

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 2

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341			20341 Banco Itaú S.A		DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO			
				Saldo anterior...			10,00 D
03/01	2001	1	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		10,95	0,95 C
03/01	2001	2	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 12/19		81,00	81,95 C
03/01	2001	3	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 12/19		30,54	112,49 C
03/01	2001	4	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	121,94		9,45 D
03/01	2001	5	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,55		10,00 D
06/01	2001	6	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		467,40	457,40 C
06/01	2001	7	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	465,25		7,85 D
06/01	2001	8	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	2,15		10,00 D
07/01	2001	9	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		406,29	396,29 C
07/01	2001	10	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	401,79 C
07/01	2001	11	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		325,89 C
07/01	2001	12	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	334,34		8,45 D
07/01	2001	13	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,55		10,00 D
08/01	2001	15	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		11,00	1,00 C
08/01	2001	16	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		19,00 D
08/01	2001	17	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Adriana R.de Freitas Genitore	82,80		101,80 D
09/01	2001	20	4.02.01.843.0019	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração		53,50	48,30 D
15/01	2001	21	4.02.01.838.0004	Pagto Registro de Domínio de Site - Nic.br		40,00	8,30 D
15/01	2001	22	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis NF 226 - Garrido Contabilidade		288,98	280,68 C
15/01	2001	23	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 41 - Grace Rosa		350,00	630,68 C
15/01	2001	24	2.01.01.200.0004	Pagto Instalação de Luzes Natalinas - Edmar Rodrigues - Parc 02/02		695,20	1.325,88 C
15/01	2001	25	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	1.331,38 C
15/01	2001	26	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		848,38 C
15/01	2001	27	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	854,20		5,82 D
15/01	2001	28	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	4,18		10,00 D
16/01	2001	30	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		115,50	105,50 C
16/01	2001	31	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		308,50 D
16/01	2001	32	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		881,20 D
16/01	2001	33	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	48,30		929,50 D
16/01	2001	34	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Ritz Materiais para Festa LTDA	60,00		989,50 D
16/01	2001	35	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		1.389,70 D
16/01	2001	36	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		1.803,70 D
Subtotal					4.355,06	2.561,36	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 3

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	4.355,06	2.561,36	
16/01	2001	37	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		1.886,50 D
16/01	2001	38	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		2.245,30 D
16/01	2001	39	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		2.659,30 D
16/01	2001	40	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		2.693,80 D
16/01	2001	41	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		2.793,80 D
16/01	2001	42	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		2.853,80 D
16/01	2001	43	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		2.929,70 D
16/01	2001	44	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		3.109,70 D
16/01	2001	45	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		3.247,70 D
16/01	2001	46	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		3.716,90 D
16/01	2001	47	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Elaine Urbinati	20,70		3.737,60 D
16/01	2001	48	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		4.206,80 D
16/01	2001	49	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		4.310,30 D
16/01	2001	50	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Alexandre N. Silva	6,90		4.317,20 D
16/01	2001	51	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	372,60		4.689,80 D
16/01	2001	52	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		4.679,80	10,00 D
20/01	2001	74	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		52,84	42,84 C
20/01	2001	75	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	52,57		9,73 D
20/01	2001	76	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,27		10,00 D
21/01	2001	77	4.02.01.858.0002	Pagto Poda e Plantas para Jardim		75,30	65,30 C
21/01	2001	78	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		19,53	84,83 C
21/01	2001	79	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	94,35		9,52 D
21/01	2001	80	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,48		10,00 D
22/01	2001	81	2.01.01.200.0004	Pagto Instalação de 3 Refletores NF 67 - Edmar Rodrigues - Parc 03/03		1.602,50	1.592,50 C
22/01	2001	82	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		62,06	1.654,56 C
22/01	2001	83	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1.657,67		3,11 D
22/01	2001	84	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	6,89		10,00 D
28/01	2001	85	4.02.01.843.0019	Pagto Impressão de Documentos NF 1592 - Criterio		9,50	0,50 D
04/02	2001	88	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		470,40	469,90 C
04/02	2001	89	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	477,83		7,93 D
04/02	2001	90	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	2,07		10,00 D
05/02	2001	91	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		406,29	396,29 C
Subtotal					9.533,29	9.939,58	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 4

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9.533,29	9.939,58	
05/02	2001	92	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 01/20		86,00	482,29 C
05/02	2001	93	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 01/20		30,54	512,83 C
05/02	2001	94	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	520,57		7,74 D
05/02	2001	95	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	2,26		10,00 D
07/02	2001	96	4.02.01.843.0019	Pago Reembolso de despesas - GEA Administração		232,50	222,50 C
07/02	2001	97	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	231,48		8,98 D
07/02	2001	98	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,02		10,00 D
11/02	2001	99	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		5,50	4,50 D
11/02	2001	100	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		24,50 D
13/02	2001	102	4.02.01.838.0004	Pago Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 42 - Grace Rosa		350,00	325,50 C
13/02	2001	103	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	333,98		8,48 D
13/02	2001	104	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,52		10,00 D
14/02	2001	105	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		22,00	12,00 C
14/02	2001	106	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		388,20 D
14/02	2001	107	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		471,00 D
14/02	2001	108	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		505,50 D
14/02	2001	109	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		581,40 D
14/02	2001	110	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		571,40	10,00 D
17/02	2001	115	4.02.01.848.0010	Pago Compra de Materiais de Limpeza NF 37628 - Delimp		142,00	132,00 C
17/02	2001	116	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		16,50	148,50 C
17/02	2001	117	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		334,50 D
17/02	2001	118	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		803,70 D
17/02	2001	119	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		879,60 D
17/02	2001	120	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		869,60	10,00 D
18/02	2001	124	2.01.01.200.0003	Pago Honorários Contábeis NF 228 - Garrido Contabilidade		279,31	269,31 C
18/02	2001	125	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		71,50	340,81 C
18/02	2001	126	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		73,19 D
18/02	2001	127	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		645,89 D
18/02	2001	128	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Ritz Materiais para Festa LTDA	60,00		705,89 D
18/02	2001	129	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		1.119,89 D
18/02	2001	130	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.478,69 D
Subtotal					14.085,12	12.616,43	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 5

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341				20341 - Banco Itaú S.A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	14.085,12	12.616,43	
18/02	2001	131	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.892,69 D
18/02	2001	132	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		1.992,69 D
18/02	2001	133	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		2.052,69 D
18/02	2001	134	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		2.232,69 D
18/02	2001	135	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		2.370,69 D
18/02	2001	136	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		2.839,89 D
18/02	2001	137	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		2.943,39 D
18/02	2001	138	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	372,60		3.315,99 D
18/02	2001	139	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		3.305,99	10,00 D
19/02	2001	153	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		52,84	42,84 C
19/02	2001	154	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	52,60		9,76 D
19/02	2001	155	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,24		10,00 D
20/02	2001	156	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		45,57	35,57 C
20/02	2001	157	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		19,63 D
20/02	2001	158	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	45,36		64,99 D
20/02	2001	159	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,21		65,20 D
21/02	2001	161	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		54,37	10,83 D
28/02	2001	162	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Molotov Bar LTDA	160,00		170,83 D
03/03	2001	166	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		470,40	299,57 C
03/03	2001	167	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		406,29	705,86 C
03/03	2001	168	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 02/20		86,00	791,86 C
03/03	2001	169	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 02/20		10,18	802,04 C
03/03	2001	170	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	808,03		5,99 D
03/03	2001	171	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	4,01		10,00 D
06/03	2001	172	4.02.01.858.0002	Pagto Retirada de Entulho Embaixo do Viaduto Teodo e Sampaio/Joaquim Antunes		50,00	40,00 C
06/03	2001	173	4.02.01.843.0010	Pagto Correios		21,00	61,00 C
06/03	2001	174	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	70,64		9,64 D
06/03	2001	175	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,36		10,00 D
09/03	2001	176	4.02.01.843.0019	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração		188,10	178,10 C
09/03	2001	177	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	187,14		9,04 D
09/03	2001	178	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,96		10,00 D
11/03	2001	179	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	4,50 D
Subtotal					17.307,17	17.312,67	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 6

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.307,17	17.312,67	
11/03	2001	180	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		24,50 D
13/03	2001	182	4.02.01.838.0004	Pago Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 43 - Grace Rosa		350,00	325,50 C
13/03	2001	183	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		5,50	331,00 C
13/03	2001	184	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		255,10 C
13/03	2001	185	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	263,71		8,61 D
13/03	2001	186	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,39		10,00 D
16/03	2001	188	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		33,00	23,00 C
16/03	2001	189	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		377,20 D
16/03	2001	190	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		460,00 D
16/03	2001	191	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		943,00 D
16/03	2001	192	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		977,50 D
16/03	2001	193	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		1.053,40 D
16/03	2001	194	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		1.522,60 D
16/03	2001	195	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		1.512,60	10,00 D
17/03	2001	202	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		71,50	61,50 C
17/03	2001	203	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		352,50 D
17/03	2001	204	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		925,20 D
17/03	2001	205	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Ritz Materiais para Festa LTDA	60,00		985,20 D
17/03	2001	206	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		1.399,20 D
17/03	2001	207	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.758,00 D
17/03	2001	208	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		2.172,00 D
17/03	2001	209	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		2.272,00 D
17/03	2001	210	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		2.332,00 D
17/03	2001	211	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Molotov Bar LTDA	40,00		2.372,00 D
17/03	2001	212	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		2.510,00 D
17/03	2001	213	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		2.979,20 D
17/03	2001	214	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		3.082,70 D
17/03	2001	215	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		3.462,20 D
17/03	2001	216	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		3.452,20	10,00 D
18/03	2001	230	4.02.01.858.0002	Pago Compra de 04 Lâmpadas		246,50	236,50 C
18/03	2001	231	4.02.01.858.0002	Pago Compra de Lona Para Campanha Calçada Limpa		35,00	271,50 C
Subtotal					22.737,47	23.018,97	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 7

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	22.737,47	23.018,97	
18/03	2001	232	4.02.01.843.0019	Pago Reembolso de despesas - GEA Administração		64,00	335,50 C
18/03	2001	233	4.02.01.858.0002	Pago Compra de Materias Para Confecção de Andaime		287,21	622,71 C
18/03	2001	234	2.01.01.200.0003	Pago Honorários Contábeis NF 232 - Garrido Contabilidade		279,31	902,02 C
18/03	2001	235	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	907,83		5,81 D
18/03	2001	236	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	4,19		10,00 D
19/03	2001	237	4.02.01.843.0001	Pago Conta de Água		52,84	42,84 C
19/03	2001	238	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	52,61		9,77 D
19/03	2001	239	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,23		10,00 D
20/03	2001	240	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		57,58	47,58 C
20/03	2001	241	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		7,62 D
20/03	2001	242	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	181,40		189,02 D
23/03	2001	245	4.02.01.843.0013	Pago Conta de Energia Elétrica		50,71	138,31 D
24/03	2001	246	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Tamires Jurça Cardoso de Lima	20,70		159,01 D
02/04	2001	250	4.02.01.838.0010	Pago Serviço De Limpeza - Wesley		470,40	311,39 C
02/04	2001	251	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		11,70	323,09 C
02/04	2001	252	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 03/20		86,00	409,09 C
02/04	2001	253	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 03/20		10,18	419,27 C
02/04	2001	254	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	427,25		7,98 D
02/04	2001	255	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	2,02		10,00 D
03/04	2001	256	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		5,50	4,50 D
03/04	2001	257	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		24,50 D
06/04	2001	259	4.02.01.838.0004	Pago Serviço de Administração - GEA		406,29	381,79 C
06/04	2001	260	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	389,93		8,14 D
06/04	2001	261	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,86		10,00 D
09/04	2001	262	4.02.01.843.0019	Pago Reembolso de despesas - GEA Administração		88,40	78,40 C
09/04	2001	263	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	87,97		9,57 D
09/04	2001	264	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,43		10,00 D
13/04	2001	265	4.02.01.858.0022	Pago Refeição a Equipe de Revitalização Santos Torres		22,18	12,18 C
13/04	2001	266	4.02.01.858.0022	Pago Refeição a Equipe de Revitalização Santos Torres		59,00	71,18 C
13/04	2001	267	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		5,50	76,68 C
13/04	2001	268	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		61,32 D
14/04	2001	270	4.02.01.838.0004	Pago Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 44 - Grace Rosa		350,00	288,68 C
Subtotal					25.027,09	25.325,77	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 8

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	25.027,09	25.325,77	
14/04	2001	271	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	297,16		8,48 D
14/04	2001	272	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,52		10,00 D
15/04	2001	273	4.02.03.910.0004	Pagto de 100 Máscaras Para Doação a Paróquia Bom Jesus dos Passos - NF 31690 - Corage		450,00	440,00 C
15/04	2001	274	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		16,50	456,50 C
15/04	2001	275	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		42,50 C
15/04	2001	276	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		530,20 D
15/04	2001	277	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		1.013,20 D
15/04	2001	278	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		1.003,20	10,00 D
16/04	2001	282	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		99,00	89,00 C
16/04	2001	283	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		33,80 C
16/04	2001	284	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Ritz Materiais para Festa LTDA	60,00		26,20 D
16/04	2001	285	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		426,40 D
16/04	2001	286	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		840,40 D
16/04	2001	287	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		923,20 D
16/04	2001	288	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.282,00 D
16/04	2001	289	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.696,00 D
16/04	2001	290	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		1.730,50 D
16/04	2001	291	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		1.830,50 D
16/04	2001	292	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		1.890,50 D
16/04	2001	293	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai	75,90		1.966,40 D
16/04	2001	294	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		2.146,40 D
16/04	2001	295	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		2.615,60 D
16/04	2001	296	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Elaine Urbinati	20,70		2.636,30 D
16/04	2001	297	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		3.105,50 D
16/04	2001	298	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		3.209,00 D
16/04	2001	299	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		3.284,90 D
16/04	2001	300	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		3.664,40 D
16/04	2001	301	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		3.654,40	10,00 D
17/04	2001	320	4.02.01.843.0019	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração		6,00	4,00 D
17/04	2001	321	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis NF 236 - Garrido Contabilidade		279,31	275,31 C
Subtotal					30.548,87	30.834,18	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 9

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	30.548,87	30.834,18	
17/04	2001	322	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	283,83		8,52 D
17/04	2001	323	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,48		10,00 D
20/04	2001	324	4.02.01.848.0010	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 38702 - Delimp		130,00	120,00 C
20/04	2001	325	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	129,32		9,32 D
20/04	2001	326	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,68		10,00 D
22/04	2001	327	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		52,08	42,08 C
22/04	2001	328	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		52,84	94,92 C
22/04	2001	329	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	104,37		9,45 D
22/04	2001	330	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,55		10,00 D
28/04	2001	331	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		85,47	75,47 C
28/04	2001	332	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	85,01		9,54 D
28/04	2001	333	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,46		10,00 D
05/05	2001	336	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		470,40	460,40 C
05/05	2001	337	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		406,29	866,69 C
05/05	2001	338	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		7,80	874,49 C
05/05	2001	339	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 04/20		86,00	960,49 C
05/05	2001	340	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 04/20		10,18	970,67 C
05/05	2001	341	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	975,25		4,58 D
05/05	2001	342	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	5,42		10,00 D
08/05	2001	343	4.02.01.843.0019	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração		50,00	40,00 C
08/05	2001	344	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	49,72		9,72 D
08/05	2001	345	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,28		10,00 D
11/05	2001	346	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		11,00	1,00 C
11/05	2001	347	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		19,00 D
11/05	2001	348	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		94,90 D
13/05	2001	351	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 45 - Grace Rosa		350,00	255,10 C
13/05	2001	352	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	263,58		8,48 D
13/05	2001	353	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,52		10,00 D
14/05	2001	354	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		11,00	1,00 C
14/05	2001	355	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		399,20 D
14/05	2001	356	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai	75,90		475,10 D
14/05	2001	357	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		465,10	10,00 D
15/05	2001	360	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		11,00	1,00 C
Subtotal					33.022,34	33.033,34	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 10

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	33.022,34	33.033,34	
15/05	2001	361	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		81,80 D
15/05	2001	362	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		116,30 D
18/05	2001	365	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		44,00	72,30 D
18/05	2001	366	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		486,30 D
18/05	2001	367	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		845,10 D
18/05	2001	368	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		905,10 D
18/05	2001	369	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		1.085,10 D
18/05	2001	370	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		1.223,10 D
18/05	2001	371	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		1.692,30 D
18/05	2001	372	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		2.161,50 D
18/05	2001	373	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		2.265,00 D
18/05	2001	374	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		2.255,00	10,00 D
19/05	2001	383	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis NF 240 - Garrido Contabilidade		279,31	269,31 C
19/05	2001	384	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	277,75		8,44 D
19/05	2001	385	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,56		10,00 D
20/05	2001	386	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		44,56	34,56 C
20/05	2001	387	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	382,50		347,94 D
20/05	2001	388	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		285,10	62,84 D
20/05	2001	389	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		52,84	10,00 D
21/05	2001	391	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		11,00	1,00 C
21/05	2001	392	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	418,05		417,05 D
21/05	2001	393	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	578,35		995,40 D
21/05	2001	394	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		985,40	10,00 D
22/05	2001	397	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		493,00 D
22/05	2001	398	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		483,00	10,00 D
25/05	2001	400	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	4,50 D
25/05	2001	401	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		418,50 D
25/05	2001	402	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	101,40		519,90 D
25/05	2001	403	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		509,90	10,00 D
27/05	2001	406	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		88,35	78,35 C
27/05	2001	407	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	87,91		9,56 D
27/05	2001	408	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,44		10,00 D
02/06	2001	411	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 05/20		86,00	76,00 C
02/06	2001	412	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa		10,18	86,18 C
Subtotal					38.077,30	38.173,48	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 11

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341				20341 - Banco Itaú S.A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: 05/20	38.077,30	38.173,48	
02/06	2001	413	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	95,70		9,52 D
02/06	2001	414	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,48		10,00 D
04/06	2001	415	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		470,40	460,40 C
04/06	2001	416	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		406,29	866,69 C
04/06	2001	417	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	872,23		5,54 D
04/06	2001	418	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	4,46		10,00 D
05/06	2001	419	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		19,60	9,60 C
05/06	2001	420	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	19,50		9,90 D
05/06	2001	421	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,10		10,00 D
09/06	2001	422	4.02.01.843.0019	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração		133,00	123,00 C
09/06	2001	423	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	128,50 C
09/06	2001	424	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		108,50 C
09/06	2001	425	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	117,89		9,39 D
09/06	2001	426	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,61		10,00 D
15/06	2001	428	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 46 - Grace Rosa		350,00	340,00 C
15/06	2001	429	4.02.01.838.0004	Pagto Registro de Domínio de Site - Nic.br		228,00	568,00 C
15/06	2001	430	4.02.01.848.0010	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 39515 - Delimp		130,00	698,00 C
15/06	2001	431	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		11,00	709,00 C
15/06	2001	432	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		226,00 C
15/06	2001	433	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		150,10 C
15/06	2001	434	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	159,26		9,16 D
15/06	2001	435	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,84		10,00 D
16/06	2001	438	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		99,00	89,00 C
16/06	2001	439	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		325,00 D
16/06	2001	440	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		897,70 D
16/06	2001	441	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		952,90 D
16/06	2001	442	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		1.353,10 D
16/06	2001	443	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		1.767,10 D
16/06	2001	444	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		1.849,90 D
16/06	2001	445	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		2.208,70 D
16/06	2001	446	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		2.622,70 D
Subtotal					42.638,97	40.026,27	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 12

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	42.638,97	40.026,27	
16/06	2001	447	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		2.657,20 D
16/06	2001	448	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		2.757,20 D
16/06	2001	449	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		2.817,20 D
16/06	2001	450	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai	75,90		2.893,10 D
16/06	2001	451	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		3.073,10 D
16/06	2001	452	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		3.211,10 D
16/06	2001	453	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		3.680,30 D
16/06	2001	454	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		4.149,50 D
16/06	2001	455	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		4.253,00 D
16/06	2001	456	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		4.632,50 D
16/06	2001	457	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		4.622,50	10,00 D
17/06	2001	476	4.02.03.910.0004	Pagto de 10 Latas de Leite Para UBS Rio Pequeno - NF 1815 - Drogasil		413,10	403,10 C
17/06	2001	477	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	410,90		7,80 D
17/06	2001	478	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	2,20		10,00 D
18/06	2001	479	4.02.01.858.0002	Pagto Compra de Lâmpadas Holofotes Para Manutenção - NF 6020 - Cs. Sta. Terezinha		127,00	117,00 C
18/06	2001	480	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	126,32		9,32 D
18/06	2001	481	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,68		10,00 D
19/06	2001	482	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe	60,00		70,00 D
19/06	2001	483	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		52,84	17,16 D
22/06	2001	485	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		26,04	8,88 C
22/06	2001	486	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	18,78		9,90 D
22/06	2001	487	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,10		10,00 D
23/06	2001	488	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis NF 244 - Garrido Contabilidade		302,59	292,59 C
23/06	2001	489	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	298,09 C
23/06	2001	490	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Tamires Jurça Cardoso de Lima	20,98		277,11 C
23/06	2001	491	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		84,86	361,97 C
23/06	2001	492	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	369,97		8,00 D
23/06	2001	493	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	2,00		10,00 D
25/06	2001	495	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Alexandre N. Silva	42,00		52,00 D
02/07	2001	499	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 06/20		86,00	34,00 C
02/07	2001	500	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú -	43,76		9,76 D
Subtotal					45.746,46	45.746,70	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 13

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	45.746,46	45.746,70	
				Aplicação Auto Mais			
02/07	2001	501	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,24		10,00 D
03/07	2001	502	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		490,00	480,00 C
03/07	2001	503	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		406,29	886,29 C
03/07	2001	504	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	891,32		5,03 D
03/07	2001	505	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	4,97		10,00 D
06/07	2001	506	4.01.01.830.0028	Pagto Seguro de Vida - Wesley - Porto Seguro		87,93	77,93 C
06/07	2001	507	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	87,45		9,52 D
06/07	2001	508	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,48		10,00 D
08/07	2001	509	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	4,50 D
08/07	2001	510	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		24,50 D
09/07	2001	512	4.02.01.843.0019	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração		225,50	201,00 C
09/07	2001	513	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	209,82		8,82 D
09/07	2001	514	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,18		10,00 D
13/07	2001	515	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	4,50 D
13/07	2001	516	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		80,40 D
14/07	2001	518	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		22,00	58,40 D
14/07	2001	519	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		458,60 D
14/07	2001	520	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		541,40 D
14/07	2001	521	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		575,90 D
14/07	2001	522	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai	75,90		651,80 D
14/07	2001	523	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		641,80	10,00 D
15/07	2001	528	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 47 - Grace Rosa		350,00	340,00 C
15/07	2001	529	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	345,50 C
15/07	2001	530	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		137,50 D
16/07	2001	532	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		82,50	55,00 D
16/07	2001	533	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		469,00 D
16/07	2001	534	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		1.041,70 D
16/07	2001	535	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		1.096,90 D
16/07	2001	536	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		1.510,90 D
16/07	2001	537	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.869,70 D
16/07	2001	538	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		2.283,70 D
16/07	2001	539	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		2.383,70 D
Subtotal					50.442,92	48.069,22	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 14

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	50.442,92	48.069,22	
16/07	2001	540	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		2.443,70 D
16/07	2001	541	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		2.623,70 D
16/07	2001	542	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		2.761,70 D
16/07	2001	543	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		3.230,90 D
16/07	2001	544	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Elaine Urbinati	20,70		3.251,60 D
16/07	2001	545	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		3.720,80 D
16/07	2001	546	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		3.824,30 D
16/07	2001	547	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		4.203,80 D
16/07	2001	548	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		4.193,80	10,00 D
21/07	2001	564	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis NF 247 - Garrido Contabilidade		302,59	292,59 C
21/07	2001	565	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		45,57	338,16 C
21/07	2001	566	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		52,84	391,00 C
21/07	2001	567	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	398,69		7,69 D
21/07	2001	568	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	2,31		10,00 D
30/07	2001	569	1.01.01.006.1341	Aplicação Financeira Itaú Uniclass		20.000,00	19.990,00 C
30/07	2001	570	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	19.927,71		62,29 C
30/07	2001	571	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	72,29		10,00 D
31/07	2001	572	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	4,50 D
31/07	2001	573	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Geraldo Lavigne de Lemos	20,70		25,20 D
05/08	2001	577	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		490,00	464,80 C
05/08	2001	578	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		406,29	871,09 C
05/08	2001	579	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 07/20		86,00	957,09 C
05/08	2001	580	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		10,18	967,27 C
05/08	2001	581	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	976,06		8,79 D
05/08	2001	582	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,21		10,00 D
10/08	2001	583	4.02.01.843.0019	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração		116,00	106,00 C
10/08	2001	584	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	115,85		9,85 D
10/08	2001	585	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,15		10,00 D
11/08	2001	586	4.02.01.858.0002	Pagto Compra de Esguicho - NF 6482 - Jacira Catania		27,50	17,50 C
11/08	2001	587	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	23,00 C
11/08	2001	588	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		52,90 D
12/08	2001	590	4.02.01.848.0010	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 40380 - Delimp		153,00	100,10 C
12/08	2001	591	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	109,96		9,86 D
Subtotal					73.963,85	73.963,99	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 15

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	73.963,85	73.963,99	
12/08	2001	592	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,14		10,00 D
13/08	2001	593	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		11,00	1,00 C
13/08	2001	594	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		399,20 D
13/08	2001	595	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai	75,90		475,10 D
13/08	2001	596	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		465,10	10,00 D
14/08	2001	599	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		11,00	1,00 C
14/08	2001	600	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		81,80 D
14/08	2001	601	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		116,30 D
17/08	2001	604	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 47 - Grace Rosa		350,00	233,70 C
17/08	2001	605	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		16,50	250,20 C
17/08	2001	606	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		232,80 D
17/08	2001	607	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		702,00 D
17/08	2001	608	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		1.171,20 D
17/08	2001	609	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		1.161,20	10,00 D
18/08	2001	613	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		60,50	50,50 C
18/08	2001	614	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		363,50 D
18/08	2001	615	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		936,20 D
18/08	2001	616	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		991,40 D
18/08	2001	617	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		1.405,40 D
18/08	2001	618	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.764,20 D
18/08	2001	619	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		2.178,20 D
18/08	2001	620	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		2.238,20 D
18/08	2001	621	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		2.418,20 D
18/08	2001	622	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	103,50		2.521,70 D
18/08	2001	623	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Alexandre N. Silva	20,70		2.542,40 D
18/08	2001	624	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		2.921,90 D
18/08	2001	625	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		2.911,90	10,00 D
19/08	2001	637	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		52,84	42,84 C
19/08	2001	638	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	52,74		9,90 D
19/08	2001	639	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,10		10,00 D
20/08	2001	640	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		45,57	35,57 C
20/08	2001	641	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	45,47		9,90 D
20/08	2001	642	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,10		10,00 D
Subtotal					79.049,60	79.049,60	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 16

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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	79.049,60	79.049,60	
21/08	2001	643	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	4,50 D
21/08	2001	644	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,20		24,70 D
24/08	2001	646	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis NF 248 - Garrido Contabilidade		302,59	277,89 C
24/08	2001	647	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		30,00	307,89 C
24/08	2001	648	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	317,23		9,34 D
24/08	2001	649	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,66		10,00 D
26/08	2001	650	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		50,00	40,00 C
26/08	2001	651	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	49,90		9,90 D
26/08	2001	652	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,10		10,00 D
28/08	2001	653	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		148,00 D
02/09	2001	657	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		490,00	342,00 C
02/09	2001	658	4.02.01.838.0004	Pagto Serviço de Administração - GEA		406,29	748,29 C
02/09	2001	659	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		3,90	752,19 C
02/09	2001	660	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 08/20		86,00	838,19 C
02/09	2001	661	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		10,18	848,37 C
02/09	2001	662	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		3,00	851,37 C
02/09	2001	663	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	859,47		8,10 D
02/09	2001	664	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,90		10,00 D
03/09	2001	665	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		30,00 D
03/09	2001	666	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		130,00 D
09/09	2001	669	4.02.01.843.0019	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração		467,05	337,05 C
09/09	2001	670	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	346,25		9,20 D
09/09	2001	671	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,80		10,00 D
14/09	2001	672	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	4,50 D
14/09	2001	673	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		80,40 D
15/09	2001	675	4.02.01.858.0002	Pagto Manutenção Mão de Obras de Serviços Elétricos NF 99 - Edmar		385,00	304,60 C
15/09	2001	676	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 49 - Grace Rosa		350,00	654,60 C
15/09	2001	677	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		33,00	687,60 C
15/09	2001	678	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		667,60 C
15/09	2001	679	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		584,80 C
15/09	2001	680	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		101,80 C
15/09	2001	681	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		67,30 C
15/09	2001	682	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio	138,00		70,70 D
Subtotal					81.738,31	81.677,61	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 17

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: Edifício Joaquim Antunes	81.738,31	81.677,61	
15/09	2001	683	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Tamires Jurça Cardoso de Lima	20,70		91,40 D
16/09	2001	690	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		88,00	3,40 D
16/09	2001	691	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		417,40 D
16/09	2001	692	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		990,10 D
16/09	2001	693	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		1.045,30 D
16/09	2001	694	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		1.445,50 D
16/09	2001	695	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		1.859,50 D
16/09	2001	696	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		2.218,30 D
16/09	2001	697	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		2.632,30 D
16/09	2001	698	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		2.732,30 D
16/09	2001	699	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		2.792,30 D
16/09	2001	700	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai	75,90		2.868,20 D
16/09	2001	701	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		3.048,20 D
16/09	2001	702	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		3.517,40 D
16/09	2001	703	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		3.986,60 D
16/09	2001	704	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		4.090,10 D
16/09	2001	705	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		4.469,60 D
16/09	2001	706	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe	20,70		4.490,30 D
16/09	2001	707	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		4.480,30	10,00 D
17/09	2001	724	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis NF 254 - Garrido Contabilidade		302,59	292,59 C
17/09	2001	725	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	298,09 C
17/09	2001	726	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Zenilda Hilário Sanchez Takara	20,74		277,35 C
17/09	2001	727	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	286,66		9,31 D
17/09	2001	728	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,69		10,00 D
18/09	2001	730	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		54,28	44,28 C
18/09	2001	731	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	54,15		9,87 D
18/09	2001	732	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,13		10,00 D
21/09	2001	733	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Manuel		50,00	40,00 C
21/09	2001	734	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	49,88		9,88 D
21/09	2001	735	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,12		10,00 D
Subtotal					86.658,28	86.658,28	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 18

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	86.658,28	86.658,28	
22/09	2001	736	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		19,53	9,53 C
22/09	2001	737	4.02.01.843.0013	Pago Conta de Energia Elétrica		107,29	116,82 C
22/09	2001	738	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	126,51		9,69 D
22/09	2001	739	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,31		10,00 D
02/10	2001	742	4.02.01.838.0004	Pago Serviço de Administração - GEA		406,29	396,29 C
02/10	2001	743	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		3,90	400,19 C
02/10	2001	744	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 09/20		86,00	486,19 C
02/10	2001	745	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		10,18	496,37 C
02/10	2001	746	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	505,14		8,77 D
02/10	2001	747	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,23		10,00 D
05/10	2001	748	4.02.01.838.0010	Pago Serviço De Limpeza - Eduardo		245,00	235,00 C
05/10	2001	749	4.02.01.838.0010	Pago Serviço De Limpeza - Douglas		245,00	480,00 C
05/10	2001	750	4.02.01.838.0010	Estorno de Lançamento - Pago Serviço De Limpeza - Douglas	245,00		235,00 C
05/10	2001	751	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	489,01		254,01 D
05/10	2001	752	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,99		255,00 D
06/10	2001	753	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		245,00	10,00 D
07/10	2001	754	4.02.01.838.0010	Pago Serviço De Limpeza - Douglas		245,00	235,00 C
07/10	2001	755	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	244,51		9,51 D
07/10	2001	756	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,49		10,00 D
09/10	2001	757	4.02.01.843.0019	Pago Reembolso de despesas - GEA Administração		125,98	115,98 C
09/10	2001	758	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	125,72		9,74 D
09/10	2001	759	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,26		10,00 D
13/10	2001	760	4.02.01.858.0002	Pago Compra de Esguicho - NF 102 - Edmar Rodrigues		580,00	570,00 C
13/10	2001	761	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	578,80		8,80 D
13/10	2001	762	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,20		10,00 D
14/10	2001	763	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		16,50	6,50 C
14/10	2001	764	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		13,50 D
14/10	2001	765	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe	20,70		34,20 D
14/10	2001	766	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		172,20 D
15/10	2001	770	4.02.01.838.0004	Pago Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 50 - Grace Rosa		350,00	177,80 C
15/10	2001	771	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		33,00	210,80 C
15/10	2001	772	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		189,40 D
15/10	2001	773	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		272,20 D
15/10	2001	774	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio	483,00		755,20 D
Subtotal					90.122,15	89.376,95	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 19

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341				20341 - Banco Itaú S.A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	90.122,15	89.376,95	
				Edifício Termopilas			
15/10	2001	775	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		789,70 D
15/10	2001	776	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai	75,90		865,60 D
15/10	2001	777	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		941,50 D
15/10	2001	778	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		931,50	10,00 D
16/10	2001	785	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		71,50	61,50 C
16/10	2001	786	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		352,50 D
16/10	2001	787	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		925,20 D
16/10	2001	788	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		980,40 D
16/10	2001	789	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.339,20 D
16/10	2001	790	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.753,20 D
16/10	2001	791	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		1.853,20 D
16/10	2001	792	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		1.913,20 D
16/10	2001	793	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		2.093,20 D
16/10	2001	794	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		2.562,40 D
16/10	2001	795	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Elaine Urbinati	20,70		2.583,10 D
16/10	2001	796	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		3.052,30 D
16/10	2001	797	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		3.155,80 D
16/10	2001	798	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		3.535,30 D
16/10	2001	799	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		3.525,30	10,00 D
19/10	2001	813	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis NF 257 - Garrido Contabilidade		302,59	292,59 C
19/10	2001	814	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	301,94		9,35 D
19/10	2001	815	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,65		10,00 D
20/10	2001	816	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		26,04	16,04 C
20/10	2001	817	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	25,98		9,94 D
20/10	2001	818	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,06		10,00 D
21/10	2001	819	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		54,63	44,63 C
21/10	2001	820	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	54,51		9,88 D
21/10	2001	821	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,12		10,00 D
29/10	2001	822	4.02.01.848.0010	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 41215 - Delimp		170,00	160,00 C
29/10	2001	823	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	169,62		9,62 D
29/10	2001	824	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,38		10,00 D
Subtotal					94.458,51	94.458,51	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 20

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	94.458,51	94.458,51	
				Itaú - Aplicação Auto Mais			
03/11	2001	827	4.02.01.838.0010	Pago Serviço De Limpeza - Wesley		490,00	480,00 C
03/11	2001	828	4.02.01.838.0004	Pago Serviço de Administração - GEA		406,29	886,29 C
03/11	2001	829	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	894,24		7,95 D
03/11	2001	830	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	2,05		10,00 D
04/11	2001	831	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 10/20		86,00	76,00 C
04/11	2001	832	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		20,36	96,36 C
04/11	2001	833	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	106,12		9,76 D
04/11	2001	834	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,24		10,00 D
09/11	2001	835	4.02.01.843.0013	Pago Conta de Energia Elétrica		66,04	56,04 C
09/11	2001	836	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	65,89		9,85 D
09/11	2001	837	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,15		10,00 D
10/11	2001	838	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		5,50	4,50 D
10/11	2001	839	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Geraldo Lavigne de Lemos	13,80		18,30 D
13/11	2001	841	4.02.01.843.0019	Pago Reembolso de despesas - GEA Administração		310,89	292,59 C
13/11	2001	842	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		22,00	314,59 C
13/11	2001	843	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		85,61 D
13/11	2001	844	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		168,41 D
13/11	2001	845	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		202,91 D
13/11	2001	846	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		278,81 D
13/11	2001	847	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		268,81	10,00 D
16/11	2001	852	4.02.01.858.0002	Pago Locação de Caçamba - NF 933 - RR Caçamba		340,00	330,00 C
16/11	2001	853	4.02.01.838.0004	Pago Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 51 - Grace Rosa		350,00	680,00 C
16/11	2001	854	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		5,50	685,50 C
16/11	2001	855	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		505,50 C
16/11	2001	856	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	514,27		8,77 D
16/11	2001	857	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,23		10,00 D
17/11	2001	859	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		44,00	34,00 C
17/11	2001	860	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		538,70 D
17/11	2001	861	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		952,70 D
17/11	2001	862	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.311,50 D
17/11	2001	863	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		1.371,50 D
17/11	2001	864	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		1.509,50 D
Subtotal					98.373,40	96.873,90	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 21

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	98.373,40	96.873,90	
17/11	2001	865	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		1.978,70 D
17/11	2001	866	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		2.447,90 D
17/11	2001	867	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		2.551,40 D
17/11	2001	868	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		2.541,40	10,00 D
18/11	2001	877	4.02.01.858.0002	Pago Transferência de Plantas e Remoção de Lixo NF 1092 - Wesley		150,00	140,00 C
18/11	2001	878	4.02.01.843.0019	Pago Reembolso de despesas - GEA Administração		245,50	385,50 C
18/11	2001	879	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		5,50	391,00 C
18/11	2001	880	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condominio Edifício Joaquim Antunes	76,20		314,80 C
18/11	2001	881	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	323,98		9,18 D
18/11	2001	882	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,82		10,00 D
19/11	2001	884	4.02.01.843.0001	Pago Conta de Água		54,63	44,63 C
19/11	2001	885	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	54,50		9,87 D
19/11	2001	886	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,13		10,00 D
20/11	2001	887	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		32,55	22,55 C
20/11	2001	888	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	32,47		9,92 D
20/11	2001	889	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,08		10,00 D
24/11	2001	890	2.01.01.200.0003	Pago Honorários Contábeis NF 261 - Garrido Contabilidade		302,59	292,59 C
24/11	2001	891	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	301,82		9,23 D
24/11	2001	892	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,77		10,00 D
30/11	2001	894	2.01.01.200.0004	Pago Instalação de Mangueira de Enfeitos Natalinos - NF 112 - Edmar - Parcela 01-03		567,00	557,00 C
30/11	2001	895	4.02.01.843.0019	Pago Reembolso de despesas - GEA Administração		110,00	667,00 C
30/11	2001	896	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	675,28		8,28 D
30/11	2001	897	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,72		10,00 D
01/12	2001	900	4.02.03.910.0004	Doação Produtos de Higiene e Embalagens para Igreja Bom Jesus dos Passos		296,32	286,32 C
01/12	2001	901	4.02.03.910.0004	Pago Aquisição 2 Cestas Vime Para Doação		99,98	386,30 C
01/12	2001	902	4.02.01.838.0004	Pago Serviço de Administração - GEA		406,29	792,59 C
01/12	2001	903	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	800,88		8,29 D
01/12	2001	904	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,71		10,00 D
02/12	2001	905	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 11/20		86,00	76,00 C
02/12	2001	906	4.02.01.843.0025	Pago de Tarifas Bancárias		10,18	86,18 C
02/12	2001	907	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	95,97		9,79 D
02/12	2001	908	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco	0,21		10,00 D
Subtotal					101.781,84	101.781,84	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 22

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341				20341 - Banco Itaú S.A			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	101.781,84	101.781,84	
				Itaú - Aplicação Auto Mais			
03/12	2001	909	4.02.03.910.0004	Doação Produtos de Higiene e Embalagens para Igreja Bom Jesus dos Passos		21,30	11,30 C
03/12	2001	910	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		490,00	501,30 C
03/12	2001	911	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	510,20		8,90 D
03/12	2001	912	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,10		10,00 D
07/12	2001	913	4.02.01.858.0002	Pagto Compra de Material Para Reforma de Canteiro NF 6953 - Jacira		267,90	257,90 C
07/12	2001	914	4.02.01.858.0002	Pagto Compra Placa Aviso de Pintura NF 2109 - Critério		40,00	297,90 C
07/12	2001	915	4.02.01.843.0013	Pagto Conta de Energia Elétrica		62,24	360,14 C
07/12	2001	916	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	369,33		9,19 D
07/12	2001	917	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,81		10,00 D
09/12	2001	918	4.02.01.843.0019	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração		282,10	272,10 C
09/12	2001	919	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	281,47		9,37 D
09/12	2001	920	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,63		10,00 D
10/12	2001	921	4.02.01.858.0002	Pagto Reforma de Canteiro NF 462 - José		1.570,00	1.560,00 C
10/12	2001	922	4.02.01.858.0002	Pagto Servios Diversos de Jardinagem NF 461 - José		450,00	2.010,00 C
10/12	2001	923	4.02.01.843.0019	Pagto Reprodução de Cópias NF 2122 - Critério		6,00	2.016,00 C
10/12	2001	924	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	2.021,50 C
10/12	2001	925	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		2.001,50 C
10/12	2001	926	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	2.006,98		5,48 D
10/12	2001	927	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	4,52		10,00 D
11/12	2001	929	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	4,50 D
11/12	2001	930	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar	40,00		44,50 D
14/12	2001	933	2.01.01.200.0004	Pagto Compra Material de Construção Para Reforma de Canteiro NF 10591 - Casa Toni - Parcela 01-02		423,38	378,88 C
14/12	2001	934	4.02.01.838.0004	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 52 - Grace Rosa		350,00	728,88 C
14/12	2001	935	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		11,00	739,88 C
14/12	2001	936	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		639,88 C
14/12	2001	937	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		501,88 C
14/12	2001	938	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	510,69		8,81 D
14/12	2001	939	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,19		10,00 D
15/12	2001	942	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		16,50	6,50 C
15/12	2001	943	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		393,70 D
15/12	2001	944	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		876,70 D
15/12	2001	945	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio	75,90		952,60 D
Subtotal					106.725,86	105.783,26	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 23

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	106.725,86	105.783,26	
				Edifício Joaquim Antunes			
15/12	2001	946	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		942,60	10,00 D
16/12	2001	950	4.02.01.858.0099	Pagto de Transporte à Igreja		50,00	40,00 C
16/12	2001	951	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		77,00	117,00 C
16/12	2001	952	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		297,00 D
16/12	2001	953	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		869,70 D
16/12	2001	954	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		924,90 D
16/12	2001	955	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		1.338,90 D
16/12	2001	956	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	82,80		1.421,70 D
16/12	2001	957	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.780,50 D
16/12	2001	958	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		2.194,50 D
16/12	2001	959	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		2.229,00 D
16/12	2001	960	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		2.289,00 D
16/12	2001	961	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		2.364,90 D
16/12	2001	962	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		2.544,90 D
16/12	2001	963	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		3.014,10 D
16/12	2001	964	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		3.483,30 D
16/12	2001	965	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		3.586,80 D
16/12	2001	966	1.01.01.006.0341	Aplicação Automática Itaú		3.576,80	10,00 D
17/12	2001	981	2.01.01.200.0003	Pagto Honorários Contábeis NF 264 - Garrido Contabilidade		302,59	292,59 C
17/12	2001	982	2.01.01.200.0004	Pagto Instalação de Mangueira de Enfeitos Natalinos - NF 112 - Edmar - Parcela 02-03		565,53	858,12 C
17/12	2001	983	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	866,46		8,34 D
17/12	2001	984	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,66		10,00 D
18/12	2001	985	4.02.01.838.0010	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley		200,00	190,00 C
18/12	2001	986	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	199,62		9,62 D
18/12	2001	987	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,38		10,00 D
21/12	2001	988	4.02.01.858.0002	Pagto de Material Elétrico Hidráulico NF 7059 - Jacira		173,44	163,44 C
21/12	2001	989	4.02.01.843.0019	Pagto Cópias de Cartazes NF 2140 - Critério		112,00	275,44 C
21/12	2001	990	4.02.01.848.0010	Pagto Material de Limpeza NF 42259 - Delimp		185,00	460,44 C
21/12	2001	991	4.02.01.843.0001	Pagto Conta de Água		54,63	515,07 C
21/12	2001	992	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	524,06		8,99 D
21/12	2001	993	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,01		10,00 D
22/12	2001	994	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		19,53	9,53 C
Subtotal					112.022,85	112.042,38	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 24

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.01.002.0341			20341 - Banco Itaú S.A				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	112.022,85	112.042,38	
22/12	2001	995	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	19,50		9,97 D
22/12	2001	996	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	0,03		10,00 D
23/12	2001	997	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	4,50 D
23/12	2001	998	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Geraldo Lavigne de Lemos	20,70		25,20 D
28/12	2001	1000	4.02.01.858.0002	Pagto Aquisição 12 Sacos de Pedra		900,00	874,80 C
28/12	2001	1001	4.02.01.858.0002	Pagto Reforma de Escadaria e Confecção de Jardinagem		77,00	951,80 C
28/12	2001	1002	1.01.01.006.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	959,88		8,08 D
28/12	2001	1003	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais	1,92		10,00 D
29/12	2001	1004	4.02.01.843.0025	Pagto de Tarifas Bancárias		5,50	4,50 D
29/12	2001	1005	1.01.04.046.0001	Recebimento de Mensalidades - Zenilda Hilário Sanches Takara	27,60		32,10 D
Totais conta: 1.01.01.002.0341					113.052,48	113.030,38	32,10 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...			19.483,75 D
03/01	2001	4	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		121,94	19.361,81 D
06/01	2001	7	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		465,25	18.896,56 D
07/01	2001	12	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		334,34	18.562,22 D
15/01	2001	27	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		854,20	17.708,02 D
16/01	2001	52	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	4.679,80		22.387,82 D
20/01	2001	75	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		52,57	22.335,25 D
21/01	2001	79	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		94,35	22.240,90 D
22/01	2001	83	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1.657,67	20.583,23 D
04/02	2001	89	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		477,83	20.105,40 D
05/02	2001	94	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		520,57	19.584,83 D
07/02	2001	97	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		231,48	19.353,35 D
13/02	2001	103	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		333,98	19.019,37 D
14/02	2001	110	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	571,40		19.590,77 D
17/02	2001	120	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	869,60		20.460,37 D
18/02	2001	139	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	3.305,99		23.766,36 D
19/02	2001	154	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		52,60	23.713,76 D
20/02	2001	158	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		45,36	23.668,40 D
03/03	2001	170	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		808,03	22.860,37 D
06/03	2001	174	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		70,64	22.789,73 D
Subtotal					9.426,79	6.120,81	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 25

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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:	9.426,79	6.120,81	
09/03	2001	177	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		187,14	22.602,59 D
13/03	2001	185	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		263,71	22.338,88 D
16/03	2001	195	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	1.512,60		23.851,48 D
17/03	2001	216	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	3.452,20		27.303,68 D
18/03	2001	235	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		907,83	26.395,85 D
19/03	2001	238	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		52,61	26.343,24 D
02/04	2001	254	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		427,25	25.915,99 D
06/04	2001	260	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		389,93	25.526,06 D
09/04	2001	263	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		87,97	25.438,09 D
14/04	2001	271	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		297,16	25.140,93 D
15/04	2001	278	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	1.003,20		26.144,13 D
16/04	2001	301	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	3.654,40		29.798,53 D
17/04	2001	322	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		283,83	29.514,70 D
20/04	2001	325	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		129,32	29.385,38 D
22/04	2001	329	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		104,37	29.281,01 D
28/04	2001	332	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		85,01	29.196,00 D
05/05	2001	341	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		975,25	28.220,75 D
08/05	2001	344	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		49,72	28.171,03 D
13/05	2001	352	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		263,58	27.907,45 D
14/05	2001	357	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	465,10		28.372,55 D
18/05	2001	374	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	2.255,00		30.627,55 D
19/05	2001	384	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		277,75	30.349,80 D
20/05	2001	388	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	285,10		30.634,90 D
21/05	2001	394	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	985,40		31.620,30 D
22/05	2001	398	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	483,00		32.103,30 D
25/05	2001	403	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	509,90		32.613,20 D
27/05	2001	407	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		87,91	32.525,29 D
02/06	2001	413	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		95,70	32.429,59 D
04/06	2001	417	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		872,23	31.557,36 D
05/06	2001	420	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		19,50	31.537,86 D
09/06	2001	425	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		117,89	31.419,97 D
15/06	2001	434	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		159,26	31.260,71 D
16/06	2001	457	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	4.622,50		35.883,21 D
17/06	2001	477	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú -		410,90	35.472,31 D
Subtotal					28.655,19	12.666,63	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 26

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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:	28.655,19	12.666,63	
				Aplicação Auto Mais			
18/06	2001	480	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		126,32	35.345,99 D
22/06	2001	486	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		18,78	35.327,21 D
23/06	2001	492	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		369,97	34.957,24 D
02/07	2001	500	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		43,76	34.913,48 D
03/07	2001	504	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		891,32	34.022,16 D
06/07	2001	507	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		87,45	33.934,71 D
09/07	2001	513	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		209,82	33.724,89 D
14/07	2001	523	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	641,80		34.366,69 D
16/07	2001	548	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	4.193,80		38.560,49 D
21/07	2001	567	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		398,69	38.161,80 D
30/07	2001	570	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		19.927,71	18.234,09 D
05/08	2001	581	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		976,06	17.258,03 D
10/08	2001	584	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		115,85	17.142,18 D
12/08	2001	591	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		109,96	17.032,22 D
13/08	2001	596	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	465,10		17.497,32 D
17/08	2001	609	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	1.161,20		18.658,52 D
18/08	2001	625	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	2.911,90		21.570,42 D
19/08	2001	638	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		52,74	21.517,68 D
20/08	2001	641	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		45,47	21.472,21 D
24/08	2001	648	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		317,23	21.154,98 D
26/08	2001	651	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		49,90	21.105,08 D
02/09	2001	663	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		859,47	20.245,61 D
09/09	2001	670	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		346,25	19.899,36 D
16/09	2001	707	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	4.480,30		24.379,66 D
17/09	2001	727	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		286,66	24.093,00 D
18/09	2001	731	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		54,15	24.038,85 D
21/09	2001	734	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		49,88	23.988,97 D
22/09	2001	738	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		126,51	23.862,46 D
02/10	2001	746	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		505,14	23.357,32 D
05/10	2001	751	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		489,01	22.868,31 D
06/10	2001	753	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	245,00		23.113,31 D
Subtotal					42.754,29	39.124,73	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 27

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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:	42.754,29	39.124,73	
07/10	2001	755	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		244,51	22.868,80 D
09/10	2001	758	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		125,72	22.743,08 D
13/10	2001	761	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		578,80	22.164,28 D
15/10	2001	778	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	931,50		23.095,78 D
16/10	2001	799	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	3.525,30		26.621,08 D
19/10	2001	814	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		301,94	26.319,14 D
20/10	2001	817	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		25,98	26.293,16 D
21/10	2001	820	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		54,51	26.238,65 D
29/10	2001	823	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		169,62	26.069,03 D
03/11	2001	829	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		894,24	25.174,79 D
04/11	2001	833	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		106,12	25.068,67 D
09/11	2001	836	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		65,89	25.002,78 D
13/11	2001	847	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	268,81		25.271,59 D
16/11	2001	856	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		514,27	24.757,32 D
17/11	2001	868	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	2.541,40		27.298,72 D
18/11	2001	881	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		323,98	26.974,74 D
19/11	2001	885	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		54,50	26.920,24 D
20/11	2001	888	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		32,47	26.887,77 D
24/11	2001	891	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		301,82	26.585,95 D
30/11	2001	896	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		675,28	25.910,67 D
01/12	2001	903	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		800,88	25.109,79 D
02/12	2001	907	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		95,97	25.013,82 D
03/12	2001	911	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		510,20	24.503,62 D
07/12	2001	916	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		369,33	24.134,29 D
09/12	2001	919	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		281,47	23.852,82 D
10/12	2001	926	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		2.006,98	21.845,84 D
14/12	2001	938	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		510,69	21.335,15 D
15/12	2001	946	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	942,60		22.277,75 D
16/12	2001	966	1.01.01.002.0341	Aplicação Automática Itaú	3.576,80		25.854,55 D
17/12	2001	983	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		866,46	24.988,09 D
18/12	2001	986	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		199,62	24.788,47 D
Subtotal					54.540,70	49.235,98	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 28

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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:	54.540,70	49.235,98	
21/12	2001	992	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		524,06	24.264,41 D
22/12	2001	995	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		19,50	24.244,91 D
28/12	2001	1002	1.01.01.002.0341	Resgate de Aplicação Financeira Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		959,88	23.285,03 D
Totais conta: 1.01.01.006.0341					54.540,70	50.739,42	23.285,03 D

1.01.01.006.1341				61341 Aplicação Itaú Uniclass			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			6.510,53 D
31/01	2001	86	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass	14,07		6.524,60 D
28/02	2001	163	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass	10,39		6.534,99 D
31/03	2001	248	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass	4,42		6.539,41 D
30/04	2001	334	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass		0,97	6.538,44 D
31/05	2001	409	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass	3,43		6.541,87 D
30/06	2001	497	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass	3,57		6.545,44 D
30/07	2001	569	1.01.01.002.0341	Aplicação Financeira Itaú Uniclass	20.000,00		26.545,44 D
31/07	2001	574	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass	6,60		26.552,04 D
31/08	2001	655	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass	1,82		26.553,86 D
30/09	2001	740	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass		8,99	26.544,87 D
31/10	2001	825	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass	5,90		26.550,77 D
30/11	2001	898	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass	2,63		26.553,40 D
31/12	2001	1007	4.05.01.950.0001	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass	8,40		26.561,80 D
Totais conta: 1.01.01.006.1341					20.061,23	9,96	26.561,80 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
07/01	2001	11	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	75,90 C
07/01	2001	14	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		0,00 D
08/01	2001	16	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	20,00 C
08/01	2001	17	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Adriana R.de Freitas Genitore		82,80	102,80 C
08/01	2001	18	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		82,80 C
08/01	2001	19	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Adriana R.de Freitas Genitore	82,80		0,00 D
15/01	2001	26	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	483,00 C
15/01	2001	29	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio	483,00		0,00 D
Subtotal					661,70	661,70	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 29

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.04.046.0001				460001 - Mensalidade a Receber			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	661,70	661,70	
				Edifício Termopilas			
16/01	2001	31	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	414,00 C
16/01	2001	32	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	986,70 C
16/01	2001	33	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		48,30	1.035,00 C
16/01	2001	34	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Ritz Materiais para Festa LTDA		60,00	1.095,00 C
16/01	2001	35	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	1.495,20 C
16/01	2001	36	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	1.909,20 C
16/01	2001	37	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	1.992,00 C
16/01	2001	38	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	2.350,80 C
16/01	2001	39	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	2.764,80 C
16/01	2001	40	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	2.799,30 C
16/01	2001	41	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	2.899,30 C
16/01	2001	42	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	2.959,30 C
16/01	2001	43	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	3.035,20 C
16/01	2001	44	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	3.215,20 C
16/01	2001	45	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	3.353,20 C
16/01	2001	46	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	3.822,40 C
16/01	2001	47	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Elaine Urbinati		20,70	3.843,10 C
16/01	2001	48	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	4.312,30 C
16/01	2001	49	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	4.415,80 C
16/01	2001	50	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Alexandre N. Silva		6,90	4.422,70 C
16/01	2001	51	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		372,60	4.795,30 C
16/01	2001	53	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		4.381,30 C
16/01	2001	54	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		3.808,60 C
16/01	2001	55	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	48,30		3.760,30 C
16/01	2001	56	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Ritz Materiais para Festa LTDA	60,00		3.700,30 C
16/01	2001	57	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		3.300,10 C
16/01	2001	58	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		2.886,10 C
16/01	2001	59	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		2.803,30 C
Subtotal					2.653,70	5.457,00	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 30

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.653,70	5.457,00	
16/01	2001	60	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		2.444,50 C
16/01	2001	61	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		2.030,50 C
16/01	2001	62	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		1.996,00 C
16/01	2001	63	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		1.896,00 C
16/01	2001	64	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		1.836,00 C
16/01	2001	65	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai	75,90		1.760,10 C
16/01	2001	66	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		1.580,10 C
16/01	2001	67	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		1.442,10 C
16/01	2001	68	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		972,90 C
16/01	2001	69	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Elaine Urbinati	20,70		952,20 C
16/01	2001	70	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		483,00 C
16/01	2001	71	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		379,50 C
16/01	2001	72	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Alexandre N. Silva	6,90		372,60 C
16/01	2001	73	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	372,60		0,00 D
11/02	2001	100	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	20,00 C
11/02	2001	101	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		0,00 D
14/02	2001	106	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	400,20 C
14/02	2001	107	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	483,00 C
14/02	2001	108	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	517,50 C
14/02	2001	109	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai		75,90	593,40 C
14/02	2001	111	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		193,20 C
14/02	2001	112	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		110,40 C
14/02	2001	113	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		75,90 C
14/02	2001	114	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai	75,90		0,00 D
17/02	2001	117	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	483,00 C
17/02	2001	118	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	952,20 C
17/02	2001	119	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	1.028,10 C
17/02	2001	121	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		545,10 C
17/02	2001	122	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		75,90 C
17/02	2001	123	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		0,00 D
18/02	2001	126	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio		414,00	414,00 C
Subtotal					7.098,50	7.512,50	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 31

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	7.098,50	7.512,50	
				Edifício Vivaldi			
18/02	2001	127	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	986,70 C
18/02	2001	128	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Ritz Materiais para Festa LTDA		60,00	1.046,70 C
18/02	2001	129	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	1.460,70 C
18/02	2001	130	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	1.819,50 C
18/02	2001	131	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	2.233,50 C
18/02	2001	132	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	2.333,50 C
18/02	2001	133	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	2.393,50 C
18/02	2001	134	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	2.573,50 C
18/02	2001	135	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	2.711,50 C
18/02	2001	136	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	3.180,70 C
18/02	2001	137	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	3.284,20 C
18/02	2001	138	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		372,60	3.656,80 C
18/02	2001	140	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		3.242,80 C
18/02	2001	141	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		2.670,10 C
18/02	2001	142	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Ritz Materiais para Festa LTDA	60,00		2.610,10 C
18/02	2001	143	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		2.196,10 C
18/02	2001	144	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.837,30 C
18/02	2001	145	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.423,30 C
18/02	2001	146	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		1.323,30 C
18/02	2001	147	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		1.263,30 C
18/02	2001	148	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		1.083,30 C
18/02	2001	149	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		945,30 C
18/02	2001	150	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		476,10 C
18/02	2001	151	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		372,60 C
18/02	2001	152	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	372,60		0,00 D
20/02	2001	157	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	55,20 C
20/02	2001	160	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		0,00 D
28/02	2001	162	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Molotov Bar LTDA		160,00	160,00 C
Subtotal					10.810,50	10.970,50	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 32

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	10.810,50	10.970,50	
28/02	2001	164	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Molotov Bar LTDA	160,00		0,00 D
11/03	2001	180	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	20,00 C
11/03	2001	181	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		0,00 D
13/03	2001	184	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	75,90 C
13/03	2001	187	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		0,00 D
16/03	2001	189	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	400,20 C
16/03	2001	190	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	483,00 C
16/03	2001	191	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	966,00 C
16/03	2001	192	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	1.000,50 C
16/03	2001	193	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	1.076,40 C
16/03	2001	194	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	1.545,60 C
16/03	2001	196	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		1.145,40 C
16/03	2001	197	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		1.062,60 C
16/03	2001	198	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		579,60 C
16/03	2001	199	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		545,10 C
16/03	2001	200	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		469,20 C
16/03	2001	201	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		0,00 D
17/03	2001	203	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	414,00 C
17/03	2001	204	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	986,70 C
17/03	2001	205	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Ritz Materiais para Festa LTDA		60,00	1.046,70 C
17/03	2001	206	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	1.460,70 C
17/03	2001	207	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	1.819,50 C
17/03	2001	208	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	2.233,50 C
17/03	2001	209	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	2.333,50 C
17/03	2001	210	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	2.393,50 C
17/03	2001	211	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Molotov Bar LTDA		40,00	2.433,50 C
17/03	2001	212	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	2.571,50 C
17/03	2001	213	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	3.040,70 C
17/03	2001	214	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	3.144,20 C
Subtotal					12.612,00	15.756,20	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 33

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	12.612,00	15.756,20	
17/03	2001	215	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	3.523,70 C
17/03	2001	217	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		3.109,70 C
17/03	2001	218	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		2.537,00 C
17/03	2001	219	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Ritz Materiais para Festa LTDA	60,00		2.477,00 C
17/03	2001	220	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		2.063,00 C
17/03	2001	221	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.704,20 C
17/03	2001	222	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.290,20 C
17/03	2001	223	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		1.190,20 C
17/03	2001	224	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		1.130,20 C
17/03	2001	225	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Molotov Bar LTDA	40,00		1.090,20 C
17/03	2001	226	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		952,20 C
17/03	2001	227	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		483,00 C
17/03	2001	228	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		379,50 C
17/03	2001	229	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		0,00 D
20/03	2001	241	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	55,20 C
20/03	2001	242	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		181,40	236,60 C
20/03	2001	243	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		181,40 C
20/03	2001	244	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	181,40		0,00 D
24/03	2001	246	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Tamires Jurça Cardoso de Lima		20,70	20,70 C
24/03	2001	247	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Tamires Jurça Cardoso de Lima	20,70		0,00 D
03/04	2001	257	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	20,00 C
03/04	2001	258	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		0,00 D
13/04	2001	268	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	138,00 C
13/04	2001	269	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		0,00 D
15/04	2001	275	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	414,00 C
15/04	2001	276	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	986,70 C
15/04	2001	277	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	1.469,70 C
15/04	2001	279	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		1.055,70 C
15/04	2001	280	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		483,00 C
Subtotal					17.537,70	18.020,70	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 34

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	17.537,70	18.020,70	
15/04	2001	281	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		0,00 D
16/04	2001	283	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	55,20 C
16/04	2001	284	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Ritz Materiais para Festa LTDA		60,00	115,20 C
16/04	2001	285	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	515,40 C
16/04	2001	286	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	929,40 C
16/04	2001	287	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	1.012,20 C
16/04	2001	288	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	1.371,00 C
16/04	2001	289	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	1.785,00 C
16/04	2001	290	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	1.819,50 C
16/04	2001	291	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	1.919,50 C
16/04	2001	292	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	1.979,50 C
16/04	2001	293	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai		75,90	2.055,40 C
16/04	2001	294	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	2.235,40 C
16/04	2001	295	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	2.704,60 C
16/04	2001	296	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Elaine Urbinati		20,70	2.725,30 C
16/04	2001	297	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	3.194,50 C
16/04	2001	298	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	3.298,00 C
16/04	2001	299	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	3.373,90 C
16/04	2001	300	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	3.753,40 C
16/04	2001	302	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		3.698,20 C
16/04	2001	303	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Ritz Materiais para Festa LTDA	60,00		3.638,20 C
16/04	2001	304	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		3.238,00 C
16/04	2001	305	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		2.824,00 C
16/04	2001	306	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		2.741,20 C
16/04	2001	307	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		2.382,40 C
16/04	2001	308	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.968,40 C
16/04	2001	309	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		1.933,90 C
16/04	2001	310	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		1.833,90 C
16/04	2001	311	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço	60,00		1.773,90 C
Subtotal					20.000,20	21.774,10	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 35

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: para Bebês e Gestantes	20.000,20	21.774,10	
16/04	2001	312	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		1.698,00 C
16/04	2001	313	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		1.518,00 C
16/04	2001	314	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		1.048,80 C
16/04	2001	315	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Elaine Urbinati	20,70		1.028,10 C
16/04	2001	316	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		558,90 C
16/04	2001	317	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		455,40 C
16/04	2001	318	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		379,50 C
16/04	2001	319	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		0,00 D
11/05	2001	347	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	20,00 C
11/05	2001	348	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	95,90 C
11/05	2001	349	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		75,90 C
11/05	2001	350	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		0,00 D
14/05	2001	355	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	400,20 C
14/05	2001	356	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	476,10 C
14/05	2001	358	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		75,90 C
14/05	2001	359	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		0,00 D
15/05	2001	361	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	82,80 C
15/05	2001	362	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	117,30 C
15/05	2001	363	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		34,50 C
15/05	2001	364	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		0,00 D
18/05	2001	366	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	414,00 C
18/05	2001	367	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	772,80 C
18/05	2001	368	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	832,80 C
18/05	2001	369	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	1.012,80 C
18/05	2001	370	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	1.150,80 C
18/05	2001	371	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	1.620,00 C
18/05	2001	372	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	2.089,20 C
18/05	2001	373	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	2.192,70 C
18/05	2001	375	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		1.778,70 C
Subtotal					22.877,40	24.656,10	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 36

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	22.877,40	24.656,10	
18/05	2001	376	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.419,90 C
18/05	2001	377	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		1.359,90 C
18/05	2001	378	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		1.179,90 C
18/05	2001	379	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		1.041,90 C
18/05	2001	380	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		572,70 C
18/05	2001	381	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		103,50 C
18/05	2001	382	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		0,00 D
20/05	2001	387	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		382,50	382,50 C
20/05	2001	390	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	382,50		0,00 D
21/05	2001	392	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		418,05	418,05 C
21/05	2001	393	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		578,35	996,40 C
21/05	2001	395	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	418,05		578,35 C
21/05	2001	396	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	578,35		0,00 D
22/05	2001	397	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	483,00 C
22/05	2001	399	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		0,00 D
25/05	2001	401	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	414,00 C
25/05	2001	402	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		101,40	515,40 C
25/05	2001	404	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		101,40 C
25/05	2001	405	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	101,40		0,00 D
09/06	2001	424	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	20,00 C
09/06	2001	427	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		0,00 D
15/06	2001	432	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	483,00 C
15/06	2001	433	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	558,90 C
15/06	2001	436	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		75,90 C
15/06	2001	437	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		0,00 D
16/06	2001	439	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	414,00 C
16/06	2001	440	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	986,70 C
16/06	2001	441	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	1.041,90 C
16/06	2001	442	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	1.442,10 C
Subtotal					27.612,30	29.054,40	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 37

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	27.612,30	29.054,40	
16/06	2001	443	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	1.856,10 C
16/06	2001	444	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	1.938,90 C
16/06	2001	445	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	2.297,70 C
16/06	2001	446	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	2.711,70 C
16/06	2001	447	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	2.746,20 C
16/06	2001	448	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	2.846,20 C
16/06	2001	449	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	2.906,20 C
16/06	2001	450	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	2.982,10 C
16/06	2001	451	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	3.162,10 C
16/06	2001	452	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	3.300,10 C
16/06	2001	453	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	3.769,30 C
16/06	2001	454	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	4.238,50 C
16/06	2001	455	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	4.342,00 C
16/06	2001	456	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	4.721,50 C
16/06	2001	458	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		4.307,50 C
16/06	2001	459	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		3.734,80 C
16/06	2001	460	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		3.679,60 C
16/06	2001	461	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		3.279,40 C
16/06	2001	462	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		2.865,40 C
16/06	2001	463	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		2.782,60 C
16/06	2001	464	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		2.423,80 C
16/06	2001	465	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		2.009,80 C
16/06	2001	466	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		1.975,30 C
16/06	2001	467	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		1.875,30 C
16/06	2001	468	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		1.815,30 C
16/06	2001	469	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		1.739,40 C
16/06	2001	470	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		1.559,40 C
16/06	2001	471	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		1.421,40 C
Subtotal					30.912,40	32.333,80	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 38

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	30.912,40	32.333,80	
16/06	2001	472	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		952,20 C
16/06	2001	473	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		483,00 C
16/06	2001	474	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		379,50 C
16/06	2001	475	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		0,00 D
19/06	2001	482	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe		60,00	60,00 C
19/06	2001	484	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe	60,00		0,00 D
23/06	2001	490	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Tamires Jurça Cardoso de Lima		20,98	20,98 C
23/06	2001	494	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Tamires Jurça Cardoso de Lima	20,98		0,00 D
25/06	2001	495	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Alexandre N. Silva		42,00	42,00 C
25/06	2001	496	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Alexandre N. Silva	42,00		0,00 D
08/07	2001	510	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	20,00 C
08/07	2001	511	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		0,00 D
13/07	2001	516	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	75,90 C
13/07	2001	517	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		0,00 D
14/07	2001	519	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	400,20 C
14/07	2001	520	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	483,00 C
14/07	2001	521	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	517,50 C
14/07	2001	522	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	593,40 C
14/07	2001	524	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		193,20 C
14/07	2001	525	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		110,40 C
14/07	2001	526	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		75,90 C
14/07	2001	527	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		0,00 D
15/07	2001	530	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	483,00 C
15/07	2001	531	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		0,00 D
16/07	2001	533	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	414,00 C
16/07	2001	534	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	986,70 C
16/07	2001	535	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	1.041,90 C
16/07	2001	536	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	1.455,90 C
16/07	2001	537	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	1.814,70 C
16/07	2001	538	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa		414,00	2.228,70 C
Subtotal					33.629,08	35.857,78	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 39

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: dos Pinheiros	33.629,08	35.857,78	
16/07	2001	539	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	2.328,70 C
16/07	2001	540	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	2.388,70 C
16/07	2001	541	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	2.568,70 C
16/07	2001	542	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	2.706,70 C
16/07	2001	543	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	3.175,90 C
16/07	2001	544	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Elaine Urbinati		20,70	3.196,60 C
16/07	2001	545	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	3.665,80 C
16/07	2001	546	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	3.769,30 C
16/07	2001	547	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	4.148,80 C
16/07	2001	549	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		3.734,80 C
16/07	2001	550	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		3.162,10 C
16/07	2001	551	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		3.106,90 C
16/07	2001	552	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		2.692,90 C
16/07	2001	553	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		2.334,10 C
16/07	2001	554	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.920,10 C
16/07	2001	555	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		1.820,10 C
16/07	2001	556	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		1.760,10 C
16/07	2001	557	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		1.580,10 C
16/07	2001	558	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		1.442,10 C
16/07	2001	559	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		972,90 C
16/07	2001	560	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Elaine Urbinati	20,70		952,20 C
16/07	2001	561	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		483,00 C
16/07	2001	562	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		379,50 C
16/07	2001	563	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		0,00 D
31/07	2001	573	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Geraldo Lavigne de Lemos		20,70	20,70 C
31/07	2001	575	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Geraldo Lavigne de Lemos	20,70		0,00 D
11/08	2001	588	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	75,90 C
11/08	2001	589	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		0,00 D
13/08	2001	594	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	400,20 C
13/08	2001	595	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio		75,90	476,10 C
Subtotal					37.874,48	38.350,58	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 40

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.04.046.0001				460001 - Mensalidade a Receber			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	37.874,48	38.350,58	
				Edifício Itaguaí			
13/08	2001	597	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		75,90 C
13/08	2001	598	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		0,00 D
14/08	2001	600	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	82,80 C
14/08	2001	601	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	117,30 C
14/08	2001	602	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		34,50 C
14/08	2001	603	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		0,00 D
17/08	2001	606	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	483,00 C
17/08	2001	607	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	952,20 C
17/08	2001	608	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	1.421,40 C
17/08	2001	610	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		938,40 C
17/08	2001	611	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		469,20 C
17/08	2001	612	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		0,00 D
18/08	2001	614	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	414,00 C
18/08	2001	615	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	986,70 C
18/08	2001	616	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	1.041,90 C
18/08	2001	617	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	1.455,90 C
18/08	2001	618	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	1.814,70 C
18/08	2001	619	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	2.228,70 C
18/08	2001	620	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	2.288,70 C
18/08	2001	621	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	2.468,70 C
18/08	2001	622	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		103,50	2.572,20 C
18/08	2001	623	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Alexandre N. Silva		20,70	2.592,90 C
18/08	2001	624	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	2.972,40 C
18/08	2001	626	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		2.558,40 C
18/08	2001	627	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		1.985,70 C
18/08	2001	628	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		1.930,50 C
18/08	2001	629	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		1.516,50 C
18/08	2001	630	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.157,70 C
Subtotal					41.703,98	42.861,68	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 41

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	41.703,98	42.861,68	
18/08	2001	631	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		743,70 C
18/08	2001	632	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		683,70 C
18/08	2001	633	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		503,70 C
18/08	2001	634	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	103,50		400,20 C
18/08	2001	635	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Alexandre N. Silva	20,70		379,50 C
18/08	2001	636	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		0,00 D
21/08	2001	644	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,20	20,20 C
21/08	2001	645	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,20		0,00 D
28/08	2001	653	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	138,00 C
28/08	2001	654	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		0,00 D
03/09	2001	665	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	20,00 C
03/09	2001	666	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	120,00 C
03/09	2001	667	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		100,00 C
03/09	2001	668	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		0,00 D
14/09	2001	673	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	75,90 C
14/09	2001	674	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		0,00 D
15/09	2001	678	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	20,00 C
15/09	2001	679	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	102,80 C
15/09	2001	680	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	585,80 C
15/09	2001	681	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	620,30 C
15/09	2001	682	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	758,30 C
15/09	2001	683	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Tamires Jurça Cardoso de Lima		20,70	779,00 C
15/09	2001	684	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		759,00 C
15/09	2001	685	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		676,20 C
15/09	2001	686	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		193,20 C
15/09	2001	687	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		158,70 C
15/09	2001	688	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		20,70 C
15/09	2001	689	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Tamires Jurça Cardoso de Lima	20,70		0,00 D
16/09	2001	691	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	414,00 C
Subtotal					43.994,78	44.408,78	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 42

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	43.994,78	44.408,78	
16/09	2001	692	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	986,70 C
16/09	2001	693	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	1.041,90 C
16/09	2001	694	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	1.442,10 C
16/09	2001	695	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	1.856,10 C
16/09	2001	696	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	2.214,90 C
16/09	2001	697	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	2.628,90 C
16/09	2001	698	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	2.728,90 C
16/09	2001	699	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	2.788,90 C
16/09	2001	700	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	2.864,80 C
16/09	2001	701	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	3.044,80 C
16/09	2001	702	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	3.514,00 C
16/09	2001	703	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	3.983,20 C
16/09	2001	704	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	4.086,70 C
16/09	2001	705	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	4.466,20 C
16/09	2001	706	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe		20,70	4.486,90 C
16/09	2001	708	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		4.072,90 C
16/09	2001	709	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		3.500,20 C
16/09	2001	710	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		3.445,00 C
16/09	2001	711	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		3.044,80 C
16/09	2001	712	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		2.630,80 C
16/09	2001	713	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		2.272,00 C
16/09	2001	714	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.858,00 C
16/09	2001	715	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		1.758,00 C
16/09	2001	716	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		1.698,00 C
16/09	2001	717	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		1.622,10 C
16/09	2001	718	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		1.442,10 C
16/09	2001	719	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		972,90 C
16/09	2001	720	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		503,70 C
16/09	2001	721	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		400,20 C
Subtotal					48.081,48	48.481,68	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 43

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.04.046.0001				460001 - Mensalidade a Receber			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	48.081,48	48.481,68	
16/09	2001	722	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		20,70 C
16/09	2001	723	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe	20,70		0,00 D
17/09	2001	726	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Zenilda Hilário Sanches Takara		20,74	20,74 C
17/09	2001	729	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Zenilda Hilário Sanches Takara	20,74		0,00 D
14/10	2001	764	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	20,00 C
14/10	2001	765	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe		20,70	40,70 C
14/10	2001	766	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	178,70 C
14/10	2001	767	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		158,70 C
14/10	2001	768	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe	20,70		138,00 C
14/10	2001	769	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		0,00 D
15/10	2001	772	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	400,20 C
15/10	2001	773	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	483,00 C
15/10	2001	774	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	966,00 C
15/10	2001	775	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	1.000,50 C
15/10	2001	776	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	1.076,40 C
15/10	2001	777	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	1.152,30 C
15/10	2001	779	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		752,10 C
15/10	2001	780	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		669,30 C
15/10	2001	781	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		186,30 C
15/10	2001	782	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		151,80 C
15/10	2001	783	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		75,90 C
15/10	2001	784	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		0,00 D
16/10	2001	786	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	414,00 C
16/10	2001	787	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	986,70 C
16/10	2001	788	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	1.041,90 C
16/10	2001	789	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	1.400,70 C
16/10	2001	790	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	1.814,70 C
16/10	2001	791	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	1.914,70 C
Subtotal					49.833,42	51.748,12	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 44

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	49.833,42	51.748,12	
16/10	2001	792	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	1.974,70 C
16/10	2001	793	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	2.154,70 C
16/10	2001	794	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	2.623,90 C
16/10	2001	795	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Elaine Urbinati		20,70	2.644,60 C
16/10	2001	796	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	3.113,80 C
16/10	2001	797	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	3.217,30 C
16/10	2001	798	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	3.596,80 C
16/10	2001	800	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		3.182,80 C
16/10	2001	801	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		2.610,10 C
16/10	2001	802	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		2.554,90 C
16/10	2001	803	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		2.196,10 C
16/10	2001	804	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.782,10 C
16/10	2001	805	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		1.682,10 C
16/10	2001	806	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		1.622,10 C
16/10	2001	807	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		1.442,10 C
16/10	2001	808	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		972,90 C
16/10	2001	809	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Elaine Urbinati	20,70		952,20 C
16/10	2001	810	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		483,00 C
16/10	2001	811	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		379,50 C
16/10	2001	812	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices	379,50		0,00 D
10/11	2001	839	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Geraldo Lavigne de Lemos		13,80	13,80 C
10/11	2001	840	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Geraldo Lavigne de Lemos	13,80		0,00 D
13/11	2001	843	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	400,20 C
13/11	2001	844	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	483,00 C
13/11	2001	845	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	517,50 C
13/11	2001	846	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	593,40 C
13/11	2001	848	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		193,20 C
13/11	2001	849	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros	82,80		110,40 C
13/11	2001	850	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		75,90 C
13/11	2001	851	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		0,00 D
Subtotal					54.037,42	54.037,42	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 45

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	54.037,42	54.037,42	
16/11	2001	855	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	180,00 C
16/11	2001	858	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		0,00 D
17/11	2001	860	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	572,70 C
17/11	2001	861	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	986,70 C
17/11	2001	862	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	1.345,50 C
17/11	2001	863	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	1.405,50 C
17/11	2001	864	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	1.543,50 C
17/11	2001	865	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	2.012,70 C
17/11	2001	866	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	2.481,90 C
17/11	2001	867	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	2.585,40 C
17/11	2001	869	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		2.012,70 C
17/11	2001	870	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		1.598,70 C
17/11	2001	871	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.239,90 C
17/11	2001	872	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		1.179,90 C
17/11	2001	873	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		1.041,90 C
17/11	2001	874	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		572,70 C
17/11	2001	875	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		103,50 C
17/11	2001	876	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		0,00 D
18/11	2001	880	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		76,20	76,20 C
18/11	2001	883	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	76,20		0,00 D
10/12	2001	925	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	20,00 C
10/12	2001	928	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro	20,00		0,00 D
11/12	2001	930	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Santana Bar		40,00	40,00 C
11/12	2001	931	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Santana Bar	40,00		0,00 D
14/12	2001	936	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	100,00 C
14/12	2001	937	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	238,00 C
14/12	2001	940	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis	100,00		138,00 C
14/12	2001	941	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	138,00		0,00 D
15/12	2001	943	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	400,20 C
15/12	2001	944	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	883,20 C
Subtotal					57.177,02	58.060,22	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 46

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	57.177,02	58.060,22	
15/12	2001	945	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	959,10 C
15/12	2001	947	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy	400,20		558,90 C
15/12	2001	948	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas	483,00		75,90 C
15/12	2001	949	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes	75,90		0,00 D
16/12	2001	952	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	414,00 C
16/12	2001	953	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	986,70 C
16/12	2001	954	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	1.041,90 C
16/12	2001	955	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	1.455,90 C
16/12	2001	956	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		82,80	1.538,70 C
16/12	2001	957	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	1.897,50 C
16/12	2001	958	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	2.311,50 C
16/12	2001	959	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	2.346,00 C
16/12	2001	960	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	2.406,00 C
16/12	2001	961	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	2.481,90 C
16/12	2001	962	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	2.661,90 C
16/12	2001	963	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	3.131,10 C
16/12	2001	964	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	3.600,30 C
16/12	2001	965	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	3.703,80 C
16/12	2001	967	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi	414,00		3.289,80 C
16/12	2001	968	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros	572,70		2.717,10 C
16/12	2001	969	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza	55,20		2.661,90 C
16/12	2001	970	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower	414,00		2.247,90 C
16/12	2001	971	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	82,80		2.165,10 C
16/12	2001	972	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith	358,80		1.806,30 C
16/12	2001	973	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros	414,00		1.392,30 C
16/12	2001	974	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly	34,50		1.357,80 C
16/12	2001	975	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes	60,00		1.297,80 C
16/12	2001	976	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí	75,90		1.221,90 C
Subtotal					60.618,02	61.839,92	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 47

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

1.01.04.046.0001			460001 - Mensalidade a Receber				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	60.618,02	61.839,92	
16/12	2001	977	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine	180,00		1.041,90 C
16/12	2001	978	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian	469,20		572,70 C
16/12	2001	979	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros	469,20		103,50 C
16/12	2001	980	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani	103,50		0,00 D
23/12	2001	998	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Geraldo Lavigne de Lemos		20,70	20,70 C
23/12	2001	999	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Geraldo Lavigne de Lemos	20,70		0,00 D
29/12	2001	1005	1.01.01.002.0341	Recebimento de Mensalidades - Zenilda Hilário Sanches Takara		27,60	27,60 C
29/12	2001	1006	3.01.01.500.0006	Provisão de Mensalidades - Zenilda Hilário Sanches Takara	27,60		0,00 D
Totais conta: 1.01.04.046.0001					61.888,22	61.888,22	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...			288,98 C
15/01	2001	22	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 226 - Garrido Contabilidade	288,98		0,00 C
31/01	2001	87	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 01.2020		279,31	279,31 C
18/02	2001	124	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 228 - Garrido Contabilidade	279,31		0,00 C
28/02	2001	165	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 02.2020		279,31	279,31 C
18/03	2001	234	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 232 - Garrido Contabilidade	279,31		0,00 C
31/03	2001	249	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 03.2020		279,31	279,31 C
17/04	2001	321	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 236 - Garrido Contabilidade	279,31		0,00 C
30/04	2001	335	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 04.2020		279,31	279,31 C
19/05	2001	383	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 240 - Garrido Contabilidade	279,31		0,00 C
31/05	2001	410	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 05.2020		302,59	302,59 C
23/06	2001	488	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 244 - Garrido Contabilidade	302,59		0,00 C
30/06	2001	498	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 06.2020		302,59	302,59 C
21/07	2001	564	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 247 - Garrido Contabilidade	302,59		0,00 C
31/07	2001	576	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 07.2020		302,59	302,59 C
24/08	2001	646	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 248 - Garrido Contabilidade	302,59		0,00 C
31/08	2001	656	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 08.2020		302,59	302,59 C
17/09	2001	724	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 254 - Garrido Contabilidade	302,59		0,00 C
30/09	2001	741	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 09.2020		302,59	302,59 C
19/10	2001	813	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 257 - Garrido Contabilidade	302,59		0,00 C
31/10	2001	826	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 10.2020		302,59	302,59 C
24/11	2001	890	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 261 - Garrido Contabilidade	302,59		0,00 C
30/11	2001	899	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 11.2020		302,59	302,59 C
17/12	2001	981	1.01.01.002.0341	Pago Honorários Contábeis NF 264 - Garrido Contabilidade	302,59		0,00 C
31/12	2001	1008	4.02.01.838.0005	Provisão Honorários Contábeis 12.2020		302,59	302,59 C
Totais conta: 2.01.01.200.0003					3.524,35	3.537,96	302,59 C

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 48

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

2.01.01.200.0004			2000004 Contas a Pagar				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			2.202,50 C
15/01	2001	24	1.01.01.002.0341	Pagto Instalação de Luzes Natalinas - Edmar Rodrigues - Parc 02/02	695,20		1.507,30 C
22/01	2001	81	1.01.01.002.0341	Pagto Instalação de 3 Refletores NF 67 - Edmar Rodrigues - Parc 03/03	1.602,50		95,20 D
30/11	2001	893	4.02.01.858.0099	Instalação de Mangueira de Enfeitos Natalinos - NF 112 - Edmar		1.698,06	1.602,86 C
30/11	2001	894	1.01.01.002.0341	Pagto Instalação de Mangueira de Enfeitos Natalinos - NF 112 - Edmar - Parcela 01-03	567,00		1.035,86 C
14/12	2001	932	4.02.01.858.0002	Compra Material de Construção Para Reforma de Canteiro NF 10591 - Casa Toni		846,77	1.882,63 C
14/12	2001	933	1.01.01.002.0341	Pagto Compra Material de Construção Para Reforma de Canteiro NF 10591 - Casa Toni - Parcela 01-02	423,38		1.459,25 C
17/12	2001	982	1.01.01.002.0341	Pagto Instalação de Mangueira de Enfeitos Natalinos - NF 112 - Edmar - Parcela 02-03	565,53		893,72 C
Totais conta: 2.01.01.200.0004					3.853,61	2.544,83	893,72 C
3.01.01.500.0006			5000006 Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 C
07/01	2001	14	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	75,90 C
08/01	2001	18	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	95,90 C
08/01	2001	19	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Adriana R.de Freitas Genitore		82,80	178,70 C
15/01	2001	29	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	661,70 C
16/01	2001	53	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	1.075,70 C
16/01	2001	54	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	1.648,40 C
16/01	2001	55	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		48,30	1.696,70 C
16/01	2001	56	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Ritz Materiais para Festa LTDA		60,00	1.756,70 C
16/01	2001	57	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	2.156,90 C
16/01	2001	58	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	2.570,90 C
16/01	2001	59	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	2.653,70 C
16/01	2001	60	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	3.012,50 C
16/01	2001	61	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	3.426,50 C
16/01	2001	62	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	3.461,00 C
16/01	2001	63	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	3.561,00 C
16/01	2001	64	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	3.621,00 C
16/01	2001	65	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	3.696,90 C
16/01	2001	66	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	3.876,90 C
Subtotal					0,00	3.876,90	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 49

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

3.01.01.500.0006			5000006 - Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	3.876,90	
16/01	2001	67	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	4.014,90 C
16/01	2001	68	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	4.484,10 C
16/01	2001	69	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Elaine Urbinati		20,70	4.504,80 C
16/01	2001	70	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	4.974,00 C
16/01	2001	71	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	5.077,50 C
16/01	2001	72	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Alexandre N. Silva		6,90	5.084,40 C
16/01	2001	73	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		372,60	5.457,00 C
11/02	2001	101	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	5.477,00 C
14/02	2001	111	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	5.877,20 C
14/02	2001	112	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	5.960,00 C
14/02	2001	113	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	5.994,50 C
14/02	2001	114	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai		75,90	6.070,40 C
17/02	2001	121	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	6.553,40 C
17/02	2001	122	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	7.022,60 C
17/02	2001	123	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	7.098,50 C
18/02	2001	140	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	7.512,50 C
18/02	2001	141	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	8.085,20 C
18/02	2001	142	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Ritz Materiais para Festa LTDA		60,00	8.145,20 C
18/02	2001	143	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	8.559,20 C
18/02	2001	144	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	8.918,00 C
18/02	2001	145	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	9.332,00 C
18/02	2001	146	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	9.432,00 C
18/02	2001	147	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	9.492,00 C
18/02	2001	148	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	9.672,00 C
18/02	2001	149	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	9.810,00 C
18/02	2001	150	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	10.279,20 C
18/02	2001	151	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	10.382,70 C
18/02	2001	152	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		372,60	10.755,30 C
20/02	2001	160	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	10.810,50 C
28/02	2001	164	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Molotov Bar LTDA		160,00	10.970,50 C
11/03	2001	181	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	10.990,50 C
13/03	2001	187	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio		75,90	11.066,40 C
Subtotal					0,00	11.066,40	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 50

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

3.01.01.500.0006			5000006 - Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	11.066,40	
				Edifício Joaquim Antunes			
16/03	2001	196	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	11.466,60 C
16/03	2001	197	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	11.549,40 C
16/03	2001	198	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	12.032,40 C
16/03	2001	199	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	12.066,90 C
16/03	2001	200	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	12.142,80 C
16/03	2001	201	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	12.612,00 C
17/03	2001	217	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	13.026,00 C
17/03	2001	218	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	13.598,70 C
17/03	2001	219	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Ritz Materiais para Festa LTDA		60,00	13.658,70 C
17/03	2001	220	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	14.072,70 C
17/03	2001	221	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	14.431,50 C
17/03	2001	222	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	14.845,50 C
17/03	2001	223	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	14.945,50 C
17/03	2001	224	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	15.005,50 C
17/03	2001	225	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Molotov Bar LTDA		40,00	15.045,50 C
17/03	2001	226	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	15.183,50 C
17/03	2001	227	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	15.652,70 C
17/03	2001	228	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	15.756,20 C
17/03	2001	229	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	16.135,70 C
20/03	2001	243	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	16.190,90 C
20/03	2001	244	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		181,40	16.372,30 C
24/03	2001	247	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Tamires Jurça Cardoso de Lima		20,70	16.393,00 C
03/04	2001	258	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	16.413,00 C
13/04	2001	269	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	16.551,00 C
15/04	2001	279	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	16.965,00 C
15/04	2001	280	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	17.537,70 C
15/04	2001	281	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	18.020,70 C
16/04	2001	302	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	18.075,90 C
16/04	2001	303	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Ritz Materiais para Festa LTDA		60,00	18.135,90 C
Subtotal					0,00	18.135,90	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 51

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

3.01.01.500.0006			5000006 - Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	18.135,90	
16/04	2001	304	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	18.536,10 C
16/04	2001	305	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	18.950,10 C
16/04	2001	306	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	19.032,90 C
16/04	2001	307	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	19.391,70 C
16/04	2001	308	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	19.805,70 C
16/04	2001	309	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	19.840,20 C
16/04	2001	310	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	19.940,20 C
16/04	2001	311	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	20.000,20 C
16/04	2001	312	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	20.076,10 C
16/04	2001	313	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	20.256,10 C
16/04	2001	314	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	20.725,30 C
16/04	2001	315	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Elaine Urbinati		20,70	20.746,00 C
16/04	2001	316	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	21.215,20 C
16/04	2001	317	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	21.318,70 C
16/04	2001	318	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	21.394,60 C
16/04	2001	319	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	21.774,10 C
11/05	2001	349	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	21.794,10 C
11/05	2001	350	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	21.870,00 C
14/05	2001	358	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	22.270,20 C
14/05	2001	359	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	22.346,10 C
15/05	2001	363	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	22.428,90 C
15/05	2001	364	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	22.463,40 C
18/05	2001	375	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	22.877,40 C
18/05	2001	376	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	23.236,20 C
18/05	2001	377	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	23.296,20 C
18/05	2001	378	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	23.476,20 C
18/05	2001	379	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	23.614,20 C
18/05	2001	380	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	24.083,40 C
18/05	2001	381	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	24.552,60 C
18/05	2001	382	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	24.656,10 C
20/05	2001	390	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio		382,50	25.038,60 C
Subtotal					0,00	25.038,60	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 52

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

3.01.01.500.0006			5000006 - Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	25.038,60	
				Edifício Pine Offices			
21/05	2001	395	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		418,05	25.456,65 C
21/05	2001	396	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		578,35	26.035,00 C
22/05	2001	399	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	26.518,00 C
25/05	2001	404	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	26.932,00 C
25/05	2001	405	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		101,40	27.033,40 C
09/06	2001	427	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	27.053,40 C
15/06	2001	436	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	27.536,40 C
15/06	2001	437	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	27.612,30 C
16/06	2001	458	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	28.026,30 C
16/06	2001	459	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	28.599,00 C
16/06	2001	460	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	28.654,20 C
16/06	2001	461	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	29.054,40 C
16/06	2001	462	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	29.468,40 C
16/06	2001	463	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	29.551,20 C
16/06	2001	464	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	29.910,00 C
16/06	2001	465	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	30.324,00 C
16/06	2001	466	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	30.358,50 C
16/06	2001	467	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	30.458,50 C
16/06	2001	468	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	30.518,50 C
16/06	2001	469	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	30.594,40 C
16/06	2001	470	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	30.774,40 C
16/06	2001	471	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	30.912,40 C
16/06	2001	472	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	31.381,60 C
16/06	2001	473	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	31.850,80 C
16/06	2001	474	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	31.954,30 C
16/06	2001	475	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	32.333,80 C
19/06	2001	484	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe		60,00	32.393,80 C
23/06	2001	494	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Tamires Jurça Cardoso de Lima		20,98	32.414,78 C
25/06	2001	496	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Alexandre N. Silva		42,00	32.456,78 C
Subtotal					0,00	32.456,78	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 53

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

3.01.01.500.0006			5000006 - Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	32.456,78	
08/07	2001	511	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	32.476,78 C
13/07	2001	517	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	32.552,68 C
14/07	2001	524	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	32.952,88 C
14/07	2001	525	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	33.035,68 C
14/07	2001	526	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	33.070,18 C
14/07	2001	527	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai		75,90	33.146,08 C
15/07	2001	531	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	33.629,08 C
16/07	2001	549	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	34.043,08 C
16/07	2001	550	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	34.615,78 C
16/07	2001	551	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	34.670,98 C
16/07	2001	552	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	35.084,98 C
16/07	2001	553	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	35.443,78 C
16/07	2001	554	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	35.857,78 C
16/07	2001	555	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	35.957,78 C
16/07	2001	556	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	36.017,78 C
16/07	2001	557	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	36.197,78 C
16/07	2001	558	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	36.335,78 C
16/07	2001	559	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	36.804,98 C
16/07	2001	560	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Elaine Urbinati		20,70	36.825,68 C
16/07	2001	561	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	37.294,88 C
16/07	2001	562	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	37.398,38 C
16/07	2001	563	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	37.777,88 C
31/07	2001	575	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Geraldo Lavigne de Lemos		20,70	37.798,58 C
11/08	2001	589	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	37.874,48 C
13/08	2001	597	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	38.274,68 C
13/08	2001	598	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai		75,90	38.350,58 C
14/08	2001	602	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	38.433,38 C
14/08	2001	603	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	38.467,88 C
17/08	2001	610	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	38.950,88 C
17/08	2001	611	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	39.420,08 C
Subtotal					0,00	39.420,08	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 54

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

3.01.01.500.0006			5000006 - Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	39.420,08	
17/08	2001	612	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	39.889,28 C
18/08	2001	626	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	40.303,28 C
18/08	2001	627	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	40.875,98 C
18/08	2001	628	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	40.931,18 C
18/08	2001	629	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	41.345,18 C
18/08	2001	630	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	41.703,98 C
18/08	2001	631	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	42.117,98 C
18/08	2001	632	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	42.177,98 C
18/08	2001	633	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	42.357,98 C
18/08	2001	634	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		103,50	42.461,48 C
18/08	2001	635	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Alexandre N. Silva		20,70	42.482,18 C
18/08	2001	636	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	42.861,68 C
21/08	2001	645	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,20	42.881,88 C
28/08	2001	654	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	43.019,88 C
03/09	2001	667	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	43.039,88 C
03/09	2001	668	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	43.139,88 C
14/09	2001	674	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	43.215,78 C
15/09	2001	684	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	43.235,78 C
15/09	2001	685	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	43.318,58 C
15/09	2001	686	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	43.801,58 C
15/09	2001	687	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	43.836,08 C
15/09	2001	688	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	43.974,08 C
15/09	2001	689	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Tamires Jurça Cardoso de Lima		20,70	43.994,78 C
16/09	2001	708	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	44.408,78 C
16/09	2001	709	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	44.981,48 C
16/09	2001	710	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	45.036,68 C
16/09	2001	711	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	45.436,88 C
16/09	2001	712	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	45.850,88 C
16/09	2001	713	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	46.209,68 C
Subtotal					0,00	46.209,68	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 55

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

3.01.01.500.0006			5000006 - Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	46.209,68	
16/09	2001	714	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	46.623,68 C
16/09	2001	715	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	46.723,68 C
16/09	2001	716	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	46.783,68 C
16/09	2001	717	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai		75,90	46.859,58 C
16/09	2001	718	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	47.039,58 C
16/09	2001	719	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	47.508,78 C
16/09	2001	720	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	47.977,98 C
16/09	2001	721	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	48.081,48 C
16/09	2001	722	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	48.460,98 C
16/09	2001	723	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe		20,70	48.481,68 C
17/09	2001	729	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Zenilda Hilário Sanches Takara		20,74	48.502,42 C
14/10	2001	767	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	48.522,42 C
14/10	2001	768	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Renata Cristina Lutti Lippe		20,70	48.543,12 C
14/10	2001	769	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	48.681,12 C
15/10	2001	779	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	49.081,32 C
15/10	2001	780	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	49.164,12 C
15/10	2001	781	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	49.647,12 C
15/10	2001	782	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	49.681,62 C
15/10	2001	783	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguai		75,90	49.757,52 C
15/10	2001	784	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	49.833,42 C
16/10	2001	800	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	50.247,42 C
16/10	2001	801	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	50.820,12 C
16/10	2001	802	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	50.875,32 C
16/10	2001	803	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	51.234,12 C
16/10	2001	804	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	51.648,12 C
16/10	2001	805	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	51.748,12 C
16/10	2001	806	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	51.808,12 C
16/10	2001	807	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	51.988,12 C
16/10	2001	808	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	52.457,32 C
16/10	2001	809	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Elaine Urbinati		20,70	52.478,02 C
Subtotal					0,00	52.478,02	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 56

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

3.01.01.500.0006			5000006 - Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	52.478,02	
16/10	2001	810	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	52.947,22 C
16/10	2001	811	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	53.050,72 C
16/10	2001	812	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pine Offices		379,50	53.430,22 C
10/11	2001	840	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Geraldo Lavigne de Lemos		13,80	53.444,02 C
13/11	2001	848	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	53.844,22 C
13/11	2001	849	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Pinheiros		82,80	53.927,02 C
13/11	2001	850	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	53.961,52 C
13/11	2001	851	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	54.037,42 C
16/11	2001	858	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	54.217,42 C
17/11	2001	869	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	54.790,12 C
17/11	2001	870	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	55.204,12 C
17/11	2001	871	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	55.562,92 C
17/11	2001	872	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	55.622,92 C
17/11	2001	873	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	55.760,92 C
17/11	2001	874	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	56.230,12 C
17/11	2001	875	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	56.699,32 C
17/11	2001	876	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	56.802,82 C
18/11	2001	883	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		76,20	56.879,02 C
10/12	2001	928	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Marta Lacerda Ribeiro		20,00	56.899,02 C
11/12	2001	931	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Santana Bar		40,00	56.939,02 C
14/12	2001	940	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Escola Internacional Saint Francis		100,00	57.039,02 C
14/12	2001	941	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		138,00	57.177,02 C
15/12	2001	947	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Peggy		400,20	57.577,22 C
15/12	2001	948	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Termopilas		483,00	58.060,22 C
15/12	2001	949	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Joaquim Antunes		75,90	58.136,12 C
16/12	2001	967	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Vivaldi		414,00	58.550,12 C
16/12	2001	968	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Versatile Pinheiros		572,70	59.122,82 C
16/12	2001	969	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Majestic Plaza		55,20	59.178,02 C
16/12	2001	970	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Tower		414,00	59.592,02 C
16/12	2001	971	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		82,80	59.674,82 C
Subtotal					0,00	59.674,82	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 57

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

3.01.01.500.0006			5000006 - Mensalidades				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,00	59.674,82	
16/12	2001	972	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Edith		358,80	60.033,62 C
16/12	2001	973	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Casa dos Pinheiros		414,00	60.447,62 C
16/12	2001	974	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Doly		34,50	60.482,12 C
16/12	2001	975	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Mamusca Espaço para Bebês e Gestantes		60,00	60.542,12 C
16/12	2001	976	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Itaguaí		75,90	60.618,02 C
16/12	2001	977	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Condomínio Edifício Miami Pine		180,00	60.798,02 C
16/12	2001	978	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Mondrian		469,20	61.267,22 C
16/12	2001	979	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Arte Arquitetura Pinheiros		469,20	61.736,42 C
16/12	2001	980	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Edifício Modigliani		103,50	61.839,92 C
23/12	2001	999	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Geraldo Lavigne de Lemos		20,70	61.860,62 C
29/12	2001	1006	1.01.04.046.0001	Provisão de Mensalidades - Zenilda Hilário Sanches Takara		27,60	61.888,22 C
Totais conta: 3.01.01.500.0006					0,00	61.888,22	61.888,22 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
06/07	2001	506	1.01.01.002.0341	Pagto Seguro de Vida - Wesley - Porto Seguro	87,93		87,93 D
Totais conta: 4.01.01.830.0028					87,93	0,00	87,93 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
07/01	2001	9	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	406,29		406,29 D
15/01	2001	21	1.01.01.002.0341	Pagto Registro de Domínio de Site - Nic.br	40,00		446,29 D
15/01	2001	23	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 41 - Grace Rosa	350,00		796,29 D
05/02	2001	91	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	406,29		1.202,58 D
13/02	2001	102	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 42 - Grace Rosa	350,00		1.552,58 D
03/03	2001	167	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	406,29		1.958,87 D
13/03	2001	182	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 43 - Grace Rosa	350,00		2.308,87 D
06/04	2001	259	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	406,29		2.715,16 D
14/04	2001	270	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 44 - Grace Rosa	350,00		3.065,16 D
05/05	2001	337	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	406,29		3.471,45 D
13/05	2001	351	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 45 - Grace Rosa	350,00		3.821,45 D
04/06	2001	416	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	406,29		4.227,74 D
15/06	2001	428	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 46 - Grace Rosa	350,00		4.577,74 D
15/06	2001	429	1.01.01.002.0341	Pagto Registro de Domínio de Site - Nic.br	228,00		4.805,74 D
03/07	2001	503	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	406,29		5.212,03 D
15/07	2001	528	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 47 - Grace Rosa	350,00		5.562,03 D
05/08	2001	578	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	406,29		5.968,32 D
17/08	2001	604	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre	350,00		6.318,32 D
Subtotal					6.318,32	0,00	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 58

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

4.02.01.838.0004			8380004 - Serviços de Terceiros - PJ				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	6.318,32	0,00	
				Hospedagem de Site - NF 47 - Grace Rosa			
02/09	2001	658	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	406,29		6.724,61 D
15/09	2001	676	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 49 - Grace Rosa	350,00		7.074,61 D
02/10	2001	742	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	406,29		7.480,90 D
15/10	2001	770	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 50 - Grace Rosa	350,00		7.830,90 D
03/11	2001	828	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	406,29		8.237,19 D
16/11	2001	853	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 51 - Grace Rosa	350,00		8.587,19 D
01/12	2001	902	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço de Administração - GEA	406,29		8.993,48 D
14/12	2001	934	1.01.01.002.0341	Pagto Serviços de Terceiros sobre Hospedagem de Site - NF 52 - Grace Rosa	350,00		9.343,48 D
Totais conta: 4.02.01.838.0004					9.343,48	0,00	9.343,48 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	2001	87	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 01.2020	279,31		279,31 D
28/02	2001	165	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 02.2020	279,31		558,62 D
31/03	2001	249	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 03.2020	279,31		837,93 D
30/04	2001	335	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 04.2020	279,31		1.117,24 D
31/05	2001	410	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 05.2020	302,59		1.419,83 D
30/06	2001	498	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 06.2020	302,59		1.722,42 D
31/07	2001	576	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 07.2020	302,59		2.025,01 D
31/08	2001	656	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 08.2020	302,59		2.327,60 D
30/09	2001	741	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 09.2020	302,59		2.630,19 D
31/10	2001	826	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 10.2020	302,59		2.932,78 D
30/11	2001	899	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 11.2020	302,59		3.235,37 D
31/12	2001	1008	2.01.01.200.0003	Provisão Honorários Contábeis 12.2020	302,59		3.537,96 D
Totais conta: 4.02.01.838.0005					3.537,96	0,00	3.537,96 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
06/01	2001	6	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	467,40		467,40 D
04/02	2001	88	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	470,40		937,80 D
03/03	2001	166	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	470,40		1.408,20 D
02/04	2001	250	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	470,40		1.878,60 D
05/05	2001	336	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	470,40		2.349,00 D
04/06	2001	415	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	470,40		2.819,40 D
05/06	2001	419	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	19,60		2.839,00 D
03/07	2001	502	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	490,00		3.329,00 D
05/08	2001	577	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	490,00		3.819,00 D
26/08	2001	650	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	50,00		3.869,00 D
02/09	2001	657	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	490,00		4.359,00 D
21/09	2001	733	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Manuel	50,00		4.409,00 D
05/10	2001	748	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Eduardo	245,00		4.654,00 D
05/10	2001	749	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Douglas	245,00		4.899,00 D
05/10	2001	750	1.01.01.002.0341	Estorno de Lançamento - Pagto Serviço De Limpeza - Douglas		245,00	4.654,00 D
07/10	2001	754	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Douglas	245,00		4.899,00 D
03/11	2001	827	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	490,00		5.389,00 D
03/12	2001	910	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	490,00		5.879,00 D
18/12	2001	985	1.01.01.002.0341	Pagto Serviço De Limpeza - Wesley	200,00		6.079,00 D
Totais conta: 4.02.01.838.0010					6.324,00	245,00	6.079,00 D

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 59

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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	2001	74	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	52,84		52,84	D	
19/02	2001	153	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	52,84		105,68	D	
19/03	2001	237	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	52,84		158,52	D	
22/04	2001	328	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	52,84		211,36	D	
20/05	2001	389	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	52,84		264,20	D	
19/06	2001	483	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	52,84		317,04	D	
21/07	2001	566	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	52,84		369,88	D	
19/08	2001	637	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	52,84		422,72	D	
18/09	2001	730	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	54,28		477,00	D	
21/10	2001	819	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	54,63		531,63	D	
19/11	2001	884	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	54,63		586,26	D	
21/12	2001	991	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Água	54,63		640,89	D	
Totais conta: 4.02.01.843.0001					640,89	0,00	640,89	D	
4.02.01.843.0010		8430010		Correios					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			0,00	D	
06/03	2001	173	1.01.01.002.0341	Pagto Correios	21,00		21,00	D	
Totais conta: 4.02.01.843.0010					21,00	0,00	21,00	D	
4.02.01.843.0013		8430013		Energia Elétrica					
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C		
				Saldo anterior...			0,00	D	
22/01	2001	82	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	62,06		62,06	D	
21/02	2001	161	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	54,37		116,43	D	
23/03	2001	245	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	50,71		167,14	D	
28/04	2001	331	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	85,47		252,61	D	
27/05	2001	406	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	88,35		340,96	D	
23/06	2001	491	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	84,86		425,82	D	
24/08	2001	647	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	30,00		455,82	D	
22/09	2001	737	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	107,29		563,11	D	
09/11	2001	835	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	66,04		629,15	D	
07/12	2001	915	1.01.01.002.0341	Pagto Conta de Energia Elétrica	62,24		691,39	D	
Totais conta: 4.02.01.843.0013					691,39	0,00	691,39	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	
09/01	2001	20	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração	53,50		53,50	D	
28/01	2001	85	1.01.01.002.0341	Pagto Impressão de Documentos NF 1592 - Critério	9,50		63,00	D	
07/02	2001	96	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração	232,50		295,50	D	
09/03	2001	176	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração	188,10		483,60	D	
18/03	2001	232	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração	64,00		547,60	D	
09/04	2001	262	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração	88,40		636,00	D	
17/04	2001	320	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração	6,00		642,00	D	
08/05	2001	343	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração	50,00		692,00	D	
09/06	2001	422	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração	133,00		825,00	D	
09/07	2001	512	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de despesas - GEA	225,50		1.050,50	D	
Subtotal					1.050,50	0,00			

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 60

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

4.02.01.843.0019				8430019 - Reprodução de Cópias e Impressão			
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	1.050,50	0,00	
				Administração			
10/08	2001	583	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração	116,00		1.166,50 D
09/09	2001	669	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração	467,05		1.633,55 D
09/10	2001	757	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração	125,98		1.759,53 D
13/11	2001	841	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração	310,89		2.070,42 D
18/11	2001	878	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração	245,50		2.315,92 D
30/11	2001	895	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração	110,00		2.425,92 D
09/12	2001	918	1.01.01.002.0341	Pagto Reembolso de despesas - GEA Administração	282,10		2.708,02 D
10/12	2001	923	1.01.01.002.0341	Pagto Reprodução de Cópias NF 2122 - Critério	6,00		2.714,02 D
21/12	2001	989	1.01.01.002.0341	Pagto Cópias de Cartazes NF 2140 - Critério	112,00		2.826,02 D
Totais conta: 4.02.01.843.0019					2.826,02	0,00	2.826,02 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
03/01	2001	1	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	10,95		10,95 D
03/01	2001	2	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 12/19	81,00		91,95 D
03/01	2001	3	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 12/19	30,54		122,49 D
07/01	2001	10	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		127,99 D
08/01	2001	15	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	11,00		138,99 D
15/01	2001	25	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		144,49 D
16/01	2001	30	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	115,50		259,99 D
21/01	2001	78	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	19,53		279,52 D
05/02	2001	92	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 01/20	86,00		365,52 D
05/02	2001	93	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 01/20	30,54		396,06 D
11/02	2001	99	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		401,56 D
14/02	2001	105	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	22,00		423,56 D
17/02	2001	116	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	16,50		440,06 D
18/02	2001	125	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	71,50		511,56 D
20/02	2001	156	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	45,57		557,13 D
03/03	2001	168	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 02/20	86,00		643,13 D
03/03	2001	169	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 02/20	10,18		653,31 D
11/03	2001	179	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		658,81 D
13/03	2001	183	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		664,31 D
16/03	2001	188	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	33,00		697,31 D
17/03	2001	202	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	71,50		768,81 D
20/03	2001	240	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	57,58		826,39 D
02/04	2001	251	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	11,70		838,09 D
02/04	2001	252	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 03/20	86,00		924,09 D
02/04	2001	253	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 03/20	10,18		934,27 D
03/04	2001	256	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		939,77 D
Subtotal					939,77	0,00	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 61

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

4.02.01.843.0025			8430025 - Serviços Bancários				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	939,77	0,00	
13/04	2001	267	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		945,27 D
15/04	2001	274	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	16,50		961,77 D
16/04	2001	282	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	99,00		1.060,77 D
22/04	2001	327	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	52,08		1.112,85 D
05/05	2001	338	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	7,80		1.120,65 D
05/05	2001	339	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 04/20	86,00		1.206,65 D
05/05	2001	340	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 04/20	10,18		1.216,83 D
11/05	2001	346	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	11,00		1.227,83 D
14/05	2001	354	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	11,00		1.238,83 D
15/05	2001	360	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	11,00		1.249,83 D
18/05	2001	365	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	44,00		1.293,83 D
20/05	2001	386	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	44,56		1.338,39 D
21/05	2001	391	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	11,00		1.349,39 D
25/05	2001	400	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		1.354,89 D
02/06	2001	411	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 05/20	86,00		1.440,89 D
02/06	2001	412	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 05/20	10,18		1.451,07 D
09/06	2001	423	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		1.456,57 D
15/06	2001	431	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	11,00		1.467,57 D
16/06	2001	438	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	99,00		1.566,57 D
22/06	2001	485	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	26,04		1.592,61 D
23/06	2001	489	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		1.598,11 D
02/07	2001	499	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 06/20	86,00		1.684,11 D
08/07	2001	509	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		1.689,61 D
13/07	2001	515	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		1.695,11 D
14/07	2001	518	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	22,00		1.717,11 D
15/07	2001	529	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		1.722,61 D
16/07	2001	532	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	82,50		1.805,11 D
21/07	2001	565	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	45,57		1.850,68 D
31/07	2001	572	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		1.856,18 D
05/08	2001	579	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 07/20	86,00		1.942,18 D
05/08	2001	580	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	10,18		1.952,36 D
11/08	2001	587	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		1.957,86 D
13/08	2001	593	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	11,00		1.968,86 D
14/08	2001	599	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	11,00		1.979,86 D
17/08	2001	605	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	16,50		1.996,36 D
18/08	2001	613	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	60,50		2.056,86 D
20/08	2001	640	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	45,57		2.102,43 D
21/08	2001	643	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		2.107,93 D
02/09	2001	659	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	3,90		2.111,83 D
02/09	2001	660	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 08/20	86,00		2.197,83 D
02/09	2001	661	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	10,18		2.208,01 D
02/09	2001	662	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	3,00		2.211,01 D
14/09	2001	672	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		2.216,51 D
15/09	2001	677	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	33,00		2.249,51 D
16/09	2001	690	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	88,00		2.337,51 D
17/09	2001	725	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		2.343,01 D
22/09	2001	736	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	19,53		2.362,54 D
02/10	2001	743	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	3,90		2.366,44 D
02/10	2001	744	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 09/20	86,00		2.452,44 D
Subtotal					2.452,44	0,00	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 62

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

4.02.01.843.0025			8430025 - Serviços Bancários				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	2.452,44	0,00	
02/10	2001	745	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	10,18		2.462,62 D
14/10	2001	763	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	16,50		2.479,12 D
15/10	2001	771	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	33,00		2.512,12 D
16/10	2001	785	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	71,50		2.583,62 D
20/10	2001	816	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	26,04		2.609,66 D
04/11	2001	831	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 10/20	86,00		2.695,66 D
04/11	2001	832	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	20,36		2.716,02 D
10/11	2001	838	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		2.721,52 D
13/11	2001	842	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	22,00		2.743,52 D
16/11	2001	854	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		2.749,02 D
17/11	2001	859	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	44,00		2.793,02 D
18/11	2001	879	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		2.798,52 D
20/11	2001	887	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	32,55		2.831,07 D
02/12	2001	905	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias - Tarifa Conta Certa 11/20	86,00		2.917,07 D
02/12	2001	906	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	10,18		2.927,25 D
10/12	2001	924	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		2.932,75 D
11/12	2001	929	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		2.938,25 D
14/12	2001	935	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	11,00		2.949,25 D
15/12	2001	942	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	16,50		2.965,75 D
16/12	2001	951	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	77,00		3.042,75 D
22/12	2001	994	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	19,53		3.062,28 D
23/12	2001	997	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		3.067,78 D
29/12	2001	1004	1.01.01.002.0341	Pagto de Tarifas Bancárias	5,50		3.073,28 D
Totais conta: 4.02.01.843.0025					3.073,28	0,00	3.073,28 D
4.02.01.848.0010			8480010 Material de Limpeza				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
17/02	2001	115	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 37628 - Delimp	142,00		142,00 D
20/04	2001	324	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 38702 - Delimp	130,00		272,00 D
15/06	2001	430	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 39515 - Delimp	130,00		402,00 D
12/08	2001	590	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 40380 - Delimp	153,00		555,00 D
29/10	2001	822	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Materiais de Limpeza NF 41215 - Delimp	170,00		725,00 D
21/12	2001	990	1.01.01.002.0341	Pagto Material de Limpeza NF 42259 - Delimp	185,00		910,00 D
Totais conta: 4.02.01.848.0010					910,00	0,00	910,00 D
4.02.01.858.0002			8580002 Conservação de Infraestrutura				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
21/01	2001	77	1.01.01.002.0341	Pagto Poda e Plantas para Jardim	75,30		75,30 D
06/03	2001	172	1.01.01.002.0341	Pagto Retirada de Entulho Embaixo do Viaduto Teodo e Sampaio/Joaquim Antunes	50,00		125,30 D
18/03	2001	230	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de 04 Lâmpadas	246,50		371,80 D
18/03	2001	231	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Lona Para Campanha Calçada Limpa	35,00		406,80 D
18/03	2001	233	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Materias Para Confecção de Andaime	287,21		694,01 D
18/06	2001	479	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Lâmpadas Holofotes Para Manutenção - NF 6020 - Cs. Sta. Terezinha	127,00		821,01 D
11/08	2001	586	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Esguicho - NF 6482 - Jacira	27,50		848,51 D
Subtotal					848,51	0,00	

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 63

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

4.02.01.858.0002			8580002 - Conservação de Infraestrutura				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo: Catania	848,51	0,00	
15/09	2001	675	1.01.01.002.0341	Pagto Manutenção Mão de Obras de Serviços Elétricos NF 99 - Edmar	385,00		1.233,51 D
13/10	2001	760	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Esguicho - NF 102 - Edmar Rodrigues	580,00		1.813,51 D
16/11	2001	852	1.01.01.002.0341	Pagto Locação de Caçamba - NF 933 - RR Caçamba	340,00		2.153,51 D
18/11	2001	877	1.01.01.002.0341	Pagto Transferência de Plantas e Remoção de Lixo NF 1092 - Wesley	150,00		2.303,51 D
07/12	2001	913	1.01.01.002.0341	Pagto Compra de Material Para Reforma de Canteiro NF 6953 - Jacira	267,90		2.571,41 D
07/12	2001	914	1.01.01.002.0341	Pagto Compra Placa Aviso de Pintura NF 2109 - Critério	40,00		2.611,41 D
10/12	2001	921	1.01.01.002.0341	Pagto Reforma de Canteiro NF 462 - José	1.570,00		4.181,41 D
10/12	2001	922	1.01.01.002.0341	Pagto Servios Diversos de Jaardinagem NF 461 - José	450,00		4.631,41 D
14/12	2001	932	2.01.01.200.0004	Compra Material de Contrução Para Reforma de Canteiro NF 10591 - Casa Toni	846,77		5.478,18 D
21/12	2001	988	1.01.01.002.0341	Pagto de Material Elétrico Hidráulico NF 7059 - Jacira	173,44		5.651,62 D
28/12	2001	1000	1.01.01.002.0341	Pagto Aquisição 12 Sacos de Pedra	900,00		6.551,62 D
28/12	2001	1001	1.01.01.002.0341	Pagto Reforma de Escadaria e Confecção de Jardinagem	77,00		6.628,62 D
Totais conta: 4.02.01.858.0002					6.628,62	0,00	6.628,62 D
4.02.01.858.0022			8580022 Refeições				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Saldo anterior...			0,00 D
13/04	2001	265	1.01.01.002.0341	Pagto Refeição a Equipe de Revitalização Santos Torres	22,18		22,18 D
13/04	2001	266	1.01.01.002.0341	Pagto Refeição a Equipe de Revitalização Santos Torres	59,00		81,18 D
Totais conta: 4.02.01.858.0022					81,18	0,00	81,18 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
30/11	2001	893	2.01.01.200.0004	Instalação de Mangueira de Enfeitos Natalinos - NF 112 - Edmar	1.698,06		1.698,06 D
16/12	2001	950	1.01.01.002.0341	Pagto de Transporte à Igreja	50,00		1.748,06 D
Totais conta: 4.02.01.858.0099					1.748,06	0,00	1.748,06 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
15/04	2001	273	1.01.01.002.0341	Pagto de 100 Máscaras Para Doação a Paróquia Bom Jesus dos Passos - NF 31690 - Corage	450,00		450,00 D
17/06	2001	476	1.01.01.002.0341	Pagto de 10 Latas de Leite Para UBS Rio Pequeno - NF 1815 - Drogasil	413,10		863,10 D
01/12	2001	900	1.01.01.002.0341	Doação Produtos de Higiene e Embalagens para Igreja Bom Jesus dos Passos	296,32		1.159,42 D
01/12	2001	901	1.01.01.002.0341	Pagto Aquisição 2 Cestas Vime Para Doação	99,98		1.259,40 D
03/12	2001	909	1.01.01.002.0341	Doação Produtos de Higiene e Embalagens para Igreja Bom Jesus dos Passos	21,30		1.280,70 D
Totais conta: 4.02.03.910.0004					1.280,70	0,00	1.280,70 D

GARRIDO CONT E CONS TRIB EIRELI

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 64

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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	2001	5	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,55	0,55 C
06/01	2001	8	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		2,15	2,70 C
07/01	2001	13	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,55	4,25 C
15/01	2001	28	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		4,18	8,43 C
20/01	2001	76	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,27	8,70 C
21/01	2001	80	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,48	9,18 C
22/01	2001	84	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		6,89	16,07 C
31/01	2001	86	1.01.01.006.1341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass		14,07	30,14 C
04/02	2001	90	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		2,07	32,21 C
05/02	2001	95	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		2,26	34,47 C
07/02	2001	98	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,02	35,49 C
13/02	2001	104	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,52	37,01 C
19/02	2001	155	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,24	37,25 C
20/02	2001	159	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,21	37,46 C
28/02	2001	163	1.01.01.006.1341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass		10,39	47,85 C
03/03	2001	171	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		4,01	51,86 C
06/03	2001	175	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,36	52,22 C
09/03	2001	178	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,96	53,18 C
13/03	2001	186	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,39	54,57 C
18/03	2001	236	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		4,19	58,76 C
19/03	2001	239	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,23	58,99 C
31/03	2001	248	1.01.01.006.1341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass		4,42	63,41 C
02/04	2001	255	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		2,02	65,43 C
06/04	2001	261	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,86	67,29 C
09/04	2001	264	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,43	67,72 C
14/04	2001	272	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,52	69,24 C
17/04	2001	323	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,48	70,72 C
20/04	2001	326	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,68	71,40 C
Subtotal					0,00	71,40	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 65

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

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	71,40	
22/04	2001	330	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,55	71,95 C
28/04	2001	333	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,46	72,41 C
30/04	2001	334	1.01.01.006.1341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass	0,97		71,44 C
05/05	2001	342	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		5,42	76,86 C
08/05	2001	345	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,28	77,14 C
13/05	2001	353	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,52	78,66 C
19/05	2001	385	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,56	80,22 C
27/05	2001	408	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,44	80,66 C
31/05	2001	409	1.01.01.006.1341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass		3,43	84,09 C
02/06	2001	414	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,48	84,57 C
04/06	2001	418	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		4,46	89,03 C
05/06	2001	421	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,10	89,13 C
09/06	2001	426	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,61	89,74 C
15/06	2001	435	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,84	90,58 C
17/06	2001	478	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		2,20	92,78 C
18/06	2001	481	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,68	93,46 C
22/06	2001	487	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,10	93,56 C
23/06	2001	493	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		2,00	95,56 C
30/06	2001	497	1.01.01.006.1341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass		3,57	99,13 C
02/07	2001	501	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,24	99,37 C
03/07	2001	505	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		4,97	104,34 C
06/07	2001	508	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,48	104,82 C
09/07	2001	514	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,18	106,00 C
21/07	2001	568	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		2,31	108,31 C
30/07	2001	571	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		72,29	180,60 C
31/07	2001	574	1.01.01.006.1341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass		6,60	187,20 C
05/08	2001	582	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,21	188,41 C
10/08	2001	585	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,15	188,56 C
Subtotal					0,97	189,53	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 66

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

4.05.01.950.0001			9500001 - Rendimentos de Aplicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	0,97	189,53	
12/08	2001	592	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,14	188,70 C
19/08	2001	639	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,10	188,80 C
20/08	2001	642	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,10	188,90 C
24/08	2001	649	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,66	189,56 C
26/08	2001	652	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,10	189,66 C
31/08	2001	655	1.01.01.006.1341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass		1,82	191,48 C
02/09	2001	664	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,90	193,38 C
09/09	2001	671	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,80	194,18 C
17/09	2001	728	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,69	194,87 C
18/09	2001	732	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,13	195,00 C
21/09	2001	735	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,12	195,12 C
22/09	2001	739	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,31	195,43 C
30/09	2001	740	1.01.01.006.1341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass	8,99		186,44 C
02/10	2001	747	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,23	187,67 C
05/10	2001	752	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,99	188,66 C
07/10	2001	756	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,49	189,15 C
09/10	2001	759	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,26	189,41 C
13/10	2001	762	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,20	190,61 C
19/10	2001	815	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,65	191,26 C
20/10	2001	818	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,06	191,32 C
21/10	2001	821	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,12	191,44 C
29/10	2001	824	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,38	191,82 C
31/10	2001	825	1.01.01.006.1341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass		5,90	197,72 C
03/11	2001	830	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		2,05	199,77 C
04/11	2001	834	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,24	200,01 C
09/11	2001	837	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,15	200,16 C
16/11	2001	857	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,23	201,39 C
18/11	2001	882	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,82	202,21 C
Subtotal					9,96	212,17	

RAZÃO ANALÍTICO

Folha: 67

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

Período : 01/01/2020 a 31/12/2020

4.05.01.950.0001			9500001 - Rendimentos de Aplicações				
DATA	LOTE	LCT.	C/PARTIDA	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO D/C
				Transporte de Saldo:	9,96	212,17	
19/11	2001	886	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,13	202,34 C
20/11	2001	889	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,08	202,42 C
24/11	2001	892	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,77	203,19 C
30/11	2001	897	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,72	204,91 C
30/11	2001	898	1.01.01.006.1341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass		2,63	207,54 C
01/12	2001	904	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,71	209,25 C
02/12	2001	908	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,21	209,46 C
03/12	2001	912	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,10	210,56 C
07/12	2001	917	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,81	211,37 C
09/12	2001	920	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,63	212,00 C
10/12	2001	927	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		4,52	216,52 C
14/12	2001	939	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,19	217,71 C
17/12	2001	984	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,66	219,37 C
18/12	2001	987	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,38	219,75 C
21/12	2001	993	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,01	220,76 C
22/12	2001	996	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		0,03	220,79 C
28/12	2001	1003	1.01.01.002.0341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Auto Mais		1,92	222,71 C
31/12	2001	1007	1.01.01.006.1341	Rendimento de Aplicações Financeiras Banco Itaú - Aplicação Itaú Uniclass		8,40	231,11 C
Totais conta: 4.05.01.950.0001					9,96	241,07	231,11 C