

RAZÃO ANALÍTICO
ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

1.1.1.02.002.00001						
DATA	LANC	C/PARTID	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			Saldo anterior			0,00
01/02/2024	1	298	REPASSE MUNICIPAL	121.192,13	0,00	121.192,13
01/02/2024	2	274	DESPESA BANCARIA	0,00	36,50	121.155,63
01/02/2024	3	274	DESPESA BANCARIA	0,00	55,00	121.100,63
05/02/2024	4	268	DEB PGTO BANTINI-NF 1370	0,00	1.350,00	119.750,63
06/02/2024	5	298	REPASSE MUNICIPAL	12.134,25	0,00	131.884,88
08/02/2024	6	347	DEB PGTO CONTINENTAL CONTRU-NF982	0,00	11.030,66	120.854,22
08/02/2024	7	268	DEB PGTO CELSO MEN-NF299	0,00	1.600,00	119.254,22
08/02/2024	8	274	DESPESA BANCARIA	0,00	11,00	119.243,22
08/02/2024	9	274	DESPESA BANCARIA	0,00	11,00	119.232,22
09/02/2024	10	86	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 153	0,00	6.327,90	112.904,32
09/02/2024	11	87	DEB PGTO DANIELA ARAUJO-NF 2	0,00	12.157,50	100.746,82
09/02/2024	12	274	DESPESA BANCARIA	0,00	11,00	100.735,82
09/02/2024	13	274	DESPESA BANCARIA	0,00	11,00	100.724,82
15/02/2024	14	86	DEB PGTO MAGAZINE-NF 140444	0,00	3.245,00	97.479,82
15/02/2024	15	86	DEB PGTO MAGAZINE-NF 140443	0,00	2.525,00	94.954,82
16/02/2024	16	272	DEB PGTO MARMORARIA-NF 534	0,00	24.850,00	70.104,82
16/02/2024	17	272	DEB PGTO DANILO C-NF 3	0,00	4.700,00	65.404,82
16/02/2024	18	274	DESPESA BANCARIA	0,00	11,00	65.393,82
16/02/2024	19	274	DESPESA BANCARIA	0,00	11,00	65.382,82
19/02/2024	20	86	DEB PGTO LEROY MERLIN-NF 37545	0,00	3.594,00	61.788,82
19/02/2024	21	87	DEB PGTO MAGAZINE-NF 207039	0,00	4.099,00	57.689,82
19/02/2024	22	86	DEB PGTO GLOBAL ESOUAS-NF 22701	0,00	6.514,50	51.175,32
19/02/2024	23	86	DEB PGTO MERCADO PAGO-NF 27497	0,00	498,00	50.677,32
21/02/2024	24	86	DEB PGTO FOGAO-NF 157	0,00	1.700,00	48.977,32
21/02/2024	25	86	DEB PGTO MICROONDAS-NF 157	0,00	750,00	48.227,32
21/02/2024	26	86	DEB PGTO MESA DE REFEITORIO-NF 157	0,00	5.400,00	42.827,32
21/02/2024	27	86	DEB PGTO MESA DE ESCRITORIO-NF 157	0,00	1.271,40	41.555,92
21/02/2024	28	88	DEB PGTO CANTINHO VARIEDADES-NF 156	0,00	3.705,00	37.850,92
21/02/2024	29	88	DEB PGTO CANTINHO VARIEDADES-NF 155	0,00	900,00	36.950,92
21/02/2024	30	274	DESPESA BANCARIA	0,00	11,00	36.939,92
21/02/2024	31	274	DESPESA BANCARIA	0,00	11,00	36.928,92
21/02/2024	32	274	DESPESA BANCARIA	0,00	11,00	36.917,92
23/02/2024	33	86	DEB PGTO MERCADO PAGO-NF 1682096	0,00	360,96	36.556,96
23/02/2024	34	86	DEB PGTO MERCADO PAGO-NF 1683170	0,00	275,00	36.281,96

RAZÃO ANALÍTICO
ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

23/02/2024	3586	DEB PGTO MERCADO PAGO-NF 1682337	0,00	296,40	35.985,56
26/02/2024	3686	DEB PGTO COML NOVA-NF 27237	0,00	4.711,17	31.274,39
26/02/2024	37274	DESPESA BANCARIA	0,00	55,00	31.219,39
04/03/2024	38266	DEB PGTO WAN SAN-NF 802077	0,00	1.920,44	29.298,95
04/03/2024	3986	DEB PGTO MAGAZINE-NF 136804	0,00	1.186,55	28.112,40
05/03/2024	4086	DEB PGTO MAGAZINE-NF 574932	0,00	220,33	27.892,07
05/03/2024	4186	DEB PGTO MAGAZINE-NF 304481	0,00	133,76	27.758,31
05/03/2024	4287	DEB PGTO MAGAZINE-NF 639	0,00	249,03	27.509,28
07/03/2024	43274	DESPESA BANCARIA	0,00	11,00	27.498,28
08/03/2024	44268	DEB PGTO BANTINI-NF 1431	0,00	336,00	27.162,28
08/03/2024	4586	DEB PGTO FERNANDA BOM TEMPO-NF 535	0,00	2.190,00	24.972,28
08/03/2024	4686	DEB PGTO EDNA DE O-NF 154	0,00	2.153,70	22.818,58
08/03/2024	47247	DEB PGTO ALUG DON PART	0,00	11.950,00	10.868,58
08/03/2024	48274	DESPESA BANCARIA	0,00	11,00	10.857,58
08/03/2024	49274	DESPESA BANCARIA	0,00	11,00	10.846,58
11/03/2024	50272	DEB PGTO JOSE WALD-NF 73	0,00	1.100,00	9.746,58
12/03/2024	51272	DEB PGTO MARMORARIA-NF 538	0,00	1.100,00	8.646,58
14/03/2024	52268	DEB PGTO ONLINE CERT-NF 1372331	0,00	221,00	8.425,58
14/03/2024	53298	REPASSE MUNICIPAL	127.259,25	0,00	135.684,83
15/03/2024	54272	DEB PGTO IVO GOMES-NF 14	0,00	3.500,00	132.184,83
18/03/2024	55274	DESPESA BANCARIA	0,00	1,50	132.183,33
18/03/2024	56274	DESPESA BANCARIA	0,00	1,50	132.181,83
18/03/2024	57274	DESPESA BANCARIA	0,00	1,50	132.180,33
19/03/2024	58344	DEB PGTO VT-NF 544668	0,00	842,95	131.337,38
22/03/2024	5986	DEB PGTO CANTINHO VARIEDADES-NF 173	0,00	5.050,00	126.287,38
22/03/2024	60265	DEB PGTO PAPER POINT-NF 637	0,00	4.852,00	121.435,38
22/03/2024	61266	DEB PGTO ARMARINHOS-NF 546	0,00	3.930,00	117.505,38
22/03/2024	62274	DESPESA BANCARIA	0,00	11,00	117.494,38
22/03/2024	63274	DESPESA BANCARIA	0,00	11,00	117.483,38
22/03/2024	64274	DESPESA BANCARIA	0,00	11,00	117.472,38
25/03/2024	65274	DESPESA BANCARIA	0,00	55,00	117.417,38
26/03/2024	66268	DEB PGTO BANTINI-NF 1495	0,00	336,00	117.081,38
27/03/2024	67267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 197	0,00	3.100,00	113.981,38
27/03/2024	68158	DEB PGTO FOLHA	0,00	30.945,35	83.036,03
27/03/2024	69343	DEB PGTO RESC SILVIA ROSANA	0,00	2.103,19	80.932,84
28/03/2024	70274	DESPESA BANCARIA	0,00	15,30	80.917,54
01/04/2024	87268	DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 5893	0,00	585,00	80.332,54

RAZÃO ANALÍTICO
ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

01/04/2024	884	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	7.397,80	72.934,74
01/04/2024	89247	DEB PGTO ALUG DON PART	0,00	11.950,00	60.984,74
01/04/2024	90274	DESPESA BANCARIA	0,00	1,30	60.983,44
02/04/2024	91347	DEB PGTO COMERCIAL WF-NF 823	0,00	1.560,00	59.423,44
02/04/2024	924	TRANSFERENCIA BANCARIA	2.103,19	0,00	61.526,63
03/04/2024	93255	DEB PGTO TFE	0,00	331,00	61.195,63
04/04/2024	94264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	275,40	60.920,23
04/04/2024	95262	DEB PGTO VIVO	0,00	151,15	60.769,08
04/04/2024	96272	DEB PGTO IVO GOMES-NF 16	0,00	1.100,00	59.669,08
08/04/2024	97265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 174	0,00	6.220,00	53.449,08
08/04/2024	98265	DEB PGTO PAPER POINT-NF 644	0,00	4.860,00	48.589,08
08/04/2024	99266	DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 555	0,00	3.930,00	44.659,08
08/04/2024	100274	DESPESA BANCARIA	0,00	11,00	44.648,08
09/04/2024	101298	REPASSE MUNICIPAL	127.259,25	0,00	171.907,33
11/04/2024	102263	DEB PGTO COMGAS-NF 102549184	0,00	661,69	171.245,64
11/04/2024	103265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 175	0,00	1.846,69	169.398,95
12/04/2024	104344	DEB PGTO VT-NF 553710	0,00	280,98	169.117,97
12/04/2024	105268	DEB PGTO VANESSA F-NF 34	0,00	420,00	168.697,97
15/04/2024	106325	DEB PGTO CRED TEV VR	2.298,00	0,00	170.995,97
16/04/2024	107270	DEB PGTO VR-NF 63577353	0,00	2.298,00	168.697,97
16/04/2024	108274	DESPESA BANCARIA	0,00	1,30	168.696,67
16/04/2024	109270	DEB PGTO VR	0,00	2.298,00	166.398,67
18/04/2024	110261	DEB PGTO AGUA	0,00	1.720,84	164.677,83
18/04/2024	111162	DEB PGTO FGTS	0,00	2.900,81	161.777,02
19/04/2024	112161	DEB PGTO INSS	0,00	12.185,39	149.591,63
19/04/2024	113152	DEB PGTO PIS	0,00	362,59	149.229,04
19/04/2024	114151	DEB PGTO IR	0,00	290,88	148.938,16
19/04/2024	115274	DESPESA BANCARIA	0,00	1,30	148.936,86
22/04/2024	116344	DEB PGTO VT-NF 551895	0,00	561,97	148.374,89
23/04/2024	1176	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	148.374,89	0,00
24/04/2024	118270	DEB PGTO VR-NF 63908048	0,00	3.408,00	-3.408,00
24/04/2024	1196	RESGATE S/APLICAÇÃO	3.408,00	0,00	0,00
25/04/2024	120268	DEB PGTO BANTINI-NF 1536	0,00	900,00	-900,00
25/04/2024	121268	DEB PGTO BANTINI-NF 1535	0,00	1.800,00	-2.700,00
25/04/2024	122347	DEB PGTO COMERCIAL WF-NF 849	0,00	390,00	-3.090,00
25/04/2024	123274	DESPESA BANCARIA	0,00	55,00	-3.145,00
25/04/2024	1246	RESGATE S/APLICAÇÃO	3.145,00	0,00	0,00

RAZÃO ANALÍTICO
ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

26/04/2024	125	158	DEB PGTO FOLHA	0,00	42.589,42	-42.589,42
26/04/2024	126	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	42.589,42	0,00	0,00
29/04/2024	127	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	10.148,16	-10.148,16
29/04/2024	129	343	DEB PGTO RESC SUELLEN M	0,00	1.749,98	-11.898,14
29/04/2024	130	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	123,00	0,00	-11.775,14
29/04/2024	131	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.749,98	0,00	-10.025,16
29/04/2024	132	274	DESPESA BANCARIA	0,00	18,00	-10.043,16
29/04/2024	133	274	DESPESA BANCARIA	0,00	1,30	-10.044,46
29/04/2024	134	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	10.167,46	0,00	123,00
29/04/2024	128	245	DEB PGTO FGTS SUELLEN M	0,00	123,00	0,00
30/04/2024	135	268	DEB PGTO BANTINI-NF 1558	0,00	818,00	-818,00
30/04/2024	136	344	DEB PGTO VT-NF 555210	0,00	280,98	-1.098,98
30/04/2024	137	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 216	0,00	3.260,00	-4.358,98
30/04/2024	138	274	DESPESA BANCARIA	0,00	0,90	-4.359,88
30/04/2024	139	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	4.359,88	0,00	0,00
02/05/2024	157	272	DEB PGTO DANIELA ARAUJ-NF 23	0,00	1.530,00	-1.530,00
02/05/2024	158	247	DEB PGTO ALUG DON PARTIC	0,00	11.950,00	-13.480,00
02/05/2024	159	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	13.480,00	0,00	0,00
07/05/2024	160	268	DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 6608	0,00	819,00	-819,00
07/05/2024	161	264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	275,40	-1.094,40
07/05/2024	162	262	DEB PGTO VIVO	0,00	164,59	-1.258,99
07/05/2024	163	260	DEB PGTO LUZ	0,00	209,75	-1.468,74
07/05/2024	164	86	DEB PGTO MARMORARIA-NF 549	0,00	1.500,00	-2.968,74
07/05/2024	165	265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 180	0,00	5.087,00	-8.055,74
07/05/2024	166	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	8.055,74	0,00	0,00
14/05/2024	167	266	DEB PGTO DAMASCHI-NF 3051	0,00	576,20	-576,20
14/05/2024	168	344	DEB PGTO VT-NF 556997	0,00	280,98	-857,18
14/05/2024	169	263	DEB PGTO COMGAS-NF 104155723	0,00	892,23	-1.749,41
14/05/2024	170	265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 190	0,00	4.560,00	-6.309,41
14/05/2024	171	265	DEB PGTO PAPER POINT-NF 660	0,00	5.310,00	-11.619,41
14/05/2024	172	266	DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 566	0,00	4.680,00	-16.299,41
14/05/2024	173	266	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 189	0,00	1.610,00	-17.909,41
14/05/2024	174	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	17.909,41	0,00	0,00
15/05/2024	175	6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	181.764,05	-181.764,05
15/05/2024	176	298	REPASSE MUNICIPAL	181.764,05	0,00	0,00
17/05/2024	177	161	DEB PGTO INSS	0,00	16.178,36	-16.178,36
17/05/2024	178	152	DEB PGTO PIS	0,00	485,83	-16.664,19

RAZÃO ANALÍTICO
ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

17/05/2024	179	151	DEB PGTO IRRF	0,00	347,87	-17.012,06
17/05/2024	180	274	DESPESA BANCARIA	0,00	11,00	-17.023,06
17/05/2024	181	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	17.023,06	0,00	0,00
20/05/2024	182	162	DEB PGTO FGTS	0,00	3.763,71	-3.763,71
20/05/2024	183	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	3.763,71	0,00	0,00
24/05/2024	185	343	DEB PGTO RESC TAMYRES M	0,00	1.993,60	-1.993,60
24/05/2024	186	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	139,69	0,00	-1.853,91
24/05/2024	187	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.993,60	0,00	139,69
24/05/2024	184	245	DEB PGTO FGTS TAMYRES M	0,00	139,69	0,00
27/05/2024	188	262	DEB PGTO VIVO	0,00	142,82	-142,82
27/05/2024	189	270	DEB PGTO VR-NF 65264844	0,00	3.834,00	-3.976,82
27/05/2024	190	158	DEB PGTO FOLHA	0,00	48.733,41	-52.710,23
27/05/2024	191	274	DESPESA BANCARIA	0,00	0,90	-52.711,13
27/05/2024	192	274	DESPESA BANCARIA	0,00	55,00	-52.766,13
27/05/2024	193	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	52.766,13	0,00	-0,00
28/05/2024	194	268	DEB PGTO BANTINI-NF 1617	0,00	372,00	-372,00
28/05/2024	195	274	DESPESA BANCARIA	0,00	20,70	-392,70
28/05/2024	196	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	392,70	0,00	-0,00
29/05/2024	197	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 231	0,00	3.380,00	-3.380,00
29/05/2024	198	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	11.551,53	-14.931,53
29/05/2024	199	274	DESPESA BANCARIA	0,00	1,30	-14.932,83
29/05/2024	200	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	14.932,83	0,00	-0,00
05/06/2024	222	344	DEB PGTO VT CRISLEI	0,00	280,98	-280,98
05/06/2024	223	260	DEB PGTO LUZ	0,00	213,31	-494,29
05/06/2024	224	262	DEB PGTO VIVO	0,00	142,82	-637,11
05/06/2024	225	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	637,11	0,00	-0,00
06/06/2024	226	264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	403,92	-403,92
06/06/2024	227	268	DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 7259	0,00	897,00	-1.300,92
06/06/2024	228	255	DEB PGTO TFF	0,00	331,00	-1.631,92
06/06/2024	229	247	DEB PGTO ALUG DON PARTICIP	0,00	11.950,00	-13.581,92
06/06/2024	230	162	DEB PGTO FGTS	0,00	4.284,19	-17.866,11
06/06/2024	231	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	17.866,11	0,00	-0,00
07/06/2024	232	161	DEB PGTO INSS	0,00	18.510,30	-18.510,30
07/06/2024	233	152	DEB PGTO PIS	0,00	552,97	-19.063,27
07/06/2024	234	151	DEB PGTO IRRF	0,00	347,87	-19.411,14
07/06/2024	235	274	DESPESA BANCARIA	0,00	11,00	-19.422,14
07/06/2024	236	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	19.422,14	0,00	-0,00

RAZÃO ANALÍTICO
ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

11/06/2024	237	298	REPASSE MUNICIPAL	120.526,55	0,00	120.526,55
12/06/2024	238	261	DEB PGTO AGUA	0,00	2.008,27	118.518,28
12/06/2024	239	265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 201	0,00	5.980,00	112.538,28
13/06/2024	240	6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	112.538,28	-0,00
14/06/2024	241	344	DEB PGTO VT	0,00	561,97	-561,97
14/06/2024	242	263	DEB PGTO COMGAS	0,00	984,01	-1.545,98
14/06/2024	243	265	DEB PGTO PAPER POINT-NF 672	0,00	4.855,00	-6.400,98
14/06/2024	244	266	DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 587	0,00	4.520,00	-10.920,98
14/06/2024	245	272	DEB PGTO COMPANY SERV-NF 78	0,00	6.510,00	-17.430,98
14/06/2024	246	86	DEB PGTO MAGAZINE-NF 8481838	0,00	1.547,99	-18.978,97
14/06/2024	247	86	DEB PGTO MAGAZINE-NF 72043	0,00	204,00	-19.182,97
14/06/2024	248	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	19.182,97	0,00	-0,00
19/06/2024	249	86	DEB PGTO LEROY MERLIN-NF 45607	0,00	1.767,00	-1.767,00
19/06/2024	250	347	DEB PGTO LEROY MERLIN-NF 45610	0,00	993,86	-2.760,86
19/06/2024	251	266	DEB PGTO DAMASCHI E ALITO-NF 3143	0,00	539,10	-3.299,96
19/06/2024	252	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	3.299,96	0,00	-0,00
25/06/2024	253	270	DEB PGTO VR-NF 66500327	0,00	4.260,00	-4.260,00
25/06/2024	254	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	2.463,99	0,00	-1.796,01
25/06/2024	255	274	DESPESA BANCARIA	0,00	55,00	-1.851,01
25/06/2024	256	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	1.851,01	0,00	-0,00
26/06/2024	257	265	DEB PGTO KALUNGA-NF 521111	0,00	881,60	-881,60
26/06/2024	258	343	DEB PGTO RESC VIVIANE CARRASCO	0,00	2.463,99	-3.345,59
26/06/2024	259	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	3.345,59	0,00	-0,00
27/06/2024	260	274	DESPESA BANCARIA	0,00	0,90	-0,90
27/06/2024	261	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	0,90	0,00	-0,00
28/06/2024	262	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 244	0,00	3.380,00	-3.380,00
28/06/2024	263	158	DEB PGTO FOLHA SAL	0,00	51.821,06	-55.201,06
28/06/2024	264	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	12.274,76	-67.475,82
28/06/2024	265	274	DESPESA BANCARIA	0,00	1,30	-67.477,12
28/06/2024	266	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	67.477,12	0,00	-0,00
01/07/2024	285	274	DESPESA BANCARIA	0,00	20,70	-20,70
01/07/2024	286	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	20,70	0,00	-0,00
03/07/2024	287	347	DEB PGTO WAN SAN-NF 823787	0,00	1.451,61	-1.451,61
03/07/2024	288	344	DEB PGTO VT- 568667	0,00	280,98	-1.732,59
03/07/2024	289	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	1.732,59	0,00	-0,00
05/07/2024	290	268	DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 7816	0,00	897,00	-897,00
05/07/2024	291	260	DEB PGTO LUZ	0,00	220,03	-1.117,03

RAZÃO ANALÍTICO
ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

05/07/2024	292	162	DEB PGTO FGTS	0,00	4.741,02	-5.858,05
05/07/2024	293	247	DEB PGTO ALUG DON PART	0,00	11.950,00	-17.808,05
05/07/2024	294	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	17.808,05	0,00	-0,00
10/07/2024	295	261	DEB PGTO AGUA	0,00	2.239,58	-2.239,58
10/07/2024	296	268	DEB PGTO BANTINI-NF 1742	0,00	120,00	-2.359,58
10/07/2024	297	264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	422,28	-2.781,86
10/07/2024	298	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	2.781,86	0,00	-0,00
11/07/2024	299	161	DEB PGTO INSS	0,00	19.861,44	-19.861,44
11/07/2024	300	152	DEB PGTO PIS	0,00	592,61	-20.454,05
11/07/2024	301	151	DEB PGTO IRRF	0,00	347,87	-20.801,92
11/07/2024	302	274	DESPESA BANCARIA	0,00	12,00	-20.813,92
11/07/2024	303	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	20.813,92	0,00	-0,00
12/07/2024	304	344	DEB PGTO VT-NF 569654	0,00	280,98	-280,98
12/07/2024	305	263	DEB PGTO COMGAS-NF 107445766	0,00	833,08	-1.114,06
12/07/2024	306	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	1.114,06	0,00	-0,00
16/07/2024	307	266	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 214	0,00	5.580,00	-5.580,00
16/07/2024	308	265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 213	0,00	4.605,00	-10.185,00
16/07/2024	309	265	DEB PGTO PAPER POINT-NF 690	0,00	4.805,00	-14.990,00
16/07/2024	310	86	DEB PGTO ARMARINHOS BOMTEMPO-NF 6	0,00	4.052,00	-19.042,00
16/07/2024	311	87	DEB PGTO ARMARINHOS BOMTEMPO-NF 6	0,00	2.300,00	-21.342,00
16/07/2024	312	272	DEB PGTO CHRISTIAN OLIVEIRA	0,00	6.530,00	-27.872,00
16/07/2024	313	6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	92.654,00	-120.526,00
16/07/2024	314	298	REPASSE MUNICIPAL	120.526,55	0,00	0,55
17/07/2024	315	272	DEB PGTO WADSON SANTOS-NF 1	0,00	4.700,00	-4.699,45
17/07/2024	316	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	4.699,45	0,00	-0,00
18/07/2024	317	298	REPASSE MUNICIPAL	32.771,50	0,00	32.771,50
23/07/2024	318	261	DEB PGTO AGUA	0,00	1.956,21	30.815,29
23/07/2024	319	266	DEB PGTO DAMASCHI-NF 3258	0,00	413,00	30.402,29
23/07/2024	320	268	DEB PGTO DESING-NF 45	0,00	1.550,00	28.852,29
23/07/2024	321	265	DEB PGTO KALUNGA-NF 53111	0,00	321,90	28.530,39
23/07/2024	322	86	DEB PGTO ALUMI ART-NF 253	0,00	3.300,00	25.230,39
24/07/2024	323	86	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 215	0,00	1.380,00	23.850,39
24/07/2024	324	88	DEB PGTO PAPER PONT-NF 693	0,00	3.249,36	20.601,03
25/07/2024	325	270	DEB PGTO VR	0,00	4.254,00	16.347,03
25/07/2024	326	274	DESPESA BANCARIA	0,00	69,00	16.278,03
26/07/2024	327	158	DEB PGTO FOLHA SAL	0,00	54.047,28	-37.769,25
26/07/2024	328	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	12.802,06	-50.571,31

RAZÃO ANALÍTICO
ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

26/07/2024	329	274	DESPESA BANCARIA	0,00	2,00	-50.573,31
26/07/2024	330	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	50.573,31	0,00	-0,00
29/07/2024	331	274	DESPESA BANCARIA	0,00	21,60	-21,60
29/07/2024	332	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	21,60	0,00	-0,00
01/08/2024	345	266	DEB PGTO DAMASCHI-NF 3277	0,00	116,00	-116,00
01/08/2024	346	262	DEB PGTO VIVO	0,00	149,80	-265,80
01/08/2024	347	260	DEB PGTO LUZ	0,00	699,76	-965,56
01/08/2024	348	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 249	0,00	3.420,00	-4.385,56
01/08/2024	349	247	DEB PGTO ALUG DON PART	0,00	11.950,00	-16.335,56
01/08/2024	350	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	16.335,56	0,00	-0,00
06/08/2024	351	344	DEB PGTO VT-NF 575529	0,00	561,97	-561,97
06/08/2024	352	268	DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 8503	0,00	936,00	-1.497,97
06/08/2024	353	162	DEB PGTO FGTS	0,00	4.748,01	-6.245,98
06/08/2024	354	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	6.245,98	0,00	-0,00
09/08/2024	355	264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	440,64	-440,64
09/08/2024	356	263	DEB PGTO COMGAS-NF 109072738	0,00	474,56	-915,20
09/08/2024	357	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	915,20	0,00	-0,00
12/08/2024	358	268	DEB PGTO BANTINI-NF 1816	0,00	60,00	-60,00
12/08/2024	359	343	DEB PGTO RESC NATHALIA A	0,00	396,91	-456,91
12/08/2024	360	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	396,91	0,00	-60,00
12/08/2024	361	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	60,00	0,00	-0,00
13/08/2024	362	298	REPASSE MUNICIPAL	120.526,55	0,00	120.526,55
13/08/2024	363	274	DESPESA BANCARIA	0,00	0,90	120.525,65
14/08/2024	364	265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 222	0,00	3.630,65	116.895,00
14/08/2024	365	6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	116.894,00	1,00
15/08/2024	366	161	DEB PGTO INSS	0,00	19.898,13	-19.897,13
15/08/2024	367	151	DEB PGTO IR	0,00	347,87	-20.245,00
15/08/2024	368	152	DEB PGTO PIS	0,00	593,48	-20.838,48
15/08/2024	369	274	DESPESA BANCARIA	0,00	12,00	-20.850,48
15/08/2024	370	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	20.850,48	0,00	0,00
19/08/2024	371	266	DEB PGTO DAMASCHI-NF 3338	0,00	109,60	-109,60
19/08/2024	372	261	DEB PGTO AGUA	0,00	1.428,93	-1.538,53
19/08/2024	373	265	DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 617	0,00	6.350,00	-7.888,53
19/08/2024	374	266	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 223	0,00	4.725,00	-12.613,53
19/08/2024	375	265	DEB PGTO PAPER POINT-NF 715	0,00	5.235,00	-17.848,53
19/08/2024	376	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	17.848,53	0,00	0,00
21/08/2024	377	272	DEB PGTO COMPANY SERV-NF 81	0,00	7.200,00	-7.200,00

RAZÃO ANALÍTICO
ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

21/08/2024	378	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	7.200,00	0,00	0,00
23/08/2024	379	86	DEB PGTO MAGAZINE-NF 54911	0,00	912,94	-912,94
23/08/2024	380	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	912,94	0,00	0,00
26/08/2024	381	274	DESPESA BANCARIA	0,00	69,00	-69,00
26/08/2024	382	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	69,00	0,00	0,00
28/08/2024	383	347	DEB PGTO WF UNIFORMES-NF 1206	0,00	560,00	-560,00
28/08/2024	384	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	560,00	0,00	0,00
29/08/2024	385	86	DEB PGTO COML NOVA-NF 28058	0,00	732,28	-732,28
29/08/2024	386	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	732,28	0,00	0,00
30/08/2024	387	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 254	0,00	3.420,00	-3.420,00
30/08/2024	388	270	DEB PGTO VR-NF 69351657	0,00	4.254,00	-7.674,00
30/08/2024	389	158	DEB PGTO FOLHA SAL	0,00	53.346,37	-61.020,37
30/08/2024	390	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	12.632,59	-73.652,96
30/08/2024	391	274	DESPESA BANCARIA	0,00	2,00	-73.654,96
30/08/2024	392	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	73.654,96	0,00	0,00
02/09/2024	422	344	DEB PGTO GUARUPASS	0,00	561,97	-561,97
02/09/2024	423	260	DEB PGTO LUZ	0,00	340,31	-902,28
02/09/2024	424	262	DEB PGTO VIVO	0,00	139,99	-1.042,27
02/09/2024	425	247	DEB PGTO ALUG DON	0,00	11.950,00	-12.992,27
02/09/2024	426	274	DESPESA BANCARIA	0,00	21,60	-13.013,87
02/09/2024	427	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	13.013,87	0,00	0,00
03/09/2024	428	265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 232	0,00	3.660,00	-3.660,00
03/09/2024	429	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	3.660,00	0,00	0,00
06/09/2024	430	268	DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 9746	0,00	936,00	-936,00
06/09/2024	431	264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	440,64	-1.376,64
06/09/2024	432	268	DEB PGTO BANTINI-NF 1913	0,00	60,00	-1.436,64
06/09/2024	433	266	DEB PGTO DAMASCHI-NF 3409	0,00	1.793,72	-3.230,36
06/09/2024	434	162	DEB PGTO FGTS	0,00	4.758,47	-7.988,83
06/09/2024	435	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	7.988,83	0,00	0,00
12/09/2024	436	268	DEB PGTO DESING-NF 59	0,00	250,00	-250,00
12/09/2024	437	263	DEB PGTO COMGAS	0,00	880,24	-1.130,24
12/09/2024	438	266	DEB PGTO SASAKI EMB-NF 22914	0,00	123,45	-1.253,69
12/09/2024	439	343	DEB PGTO RESC INGRID SANTOS	0,00	1.793,67	-3.047,36
12/09/2024	440	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.793,67	0,00	-1.253,69
12/09/2024	441	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	1.253,69	0,00	0,00
13/09/2024	442	86	DEB PGTO MAGAZINE-NF 43206	0,00	63,75	-63,75
13/09/2024	443	86	DEB PGTO MAGAZINE-NF 43208	0,00	101,70	-165,45

RAZÃO ANALÍTICO
ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

13/09/2024	444	274	DESPESA BANCARIA	0,00	0,90	-166,35
13/09/2024	445	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	166,35	0,00	0,00
16/09/2024	446	261	DEB PGTO AGUA	0,00	2.486,77	-2.486,77
16/09/2024	447	161	DEB PGTO INSS	0,00	19.935,01	-22.421,78
16/09/2024	448	151	DEB PGTO IRRF	0,00	347,87	-22.769,65
16/09/2024	449	152	DEB PGTO PIS	0,00	594,80	-23.364,45
16/09/2024	450	274	DESPESA BANCARIA	0,00	12,00	-23.376,45
16/09/2024	451	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	23.376,45	0,00	0,00
17/09/2024	452	344	DEB PGTO GUARUPASS	0,00	280,98	-280,98
17/09/2024	453	6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	195.300,00	-195.580,98
17/09/2024	454	298	REPASSE MUNICIPAL	195.662,50	0,00	81,52
18/09/2024	455	265	DEB PGTO PAPER POINT-NF 739	0,00	4.955,00	-4.873,48
18/09/2024	456	265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 239	0,00	5.705,00	-10.578,48
18/09/2024	457	266	DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 635	0,00	4.730,00	-15.308,48
18/09/2024	458	266	DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 634	0,00	2.635,00	-17.943,48
18/09/2024	459	265	DEB PGTO KALUNGA-NF 525486	0,00	1.629,62	-19.573,10
18/09/2024	460	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	19.573,10	0,00	-0,00
20/09/2024	461	265	DEB PGTO KALUNGA-NF 525605	0,00	97,00	-97,00
20/09/2024	462	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	97,00	0,00	-0,00
25/09/2024	463	274	DESPESA BANCARIA	0,00	69,00	-69,00
25/09/2024	464	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	69,00	0,00	-0,00
26/09/2024	465	268	DEB PGTO VIDAS REAIS	0,00	989,00	-989,00
26/09/2024	466	260	DEB PGTO LUZ	0,00	471,73	-1.460,73
26/09/2024	467	262	DEB PGTO VIVO	0,00	139,99	-1.600,72
26/09/2024	468	270	DEB PGTO VR	0,00	4.140,00	-5.740,72
26/09/2024	469	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 258	0,00	3.420,00	-9.160,72
26/09/2024	470	247	DEB PGTO ALUG DON	0,00	11.950,00	-21.110,72
26/09/2024	471	87	DEB PGTO DANIELA B-NF 4	0,00	790,00	-21.900,72
26/09/2024	472	158	DEB PGTO FOLHA	0,00	52.422,77	-74.323,49
26/09/2024	473	274	DESPESA BANCARIA	0,00	2,00	-74.325,49
26/09/2024	474	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	86.869,46	0,00	12.543,97
26/09/2024	475	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	12.543,97	0,00
27/09/2024	476	274	DESPESA BANCARIA	0,00	21,60	-21,60
27/09/2024	477	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	21,60	0,00	0,00
09/10/2024	507	344	DEB PGTO VT-587717	0,00	280,98	-280,98
09/10/2024	508	344	DEB PGTO VT-589428	0,00	280,98	-561,96
09/10/2024	509	264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	440,64	-1.002,60

RAZÃO ANALÍTICO
ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

09/10/2024	510	268	DEB PGTO BANTINI-NF 1972	0,00	60,00	-1.062,60
09/10/2024	511	268	DEB PGTO DESING-NF 67	0,00	250,00	-1.312,60
09/10/2024	512	263	DEB PGTO COMGAS	0,00	698,62	-2.011,22
09/10/2024	514	162	DEB PGTO FGTS	0,00	4.700,32	-6.711,54
09/10/2024	515	343	DEB PGTO RESC JANIS R	0,00	318,32	-7.029,86
09/10/2024	516	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	318,32	0,00	-6.711,54
09/10/2024	517	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	105,46	0,00	-6.606,08
09/10/2024	518	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	6.711,54	0,00	105,46
09/10/2024	513	245	DEB PGTO FGTS JANIS R	0,00	105,46	0,00
10/10/2024	519	265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 254	0,00	4.310,00	-4.310,00
10/10/2024	520	274	DESPESA BANCARIA	0,00	0,90	-4.310,90
10/10/2024	521	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	4.310,90	0,00	0,00
16/10/2024	522	262	DEB PGTO AGUA	0,00	2.366,57	-2.366,57
16/10/2024	523	298	REPASSE MUNICIPAL	134.425,00	0,00	132.058,43
17/10/2024	524	161	DEB PGTO INSS	0,00	19.780,04	112.278,39
17/10/2024	525	151	DEB PGTO IRRF	0,00	347,87	111.930,52
17/10/2024	526	152	DEB PGTO PIS	0,00	587,52	111.343,00
17/10/2024	527	274	DESPESA BANCARIA	0,00	12,00	111.331,00
22/10/2024	528	86	DEB PGTO LEROY MERLIN-54542/54549	0,00	398,08	110.932,92
23/10/2024	529	266	DEB PGTO DAMASCHI-NF 3561	0,00	517,50	110.415,42
23/10/2024	530	86	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 257	0,00	1.176,00	109.239,42
23/10/2024	531	265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 258	0,00	4.233,00	105.006,42
23/10/2024	532	265	DEB PGTO PAPER POINT-NF 761	0,00	6.350,00	98.656,42
23/10/2024	533	265	DEB PGTO PAPER POINT-NF 759	0,00	2.655,00	96.001,42
23/10/2024	534	266	DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 662	0,00	3.930,00	92.071,42
23/10/2024	535	268	DEB PGTO ASSTERP-NF 1051	0,00	250,00	91.821,42
23/10/2024	536	6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	91.800,00	21,42
25/10/2024	537	274	DESPESA BANCARIA	0,00	69,00	-47,58
25/10/2024	538	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	47,58	0,00	-0,00
28/10/2024	539	270	DEB PGTO VR	0,00	5.017,00	-5.017,00
28/10/2024	540	343	DEB PGTO RESC KATHIA AP	0,00	4.490,57	-9.507,57
28/10/2024	541	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	4.490,57	0,00	-5.017,00
28/10/2024	542	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	5.017,00	0,00	-0,00
29/10/2024	543	274	DESPESA BANCARIA	0,00	0,90	-0,90
29/10/2024	544	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	0,90	0,00	-0,00
30/10/2024	545	158	DEB PGTO FOLHA	0,00	73.261,16	-73.261,16
30/10/2024	546	262	DEB PGTO VIVO	0,00	139,99	-73.401,15

RAZÃO ANALÍTICO
ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

30/10/2024	547	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 267	0,00	3.420,00	-76.821,15
30/10/2024	548	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-76.829,65
30/10/2024	549	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	76.829,65	0,00	-0,00
31/10/2024	550	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	18.309,36	-18.309,36
31/10/2024	551	247	DEB PGTO ALUG DON	0,00	11.950,00	-30.259,36
31/10/2024	552	17	DEB PGTO 13º SAL	0,00	22.729,74	-52.989,10
31/10/2024	553	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-52.997,60
31/10/2024	554	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	22.729,74	0,00	-30.267,86
31/10/2024	555	274	DESPESA BANCARIA	0,00	20,70	-30.288,56
31/10/2024	556	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	30.288,56	0,00	-0,00
01/11/2024	582	274	DESPESA BANCARIA	0,00	20,70	-20,70
01/11/2024	583	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	20,70	0,00	-0,00
06/11/2024	584	260	DEB PGTO LUZ	0,00	192,73	-192,73
06/11/2024	585	344	DEB PGTO VT-NF 595975	0,00	842,95	-1.035,68
06/11/2024	586	268	DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 10748	0,00	989,00	-2.024,68
06/11/2024	587	264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	440,64	-2.465,32
06/11/2024	588	268	DEB PGTO DESING INFO-NF 79	0,00	250,00	-2.715,32
06/11/2024	589	87	DEB PGTO NOTE MAGAZINE-NF 667705	0,00	2.411,10	-5.126,42
06/11/2024	590	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	5.126,42	0,00	-0,00
08/11/2024	591	263	DEB PGTO COMGAS-NF 114017335	0,00	711,21	-711,21
08/11/2024	592	268	DEB PGTO BANTINI-NF 2078	0,00	180,00	-891,21
08/11/2024	593	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	891,21	0,00	-0,00
13/11/2024	594	162	DEB PGTO FGTS	0,00	9.033,73	-9.033,73
13/11/2024	595	161	DEB PGTO INSS	0,00	31.642,63	-40.676,36
13/11/2024	596	152	DEB PGTO PIS	0,00	901,92	-41.578,28
13/11/2024	597	151	DEB PGTO IRRF	0,00	3.324,97	-44.903,25
13/11/2024	598	268	DEB PGTO LAVA TEC-NF 8866	0,00	534,00	-45.437,25
13/11/2024	599	274	DESPESA BANCARIA	0,00	12,00	-45.449,25
13/11/2024	600	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	45.449,25	0,00	-0,00
19/11/2024	601	298	REPASSE MUNICIPAL	134.425,00	0,00	134.425,00
19/11/2024	602	6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	134.000,00	425,00
21/11/2024	603	261	DEB PGTO AGUA	0,00	1.897,74	-1.472,74
21/11/2024	604	87	DEB PGTO MAGAZINE-NF 23182978	0,00	2.793,99	-4.266,73
21/11/2024	605	86	DEB PGTO MAGAZINE-NF 368474	0,00	98,41	-4.365,14
21/11/2024	606	265	DEB PGTO MAGAZINE-NF 2880	0,00	284,75	-4.649,89
21/11/2024	607	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	4.649,89	0,00	-0,00
22/11/2024	608	265	DEB PGTO KALUNGA-NF 528542	0,00	1.107,72	-1.107,72

RAZÃO ANALÍTICO
ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

22/11/2024	609325	DEB PGTO DEVREX PIX KALUNGA	46,78	0,00	-1.060,94
22/11/2024	6106	RESGATE S/APLICAÇÃO	1.060,94	0,00	-0,00
25/11/2024	61186	DEB PGTO MAGAZINE	0,00	1.969,90	-1.969,90
25/11/2024	612274	DESPESA BANCARIA	0,00	69,00	-2.038,90
25/11/2024	6136	RESGATE S/APLICAÇÃO	2.038,90	0,00	-0,00
26/11/2024	614325	DEB PGTO DEVREX MAGAZINE	1.969,90	0,00	1.969,90
27/11/2024	615270	DEB PGTO VR	0,00	4.945,00	-2.975,10
27/11/2024	616265	DEB PGTO EDNA OLIVEIRA-NF 272	0,00	4.825,00	-7.800,10
27/11/2024	617266	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 271	0,00	3.258,00	-11.058,10
27/11/2024	618274	DESPESA BANCARIA	0,00	12,00	-11.070,10
27/11/2024	619274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-11.078,60
27/11/2024	6206	RESGATE S/APLICAÇÃO	11.078,60	0,00	-0,00
28/11/2024	621158	DEB PGTO FOLHA	0,00	55.741,39	-55.741,39
28/11/2024	62286	DEB PGTO MAGAZINE-NF 927162	0,00	2.089,05	-57.830,44
28/11/2024	6236	RESGATE S/APLICAÇÃO	57.830,44	0,00	-0,00
29/11/2024	6244	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	13.316,00	-13.316,00
29/11/2024	625267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 276	0,00	5.010,00	-18.326,00
29/11/2024	62686	DEB PGTO LEROY MERLIN-NF 15517	0,00	1.179,60	-19.505,60
29/11/2024	627274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-19.514,10
29/11/2024	628274	DESPESA BANCARIA	0,00	20,70	-19.534,80
29/11/2024	6296	RESGATE S/APLICAÇÃO	19.534,80	0,00	-0,00
02/12/2024	642247	DEB PGTO ALUG DON	0,00	11.950,00	-11.950,00
02/12/2024	643262	DEB PGTO VIVO	0,00	139,99	-12.089,99
02/12/2024	644260	DEB PGTO LUZ	0,00	406,30	-12.496,29
02/12/2024	645274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-12.504,79
02/12/2024	6466	RESGATE S/APLICAÇÃO	12.504,79	0,00	-0,00
03/12/2024	647266	DEB PGTO SASAKI-NF 23403	0,00	332,57	-332,57
03/12/2024	648274	DESPESA BANCARIA	0,00	2,95	-335,52
03/12/2024	6496	RESGATE S/APLICAÇÃO	335,52	0,00	-0,00
04/12/2024	650268	DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 11515	0,00	989,00	-989,00
04/12/2024	651264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	422,28	-1.411,28
04/12/2024	652268	DEB PGTO DESING INFO-NF 96	0,00	250,00	-1.661,28
04/12/2024	6536	RESGATE S/APLICAÇÃO	1.661,28	0,00	-0,00
10/12/2024	654344	DEB PGTO VT	0,00	842,95	-842,95
10/12/2024	6556	RESGATE S/APLICAÇÃO	842,95	0,00	-0,00
11/12/2024	656263	DEB PGTO COMGAS-NF 115665461	0,00	696,35	-696,35
11/12/2024	657265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 279	0,00	3.355,76	-4.052,11

RAZÃO ANALÍTICO
ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

11/12/2024	658	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-4.060,61
11/12/2024	659	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	4.060,61	0,00	-0,00
11/12/2024	660	152	DEB PGTO PIS S/13 SAL	0,00	454,62	-454,62
13/12/2024	662	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	18.833,46	0,00	18.378,84
13/12/2024	661	158	DEB PGTO 13º 2	0,00	18.833,46	-454,62
16/12/2024	663	261	DEB PGTO AGUA	0,00	1.955,45	-2.410,07
16/12/2024	664	162	DEB PGTO FGTS	0,00	4.938,71	-7.348,78
16/12/2024	665	86	DEB PGTO DAMASCHI-NF 3701	0,00	518,36	-7.867,14
16/12/2024	666	266	DEB PGTO DAMASCHI-NF 3702	0,00	1.124,40	-8.991,54
16/12/2024	667	272	DEB PGTO MARMORARIA-NF 802	0,00	3.700,00	-12.691,54
16/12/2024	668	161	DEB PGTO INSS	0,00	21.021,31	-33.712,85
16/12/2024	669	152	DEB PGTO PIS	0,00	617,34	-34.330,19
16/12/2024	670	151	DEB PGTO IRRF	0,00	480,22	-34.810,41
16/12/2024	671	272	DEB PGTO COMPANY SERV-NF 99	0,00	17.200,00	-52.010,41
16/12/2024	672	265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 280	0,00	5.552,00	-57.562,41
16/12/2024	673	86	DEB PGTO KALUNGA-NF 529734	0,00	436,99	-57.999,40
16/12/2024	674	274	DESPESA BANCARIA	0,00	12,00	-58.011,40
16/12/2024	675	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-58.019,90
16/12/2024	676	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-58.028,40
16/12/2024	677	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-58.036,90
16/12/2024	678	274	DESPESA BANCARIA	0,00	20,70	-58.057,60
16/12/2024	679	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	57.602,98	0,00	-454,62
18/12/2024	680	298	REPASSE MUNICIPAL	134.425,00	0,00	133.970,38
19/12/2024	681	6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	138.783,86	-4.813,48
19/12/2024	682	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	4.358,86	0,00	-454,62
20/12/2024	683	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	13.323,59	-13.778,21
20/12/2024	684	158	DEB PGTO FOLHA	0,00	55.773,30	-69.551,51
20/12/2024	686	270	DEB PGTO VR	0,00	4.954,00	-74.505,51
20/12/2024	687	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 282	0,00	5.010,00	-79.515,51
20/12/2024	688	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-79.524,01
20/12/2024	689	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	15.763,25	0,00	-63.760,76
20/12/2024	690	274	DESPESA BANCARIA	0,00	12,00	-63.772,76
20/12/2024	691	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	79.081,39	0,00	15.308,63
20/12/2024	685	161	DEB PGTO INSS	0,00	15.308,63	-0,00
23/12/2024	692	268	DEB PGTO IVO GOMES-NF 3	0,00	980,00	-980,00
23/12/2024	693	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-988,50
23/12/2024	694	274	DESPESA BANCARIA	0,00	20,70	-1.009,20

RAZÃO ANALÍTICO
ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

23/12/2024	695	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	1.009,20	0,00	-0,00
26/12/2024	696	274	DESPESA BANCARIA	0,00	69,00	-69,00
26/12/2024	697	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	69,00	0,00	-0,00
27/12/2024	698	266	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 284	0,00	4.500,00	-4.500,00
27/12/2024	699	88	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 286	0,00	2.255,00	-6.755,00
27/12/2024	700	265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 282	0,00	5.980,00	-12.735,00
27/12/2024	701	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-12.743,50
27/12/2024	702	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-12.752,00
27/12/2024	703	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-12.760,50
27/12/2024	704	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	12.760,50	0,00	-0,00
			Totais conta: 1.1.1.02.002.00001	2.811.507,52	2.811.507,52	