

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: 1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - C/c 94872-1					
	Saldo Anterior				0,00
03/01	2.1.1.01.0004	322 - PAGAMENTOS A FORNECEDORES - Bruna Rafaela Mohr Alves Pacheco 35122476870 - 8-1		1.690,00	1.690,00 CR
03/01	2.1.5.01.0001	324 - PAGAMENTOS A FORNECEDORES - V.c. Vitale Rocha - Contabilidade - 1713-1		500,00	2.190,00 CR
03/01	2.1.1.01.0007	326 - PAGAMENTOS A FORNECEDORES - Gabriel Corsolini Neroni 46967571885 - 14-1		500,00	2.690,00 CR
03/01	4.2.2.01.0012	327 - DESPESAS BANCARIAS - -		39,90	2.729,90 CR
03/01	M	339/3 - Guia de Recolhimento - - 12/2022		1.749,74	4.479,64 CR
03/01	2.1.4.02.0003	346 - Guia de Recolhimento - PIS - 12/2022		79,30	4.558,94 CR
03/01	1.1.1.03.0001	347 - RESGATE APLICACAO - -	10.707,22		6.148,28 DB
03/01	2.1.4.02.0004	514 - Guia de Recolhimento - - 12/2022		47,27	6.101,01 DB
03/01	2.1.4.01.0001	515 - Salários - Erica Karla Pereira da Silva - 12/2022		3.454,31	2.646,70 DB
03/01	2.1.4.02.0002	516 - Guia de Recolhimento - - 12/2022		634,42	2.012,28 DB
03/01	2.1.4.02.0004	517 - Guia de Recolhimento - - 12/2022		32,46	1.979,82 DB
03/01	2.1.4.01.0001	518 - Salários - Natassia Salvato Codo - 12/2022		1.864,78	115,04 DB
03/01	2.1.4.01.0001	519 - Salários - Robert Barbosa Rodrigues - 12/2022		1.864,78	1.749,74 CR
12/01	1.1.1.03.0001	348 - RESGATE APLICACAO - -	1.749,74		0,00
24/01	1.1.1.02.0002	239 - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - conta convenio -	159,70		159,70 DB
24/01	1.1.1.03.0001	350 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		159,70	0,00
27/01	3.1.3.01.0003	351 - APLICACOES FINANCEIRAS - FUNDO M C ADOLESCENTE -	10.690,00		10.690,00 DB
27/01	1.1.1.03.0001	352 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		10.690,00	0,00
06/02	2.1.1.01.0007	367 - PAGAMENTOS A FORNECEDORES - Gabriel Corsolini Neroni 46967571885 - 15-1		500,00	500,00 CR
06/02	2.1.5.01.0001	369 - PAGAMENTOS A FORNECEDORES - V.c. Vitale Rocha - Contabilidade - 1795-1		500,00	1.000,00 CR
06/02	2.1.1.01.0004	371 - PAGAMENTOS A FORNECEDORES - Bruna Rafaela Mohr Alves Pacheco 35122476870 - 9-1		1.690,00	2.690,00 CR
06/02	4.2.2.01.0012	372 - DESPESAS BANCARIAS - -		39,90	2.729,90 CR
06/02	2.1.4.01.0001	520 - Salários - Erica Karla Pereira da Silva - 01/2023		3.459,01	6.188,91 CR
06/02	2.1.4.02.0002	521 - Guia de Recolhimento - - 01/2023		405,76	6.594,67 CR
06/02	2.1.4.02.0001	522 - Guia de Recolhimento - - 01/2023		1.743,23	8.337,90 CR
06/02	2.1.4.02.0004	523 - Guia de Recolhimento - - 01/2023		32,84	8.370,74 CR
06/02	2.1.4.02.0003	524 - Guia de Recolhimento - - 01/2023		50,72	8.421,46 CR
06/02	2.1.4.01.0001	525 - Salários - Natassia Salvato Codo - 01/2023		1.865,50	10.286,96 CR
06/02	2.1.4.01.0001	526 - Salários - Robert Barbosa Rodrigues - 01/2023		1.865,50	12.152,46 CR
12/02	1.1.1.03.0001	373 - RESGATE APLICACAO - -	12.152,46		0,00
24/02	4.2.2.01.0012	382 - DESPESAS BANCARIAS - -		20,00	20,00 CR
24/02	3.1.3.01.0003	383 - VALOR REFERENTE - FUNDO M C ADOLESCENTE -	10.690,00		10.670,00 DB
24/02	1.1.1.03.0001	384 - APLICACOES FINANCEIRAS - -		3.837,62	6.832,38 DB
24/02	1.1.3.01.0002	528 - Salários - Erica Karla Pereira da Silva - 02/2023		3.220,24	3.612,14 DB
24/02	1.1.3.01.0002	533 - Salários - Natassia Salvato Codo - 02/2023		1.806,07	1.806,07 DB
24/02	1.1.3.01.0002	535 - Salários - Robert Barbosa Rodrigues - 02/2023		1.806,07	0,00
02/03	4.2.2.01.0012	385 - DESPESAS BANCARIAS - -		20,00	20,00 CR
02/03	1.1.1.03.0001	394 - RESGATE APLICACAO - -	5.615,29		5.595,29 DB
02/03	M	405/3 - Guia de Recolhimento - - 02/2023		345,00	5.250,29 DB
02/03	2.1.4.01.0001	527 - Salários - Erica Karla Pereira da Silva - 02/2023		2.444,60	2.805,69 DB
02/03	2.1.4.02.0004	530 - Salários - - 02/2023		150,86	2.654,83 DB

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: 1.1.1.02.0001 - Banco do Brasil - C/c 94872-1					
02/03	2.1.4.02.0003	531 - Salários - - 02/2023		43,13	2.611,70 DB
02/03	2.1.4.01.0001	532 - Salários - Natassia Salvato Codo - 02/2023		1.305,85	1.305,85 DB
02/03	2.1.4.01.0001	534 - Salários - Robert Barbosa Rodrigues - 02/2023		1.305,85	0,00
06/03	1.1.1.03.0001	408 - RESGATE APLICACAO - -	1.479,07		1.479,07 DB
06/03	4.2.2.01.0012	411 - DESPESAS BANCARIAS - -		5,44	1.473,63 DB
06/03	1.1.1.03.0001	412 - RESGATE APLICACAO - -	555,44		2.029,07 DB
06/03	M	529/3 - Guia de Recolhimento - - 02/2023		1.479,07	550,00 DB
13/03	2.1.1.01.0004	410 - PAGAMENTOS A FORNECEDORES - Bruna Rafaela Mohr Alves Pacheco 35122476870 - 10-1		550,00	0,00
	Resumo		53.798,92	53.798,92	0,00