

LIVRO RAZÃO

Folha: 2

Empresa: Associacao do Nucleo Integrado de Lazer, Esporte, Educacao e Cultura -Ni

Período: 01/01/2023 à 31/05/2023

CNPJ: 27.829.855/0001-86

IE: isento

CCM: 98526

Data Registro: 06/04/2017

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 1.1.1.02.0002 - Banco do Brasil - C/c 86642-3					
	Saldo Anterior				0,00
10/01	1.1.1.03.0002	228 - RESGATE APLICACAO - -	69,00		69,00 DB
10/01	1.1.1.03.0002	229 - RESGATE APLICACAO - -	0,01		69,01 DB
10/01	4.2.2.01.0012	231 - DESPESAS BANCARIAS - -		69,00	0,01 DB
10/01	1.1.1.03.0002	232 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		0,01	0,00
20/01	3.1.2.01.0005	233 - DOAÇÕES PESSOA FISICA - -	20,00		20,00 DB
20/01	3.1.2.01.0005	234 - DOAÇÕES PESSOA FISICA - -	40,00		60,00 DB
20/01	1.1.1.03.0002	236 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		60,00	0,00
23/01	3.1.2.01.0005	235 - DOAÇÕES PESSOA FISICA - -	20,00		20,00 DB
23/01	1.1.1.03.0002	237 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		20,00	0,00
24/01	1.1.1.03.0002	230 - RESGATE APLICACAO - -	259,70		259,70 DB
24/01	4.2.1.20.0100	238 - VALOR REFERENTE - REEMBOLSO MUDANÇA DE FAIXA -		100,00	159,70 DB
24/01	1.1.1.02.0001	239 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - conta convenio -		159,70	0,00
07/02	1.1.1.03.0002	241 - RESGATE APLICACAO - -	280,00		280,00 DB
07/02	1.1.1.03.0002	242 - RESGATE APLICACAO - -	0,01		280,01 DB
07/02	4.2.1.20.0001	249 - PAGAMENTO CONF.NOTA FISCAL N* - EMPRESA EDITORA O LIBERAL LTDA - 82685		280,00	0,01 DB
08/02	1.1.1.03.0002	245 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		0,01	0,00
10/02	1.1.1.03.0002	243 - RESGATE APLICACAO - -	69,00		69,00 DB
10/02	1.1.1.03.0002	244 - RESGATE APLICACAO - -	0,01		69,01 DB
10/02	4.2.2.01.0012	248 - DESPESAS BANCARIAS - -		69,00	0,01 DB
13/02	1.1.1.03.0002	246 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		0,01	0,00
23/02	1.1.1.03.0002	247 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		100,00	100,00 CR
23/02	3.1.2.01.0005	251 - DOAÇÕES PESSOA FISICA - -	100,00		0,00
03/03	1.1.1.03.0002	281 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		80,00	80,00 CR
03/03	3.1.2.01.0005	286 - DOAÇÕES PESSOA FISICA - -	80,00		0,00
06/03	1.1.1.03.0002	283 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		40,00	40,00 CR
06/03	3.1.2.01.0005	287 - DOAÇÕES PESSOA FISICA - -	40,00		0,00
08/03	1.1.1.03.0002	284 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		25,00	25,00 CR
08/03	3.1.2.01.0005	289 - DOAÇÕES PESSOA FISICA - -	25,00		0,00
10/03	1.1.1.03.0002	278 - RESGATE APLICACAO - -	69,00		69,00 DB
10/03	4.2.2.01.0012	288 - DESPESAS BANCARIAS - -		69,00	0,00
13/03	1.1.1.03.0002	279 - RESGATE APLICACAO - -	250,00		250,00 DB
13/03	4.2.1.17.0101	296 - PIX ENVIADO - Sandro Roberto de Almeida -		250,00	0,00
17/03	1.1.1.03.0002	282 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		500,00	500,00 CR
17/03	1.1.2.01.0005	291 - RECEBIMENTO - Associacao Comercial e Industrial de Americana - 10-1	1.200,00		700,00 DB
17/03	4.2.1.20.0005	297 - PIX ENVIADO - AISLAN RICARDO CELIN -		450,00	250,00 DB
17/03	4.2.1.20.0005	298 - PIX ENVIADO - DOUGLAS KENEEN MORAIS -		250,00	0,00
20/03	1.1.1.03.0002	285 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		400,00	400,00 CR
20/03	1.1.2.01.0005	293 - RECEBIMENTO - Associacao Comercial e Industrial de Americana - 10-2	1.200,00		800,00 DB
20/03	4.2.1.17.0101	300 - PIX ENVIADO - CHA FERREIRA -		600,00	200,00 DB
20/03	4.2.1.20.0005	301 - PIX ENVIADO - DOUGLAS KENEEN MORAIS -		200,00	0,00
24/03	1.1.1.03.0002	280 - RESGATE APLICACAO - -	242,37		242,37 DB
24/03	4.2.2.01.0012	299 - DESPESAS BANCARIAS - -		2,37	240,00 DB
24/03	4.2.1.05.0009	302 - PIX ENVIADO - AMERICOP -		240,00	0,00
27/03	1.1.2.01.0005	295 - RECEBIMENTO - Associacao Comercial e Industrial de Americana - 10-3	1.200,00		1.200,00 DB
27/03	4.2.1.20.0005	305 - PIX ENVIADO - DOUGLAS KENEEN MORAIS -		250,00	950,00 DB
27/03	4.2.1.17.0101	306 - PIX ENVIADO - BRUNO PAPAROTI -		500,00	450,00 DB
27/03	4.2.2.01.0012	307 - DESPESAS BANCARIAS - -		4,95	445,05 DB
27/03	1.1.1.03.0002	308 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		97,67	347,38 DB
27/03	2.1.4.02.0002	536 - Guia de Recolhimento - - 03/2023		347,38	0,00

LIVRO RAZÃO

Folha: 3

Empresa: Associacao do Nucleo Integrado de Lazer, Esporte, Educacao e Cultura -Ni

Período: 01/01/2023 à 31/05/2023

CNPJ: 27.829.855/0001-86

IE: isento

CCM: 98526

Data Registro: 06/04/2017

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 1.1.1.02.0002 - Banco do Brasil - C/c 86642-3					
03/04	1.1.1.03.0002	434 - RESGATE APLIACACAO - -	650,00		650,00 DB
03/04	4.2.1.17.0101	447 - PIX ENVIADO - Renan Hernandez Jacinto -		650,00	0,00
06/04	1.1.2.01.0005	422 - RECEBIMENTO - Associacao Comercial e Industrial de Americana - 11-1	1.200,00		1.200,00 DB
06/04	1.1.1.03.0002	441 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		1.200,00	0,00
06/04	2.1.3.01.0001	458 - Guia de Recolhimento - ISS - ISS-3/2023		108,00	108,00 CR
10/04	3.1.2.01.0005	423 - DOAÇÕES PESSOA FISICA - FELIPE FERR -	20,00		88,00 CR
10/04	1.1.1.03.0002	435 - RESGATE APLIACACAO - -	1.190,00		1.102,00 DB
10/04	4.2.1.20.0005	450 - PIX ENVIADO - DOUGLAS KENEEN MORAIS -		175,00	927,00 DB
10/04	4.2.1.20.0005	451 - PIX ENVIADO - AISLAN RICARDO CELIN -		250,00	677,00 DB
10/04	4.2.1.17.0101	452 - PIX ENVIADO - BRUNO PAPAROTI -		500,00	177,00 DB
10/04	2.1.3.01.0002	456 - Guia de Recolhimento - COFINS - COFINS-NAOCUMULATIVO		108,00	69,00 DB
10/04	4.2.2.01.0012	459 - DESPESAS BANCARIAS - -		69,00	0,00
11/04	3.1.2.01.0004	424 - DOACOES PESSOA JURIDICA - RONALDO MAC -	400,00		400,00 DB
11/04	1.1.1.03.0002	442 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		400,00	0,00
14/04	3.1.2.01.0005	425 - DOAÇÕES PESSOA FISICA - EDMARIO FER -	60,00		60,00 DB
14/04	3.1.2.01.0005	426 - DOAÇÕES PESSOA FISICA - FERNANDO PE -	20,00		80,00 DB
14/04	1.1.1.03.0002	436 - RESGATE APLIACACAO - -	424,95		504,95 DB
14/04	4.2.1.20.0005	460 - PAGAMENTO - TENDAS LIDER -		500,00	4,95 DB
14/04	4.2.2.01.0012	461 - DESPESAS BANCARIAS - -		4,95	0,00
17/04	3.1.2.01.0004	427 - DOACOES PESSOA JURIDICA - Diocese De -	14.500,00		14.500,00 DB
17/04	1.1.1.03.0002	443 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		14.500,00	0,00
18/04	3.1.2.01.0004	428 - DOACOES PESSOA JURIDICA - CAS PIZZARI -	17.500,00		17.500,00 DB
18/04	1.1.1.03.0002	444 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		16.090,00	1.410,00 DB
18/04	4.2.1.20.0005	462 - PIX ENVIADO - Debora Regina Lopes Donda -		1.400,00	10,00 DB
18/04	4.2.2.01.0012	463 - DESPESAS BANCARIAS - -		10,00	0,00
18/04	4.2.1.20.0005	464 - PAGAMENTO - TENDAS LIDER -		4.000,00	4.000,00 CR
18/04	4.2.2.01.0012	465 - DESPESAS BANCARIAS - -		10,00	4.010,00 CR
19/04	1.1.1.03.0002	437 - RESGATE APLIACACAO - -	4.010,00		0,00
20/04	1.1.1.03.0002	438 - RESGATE APLIACACAO - -	19.600,00		19.600,00 DB
20/04	4.2.1.20.0005	466 - PIX ENVIADO - anderson pedro de oliveira -		6.500,00	13.100,00 DB
20/04	2.1.1.01.0007	468 - PAGAMENTOS A FORNECEDORES - Gabriel Corsolini Neroni 46967571885 - 16-1		100,00	13.000,00 DB
20/04	4.2.1.20.0005	470 - PIX ENVIADO - MATUA IATAROLA LTDA ME -		13.000,00	0,00
24/04	1.1.1.03.0002	439 - RESGATE APLIACACAO - -	2.838,92		2.838,92 DB
24/04	4.2.1.20.0005	469 - PIX ENVIADO - MATUA IATAROLA LTDA ME -		2.000,00	838,92 DB
24/04	4.2.1.20.0005	471 - PIX ENVIADO - LUIZ RICARDO KOZLOWSCKY -		800,00	38,92 DB
24/04	4.2.2.01.0012	472 - DESPESAS BANCARIAS - -		38,92	0,00
25/04	3.1.2.01.0005	429 - DOAÇÕES PESSOA FISICA - JOSE REYNAL -	60,00		60,00 DB
25/04	3.1.2.01.0005	430 - DOAÇÕES PESSOA FISICA - ROBERTA MON -	60,00		120,00 DB
25/04	1.1.1.03.0002	445 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		120,00	0,00
26/04	3.1.2.01.0005	431 - DOAÇÕES PESSOA FISICA - FERNANDA DE -	80,00		80,00 DB
26/04	3.1.2.01.0004	432 - DOACOES PESSOA JURIDICA - HIT NEGOCIO -	3.927,28		4.007,28 DB

LIVRO RAZÃO

Folha: 4

Empresa: Associacao do Nucleo Integrado de Lazer, Esporte, Educacao e Cultura -Ni

Período: 01/01/2023 à 31/05/2023

CNPJ: 27.829.855/0001-86

IE: isento

CCM: 98526

Data Registro: 06/04/2017

Dia	Contra Partida	ID - Desc. His. Padrão - Comp. - Documento	Vlr. Débito	Vlr. Crédito	Vlr. Saldo
Conta Contábil: 1.1.1.02.0002 - Banco do Brasil - C/c 86642-3					
26/04	3.1.2.01.0005	433 - DOAÇÕES PESSOA FISICA - MARCELO PAU -	30,00		4.037,28 DB
26/04	1.1.1.03.0002	446 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		4.037,28	0,00
28/04	1.1.1.03.0002	440 - RESGATE APLICACAO - -	7.265,00		7.265,00 DB
28/04	4.2.1.06.0002	473 - PIX ENVIADO - ATIVA LOCACAO LTDA -		600,00	6.665,00 DB
28/04	4.2.1.20.0005	474 - PIX ENVIADO - JOBSON VICTOR DA SILVA 315 -		3.920,00	2.745,00 DB
28/04	4.2.1.17.0101	475 - PIX ENVIADO - BRUNO PAPAROTI -		500,00	2.245,00 DB
28/04	4.2.1.20.0005	476 - PIX ENVIADO - LUIS ANTONIO MORATO -		500,00	1.745,00 DB
28/04	4.2.1.20.0005	477 - PIX ENVIADO - JOSE ROGERIO DA SILVA -		745,00	1.000,00 DB
28/04	4.2.1.20.0005	478 - PIX ENVIADO - AISLAN RICARDO CELIN -		1.000,00	0,00
	Resumo		79.000,25	79.000,25	0,00