

Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA		Página: 1
CNPJ: 01.273.298/0002-57		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Balanco Patrimonial		
ATIVO		
ATIVO		429.874,93
ATIVO CIRCULANTE		115.713,33
DISPONIVEL		78.905,43
BANCOS		78.905,43
OUTROS CREDITOS		36.807,90
OUTROS CREDITOS		36.807,90
ATIVO NAO CIRCULANTE		314.161,60
IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCACAO		314.161,60
BENS MOVEIS SECRETARIA DA EDUCACAO		314.161,60
PASSIVO		
PASSIVO		429.874,93
PASSIVO CIRCULANTE		154.753,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		4.596,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		4.596,88
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		150.157,01
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA		150.157,01
PATRIMONIO LIQUIDO		275.121,04
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO		207.601,48
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS		207.601,48
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO		67.519,56
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO		67.519,56
GUARULHOS, 31 de dezembro de 2024.		
Reconhecemos a exatidão do presente Balanco Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 429.874,93 (quatrocentos e vinte e nove mil, oitocentos e setenta e quatro Reais e noventa e tres Centavos)		
ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854		ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000257
TEC CONTABILIDADE		PRESIDENTE
ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO		TANIA MARIA DE CASTRO
TC CRC: 1SP223675/O-4		CPF: 006.605.438-93
CONQUISTA CONTABIL LTDA		
Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494		

Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA		Página: 2
CNPJ: 01.273.298/0002-57		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
Termo de Colaboração 1624/2019-SE		3.049.352,13 C
	Total:	3.049.352,13 C
= Receita Líquida		3.049.352,13 C
= Superávit Bruto		3.049.352,13 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados		1.035.417,55 D
13º Salario		91.455,70 D
Ferías		126.929,99 D
INSS		344.583,61 D
FGTS		108.142,01 D
Indenizacoes e aviso previo		64.993,89 D
Assistencia medica e social		21.827,39 D
Adicional noturno		3.722,68 D
Alugueis de imoveis		166.955,82 D
	Total:	1.964.028,64 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos		620,30 D
Despesa bancaria		2.076,18 D
	Total:	2.696,48 D
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica		8.881,20 D
Agua e esgoto		57.426,73 D
Telefone		3.895,46 D
Despesas c/gás		10.730,87 D
Seguros		7.656,12 D
Material de escritorio		299.496,65 D
Material de higiene e limpeza		201.495,17 D
Assistencia contabil		49.684,00 D
Servicos prestados por terceiros		44.042,00 D
Vale refeição/alimentação		78.649,92 D
Despesas assistência médica/odontologica		1.858,35 D
Manutenção e reparo		275.894,54 D
Vale transporte/condução		11.239,36 D
materiais de manutencao e reparo		570,00 D
	Total:	1.051.520,37 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS-PASEP		7.980,63 D
IPTU		7.663,95 D
Taxas diversas		1.584,43 D
	Total:	17.229,01 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros s/aplicação financeira		5.122,05 C
Juros s/poupança		5.728,83 C
	Total:	10.850,88 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Recuperação Despesa		42.791,05 C
	Total:	42.791,05 C
= Superávit Operacional		67.519,56 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		67.519,56 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		67.519,56 C
= Superávit		67.519,56 C
CONQUISTA CONTABIL LTDA		
Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494		

= Superávit Líquido do Período

67.519,56 C

GUARULHOS, 31 de dezembro de 2024.

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854

Assinado de forma digital por ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854
Dados: 2025.05.22 20:13:18 -03'00'

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000257

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000257
Dados: 2025.05.22 20:11:53 -03'00'

TEC CONTABILIDADE

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO

TC CRC: 1SP223675/O-4

PRESIDENTE

TANIA MARIA DE CASTRO

CPF: 006.605.438-93

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	344.979,29D	8.632.458,83	8.547.563,19	429.874,93 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.471,34D	8.543.805,18	8.547.563,19	115.713,33 D
1.1.1	DISPONIVEL	65.227,36D	8.323.901,09	8.310.223,02	78.905,43 D
1.1.1.02	BANCOS	65.227,36D	8.323.901,09	8.310.223,02	78.905,43 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.326,32D	6.026.554,60	6.078.538,98	4.341,94 D
1.1.1.02.002.00001	Conta Corrente - CEF-5450-4	0,45D	5.592.307,06	5.592.307,51	0,00 D
1.1.1.02.002.00002	Conta Poupança - CEF-739274399-7	56.325,87D	287.181,82	339.165,75	4.341,94 D
1.1.1.02.002.00003	BANCO MATRIZ/FILIAL	0,00D	147.065,72	147.065,72	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	8.901,04D	2.297.346,49	2.231.684,04	74.563,49 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicação financeira	8.901,04D	2.297.346,49	2.231.684,04	74.563,49 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	54.243,98D	219.904,09	237.340,17	36.807,90 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	54.243,98D	219.904,09	237.340,17	36.807,90 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	54.243,98D	219.904,09	237.340,17	36.807,90 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	42.183,00	42.183,00	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Líquido férias	40.847,43D	74.565,10	78.604,63	36.807,90 D
1.1.3.01.007.00004	Líquido de rescisão	13.396,55D	103.155,99	116.552,54	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	225.507,95D	88.653,65	0,00	314.161,60 D
1.2.3	IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	225.507,95D	88.653,65	0,00	314.161,60 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	225.507,95D	88.653,65	0,00	314.161,60 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	225.507,95D	88.653,65	0,00	314.161,60 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	119.730,95D	44.823,75	0,00	164.554,70 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	14.659,63D	12.450,90	0,00	27.110,53 D
1.2.3.02.001.00003	Brinquedos e artigos pedagogicos	87.798,37D	31.379,00	0,00	119.177,37 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	519,00D	0,00	0,00	519,00 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00 D

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	344.979,29C	5.594.509,05	5.679.404,69	429.874,93 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	137.377,81C	2.139.167,83	2.156.543,91	154.753,89 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.038,72C	20.882,80	21.440,96	4.596,88 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.038,72C	20.882,80	21.440,96	4.596,88 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.038,72C	20.882,80	21.440,96	4.596,88 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	2.565,10C	8.619,30	9.737,65	3.683,45 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	1.473,62C	12.263,50	11.703,31	913,43 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	133.339,09C	2.118.285,03	2.135.102,95	150.157,01 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	133.339,09C	2.118.285,03	2.135.102,95	150.157,01 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	1.314.190,16	1.314.190,16	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	1.314.190,16	1.314.190,16	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	46.970,10C	501.142,18	492.621,60	38.449,52 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	35.182,02C	407.211,19	398.728,43	26.699,26 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	11.788,08C	93.930,99	93.709,69	11.566,78 C
2.1.4.01.002.00004	Mensalidade Associativa	0,00C	0,00	183,48	183,48 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	86.368,99C	302.952,69	328.291,19	111.707,49 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	64.652,53C	158.989,46	178.013,25	83.676,32 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13º Salario	0,00C	89.835,49	89.835,49	0,00 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	16.545,02C	19.619,60	24.412,35	21.337,77 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13º	0,00C	21.597,78	21.597,78	0,00 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	5.171,44C	6.135,55	7.657,51	6.693,40 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13º	0,00C	6.774,81	6.774,81	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	207.601,48C	352.347,16	419.866,72	275.121,04 C
2.3.6	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	144.745,68D	0,00	352.347,16	207.601,48 C
2.3.6.01	SUPÉRAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	144.745,68D	0,00	352.347,16	207.601,48 C
2.3.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	144.745,68D	0,00	352.347,16	207.601,48 C
2.3.6.01.001.00001	Superávit/Déficit Acumulado	144.745,68D	0,00	352.347,16	207.601,48 C
2.3.7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	352.347,16C	352.347,16	67.519,56	67.519,56 C
2.3.7.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	352.347,16C	352.347,16	67.519,56	67.519,56 C
2.3.7.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	352.347,16C	352.347,16	67.519,56	67.519,56 C
2.3.7.01.001.00001	Superávit no Exercício	352.347,16C	352.347,16	67.519,56	67.519,56 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	3.102.994,06	3.102.994,06	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	3.102.994,06	3.102.994,06	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	3.102.994,06	3.102.994,06	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	3.102.994,06	3.102.994,06	0,00 C
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00C	3.102.994,06	3.102.994,06	0,00 C

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	3.035.474,50	3.035.474,50	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	3.035.474,50	3.035.474,50	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.032.778,02	3.032.778,02	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	3.032.778,02	3.032.778,02	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	1.805.053,45	1.805.053,45	0,00 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	1.035.417,55	1.035.417,55	0,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	91.455,70	91.455,70	0,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00D	126.929,99	126.929,99	0,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	344.583,61	344.583,61	0,00 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	108.142,01	108.142,01	0,00 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	64.993,89	64.993,89	0,00 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	0,00D	21.827,39	21.827,39	0,00 D
3.2.2.01.001.00010	Adicional noturno	0,00D	3.722,68	3.722,68	0,00 D
3.2.2.01.001.00011	PIS-PASEP	0,00D	7.980,63	7.980,63	0,00 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	166.955,82	166.955,82	0,00 D
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	0,00D	166.955,82	166.955,82	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	9.248,38	9.248,38	0,00 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	0,00D	7.663,95	7.663,95	0,00 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	1.584,43	1.584,43	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.051.520,37	1.051.520,37	0,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	8.881,20	8.881,20	0,00 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	57.426,73	57.426,73	0,00 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	3.895,46	3.895,46	0,00 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas c/gás	0,00D	10.730,87	10.730,87	0,00 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	7.656,12	7.656,12	0,00 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	299.496,65	299.496,65	0,00 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	201.495,17	201.495,17	0,00 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	49.684,00	49.684,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	44.042,00	44.042,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00011	Vale refeição/alimentação	0,00D	78.649,92	78.649,92	0,00 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas assistência médica/odontologica	0,00D	1.858,35	1.858,35	0,00 D
3.2.2.01.004.00013	Manutenção e reparo	0,00D	275.894,54	275.894,54	0,00 D
3.2.2.01.004.00014	Vale transporte/condução	0,00D	11.239,36	11.239,36	0,00 D
3.2.2.01.004.00017	materiais de manutencao e reparo	0,00D	570,00	570,00	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.696,48	2.696,48	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.696,48	2.696,48	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	2.696,48	2.696,48	0,00 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	620,30	620,30	0,00 D
3.2.3.01.001.00002	Despesa bancaria	0,00D	2.076,18	2.076,18	0,00 D

Balancete de Verificação

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	3.102.994,06	3.102.994,06	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.102.994,06	3.102.994,06	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	3.049.352,13	3.049.352,13	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO	0,00C	3.049.352,13	3.049.352,13	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO	0,00C	3.049.352,13	3.049.352,13	0,00 C
4.1.1.01.001.00001	Termo de Colaboração 1624/2019-SE	0,00C	3.049.352,13	3.049.352,13	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	10.850,88	10.850,88	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	10.850,88	10.850,88	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	10.850,88	10.850,88	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Juros s/aplicação financeira	0,00C	5.122,05	5.122,05	0,00 C
4.1.3.01.001.00004	Juros s/poupança	0,00C	5.728,83	5.728,83	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	42.791,05	42.791,05	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	42.791,05	42.791,05	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	42.791,05	42.791,05	0,00 C
4.1.5.01.001.00002	Recuperação Despesa	0,00C	42.791,05	42.791,05	0,00 C
ATIVO		344.979,29 D	8.632.458,83	8.547.563,19	429.874,93 D
PASSIVO		344.979,29 C	5.594.509,05	5.679.404,69	429.874,93 C
DESPESAS		0,00 D	3.035.474,50	3.035.474,50	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	3.102.994,06	3.102.994,06	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D

RESULTADO

0,00

GUARULHOS, 31 de dezembro de 2024.

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854

Assinado de forma digital por ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854
Dados: 2025.05.22 20:12:40 -03'00'

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000257

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000257
Dados: 2025.05.22 20:12:21 -03'00'

TEC CONTABILIDADE

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO

TC CRC: 1SP223675/O-4

PRESIDENTE

TANIA MARIA DE CASTRO

CPF: 006.605.438-93

ATIVO	
ATIVO	733.130,74
ATIVO CIRCULANTE	286.305,86
DISPONIVEL	249.497,96
BANCOS	249.497,96
OUTROS CREDITOS	36.807,90
OUTROS CREDITOS	36.807,90
ATIVO NAO CIRCULANTE	446.824,88
IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCACAO	446.824,88
BENS MOVEIS SECRETARIA DA EDUCACAO	446.824,88

PASSIVO	
PASSIVO	733.130,74
PASSIVO CIRCULANTE	306.317,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.827,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.827,96
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	299.489,49
OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA	299.489,49
PATRIMONIO LIQUIDO	426.813,29
SUPERAVIT OU DEFICIT ACUMULADO	207.601,48
SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS	207.601,48
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	219.211,81
SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO	219.211,81

Guarulhos, 31 de dezembro de 2024.

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R\$ 733.130,74 (setecentos e trinta e tres mil, cento e trinta Reais e setenta e quatro Centavos)

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854

Assinado de forma digital por ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854
Dados: 2025.05.22 20:06:54 -03'00'

TEC CONTABILIDADE

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO

TC CRC: 1SP223675/O-4

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000338

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000338
Dados: 2025.05.22 20:10:16 -03'00'

PRESIDENTE

TANIA MARIA DE CASTRO

CPF: 006.605.438-93

Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA		Página: 2
CNPJ: 01.273.298/0001-76		
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO		
Demonstração do Resultado do Período		
Receitas Brutas		
Termo de Colaboração	5.280.545,47 C	
	Total:	5.280.545,47 C
= Receita Líquida		5.280.545,47 C
= Superávit Bruto		5.280.545,47 C
(-) Despesas Administrativas		
Salarios e ordenados	1.898.879,26 D	
13º Salario	124.871,76 D	
Ferias	259.555,10 D	
INSS	595.848,17 D	
FGTS	186.902,83 D	
Indenizacoes e aviso previo	67.464,32 D	
Assistencia medica e social	21.827,39 D	
Adicional noturno	3.722,68 D	
Alugueis de imoveis	323.261,47 D	
	Total:	3.482.332,98 D
(-) Despesas Financeiras		
Juros passivos	620,30 D	
Despesa bancaria	4.821,53 D	
	Total:	5.441,83 D
(-) Despesas Gerais		
Energia eletrica	12.409,00 D	
Agua e esgoto	79.544,53 D	
Telefone	8.472,95 D	
Despesas c/gás	20.223,66 D	
Seguros	12.503,16 D	
Material de escritorio	469.852,00 D	
Material de higiene e limpeza	278.379,63 D	
Assistencia contabil	107.014,00 D	
Servicos prestados por terceiros	86.503,00 D	
Vale refeição/alimentação	141.356,92 D	
Despesas assistência médica/odontologica	1.858,35 D	
Manutenção e reparo	373.131,46 D	
Vale transporte/condução	22.759,75 D	
materiais de manutencao e reparo	17.676,13 D	
	Total:	1.631.684,54 D
(-) Despesas Tributárias		
PIS-PASEP	17.283,31 D	
IPPU	8.384,08 D	
Taxas diversas	2.246,43 D	
	Total:	27.913,82 D
(+) Receitas Financeiras		
Juros s/aplicação financeira	12.115,93 C	
Juros s/poupança	7.808,34 C	
	Total:	19.924,27 C
(+) Outras Receitas Operacionais		
Recuperação Despesa	66.115,24 C	
	Total:	66.115,24 C
= Superávit Operacional		219.211,81 C
= Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social		219.211,81 C
= Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		219.211,81 C
= Superávit		219.211,81 C
CONQUISTA CONTABIL LTDA		
Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494		

= Superávit Líquido do Período

219.211,81 C

Guarulhos, 31 de dezembro de 2024.

ANDREIA APARECIDA DE
ARAUJO PAIXAO:25449860854

Assinado de forma digital por ANDREIA
APARECIDA DE ARAUJO
PAIXAO:25449860854
Dados: 2025.05.22 20:07:14 -03'00'

TEC CONTABILIDADE

ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO

TC CRC: 1SP223675/O-4

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL
MARIA SANTANA:01273298000338

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA
E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000338
Dados: 2025.05.22 20:09:56 -03'00'

PRESIDENTE

TANIA MARIA DE CASTRO

CPF: 006.605.438-93

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	344.979,29D	14.722.570,37	14.334.418,92	733.130,74 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	119.471,34D	14.501.253,44	14.334.418,92	286.305,86 D
1.1.1	DISPONIVEL	65.227,36D	14.223.267,41	14.038.996,81	249.497,96 D
1.1.1.02	BANCOS	65.227,36D	14.223.267,41	14.038.996,81	249.497,96 D
1.1.1.02.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO	56.326,32D	10.197.463,28	10.156.068,35	97.721,25 D
1.1.1.02.002.00001	Conta Corrente	0,45D	9.568.720,03	9.568.720,48	0,00 D
1.1.1.02.002.00002	Conta Poupança	56.325,87D	470.512,48	429.117,10	97.721,25 D
1.1.1.02.002.00003	BANCO MATRIZ/FILIAL	0,00D	158.230,77	158.230,77	0,00 D
1.1.1.02.003	APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ	8.901,04D	4.025.804,13	3.882.928,46	151.776,71 D
1.1.1.02.003.00001	Aplicação financeira	8.901,04D	4.025.804,13	3.882.928,46	151.776,71 D
1.1.3	OUTROS CREDITOS	54.243,98D	277.986,03	295.422,11	36.807,90 D
1.1.3.01	OUTROS CREDITOS	54.243,98D	277.986,03	295.422,11	36.807,90 D
1.1.3.01.007	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	54.243,98D	277.986,03	295.422,11	36.807,90 D
1.1.3.01.007.00002	13º salario	0,00D	75.566,20	75.566,20	0,00 D
1.1.3.01.007.00003	Líquido férias	40.847,43D	74.565,10	78.604,63	36.807,90 D
1.1.3.01.007.00004	Líquido de rescisão	13.396,55D	127.854,73	141.251,28	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	225.507,95D	221.316,93	0,00	446.824,88 D
1.2.3	IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	225.507,95D	221.316,93	0,00	446.824,88 D
1.2.3.02	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	225.507,95D	221.316,93	0,00	446.824,88 D
1.2.3.02.001	BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO	225.507,95D	221.316,93	0,00	446.824,88 D
1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios	119.730,95D	132.329,31	0,00	252.060,26 D
1.2.3.02.001.00002	Equipamento de Tecnologia e Informatica	14.659,63D	42.575,51	0,00	57.235,14 D
1.2.3.02.001.00003	Brinquedos e artigos pedagogicos	87.798,37D	46.412,11	0,00	134.210,48 D
1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos	519,00D	0,00	0,00	519,00 D
1.2.3.02.001.00005	Instalações	2.800,00D	0,00	0,00	2.800,00 D

CNPJ: 01.273.298/0001-76

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO

Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	344.979,29C	9.281.712,31	9.669.863,76	733.130,74 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	137.377,81C	3.562.780,17	3.731.719,81	306.317,45 C
2.1.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.038,72C	38.015,27	40.804,51	6.827,96 C
2.1.3.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	4.038,72C	38.015,27	40.804,51	6.827,96 C
2.1.3.01.001	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	4.038,72C	38.015,27	40.804,51	6.827,96 C
2.1.3.01.001.00008	Imposto de renda na fonte a recolher	2.565,10C	17.522,12	19.798,52	4.841,50 C
2.1.3.01.001.00009	PIS-PASEP a recolher	1.473,62C	20.493,15	21.005,99	1.986,46 C
2.1.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	133.339,09C	3.524.764,90	3.690.915,30	299.489,49 C
2.1.4.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS E	133.339,09C	3.524.764,90	3.690.915,30	299.489,49 C
2.1.4.01.001	OBRIGACOES COM O PESSOAL	0,00C	2.268.464,66	2.268.464,66	0,00 C
2.1.4.01.001.00001	Salarios e ordenados a pagar	0,00C	2.265.792,51	2.265.792,51	0,00 C
2.1.4.01.001.00003	Gratificacoes a pagar	0,00C	2.672,15	2.672,15	0,00 C
2.1.4.01.002	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	46.970,10C	844.559,60	868.585,93	70.996,43 C
2.1.4.01.002.00001	INSS a recolher	35.182,02C	687.733,09	703.934,36	51.383,29 C
2.1.4.01.002.00002	FGTS a recolher	11.788,08C	156.826,51	164.468,09	19.429,66 C
2.1.4.01.002.00004	Mensalidade Associativa	0,00C	0,00	183,48	183,48 C
2.1.4.01.003	PROVISOES	86.368,99C	411.740,64	553.864,71	228.493,06 C
2.1.4.01.003.00001	Provisao para ferias	64.652,53C	209.500,81	316.005,66	171.157,38 C
2.1.4.01.003.00002	Provisao para 13º Salario	0,00C	143.904,89	143.904,89	0,00 C
2.1.4.01.003.00003	INSS s/ provisao para ferias	16.545,02C	19.619,60	46.719,10	43.644,52 C
2.1.4.01.003.00004	INSS s/ provisao para 13º	0,00C	24.800,32	24.800,32	0,00 C
2.1.4.01.003.00005	FGTS s/ provisao para ferias	5.171,44C	6.135,55	14.655,27	13.691,16 C
2.1.4.01.003.00006	FGTS s/ provisao para 13º	0,00C	7.779,47	7.779,47	0,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	207.601,48C	352.347,16	571.558,97	426.813,29 C
2.3.6	SUPERAVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	144.745,68D	0,00	352.347,16	207.601,48 C
2.3.6.01	SUPÉRAVIT/DÉFICIT ACUMULADOS	144.745,68D	0,00	352.347,16	207.601,48 C
2.3.6.01.001	SUPERÁVIT/DÉFICT ACUMULADOS	144.745,68D	0,00	352.347,16	207.601,48 C
2.3.6.01.001.00001	Superávit/Déficit Acumulado	144.745,68D	0,00	352.347,16	207.601,48 C
2.3.7	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	352.347,16C	352.347,16	219.211,81	219.211,81 C
2.3.7.01	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	352.347,16C	352.347,16	219.211,81	219.211,81 C
2.3.7.01.001	SUPERÁVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO	352.347,16C	352.347,16	219.211,81	219.211,81 C
2.3.7.01.001.00001	Superávit no Exercício	352.347,16C	352.347,16	219.211,81	219.211,81 C
2.9	CONTAS AUXILIARES	0,00C	5.366.584,98	5.366.584,98	0,00 C
2.9.1	CONTAS AUXILIARES	0,00C	5.366.584,98	5.366.584,98	0,00 C
2.9.1.01	CONTAS AUXILIARES	0,00C	5.366.584,98	5.366.584,98	0,00 C
2.9.1.01.001	CONTAS AUXILIARES	0,00C	5.366.584,98	5.366.584,98	0,00 C
2.9.1.01.001.00001	Conta de Zeramento	0,00C	5.366.584,98	5.366.584,98	0,00 C

CONQUISTA CONTABIL LTDA

Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494

Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA					Página: 6
CNPJ: 01.273.298/0001-76					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E	0,00D	5.147.373,17	5.147.373,17	0,00 D
3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00D	5.147.373,17	5.147.373,17	0,00 D
3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	5.141.931,34	5.141.931,34	0,00 D
3.2.2.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00D	5.141.931,34	5.141.931,34	0,00 D
3.2.2.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	0,00D	3.176.354,82	3.176.354,82	0,00 D
3.2.2.01.001.00001	Salarios e ordenados	0,00D	1.898.879,26	1.898.879,26	0,00 D
3.2.2.01.001.00004	13º Salario	0,00D	124.871,76	124.871,76	0,00 D
3.2.2.01.001.00005	Ferias	0,00D	259.555,10	259.555,10	0,00 D
3.2.2.01.001.00006	INSS	0,00D	595.848,17	595.848,17	0,00 D
3.2.2.01.001.00007	FGTS	0,00D	186.902,83	186.902,83	0,00 D
3.2.2.01.001.00008	Indenizacoes e aviso previo	0,00D	67.464,32	67.464,32	0,00 D
3.2.2.01.001.00009	Assistencia medica e social	0,00D	21.827,39	21.827,39	0,00 D
3.2.2.01.001.00010	Adicional noturno	0,00D	3.722,68	3.722,68	0,00 D
3.2.2.01.001.00011	PIS-PASEP	0,00D	17.283,31	17.283,31	0,00 D
3.2.2.01.002	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00D	323.261,47	323.261,47	0,00 D
3.2.2.01.002.00001	Alugueis de imoveis	0,00D	323.261,47	323.261,47	0,00 D
3.2.2.01.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	0,00D	10.630,51	10.630,51	0,00 D
3.2.2.01.003.00003	IPTU	0,00D	8.384,08	8.384,08	0,00 D
3.2.2.01.003.00005	Taxas diversas	0,00D	2.246,43	2.246,43	0,00 D
3.2.2.01.004	DESPESAS GERAIS	0,00D	1.631.684,54	1.631.684,54	0,00 D
3.2.2.01.004.00001	Energia eletrica	0,00D	12.409,00	12.409,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00002	Agua e esgoto	0,00D	79.544,53	79.544,53	0,00 D
3.2.2.01.004.00003	Telefone	0,00D	8.472,95	8.472,95	0,00 D
3.2.2.01.004.00004	Despesas c/gás	0,00D	20.223,66	20.223,66	0,00 D
3.2.2.01.004.00005	Seguros	0,00D	12.503,16	12.503,16	0,00 D
3.2.2.01.004.00006	Material de escritorio	0,00D	469.852,00	469.852,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00007	Material de higiene e limpeza	0,00D	278.379,63	278.379,63	0,00 D
3.2.2.01.004.00008	Assistencia contabil	0,00D	107.014,00	107.014,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00009	Servicos prestados por terceiros	0,00D	86.503,00	86.503,00	0,00 D
3.2.2.01.004.00011	Vale refeição/alimentação	0,00D	141.356,92	141.356,92	0,00 D
3.2.2.01.004.00012	Despesas assistência médica/odontologica	0,00D	1.858,35	1.858,35	0,00 D
3.2.2.01.004.00013	Manutenção e reparo	0,00D	373.131,46	373.131,46	0,00 D
3.2.2.01.004.00014	Vale transporte/condução	0,00D	22.759,75	22.759,75	0,00 D
3.2.2.01.004.00017	materiais de manutencao e reparo	0,00D	17.676,13	17.676,13	0,00 D
3.2.3	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.441,83	5.441,83	0,00 D
3.2.3.01	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.441,83	5.441,83	0,00 D
3.2.3.01.001	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00D	5.441,83	5.441,83	0,00 D
3.2.3.01.001.00001	Juros passivos	0,00D	620,30	620,30	0,00 D
3.2.3.01.001.00002	Despesa bancaria	0,00D	4.821,53	4.821,53	0,00 D
CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494					

Empresa: ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA					Página: 7
CNPJ: 01.273.298/0001-76					
Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 - CONSOLIDADO					
Balancete de Verificação					
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	RECEITAS	0,00C	5.366.584,98	5.366.584,98	0,00 C
4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	5.366.584,98	5.366.584,98	0,00 C
4.1.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	5.280.545,47	5.280.545,47	0,00 C
4.1.1.01	RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO	0,00C	5.280.545,47	5.280.545,47	0,00 C
4.1.1.01.001	RECEITA PARCERIA C/EDUCAÇÃO	0,00C	5.280.545,47	5.280.545,47	0,00 C
4.1.1.01.001.00001	Termo de Colaboração	0,00C	5.280.545,47	5.280.545,47	0,00 C
4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	19.924,27	19.924,27	0,00 C
4.1.3.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00C	19.924,27	19.924,27	0,00 C
4.1.3.01.001	JUROS E DESCONTOS	0,00C	19.924,27	19.924,27	0,00 C
4.1.3.01.001.00001	Juros s/aplicação financeira	0,00C	12.115,93	12.115,93	0,00 C
4.1.3.01.001.00004	Juros s/poupança	0,00C	7.808,34	7.808,34	0,00 C
4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	66.115,24	66.115,24	0,00 C
4.1.5.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00C	66.115,24	66.115,24	0,00 C
4.1.5.01.001	RECEITAS DIVERSAS	0,00C	66.115,24	66.115,24	0,00 C
4.1.5.01.001.00002	Recuperação Despesa	0,00C	66.115,24	66.115,24	0,00 C
ATIVO		344.979,29 D	14.722.570,37	14.334.418,92	733.130,74 D
PASSIVO		344.979,29 C	9.281.712,31	9.669.863,76	733.130,74 C
DESPESAS		0,00 D	5.147.373,17	5.147.373,17	0,00 D
RECEITAS		0,00 C	5.366.584,98	5.366.584,98	0,00 C
CUSTO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO		0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
RESULTADO					0,00
Guarulhos, 31 de dezembro de 2024.					
ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854		Assinado de forma digital por ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO:25449860854 Dados: 2025.05.22 20:07:43 -03'00'			
TEC CONTABILIDADE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO TC CRC: 1SP223675/O-4		ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000338 Assinado de forma digital por ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA:01273298000338 Dados: 2025.05.22 20:09:31 -03'00'			
		PRESIDENTE TANIA MARIA DE CASTRO CPF: 006.605.438-93			
CONQUISTA CONTABIL LTDA					
Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494					

NOTAS EXPLICATIVAS E DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – 2024 - CONSOLIDADA

ASSOCIAÇÃO ATLETICA 100 PORCENTO FAMILIA CNPJ. 01.273.298/0001-76

NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL DA ENTIDADE

A ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA E CULTURAL MARIA SANTANA é uma OSC— ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL, sem fins lucrativos que tem por atividade preponderante o desenvolvimento de atividades no campo de ordem social que busquem garantir o bem-estar e a justiça social, objetivando atuar de forma prioritária na área da educação.

CNPJ - MATRIZ 01.273.298/001-76 — Apresentou movimentação financeira e operacional Aberta com objetivo de desenvolver projetos sociais
Rua Cida, 4 – Parque Santos Dumont – Guarulhos/SP

CNPJ — FILIAL 01.273.298/0002-57 — Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais
Rua Orlando Segala, 261 – Jardim Adriana – Guarulhos/SP

CNPJ – FILIAL – 01.273.298/0003-38 - Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais
Rua Anice, 26 – Jardim Santa Mena – Guarulhos/SP

CNPJ – FILIAL – 01.273.298/0004-19 - Apresentou Movimentação Financeira e Operacional Filial Aberta para Execução de Projetos Educacionais
Rua Ronaldo, 201 – Jardim Santa Mena – Guarulhos/SP

NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Na elaboração das demonstrações financeiras da Organização adotou a Lei nº 11.638/2007, que altera os artigos da Lei No. 6.404/76 em aspectos relativos à elaboração e divulgação das demonstrações financeiras e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas em observância às práticas contábeis adotadas no Brasil e aplicáveis às Organizações sem Fins Lucrativos, especialmente a Resolução 1.409/12 que aprovou a ITG 2002, que estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação, de registros dos componentes e variações patrimoniais e de estruturação das demonstrações contábeis, e as informações mínimas a serem divulgadas em nota explicativa das Associações sem finalidade de lucros.

A escrituração contábil foi realizada de forma individualizada, e ao final todas as Demonstrações inclusive esta Nota Explicativa, foram consolidadas e estão identificadas com o CNPJ da Matriz.

NOTA 3 — FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL RESOLUÇÃO 1.330/11 (NBC ITG 2000)

A Organização, tem contratado escritório contábil terceirizado que mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e fatos administrativos, por meio de processo eletrônico. Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos relacionados ao respectivo documento de origem externa ou interna ou, na sua falta, em elementos que comprovem ou evidenciem fatos e a prática de atos administrativos.

A documentação contábil da ORGANIZAÇÃO é composta por todos os documentos, livros, papéis, registros e outras peças, que apóiam ou compõem a escrituração contábil que ficam arquivadas nos seus escritórios administrativos de cada unidade.

A documentação contábil é hábil, revestida das características essenciais definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos “usos e costumes”. A ORGANIZAÇÃO mantém em boa ordem a documentação contábil.

A Organização emite Carta de Responsabilidade, para o escritório contábil contratado anualmente.

NOTA 4 — CRITERIOS DE APURAÇÃO E DESPESA

As Receitas referentes a Termos/Convênios/Contratos, são apropriadas quando da entrada dos recursos, adotando assim para a maioria das receitas o regime de caixa.

As Despesas são apropriadas pelo regime de competência.

NOTA 5 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS

Caixa e Equivalentes de Caixa: Os valores contabilizados neste sub-grupo representam moeda em caixa e saldo bancários em 01/01/2024 até 31/12/2024, estes recursos possuem características de liquidez de caixa e de disponibilidade imediata.

Disponível em Caixa

Conta – 1.1.1.01.001.00001	Caixa Geral	R\$ 0,00
----------------------------	-------------	----------

Banco conta movimento

Conta 1.1.1.02.002.00001	Conta Corrente-filial-2	R\$ 0,00
Conta 1.1.1.02.002.00001	Conta Corrente –filial - 3	R\$ 0,00
Conta 1.1.1.02.002.00001	Conta Corrente – filial -4	R\$ 0,00

Banco Conta Poupança

Conta 1.1.1.02.002.00002	Conta Poupança – filial -2	R\$ 4.341,94
Conta 1.1.1.02.002.00002	Conta Poupança – filial - 3	R\$ 40.527,72
Conta 1.1.1.02.002.00002	Conta Poupança – filial - 4	R\$ 52.851,59

Banco Conta Aplicação

Conta 1.1.1.02.003.00001	Conta Aplicação – filial -2	R\$ 74.563,49
Conta 1.1.1.02.003.00001	Conta Aplicação – filial -3	R\$ 31.221,36
Conta 1.1.1.02.003.00001	Conta Aplicação – filial -4	R\$ 45.991,86

Outros créditos

Conta 1.1.3.01.007.00003	Líquido de férias – filial - 2	R\$ 36.807,90
Conta 1.1.3.01.007.00003	Líquido de férias – filial - 3	R\$ 0,00
Conta 1.1.3.01.007.00003	Líquido de férias – filial -4	R\$ 0,00

Imobilizado de Terceiros — Registra bens imobilizados em uso da Organização que foram adquiridos com Recursos de Públicos, através dos Termos de Colaboração Nº 1624/2019-SE-, firmado com a Secretaria de Educação, que após a aquisição, foi devidamente elaborado Termo de Doação e Termo de Tombamento e protocolado junto ao Órgão Competente.

NOTA 6 — ATIVO NÃO-CIRCULANTE (IMOBILIZADO E INTANGÍVEL)

A Organização, não possui ativos Imobilizados e Intangíveis.

Os Ativos Imobilizados usados pela a Organização são doados pela Administração Pública, vinculados ao Termos de Colaboração Nº 1624/2019-SE, controlados em Contas de Controle de Bens de Terceiros.

Conta 1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios – filial -2	R\$ 164.554,70
Conta 1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios-filial -3	R\$ 15.673,84
Conta 1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios- filial - 4	R\$ 71.831,72
Conta 1.2.3.02.001.00002	Equip de Tecnologia e Informática	R\$ 27.110,53
Conta 1.2.3.02.001.00002	Equip de Tecnologia e Informática	R\$ 5.323,99
Conta 1.2.3.02.001.00002	Equip de Tecnologia e Informática	R\$ 24.800,62
Conta 1.2.3.02.001.00003	Brinquedos	R\$ 119.177,37
Conta 1.2.3.02.001.00003	Brinquedos	R\$ 4.923,75
Conta 1.2.3.02.001.00003	Brinquedos	R\$ 10.109,36
Conta 1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos-filial-2	R\$ 519,00
Conta 1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos-filial-3	R\$ 0,00
Conta 1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos-filial-4	R\$ 0,00
Conta 1.2.3.02.001.00005	Instalação – filial -2	R\$ 2.800,00
Conta 1.2.3.02.001.00005	Instalação – filial -3	R\$ 0,00
Conta 1.2.3.02.001.00005	Instalação – filial -4	R\$ 0,00

NOTA 7 — OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (PASSIVO CIRCULANTE)

Este grupo está composto pelo seu valor nominal, original e representa o saldo credor de fornecedores em geral, obrigações fiscais-empregatícias, tributárias e outras obrigações, bem como as provisões sociais.

Passivo Circulante e Não Circulante: Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial, as despesas são apropriadas em regime de competência.

Obrigações com funcionários: Registra valores e saldos a pagar referente a folha de pagamento, entre outros.

Conta 2.1.4.01.001.00001	Salários a pagar – filial -2	R\$ 0,00
Conta 2.1.4.01.001.00001	Salários a pagar – filial -3	R\$ 0,00
Conta 2.1.4.01.001.00001	Salários a pagar – filial --4	R\$ 0,00
Conta 2.1.3.01.001.00008	IRRF sob folha – filial -2	R\$ 3.683,45
Conta 2.1.3.01.001.00008	IRRF sob folha – filial -3	R\$ 497,96
Conta 2.1.3.01.001.00008	IRRF sob folha – filial -4	R\$ 660,09
Conta 2.1.3.01.001.00009	PIS – PASEP – filial -2	R\$ 913,43
Conta 2.1.3.01.001.00009	PIS – PASEP – filial -3	R\$ 455,34
Conta 2.1.3.01.001.00009	PIS – PASEP – filial -4	R\$ 617,69

Encargos Parte Empresa: Registra valores a pagar referente a encargos trabalhistas

Conta 2.1.4.01.002.00001	INSS à pagar – filial -2	R\$ 26.699,26
Conta 2.1.4.01.002.00001	INSS à pagar – filial -3	R\$ 15.374,09
Conta 2.1.4.01.002.00001	INSS à pagar – filial -4	R\$ 9.309,94
Conta 2.1.4.01.002.00002	FGTS filial -2	R\$ 11.566,78
Conta 2.1.4.01.002.00002	FGTS– filial -3	R\$ 4.458,99
Conta 2.1.4.01.002.00002	FGTS– filial -4	R\$ 3.403,89
Conta 2.1.4.01.002.00004	Mensalidade associativa- filial -2	R\$ 183,48
Conta 2.1.4.01.002.00004	Mensalidade associativa– filial -3	R\$ 0,00
Conta 2.1.4.01.002.00004	Mensalidade associativa– filial -4	R\$ 0,00

Provisão de Férias/FGTS Rescisório: Registra provisionamentos com base nos direitos adquiridos pelos empregados e são baixadas conforme o pagamento até a data do balanço.

Uma provisão é reconhecida em decorrência de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. A Organização mantém valores em conta poupança reservados para pagamento destas obrigações.

Conta 2.1.4.01.003.00001	Provisão de Férias-filial - 2	R\$ 83.676,32
Conta 2.1.4.01.003.00001	Provisão de Férias-filial - 3	R\$ 26.868,27
Conta 2.1.4.01.003.00001	Provisão de Férias-filial - 4	R\$ 60.612,79
Conta 2.1.4.01.003.00003	Provisão INSS Rescisório – filial -2	R\$ 21.337,77
Conta 2.1.4.01.003.00003	Provisão INSS Rescisório – filial -3	R\$ 6.850,79
Conta 2.1.4.01.003.00003	Provisão INSS Rescisório – filial -4	R\$ 15.455,96
Conta 2.1.4.01.003.00005	Provisão FGTS Rescisório – filial -2	R\$ 6.693,40
Conta 2.1.4.01.003.00005	Provisão FGTS Rescisório – filial -3	R\$ 2.149,16
Conta 2.1.4.01.003.00005	Provisão FGTS Rescisório – filial -4	R\$ 4.848,60

Obrigações Administrativas: Registra valores de despesas fixas necessárias para o funcionamento da Organização.

Conta 3.2.2.01.004.00001	Contas de Energia Elétrica	R\$ 8.881,20
Conta 3.2.2.01.004.00001	Contas de Energia Elétrica	R\$ 773,88
Conta 3.2.2.01.004.00001	Contas de Energia Elétrica	R\$ 2.753,92
Conta 3.2.2.01.004.00003	Conta de internet – filial -2	R\$ 3.895,46
Conta 3.2.2.01.004.00003	Conta de internet – filial -3	R\$ 899,78
Conta 3.2.2.01.004.00003	Conta de internet – filial -4	R\$ 3.677,71
Conta 3.2.2.01.002.00001	Aluguel – filial -2	R\$ 166.955,82
Conta 3.2.2.01.002.00001	Aluguel – filial -3	R\$ 36.805,65
Conta 3.2.2.01.002.00001	Aluguel – filial -4	R\$ 119.500,00
Conta 3.2.2.01.004.00008	Honorários Contábeis-filial-2	R\$ 49.684,00
Conta 3.2.2.01.004.00008	Honorários Contábeis-filial-3	R\$ 20.510,00
Conta 3.2.2.01.004.00008	Honorários Contábeis-filial-4	R\$ 36.820,00

NOTA 8- PATRIMÔNIO LÍQUIDO

O patrimônio líquido é apresentado em valores atualizados e compreende o Patrimônio Social, acrescido do resultado do exercício período, os ajustes de avaliação patrimonial considerados, enquanto não computados no resultado do exercício em obediência ao regime de competência.

Patrimônio Líquido - Apuração do Resultado: O resultado foi apurado segundo o Regime de Competência. As receitas são provenientes da Parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos e Arujá, Rendimentos de Aplicações Financeiras e Doações, para a execução dos serviços de atendimento a creche as Despesas são prevista em Plano de Trabalho, para que assim possam ser confiavelmente mensurados. Todos os valores realizados são reconhecidos como resultado.

Conta 2.3.6.01.001.00001	Déficit Acumulado Exercício Anteriores	(R\$ 144.745,68)
Conta 2.3.7.01.001.00002	Superavit do Exercício	R\$ 219.211,81

QUADRO DEMONSTRATIVO DO IMOBILIZADO EM 31/12/2024

Conta 1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios – filial -2	R\$ 164.554,70
Conta 1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios-filial -3	R\$ 15.673,84
Conta 1.2.3.02.001.00001	Móveis e utensílios- filial - 4	R\$ 71.831,72
Conta 1.2.3.02.001.00002	Equip de Tecnologia e Informática	R\$ 27.110,53
Conta 1.2.3.02.001.00002	Equip de Tecnologia e Informática	R\$ 5.323,99
Conta 1.2.3.02.001.00002	Equip de Tecnologia e Informática	R\$ 24.800,62
Conta 1.2.3.02.001.00003	Brinquedos	R\$ 119.177,37
Conta 1.2.3.02.001.00003	Brinquedos	R\$ 4.923,75
Conta 1.2.3.02.001.00003	Brinquedos	R\$ 10.109,36
Conta 1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos-filial-2	R\$ 519,00
Conta 1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos-filial-3	R\$ 0,00
Conta 1.2.3.02.001.00004	Maquinas e equipamentos-filial-4	R\$ 0,00
Conta 1.2.3.02.001.00005	Instalação – filial -2	R\$ 2.800,00
Conta 1.2.3.02.001.00005	Instalação – filial -3	R\$ 0,00
Conta 1.2.3.02.001.00005	Instalação – filial -4	R\$ 0,00

NOTA 9 — SUBVENÇÕES/CONVÊNIOS PÚBLICOS/PARCEIRIAS Resolução CFC No. 1.305/10 (NBC TG 07)

São recursos financeiros provenientes de convênios e parcerias firmados com órgãos governamentais, e tem como objetivo principal operacionalizar projetos e atividades pré-determinadas. Periodicamente, a ORGANIZAÇÃO presta conta de todo o fluxo financeiro e operacional aos órgãos competentes, através de prestações de contas, ficando também toda documentação a disposição para qualquer fiscalização.

Os convênios e termos firmados estão de acordo com o estatuto social da ORGANIZAÇÃO e as despesas de acordo com suas finalidades.

A Organização cumpre o Comunicado SDG Nº 016/2018 e 019/2018 do Tribunal de contas do Estado de São Paulo, que dá diretrizes para a Lei Federal nº 12.527/2011 - Lei reguladoras da Transferência e do Acesso à Informação, divulgando em nosso site toda a relação de documentos que trata as SDG, entre eles as Demonstrações Contábeis.

Para a contabilização de sua PARCERIA governamental a entidade atendeu a Resolução Nº. 1.305/10 do Conselho Federal de Contabilidade/CFC que aprovou a NBC TG 07-Subvenção e Assistência Governamentais e a Resolução do CFC Nº 1409/12 que aprovou a ITG 2002.

Quadro de Receitas/Despesa — Execução da Parceria Termo Colaboração nº- 1624/2019 - Filial Atendimento de Creche

Valor de Repasse (01/01/2024 até 31/12/2024)	R\$ 3.049.352,13
Valor de rendimentos	R\$ 10.850,88
Recuperação de despesas	R\$ 42.791,05
Total de Recursos para aplicação no objeto	R\$ 3.102.994,06
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração	R\$ 3.035.474,50
Saldo Contábil	R\$ 67.519,56

Quadro de Receitas/Despesa — Execução da Parceria Termo Colaboração nº- 1024/2024 - Filial Atendimento de Creche

Valor de Repasse (01/01/2024 até 31/12/2024)	R\$ 668.295,76
Valor de rendimentos	R\$ 2.072,88
Recuperação de despesas	R\$ 10.137,23
Total de Recursos para aplicação no objeto	R\$ 680.505,87
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração	R\$ 639.489,81
Saldo Contábil	R\$ 41.016,06

Quadro de Receitas/Despesa — Execução da Parceria Termo Colaboração nº- 224/2024 - Filial
Atendimento de Creche

Valor de Repasse (01/01/2024 até 31/12/2024)	R\$ 1.562.897,58
Valor de rendimentos	R\$ 7.000,51
Recuperação de despesas	R\$ 13.186,96
Total de Recursos para aplicação no objeto	R\$ 1.583.085,05
Valor aplicado na execução Termo de Colaboração	R\$ 1.472.408,86
Saldo Contábil	R\$ 110.676,19

NOTA 10 — DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

O DÉFICIT no período 01/01/2024 à 31/12/2024 irá incorporar ao Patrimônio Social em conformidade com as exigências legais, estatutárias e a Resolução 1.409/12 que aprovou a IT G2002.

NOTA 11 – DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA (DFC)

A Demonstração do Fluxo de Caixa foi elaborada em conformidade com a Resolução do CFC Nº. 1.296/10 que aprovou a NBC TG 03 — Demonstração dos Fluxos de Caixa e também de acordo com a Resolução 1.152/2009 que aprovou a NBC TG 13.
O Método na elaboração do Fluxo de Caixa que a ASSOCIAÇÃO optou foi o DIRETO.

NOTA 12 – DOAÇÕES E CONTRIBUIÇÕES RECEBIDAS

A Organização NÃO teve arrecadação de recursos provenientes de doações.

NOTA 13 - RENUNCIA FISCAL

A ASSOCIAÇÃO é imune à incidência de impostos por força do art. 150, Inciso VI alínea “C” e seu parágrafo 4º e artigo 195, parágrafo 7º da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988.

Porém não faz uso da imunidade dos Impostos.

A ASSOCIAÇÃO é isenta à incidência da Taxa de Fiscalização/TLIF por força da Lei No. 3738/2010, Art. 17, Inciso XII.

“Instituições de ensino comunitárias, confessionais e/ou filantrópicas, que atua em parceria com a rede municipal de ensino, suprimindo ou complementando os serviços educacionais. ”

creche através de Termos de Colaboração com a Secretaria de Educação.

Porém não faz uso da isenção deste Imposto.

NOTA 14 — OBRIGAÇÕES DE LONGO PRAZO (garantias, taxas de juros e data de vencimento)

A Associação não efetuou despesas a longo prazo

NOTA 15 — SEGUROS CONTRATADOS

A Associação não tem seguros contratados.

NOTA 16 — ATIVO IMOBILIZADO (depreciação, amortização e exaustão)

A Associação não possui ativos imobilizados próprios, quando vier a adquirir serão escritura dos obedecendo a obrigatoriedade dos reconhecimentos com base em estimativa de sua vida útil.

NOTA 17— ATENDIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS

A Associação não realizou no exercício atendimentos com recursos próprios.

NOTA 18 — DESCRIÇÃO DE GRATUIDADES (atendimentos)

A Associação executou no exercício o atendimento gratuito de creche em parceria com a Secretaria de Educação de Guarulhos, conforme quadro abaixo:

Prefeitura Guarulhos

Descrição	Filial - 2	Filial - 3	Filial - 4
N.atend.previsto	306	110	150
Vlr individual	645,98	645,98	645,98
N.atendidos	306	110	150
Percentual gratuidade	100%	100%	100%

NOTA 19 — CUSTO E VALORES RECONHECIDOS

Os valores reconhecidos de repasses não foram suficientes para o custeio do atendimento.

NOTA 20 — FORMA JURÍDICA CONFORME A LEGISLAÇÃO VIGENTE

A ASSOCIAÇÃO é uma associação sem fins lucrativos e econômicos regida pelo seu Estatuto Social e contempla os artigos 44 a 61 do Código Civil.

Carta de Responsabilidade da Administração

Conquista Contabil Ltda
CNPJ. 48.958.138/0001-24

Prezados:

Eu, TANIA MARIA DE CASTRO, DECLARO para os devidos fins, como Presidente e responsável legal da ASSOCIAÇÃO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA, CNPJ. 01.273.298/0001-76, que as informações relativas ao período 01/01/2024 à 31/12/2024, fornecidas ao escritório contábil acima descrito, para escrituração e elaboração das demonstrações contábeis, obrigações acessórias, apuração de tributos e arquivos eletrônicos exigidos pela fiscalização federal, estadual, municipal, trabalhista e previdenciária são fidedignas.

Também declaramos:

- * Que os controles internos adotados pela nossa Organização são de responsabilidade da nossa gestão administrativa e estão adequados ao tipo de atividade e volume de transações;
- * Que não realizamos nenhum tipo de operação que possa ser considerada ilegal, frente à legislação vigente;
- * Que todos os documentos e/ou informações que geramos e recebemos de nossos fornecedores e prestadores de serviços, encaminhados para a elaboração da escrituração contábil e demais contratos, estão revestidos de total idoneidade;

Além disso, declaramos que não existem quaisquer fatos ocorridos no período base que afetam ou possam afetar as demonstrações contábeis ou, ainda, a continuidade das operações da Organização.

Também confirmamos que não houve:

Fraude envolvendo a administração ou empregados em cargos de responsabilidade ou confiança;
Fraude envolvendo terceiros que poderiam ter efeito material nas demonstrações contábeis,
Violação de leis, normas ou regulamentos cujos efeitos deveriam ser considerados para divulgação as demonstrações contábeis, ou mesmo dar origem ao registro de provisão para contingências passivas.

Atenciosamente,

ASSOCIACAO COMUNITARIA
E CULTURAL MARIA
SANTANA:01273298000338

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO
COMUNITARIA E CULTURAL MARIA
SANTANA:01273298000338
Dados: 2025.05.22 20:08:52 -03'00'

TANIA MARIA DE CASTRO
Presidente

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/PARTI	HISTORICO	DEBITO	CREDITO	SALDO
			Saldo anterior			0,45
02/01/2024	4	344	DEB PGTO VT	0,00	383,16	-382,71
02/01/2024	5	162	DEB PGTO FGTS	0,00	11.700,85	-12.083,56
02/01/2024	6	340	DEB PGTO FERIAS CAMILA S	0,00	3.096,01	-15.179,57
02/01/2024	7	340	DEB PGTO FERIAS MARIA ARAUJO	0,00	3.096,01	-18.275,58
02/01/2024	8	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	3.419,56	0,00	-14.856,02
02/01/2024	9	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	6.192,02	0,00	-8.664,00
02/01/2024	10	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	8.664,10	0,00	0,10
03/01/2024	12	274	DESPESA BANCARIA	0,00	1,80	-1,70
03/01/2024	13	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	1,80	0,00	0,10
22/01/2024	16	274	DESPESA BANCARIA	0,00	105,00	-104,90
22/01/2024	17	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	105,00	0,00	0,10
24/01/2024	18	298	REPASSE MUNICIPAL	265.968,45	0,00	265.968,55
25/01/2024	19	152	DEB PGTO PIS	0,00	1.462,71	264.505,84
25/01/2024	20	247	DEB PGTO DARF ALUG AELSON	0,00	44,70	264.461,14
25/01/2024	21	247	DEB PGTO DARF ALUG APARECIDO	0,00	1.450,72	263.010,42
25/01/2024	22	247	DEB PGTO DARF ALUG DILMA	0,00	44,70	262.965,72
25/01/2024	23	161	DEB PGTO INSS	0,00	35.681,29	227.284,43
25/01/2024	24	151	DEB PGTO IRRF	0,00	293,64	226.990,79
25/01/2024	25	1101	DEB PGTO 13º SAL	0,00	954,99	226.035,80
25/01/2024	26	1101	DEB PGTO FERIAS	0,00	1.360,85	224.674,95
25/01/2024	27	1101	DEB PGTO RESC	0,00	29,88	224.645,07
25/01/2024	28	268	DEB PGTO BANTINI-NF 1369	0,00	425,00	224.220,07
25/01/2024	29	268	DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 4567	0,00	1.404,00	222.816,07
25/01/2024	30	246	DEB PGTO NOTREDAME-NF 31424617	0,00	1.758,52	221.057,55
25/01/2024	31	262	DEB PGTO VIVO	0,00	99,99	220.957,56
25/01/2024	32	262	DEB PGTO CLARO	0,00	40,35	220.917,21
25/01/2024	33	262	DEB PGTO VIVO	0,00	179,99	220.737,22
25/01/2024	34	260	DEB PGTO LUZ	0,00	76,64	220.660,58
25/01/2024	35	260	DEB PGTO LUZ	0,00	344,48	220.316,10
25/01/2024	36	260	DEB PGTO LUZ	0,00	615,22	219.700,88
25/01/2024	37	253	DEB PGTO IPTU 0320	0,00	137,74	219.563,14
25/01/2024	38	253	DEB PGTO IPTU 0345	0,00	137,74	219.425,40
25/01/2024	39	253	DEB PGTO IPTU 0290	0,00	43,30	219.382,10
25/01/2024	40	253	DEB PGTO IPTU 0360	0,00	55,64	219.326,46
25/01/2024	41	253	DEB PGTO IPTU 0350	0,00	121,51	219.204,95

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

25/01/2024	42	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	219.083,44
25/01/2024	43	247	DEB PGTO ALUG AELSON S	0,00	2.455,30	216.628,14
25/01/2024	44	247	DEB PGTO ALUG DILMA S	0,00	2.455,30	214.172,84
25/01/2024	45	247	DEB PGTO ALUG APARECIDO MELO	0,00	6.985,95	207.186,89
25/01/2024	46	265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 108	0,00	17.980,80	189.206,09
25/01/2024	47	265	DEB PGTO PAPER POINT-NF 593	0,00	11.110,50	178.095,59
26/01/2024	50	272	DEB PGTO PEDRO PAULO-NF 96	0,00	16.700,00	161.395,59
26/01/2024	51	86	DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 5	0,00	9.150,50	152.245,09
29/01/2024	53	264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	679,32	151.565,77
29/01/2024	54	273	DEB PGTO JRS/PROAGIR	0,00	17,88	151.547,89
29/01/2024	55	272	DEB PGTO POLARE REFRIGERAÇÃO-NF	0,00	570,00	150.977,89
29/01/2024	56	273	DEB PGTO JRS/POLARE REFRIGERAÇÃO	0,00	15,00	150.962,89
29/01/2024	57	268	DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF	0,00	700,00	150.262,89
29/01/2024	58	268	DEB PGTO YARA DANTAS	0,00	4.800,00	145.462,89
30/01/2024	59	158	DEB PGTO FOLHA	0,00	44.949,00	100.513,89
30/01/2024	60	270	DEB PGTO VR-NF 60338208	0,00	6.480,00	94.033,89
30/01/2024	61	272	DEB PGTO PEDRO PAULO-NF 98	0,00	12.700,00	81.333,89
30/01/2024	62	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	20.974,94	60.358,95
31/01/2024	104	274	DESPESA BANCARIA	0,00	31,60	60.327,35
01/02/2024	107	268	DEB PGTO BANTINI-NF 1363	0,00	396,00	59.931,35
01/02/2024	108	344	DEB PGTO VT	0,00	842,95	59.088,40
01/02/2024	109	245	DEB PGTO FGTS MARLENE R	0,00	3.308,69	55.779,71
01/02/2024	110	343	DEB PGTO RESC MARLENE R	0,00	14.767,92	41.011,79
02/02/2024	111	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 162	0,00	3.852,00	37.159,79
02/02/2024	112	274	DESPESA BANCARIA	0,00	0,90	37.158,89
05/02/2024	113	162	DEB PGTO FGTS	0,00	7.779,30	29.379,59
06/02/2024	114	298	REPASSE MUNICIPAL	215.459,38	0,00	244.838,97
07/02/2024	115	262	DEB PGTO VIVO	0,00	179,99	244.658,98
07/02/2024	116	262	DEB PGTO VIVO	0,00	99,99	244.558,99
07/02/2024	117	247	DEB PGTO ALUG AELSON	0,00	2.455,30	242.103,69
07/02/2024	118	247	DEB PGTO ALUG DILMA	0,00	2.455,30	239.648,39
07/02/2024	119	247	DEB PGTO ALUG APARECIDO M	0,00	6.985,95	232.662,44
07/02/2024	120	343	DEB PGTO RESC ALDECIR	0,00	241,35	232.421,09
08/02/2024	121	266	DEB PGTO PAPER POINT-NF 595	0,00	9.505,70	222.915,39
08/02/2024	122	272	DEB PGTO MARMORARIA-NF 527	0,00	2.500,00	220.415,39
08/02/2024	123	88	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 122	0,00	12.100,50	208.314,89
08/02/2024	124	274	DESPESA BANCARIA	0,00	0,90	208.313,99
09/02/2024	125	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	208.176,25

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

09/02/2024	126	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	208.038,51
09/02/2024	127	253	DEB PGTO IPTU	0,00	55,64	207.982,87
09/02/2024	128	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	207.861,36
09/02/2024	129	253	DEB PGTO IPTU	0,00	43,30	207.818,06
09/02/2024	130	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	207.696,55
09/02/2024	131	268	DEB PGTO VIDAS REAIS	0,00	1.326,00	206.370,55
09/02/2024	132	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 9013	0,00	475,15	205.895,40
09/02/2024	133	268	DEB PGTO BANTINI-NF 1391	0,00	396,00	205.499,40
09/02/2024	134	264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	679,32	204.820,08
09/02/2024	135	272	DEB PGTO ROSANE D-NF 44	0,00	11.000,00	193.820,08
09/02/2024	136	265	DEB PGTO RRT LEITE UNIF-NF 411	0,00	12.525,00	181.295,08
09/02/2024	137	265	DEB PGTO ARMARINHOS BOMTEMPO-N	0,00	11.200,50	170.094,58
15/02/2024	138	247	DEB PGTO IRRF DILMA	0,00	44,70	170.049,88
15/02/2024	139	247	DEB PGTO IRRF AELSON	0,00	44,70	170.005,18
15/02/2024	140	247	DEB PGTO IRRF APARECIDO	0,00	1.450,72	168.554,46
15/02/2024	141	262	DEB PGTO CLARO	0,00	81,24	168.473,22
15/02/2024	142	268	DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF	0,00	700,00	167.773,22
16/02/2024	143	272	DEB PGTO COMPANY SERV-NF 63	0,00	10.000,00	157.773,22
20/02/2024	144	161	DEB PGTO INSS	0,00	35.572,54	122.200,68
20/02/2024	145	152	DEB PGTO PIS	0,00	1.045,96	121.154,72
20/02/2024	146	151	DEB PGTO IRRF	0,00	193,96	120.960,76
20/02/2024	147	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 9242	0,00	475,15	120.485,61
20/02/2024	148	274	DESPESA BANCARIA	0,00	105,00	120.380,61
26/02/2024	150	344	DEB PGTO VT	0,00	383,16	119.997,45
26/02/2024	151	246	DEB PGTO NOTREDAME	0,00	1.758,52	118.238,93
28/02/2024	152	261	DEB PGTO AGUA	0,00	2.670,50	115.568,43
28/02/2024	153	261	DEB PGTO AGUA	0,00	749,77	114.818,66
28/02/2024	154	260	DEB PGTO LUZ	0,00	474,48	114.344,18
28/02/2024	155	260	DEB PGTO LUZ	0,00	81,50	114.262,68
29/02/2024	187	270	DEB PGTO VR	0,00	6.129,00	108.133,68
01/03/2024	190	158	DEB PGTO FOLHA	0,00	78.827,00	29.306,68
01/03/2024	191	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	14.767,92	0,00	44.074,60
04/03/2024	192	266	DEB PGTO PAPER POINT-NF 615	0,00	6.401,70	37.672,90
04/03/2024	193	265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 137	0,00	7.614,47	30.058,43
04/03/2024	194	272	DEB PGTO IVO GOMES-NF 13	0,00	950,00	29.108,43
04/03/2024	195	274	DESPESA BANCARIA	0,00	30,60	29.077,83
06/03/2024	196	262	DEB PGTO VIVO	0,00	104,68	28.973,15
06/03/2024	197	262	DEB PGTO VIVO	0,00	188,47	28.784,68

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

06/03/2024	198	162	DEB PGTO FGTS	0,00	6.899,01	21.885,67
06/03/2024	199	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 177	0,00	3.812,00	18.073,67
06/03/2024	200	343	DEB PGTO RESC NIEGIA NASCIMENTO	0,00	4.490,80	13.582,87
06/03/2024	201	298	REPASSE MUNICIPAL	215.459,38	0,00	229.042,25
06/03/2024	202	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	4.490,80	0,00	233.533,05
06/03/2024	203	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	241,35	0,00	233.774,40
06/03/2024	204	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	3.308,69	0,00	237.083,09
07/03/2024	205	274	DESPESA BANCARIA	0,00	0,90	237.082,19
11/03/2024	206	247	DEB PGTO DARF DILMA	0,00	18,06	237.064,13
11/03/2024	207	247	DEB PGTO DARF AELSON	0,00	18,06	237.046,07
11/03/2024	208	247	DEB PGTO DARF APARECIDO	0,00	1.528,64	235.517,43
11/03/2024	209	264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	679,32	234.838,11
11/03/2024	210	268	DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 5423	0,00	1.287,00	233.551,11
11/03/2024	211	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 9795	0,00	475,15	233.075,96
11/03/2024	212	344	DEB PGTO VT	0,00	1.149,48	231.926,48
11/03/2024	213	261	DEB PGTO AGUA	0,00	369,80	231.556,68
11/03/2024	214	261	DEB PGTO AGUA	0,00	1.019,51	230.537,17
11/03/2024	215	261	DEB PGTO AGUA	0,00	144,68	230.392,49
11/03/2024	216	247	DEB PGTO ALUG AELSON	0,00	2.481,94	227.910,55
11/03/2024	217	247	DEB PGTO ALUG DILMA	0,00	2.481,94	225.428,61
11/03/2024	218	247	DEB PGTO ALUG APARECIDO	0,00	7.288,25	218.140,36
11/03/2024	219	245	DEB PGTO RESC FGTS NIEGIA	0,00	965,26	217.175,10
11/03/2024	220	268	DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF	0,00	700,00	216.475,10
12/03/2024	221	268	DEB PGTO BANTINI-NF 1451	0,00	396,00	216.079,10
12/03/2024	222	268	DEB PGTO DLOCAL	0,00	234,00	215.845,10
12/03/2024	223	265	DEB PGTO EDNA OLIVEIRA-NF 151	0,00	12.100,50	203.744,60
12/03/2024	224	272	DEB PGTO COMPANY SERV-NF 73	0,00	7.100,00	196.644,60
12/03/2024	225	266	DEB PGTO PAPER POINT-NF 612	0,00	9.200,70	187.443,90
12/03/2024	226	266	DEB PGTO ARMARINHOS BOMTEMPO-N	0,00	5.750,70	181.693,20
12/03/2024	227	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	18.551,83	163.141,37
13/03/2024	228	344	DEB PGTO VT-NF 543761	0,00	561,97	162.579,40
20/03/2024	229	161	DEB PGTO INSS	0,00	28.886,43	133.692,97
20/03/2024	230	152	DEB PGTO PIS	0,00	862,38	132.830,59
20/03/2024	231	151	DEB PGTO IRRF	0,00	467,87	132.362,72
20/03/2024	232	1101	DEB PGTO RESC INSS	0,00	745,25	131.617,47
20/03/2024	233	274	DESPESA BANCARIA	0,00	105,00	131.512,47
25/03/2024	234	246	DEB PGTO NOTREDAME	0,00	1.758,52	129.753,95
25/03/2024	235	253	DEB PGTO IPTU	0,00	43,30	129.710,65

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

25/03/2024	236	253	DEB PGTO IPTU	0,00	55,64	129.655,01
25/03/2024	237	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	129.533,50
25/03/2024	238	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	129.411,99
25/03/2024	239	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	129.274,25
25/03/2024	240	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	129.136,51
27/03/2024	241	6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	60.000,00	69.136,51
28/03/2024	242	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 10175	0,00	475,15	68.661,36
28/03/2024	243	260	DEB PGTO LUZ	0,00	89,10	68.572,26
28/03/2024	244	260	DEB PGTO LUZ	0,00	636,98	67.935,28
28/03/2024	245	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 188	0,00	3.900,00	64.035,28
28/03/2024	246	272	DEB PGTO COMPANY SERV-NF 70	0,00	5.200,00	58.835,28
28/03/2024	247	265	DEB PGTO PAPER POINT-NF 626	0,00	7.809,90	51.025,38
28/03/2024	248	86	DEB PGTO ARMARINHOS BOMTEMPO-N	0,00	9.491,10	41.534,28
01/04/2024	285	268	DEB PGTO BANTINI-NF 1497	0,00	950,00	40.584,28
01/04/2024	286	272	DEB PGTO PAULO FERROS-NF 36334	0,00	530,00	40.054,28
01/04/2024	287	265	DEB PGTO ENVIO PIX	0,00	2.298,00	37.756,28
03/04/2024	288	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	19.159,09	18.597,19
04/04/2024	289	262	DEB PGTO CLARO	0,00	43,47	18.553,72
04/04/2024	290	262	DEB PGTO VIVO	0,00	102,00	18.451,72
04/04/2024	291	262	DEB PGTO VIVO	0,00	183,63	18.268,09
04/04/2024	292	270	DEB PGTO VR	0,00	6.480,00	11.788,09
04/04/2024	293	265	DEB PGTO ASSTERP-NF 37	0,00	180,00	11.608,09
05/04/2024	294	158	DEB PGTO FOLHA	0,00	82.283,00	-70.674,91
05/04/2024	295	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	10.600,00	0,00	-60.074,91
05/04/2024	296	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	60.074,91	0,00	-0,00
08/04/2024	297	274	DESPESA BANCARIA	0,00	32,40	-32,40
08/04/2024	298	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	32,40	0,00	-0,00
09/04/2024	299	6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	200.000,00	-200.000,00
09/04/2024	300	298	REPASSE MUNICIPAL	215.459,38	0,00	15.459,38
10/04/2024	301	247	DEB PGTO DARF APARECIDO	0,00	1.528,64	13.930,74
10/04/2024	302	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 10547	0,00	475,15	13.455,59
10/04/2024	303	264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	624,24	12.831,35
10/04/2024	304	268	DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 6150	0,00	1.287,00	11.544,35
10/04/2024	305	344	DEB PGTO VT	0,00	1.532,64	10.011,71
10/04/2024	306	268	DEB PGTO BANTINI-NF 1513	0,00	160,00	9.851,71
10/04/2024	307	261	DEB PGTO AGUA	0,00	1.696,67	8.155,04
10/04/2024	308	261	DEB PGTO AGUA	0,00	3.494,94	4.660,10
10/04/2024	309	247	DEB PGTO ALUG APARECIDO	0,00	7.288,25	-2.628,15

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

10/04/2024	310	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	10.600,00	-13.228,15
10/04/2024	311	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	13.228,15	0,00	-0,00
11/04/2024	312	247	DEB PGTO DARF AELSON	0,00	26,03	-26,03
11/04/2024	313	247	DEB PGTO DARF DILMA	0,00	26,03	-52,06
11/04/2024	314	247	DEB PGTO ALUG DILMA	0,00	2.580,28	-2.632,34
11/04/2024	315	247	DEB PGTO ALUG AELSON	0,00	2.580,28	-5.212,62
11/04/2024	316	268	DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF	0,00	700,00	-5.912,62
11/04/2024	317	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	5.912,62	0,00	-0,00
12/04/2024	318	266	DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 5	0,00	6.980,90	-6.980,90
12/04/2024	319	265	DEB PGTO PAPER POINT-NF 639	0,00	5.155,90	-12.136,80
12/04/2024	320	265	DEB PGTO CANTINHO PAPER-NF 176	0,00	7.105,70	-19.242,50
12/04/2024	321	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	19.242,50	0,00	-0,00
16/04/2024	322	1101	TRANSFERENCIA BANCARIA	2.298,00	0,00	2.298,00
19/04/2024	323	1101	DEB PGTO INSS	0,00	43.110,26	-40.812,26
19/04/2024	324	151	DEB PGTO IRRF	0,00	467,87	-41.280,13
19/04/2024	325	152	DEB PGTO PIS	0,00	903,27	-42.183,40
19/04/2024	326	246	DEB PGTO NOTREDAME	0,00	1.858,35	-44.041,75
19/04/2024	327	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 10905	0,00	475,15	-44.516,90
19/04/2024	328	260	DEB PGTO LUZ	0,00	87,99	-44.604,89
19/04/2024	329	162	DEB PGTO FGTS	0,00	7.105,79	-51.710,68
19/04/2024	330	1101	TRANSFERENCIA BANCARIA	12.838,86	0,00	-38.871,82
19/04/2024	331	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	38.871,82	0,00	-0,00
22/04/2024	334	274	DESPESA BANCARIA	0,00	105,00	-105,00
22/04/2024	335	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	105,00	0,00	-0,00
25/04/2024	336	343	DEB PGTO RESC CAMILA SILVA	0,00	1.738,88	-1.738,88
25/04/2024	337	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	1.738,88	0,00	-0,00
26/04/2024	338	272	DEB PGTO LL SERVIÇOS-NF 66	0,00	15.100,00	-15.100,00
26/04/2024	339	274	DESPESA BANCARIA	0,00	0,90	-15.100,90
26/04/2024	340	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	15.100,90	0,00	-0,00
29/04/2024	341	158	DEB PGTO FOLHA	0,00	81.441,00	-81.441,00
29/04/2024	342	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	81.441,00	0,00	-0,00
30/04/2024	374	253	DEB PGTO IPTU	0,00	61,16	-61,16
30/04/2024	375	253	DEB PGTO IPTU	0,00	78,59	-139,75
30/04/2024	376	253	DEB PGTO IPTU	0,00	171,63	-311,38
30/04/2024	377	253	DEB PGTO IPTU	0,00	194,55	-505,93
30/04/2024	378	253	DEB PGTO IPTU	0,00	194,55	-700,48
30/04/2024	379	253	DEB PGTO IPTU	0,00	171,63	-872,11
30/04/2024	380	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 205	0,00	3.860,00	-4.732,11

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

30/04/2024	381	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.738,88	0,00	-2.993,23
30/04/2024	382	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	19.438,54	-22.431,77
30/04/2024	383	274	DESPESA BANCARIA	0,00	31,50	-22.463,27
30/04/2024	384	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	22.463,27	0,00	-0,00
10/05/2024	387	262	DEB PGTO VIVO	0,00	99,99	-99,99
10/05/2024	388	262	DEB PGTO VIVO	0,00	179,99	-279,98
10/05/2024	389	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	279,98	0,00	-0,00
13/05/2024	390	268	DEB PGTO ONLINE CERTIFICADORA	0,00	221,00	-221,00
13/05/2024	391	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 11199	0,00	490,97	-711,97
13/05/2024	392	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	711,97	0,00	-0,00
15/05/2024	393	6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	394.111,66	-394.111,66
15/05/2024	394	298	REPASSE MUNICIPAL	394.111,66	0,00	-0,00
16/05/2024	395	247	DEB PGTO IRRF ALUG AELSON	0,00	26,03	-26,03
16/05/2024	396	247	DEB PGTO IRRF ALUG APARECIDO	0,00	1.528,64	-1.554,67
16/05/2024	397	247	DEB PGTO IRRF ALUG DILMA	0,00	26,03	-1.580,70
16/05/2024	398	271	DEB PGTO NOTREDAME-NF 33389199	0,00	1.858,35	-3.439,05
16/05/2024	399	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 11532	0,00	475,15	-3.914,20
16/05/2024	400	268	DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 6495	0,00	1.248,00	-5.162,20
16/05/2024	401	262	DEB PGTO CLARO	0,00	42,75	-5.204,95
16/05/2024	402	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	-5.342,69
16/05/2024	403	253	DEB PGTO IPTU	0,00	43,30	-5.385,99
16/05/2024	404	253	DEB PGTO IPTU	0,00	55,64	-5.441,63
16/05/2024	405	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	-5.563,14
16/05/2024	406	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	-5.700,88
16/05/2024	407	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	-5.822,39
16/05/2024	408	247	DEB PGTO ALUG AELSON	0,00	2.580,28	-8.402,67
16/05/2024	409	247	DEB PGTO ALUG DILMA	0,00	2.580,28	-10.982,95
16/05/2024	410	247	DEB PGTO ALUG APARECIDO	0,00	7.288,25	-18.271,20
16/05/2024	411	162	DEB PGTO FGTS	0,00	7.288,50	-25.559,70
16/05/2024	412	270	DEB PGTO VR	0,00	6.300,00	-31.859,70
16/05/2024	413	266	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 191	0,00	14.218,15	-46.077,85
16/05/2024	414	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	46.077,85	0,00	-0,00
17/05/2024	415	264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	624,24	-624,24
17/05/2024	416	273	DEB PGTO JRS/PROAGIR	0,00	13,93	-638,17
17/05/2024	417	268	DEB PGTO DESING INFO-NF 05	0,00	1.300,00	-1.938,17
17/05/2024	418	161	DEB PGTO INSS	0,00	30.507,70	-32.445,87
17/05/2024	419	151	DEB PGTO IRRF	0,00	467,87	-32.913,74
17/05/2024	420	152	DEB PGTO PIS	0,00	911,07	-33.824,81

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

17/05/2024	421	268	DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF	0,00	700,00	-34.524,81
17/05/2024	422	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	34.524,81	0,00	-0,00
20/05/2024	423	88	DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 5	0,00	7.800,50	-7.800,50
20/05/2024	424	266	DEB PGTO PAPER POINT-NF 658	0,00	13.500,90	-21.301,40
20/05/2024	425	274	DESPESA BANCARIA	0,00	105,00	-21.406,40
20/05/2024	426	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	21.406,40	0,00	-0,00
23/05/2024	427	260	DEB PGTO LUZ	0,00	617,55	-617,55
23/05/2024	428	260	DEB PGTO LUZ	0,00	682,59	-1.300,14
23/05/2024	429	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	1.300,14	0,00	-0,00
27/05/2024	430	268	DEB PGTO BANTINI-NF 1585	0,00	60,00	-60,00
27/05/2024	431	261	DEB PGTO AGUA	0,00	4.947,51	-5.007,51
27/05/2024	432	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	5.007,51	0,00	-0,00
28/05/2024	433	261	DEB PGTO AGUA	0,00	5.158,41	-5.158,41
28/05/2024	434	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	5.158,41	0,00	-0,00
29/05/2024	435	270	DEB PGTO VR	0,00	6.300,00	-6.300,00
29/05/2024	436	158	DEB PGTO FOLHA	0,00	108.513,90	-114.813,90
29/05/2024	437	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	21.521,96	-136.335,86
29/05/2024	438	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	136.335,86	0,00	-0,00
31/05/2024	463	265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 194	0,00	10.000,00	-10.000,00
31/05/2024	464	272	DEB PGTO COMPANY SERV-NF 76	0,00	11.500,00	-21.500,00
31/05/2024	465	274	DESPESA BANCARIA	0,00	31,50	-21.531,50
31/05/2024	466	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	21.531,50	0,00	-0,00
03/06/2024	469	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 11880	0,00	475,15	-475,15
03/06/2024	470	261	DEB PGTO AGUA	0,00	1.858,47	-2.333,62
03/06/2024	471	261	DEB PGTO AGUA	0,00	4.476,39	-6.810,01
03/06/2024	472	262	DEB PGTO VIVO	0,00	102,10	-6.912,11
03/06/2024	473	262	DEB PGTO VIVO	0,00	183,81	-7.095,92
03/06/2024	474	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 221	0,00	3.820,00	-10.915,92
03/06/2024	475	272	DEB PGTO COMPANY SERV-NF 77	0,00	12.900,00	-23.815,92
03/06/2024	476	86	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 197	0,00	14.582,15	-38.398,07
03/06/2024	477	265	DEB PGTO PAPER POINT-NF 679	0,00	13.245,75	-51.643,82
03/06/2024	478	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	51.643,82	0,00	-0,00
04/06/2024	479	247	DEB PGTO IRRF ALUG DILMA	0,00	26,03	-26,03
04/06/2024	480	247	DEB PGTO IRRF ALUG AELSON	0,00	26,03	-52,06
04/06/2024	481	247	DEB PGTO IRRF ALUG APARECIDO	0,00	1.528,64	-1.580,70
04/06/2024	482	344	DEB PGTO VT	0,00	842,95	-2.423,65
04/06/2024	483	247	DEB PGTO ALUG DILMA	0,00	2.580,28	-5.003,93
04/06/2024	484	247	DEB PGTO ALUG AELSON	0,00	2.580,28	-7.584,21

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

04/06/2024	485	247	DEB PGTO ALUG APARECIDO	0,00	7.288,25	-14.872,46
04/06/2024	486	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	14.872,46	0,00	-0,00
06/06/2024	487	268	DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 7258	0,00	1.248,00	-1.248,00
06/06/2024	488	264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	642,60	-1.890,60
06/06/2024	489	162	DEB PGTO FGTS	0,00	8.119,02	-10.009,62
06/06/2024	490	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	10.009,62	0,00	-0,00
07/06/2024	491	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 12039	0,00	475,15	-475,15
07/06/2024	492	262	DEB PGTO CLARO	0,00	43,69	-518,84
07/06/2024	493	161	DEB PGTO INSS	0,00	34.326,82	-34.845,66
07/06/2024	494	151	DEB PGTO IRRF	0,00	1.035,62	-35.881,28
07/06/2024	495	152	DEB PGTO PIS	0,00	1.014,88	-36.896,16
07/06/2024	496	298	REPASSE MUNICIPAL	40,00	0,00	-36.856,16
07/06/2024	497	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	36.856,16	0,00	-0,00
11/06/2024	498	298	REPASSE MUNICIPAL	233.177,84	0,00	233.177,84
12/06/2024	499	268	DEB PGTO DESING INFO-NF 30	0,00	250,00	232.927,84
12/06/2024	500	268	DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF	0,00	700,00	232.227,84
12/06/2024	501	340	DEB PGTO FERIAS EDUARDA MAJOR	0,00	4.596,41	227.631,43
12/06/2024	502	343	DEB PGTO RESC KATIA SILVA	0,00	1.857,99	225.773,44
12/06/2024	503	6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	200.000,00	25.773,44
12/06/2024	504	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	4.596,41	0,00	30.369,85
12/06/2024	505	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.857,99	0,00	32.227,84
13/06/2024	506	6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	32.227,84	-0,00
13/06/2024	507	274	DESPESA BANCARIA	0,00	1,80	-1,80
13/06/2024	508	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	1,80	0,00	-0,00
14/06/2024	509	268	DEB PGTO OSS MANOTENCAO-NF 824	0,00	1.800,00	-1.800,00
14/06/2024	510	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	1.800,00	0,00	-0,00
17/06/2024	511	266	DEB PGTO PAPER POINT-NF 677	0,00	11.250,40	-11.250,40
17/06/2024	512	265	DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 5	0,00	14.450,90	-25.701,30
17/06/2024	513	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	25.701,30	0,00	-0,00
18/06/2024	514	272	DEB PGTO IVO GOMES-NF 24	0,00	6.300,00	-6.300,00
18/06/2024	515	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	6.300,00	0,00	-0,00
19/06/2024	516	268	DEB PGTO BANTINI-NF 1656	0,00	1.500,00	-1.500,00
19/06/2024	517	260	DEB PGTO LUZ	0,00	93,53	-1.593,53
19/06/2024	518	270	DEB PGTO VR-NF 36	0,00	663,32	-2.256,85
19/06/2024	519	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	2.256,85	0,00	-0,00
20/06/2024	520	246	DEB PGTO NOTREDAME	0,00	2.215,15	-2.215,15
20/06/2024	521	260	DEB PGTO LUZ	0,00	562,37	-2.777,52
20/06/2024	522	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	-2.915,26

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

20/06/2024	523	253	DEB PGTO IPTU	0,00	43,30	-2.958,56
20/06/2024	524	253	DEB PGTO IPTU	0,00	55,64	-3.014,20
20/06/2024	525	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	-3.135,71
20/06/2024	526	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	-3.273,45
20/06/2024	527	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	-3.394,96
20/06/2024	528	274	DESPESA BANCARIA	0,00	105,00	-3.499,96
20/06/2024	529	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	3.499,96	0,00	-0,00
28/06/2024	530	270	DEB PGTO VR	0,00	6.120,00	-6.120,00
28/06/2024	531	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 238	0,00	3.820,00	-9.940,00
28/06/2024	532	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	18.598,98	-28.538,98
28/06/2024	533	158	DEB PGTO FOLHA	0,00	77.281,00	-105.819,98
28/06/2024	534	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	105.819,98	0,00	-0,00
01/07/2024	573	274	DESPESA BANCARIA	0,00	30,60	-30,60
01/07/2024	574	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	30,60	0,00	-0,00
03/07/2024	575	344	DEB PGTO VT	0,00	1.149,48	-1.149,48
03/07/2024	576	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 12711	0,00	478,65	-1.628,13
03/07/2024	577	262	DEB PGTO VIVO	0,00	179,99	-1.808,12
03/07/2024	578	262	DEB PGTO VIVO	0,00	99,99	-1.908,11
03/07/2024	579	261	DEB PGTO AGUA	0,00	6.070,37	-7.978,48
03/07/2024	580	261	DEB PGTO AGUA	0,00	627,95	-8.606,43
03/07/2024	581	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	8.606,43	0,00	-0,00
05/07/2024	582	247	DEB PGTO IRRF ALUG	0,00	26,03	-26,03
05/07/2024	583	247	DEB PGTO IRRF ALUG	0,00	26,03	-52,06
05/07/2024	584	247	DEB PGTO IRRF APARECIDO	0,00	1.528,64	-1.580,70
05/07/2024	585	264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	642,60	-2.223,30
05/07/2024	586	268	DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 7955	0,00	1.326,00	-3.549,30
05/07/2024	587	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 12844	0,00	478,65	-4.027,95
05/07/2024	588	247	DEB PGTO ALUG AELSON	0,00	2.580,28	-6.608,23
05/07/2024	589	247	DEB PGTO ALUG DILMA	0,00	2.580,28	-9.188,51
05/07/2024	590	247	DEB PGTO ALUG APARECIDO	0,00	7.288,25	-16.476,76
05/07/2024	591	162	DEB PGTO FGTS	0,00	6.987,93	-23.464,69
05/07/2024	592	268	DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF	0,00	700,00	-24.164,69
05/07/2024	593	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	24.164,69	0,00	-0,00
10/07/2024	594	268	DEB PGTO BANTINI-NF 1738	0,00	60,00	-60,00
10/07/2024	595	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	60,00	0,00	-0,00
11/07/2024	596	161	DEB PGTO INSS	0,00	29.360,26	-29.360,26
11/07/2024	597	151	DEB PGTO IRRF	0,00	372,71	-29.732,97
11/07/2024	598	152	DEB PGTO PIS	0,00	873,50	-30.606,47

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

11/07/2024	599	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	42.183,00	0,00	11.576,53
12/07/2024	600	268	DEB PGTO DESING INFO-NF 35	0,00	250,00	11.326,53
12/07/2024	601	255	DEB PGTO ISSQN	0,00	901,80	10.424,73
12/07/2024	602	255	DEB PGTO ISSQN	0,00	682,63	9.742,10
12/07/2024	603	17	DEB PGTO 13º SAL 1	0,00	42.183,00	-32.440,90
12/07/2024	604	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	32.440,90	0,00	-0,00
15/07/2024	605	274	DESPESA BANCARIA	0,00	30,60	-30,60
15/07/2024	606	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	30,60	0,00	-0,00
16/07/2024	607	265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 216	0,00	11.550,79	-11.550,79
16/07/2024	608	272	DEB PGTO COMPANY SERV-NF 79	0,00	8.700,00	-20.250,79
16/07/2024	609	266	DEB PGTO PAPER POINT-NF 700	0,00	5.600,00	-25.850,79
16/07/2024	610	6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	200.000,00	-225.850,79
16/07/2024	611	298	REPASSE MUNICIPAL	233.177,84	0,00	7.327,05
18/07/2024	612	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 13070	0,00	478,65	6.848,40
19/07/2024	613	86	DEB PGTO JJM REFRIGERAÇÃO-NF 29	0,00	5.500,00	1.348,40
22/07/2024	614	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	1.210,66
22/07/2024	615	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	1.072,92
22/07/2024	616	253	DEB PGTO IPTU	0,00	43,30	1.029,62
22/07/2024	617	253	DEB PGTO IPTU	0,00	55,64	973,98
22/07/2024	618	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	852,47
22/07/2024	619	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	730,96
22/07/2024	620	246	DEB PGTO NOTREDAME	0,00	2.215,15	-1.484,19
22/07/2024	621	274	DESPESA BANCARIA	0,00	105,00	-1.589,19
22/07/2024	622	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	1.589,19	0,00	-0,00
23/07/2024	623	260	DEB PGTO LUZ	0,00	566,21	-566,21
23/07/2024	624	245	DEB PGTO FGTS STEPHANY C	0,00	8.193,40	-8.759,61
23/07/2024	625	343	DEB PGTO RESC STEPHANY C	0,00	17.490,27	-26.249,88
23/07/2024	626	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	8.193,40	0,00	-18.056,48
23/07/2024	627	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	17.490,27	0,00	-566,21
23/07/2024	628	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	566,21	0,00	-0,00
24/07/2024	629	274	DESPESA BANCARIA	0,00	0,90	-0,90
24/07/2024	630	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	0,90	0,00	-0,00
26/07/2024	631	262	DEB PGTO CLARO	0,00	42,75	-42,75
26/07/2024	632	270	DEB PGTO VR	0,00	5.988,00	-6.030,75
26/07/2024	633	158	DEB PGTO FOLHA	0,00	74.748,00	-80.778,75
26/07/2024	634	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	17.725,24	-98.503,99
26/07/2024	635	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	98.503,99	0,00	-0,00
29/07/2024	636	274	DESPESA BANCARIA	0,00	30,60	-30,60

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

29/07/2024	637	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	30,60	0,00	-0,00
30/07/2024	638	340	DEB PGTO FERIAS CARLOS O	0,00	2.900,19	-2.900,19
30/07/2024	639	347	DEB PGTO POLARE SERV-NF 25624	0,00	570,00	-3.470,19
30/07/2024	640	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	2.900,19	0,00	-570,00
30/07/2024	641	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	570,00	0,00	-0,00
31/07/2024	642	274	DESPESA BANCARIA	0,00	0,90	-0,90
31/07/2024	643	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	0,90	0,00	-0,00
01/08/2024	690	265	DEB PGTO VANESSA FERNANDES-NF 7	0,00	420,00	-420,00
01/08/2024	691	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 246	0,00	3.820,00	-4.240,00
01/08/2024	692	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	4.240,00	0,00	-0,00
02/08/2024	693	344	DEB PGTO VT	0,00	1.532,64	-1.532,64
02/08/2024	694	261	DEB PGTO AGUA	0,00	5.011,69	-6.544,33
02/08/2024	695	261	DEB PGTO AGUA	0,00	154,73	-6.699,06
02/08/2024	696	262	DEB PGTO VIVO	0,00	179,99	-6.879,05
02/08/2024	697	262	DEB PGTO VIVO	0,00	99,99	-6.979,04
02/08/2024	698	265	DEB PGTO PAPER POINT-NF 703	0,00	12.310,20	-19.289,24
02/08/2024	699	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	19.289,24	0,00	-0,00
05/08/2024	700	264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	642,60	-642,60
05/08/2024	701	247	DEB PGTO ALUG DILMA	0,00	2.580,28	-3.222,88
05/08/2024	702	247	DEB PGTO ALUG AELSON	0,00	2.580,28	-5.803,16
05/08/2024	703	247	DEB PGTO ALUG APARECIDO	0,00	7.288,25	-13.091,41
05/08/2024	704	162	DEB PGTO FGTS	0,00	9.770,99	-22.862,40
05/08/2024	705	272	DEB PGTO COMPANY-NF 80	0,00	9.400,00	-32.262,40
05/08/2024	706	266	DEB PGTO PAPER POINT-NF 704	0,00	8.105,70	-40.368,10
05/08/2024	707	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	53.365,60	0,00	12.997,50
05/08/2024	708	268	DEB PGTO VIDAS REAIS	0,00	1.287,00	11.710,50
05/08/2024	709	266	DEB PGTO ARMARINHOS BOMTEMPO-N	0,00	11.710,50	-0,00
07/08/2024	710	247	DEB PGTO IRFF ALUG AELSON	0,00	26,03	-26,03
07/08/2024	711	247	DEB PGTO IRRF ALUG APARECIDO	0,00	1.528,64	-1.554,67
07/08/2024	712	247	DEB PGTO IRRF ALUG DILMA	0,00	26,03	-1.580,70
07/08/2024	713	268	DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF	0,00	700,00	-2.280,70
07/08/2024	714	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	2.280,70	0,00	-0,00
13/08/2024	715	298	REPASSE MUNICIPAL	233.177,84	0,00	233.177,84
14/08/2024	716	6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	233.177,00	0,84
15/08/2024	717	268	DEB PGTO BANTINI-NF 1812	0,00	120,00	-119,16
15/08/2024	718	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	30.102,75	0,00	29.983,59
15/08/2024	719	1101	DEB PGTO GPS	0,00	29.983,59	-0,00
16/08/2024	723	87	DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 6	0,00	12.450,90	-12.450,90

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

16/08/2024	724	266	DEB PGTO PAPER POINT-NF 727	0,00	9.490,70	-21.941,60
16/08/2024	725	266	DEB PGTO BRILHANTE COMERC-NF 10	0,00	8.750,10	-30.691,70
16/08/2024	726	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	30.691,70	0,00	-0,00
19/08/2024	727	268	DEB PGTO BANTINI-NF 1830	0,00	500,00	-500,00
19/08/2024	728	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	500,00	0,00	-0,00
20/08/2024	729	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 14044	0,00	492,60	-492,60
20/08/2024	730	246	DEB PGTO NOTREDAME-NF 34879983	0,00	2.215,15	-2.707,75
20/08/2024	731	260	DEB PGTO LUZ	0,00	171,60	-2.879,35
20/08/2024	732	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	-3.017,09
20/08/2024	733	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	-3.154,83
20/08/2024	734	253	DEB PGTO IPTU	0,00	43,30	-3.198,13
20/08/2024	735	253	DEB PGTO IPTU	0,00	55,64	-3.253,77
20/08/2024	736	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	-3.375,28
20/08/2024	737	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	-3.496,79
20/08/2024	738	272	DEB PGTO COMPANY SERV-NF 82	0,00	5.100,00	-8.596,79
20/08/2024	739	274	DESPESA BANCARIA	0,00	105,00	-8.701,79
20/08/2024	740	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	8.701,79	0,00	-0,00
26/08/2024	741	268	DEB PGTO BANTINI-NF 1845	0,00	450,00	-450,00
26/08/2024	742	260	DEB PGTO LUZ	0,00	487,66	-937,66
26/08/2024	743	272	DEB PGTO BRILHANTE COMERC-NF 112	0,00	5.965,30	-6.902,96
26/08/2024	744	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	6.902,96	0,00	-0,00
30/08/2024	745	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 252	0,00	3.820,00	-3.820,00
30/08/2024	746	270	DEB PGTO VR	0,00	6.300,00	-10.120,00
30/08/2024	747	158	DEB PGTO FOLHA	0,00	78.607,00	-88.727,00
30/08/2024	748	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	19.129,41	-107.856,41
30/08/2024	749	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	107.856,41	0,00	-0,00
02/09/2024	779	261	DEB PGTO AGUA	0,00	2.306,63	-2.306,63
02/09/2024	780	261	DEB PGTO AGUA	0,00	2.000,99	-4.307,62
02/09/2024	781	262	DEB PGTO VIVO	0,00	179,99	-4.487,61
02/09/2024	782	262	DEB PGTO VIVO	0,00	99,99	-4.587,60
02/09/2024	783	274	DESPESA BANCARIA	0,00	31,50	-4.619,10
02/09/2024	784	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	4.619,10	0,00	-0,00
03/09/2024	785	344	DEB PGTO VT	0,00	766,32	-766,32
03/09/2024	786	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	766,32	0,00	-0,00
05/09/2024	787	265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 237	0,00	10.754,24	-10.754,24
05/09/2024	788	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	10.754,24	0,00	-0,00
06/09/2024	789	247	DEB PGTO IRRF AELSON	0,00	26,03	-26,03
06/09/2024	790	247	DEB PGTO IRRF DILMA	0,00	26,03	-52,06

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

06/09/2024	791	247	DEB PGTO IRRF APARECIDO	0,00	1.528,64	-1.580,70
06/09/2024	792	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 14617	0,00	985,20	-2.565,90
06/09/2024	793	268	DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 9299	0,00	1.365,00	-3.930,90
06/09/2024	794	264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	642,60	-4.573,50
06/09/2024	795	247	DEB PGTO ALUG DILMA	0,00	2.580,28	-7.153,78
06/09/2024	796	247	DEB PGTO ALUG AELSON	0,00	2.580,28	-9.734,06
06/09/2024	797	247	DEB PGTO ALUG APARECIDO	0,00	7.288,25	-17.022,31
06/09/2024	798	162	DEB PGTO FGTS	0,00	7.094,79	-24.117,10
06/09/2024	799	268	DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF	0,00	700,00	-24.817,10
06/09/2024	800	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	24.817,10	0,00	-0,00
09/09/2024	801	268	DEB PGTO DESING INFO-NF 58	0,00	250,00	-250,00
09/09/2024	802	262	DEB PGTO CLARO	0,00	87,63	-337,63
09/09/2024	803	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	337,63	0,00	-0,00
12/09/2024	804	272	DEB PGTO ELISABETH SHEILA-NF 67	0,00	3.000,00	-3.000,00
12/09/2024	805	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	3.000,00	0,00	-0,00
16/09/2024	806	161	DEB PGTO INSS	0,00	29.723,33	-29.723,33
16/09/2024	807	152	DEB PGTO PIS	0,00	886,85	-30.610,18
16/09/2024	808	151	DEB PGTO IRRF	0,00	467,87	-31.078,05
16/09/2024	809	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	31.078,05	0,00	-0,00
17/09/2024	810	6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	342.406,39	-342.406,39
17/09/2024	811	298	REPASSE MUNICIPAL	342.406,39	0,00	-0,00
19/09/2024	812	86	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 246	0,00	6.100,00	-6.100,00
19/09/2024	813	88	DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 6	0,00	11.478,00	-17.578,00
19/09/2024	814	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	17.578,00	0,00	-0,00
20/09/2024	815	266	DEB PGTO BRILHANTE COMERC-NF 61	0,00	11.496,35	-11.496,35
20/09/2024	816	265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 245	0,00	17.960,00	-29.456,35
20/09/2024	817	272	DEB PGTO COMPANY SERV-NF 93	0,00	18.500,00	-47.956,35
20/09/2024	818	265	DEB PGTO ENVIO PIX	0,00	120,00	-48.076,35
20/09/2024	819	274	DESPESA BANCARIA	0,00	125,00	-48.201,35
20/09/2024	820	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	48.201,35	0,00	-0,00
23/09/2024	821	265	DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 6	0,00	5.440,70	-5.440,70
23/09/2024	822	265	DEB PGTO PAPER POINT-NF 746	0,00	19.862,19	-25.302,89
23/09/2024	823	272	DEB PGTO GX PINTURAS-NF 53	0,00	11.879,24	-37.182,13
23/09/2024	824	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	37.182,13	0,00	-0,00
24/09/2024	825	246	DEB PGTO NOTREDAME	0,00	2.334,15	-2.334,15
24/09/2024	826	260	DEB PGTO LUZ	0,00	602,89	-2.937,04
24/09/2024	827	260	DEB PGTO LUZ	0,00	70,60	-3.007,64
24/09/2024	828	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	-3.129,15

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

24/09/2024	829	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	-3.250,66
24/09/2024	830	253	DEB PGTO IPTU	0,00	55,64	-3.306,30
24/09/2024	831	253	DEB PGTO IPTU	0,00	43,30	-3.349,60
24/09/2024	832	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	-3.487,34
24/09/2024	833	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	-3.625,08
24/09/2024	834	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	3.625,08	0,00	-0,00
25/09/2024	835	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 15271	0,00	508,30	-508,30
25/09/2024	836	344	DEB PGTO VT	0,00	1.532,64	-2.040,94
25/09/2024	837	261	DEB PGTO AGUA	0,00	4.770,54	-6.811,48
25/09/2024	838	261	DEB PGTO AGUA	0,00	1.307,81	-8.119,29
25/09/2024	839	262	DEB PGTO VIVO	0,00	179,99	-8.299,28
25/09/2024	840	262	DEB PGTO VIVO	0,00	99,99	-8.399,27
25/09/2024	841	247	DEB PGTO ALUG AELSON	0,00	2.580,28	-10.979,55
25/09/2024	842	247	DEB PGTO ALUG DILMA	0,00	2.580,28	-13.559,83
25/09/2024	843	247	DEB PGTO ALUG APARECIDO	0,00	7.288,25	-20.848,08
25/09/2024	844	266	DEB PGTO PAPER POINT-NF 745	0,00	8.639,97	-29.488,05
25/09/2024	845	270	DEB PGTO VR	0,00	6.309,00	-35.797,05
25/09/2024	846	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 259	0,00	3.820,00	-39.617,05
25/09/2024	847	158	DEB PGTO FOLHA	0,00	81.003,00	-120.620,05
25/09/2024	848	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	18.964,53	-139.584,58
25/09/2024	849	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	142.740,03	0,00	3.155,45
25/09/2024	850	265	DEB PGTO ENVIO PIX	0,00	3.155,45	-0,00
26/09/2024	851	274	DESPESA BANCARIA	0,00	31,50	-31,50
26/09/2024	852	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	31,50	0,00	-0,00
08/10/2024	877	265	DEB PGTO CANTINHO PAPER-NF 261	0,00	16.192,07	-16.192,07
08/10/2024	878	343	DEB PGTO RESC JESSICA	0,00	764,06	-16.956,13
08/10/2024	879	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	16.956,13	0,00	-0,00
09/10/2024	880	247	DEB PGTO IRRF DILMA	0,00	26,03	-26,03
09/10/2024	881	247	DEB PGTO IRRF APARECIDO	0,00	1.450,72	-1.476,75
09/10/2024	882	247	DEB PGTO IRRF AELSON	0,00	26,03	-1.502,78
09/10/2024	883	264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	605,88	-2.108,66
09/10/2024	884	268	DEB PGTO DESING INFO-NF 66	0,00	250,00	-2.358,66
09/10/2024	885	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 15498	0,00	508,30	-2.866,96
09/10/2024	886	268	DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 10060	0,00	1.462,00	-4.328,96
09/10/2024	887	268	DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF	0,00	700,00	-5.028,96
09/10/2024	888	162	DEB PGTO FGTS	0,00	7.033,65	-12.062,61
09/10/2024	889	274	DESPESA BANCARIA	0,00	0,90	-12.063,51
09/10/2024	890	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	12.063,51	0,00	-0,00

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

16/10/2024	891	298	REPASSE MUNICIPAL	233.159,39	0,00	233.159,39
16/10/2024	892	266	DEB PGTO ARMARINHOS BOMTEMPO-N	0,00	11.156,20	222.003,19
16/10/2024	893	265	DEB PGTO PAPER POINT-NF 771	0,00	14.340,20	207.662,99
16/10/2024	894	274	DESPESA BANCARIA	0,00	36,50	207.626,49
17/10/2024	895	161	DEB PGTO INSS	0,00	29.445,06	178.181,43
17/10/2024	896	152	DEB PGTO PIS	0,00	879,21	177.302,22
17/10/2024	897	151	DEB PGTO IRRF	0,00	467,87	176.834,35
18/10/2024	898	266	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 260	0,00	8.980,30	167.854,05
18/10/2024	899	265	DEB PGTO PAPER POINT-NF 770	0,00	6.497,00	161.357,05
21/10/2024	900	274	DESPESA BANCARIA	0,00	125,00	161.232,05
23/10/2024	901	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 15829	0,00	508,30	160.723,75
23/10/2024	902	246	DEB PGTO NOTREDAME	0,00	2.334,15	158.389,60
23/10/2024	903	260	DEB PGTO LUZ	0,00	80,08	158.309,52
23/10/2024	904	262	DEB PGTO CLARO	0,00	43,14	158.266,38
23/10/2024	905	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	158.144,87
23/10/2024	906	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	158.023,36
23/10/2024	907	253	DEB PGTO IPTU	0,00	55,64	157.967,72
23/10/2024	908	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	157.829,98
23/10/2024	909	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	157.692,24
23/10/2024	910	253	DEB PGTO IPTU	0,00	43,30	157.648,94
23/10/2024	911	6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	155.498,93	2.150,01
23/10/2024	912	268	DEB PGTO BANTINI-NF 2039	0,00	950,00	1.200,01
23/10/2024	913	268	DEB PGTO BANTINI-NF 771	0,00	1.200,00	0,01
28/10/2024	914	245	DEB PGTO PROCESSO MARIA	0,00	1.166,67	-1.166,66
28/10/2024	915	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-1.175,16
28/10/2024	916	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	1.175,16	0,00	-0,00
30/10/2024	917	260	DEB PGTO LUZ	0,00	667,83	-667,83
30/10/2024	918	261	DEB PGTO AGUA	0,00	153,96	-821,79
30/10/2024	919	262	DEB PGTO VIVO	0,00	179,99	-1.001,78
30/10/2024	920	262	DEB PGTO VIVO	0,00	99,99	-1.101,77
30/10/2024	921	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 265	0,00	3.820,00	-4.921,77
30/10/2024	922	247	DEB PGTO ALUG APARECIDO	0,00	7.288,25	-12.210,02
30/10/2024	923	247	DEB PGTO ALUG DILMA	0,00	5.212,62	-17.422,64
30/10/2024	924	270	DEB PGTO VR	0,00	7.310,00	-24.732,64
30/10/2024	925	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-24.741,14
30/10/2024	926	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-24.749,64
30/10/2024	927	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	24.749,64	0,00	-0,00
31/10/2024	928	158	DEB PGTO FOLHA	0,00	77.225,00	-77.225,00

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

31/10/2024	929	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	18.857,36	-96.082,36
31/10/2024	930	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	96.082,36	0,00	-0,00
01/11/2024	968	274	DESPESA BANCARIA	0,00	30,60	-30,60
01/11/2024	969	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	30,60	0,00	-0,00
06/11/2024	970	265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 269	0,00	11.021,91	-11.021,91
06/11/2024	971	247	DEB PGTO IRRF ALUG	0,00	77,92	-11.099,83
06/11/2024	972	247	DEB PGTO IRRF APARECIDO	0,00	1.528,64	-12.628,47
06/11/2024	973	268	DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF	0,00	700,00	-13.328,47
06/11/2024	974	344	DEB PGTO VT	0,00	561,97	-13.890,44
06/11/2024	975	268	DEB PGTO DESING INFO-NF 78	0,00	250,00	-14.140,44
06/11/2024	976	264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	605,88	-14.746,32
06/11/2024	977	268	DEB PGTO VIDAS REAIS-NF 10746	0,00	1.462,00	-16.208,32
06/11/2024	978	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 16260	0,00	508,30	-16.716,62
06/11/2024	979	262	DEB PGTO CLARO	0,00	43,71	-16.760,33
06/11/2024	980	261	DEB PGTO AGUA	0,00	5.962,51	-22.722,84
06/11/2024	981	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-22.731,34
06/11/2024	982	274	DESPESA BANCARIA	0,00	6,23	-22.737,57
06/11/2024	983	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	22.737,57	0,00	-0,00
11/11/2024	984	266	DEB PGTO PAPER POINT-NF 787	0,00	11.701,15	-11.701,15
11/11/2024	985	266	DEB PGTO CANTINHO PAPER-NF 268	0,00	9.440,65	-21.141,80
11/11/2024	986	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-21.150,30
11/11/2024	987	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-21.158,80
11/11/2024	988	298	REPASSE MUNICIPAL	776,52	0,00	-20.382,28
11/11/2024	989	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	20.382,28	0,00	-0,00
12/11/2024	990	265	DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 6	0,00	8.100,10	-8.100,10
12/11/2024	991	272	DEB PGTO COMPANY SERV-NF 96	0,00	7.600,00	-15.700,10
12/11/2024	992	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-15.708,60
12/11/2024	993	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-15.717,10
12/11/2024	994	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	15.717,10	0,00	-0,00
13/11/2024	995	161	DEB PGTO INSS	0,00	29.332,86	-29.332,86
13/11/2024	996	152	DEB PGTO PIS	0,00	888,44	-30.221,30
13/11/2024	997	151	DEB PGTO IRRF	0,00	467,87	-30.689,17
13/11/2024	998	162	DEB PGTO FGTS	0,00	7.047,74	-37.736,91
13/11/2024	999	268	DEB PGTO BANTINI-NF 2085	0,00	60,00	-37.796,91
13/11/2024	1000	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	37.796,91	0,00	-0,00
19/11/2024	1001	298	REPASSE MUNICIPAL	233.159,39	0,00	233.159,39
19/11/2024	1002	6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	233.000,00	159,39
21/11/2024	1003	260	DEB PGTO LUZ	0,00	86,41	72,98

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

21/11/2024	1004	260	DEB PGTO LUZ	0,00	733,85	-660,87
21/11/2024	1005	253	DEB PGTO IPTU	0,00	43,30	-704,17
21/11/2024	1006	246	DEB PGTO NOTREDAME	0,00	1.818,37	-2.522,54
21/11/2024	1007	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 16696	0,00	508,30	-3.030,84
21/11/2024	1008	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	-3.152,35
21/11/2024	1009	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	-3.290,09
21/11/2024	1010	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	-3.411,60
21/11/2024	1011	253	DEB PGTO IPTU	0,00	55,64	-3.467,24
21/11/2024	1012	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	-3.604,98
21/11/2024	1013	245	DEB PGTO ACORDO TRABALHISTA MAR	0,00	1.166,67	-4.771,65
21/11/2024	1014	274	DESPESA BANCARIA	0,00	125,00	-4.896,65
21/11/2024	1015	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-4.905,15
21/11/2024	1016	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	4.905,15	0,00	-0,00
27/11/2024	1017	270	DEB PGTO VR-NF 73313358	0,00	7.319,00	-7.319,00
27/11/2024	1018	272	DEB PGTO COMPANY ENG-NF 98	0,00	25.700,00	-33.019,00
27/11/2024	1019	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-33.027,50
27/11/2024	1020	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	33.027,50	0,00	-0,00
28/11/2024	1021	158	DEB PGTO FOLHA	0,00	78.245,00	-78.245,00
28/11/2024	1022	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	78.245,00	0,00	-0,00
29/11/2024	1023	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	18.917,62	-18.917,62
29/11/2024	1024	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 274	0,00	5.670,00	-24.587,62
29/11/2024	1025	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-24.596,12
29/11/2024	1026	274	DESPESA BANCARIA	0,00	30,60	-24.626,72
29/11/2024	1027	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	24.626,72	0,00	-0,00
05/12/2024	1053	261	DEB PGTO AGUA	0,00	2.186,28	-2.186,28
05/12/2024	1054	261	DEB PGTO AGUA	0,00	286,62	-2.472,90
05/12/2024	1055	247	DEB PGTO ALUG DON	0,00	5.212,62	-7.685,52
05/12/2024	1056	247	DEB PGTO ALUG APARECIDO	0,00	7.288,25	-14.973,77
05/12/2024	1057	268	DEB PGTO YARA DANTAS	0,00	2.000,00	-16.973,77
05/12/2024	1058	262	DEB PGTO VIVO	0,00	99,89	-17.073,66
05/12/2024	1059	262	DEB PGTO VIVO	0,00	179,56	-17.253,22
05/12/2024	1060	265	DEB PGTO EDNA VARIEDADES-NF 288	0,00	16.475,18	-33.728,40
05/12/2024	1061	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-33.736,90
05/12/2024	1062	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-33.745,40
05/12/2024	1063	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-33.753,90
05/12/2024	1064	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	33.753,90	0,00	-0,00
09/12/2024	1065	262	DEB PGTO CLARO	0,00	42,75	-42,75
09/12/2024	1066	247	DEB PGTO ALUG APARECIDO	0,00	1.528,64	-1.571,39

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

09/12/2024	1067	264	DEB PGTO PROAGIR	0,00	587,52	-2.158,91
09/12/2024	1068	268	DEB PGTO DESING INFO-NF 87	0,00	250,00	-2.408,91
09/12/2024	1069	263	DEB PGTO RIZZOGAS-NF 16937	0,00	508,30	-2.917,21
09/12/2024	1070	268	DEB PGTO VIDAS REAIS	0,00	1.462,00	-4.379,21
09/12/2024	1071	268	DEB PGTO MUSICOS MATRIMONIAIS-NF	0,00	700,00	-5.079,21
09/12/2024	1072	274	DESPESA BANCARIA	0,00	6,23	-5.085,44
09/12/2024	1073	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	5.085,44	0,00	-0,00
10/12/2024	1074	158	DEB PGTO 13º SAL 2 PARC	0,00	37.078,00	-37.078,00
10/12/2024	1075	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	37.078,00	0,00	-0,00
11/12/2024	1076	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	57.442,66	0,00	57.442,66
11/12/2024	1077	340	DEB PGTO FERIAS	0,00	57.442,66	-0,00
11/12/2024	1078	274	DESPESA BANCARIA	0,00	30,60	-30,60
11/12/2024	1079	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	30,60	0,00	-0,00
12/12/2024	1080	274	DESPESA BANCARIA	0,00	14,40	-14,40
12/12/2024	1081	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	14,40	0,00	-0,00
13/12/2024	1082	265	DEB PGTO CANTINHO DAS VARIEDADES	0,00	12.518,70	-12.518,70
13/12/2024	1083	266	DEB PGTO PAPER POINT-NF 803	0,00	10.911,50	-23.430,20
13/12/2024	1084	266	DEB PGTO FERNANDA BOMTEMPO-NF 7	0,00	8.702,90	-32.133,10
13/12/2024	1085	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-32.141,60
13/12/2024	1086	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-32.150,10
13/12/2024	1087	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-32.158,60
13/12/2024	1088	298	REPASSE MUNICIPAL	659,28	0,00	-31.499,32
13/12/2024	1089	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	31.499,32	0,00	-0,00
16/12/2024	1090	162	DEB PGTO FGTS	0,00	7.016,19	-7.016,19
16/12/2024	1091	161	DEB PGTO INSS	0,00	24.554,80	-31.570,99
16/12/2024	1092	151	DEB PGTO IRRF	0,00	467,87	-32.038,86
16/12/2024	1093	152	DEB PGTO PIS	0,00	837,51	-32.876,37
16/12/2024	1094	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	32.876,37	0,00	-0,00
17/12/2024	1095	340	DEB PGTO FERIAS	0,00	3.433,82	-3.433,82
17/12/2024	1096	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	3.433,82	0,00	-0,00
18/12/2024	1097	272	DEB PGTO ROSANE DEUCHER	0,00	7.000,00	-7.000,00
18/12/2024	1098	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-7.008,50
18/12/2024	1099	298	REPASSE MUNICIPAL	85.491,78	0,00	78.483,28
18/12/2024	1100	298	REPASSE MUNICIPAL	147.667,61	0,00	226.150,89
18/12/2024	1101	6	APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	241.802,62	-15.651,73
18/12/2024	1102	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	15.651,73	0,00	-0,00
19/12/2024	1103	245	DEB PGTO ACORDO MARIA APARECIDA	0,00	1.166,66	-1.166,66
19/12/2024	1104	270	DEB PGTO VR	0,00	6.951,60	-8.118,26

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

19/12/2024	1105	158	DEB PGTO FOLHA	0,00	40.025,00	-48.143,26
19/12/2024	1106	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-48.151,76
19/12/2024	1107	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	16.013,49	-64.165,25
19/12/2024	1108	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	61.804,72	0,00	-2.360,53
19/12/2024	1109	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	16.693,23	0,00	14.332,70
19/12/2024	1110	4	TRANSFERENCIA BANCARIA	1.166,66	0,00	15.499,36
19/12/2024	1111	245	DEB PGTO FGTS CARLA SOUSA	0,00	1.751,44	13.747,92
19/12/2024	1112	245	DEB PGTO FGTS MICHELLE N	0,00	567,03	13.180,89
19/12/2024	1113	245	DEB PGTO FGTS THAYNA	0,00	629,09	12.551,80
19/12/2024	1114	245	DEB PGTO FGTS MARIA S	0,00	1.024,06	11.527,74
19/12/2024	1115	245	DEB PGTO FGTS TELMA	0,00	2.765,34	8.762,40
19/12/2024	1116	245	DEB PGTO FGTS CARLOS	0,00	2.410,76	6.351,64
19/12/2024	1117	245	DEB PGTO FGTS FUNCIONARIO	0,00	3.639,80	2.711,84
19/12/2024	1118	245	DEB PGTO FGTS LUANA S	0,00	3.645,81	-933,97
19/12/2024	1119	245	DEB PGTO FGTS SIMONE L	0,00	2.318,45	-3.252,42
19/12/2024	1120	245	DEB PGTO FGTS ANIELE	0,00	5.673,63	-8.926,05
19/12/2024	1121	274	DESPESA BANCARIA	0,00	0,90	-8.926,95
19/12/2024	1122	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	70.731,67	0,00	61.804,72
19/12/2024	1123	343	DEB PGTO RESC ANIELI S	0,00	7.869,51	53.935,21
19/12/2024	1124	343	DEB PGTO RESC CARLA SOUSA	0,00	5.157,14	48.778,07
19/12/2024	1125	343	DEB PGTO RESC CARLOS OLIVEIRA	0,00	6.065,18	42.712,89
19/12/2024	1126	343	DEB PGTO RESC JANE SILVA	0,00	10.879,57	31.833,32
19/12/2024	1127	343	DEB PGTO RESC LUANA DOMINGOS	0,00	9.946,65	21.886,67
19/12/2024	1128	343	DEB PGTO RESC MARIA ALVES	0,00	4.763,76	17.122,91
19/12/2024	1129	343	DEB PGTO RESC MICHELLE PATRICIO	0,00	2.801,78	14.321,13
19/12/2024	1130	343	DEB PGTO RESC SIMONE SILVA	0,00	4.907,39	9.413,74
19/12/2024	1131	343	DEB PGTO RESC TELMA COSTA	0,00	6.085,82	3.327,92
19/12/2024	1132	343	DEB PGTO RESC THAYNA LIMA	0,00	3.327,92	-0,00
20/12/2024	1133	260	DEB PGTO LUZ	0,00	105,01	-105,01
20/12/2024	1134	267	DEB PGTO CONQUISTA-NF 281	0,00	5.670,00	-5.775,01
20/12/2024	1135	274	DESPESA BANCARIA	0,00	125,00	-5.900,01
20/12/2024	1136	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-5.908,51
20/12/2024	1137	1101	TRANSFERENCIA BANCARIA	0,00	27.880,90	-33.789,41
20/12/2024	1138	274	DESPESA BANCARIA	0,00	30,60	-33.820,01
20/12/2024	1139	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	33.820,01	0,00	-0,00
23/12/2024	1143	272	DEB PGTO LUCIANO SANTOS-NF 26	0,00	12.100,00	-12.100,00
23/12/2024	1144	272	DEB PGTO ROSANE DEUCHER-NF 23	0,00	23.400,00	-35.500,00
23/12/2024	1145	246	DEB PGTO NOTREDAME	0,00	1.561,36	-37.061,36

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOCIACAO COMUNITARIA E CULTURAL MARIA SANTANA

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

23/12/2024	1146	260	DEB PGTO LUZ	0,00	719,71	-37.781,07
23/12/2024	1147	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	-37.902,58
23/12/2024	1148	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	-38.040,32
23/12/2024	1149	253	DEB PGTO IPTU	0,00	121,51	-38.161,83
23/12/2024	1150	253	DEB PGTO IPTU	0,00	55,64	-38.217,47
23/12/2024	1151	253	DEB PGTO IPTU	0,00	43,30	-38.260,77
23/12/2024	1152	253	DEB PGTO IPTU	0,00	137,74	-38.398,51
23/12/2024	1153	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-38.407,01
23/12/2024	1154	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-38.415,51
23/12/2024	1155	272	DEB PGTO COMPANY SERV-NF 100	0,00	24.500,00	-62.915,51
23/12/2024	1156	274	DESPESA BANCARIA	0,00	8,50	-62.924,01
23/12/2024	1157	6	RESGATE S/APLICAÇÃO	62.924,01	0,00	-0,00
			Totais conta: 1.1.1.02.002.00001	5.592.307,06	5.592.307,51	