.02.01.843.0019	Pagto Reembolso de Despesas Administrativas		290,50	176,49 D
12/08	2201	678	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	502,57		679,06 D
12/08	2201	679	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	5,74		684,80 D
Subtotal					61.477,11	60.817,51	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 17

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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	61.477,11	60.817,51	
15/08	2201	685	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		704,80 D
15/08	2201	686	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		1.105,00 D
15/08	2201	687	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		1.588,00 D
15/08	2201	688	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		1.663,90 D
15/08	2201	689	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		1.739,80 D
15/08	2201	690	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 72 - Grace Rosa		350,00	1.389,80 D
15/08	2201	691	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		27,50	1.362,30 D
15/08	2201	692	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		677,50	684,80 D
16/08	2201	709	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		1.098,80 D
16/08	2201	710	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		1.671,50 D
16/08	2201	711	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		1.726,70 D
16/08	2201	712	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		1.809,50 D
16/08	2201	713	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		2.168,30 D
16/08	2201	714	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		2.582,30 D
16/08	2201	715	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		2.616,80 D
16/08	2201	716	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		2.716,80 D
16/08	2201	717	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		2.776,80 D
16/08	2201	718	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		2.956,80 D
16/08	2201	719	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		3.426,00 D
16/08	2201	720	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		3.895,20 D
16/08	2201	721	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		3.998,70 D
16/08	2201	722	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		4.378,20 D
16/08	2201	723	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar	40,00		4.418,20 D
16/08	2201	724	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		4.478,20 D
16/08	2201	725	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		88,00	4.390,20 D
16/08	2201	726	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		3.705,40	684,80 D
19/08	2201	727	4.02.01.858.0002	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 15201 - BHC		349,00	335,80 D
19/08	2201	728	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	344,86		680,66 D
19/08	2201	729	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	4,14		684,80 D
22/08	2201	730	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		29,04	655,76 D
22/08	2201	731	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		68,21	587,55 D
22/08	2201	732	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú -	96,27		683,82 D
Subtotal					66.770,78	66.112,16	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 18

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	66.770,78	66.112,16	
				Aplicação Auto Mais			
22/08	2201	733	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,98		684,80 D
23/08	2201	735	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Molotov Bar LTDA	40,00		724,80 D
23/08	2201	736	3.01.01.500.0004	Multa / Desc.	0,56		725,36 D
23/08	2201	737	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	719,86 D
26/08	2201	738	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		124,37	595,49 D
26/08	2201	739	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	88,38		683,87 D
26/08	2201	740	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,93		684,80 D
31/08	2201	742	4.02.01.843.0019	Pagto Impressão de Documentos NF 3409 - Criterio		8,00	676,80 D
01/09	2201	743	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		591,16	85,64 D
01/09	2201	744	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	592,68		678,32 D
01/09	2201	745	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	6,48		684,80 D
02/09	2201	746	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		589,33	95,47 D
02/09	2201	747	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		78,75	16,72 D
02/09	2201	748	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,00	11,72 D
02/09	2201	749	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	665,79		677,51 D
02/09	2201	750	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	7,29		684,80 D
05/09	2201	751	4.02.01.858.0002	Pagto Mat. Construção-NF 39-DECORPATHI-02/03		1.304,33	619,53 C
05/09	2201	752	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1.290,09		670,56 D
05/09	2201	753	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	14,24		684,80 D
09/09	2201	755	4.02.03.910.0004	Doação-NF 10564-FUTABA		270,00	414,80 D
09/09	2201	756	4.02.01.858.0002	Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO-GABRIEL TECNOLOGIA		2,00	412,80 D
09/09	2201	757	4.02.01.843.0019	Pagto Reembolso de Despesas Administrativas		93,90	318,90 D
09/09	2201	758	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	313,40 D
09/09	2201	759	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	347,47		660,87 D
09/09	2201	760	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	3,93		664,80 D
09/09	2201	761	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		684,80 D
12/09	2201	762	4.02.01.858.0099	Pagto Suporte Lixeira-NF.105-DOUGLAS WILIAM		1.960,00	1.275,20 C
12/09	2201	763	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1.941,13		665,93 D
12/09	2201	764	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	18,87		684,80 D
13/09	2201	766	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	679,30 D
13/09	2201	767	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		394,70	284,60 D
13/09	2201	768	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		684,80 D
15/09	2201	772	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis NF 310 - Garrido Contabilidade		350,31	334,49 D
15/09	2201	773	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros sobre		350,00	15,51 C
Subtotal					72.209,80	72.250,51	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 19

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341				20341 - Banco Itaú S.A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	72.209,80	72.250,51	
				Hospedagem de Site - NF 73 - Grace Rosa			
15/09	2201	774	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		16,50	32,01 C
15/09	2201	775	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	19,71		12,30 C
15/09	2201	776	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,20		12,10 C
15/09	2201	777	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		470,90 D
15/09	2201	778	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		546,80 D
15/09	2201	779	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		684,80 D
16/09	2201	796	4.02.01.858.0002	Pago Pintura de 2 Portas Lixeiras e Retirada de Pichações-Manuel R. Silva		500,00	184,80 D
16/09	2201	797	4.02.01.858.0002	Pago Troca de Lixeira/Pintura de Postes/ Escada-Maciel G. Silva		500,00	315,20 C
16/09	2201	798	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		99,00	414,20 C
16/09	2201	799	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		2.810,30	3.224,50 C
16/09	2201	800	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		2.810,50 C
16/09	2201	801	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		2.237,80 C
16/09	2201	802	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		2.182,60 C
16/09	2201	803	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		2.099,80 C
16/09	2201	804	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.741,00 C
16/09	2201	805	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.327,00 C
16/09	2201	806	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		1.292,50 C
16/09	2201	807	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		1.192,50 C
16/09	2201	808	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		1.012,50 C
16/09	2201	809	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		543,30 C
16/09	2201	810	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		74,10 C
16/09	2201	811	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		29,40 D
16/09	2201	812	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		105,30 D
16/09	2201	813	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		484,80 D
16/09	2201	814	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar	40,00		524,80 D
16/09	2201	815	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		584,80 D
19/09	2201	816	4.02.01.858.0002	Pago Mat. Construção-NF 9630-JACIRA CATANIA		307,29	277,51 D
19/09	2201	817	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	304,21		581,72 D
19/09	2201	818	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	3,08		584,80 D
20/09	2201	819	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		58,08	526,72 D
20/09	2201	820	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú -	57,49		584,21 D
Subtotal					77.100,69	76.541,68	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 20

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	77.100,69	76.541,68	
				Aplicação Auto Mais			
20/09	2201	821	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,59		584,80 D
21/09	2201	822	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		66,03	518,77 D
21/09	2201	823	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	65,35		584,12 D
21/09	2201	824	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,68		584,80 D
22/09	2201	826	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	579,30 D
22/09	2201	827	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Guilherme Aleixo Hungria	20,70		600,00 D
26/09	2201	830	4.02.01.858.0002	Pagto Mat. Construção-NF 39-DECORPATHI-02/03		1.304,33	704,33 C
26/09	2201	831	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1.275,56		571,23 D
26/09	2201	832	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	13,57		584,80 D
26/09	2201	833	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		644,80 D
26/09	2201	834	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Molotov Bar LTDA	40,00		684,80 D
27/09	2201	835	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		121,66	563,14 D
27/09	2201	836	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	120,37		683,51 D
27/09	2201	837	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,29		684,80 D
04/10	2201	839	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		589,33	95,47 D
04/10	2201	840	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		4,10	91,37 D
04/10	2201	841	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		78,75	12,62 D
04/10	2201	842	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		24,82	12,20 C
04/10	2201	843	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	689,19		676,99 D
04/10	2201	844	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	7,82		684,81 D
05/10	2201	845	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		591,16	93,65 D
05/10	2201	846	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	584,49		678,14 D
05/10	2201	847	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	6,66		684,80 D
06/10	2201	848	4.02.01.858.0002	Pagto Manutenção - BHC		349,00	335,80 D
06/10	2201	849	4.02.01.858.0002	Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO-GABRIEL TECNOLOGIA		2,00	333,80 D
06/10	2201	850	4.02.01.858.0002	Pagto Mat. Construção-NF.1481131-JOLI LTDA		115,46	218,34 D
06/10	2201	851	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	461,80		680,14 D
06/10	2201	852	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	4,66		684,80 D
10/10	2201	853	4.02.01.848.0010	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 4232 - Funga		144,90	539,90 D
10/10	2201	854	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	144,01		683,91 D
10/10	2201	855	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,89		684,80 D
11/10	2201	857	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		704,80 D
11/10	2201	858	4.02.01.848.0010	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF		218,00	486,80 D
Subtotal					80.618,32	80.156,72	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 21

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 51945 - Delimp	80.618,32	80.156,72	
11/10	2201	859	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	481,30 D
11/10	2201	860	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	202,23		683,53 D
11/10	2201	861	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,27		684,80 D
13/10	2201	862	4.02.01.858.0002	Pagto Mat. Construção-NF.9797-JACIRA CATANIA		128,50	556,30 D
13/10	2201	863	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	127,68		683,98 D
13/10	2201	864	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,82		684,80 D
14/10	2201	866	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		822,80 D
14/10	2201	867	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 74 - Grace Rosa		350,00	472,80 D
14/10	2201	868	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis NF 311 - Garrido Contabilidade		350,31	122,49 D
14/10	2201	869	4.02.01.843.0019	Pagto Reembolso de Despesas Administrativas		94,60	27,89 D
14/10	2201	870	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	22,39 D
14/10	2201	871	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	658,15		680,54 D
14/10	2201	872	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	4,26		684,80 D
17/10	2201	881	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		740,00 D
17/10	2201	882	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		1.140,20 D
17/10	2201	883	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		1.223,00 D
17/10	2201	884	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		1.706,00 D
17/10	2201	885	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		1.740,50 D
17/10	2201	886	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai	75,90		1.816,40 D
17/10	2201	887	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		1.996,40 D
17/10	2201	888	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		2.465,60 D
17/10	2201	889	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		44,00	2.421,60 D
17/10	2201	890	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		1.736,80	684,80 D
18/10	2201	906	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		1.098,80 D
18/10	2201	907	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		1.671,50 D
18/10	2201	908	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		2.030,30 D
18/10	2201	909	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		2.444,30 D
18/10	2201	910	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		2.544,30 D
18/10	2201	911	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		2.604,30 D
18/10	2201	912	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Elaine Urbinati	20,70		2.625,00 D
18/10	2201	913	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte	469,20		3.094,20 D
Subtotal					85.940,93	82.871,93	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 22

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	85.940,93	82.871,93	
				Arquitetura Pinheiros			
18/10	2201	914	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		3.197,70 D
18/10	2201	915	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Alexandre N. Silva	20,70		3.218,40 D
18/10	2201	916	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		3.294,30 D
18/10	2201	917	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		3.673,80 D
18/10	2201	918	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Zenilda Hilario Sanches Takara	20,70		3.694,50 D
18/10	2201	919	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar	40,00		3.734,50 D
18/10	2201	920	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		3.794,50 D
18/10	2201	921	4.02.01.858.0002	Pagto Mat. Construção-JOLI LTDA		104,96	3.689,54 D
18/10	2201	922	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		82,50	3.607,04 D
18/10	2201	923	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		2.856,21	750,83 D
18/10	2201	924	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		66,03	684,80 D
19/10	2201	925	4.02.01.858.0002	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 15482 - BHC		349,00	335,80 D
19/10	2201	926	4.02.01.858.0099	Pagto Rshop-REDE OBA-001065		44,32	291,48 D
19/10	2201	927	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	389,39		680,87 D
19/10	2201	928	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	3,93		684,80 D
20/10	2201	929	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		50,82	633,98 D
20/10	2201	930	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	50,30		684,28 D
20/10	2201	931	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,52		684,80 D
21/10	2201	932	4.02.01.858.0099	Pagto Rshop-AUTO POSTO-001065		15,75	669,05 D
21/10	2201	933	4.02.01.858.0099	Pagto Rshop-PAG*PetCent-001065		29,04	640,01 D
21/10	2201	934	4.02.01.858.0099	Pagto Rshop-REDE OBA-001065		54,24	585,77 D
21/10	2201	935	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	98,02		683,79 D
21/10	2201	936	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,01		684,80 D
24/10	2201	937	4.02.01.858.0099	Pagto Rshop-REDE OBA-001065		32,02	652,78 D
24/10	2201	938	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	31,69		684,47 D
24/10	2201	939	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,33		684,80 D
26/10	2201	940	4.02.01.858.0002	Pagto Mat. Construção-JOLI LTDA		173,00	511,80 D
26/10	2201	941	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	171,18		682,98 D
26/10	2201	942	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,82		684,80 D
27/10	2201	943	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		300,00	384,80 D
27/10	2201	944	4.02.01.858.0099	Pagto Compra de Pacote de Copos - Funga		24,50	360,30 D
27/10	2201	945	4.02.01.858.0002	Ressarcimento - Devolução JOLI	174,37		534,67 D
27/10	2201	946	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		132,35	402,32 D
27/10	2201	947	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	279,46		681,78 D
27/10	2201	948	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	3,02		684,80 D
03/11	2201	950	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		591,16	93,64 D
03/11	2201	951	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		589,33	495,69 C
Subtotal					87.846,27	88.367,16	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 23

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	87.846,27	88.367,16	
03/11	2201	952	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		4,10	499,79 C
03/11	2201	953	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		78,75	578,54 C
03/11	2201	954	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		6,86	585,40 C
03/11	2201	955	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1.256,04		670,64 D
03/11	2201	956	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	14,16		684,80 D
07/11	2201	957	4.02.01.858.0002	Pagto Mat. Construção-NFS.1500277/212841/ 212843-JOLI LTDA		472,82	211,98 D
07/11	2201	958	4.02.01.858.0002	Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO- GABRIEL TECNOLOGIA		199,00	12,98 D
07/11	2201	959	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	666,88		679,86 D
07/11	2201	960	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	4,94		684,80 D
09/11	2201	961	4.02.01.858.0002	Pagto Compra de Espatula EVA - NF 9921 - Jacira Catania		61,90	622,90 D
09/11	2201	962	4.02.01.843.0019	Pagto Impressão Cópias - NF 3657 - Gráfica Critério		10,00	612,90 D
09/11	2201	963	4.02.01.843.0019	Pagto Cartazes Copa do Mundo (SEGURANÇA) NF 3657 - Critério		10,00	602,90 D
09/11	2201	964	4.02.01.843.0019	Estorno Rshop-CRITERIO GR-001065	10,00		612,90 D
09/11	2201	965	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	71,46		684,36 D
09/11	2201	966	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,44		684,80 D
10/11	2201	968	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		704,80 D
10/11	2201	969	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	699,30 D
11/11	2201	971	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		837,30 D
11/11	2201	972	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 75 - Grace Rosa		350,00	487,30 D
11/11	2201	973	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis NF 314 - Garrido Contabilidade		350,31	136,99 D
11/11	2201	974	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	131,49 D
11/11	2201	975	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	549,79		681,28 D
11/11	2201	976	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	3,52		684,80 D
14/11	2201	982	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		1.085,00 D
14/11	2201	983	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		1.167,80 D
14/11	2201	984	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.526,60 D
14/11	2201	985	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		1.561,10 D
14/11	2201	986	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		1.637,00 D
14/11	2201	987	4.02.01.858.0002	Pagto Mat. Construção Fios-REDE OBA		41,49	1.595,51 D
14/11	2201	988	4.02.01.858.0099	Pagto Compra de 10 Garrafas de Água - REDE OBA		24,50	1.571,01 D
14/11	2201	989	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		27,50	1.543,51 D
14/11	2201	990	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		865,27	678,24 D
16/11	2201	995	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio	180,00		858,24 D
Subtotal					91.713,70	90.880,66	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 24

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	91.713,70	90.880,66	
				Edifício Miami Pine			
16/11	2201	996	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		1.327,44 D
16/11	2201	997	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		1.403,34 D
16/11	2201	998	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		1.782,84 D
16/11	2201	999	4.02.01.858.0002	Pagto Mat. Construção - NF 35804 - Clodoaldo		160,10	1.622,74 D
16/11	2201	1000	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		22,00	1.600,74 D
16/11	2201	1001	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		922,50	678,24 D
17/11	2201	1013	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		1.092,24 D
17/11	2201	1014	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		1.664,94 D
17/11	2201	1015	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		1.720,14 D
17/11	2201	1016	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		2.203,14 D
17/11	2201	1017	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		2.617,14 D
17/11	2201	1018	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		2.717,14 D
17/11	2201	1019	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		2.777,14 D
17/11	2201	1020	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		3.246,34 D
17/11	2201	1021	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		3.349,84 D
17/11	2201	1022	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar	40,00		3.389,84 D
17/11	2201	1023	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		3.449,84 D
17/11	2201	1024	4.02.01.843.0019	Pagto Reembolso de Despesas Administrativas		90,40	3.359,44 D
17/11	2201	1025	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		60,50	3.298,94 D
17/11	2201	1026	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		2.552,49	746,45 D
17/11	2201	1027	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		68,21	678,24 D
21/11	2201	1028	4.02.01.858.0002	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 15600 - BHC		349,00	329,24 D
21/11	2201	1029	4.02.01.843.0019	Pagto Impressão Cartaz - NF 3694 - Gráfica Critério		90,00	239,24 D
21/11	2201	1030	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	434,58		673,82 D
21/11	2201	1031	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	4,42		678,24 D
22/11	2201	1032	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		14,52	663,72 D
22/11	2201	1033	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	14,37		678,09 D
22/11	2201	1034	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,15		678,24 D
24/11	2201	1035	4.02.01.858.0099	Pagto Compra de Sacos e Amarelinhos - Funga		41,30	636,94 D
24/11	2201	1036	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	40,87		677,81 D
24/11	2201	1037	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,43		678,24 D
28/11	2201	1038	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		114,08	564,16 D
28/11	2201	1039	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	112,87		677,03 D
28/11	2201	1040	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco	1,21		678,24 D
Subtotal					96.018,80	95.365,76	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 25

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	96.018,80	95.365,76	
				Itaú - Aplicação Auto Mais			
02/12	2201	1042	4.02.01.838.0010	Pago Serviço De Limpeza - Wesley		591,16	87,08 D
02/12	2201	1043	4.02.01.838.0004	Pago Serviço de Administração - GEA		589,33	502,25 C
02/12	2201	1044	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		78,75	581,00 C
02/12	2201	1045	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		11,93	592,93 C
02/12	2201	1046	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1.257,04		664,11 D
02/12	2201	1047	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	14,13		678,24 D
07/12	2201	1048	4.02.01.838.0004	Pago Serviço Manutenção do Jardim - NF 396 - Anailton Coelho		300,00	378,24 D
07/12	2201	1049	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	296,55		674,79 D
07/12	2201	1050	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	3,45		678,24 D
08/12	2201	1051	4.02.01.838.0010	Pago Serviço - Manuel		200,00	478,24 D
08/12	2201	1052	4.02.01.838.0010	Pago Serviço - Cosme		150,00	328,24 D
08/12	2201	1053	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	346,98		675,22 D
08/12	2201	1054	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	3,02		678,24 D
09/12	2201	1055	4.02.01.858.0002	Pago Compra de 3 Caixas de Massa - NF 10056 - Jacira Catania		69,00	609,24 D
09/12	2201	1056	4.02.01.858.0002	Pago SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO- GABRIEL TECNOLOGIA		199,00	410,24 D
09/12	2201	1057	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	266,31		676,55 D
09/12	2201	1058	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,69		678,24 D
12/12	2201	1059	4.02.01.843.0019	Pago Imagens e Mapas		61,20	617,04 D
12/12	2201	1060	4.02.01.858.0099	Pago Compra de Materiais Mosaico - Plotprint Gráfica		114,00	503,04 D
12/12	2201	1061	4.02.01.838.0004	Pago Serviço - NF 7976 - FAPS LTDA		110,00	393,04 D
12/12	2201	1062	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	283,38		676,42 D
12/12	2201	1063	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,82		678,24 D
13/12	2201	1065	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		778,24 D
13/12	2201	1066	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		5,50	772,74 D
14/12	2201	1068	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		792,74 D
14/12	2201	1069	4.02.01.838.0004	Pago Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 76 - Grace Rosa		350,00	442,74 D
14/12	2201	1070	4.02.01.848.0010	Pago Compra de Materiais de Limpeza NF 52710 - Delimp		223,00	219,74 D
14/12	2201	1071	2.01.01.200.0003	Pago Honorários Contábeis NF 316 - Garrido Contabilidade		350,31	130,57 C
14/12	2201	1072	4.02.01.843.0019	Pago Reembolso de Despesas Administrativas		301,70	432,27 C
14/12	2201	1073	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		5,50	437,77 C
14/12	2201	1074	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1.105,24		667,47 D
14/12	2201	1075	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	10,77		678,24 D
15/12	2201	1083	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		1.078,44 D
Subtotal					100.129,38	99.076,14	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 26

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	100.129,38	99.076,14	
15/12	2201	1084	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		1.161,24 D
15/12	2201	1085	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.520,04 D
15/12	2201	1086	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		2.003,04 D
15/12	2201	1087	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		2.037,54 D
15/12	2201	1088	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai	75,90		2.113,44 D
15/12	2201	1089	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		2.251,44 D
15/12	2201	1090	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		38,50	2.212,94 D
15/12	2201	1091	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		1.534,70	678,24 D
16/12	2201	1106	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		1.092,24 D
16/12	2201	1107	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		1.664,94 D
16/12	2201	1108	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		1.720,14 D
16/12	2201	1109	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		2.134,14 D
16/12	2201	1110	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		2.194,14 D
16/12	2201	1111	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		2.374,14 D
16/12	2201	1112	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		2.843,34 D
16/12	2201	1113	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		3.312,54 D
16/12	2201	1114	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		3.416,04 D
16/12	2201	1115	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		3.491,94 D
16/12	2201	1116	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		3.871,44 D
16/12	2201	1117	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar	40,00		3.911,44 D
16/12	2201	1118	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		3.971,44 D
16/12	2201	1119	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Guilherme Aleixo Humgria	20,70		3.992,14 D
16/12	2201	1120	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		77,00	3.915,14 D
16/12	2201	1121	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		3.236,90	678,24 D
19/12	2201	1122	4.02.01.858.0002	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 15830 - BHC		349,00	329,24 D
19/12	2201	1123	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		66,03	263,21 D
19/12	2201	1124	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	410,88		674,09 D
19/12	2201	1125	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	4,15		678,24 D
20/12	2201	1126	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		36,30	641,94 D
20/12	2201	1127	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	35,93		677,87 D
20/12	2201	1128	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,37		678,24 D
21/12	2201	1129	4.02.01.843.0019	Pagto Impressão Faixa/Colorida - NF 3774 - Gráfica Critério		330,00	348,24 D
Subtotal					105.067,61	104.744,57	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 27

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.01.002.0341				20341 - Banco Itaú S.A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	105.067,61	104.744,57	
21/12	2201	1130	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	326,63		674,87 D
21/12	2201	1131	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	3,37		678,24 D
28/12	2201	1132	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço Pintura dos Postes - Manuel		250,00	428,24 D
28/12	2201	1133	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço Pintura dos Postes - Silva		250,00	178,24 D
28/12	2201	1134	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	494,59		672,83 D
28/12	2201	1135	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	5,41		678,24 D
Totais conta: 1.01.01.002.0341					105.897,61	105.244,57	678,24 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...			11.833,93 D
03/01	2201	2	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		511,37	11.322,56 D
04/01	2201	11	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		504,28	10.818,28 D
06/01	2201	14	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		172,43	10.645,85 D
10/01	2201	17	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		104,96	10.540,89 D
13/01	2201	23	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		516,80	10.024,09 D
13/01	2201	24	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	500,30		10.524,39 D
14/01	2201	34	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		423,63	10.100,76 D
17/01	2201	45	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	1.186,10		11.286,86 D
18/01	2201	65	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	2.608,40		13.895,26 D
19/01	2201	82	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		615,66	13.279,60 D
20/01	2201	86	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		94,62	13.184,98 D
21/01	2201	89	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		58,46	13.126,52 D
26/01	2201	92	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		249,68	12.876,84 D
28/01	2201	95	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		167,33	12.709,51 D
31/01	2201	100	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		320,05	12.389,46 D
02/02	2201	105	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		109,13	12.280,33 D
03/02	2201	109	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1.114,90	11.165,43 D
09/02	2201	113	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		501,81	10.663,62 D
14/02	2201	122	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1.196,67	9.466,95 D
15/02	2201	125	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	798,90		10.265,85 D
16/02	2201	153	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	3.704,00		13.969,85 D
17/02	2201	170	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		313,89	13.655,96 D
21/02	2201	173	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		60,24	13.595,72 D
Subtotal					8.797,70	7.035,91	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 28

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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:	8.797,70	7.035,91	
22/02	2201	177	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		346,94	13.248,78 D
24/02	2201	180	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		146,55	13.102,23 D
25/02	2201	184	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		202,30	12.899,93 D
02/03	2201	187	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		74,93	12.825,00 D
04/03	2201	193	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1.234,07	11.590,93 D
07/03	2201	196	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		118,80	11.472,13 D
08/03	2201	199	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		37,44	11.434,69 D
14/03	2201	207	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		216,69	11.218,00 D
16/03	2201	243	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	3.829,23		15.047,23 D
17/03	2201	262	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		646,04	14.401,19 D
21/03	2201	265	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		249,06	14.152,13 D
23/03	2201	273	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		42,48	14.109,65 D
29/03	2201	276	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		313,83	13.795,82 D
04/04	2201	283	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1.210,25	12.585,57 D
07/04	2201	287	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		61,71	12.523,86 D
08/04	2201	293	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		501,15	12.022,71 D
11/04	2201	299	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		110,29	11.912,42 D
13/04	2201	306	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		566,15	11.346,27 D
14/04	2201	315	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	924,70		12.270,97 D
18/04	2201	326	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	1.371,80		13.642,77 D
19/04	2201	344	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	1.240,60		14.883,37 D
20/04	2201	357	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	461,22		15.344,59 D
22/04	2201	360	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		58,29	15.286,30 D
28/04	2201	368	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		86,35	15.199,95 D
03/05	2201	375	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		685,31	14.514,64 D
04/05	2201	380	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		624,46	13.890,18 D
06/05	2201	383	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		328,45	13.561,73 D
12/05	2201	392	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		372,35	13.189,38 D
13/05	2201	402	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	574,70		13.764,08 D
16/05	2201	413	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	1.172,30		14.936,38 D
17/05	2201	430	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	2.221,20		17.157,58 D
18/05	2201	443	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		312,51	16.845,07 D
Subtotal					20.593,45	15.582,31	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 29

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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:	20.593,45	15.582,31	
19/05	2201	449	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	517,74		17.362,81 D
23/05	2201	454	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		67,41	17.295,40 D
24/05	2201	457	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		136,35	17.159,05 D
26/05	2201	463	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		115,01	17.044,04 D
02/06	2201	470	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		670,81	16.373,23 D
06/06	2201	473	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		587,84	15.785,39 D
08/06	2201	478	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		165,33	15.620,06 D
10/06	2201	483	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		193,06	15.427,00 D
13/06	2201	492	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		131,78	15.295,22 D
15/06	2201	521	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		85,93	15.209,29 D
17/06	2201	546	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	3.669,50		18.878,79 D
20/06	2201	548	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		346,03	18.532,76 D
21/06	2201	551	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		43,18	18.489,58 D
22/06	2201	554	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		65,45	18.424,13 D
28/06	2201	557	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		110,23	18.313,90 D
04/07	2201	564	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1.251,15	17.062,75 D
05/07	2201	567	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		102,13	16.960,62 D
11/07	2201	575	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		29,46	16.931,16 D
13/07	2201	585	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	242,20		17.173,36 D
15/07	2201	596	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	534,09		17.707,45 D
18/07	2201	623	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	2.673,30		20.380,75 D
20/07	2201	644	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		333,19	20.047,56 D
21/07	2201	648	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		307,38	19.740,18 D
22/07	2201	651	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		334,40	19.405,78 D
02/08	2201	657	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		667,02	18.738,76 D
03/08	2201	660	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1.290,68	17.448,08 D
04/08	2201	663	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		135,48	17.312,60 D
05/08	2201	666	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		548,64	16.763,96 D
09/08	2201	671	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		824,64	15.939,32 D
12/08	2201	678	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		502,57	15.436,75 D
15/08	2201	692	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	677,50		16.114,25 D
Subtotal					28.907,78	24.627,46	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 30

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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:	28.907,78	24.627,46	
16/08	2201	726	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	3.705,40		19.819,65 D
19/08	2201	728	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		344,86	19.474,79 D
22/08	2201	732	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		96,27	19.378,52 D
26/08	2201	739	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		88,38	19.290,14 D
01/09	2201	744	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		592,68	18.697,46 D
02/09	2201	749	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		665,79	18.031,67 D
05/09	2201	752	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1.290,09	16.741,58 D
09/09	2201	759	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		347,47	16.394,11 D
12/09	2201	763	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1.941,13	14.452,98 D
13/09	2201	767	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	394,70		14.847,68 D
15/09	2201	775	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		19,71	14.827,97 D
16/09	2201	799	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	2.810,30		17.638,27 D
19/09	2201	817	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		304,21	17.334,06 D
20/09	2201	820	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		57,49	17.276,57 D
21/09	2201	823	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		65,35	17.211,22 D
26/09	2201	831	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1.275,56	15.935,66 D
27/09	2201	836	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		120,37	15.815,29 D
04/10	2201	843	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		689,19	15.126,10 D
05/10	2201	846	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		584,49	14.541,61 D
06/10	2201	851	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		461,80	14.079,81 D
10/10	2201	854	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		144,01	13.935,80 D
11/10	2201	860	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		202,23	13.733,57 D
13/10	2201	863	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		127,68	13.605,89 D
14/10	2201	871	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		658,15	12.947,74 D
17/10	2201	890	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	1.736,80		14.684,54 D
18/10	2201	923	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	2.856,21		17.540,75 D
19/10	2201	927	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		389,39	17.151,36 D
20/10	2201	930	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		50,30	17.101,06 D
21/10	2201	935	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		98,02	17.003,04 D
24/10	2201	938	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		31,69	16.971,35 D
26/10	2201	941	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú -		171,18	16.800,17 D
Subtotal					40.411,19	35.444,95	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 31

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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:	40.411,19	35.444,95	
				Aplicação Auto Mais			
27/10	2201	947	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		279,46	16.520,71 D
03/11	2201	955	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1.256,04	15.264,67 D
07/11	2201	959	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		666,88	14.597,79 D
09/11	2201	965	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		71,46	14.526,33 D
11/11	2201	975	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		549,79	13.976,54 D
14/11	2201	990	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	865,27		14.841,81 D
16/11	2201	1001	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	922,50		15.764,31 D
17/11	2201	1026	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	2.552,49		18.316,80 D
21/11	2201	1030	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		434,58	17.882,22 D
22/11	2201	1033	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		14,37	17.867,85 D
24/11	2201	1036	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		40,87	17.826,98 D
28/11	2201	1039	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		112,87	17.714,11 D
02/12	2201	1046	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1.257,04	16.457,07 D
07/12	2201	1049	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		296,55	16.160,52 D
08/12	2201	1053	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		346,98	15.813,54 D
09/12	2201	1057	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		266,31	15.547,23 D
12/12	2201	1062	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		283,38	15.263,85 D
14/12	2201	1074	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1.105,24	14.158,61 D
15/12	2201	1091	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	1.534,70		15.693,31 D
16/12	2201	1121	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	3.236,90		18.930,21 D
19/12	2201	1124	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		410,88	18.519,33 D
20/12	2201	1127	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		35,93	18.483,40 D
21/12	2201	1130	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		326,63	18.156,77 D
28/12	2201	1134	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		494,59	17.662,18 D
Totais conta: 1.01.01.006.0341					49.523,05	43.694,80	17.662,18 D
1.01.01.006.1341			61341 Aplicação Itaú Uniclass				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			46.682,40 D
31/12		1137	4.05.01.950.0001	Rendimentos de Aplicação Financeira Uniclass	4.277,61		50.960,01 D
Totais conta: 1.01.01.006.1341					4.277,61	0,00	50.960,01 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
04/01	2201	5	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola		100,00	100,00 C
Subtotal					0,00	100,00	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 32

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	100,00	
				Internacional Saint Francis			
04/01	2201	10	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		0,00D
13/01	2201	19	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	20,00C
13/01	2201	20	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	378,80C
13/01	2201	21	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	516,80C
13/01	2201	25	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		496,80C
13/01	2201	26	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		138,00C
13/01	2201	27	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		0,00D
14/01	2201	28	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	400,20C
14/01	2201	29	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	483,00C
14/01	2201	30	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	517,50C
14/01	2201	31	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	593,40C
14/01	2201	36	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		193,20C
14/01	2201	37	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		110,40C
14/01	2201	38	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		75,90C
14/01	2201	39	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		0,00D
17/01	2201	40	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	483,00C
17/01	2201	41	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	663,00C
17/01	2201	42	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	1.132,20C
17/01	2201	43	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	1.208,10C
17/01	2201	46	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		725,10C
17/01	2201	47	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		545,10C
17/01	2201	48	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		75,90C
17/01	2201	49	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		0,00D
18/01	2201	50	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	414,00C
18/01	2201	51	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	986,70C
18/01	2201	52	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	1.041,90C
18/01	2201	53	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	1.455,90C
18/01	2201	54	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	1.869,90C
Subtotal					2.418,30	4.288,20	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 33

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.418,30	4.288,20	
18/01	2201	55	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	1.929,90 C
18/01	2201	56	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe		20,70	1.950,60 C
18/01	2201	57	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Elaine Urbinati		20,70	1.971,30 C
18/01	2201	58	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	2.440,50 C
18/01	2201	59	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	2.544,00 C
18/01	2201	60	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Alexandre N. Silva		20,70	2.564,70 C
18/01	2201	61	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Zenilda Hilario Sanches Takara		20,70	2.585,40 C
18/01	2201	62	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar		40,00	2.625,40 C
18/01	2201	63	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	2.685,40 C
18/01	2201	66	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		2.271,40 C
18/01	2201	67	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		1.698,70 C
18/01	2201	68	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		1.643,50 C
18/01	2201	69	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		1.229,50 C
18/01	2201	70	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		815,50 C
18/01	2201	71	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		755,50 C
18/01	2201	72	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe	20,70		734,80 C
18/01	2201	73	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Elaine Urbinati	20,70		714,10 C
18/01	2201	74	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		244,90 C
18/01	2201	75	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		141,40 C
18/01	2201	76	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Alexandre N. Silva	20,70		120,70 C
18/01	2201	77	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Zenilda Hilario Sanches Takara	20,70		100,00 C
18/01	2201	78	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Santana Bar	40,00		60,00 C
18/01	2201	79	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		0,00 D
31/01	2201	98	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	379,50 C
31/01	2201	102	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		0,00 D
11/02	2201	115	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		20,00 D
11/02	2201	116	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		158,00 D
11/02	2201	117	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	138,00 D
11/02	2201	118	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	0,00 D
15/02	2201	126	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		400,20 D
15/02	2201	127	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		483,00 D
15/02	2201	128	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		966,00 D
Subtotal					6.607,20	5.641,20	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 34

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.607,20	5.641,20	
15/02	2201	129	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		1.000,50 D
15/02	2201	130	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai	75,90		1.076,40 D
15/02	2201	131	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	676,20 D
15/02	2201	132	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	593,40 D
15/02	2201	133	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	110,40 D
15/02	2201	134	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	75,90 D
15/02	2201	135	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai		75,90	0,00 D
16/02	2201	137	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	414,00 C
16/02	2201	138	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	986,70 C
16/02	2201	139	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	1.041,90 C
16/02	2201	140	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	1.455,90 C
16/02	2201	141	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	1.814,70 C
16/02	2201	142	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	2.228,70 C
16/02	2201	143	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	2.328,70 C
16/02	2201	144	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	2.388,70 C
16/02	2201	145	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	2.568,70 C
16/02	2201	146	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	3.037,90 C
16/02	2201	147	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	3.507,10 C
16/02	2201	148	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	3.610,60 C
16/02	2201	149	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	3.686,50 C
16/02	2201	150	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar		40,00	3.726,50 C
16/02	2201	151	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	3.786,50 C
16/02	2201	154	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		3.372,50 C
16/02	2201	155	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		2.799,80 C
16/02	2201	156	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		2.744,60 C
16/02	2201	157	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		2.330,60 C
16/02	2201	158	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.971,80 C
16/02	2201	159	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.557,80 C
16/02	2201	160	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		1.457,80 C
Subtotal					9.046,30	10.504,10	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 35

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.046,30	10.504,10	
16/02	2201	161	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		1.397,80 C
16/02	2201	162	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		1.217,80 C
16/02	2201	163	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		748,60 C
16/02	2201	164	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		279,40 C
16/02	2201	165	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		175,90 C
16/02	2201	166	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		100,00 C
16/02	2201	167	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Santana Bar	40,00		60,00 C
16/02	2201	168	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		0,00 D
11/03	2201	203	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	138,00 C
11/03	2201	205	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		0,00 D
15/03	2201	209	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	20,00 C
15/03	2201	210	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	420,20 C
15/03	2201	211	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	503,00 C
15/03	2201	212	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	861,80 C
15/03	2201	213	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	1.344,80 C
15/03	2201	214	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	1.379,30 C
15/03	2201	215	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	1.455,20 C
15/03	2201	219	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		1.435,20 C
15/03	2201	220	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		1.035,00 C
15/03	2201	221	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		952,20 C
15/03	2201	222	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		593,40 C
15/03	2201	223	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		110,40 C
15/03	2201	224	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		75,90 C
15/03	2201	225	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		0,00 D
16/03	2201	226	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	414,00 C
16/03	2201	227	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	986,70 C
16/03	2201	228	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	1.041,90 C
16/03	2201	229	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	1.455,90 C
16/03	2201	230	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	1.869,90 C
16/03	2201	231	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	1.969,90 C
Subtotal					12.097,30	14.067,20	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 36

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.097,30	14.067,20	
16/03	2201	232	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	2.029,90C
16/03	2201	233	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Molotov Bar LTDA		40,00	2.069,90C
16/03	2201	234	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	2.249,90C
16/03	2201	235	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	2.719,10C
16/03	2201	236	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	3.188,30C
16/03	2201	237	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	3.291,80C
16/03	2201	238	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	3.367,70C
16/03	2201	239	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	3.747,20C
16/03	2201	240	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar		40,00	3.787,20C
16/03	2201	241	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	3.847,20C
16/03	2201	244	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		3.433,20C
16/03	2201	245	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		2.860,50C
16/03	2201	246	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		2.805,30C
16/03	2201	247	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		2.391,30C
16/03	2201	248	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.977,30C
16/03	2201	249	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		1.877,30C
16/03	2201	250	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		1.817,30C
16/03	2201	251	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Molotov Bar LTDA	40,00		1.777,30C
16/03	2201	252	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		1.597,30C
16/03	2201	253	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		1.128,10C
16/03	2201	254	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		658,90C
16/03	2201	255	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		555,40C
16/03	2201	256	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		479,50C
16/03	2201	257	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		100,00C
16/03	2201	258	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Santana Bar	40,00		60,00C
16/03	2201	259	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		0,00D
22/03	2201	267	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Geraldo Lavigne de Lemo		20,70	20,70C
22/03	2201	268	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Zenilda Hilario Sanches Takara		20,70	41,40C
22/03	2201	270	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Geraldo Lavigne de Lemo	20,70		20,70C
22/03	2201	271	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Zenilda Hilario Sanches Takara	20,70		0,00D
08/04	2201	289	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	20,00C
08/04	2201	295	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda	20,00		0,00D
Subtotal					16.005,90	16.005,90	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 37

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: Ribeiro	16.005,90	16.005,90	
11/04	2201	296	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	100,00 C
11/04	2201	301	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		0,00 D
13/04	2201	302	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	138,00 C
13/04	2201	308	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		0,00 D
14/04	2201	309	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	400,20 C
14/04	2201	310	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	483,00 C
14/04	2201	311	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	841,80 C
14/04	2201	312	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	876,30 C
14/04	2201	313	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	952,20 C
14/04	2201	316	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		552,00 C
14/04	2201	317	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		469,20 C
14/04	2201	318	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		110,40 C
14/04	2201	319	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		75,90 C
14/04	2201	320	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		0,00 D
18/04	2201	321	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	469,20 C
18/04	2201	322	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	938,40 C
18/04	2201	323	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	1.014,30 C
18/04	2201	324	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	1.393,80 C
18/04	2201	327	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		924,60 C
18/04	2201	328	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		455,40 C
18/04	2201	329	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		379,50 C
18/04	2201	330	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		0,00 D
19/04	2201	331	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	414,00 C
19/04	2201	332	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	986,70 C
19/04	2201	333	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	1.400,70 C
19/04	2201	334	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	1.460,70 C
19/04	2201	335	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	1.640,70 C
19/04	2201	336	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Elaine Urbinati		20,70	1.661,40 C
19/04	2201	337	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício		103,50	1.764,90 C
Subtotal					18.589,90	20.354,80	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 38

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	18.589,90	20.354,80	
				Modigliani			
19/04	2201	338	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Alexandre N. Silva		20,70	1.785,60 C
19/04	2201	339	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar		40,00	1.825,60 C
19/04	2201	340	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	1.885,60 C
19/04	2201	345	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		1.471,60 C
19/04	2201	346	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		898,90 C
19/04	2201	347	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		484,90 C
19/04	2201	348	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		424,90 C
19/04	2201	349	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		244,90 C
19/04	2201	350	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Elaine Urbinati	20,70		224,20 C
19/04	2201	351	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		120,70 C
19/04	2201	352	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Alexandre N. Silva	20,70		100,00 C
19/04	2201	353	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Santana Bar	40,00		60,00 C
19/04	2201	354	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		0,00 D
20/04	2201	355	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	483,00 C
20/04	2201	358	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		0,00 D
25/04	2201	362	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	55,20 C
25/04	2201	363	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		0,00 D
28/04	2201	365	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Guilherme Aleixo Hungria		6,90	6,90 C
28/04	2201	370	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Guilherme Aleixo Hungria	6,90		0,00 D
10/05	2201	385	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	20,00 C
10/05	2201	387	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		0,00 D
12/05	2201	388	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	138,00 C
12/05	2201	394	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		0,00 D
13/05	2201	395	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	400,20 C
13/05	2201	396	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	483,00 C
13/05	2201	397	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	841,80 C
13/05	2201	398	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	876,30 C
13/05	2201	399	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	952,20 C
13/05	2201	403	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		552,00 C
13/05	2201	404	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		469,20 C
13/05	2201	405	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		110,40 C
Subtotal					22.020,40	22.130,80	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 39

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	22.020,40	22.130,80	
13/05	2201	406	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		75,90 C
13/05	2201	407	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		0,00 D
16/05	2201	408	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	180,00 C
16/05	2201	409	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	649,20 C
16/05	2201	410	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	1.118,40 C
16/05	2201	411	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	1.194,30 C
16/05	2201	414	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		1.014,30 C
16/05	2201	415	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		545,10 C
16/05	2201	416	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		75,90 C
16/05	2201	417	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		0,00 D
17/05	2201	418	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	414,00 C
17/05	2201	419	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	986,70 C
17/05	2201	420	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	1.041,90 C
17/05	2201	421	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	1.455,90 C
17/05	2201	422	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	1.555,90 C
17/05	2201	423	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	1.615,90 C
17/05	2201	424	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	1.719,40 C
17/05	2201	425	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Adriana R. de Freitas Genitore		82,80	1.802,20 C
17/05	2201	426	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	2.181,70 C
17/05	2201	427	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar		40,00	2.221,70 C
17/05	2201	428	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	2.281,70 C
17/05	2201	431	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		1.867,70 C
17/05	2201	432	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		1.295,00 C
17/05	2201	433	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		1.239,80 C
17/05	2201	434	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		825,80 C
17/05	2201	435	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		725,80 C
17/05	2201	436	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		665,80 C
17/05	2201	437	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		562,30 C
17/05	2201	438	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Adriana R. de Freitas Genitore	82,80		479,50 C
17/05	2201	439	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		100,00 C
Subtotal					25.506,80	25.606,80	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 40

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25.506,80	25.606,80	
17/05	2201	440	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Santana Bar	40,00		60,00 C
17/05	2201	441	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		0,00 D
19/05	2201	445	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	483,00 C
19/05	2201	446	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Molotov Bar LTDA		40,00	523,00 C
19/05	2201	450	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		40,00 C
19/05	2201	451	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Molotov Bar LTDA	40,00		0,00 D
25/05	2201	459	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Guilherme Aleixo Hungria		6,90	6,90 C
25/05	2201	461	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Guilherme Aleixo Hungria	6,90		0,00 D
10/06	2201	480	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	20,00 C
10/06	2201	485	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		0,00 D
13/06	2201	486	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	138,00 C
13/06	2201	494	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		0,00 D
15/06	2201	495	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	414,00 C
15/06	2201	496	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	986,70 C
15/06	2201	497	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	1.041,90 C
15/06	2201	498	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Maria Lacerda Ribeiro		20,00	1.061,90 C
15/06	2201	499	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	1.462,10 C
15/06	2201	500	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	1.544,90 C
15/06	2201	501	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	1.903,70 C
15/06	2201	502	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	2.386,70 C
15/06	2201	503	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	2.800,70 C
15/06	2201	504	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	2.835,20 C
15/06	2201	505	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	2.935,20 C
15/06	2201	506	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	2.995,20 C
15/06	2201	507	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	3.071,10 C
15/06	2201	508	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	3.251,10 C
15/06	2201	509	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	3.389,10 C
15/06	2201	510	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	3.858,30 C
15/06	2201	511	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	4.327,50 C
15/06	2201	512	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício		103,50	4.431,00 C
Subtotal					26.294,70	30.725,70	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 41

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.04.046.0001				460001 - Mensalidade a Receber			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: Modigliani	26.294,70	30.725,70	
15/06	2201	513	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	4.506,90 C
15/06	2201	514	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	4.886,40 C
15/06	2201	515	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar		40,00	4.926,40 C
15/06	2201	516	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	4.986,40 C
15/06	2201	523	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		4.572,40 C
15/06	2201	524	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		3.999,70 C
15/06	2201	525	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		3.944,50 C
15/06	2201	526	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Maria Lacerda Ribeiro	20,00		3.924,50 C
15/06	2201	527	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		3.524,30 C
15/06	2201	528	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		3.441,50 C
15/06	2201	529	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		3.082,70 C
15/06	2201	530	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		2.599,70 C
15/06	2201	531	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		2.185,70 C
15/06	2201	532	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		2.151,20 C
15/06	2201	533	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		2.051,20 C
15/06	2201	534	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		1.991,20 C
15/06	2201	535	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		1.915,30 C
15/06	2201	536	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		1.735,30 C
15/06	2201	537	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		1.597,30 C
15/06	2201	538	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		1.128,10 C
15/06	2201	539	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		658,90 C
15/06	2201	540	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		555,40 C
15/06	2201	541	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		479,50 C
15/06	2201	542	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		100,00 C
15/06	2201	543	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Santana Bar	40,00		60,00 C
15/06	2201	544	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		0,00 D
07/07	2201	569	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Guilherme Aleixo Humgria		20,70	20,70 C
07/07	2201	571	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Guilherme Aleixo Humgria	20,70		0,00 D
11/07	2201	572	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	20,00 C
11/07	2201	577	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		0,00 D
12/07	2201	578	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola		100,00	100,00 C
Subtotal					31.321,80	31.421,80	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 42

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	31.321,80	31.421,80	
				Internacional Saint Francis			
12/07	2201	579	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe		20,70	120,70 C
12/07	2201	581	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		20,70 C
12/07	2201	582	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe	20,70		0,00 D
13/07	2201	583	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	138,00 C
13/07	2201	586	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		0,00 D
15/07	2201	587	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	400,20 C
15/07	2201	588	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	483,00 C
15/07	2201	589	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	841,80 C
15/07	2201	590	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	1.324,80 C
15/07	2201	591	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	1.359,30 C
15/07	2201	597	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		959,10 C
15/07	2201	598	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		876,30 C
15/07	2201	599	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		517,50 C
15/07	2201	600	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		34,50 C
15/07	2201	601	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		0,00 D
18/07	2201	602	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		103,50 D
18/07	2201	603	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Alexandre N. Silva	20,70		124,20 D
18/07	2201	604	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		200,10 D
18/07	2201	605	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		579,60 D
18/07	2201	606	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Santana Bar	40,00		619,60 D
18/07	2201	607	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	205,60 D
18/07	2201	608	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	367,10 C
18/07	2201	609	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	781,10 C
18/07	2201	610	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	841,10 C
18/07	2201	611	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	917,00 C
18/07	2201	612	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	1.097,00 C
18/07	2201	613	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	1.566,20 C
18/07	2201	614	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Elaine Urbinati		20,70	1.586,90 C
18/07	2201	615	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	2.056,10 C
18/07	2201	616	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício		103,50	2.159,60 C
Subtotal					33.559,40	35.719,00	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 43

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: Modigliani	33.559,40	35.719,00	
18/07	2201	617	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Alexandre N. Silva		20,70	2.180,30 C
18/07	2201	618	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	2.256,20 C
18/07	2201	619	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	2.635,70 C
18/07	2201	620	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar		40,00	2.675,70 C
18/07	2201	624	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		2.261,70 C
18/07	2201	625	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		1.689,00 C
18/07	2201	626	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.275,00 C
18/07	2201	627	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		1.215,00 C
18/07	2201	628	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		1.139,10 C
18/07	2201	629	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		959,10 C
18/07	2201	630	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		489,90 C
18/07	2201	631	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Elaine Urbinati	20,70		469,20 C
18/07	2201	632	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		0,00 D
19/07	2201	633	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Zenilda Hilario Sanches Takara	20,70		20,70 D
19/07	2201	634	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		80,70 D
19/07	2201	635	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Zenilda Hilario Sanches Takara		20,70	60,00 D
19/07	2201	637	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	0,00 D
20/07	2201	640	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		55,20 D
20/07	2201	641	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	0,00 D
11/08	2201	673	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		138,00 D
11/08	2201	674	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	0,00 D
15/08	2201	680	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		20,00 D
15/08	2201	681	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		420,20 D
15/08	2201	682	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		903,20 D
15/08	2201	683	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		979,10 D
15/08	2201	684	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		1.055,00 D
15/08	2201	685	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	1.035,00 D
15/08	2201	686	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	634,80 D
15/08	2201	687	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	151,80 D
15/08	2201	688	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	75,90 D
Subtotal					37.564,00	37.488,10	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	37.564,00	37.488,10	
15/08	2201	689	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	0,00 D
16/08	2201	693	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		414,00 D
16/08	2201	694	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		986,70 D
16/08	2201	695	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		1.041,90 D
16/08	2201	696	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		1.124,70 D
16/08	2201	697	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.483,50 D
16/08	2201	698	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.897,50 D
16/08	2201	699	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		1.932,00 D
16/08	2201	700	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		2.032,00 D
16/08	2201	701	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		2.092,00 D
16/08	2201	702	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		2.272,00 D
16/08	2201	703	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		2.741,20 D
16/08	2201	704	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		3.210,40 D
16/08	2201	705	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		3.313,90 D
16/08	2201	706	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		3.693,40 D
16/08	2201	707	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Santana Bar	40,00		3.733,40 D
16/08	2201	708	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		3.793,40 D
16/08	2201	709	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	3.379,40 D
16/08	2201	710	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	2.806,70 D
16/08	2201	711	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	2.751,50 D
16/08	2201	712	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	2.668,70 D
16/08	2201	713	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	2.309,90 D
16/08	2201	714	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	1.895,90 D
16/08	2201	715	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	1.861,40 D
16/08	2201	716	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	1.761,40 D
16/08	2201	717	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	1.701,40 D
16/08	2201	718	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	1.521,40 D
16/08	2201	719	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	1.052,20 D
16/08	2201	720	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	583,00 D
16/08	2201	721	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	479,50 D
Subtotal					41.357,40	40.877,90	

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	41.357,40	40.877,90	
16/08	2201	722	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	100,00 D
16/08	2201	723	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar		40,00	60,00 D
16/08	2201	724	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	0,00 D
23/08	2201	734	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Molotov Bar LTDA	40,00		40,00 D
23/08	2201	735	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Molotov Bar LTDA		40,00	0,00 D
09/09	2201	754	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		20,00 D
09/09	2201	761	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	0,00 D
13/09	2201	765	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		400,20 D
13/09	2201	768	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	0,00 D
15/09	2201	769	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		483,00 D
15/09	2201	770	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		558,90 D
15/09	2201	771	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		696,90 D
15/09	2201	777	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	213,90 D
15/09	2201	778	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	138,00 D
15/09	2201	779	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	0,00 D
16/09	2201	780	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		414,00 D
16/09	2201	781	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		986,70 D
16/09	2201	782	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		1.041,90 D
16/09	2201	783	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		1.124,70 D
16/09	2201	784	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.483,50 D
16/09	2201	785	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.897,50 D
16/09	2201	786	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		1.932,00 D
16/09	2201	787	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		2.032,00 D
16/09	2201	788	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		2.212,00 D
16/09	2201	789	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		2.681,20 D
16/09	2201	790	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		3.150,40 D
16/09	2201	791	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		3.253,90 D
16/09	2201	792	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		3.329,80 D
16/09	2201	793	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		3.709,30 D
16/09	2201	794	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Santana Bar	40,00		3.749,30 D
16/09	2201	795	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		3.809,30 D
16/09	2201	800	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio		414,00	3.395,30 D
Subtotal					46.323,80	42.928,50	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 46

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	46.323,80	42.928,50	
				Edifício Vivaldi			
16/09	2201	801	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	2.822,60 D
16/09	2201	802	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	2.767,40 D
16/09	2201	803	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	2.684,60 D
16/09	2201	804	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	2.325,80 D
16/09	2201	805	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	1.911,80 D
16/09	2201	806	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	1.877,30 D
16/09	2201	807	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	1.777,30 D
16/09	2201	808	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	1.597,30 D
16/09	2201	809	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	1.128,10 D
16/09	2201	810	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	658,90 D
16/09	2201	811	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	555,40 D
16/09	2201	812	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	479,50 D
16/09	2201	813	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	100,00 D
16/09	2201	814	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar		40,00	60,00 D
16/09	2201	815	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	0,00 D
22/09	2201	825	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Guilherme Aleixo Hungria	20,70		20,70 D
22/09	2201	827	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Guilherme Aleixo Hungria		20,70	0,00 D
26/09	2201	828	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		60,00 D
26/09	2201	829	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Molotov Bar LTDA	40,00		100,00 D
26/09	2201	833	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	40,00 D
26/09	2201	834	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Molotov Bar LTDA		40,00	0,00 D
11/10	2201	856	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		20,00 D
11/10	2201	857	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	0,00 D
14/10	2201	865	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		138,00 D
14/10	2201	866	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	0,00 D
17/10	2201	873	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		55,20 D
17/10	2201	874	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		455,40 D
17/10	2201	875	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		538,20 D
17/10	2201	876	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		1.021,20 D
Subtotal					47.623,70	46.602,50	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 47

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	47.623,70	46.602,50	
17/10	2201	877	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		1.055,70 D
17/10	2201	878	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		1.131,60 D
17/10	2201	879	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		1.311,60 D
17/10	2201	880	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		1.780,80 D
17/10	2201	881	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	1.725,60 D
17/10	2201	882	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	1.325,40 D
17/10	2201	883	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	1.242,60 D
17/10	2201	884	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	759,60 D
17/10	2201	885	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	725,10 D
17/10	2201	886	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	649,20 D
17/10	2201	887	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	469,20 D
17/10	2201	888	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	0,00 D
18/10	2201	891	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		414,00 D
18/10	2201	892	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		986,70 D
18/10	2201	893	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.345,50 D
18/10	2201	894	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.759,50 D
18/10	2201	895	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		1.859,50 D
18/10	2201	896	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		1.919,50 D
18/10	2201	897	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Elaine Urbinati	20,70		1.940,20 D
18/10	2201	898	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		2.409,40 D
18/10	2201	899	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		2.512,90 D
18/10	2201	900	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Alexandre N. Silva	20,70		2.533,60 D
18/10	2201	901	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		2.609,50 D
18/10	2201	902	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		2.989,00 D
18/10	2201	903	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Zenilda Hilario Sanches Takara	20,70		3.009,70 D
18/10	2201	904	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Santana Bar	40,00		3.049,70 D
18/10	2201	905	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		3.109,70 D
18/10	2201	906	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	2.695,70 D
18/10	2201	907	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	2.123,00 D
18/10	2201	908	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	1.764,20 D
18/10	2201	909	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	1.350,20 D
Subtotal					51.493,00	50.142,80	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 48

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	51.493,00	50.142,80	
18/10	2201	910	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	1.250,20 D
18/10	2201	911	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	1.190,20 D
18/10	2201	912	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Elaine Urbinati		20,70	1.169,50 D
18/10	2201	913	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	700,30 D
18/10	2201	914	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	596,80 D
18/10	2201	915	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Alexandre N. Silva		20,70	576,10 D
18/10	2201	916	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	500,20 D
18/10	2201	917	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	120,70 D
18/10	2201	918	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Zenilda Hilario Sanches Takara		20,70	100,00 D
18/10	2201	919	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar		40,00	60,00 D
18/10	2201	920	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	0,00 D
10/11	2201	967	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		20,00 D
10/11	2201	968	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	0,00 D
11/11	2201	970	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		138,00 D
11/11	2201	971	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	0,00 D
14/11	2201	977	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		400,20 D
14/11	2201	978	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		483,00 D
14/11	2201	979	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		841,80 D
14/11	2201	980	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		876,30 D
14/11	2201	981	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		952,20 D
14/11	2201	982	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	552,00 D
14/11	2201	983	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	469,20 D
14/11	2201	984	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	110,40 D
14/11	2201	985	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	75,90 D
14/11	2201	986	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	0,00 D
16/11	2201	991	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		180,00 D
16/11	2201	992	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		649,20 D
16/11	2201	993	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		725,10 D
16/11	2201	994	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		1.104,60 D
16/11	2201	995	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	924,60 D
Subtotal					53.707,80	52.783,20	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 49

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.04.046.0001				460001 - Mensalidade a Receber			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	53.707,80	52.783,20	
16/11	2201	996	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	455,40 D
16/11	2201	997	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	379,50 D
16/11	2201	998	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	0,00 D
17/11	2201	1002	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		414,00 D
17/11	2201	1003	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		986,70 D
17/11	2201	1004	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		1.041,90 D
17/11	2201	1005	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		1.524,90 D
17/11	2201	1006	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.938,90 D
17/11	2201	1007	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		2.038,90 D
17/11	2201	1008	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		2.098,90 D
17/11	2201	1009	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		2.568,10 D
17/11	2201	1010	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		2.671,60 D
17/11	2201	1011	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Santana Bar	40,00		2.711,60 D
17/11	2201	1012	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		2.771,60 D
17/11	2201	1013	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	2.357,60 D
17/11	2201	1014	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	1.784,90 D
17/11	2201	1015	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	1.729,70 D
17/11	2201	1016	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	1.246,70 D
17/11	2201	1017	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	832,70 D
17/11	2201	1018	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	732,70 D
17/11	2201	1019	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	672,70 D
17/11	2201	1020	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	203,50 D
17/11	2201	1021	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	100,00 D
17/11	2201	1022	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar		40,00	60,00 D
17/11	2201	1023	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	0,00 D
13/12	2201	1064	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		100,00 D
13/12	2201	1065	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	0,00 D
14/12	2201	1067	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		20,00 D
14/12	2201	1068	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	0,00 D
15/12	2201	1076	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		400,20 D
15/12	2201	1077	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio	82,80		483,00 D
Subtotal					57.082,40	56.599,40	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	57.082,40	56.599,40	
				Edifício Pinheiros			
15/12	2201	1078	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		841,80 D
15/12	2201	1079	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		1.324,80 D
15/12	2201	1080	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		1.359,30 D
15/12	2201	1081	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		1.435,20 D
15/12	2201	1082	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		1.573,20 D
15/12	2201	1083	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	1.173,00 D
15/12	2201	1084	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	1.090,20 D
15/12	2201	1085	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	731,40 D
15/12	2201	1086	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	248,40 D
15/12	2201	1087	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	213,90 D
15/12	2201	1088	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	138,00 D
15/12	2201	1089	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	0,00 D
16/12	2201	1092	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		414,00 D
16/12	2201	1093	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		986,70 D
16/12	2201	1094	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		1.041,90 D
16/12	2201	1095	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.455,90 D
16/12	2201	1096	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes	60,00		1.515,90 D
16/12	2201	1097	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		1.695,90 D
16/12	2201	1098	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		2.165,10 D
16/12	2201	1099	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		2.634,30 D
16/12	2201	1100	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		2.737,80 D
16/12	2201	1101	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		2.813,70 D
16/12	2201	1102	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		3.193,20 D
16/12	2201	1103	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Santana Bar	40,00		3.233,20 D
16/12	2201	1104	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag	60,00		3.293,20 D
16/12	2201	1105	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Guilherme Aleixo Hungria	20,70		3.313,90 D
16/12	2201	1106	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	2.899,90 D
16/12	2201	1107	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	2.327,20 D
16/12	2201	1108	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	2.272,00 D
16/12	2201	1109	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio		414,00	1.858,00 D
Subtotal					61.486,50	59.628,50	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 51

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

1.01.04.046.0001				460001 - Mensalidade a Receber			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	61.486,50	59.628,50	
				Edifício Casa dos Pinheiros			
16/12	2201	1110	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca		60,00	1.798,00 D
				Espaço p/ Bebês e Gestantes			
16/12	2201	1111	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	1.618,00 D
16/12	2201	1112	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	1.148,80 D
16/12	2201	1113	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	679,60 D
16/12	2201	1114	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	576,10 D
16/12	2201	1115	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	500,20 D
16/12	2201	1116	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	120,70 D
16/12	2201	1117	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar		40,00	80,70 D
16/12	2201	1118	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	20,70 D
16/12	2201	1119	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Guilherme Aleixo Hungria		20,70	0,00 D
Totais conta: 1.01.04.046.0001					61.486,50	61.486,50	0,00 D
2.01.01.200.0003				2000003 Honorarios Contabeis a Pagar			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			302,59 C
19/01	2201	81	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 292 - Garrido Contabilidade	302,59		0,00 C
31/01	2201	97	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 01.2022		333,39	333,39 C
22/02	2201	175	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 294 - Garrido Contabilidade	333,39		0,00 C
28/02	2201	185	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 02.2022		333,39	333,39 C
17/03	2201	261	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 296 - Garrido Contabilidade	333,39		0,00 C
31/03	2201	278	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 03.2022		350,31	350,31 C
13/04	2201	303	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 298 - Garrido Contabilidade	350,31		0,00 C
30/04	2201	371	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 04.2022		350,31	350,31 C
12/05	2201	389	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 300 - Garrido Contabilidade	350,31		0,00 C
31/05	2201	465	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 05.2022		350,31	350,31 C
15/06	2201	518	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 303 - Garrido Contabilidade	350,31		0,00 C
30/06	2201	559	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 06.2022		350,31	350,31 C
15/07	2201	592	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 305 - Garrido Contabilidade	350,31		0,00 C
31/07	2201	653	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 07.2022		350,31	350,31 C
12/08	2201	676	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 307 - Garrido Contabilidade	350,31		0,00 C
31/08	2201	741	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 08.2022		350,31	350,31 C
15/09	2201	772	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 310 - Garrido Contabilidade	350,31		0,00 C
30/09	2201	838	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 09.2022		350,31	350,31 C
14/10	2201	868	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 311 - Garrido Contabilidade	350,31		0,00 C
31/10	2201	949	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 10.2022		350,31	350,31 C
11/11	2201	973	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 314 - Garrido Contabilidade	350,31		0,00 C
Subtotal					3.771,85	3.469,26	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 52

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

2.01.01.200.0003			2000003 - Honorarios Contabeis a Pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	3.771,85	3.469,26	
30/11	2201	1041	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 11.2022		350,31	350,31 C
14/12	2201	1071	1.01.01.002.0341	Pagto Honorários Contábeis NF 316 - Garrido Contabilidade	350,31		0,00 C
31/12	2201	1136	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 12.2022		350,31	350,31 C
Totais conta: 2.01.01.200.0003					4.122,16	4.169,88	350,31 C
3.01.01.500.0004			5000004 Repasses Financeiros				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
19/05	2201	447	1.01.01.002.0341	Multa / Desc.		0,24	0,24 C
19/07	2201	636	1.01.01.002.0341	Multa / Desc.		0,12	0,36 C
19/07	2201	638	1.01.01.002.0341	Multa / Desc.		0,36	0,72 C
23/08	2201	736	1.01.01.002.0341	Multa / Desc.		0,56	1,28 C
Totais conta: 3.01.01.500.0004					0,00	1,28	1,28 C
3.01.01.500.0006			5000006 Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
04/01	2201	10	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	100,00 C
13/01	2201	25	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	120,00 C
13/01	2201	26	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	478,80 C
13/01	2201	27	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	616,80 C
14/01	2201	36	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	1.017,00 C
14/01	2201	37	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	1.099,80 C
14/01	2201	38	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	1.134,30 C
14/01	2201	39	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	1.210,20 C
17/01	2201	46	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	1.693,20 C
17/01	2201	47	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	1.873,20 C
17/01	2201	48	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	2.342,40 C
17/01	2201	49	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	2.418,30 C
18/01	2201	66	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	2.832,30 C
18/01	2201	67	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	3.405,00 C
18/01	2201	68	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	3.460,20 C
18/01	2201	69	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	3.874,20 C
18/01	2201	70	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	4.288,20 C
18/01	2201	71	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	4.348,20 C
18/01	2201	72	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe		20,70	4.368,90 C
18/01	2201	73	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Elaine Urbinati		20,70	4.389,60 C
Subtotal					0,00	4.389,60	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 53

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

3.01.01.500.0006			5000006 - Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	4.389,60	
18/01	2201	74	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	4.858,80 C
18/01	2201	75	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	4.962,30 C
18/01	2201	76	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Alexandre N. Silva		20,70	4.983,00 C
18/01	2201	77	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Zenilda Hilario Sanches Takara		20,70	5.003,70 C
18/01	2201	78	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Santana Bar		40,00	5.043,70 C
18/01	2201	79	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	5.103,70 C
31/01	2201	102	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	5.483,20 C
11/02	2201	115	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	5.503,20 C
11/02	2201	116	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	5.641,20 C
15/02	2201	126	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	6.041,40 C
15/02	2201	127	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	6.124,20 C
15/02	2201	128	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	6.607,20 C
15/02	2201	129	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	6.641,70 C
15/02	2201	130	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai		75,90	6.717,60 C
16/02	2201	154	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	7.131,60 C
16/02	2201	155	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	7.704,30 C
16/02	2201	156	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	7.759,50 C
16/02	2201	157	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	8.173,50 C
16/02	2201	158	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	8.532,30 C
16/02	2201	159	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	8.946,30 C
16/02	2201	160	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	9.046,30 C
16/02	2201	161	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	9.106,30 C
16/02	2201	162	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	9.286,30 C
16/02	2201	163	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	9.755,50 C
16/02	2201	164	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	10.224,70 C
16/02	2201	165	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	10.328,20 C
16/02	2201	166	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	10.404,10 C
16/02	2201	167	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Santana Bar		40,00	10.444,10 C
16/02	2201	168	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	10.504,10 C
11/03	2201	205	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	10.642,10 C
15/03	2201	219	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	10.662,10 C
15/03	2201	220	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	11.062,30 C
Subtotal					0,00	11.062,30	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 54

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

3.01.01.500.0006			5000006 - Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	11.062,30	
15/03	2201	221	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	11.145,10 C
15/03	2201	222	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	11.503,90 C
15/03	2201	223	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	11.986,90 C
15/03	2201	224	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	12.021,40 C
15/03	2201	225	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	12.097,30 C
16/03	2201	244	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	12.511,30 C
16/03	2201	245	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	13.084,00 C
16/03	2201	246	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	13.139,20 C
16/03	2201	247	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	13.553,20 C
16/03	2201	248	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	13.967,20 C
16/03	2201	249	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	14.067,20 C
16/03	2201	250	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	14.127,20 C
16/03	2201	251	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Molotov Bar LTDA		40,00	14.167,20 C
16/03	2201	252	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	14.347,20 C
16/03	2201	253	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	14.816,40 C
16/03	2201	254	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	15.285,60 C
16/03	2201	255	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	15.389,10 C
16/03	2201	256	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	15.465,00 C
16/03	2201	257	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	15.844,50 C
16/03	2201	258	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Santana Bar		40,00	15.884,50 C
16/03	2201	259	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	15.944,50 C
22/03	2201	270	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Geraldo Lavigne de Lemo		20,70	15.965,20 C
22/03	2201	271	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Zenilda Hilario Sanches Takara		20,70	15.985,90 C
08/04	2201	295	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	16.005,90 C
11/04	2201	301	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	16.105,90 C
13/04	2201	308	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	16.243,90 C
14/04	2201	316	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	16.644,10 C
14/04	2201	317	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	16.726,90 C
14/04	2201	318	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	17.085,70 C
14/04	2201	319	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	17.120,20 C
14/04	2201	320	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio		75,90	17.196,10 C
Subtotal					0,00	17.196,10	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 55

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

3.01.01.500.0006			5000006 - Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	17.196,10	
				Edifício Itaguaí			
18/04	2201	327	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	17.665,30 C
18/04	2201	328	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	18.134,50 C
18/04	2201	329	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	18.210,40 C
18/04	2201	330	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	18.589,90 C
19/04	2201	345	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	19.003,90 C
19/04	2201	346	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	19.576,60 C
19/04	2201	347	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	19.990,60 C
19/04	2201	348	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	20.050,60 C
19/04	2201	349	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	20.230,60 C
19/04	2201	350	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Elaine Urbinati		20,70	20.251,30 C
19/04	2201	351	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	20.354,80 C
19/04	2201	352	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Alexandre N. Silva		20,70	20.375,50 C
19/04	2201	353	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Santana Bar		40,00	20.415,50 C
19/04	2201	354	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	20.475,50 C
20/04	2201	358	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	20.958,50 C
25/04	2201	363	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	21.013,70 C
28/04	2201	370	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Guilherme Aleixo Hungria		6,90	21.020,60 C
10/05	2201	387	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	21.040,60 C
12/05	2201	394	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	21.178,60 C
13/05	2201	403	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	21.578,80 C
13/05	2201	404	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	21.661,60 C
13/05	2201	405	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	22.020,40 C
13/05	2201	406	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	22.054,90 C
13/05	2201	407	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	22.130,80 C
16/05	2201	414	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	22.310,80 C
16/05	2201	415	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	22.780,00 C
16/05	2201	416	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	23.249,20 C
16/05	2201	417	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	23.325,10 C
17/05	2201	431	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	23.739,10 C
17/05	2201	432	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	24.311,80 C
17/05	2201	433	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	24.367,00 C
Subtotal					0,00	24.367,00	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 56

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

3.01.01.500.0006			5000006 - Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	24.367,00	
17/05	2201	434	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	24.781,00 C
17/05	2201	435	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	24.881,00 C
17/05	2201	436	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	24.941,00 C
17/05	2201	437	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	25.044,50 C
17/05	2201	438	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Adriana R. de Freitas Genitore		82,80	25.127,30 C
17/05	2201	439	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	25.506,80 C
17/05	2201	440	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Santana Bar		40,00	25.546,80 C
17/05	2201	441	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	25.606,80 C
19/05	2201	450	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	26.089,80 C
19/05	2201	451	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Molotov Bar LTDA		40,00	26.129,80 C
25/05	2201	461	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Guilherme Aleixo Hungria		6,90	26.136,70 C
10/06	2201	485	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	26.156,70 C
13/06	2201	494	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	26.294,70 C
15/06	2201	523	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	26.708,70 C
15/06	2201	524	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	27.281,40 C
15/06	2201	525	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	27.336,60 C
15/06	2201	526	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Maria Lacerda Ribeiro		20,00	27.356,60 C
15/06	2201	527	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	27.756,80 C
15/06	2201	528	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	27.839,60 C
15/06	2201	529	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	28.198,40 C
15/06	2201	530	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	28.681,40 C
15/06	2201	531	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	29.095,40 C
15/06	2201	532	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	29.129,90 C
15/06	2201	533	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	29.229,90 C
15/06	2201	534	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	29.289,90 C
15/06	2201	535	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	29.365,80 C
15/06	2201	536	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	29.545,80 C
15/06	2201	537	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	29.683,80 C
15/06	2201	538	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	30.153,00 C
15/06	2201	539	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	30.622,20 C
15/06	2201	540	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	30.725,70 C
Subtotal					0,00	30.725,70	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 57

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

3.01.01.500.0006			5000006 - Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	30.725,70	
15/06	2201	541	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	30.801,60 C
15/06	2201	542	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	31.181,10 C
15/06	2201	543	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Santana Bar		40,00	31.221,10 C
15/06	2201	544	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	31.281,10 C
07/07	2201	571	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Guilherme Aleixo Hungria		20,70	31.301,80 C
11/07	2201	577	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	31.321,80 C
12/07	2201	581	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	31.421,80 C
12/07	2201	582	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe		20,70	31.442,50 C
13/07	2201	586	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	31.580,50 C
15/07	2201	597	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	31.980,70 C
15/07	2201	598	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	32.063,50 C
15/07	2201	599	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	32.422,30 C
15/07	2201	600	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	32.905,30 C
15/07	2201	601	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	32.939,80 C
18/07	2201	602	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	33.043,30 C
18/07	2201	603	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Alexandre N. Silva		20,70	33.064,00 C
18/07	2201	604	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	33.139,90 C
18/07	2201	605	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	33.519,40 C
18/07	2201	606	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Santana Bar		40,00	33.559,40 C
18/07	2201	624	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	33.973,40 C
18/07	2201	625	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	34.546,10 C
18/07	2201	626	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	34.960,10 C
18/07	2201	627	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	35.020,10 C
18/07	2201	628	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	35.096,00 C
18/07	2201	629	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	35.276,00 C
18/07	2201	630	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	35.745,20 C
18/07	2201	631	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Elaine Urbinati		20,70	35.765,90 C
18/07	2201	632	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	36.235,10 C
19/07	2201	633	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Zenilda Hilario Sanches Takara		20,70	36.255,80 C
19/07	2201	634	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	36.315,80 C
20/07	2201	640	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	36.371,00 C
11/08	2201	673	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	36.509,00 C
Subtotal					0,00	36.509,00	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 58

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

3.01.01.500.0006			5000006 - Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	36.509,00	
15/08	2201	680	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	36.529,00 C
15/08	2201	681	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	36.929,20 C
15/08	2201	682	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	37.412,20 C
15/08	2201	683	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai		75,90	37.488,10 C
15/08	2201	684	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	37.564,00 C
16/08	2201	693	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	37.978,00 C
16/08	2201	694	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	38.550,70 C
16/08	2201	695	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	38.605,90 C
16/08	2201	696	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	38.688,70 C
16/08	2201	697	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	39.047,50 C
16/08	2201	698	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	39.461,50 C
16/08	2201	699	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	39.496,00 C
16/08	2201	700	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	39.596,00 C
16/08	2201	701	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	39.656,00 C
16/08	2201	702	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	39.836,00 C
16/08	2201	703	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	40.305,20 C
16/08	2201	704	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	40.774,40 C
16/08	2201	705	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	40.877,90 C
16/08	2201	706	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	41.257,40 C
16/08	2201	707	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Santana Bar		40,00	41.297,40 C
16/08	2201	708	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	41.357,40 C
23/08	2201	734	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Molotov Bar LTDA		40,00	41.397,40 C
09/09	2201	754	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	41.417,40 C
13/09	2201	765	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	41.817,60 C
15/09	2201	769	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	42.300,60 C
15/09	2201	770	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai		75,90	42.376,50 C
15/09	2201	771	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	42.514,50 C
16/09	2201	780	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	42.928,50 C
16/09	2201	781	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	43.501,20 C
16/09	2201	782	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	43.556,40 C
16/09	2201	783	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio		82,80	43.639,20 C
Subtotal					0,00	43.639,20	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 59

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

3.01.01.500.0006			5000006 - Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	43.639,20	
				Edifício Pinheiros			
16/09	2201	784	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	43.998,00 C
16/09	2201	785	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	44.412,00 C
16/09	2201	786	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	44.446,50 C
16/09	2201	787	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	44.546,50 C
16/09	2201	788	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	44.726,50 C
16/09	2201	789	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	45.195,70 C
16/09	2201	790	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	45.664,90 C
16/09	2201	791	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	45.768,40 C
16/09	2201	792	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	45.844,30 C
16/09	2201	793	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	46.223,80 C
16/09	2201	794	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Santana Bar		40,00	46.263,80 C
16/09	2201	795	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	46.323,80 C
22/09	2201	825	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Guilherme Aleixo Humgria		20,70	46.344,50 C
26/09	2201	828	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	46.404,50 C
26/09	2201	829	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Molotov Bar LTDA		40,00	46.444,50 C
11/10	2201	856	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	46.464,50 C
14/10	2201	865	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	46.602,50 C
17/10	2201	873	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	46.657,70 C
17/10	2201	874	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	47.057,90 C
17/10	2201	875	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	47.140,70 C
17/10	2201	876	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	47.623,70 C
17/10	2201	877	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	47.658,20 C
17/10	2201	878	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	47.734,10 C
17/10	2201	879	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	47.914,10 C
17/10	2201	880	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	48.383,30 C
18/10	2201	891	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	48.797,30 C
18/10	2201	892	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	49.370,00 C
18/10	2201	893	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	49.728,80 C
18/10	2201	894	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	50.142,80 C
18/10	2201	895	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	50.242,80 C
18/10	2201	896	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço		60,00	50.302,80 C
Subtotal					0,00	50.302,80	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 60

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

3.01.01.500.0006			5000006 - Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	50.302,80	
				p/ Bebês e Gestantes			
18/10	2201	897	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Elaine Urbinati		20,70	50.323,50 C
18/10	2201	898	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	50.792,70 C
18/10	2201	899	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	50.896,20 C
18/10	2201	900	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Alexandre N. Silva		20,70	50.916,90 C
18/10	2201	901	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	50.992,80 C
18/10	2201	902	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	51.372,30 C
18/10	2201	903	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Zenilda Hilario Sanches Takara		20,70	51.393,00 C
18/10	2201	904	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Santana Bar		40,00	51.433,00 C
18/10	2201	905	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	51.493,00 C
10/11	2201	967	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	51.513,00 C
11/11	2201	970	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	51.651,00 C
14/11	2201	977	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	52.051,20 C
14/11	2201	978	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	52.134,00 C
14/11	2201	979	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	52.492,80 C
14/11	2201	980	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	52.527,30 C
14/11	2201	981	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	52.603,20 C
16/11	2201	991	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	52.783,20 C
16/11	2201	992	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	53.252,40 C
16/11	2201	993	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	53.328,30 C
16/11	2201	994	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	53.707,80 C
17/11	2201	1002	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	54.121,80 C
17/11	2201	1003	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	54.694,50 C
17/11	2201	1004	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	54.749,70 C
17/11	2201	1005	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	55.232,70 C
17/11	2201	1006	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	55.646,70 C
17/11	2201	1007	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	55.746,70 C
17/11	2201	1008	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	55.806,70 C
17/11	2201	1009	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	56.275,90 C
17/11	2201	1010	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	56.379,40 C
17/11	2201	1011	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Santana Bar		40,00	56.419,40 C
17/11	2201	1012	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	56.479,40 C
13/12	2201	1064	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	56.579,40 C
Subtotal					0,00	56.579,40	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 61

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

3.01.01.500.0006			5000006 - Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	56.579,40	
14/12	2201	1067	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	56.599,40 C
15/12	2201	1076	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	56.999,60 C
15/12	2201	1077	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	57.082,40 C
15/12	2201	1078	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	57.441,20 C
15/12	2201	1079	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	57.924,20 C
15/12	2201	1080	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	57.958,70 C
15/12	2201	1081	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	58.034,60 C
15/12	2201	1082	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	58.172,60 C
16/12	2201	1092	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	58.586,60 C
16/12	2201	1093	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	59.159,30 C
16/12	2201	1094	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	59.214,50 C
16/12	2201	1095	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	59.628,50 C
16/12	2201	1096	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço p/ Bebês e Gestantes		60,00	59.688,50 C
16/12	2201	1097	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	59.868,50 C
16/12	2201	1098	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	60.337,70 C
16/12	2201	1099	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	60.806,90 C
16/12	2201	1100	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	60.910,40 C
16/12	2201	1101	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	60.986,30 C
16/12	2201	1102	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	61.365,80 C
16/12	2201	1103	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Santana Bar		40,00	61.405,80 C
16/12	2201	1104	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Audrey Haag		60,00	61.465,80 C
16/12	2201	1105	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Guilherme Aleixo Hungria		20,70	61.486,50 C
Totais conta: 3.01.01.500.0006					0,00	61.486,50	61.486,50 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	2201	566	1.01.01.002.0341	Pagto Seguro de Vida - Wesley - Porto Seguro	103,13		103,13 D
Totais conta: 4.01.01.830.0028					103,13	0,00	103,13 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	2201	6	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	500,31		500,31 D
06/01	2201	12	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	89,02		589,33 D
10/01	2201	16	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	105,10		694,43 D
14/01	2201	32	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros - NF 179 - Edmar Sousa - Parcela 01-03	995,66		1.690,09 D
Subtotal					1.690,09	0,00	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 62

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

4.02.01.838.0004			8380004 - Serviços de Terceiros - PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.690,09	0,00	
31/01	2201	99	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 64 e 65 - Grace Rosa	700,00		2.390,09 D
03/02	2201	108	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	589,33		2.979,42 D
14/02	2201	121	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 66 - Grace Rosa	350,00		3.329,42 D
04/03	2201	190	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	589,33		3.918,75 D
14/03	2201	206	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 67 - Grace Rosa	350,00		4.268,75 D
04/04	2201	280	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	589,33		4.858,08 D
13/04	2201	304	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 67 - Grace Rosa	350,00		5.208,08 D
03/05	2201	372	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	589,33		5.797,41 D
13/05	2201	400	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 69 - Grace Rosa	350,00		6.147,41 D
02/06	2201	466	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	589,33		6.736,74 D
15/06	2201	519	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 70 - Grace Rosa	578,00		7.314,74 D
04/07	2201	561	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	589,33		7.904,07 D
15/07	2201	593	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 71 - Grace Rosa	350,00		8.254,07 D
02/08	2201	654	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	589,33		8.843,40 D
15/08	2201	690	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 72 - Grace Rosa	350,00		9.193,40 D
02/09	2201	746	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	589,33		9.782,73 D
15/09	2201	773	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 73 - Grace Rosa	350,00		10.132,73 D
04/10	2201	839	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	589,33		10.722,06 D
14/10	2201	867	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 74 - Grace Rosa	350,00		11.072,06 D
03/11	2201	951	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	589,33		11.661,39 D
11/11	2201	972	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 75 - Grace Rosa	350,00		12.011,39 D
02/12	2201	1043	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	589,33		12.600,72 D
07/12	2201	1048	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço Manutenção do Jardim - NF 396 - Anailton Coelho	300,00		12.900,72 D
12/12	2201	1061	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço - NF 7976 - FAPS LTDA	110,00		13.010,72 D
14/12	2201	1069	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 76 - Grace Rosa	350,00		13.360,72 D
Totais conta: 4.02.01.838.0004					13.360,72	0,00	13.360,72 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	2201	97	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 01.2022	333,39		333,39 D
28/02	2201	185	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 02.2022	333,39		666,78 D
31/03	2201	278	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 03.2022	350,31		1.017,09 D
30/04	2201	371	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 04.2022	350,31		1.367,40 D
31/05	2201	465	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 05.2022	350,31		1.717,71 D
30/06	2201	559	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 06.2022	350,31		2.068,02 D
31/07	2201	653	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 07.2022	350,31		2.418,33 D
31/08	2201	741	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 08.2022	350,31		2.768,64 D
30/09	2201	838	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 09.2022	350,31		3.118,95 D
31/10	2201	949	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 10.2022	350,31		3.469,26 D
30/11	2201	1041	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 11.2022	350,31		3.819,57 D
31/12	2201	1136	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 12.2022	350,31		4.169,88 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 63

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Totais conta: 4.02.01.838.0005 4.169,88 0,00 4.169,88 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
03/01	2201	1	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	527,20		527,20 D
03/02	2201	107	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	527,20		1.054,40 D
14/02	2201	120	1.01.01.002.0341	Pagto Instal. 03 REFLET.C/ PROTEÇÃO - NF 179-EDMAR SOUSA	995,66		2.050,06 D
04/03	2201	189	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	527,20		2.577,26 D
15/03	2201	217	1.01.01.002.0341	Pagto Instal. 03 REFLET.C/ PROTEÇÃO - NF 179-EDMAR SOUSA	995,67		3.572,93 D
04/04	2201	279	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Manuel	527,20		4.100,13 D
04/05	2201	378	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	527,20		4.627,33 D
06/06	2201	472	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	591,16		5.218,49 D
04/07	2201	560	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	591,16		5.809,65 D
09/08	2201	668	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	591,16		6.400,81 D
01/09	2201	743	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	591,16		6.991,97 D
05/10	2201	845	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	591,16		7.583,13 D
27/10	2201	943	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	300,00		7.883,13 D
03/11	2201	950	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	591,16		8.474,29 D
02/12	2201	1042	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	591,16		9.065,45 D
08/12	2201	1051	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço - Manuel	200,00		9.265,45 D
08/12	2201	1052	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço - Cosme	150,00		9.415,45 D
28/12	2201	1132	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço Pintura dos Postes - Manuel	250,00		9.665,45 D
28/12	2201	1133	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço Pintura dos Postes - Silva	250,00		9.915,45 D
Totais conta: 4.02.01.838.0010					9.915,45	0,00	9.915,45 D

4.02.01.843.0001 8430001 Água

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
20/01	2201	85	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	58,53		58,53 D
21/01	2201	88	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	58,53		117,06 D
21/02	2201	172	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	60,46		177,52 D
23/03	2201	272	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	58,53		236,05 D
22/04	2201	359	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	58,53		294,58 D
23/05	2201	453	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	60,71		355,29 D
22/06	2201	553	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	66,03		421,32 D
21/07	2201	647	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	66,03		487,35 D
22/08	2201	731	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	68,21		555,56 D
21/09	2201	822	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	66,03		621,59 D
18/10	2201	924	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	66,03		687,62 D
17/11	2201	1027	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	68,21		755,83 D
19/12	2201	1123	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	66,03		821,86 D
Totais conta: 4.02.01.843.0001					821,86	0,00	821,86 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
06/01	2201	13	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	83,64		83,64 D
28/01	2201	94	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	167,56		251,20 D
24/02	2201	179	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	146,77		397,97 D
29/03	2201	275	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	315,14		713,11 D
28/04	2201	367	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	137,33		850,44 D
26/05	2201	462	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	117,41		967,85 D
28/06	2201	556	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	111,25		1.079,10 D
04/08	2201	662	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	136,92		1.216,02 D
26/08	2201	738	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	124,37		1.340,39 D
27/09	2201	835	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	121,66		1.462,05 D
27/10	2201	946	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	132,35		1.594,40 D
28/11	2201	1038	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	114,08		1.708,48 D

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 64

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Totais conta: 4.02.01.843.0013 1.708,48 0,00 1.708,48 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
09/02	2201	112	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de Despesas Administrativas	222,60		222,60 D
08/03	2201	198	1.01.01.002.0341	Pagto 15 FOTOS REFERENTE ENCHENTE JOAQUIM ANTUNES - NF2873-CRITÉRIO	37,50		260,10 D
09/03	2201	201	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de Despesas Administrativas	193,60		453,70 D
21/03	2201	264	1.01.01.002.0341	Pagto 10 Placas Programa Vizinhança Solidária - NF.2907 - CRITÉRIO	250,00		703,70 D
07/04	2201	285	1.01.01.002.0341	Pagto Impressão de Documentos NF 2975 - Critério	45,00		748,70 D
08/04	2201	291	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de Despesas Administrativas	192,77		941,47 D
19/04	2201	342	1.01.01.002.0341	Pagto Impressão de Documentos NF 3004 - Critério	275,00		1.216,47 D
27/04	2201	364	1.01.01.002.0341	Pagto Impressão de Documentos NF 3014 - Critério	6,00		1.222,47 D
12/05	2201	390	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de Despesas Administrativas	170,90		1.393,37 D
24/05	2201	456	1.01.01.002.0341	Pagto Impressão de Cartazes NF 3090 - Critério	137,50		1.530,87 D
08/06	2201	476	1.01.01.002.0341	Pagto Impressão Colorida NF 3142 - Critério	15,00		1.545,87 D
08/06	2201	477	1.01.01.002.0341	Pagto Impressão-PAPELARIA P	1,20		1.547,07 D
10/06	2201	481	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de Despesas Administrativas	208,60		1.755,67 D
13/06	2201	488	1.01.01.002.0341	Pagto Cópias Coloridas NF 3159 - Critério	15,00		1.770,67 D
13/06	2201	489	1.01.01.002.0341	Rshop-CRITERIO GR-001065	15,00		1.785,67 D
13/06	2201	491	1.01.01.002.0341	Estorno Rshop-CRITERIO GR-001065		15,00	1.770,67 D
15/07	2201	594	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de Despesas Administrativas	97,40		1.868,07 D
12/08	2201	677	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de Despesas Administrativas	290,50		2.158,57 D
31/08	2201	742	1.01.01.002.0341	Pagto Impressão de Documentos NF 3409 - Critério	8,00		2.166,57 D
09/09	2201	757	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de Despesas Administrativas	93,90		2.260,47 D
14/10	2201	869	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de Despesas Administrativas	94,60		2.355,07 D
09/11	2201	962	1.01.01.002.0341	Pagto Impressão Cópias - NF 3657 - Gráfica Critério	10,00		2.365,07 D
09/11	2201	963	1.01.01.002.0341	Pagto Cartazes Copa do Mundo (SEGURANÇA) NF 3657 - Critério	10,00		2.375,07 D
09/11	2201	964	1.01.01.002.0341	Estorno Rshop-CRITERIO GR-001065		10,00	2.365,07 D
17/11	2201	1024	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de Despesas Administrativas	90,40		2.455,47 D
21/11	2201	1029	1.01.01.002.0341	Pagto Impressão Cartaz - NF 3694 - Gráfica Critério	90,00		2.545,47 D
12/12	2201	1059	1.01.01.002.0341	Pagto Imagens e Mapas	61,20		2.606,67 D
14/12	2201	1072	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de Despesas Administrativas	301,70		2.908,37 D
21/12	2201	1129	1.01.01.002.0341	Pagto Impressão Faixa/Colorida - NF 3774 - Gráfica Critério	330,00		3.238,37 D
Totais conta: 4.02.01.843.0019					3.263,37	25,00	3.238,37 D

4.02.01.843.0025 8430025 Serviços Bancários

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
04/01	2201	7	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		5,50 D
04/01	2201	8	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	78,75		84,25 D
04/01	2201	9	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	20,36		104,61 D
13/01	2201	22	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	16,50		121,11 D
14/01	2201	33	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	22,00		143,11 D
17/01	2201	44	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	22,00		165,11 D
18/01	2201	64	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	77,00		242,11 D
20/01	2201	84	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	36,30		278,41 D
02/02	2201	103	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	78,75		357,16 D
02/02	2201	104	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	30,54		387,70 D
11/02	2201	119	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	11,00		398,70 D
Subtotal					398,70	0,00	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

4.02.01.843.0025

8430025 - Serviços Bancários

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	398,70	0,00	
15/02	2201	124	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	27,50		426,20D
16/02	2201	152	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	82,50		508,70D
22/02	2201	176	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	14,52		523,22D
04/03	2201	191	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	78,75		601,97D
04/03	2201	192	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	40,72		642,69D
11/03	2201	204	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		648,19D
15/03	2201	218	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	38,50		686,69D
16/03	2201	242	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	88,00		774,69D
22/03	2201	269	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	25,52		800,21D
04/04	2201	281	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	78,75		878,96D
04/04	2201	282	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	20,36		899,32D
08/04	2201	292	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		904,82D
11/04	2201	298	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		910,32D
13/04	2201	305	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		915,82D
14/04	2201	314	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	27,50		943,32D
18/04	2201	325	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	22,00		965,32D
19/04	2201	343	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	55,00		1.020,32D
20/04	2201	356	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	21,78		1.042,10D
28/04	2201	366	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		1.047,60D
03/05	2201	373	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	78,75		1.126,35D
03/05	2201	374	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	20,36		1.146,71D
10/05	2201	386	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		1.152,21D
12/05	2201	391	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		1.157,71D
13/05	2201	401	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	27,50		1.185,21D
16/05	2201	412	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	22,00		1.207,21D
17/05	2201	429	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	60,50		1.267,71D
19/05	2201	448	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		1.273,21D
20/05	2201	452	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	7,26		1.280,47D
25/05	2201	460	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		1.285,97D
02/06	2201	467	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	4,10		1.290,07D
02/06	2201	468	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	78,75		1.368,82D
02/06	2201	469	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	4,79		1.373,61D
10/06	2201	482	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		1.379,11D
13/06	2201	490	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		1.384,61D
15/06	2201	520	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	27,50		1.412,11D
17/06	2201	545	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	82,50		1.494,61D
21/06	2201	550	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	43,56		1.538,17D
04/07	2201	562	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	4,10		1.542,27D
04/07	2201	563	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	78,75		1.621,02D
07/07	2201	570	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		1.626,52D
11/07	2201	574	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		1.632,02D
12/07	2201	580	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	11,00		1.643,02D
13/07	2201	584	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		1.648,52D
15/07	2201	595	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	27,50		1.676,02D
18/07	2201	622	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	77,00		1.753,02D
19/07	2201	639	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	11,00		1.764,02D
20/07	2201	643	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	58,08		1.822,10D
02/08	2201	655	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	78,75		1.900,85D
02/08	2201	656	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	6,75		1.907,60D
11/08	2201	675	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		1.913,10D
15/08	2201	691	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	27,50		1.940,60D
16/08	2201	725	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	88,00		2.028,60D
22/08	2201	730	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	29,04		2.057,64D
23/08	2201	737	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		2.063,14D
02/09	2201	747	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	78,75		2.141,89D
02/09	2201	748	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,00		2.146,89D
09/09	2201	758	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		2.152,39D
Subtotal					2.152,39	0,00	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 66

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

4.02.01.843.0025			8430025 - Serviços Bancários				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.152,39	0,00	
13/09	2201	766	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		2.157,89D
15/09	2201	774	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	16,50		2.174,39D
16/09	2201	798	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	99,00		2.273,39D
20/09	2201	819	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	58,08		2.331,47D
22/09	2201	826	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		2.336,97D
04/10	2201	840	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	4,10		2.341,07D
04/10	2201	841	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	78,75		2.419,82D
04/10	2201	842	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	24,82		2.444,64D
11/10	2201	859	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		2.450,14D
14/10	2201	870	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		2.455,64D
17/10	2201	889	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	44,00		2.499,64D
18/10	2201	922	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	82,50		2.582,14D
20/10	2201	929	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	50,82		2.632,96D
03/11	2201	952	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	4,10		2.637,06D
03/11	2201	953	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	78,75		2.715,81D
03/11	2201	954	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	6,86		2.722,67D
10/11	2201	969	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		2.728,17D
11/11	2201	974	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		2.733,67D
14/11	2201	989	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	27,50		2.761,17D
16/11	2201	1000	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	22,00		2.783,17D
17/11	2201	1025	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	60,50		2.843,67D
22/11	2201	1032	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	14,52		2.858,19D
02/12	2201	1044	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	78,75		2.936,94D
02/12	2201	1045	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	11,93		2.948,87D
13/12	2201	1066	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		2.954,37D
14/12	2201	1073	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		2.959,87D
15/12	2201	1090	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	38,50		2.998,37D
16/12	2201	1120	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	77,00		3.075,37D
20/12	2201	1126	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	36,30		3.111,67D
Totais conta: 4.02.01.843.0025					3.111,67	0,00	3.111,67D
4.02.01.848.0010			8480010 Material de Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
25/02	2201	183	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 48667 - Delimp	202,60		202,60D
11/04	2201	297	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 49392 - Delimp	205,00		407,60D
15/06	2201	517	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 50293 - Delimp	207,00		614,60D
09/08	2201	669	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 48667 - Delimp	240,60		855,20D
10/10	2201	853	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 4232 - Funga	144,90		1.000,10D
11/10	2201	858	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 51945 - Delimp	218,00		1.218,10D
14/12	2201	1070	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 52710 - Delimp	223,00		1.441,10D
Totais conta: 4.02.01.848.0010					1.441,10	0,00	1.441,10D
4.02.01.858.0002			8580002 Conservação de Infraestrutura				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00D
19/01	2201	80	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 14240 - BHC	315,00		315,00D
26/01	2201	91	1.01.01.002.0341	Pagto Troca Disjuntor Iluminação Jardim - NF 184 - Edmar Eletricista	250,00		565,00D
Subtotal					565,00	0,00	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 67

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

4.02.01.858.0002			8580002 - Conservação de Infraestrutura				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	565,00	0,00	
09/02	2201	111	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção do Jardim - Anailton - NF 255	280,00		845,00 D
15/02	2201	136	1.01.01.002.0341	Pagto Manut. Refletor Bar - NF 188 - Edmar Eletricista	250,00		1.095,00 D
17/02	2201	169	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 14367 - BHC	315,00		1.410,00 D
15/03	2201	216	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Mangueira - NF 8870 - Jacira Catania	351,00		1.761,00 D
17/03	2201	260	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 14504 - BHC	315,00		2.076,00 D
07/04	2201	286	1.01.01.002.0341	Pagto Envelopes p/Convites-NF.1896-C.F. PAPELARIA	17,00		2.093,00 D
08/04	2201	290	1.01.01.002.0341	Pagto Reparo Parte Elétrica Jardim Escadaria-NF.196-EDMAR ELETRICISTA	325,00		2.418,00 D
19/04	2201	341	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 14631 - BHC	315,00		2.733,00 D
06/05	2201	382	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção do Jardim - NF 302-Anailton Coelho	330,00		3.063,00 D
18/05	2201	442	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 14504 - BHC	315,00		3.378,00 D
20/06	2201	547	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 14909 - BHC	349,00		3.727,00 D
11/07	2201	573	1.01.01.002.0341	Pagto Mat. Construção-NF 9395-JACIRA CATANIA	59,47		3.786,47 D
20/07	2201	642	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 15067 - BHC	349,00		4.135,47 D
21/07	2201	646	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção do Jardim - Anailton - NF 341	300,00		4.435,47 D
22/07	2201	650	1.01.01.002.0341	Pagto Mat. Construção-NF 34977-CASA TONI	338,20		4.773,67 D
03/08	2201	659	1.01.01.002.0341	Pagto Mat. Construção-NF 39-DECORPATHI-01/03	1.304,34		6.078,01 D
05/08	2201	665	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Cola/Plastico- Kalunga - NF 135062	554,57		6.632,58 D
09/08	2201	670	1.01.01.002.0341	Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO-GABRIEL TECNOLOGIA	2,00		6.634,58 D
19/08	2201	727	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 15201 - BHC	349,00		6.983,58 D
05/09	2201	751	1.01.01.002.0341	Pagto Mat. Construção-NF 39-DECORPATHI-02/03	1.304,33		8.287,91 D
09/09	2201	756	1.01.01.002.0341	Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO-GABRIEL TECNOLOGIA	2,00		8.289,91 D
16/09	2201	796	1.01.01.002.0341	Pagto Pintura de 2 Portas Lixeiras e Retirada de Pichações-Manuel R. Silva	500,00		8.789,91 D
16/09	2201	797	1.01.01.002.0341	Pagto Troca de Lixeira/Pintura de Postes/ Escada-Maciel G. Silva	500,00		9.289,91 D
19/09	2201	816	1.01.01.002.0341	Pagto Mat. Construção-NF 9630-JACIRA CATANIA	307,29		9.597,20 D
26/09	2201	830	1.01.01.002.0341	Pagto Mat. Construção-NF 39-DECORPATHI-02/03	1.304,33		10.901,53 D
06/10	2201	848	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção - BHC	349,00		11.250,53 D
06/10	2201	849	1.01.01.002.0341	Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO-GABRIEL TECNOLOGIA	2,00		11.252,53 D
06/10	2201	850	1.01.01.002.0341	Pagto Mat. Construção-NF.1481131-JOLI LTDA	115,46		11.367,99 D
13/10	2201	862	1.01.01.002.0341	Pagto Mat. Construção-NF.9797-JACIRA CATANIA	128,50		11.496,49 D
18/10	2201	921	1.01.01.002.0341	Pagto Mat. Construção-JOLI LTDA	104,96		11.601,45 D
Subtotal					11.601,45	0,00	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 68

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

4.02.01.858.0002		8580002 - Conservação de Infraestrutura					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	11.601,45	0,00	
19/10	2201	925	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 15482 - BHC	349,00		11.950,45 D
26/10	2201	940	1.01.01.002.0341	Pagto Mat. Construção-JOLI LTDA	173,00		12.123,45 D
27/10	2201	945	1.01.01.002.0341	Ressarcimento - Devolução JOLI		174,37	11.949,08 D
07/11	2201	957	1.01.01.002.0341	Pagto Mat. Construção-NFS.1500277/212841/212843-JOLI LTDA	472,82		12.421,90 D
07/11	2201	958	1.01.01.002.0341	Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO-GABRIEL TECNOLOGIA	199,00		12.620,90 D
09/11	2201	961	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Espatula EVA - NF 9921 - Jacira Catania	61,90		12.682,80 D
14/11	2201	987	1.01.01.002.0341	Pagto Mat. Construção Fios-REDE OBA	41,49		12.724,29 D
16/11	2201	999	1.01.01.002.0341	Pagto Mat. Construção - NF 35804 - Clodoaldo	160,10		12.884,39 D
21/11	2201	1028	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 15600 - BHC	349,00		13.233,39 D
09/12	2201	1055	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de 3 Caixas de Massa - NF 10056 - Jacira Catania	69,00		13.302,39 D
09/12	2201	1056	1.01.01.002.0341	Pagto SIST. CAMERAS P/ APLICATIVO-GABRIEL TECNOLOGIA	199,00		13.501,39 D
19/12	2201	1122	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção (Corretiva) - NF 15830 - BHC	349,00		13.850,39 D
Totais conta: 4.02.01.858.0002					14.024,76	174,37	13.850,39 D

4.02.01.858.0022		8580022 Refeições					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
04/05	2201	379	1.01.01.002.0341	Pagto Biscoitos Reunião-NF 287422-GRUPO FARTURA	50,12		50,12 D
Totais conta: 4.02.01.858.0022					50,12	0,00	50,12 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
02/03	2201	186	1.01.01.002.0341	Pagto Rshop-REDE OBA-001065	75,04		75,04 D
07/03	2201	195	1.01.01.002.0341	Pagto Rshop-REDE OBA-001065	118,99		194,03 D
09/03	2201	202	1.01.01.002.0341	Ressarcimento Rshop-REDE OBA		194,03	0,00 D
04/05	2201	377	1.01.01.002.0341	Saque Cartão Magnético	50,00		50,00 D
08/06	2201	475	1.01.01.002.0341	Pagto Contribuição Pró-Pinheiros P/Material Divulgação Movimento-Maria Stella Welker Antoni	150,00		200,00 D
13/06	2201	487	1.01.01.002.0341	Pagto Retirada Entulho-Sofá/Tapete/Sacos de Entulho-Ponto 204 PÇA.BENEDITO CALIXTO-IVALDO SILVA	250,00		450,00 D
18/07	2201	621	1.01.01.002.0341	Pagto Tela de Vidro-NF.31935-GDSUL	545,00		995,00 D
12/09	2201	762	1.01.01.002.0341	Pagto Suporte Lixeira-NF.105-DOUGLAS WILIAM	1.960,00		2.955,00 D
19/10	2201	926	1.01.01.002.0341	Pagto Rshop-REDE OBA-001065	44,32		2.999,32 D
21/10	2201	932	1.01.01.002.0341	Pagto Rshop-AUTO POSTO-001065	15,75		3.015,07 D
21/10	2201	933	1.01.01.002.0341	Pagto Rshop-PAG*PetCent-001065	29,04		3.044,11 D
21/10	2201	934	1.01.01.002.0341	Pagto Rshop-REDE OBA-001065	54,24		3.098,35 D
24/10	2201	937	1.01.01.002.0341	Pagto Rshop-REDE OBA-001065	32,02		3.130,37 D
27/10	2201	944	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Pacote de Copos - Funga	24,50		3.154,87 D
14/11	2201	988	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de 10 Garrafas de Água - REDE OBA	24,50		3.179,37 D
24/11	2201	1035	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Sacos e Amarrilhos - Funga	41,30		3.220,67 D
12/12	2201	1060	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Materiais Mosaico - Plotprint Gráfica	114,00		3.334,67 D

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 69

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

Totais conta: 4.02.01.858.0099 3.528,70 194,03 3.334,67 D

4.02.03.910.0004 9100004 Contribuições e Doações

DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
09/09	2201	755	1.01.01.002.0341	Doação-NF 10564-FUTABA	270,00		270,00 D
Totais conta: 4.02.03.910.0004					270,00	0,00	270,00 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	2201	3	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,63	0,63 C
04/01	2201	4	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,64	1,27 C
06/01	2201	15	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,23	1,50 C
10/01	2201	18	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,14	1,64 C
14/01	2201	35	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,63	2,27 C
19/01	2201	83	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,93	4,20 C
20/01	2201	87	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,21	4,41 C
21/01	2201	90	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,07	4,48 C
26/01	2201	93	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,32	4,80 C
28/01	2201	96	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,23	5,03 C
31/01	2201	101	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,45	5,48 C
02/02	2201	106	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,16	5,64 C
03/02	2201	110	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,63	7,27 C
09/02	2201	114	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,79	8,06 C
14/02	2201	123	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,99	10,05 C
17/02	2201	171	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,11	11,16 C
21/02	2201	174	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,22	11,38 C
22/02	2201	178	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,97	12,35 C
24/02	2201	181	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,22	12,57 C
25/02	2201	182	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,30	12,87 C
02/03	2201	188	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,11	12,98 C
04/03	2201	194	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,93	14,91 C
07/03	2201	197	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,19	15,10 C
08/03	2201	200	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,06	15,16 C
14/03	2201	208	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,38	15,54 C
Subtotal					0,00	15,54	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 70

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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	15,54	
				Itaú - Aplicação Auto Mais			
17/03	2201	263	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		2,35	17,89 C
21/03	2201	266	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,94	18,83 C
23/03	2201	274	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,17	19,00 C
29/03	2201	277	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,31	20,31 C
04/04	2201	284	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		5,39	25,70 C
07/04	2201	288	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,29	25,99 C
08/04	2201	294	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		2,12	28,11 C
11/04	2201	300	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,21	28,32 C
13/04	2201	307	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,66	29,98 C
22/04	2201	361	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,24	30,22 C
28/04	2201	369	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,38	30,60 C
03/05	2201	376	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		3,13	33,73 C
04/05	2201	381	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		2,86	36,59 C
06/05	2201	384	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,55	38,14 C
12/05	2201	393	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,86	40,00 C
18/05	2201	444	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		2,49	42,49 C
23/05	2201	455	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,56	43,05 C
24/05	2201	458	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,15	44,20 C
26/05	2201	464	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,00	45,20 C
02/06	2201	471	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		6,16	51,36 C
06/06	2201	474	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		3,32	54,68 C
08/06	2201	479	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,87	55,55 C
10/06	2201	484	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,04	56,59 C
13/06	2201	493	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,72	57,31 C
15/06	2201	522	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,48	57,79 C
20/06	2201	549	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		2,97	60,76 C
21/06	2201	552	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,38	61,14 C
22/06	2201	555	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,58	61,72 C
Subtotal					0,00	61,72	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 71

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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	61,72	
				Itaú - Aplicação Auto Mais			
28/06	2201	558	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,02	62,74 C
04/07	2201	565	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		12,19	74,93 C
05/07	2201	568	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,00	75,93 C
11/07	2201	576	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,31	76,24 C
20/07	2201	645	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		3,71	79,95 C
21/07	2201	649	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		3,45	83,40 C
22/07	2201	652	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		3,80	87,20 C
02/08	2201	658	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		7,82	95,02 C
03/08	2201	661	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		13,65	108,67 C
04/08	2201	664	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,44	110,11 C
05/08	2201	667	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		5,93	116,04 C
09/08	2201	672	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		9,12	125,16 C
12/08	2201	679	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		5,74	130,90 C
19/08	2201	729	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		4,14	135,04 C
22/08	2201	733	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,98	136,02 C
26/08	2201	740	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,93	136,95 C
01/09	2201	745	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		6,48	143,43 C
02/09	2201	750	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		7,29	150,72 C
05/09	2201	753	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		14,24	164,96 C
09/09	2201	760	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		3,93	168,89 C
12/09	2201	764	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		18,87	187,76 C
15/09	2201	776	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,20	187,96 C
19/09	2201	818	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		3,08	191,04 C
20/09	2201	821	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,59	191,63 C
21/09	2201	824	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,68	192,31 C
26/09	2201	832	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		13,57	205,88 C
27/09	2201	837	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,29	207,17 C
04/10	2201	844	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		7,82	214,99 C
Subtotal					0,00	214,99	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 72

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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	214,99	
				Itaú - Aplicação Auto Mais			
05/10	2201	847	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		6,66	221,65 C
06/10	2201	852	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		4,66	226,31 C
10/10	2201	855	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,89	227,20 C
11/10	2201	861	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,27	228,47 C
13/10	2201	864	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,82	229,29 C
14/10	2201	872	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		4,26	233,55 C
19/10	2201	928	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		3,93	237,48 C
20/10	2201	931	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,52	238,00 C
21/10	2201	936	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,01	239,01 C
24/10	2201	939	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,33	239,34 C
26/10	2201	942	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,82	241,16 C
27/10	2201	948	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		3,02	244,18 C
03/11	2201	956	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		14,16	258,34 C
07/11	2201	960	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		4,94	263,28 C
09/11	2201	966	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,44	263,72 C
11/11	2201	976	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		3,52	267,24 C
21/11	2201	1031	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		4,42	271,66 C
22/11	2201	1034	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,15	271,81 C
24/11	2201	1037	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,43	272,24 C
28/11	2201	1040	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,21	273,45 C
02/12	2201	1047	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		14,13	287,58 C
07/12	2201	1050	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		3,45	291,03 C
08/12	2201	1054	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		3,02	294,05 C
09/12	2201	1058	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,69	295,74 C
12/12	2201	1063	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,82	297,56 C
14/12	2201	1075	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		10,77	308,33 C
19/12	2201	1125	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		4,15	312,48 C
20/12	2201	1128	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,37	312,85 C
Subtotal					0,00	312,85	

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 73

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

Período : 01/01/2022 a 31/12/2022

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	312,85	
				Itaú - Aplicação Auto Mais			
21/12	2201	1131	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		3,37	316,22C
28/12	2201	1135	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		5,41	321,63C
31/12		1137	1.01.01.006.1341	Rendimentos de Aplicação Financeira Uniclass		4.277,61	4.599,24C
Totais conta: 4.05.01.950.0001					0,00	4.599,24	4.599,24C