

Razão número 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 1

Empresa: 1004 - ASSOCIACAO PEQUENO TETO

São José dos Campos/SP - CNPJ:39.876.088/0001-45

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
5 - 01.1.1.01.001 - Caixa						Saldo anterior: 0,00
05/09/2023						
COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DOADOS PARA CASA DE ASSIS		102	505		474,60	(474,60)
30/09/2023						
CAIXA		103	308	474,60		0,00
Total mês a débito:			474,60	Total mês a crédito:	474,60	
05/10/2023						
COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DOADOS PARA CASA DE ASSIS		101	505		179,73	(179,73)
06/10/2023						
COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DOADOS PARA CASA DE ASSIS		100	505		261,90	(441,63)
21/10/2023						
COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DOADOS PARA CASA DE ASSIS		99	505		265,80	(707,43)
31/10/2023						
CAIXA		104	308	707,43		0,00
Total mês a débito:			707,43	Total mês a crédito:	707,43	
03/11/2023						
COMPRA DE PRODUTOS PARA CESTA BÁSICA ASSISTIDOS		98	494		180,66	(180,66)
30/11/2023						
CAIXA		105	308	180,66		0,00
Total mês a débito:			180,66	Total mês a crédito:	180,66	
Total ano a débito:			1.362,69	Total ano a crédito:	1.362,69	
3755 - 01.1.1.02.023.0001 - Banco Mercado Pago						Saldo anterior: 0,00
01/01/2023						
SALDO INICIAL MERCADO PAGO		83	1333	7,88		7,88
11/01/2023						
Transferência Pix enviada ELIAS MIRANDA BENEDITO MECANICA		9	489		3.519,00	(3.511,12)
Transferência recebida PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS		10	308	10.595,84		7.084,72
16/01/2023						
Transferência Pix enviada Maria Lucimar Araujo da Silva		6	505		100,00	6.984,72
Transferência Pix enviada Francisco Boanerges Barbosa		7	505		100,00	6.884,72
Transferência Pix enviada PAULO FERREIRA CEZARETTO		8	505		500,00	6.384,72
20/01/2023						
Pagamento		5	676		100,13	6.284,59
24/01/2023						
Pagamento		3	676		1.450,49	4.834,10
Pagamento		4	676		427,78	4.406,32
Total mês a débito:			10.603,72	Total mês a crédito:	6.197,40	
07/02/2023						
Pagamento de contas Banco Bradesco S.A.		14	4353		134,90	4.271,42
10/02/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		13	494		2.896,65	1.374,77
23/02/2023						
Transferência recebida PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS		11	308	7.025,28		8.400,05
Transferência Pix enviada Valdirene Aparecida Armenara		12	489		240,00	8.160,05
Total mês a débito:			7.025,28	Total mês a crédito:	3.271,55	
03/03/2023						
Compra de Forno De Bancada Elétrico Suggar Fe501 50l Preto 127v Mercado		24	493		556,61	7.603,44
08/03/2023						
Transferência Pix enviada S A S N ELETRODOMESTICOS		22	505		3.104,00	4.499,44
Transferência Pix enviada KATHERINE DAMBROWSKI		23	505		250,00	4.249,44
15/03/2023						
Transferência Pix enviada M. S. MARTINS		21	505		128,70	4.120,74
16/03/2023						
Transferência Pix enviada FRANCISCO PEREIRA GILDO		20	505		139,00	3.981,74
17/03/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		19	494		2.312,50	1.669,24
18/03/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		18	494		703,20	966,04
23/03/2023						
Pagamento		17	148		129,60	836,44
27/03/2023						

Razão número 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 2

Empresa: 1004 - ASSOCIACAO PEQUENO TETO

São José dos Campos/SP - CNPJ:39.876.088/0001-45

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Transferência Pix enviada SANDRA MARIA SOUSA RODRIGUES		15	505		232,12	604,32
Transferência Pix enviada PAULO FERREIRA CEZARETTO		16	505		200,00	404,32
Total mês a débito:			0,00	Total mês a crédito:	7.755,73	
14/04/2023						
Pagamento		32	676		250,00	154,32
20/04/2023						
Transferência recebida		31	308	6.706,01		6.860,33
21/04/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		29	494		3.007,57	3.852,76
Transferência Pix enviada Valdirene Aparecida Armenara		30	505		360,00	3.492,76
22/04/2023						
Transferência Pix enviada KETHERIN SUZANE SANTOS SIQUEIR		28	505		200,00	3.292,76
26/04/2023						
Transferência Pix enviada Joana Sheila Fernandes Cabral		26	505		450,00	2.842,76
Pagamento de contas PM SAO JOSE CAMPOS		27	2290		157,49	2.685,27
29/04/2023						
Transferência Pix enviada FRANCISCO PEREIRA GILDO		25	505		139,00	2.546,27
Total mês a débito:			6.706,01	Total mês a crédito:	4.564,06	
01/05/2023						
Transferência Pix enviada M. S. MARTINS		38	505		258,00	2.288,27
06/05/2023						
Pagamento		37	505		117,42	2.170,85
28/05/2023						
Transferência Pix enviada LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA		33	505		200,00	1.970,85
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		34	494		758,77	1.212,08
Transferência Pix recebida Maria Elizabeth de Sousa Rodrigues		35	308	1.000,00		2.212,08
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		36	494		2.000,00	212,08
Total mês a débito:			1.000,00	Total mês a crédito:	3.334,19	
06/06/2023						
Pagamento		46	505		112,03	100,05
07/06/2023						
Transferência Pix enviada FRANCISCO PEREIRA GILDO		45	505		100,00	0,05
09/06/2023						
Transferência recebida		44	308	5.792,82		5.792,87
11/06/2023						
Transferência Pix enviada MARIA ELENIR DE SOUZA		42	505		300,00	5.492,87
Transferência Pix enviada FRANCISCO PEREIRA GILDO		43	505		52,00	5.440,87
12/06/2023						
Transferência Pix enviada FRANCISCO PEREIRA GILDO		40	505		1,00	5.439,87
Transferência Pix enviada M. S. MARTINS		41	505		269,40	5.170,47
15/06/2023						
Transferência Pix enviada KETHERIN SUZANE SANTOS SIQUEIR		39	505		200,00	4.970,47
Total mês a débito:			5.792,82	Total mês a crédito:	1.034,43	
04/07/2023						
Pagamento de contas IUGU Instituição de Pagamentos		51	148		120,69	4.849,78
06/07/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		50	494		2.820,55	2.029,23
20/07/2023						
Transferência Pix enviada M. S. MARTINS		49	505		299,30	1.729,93
27/07/2023						
Pagamento		47	505		189,59	1.540,34
Transferência Pix enviada Maria Elisangela Holanda de Araujo		48	494		129,41	1.410,93
Total mês a débito:			0,00	Total mês a crédito:	3.559,54	
18/08/2023						
Pagamento Wixcombr 1071040541		60	4661		52,50	1.358,43
26/08/2023						
Transferência Pix enviada FRANCISCO PEREIRA GILDO		59	505		123,00	1.235,43
28/08/2023						
Transferência recebida PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO		55	308	13.229,61		14.465,04
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		56	494		950,00	13.515,04
Pagamento de contas Caixa Econômica Federal		57	4661		156,00	13.359,04
Pagamento de contas IUGU Instituição de Pagamentos		58	148		120,54	13.238,50
29/08/2023						
Transferência Pix enviada M. S. MARTINS		52	505		160,00	13.078,50
Pagamento		53	505		82,34	12.996,16
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		54	494		1.768,25	11.227,91

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Total mês a débito:		13.229,61	Total mês a crédito:		3.412,63	
06/09/2023						
Transferência Pix enviada Bruno Diego Florencio de Souza		63	505		1.000,00	10.227,91
Transferência Pix enviada Claudio Elias de Oliveira		64	505		300,00	9.927,91
27/09/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		61	494		1.946,40	7.981,51
Transferência Pix enviada PAULO FERREIRA CEZARETTO		62	489		800,00	7.181,51
Total mês a débito:		0,00	Total mês a crédito:		4.046,40	
05/10/2023						
COMPRA DE FRALDAS PARA DOAÇÃO FARMACIA BOM PREÇO		68	505		137,70	7.043,81
Transferência Pix enviada FRANCISCO PEREIRA GILDO		69	505		106,00	6.937,81
23/10/2023						
Transferência Pix enviada Geraldo da Silva Filho		67	505		1.454,33	5.483,48
31/10/2023						
Transferência Pix enviada Maria Lucimar Araujo da Silva		65	505		150,00	5.333,48
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		66	494		269,10	5.064,38
Total mês a débito:		0,00	Total mês a crédito:		2.117,13	
06/11/2023						
Transferência Pix enviada PAULO FERREIRA CEZARETTO		76	505		400,00	4.664,38
09/11/2023						
Pagamento de contas IUGU Instituição de Pagamentos		72	148		59,00	4.605,38
Pagamento de contas IUGU Instituição de Pagamentos		73	148		59,00	4.546,38
Transferência Pix enviada M. S. MARTINS		74	505		137,70	4.408,68
Transferência Pix enviada FRANCISCO PEREIRA GILDO		75	505		168,00	4.240,68
10/11/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		70	494		1.828,00	2.412,68
Transferência recebida PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO		71	308	6.854,73		9.267,41
Total mês a débito:		6.854,73	Total mês a crédito:		2.651,70	
05/12/2023						
Pagamento de contas IUGU Instituição de Pagamentos		82	148		361,63	8.905,78
07/12/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		81	494		2.082,82	6.822,96
09/12/2023						
Transferência Pix enviada Geraldo da Silva Filho		79	505		1.947,40	4.875,56
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		80	494		100,60	4.774,96
13/12/2023						
Transferência recebida PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO		78	308	6.660,17		11.435,13
19/12/2023						
Transferência Pix enviada PAULO FERREIRA CEZARETTO		77	505		200,00	11.235,13
Total mês a débito:		6.660,17	Total mês a crédito:		4.692,45	
Total ano a débito:		57.872,34	Total ano a crédito:		46.637,21	
148 - 02.1.1.02.01.001 - Fornecedores Nacionais					Saldo anterior:	0,00
23/03/2023						
Pagamento		17	3755	129,60		(129,60)
Total mês a débito:		129,60	Total mês a crédito:		0,00	
04/07/2023						
Pagamento de contas IUGU Instituição de Pagamentos		51	3755	120,69		(250,29)
10/07/2023						
NF 1427 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		96	489		47,20	(203,09)
NF 1428 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		97	489		70,80	(132,29)
26/07/2023						
NF 2177 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		94	489		47,20	(85,09)
NF 2177 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		95	489		70,80	(14,29)
Total mês a débito:		120,69	Total mês a crédito:		236,00	
24/08/2023						
NF 2763 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		92	489		47,20	32,91
NF 2764 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		93	489		70,80	103,71
28/08/2023						
Pagamento de contas IUGU Instituição de Pagamentos		58	3755	120,54		(16,83)
Total mês a débito:		120,54	Total mês a crédito:		118,00	
29/09/2023						
NF 3449 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		90	489		47,20	30,37

Razão número 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 4

Empresa: 1004 - ASSOCIACAO PEQUENO TETO

São José dos Campos/SP - CNPJ:39.876.088/0001-45

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
NF 3450 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		91	489		70,80	101,17
Total mês a débito:			0,00	Total mês a crédito:	118,00	
12/10/2023						
Serviços tomados conf. NF. 4029 - GEON BUSINESS CONTABILIDADE TECNOLOGIA LTDA	4029	1	489		47,20	148,37
Serviços tomados conf. NF. 4030 - GEON BUSINESS CONTABILIDADE TECNOLOGIA LTDA	4030	2	489		70,80	219,17
Total mês a débito:			0,00	Total mês a crédito:	118,00	
09/11/2023						
Pagamento de contas IUGU Instituição de Pagamentos		72	3755	59,00		160,17
Pagamento de contas IUGU Instituição de Pagamentos		73	3755	59,00		101,17
27/11/2023						
NF 4912 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		86	489		47,20	148,37
NF 4913 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		87	489		70,80	219,17
30/11/2023						
NF 5614 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		88	489		59,00	278,17
NF 5852 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		89	489		59,00	337,17
Total mês a débito:			118,00	Total mês a crédito:	236,00	
05/12/2023						
Pagamento de contas IUGU Instituição de Pagamentos		82	3755	361,63		(24,46)
22/12/2023						
NF 6322 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		84	489		47,20	22,74
NF 6335 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		85	489		70,80	93,54
Total mês a débito:			361,63	Total mês a crédito:	118,00	
Total ano a débito:			850,46	Total ano a crédito:	944,00	
1333 - 02.3.4.06.002 - Balanço de Abertura					Saldo anterior:	0,00
01/01/2023						
SALDO INICIAL MERCADO PAGO		83	3755		7,88	7,88
Total mês a débito:			0,00	Total mês a crédito:	7,88	
Total ano a débito:			0,00	Total ano a crédito:	7,88	
308 - 03.2.1.01.002 - Doações					Saldo anterior:	0,00
11/01/2023						
Transferência recebida PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS		10	3755		10.595,84	10.595,84
Total mês a débito:			0,00	Total mês a crédito:	10.595,84	
23/02/2023						
Transferência recebida PAYPAL DO BRASIL SERVICOS DE PAGAMENTOS		11	3755		7.025,28	17.621,12
Total mês a débito:			0,00	Total mês a crédito:	7.025,28	
20/04/2023						
Transferência recebida		31	3755		6.706,01	24.327,13
Total mês a débito:			0,00	Total mês a crédito:	6.706,01	
28/05/2023						
Transferência Pix recebida Maria Elizabeth de Sousa Rodrigues		35	3755		1.000,00	25.327,13
Total mês a débito:			0,00	Total mês a crédito:	1.000,00	
09/06/2023						
Transferência recebida		44	3755		5.792,82	31.119,95
Total mês a débito:			0,00	Total mês a crédito:	5.792,82	
28/08/2023						
Transferência recebida PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO		55	3755		13.229,61	44.349,56
Total mês a débito:			0,00	Total mês a crédito:	13.229,61	
30/09/2023						
CAIXA		103	5		474,60	44.824,16
Total mês a débito:			0,00	Total mês a crédito:	474,60	
31/10/2023						
CAIXA		104	5		707,43	45.531,59
Total mês a débito:			0,00	Total mês a crédito:	707,43	
10/11/2023						
Transferência recebida PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO		71	3755		6.854,73	52.386,32
30/11/2023						

Razão número 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 5

Empresa: 1004 - ASSOCIACAO PEQUENO TETO

São José dos Campos/SP - CNPJ:39.876.088/0001-45

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
CAIXA		105	5		180,66	52.566,98
	Total mês a débito:		0,00	Total mês a crédito:	7.035,39	
13/12/2023						
Transferência recebida PAYPAL DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO		78	3755		6.660,17	59.227,15
	Total mês a débito:		0,00	Total mês a crédito:	6.660,17	
	Total ano a débito:		0,00	Total ano a crédito:	59.227,15	
4353 - 04.1.3.03.021 - Licenças de Uso (Softwares)						
				Saldo anterior:		0,00
07/02/2023						
Pagamento de contas Banco Bradesco S.A.		14	3755	134,90		134,90
	Total mês a débito:		134,90	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:		134,90	Total ano a crédito:	0,00	
4661 - 04.2.1.03.066 - Assinaturas						
				Saldo anterior:		0,00
18/08/2023						
Pagamento Wixcombr 1071040541		60	3755	52,50		52,50
28/08/2023						
Pagamento de contas Caixa Econômica Federal		57	3755	156,00		208,50
	Total mês a débito:		208,50	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:		208,50	Total ano a crédito:	0,00	
493 - 04.2.1.03.026 - Bens de pequeno valor						
				Saldo anterior:		0,00
03/03/2023						
Compra de Forno De Bancada Elétrico Suggar Fe501 50l Preto 127v Mercado		24	3755	556,61		556,61
	Total mês a débito:		556,61	Total mês a crédito:	0,00	
	Total ano a débito:		556,61	Total ano a crédito:	0,00	
494 - 04.2.1.03.028 - Cesta Basica						
				Saldo anterior:		0,00
10/02/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		13	3755	2.896,65		2.896,65
	Total mês a débito:		2.896,65	Total mês a crédito:	0,00	
17/03/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		19	3755	2.312,50		5.209,15
18/03/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		18	3755	703,20		5.912,35
	Total mês a débito:		3.015,70	Total mês a crédito:	0,00	
21/04/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		29	3755	3.007,57		8.919,92
	Total mês a débito:		3.007,57	Total mês a crédito:	0,00	
28/05/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		34	3755	758,77		9.678,69
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		36	3755	2.000,00		11.678,69
	Total mês a débito:		2.758,77	Total mês a crédito:	0,00	
06/07/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		50	3755	2.820,55		14.499,24
27/07/2023						
Transferência Pix enviada Maria Elisangela Holanda de Araujo		48	3755	129,41		14.628,65
	Total mês a débito:		2.949,96	Total mês a crédito:	0,00	
28/08/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		56	3755	950,00		15.578,65
29/08/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		54	3755	1.768,25		17.346,90
	Total mês a débito:		2.718,25	Total mês a crédito:	0,00	
27/09/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		61	3755	1.946,40		19.293,30
	Total mês a débito:		1.946,40	Total mês a crédito:	0,00	
31/10/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		66	3755	269,10		19.562,40
	Total mês a débito:		269,10	Total mês a crédito:	0,00	
03/11/2023						
COMPRA DE PRODUTOS PARA CESTA BÁSICA ASSISTIDOS		98	5	180,66		19.743,06
10/11/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		70	3755	1.828,00		21.571,06
	Total mês a débito:		2.008,66	Total mês a crédito:	0,00	
07/12/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		81	3755	2.082,82		23.653,88

Razão número 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 6

Empresa: 1004 - ASSOCIACAO PEQUENO TETO

São José dos Campos/SP - CNPJ:39.876.088/0001-45

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
09/12/2023						
Transferência Pix enviada F9 COMERCIO		80	3755	100,60		23.754,48
Total mês a débito:			2.183,42	Total mês a crédito:	0,00	
Total ano a débito:			23.754,48	Total ano a crédito:	0,00	
505 - 04.2.1.03.042 - Doações					Saldo anterior:	0,00
16/01/2023						
Transferência Pix enviada Maria Lucimar Araujo da Silva		6	3755	100,00		100,00
Transferência Pix enviada Francisco Boanerges Barbosa		7	3755	100,00		200,00
Transferência Pix enviada PAULO FERREIRA CEZARETTO		8	3755	500,00		700,00
Total mês a débito:			700,00	Total mês a crédito:	0,00	
08/03/2023						
Transferência Pix enviada S A S N ELETRODOMESTICOS		22	3755	3.104,00		3.804,00
Transferência Pix enviada KATHERINE DAMBROWSKI		23	3755	250,00		4.054,00
15/03/2023						
Transferência Pix enviada M. S. MARTINS		21	3755	128,70		4.182,70
16/03/2023						
Transferência Pix enviada FRANCISCO PEREIRA GILDO		20	3755	139,00		4.321,70
27/03/2023						
Transferência Pix enviada SANDRA MARIA SOUSA RODRIGUES		15	3755	232,12		4.553,82
Transferência Pix enviada PAULO FERREIRA CEZARETTO		16	3755	200,00		4.753,82
Total mês a débito:			4.053,82	Total mês a crédito:	0,00	
21/04/2023						
Transferência Pix enviada Valdirene Aparecida Armenara		30	3755	360,00		5.113,82
22/04/2023						
Transferência Pix enviada KETHERIN SUZANE SANTOS SIQUEIR		28	3755	200,00		5.313,82
26/04/2023						
Transferência Pix enviada Joana Sheila Fernandes Cabral		26	3755	450,00		5.763,82
29/04/2023						
Transferência Pix enviada FRANCISCO PEREIRA GILDO		25	3755	139,00		5.902,82
Total mês a débito:			1.149,00	Total mês a crédito:	0,00	
01/05/2023						
Transferência Pix enviada M. S. MARTINS		38	3755	258,00		6.160,82
06/05/2023						
Pagamento		37	3755	117,42		6.278,24
28/05/2023						
Transferência Pix enviada LUCAS OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA		33	3755	200,00		6.478,24
Total mês a débito:			575,42	Total mês a crédito:	0,00	
06/06/2023						
Pagamento		46	3755	112,03		6.590,27
07/06/2023						
Transferência Pix enviada FRANCISCO PEREIRA GILDO		45	3755	100,00		6.690,27
11/06/2023						
Transferência Pix enviada MARIA ELENIR DE SOUZA		42	3755	300,00		6.990,27
Transferência Pix enviada FRANCISCO PEREIRA GILDO		43	3755	52,00		7.042,27
12/06/2023						
Transferência Pix enviada FRANCISCO PEREIRA GILDO		40	3755	1,00		7.043,27
Transferência Pix enviada M. S. MARTINS		41	3755	269,40		7.312,67
15/06/2023						
Transferência Pix enviada KETHERIN SUZANE SANTOS SIQUEIR		39	3755	200,00		7.512,67
Total mês a débito:			1.034,43	Total mês a crédito:	0,00	
20/07/2023						
Transferência Pix enviada M. S. MARTINS		49	3755	299,30		7.811,97
27/07/2023						
Pagamento		47	3755	189,59		8.001,56
Total mês a débito:			488,89	Total mês a crédito:	0,00	
26/08/2023						
Transferência Pix enviada FRANCISCO PEREIRA GILDO		59	3755	123,00		8.124,56
29/08/2023						
Transferência Pix enviada M. S. MARTINS		52	3755	160,00		8.284,56
Pagamento		53	3755	82,34		8.366,90
Total mês a débito:			365,34	Total mês a crédito:	0,00	
05/09/2023						
COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DOADOS PARA CASA DE ASSIS		102	5	474,60		8.841,50
06/09/2023						
Transferência Pix enviada Bruno Diego Florencio de Souza		63	3755	1.000,00		9.841,50
Transferência Pix enviada Claudio Elias de Oliveira		64	3755	300,00		10.141,50

Razão número 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 7

Empresa: 1004 - ASSOCIACAO PEQUENO TETO

São José dos Campos/SP - CNPJ:39.876.088/0001-45

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
Total mês a débito:		1.774,60	Total mês a crédito:	0,00		
05/10/2023						
COMPRA DE FRALDAS PARA DOAÇÃO FARMACIA BOM PREÇO		68	3755	137,70		10.279,20
Transferência Pix enviada FRANCISCO PEREIRA GILDO		69	3755	106,00		10.385,20
COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DOADOS PARA CASA DE ASSIS		101	5	179,73		10.564,93
06/10/2023						
COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DOADOS PARA CASA DE ASSIS		100	5	261,90		10.826,83
21/10/2023						
COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DOADOS PARA CASA DE ASSIS		99	5	265,80		11.092,63
23/10/2023						
Transferência Pix enviada Geraldo da Silva Filho		67	3755	1.454,33		12.546,96
31/10/2023						
Transferência Pix enviada Maria Lucimar Araujo da Silva		65	3755	150,00		12.696,96
Total mês a débito:		2.555,46	Total mês a crédito:	0,00		
06/11/2023						
Transferência Pix enviada PAULO FERREIRA CEZARETTO		76	3755	400,00		13.096,96
09/11/2023						
Transferência Pix enviada M. S. MARTINS		74	3755	137,70		13.234,66
Transferência Pix enviada FRANCISCO PEREIRA GILDO		75	3755	168,00		13.402,66
Total mês a débito:		705,70	Total mês a crédito:	0,00		
09/12/2023						
Transferência Pix enviada Geraldo da Silva Filho		79	3755	1.947,40		15.350,06
19/12/2023						
Transferência Pix enviada PAULO FERREIRA CEZARETTO		77	3755	200,00		15.550,06
Total mês a débito:		2.147,40	Total mês a crédito:	0,00		
Total ano a débito:		15.550,06	Total ano a crédito:	0,00		
676 - 04.2.1.03.043 - Outras Despesas					Saldo anterior:	0,00
20/01/2023						
Pagamento		5	3755	100,13		100,13
24/01/2023						
Pagamento		3	3755	1.450,49		1.550,62
Pagamento		4	3755	427,78		1.978,40
Total mês a débito:		1.978,40	Total mês a crédito:	0,00		
14/04/2023						
Pagamento		32	3755	250,00		2.228,40
Total mês a débito:		250,00	Total mês a crédito:	0,00		
Total ano a débito:		2.228,40	Total ano a crédito:	0,00		
489 - 04.2.1.03.020 - Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					Saldo anterior:	0,00
11/01/2023						
Transferência Pix enviada ELIAS MIRANDA BENEDITO MECANICA		9	3755	3.519,00		3.519,00
Total mês a débito:		3.519,00	Total mês a crédito:	0,00		
23/02/2023						
Transferência Pix enviada Valdirene Aparecida Armenara		12	3755	240,00		3.759,00
Total mês a débito:		240,00	Total mês a crédito:	0,00		
10/07/2023						
NF 1427 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		96	148	47,20		3.806,20
NF 1428 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		97	148	70,80		3.877,00
26/07/2023						
NF 2177 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		94	148	47,20		3.924,20
NF 2177 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		95	148	70,80		3.995,00
Total mês a débito:		236,00	Total mês a crédito:	0,00		
24/08/2023						
NF 2763 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		92	148	47,20		4.042,20
NF 2764 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		93	148	70,80		4.113,00
Total mês a débito:		118,00	Total mês a crédito:	0,00		
27/09/2023						
Transferência Pix enviada PAULO FERREIRA CEZARETTO		62	3755	800,00		4.913,00
29/09/2023						

Razão número 1 de 01/01/2023 a 31/12/2023

Folha: 8

Empresa: 1004 - ASSOCIACAO PEQUENO TETO

São José dos Campos/SP - CNPJ:39.876.088/0001-45

Histórico	Documento	Chave	Contra	Débito	Crédito	Saldo
NF 3449 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		90	148	47,20		4.960,20
NF 3450 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		91	148	70,80		5.031,00
Total mês a débito:			918,00	Total mês a crédito:		0,00
12/10/2023						
Serviços tomados conf. NF. 4029 - GEON BUSINESS CONTABILIDADE TECNOLOGIA LTDA	4029	1	148	47,20		5.078,20
Serviços tomados conf. NF. 4030 - GEON BUSINESS CONTABILIDADE TECNOLOGIA LTDA	4030	2	148	70,80		5.149,00
Total mês a débito:			118,00	Total mês a crédito:		0,00
27/11/2023						
NF 4912 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		86	148	47,20		5.196,20
NF 4913 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		87	148	70,80		5.267,00
30/11/2023						
NF 5614 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		88	148	59,00		5.326,00
NF 5852 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		89	148	59,00		5.385,00
Total mês a débito:			236,00	Total mês a crédito:		0,00
22/12/2023						
NF 6322 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		84	148	47,20		5.432,20
NF 6335 GEON BUSINESS CONTABILIDADE & TECNOLOGIA LTDA		85	148	70,80		5.503,00
Total mês a débito:			118,00	Total mês a crédito:		0,00
Total ano a débito:			5.503,00	Total ano a crédito:		0,00
2290 - 04.2.4.01.014 - Outras Taxas Municipais					Saldo anterior:	0,00
26/04/2023						
Pagamento de contas PM SAO JOSE CAMPOS		27	3755	157,49		157,49
Total mês a débito:			157,49	Total mês a crédito:		0,00
Total ano a débito:			157,49	Total ano a crédito:		0,00