

Empresa:	ASSOCIACAO DE INTEGRACAO DOS DEFICIENTES DE S R VITERBO					Folha:	0001
C.N.P.J.:	51.827.152/0001-01						
Período:	01/03/2025 - 31/03/2025						
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10830 -	1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1				
		SALDO ANTERIOR					47.938,64D
			Total do dia:	0,00	0,00		
14/03/2025	8956	REF APLICAÇÃO	10211	22.666,70		22.666,70D	70.605,34D
			Total do dia:	22.666,70	0,00		
17/03/2025	8957	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		26.822,24	4.155,54C	43.783,10D
17/03/2025	8964	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		22.498,52	26.654,06C	21.284,58D
			Total do dia:	0,00	49.320,76		
31/03/2025	8965	REF RENDIMENTO APLICAÇÃO	10304	260,44		26.393,62C	21.545,02D
31/03/2025	8966	REF IRRF RENDIMENTO APLICAÇÃO	10439		200,58	26.594,20C	21.344,44D
31/03/2025	8967	REF IOF RENDIMENTO APLICAÇÃO	10438		0,89	26.595,09C	21.343,55D
			Total do dia:	260,44	201,47		
Conta:	10211 -	1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1				
		SALDO ANTERIOR					0,00
			Total do dia:	0,00	0,00		
14/03/2025	8627	REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	13.833,35		13.833,35D	13.833,35D
14/03/2025	8628	REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	13.833,35		27.666,70D	27.666,70D
14/03/2025	8954	REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	13.833,35		41.500,05D	41.500,05D
14/03/2025	8955	REF DEVOLUÇÃO DEPOSITO INDEVIDO SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448		18.833,35	22.666,70D	22.666,70D
14/03/2025	8956	REF APLICAÇÃO	10830		22.666,70	0,00	0,00
			Total do dia:	41.500,05	41.500,05		
15/03/2025	8959	PAGTO NOTA FISCAL	10726		5.300,00	5.300,00C	5.300,00C
			Total do dia:	0,00	5.300,00		
17/03/2025	8957	REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	26.822,24		21.522,24D	21.522,24D
17/03/2025	8964	REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	22.498,52		44.020,76D	44.020,76D
17/03/2025	8944	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2025	187		8.257,81	35.762,95D	35.762,95D
17/03/2025	8945	PAGAMENTO Férias GABRIELI MONIQUE PINHEIRO ANDREAZZI	10826		1.048,34	34.714,61D	34.714,61D
17/03/2025	8946	PAGAMENTO Férias MARA LIVIA FREIRE	10826		2.171,48	32.543,13D	32.543,13D
17/03/2025	8947	PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2025	187		7.033,84	25.509,29D	25.509,29D
17/03/2025	8948	PAGAMENTO FGTS 01/2025	192		806,43	24.702,86D	24.702,86D
17/03/2025	8949	REF. SALARIO FAMILIA FGTS 01/2025	352		85,49	24.617,37D	24.617,37D
17/03/2025	8950	PAGAMENTO FGTS 12/2024	192		790,67	23.826,70D	23.826,70D
17/03/2025	8951	REF. SALARIO FAMILIA FGTS 12/2024	352		89,37	23.737,33D	23.737,33D
17/03/2025	8952	PAGAMENTO FGTS 11/2024	192		1.106,92	22.630,41D	22.630,41D
17/03/2025	8953	REF. SALARIO FAMILIA FGTS 11/2024	352		131,89	22.498,52D	22.498,52D
			Total do dia:	49.320,76	21.522,24		
18/03/2025	8633	REF PAGAMENTO SABESP	10604		237,09	22.261,43D	22.261,43D
18/03/2025	8634	REF PAGAMENTO SABESP	10604		307,71	21.953,72D	21.953,72D
18/03/2025	8636	PAGAMENTO	10591		322,56	21.631,16D	21.631,16D
18/03/2025	8637	PAGAMENTO	10601		16,24	21.614,92D	21.614,92D
18/03/2025	8644	PAGAMENTO	10579		1.350,00	20.264,92D	20.264,92D
18/03/2025	8645	PAGAMENTO	10579		1.350,00	18.914,92D	18.914,92D
18/03/2025	8647	PAGTO NOTA FISCAL	10629		200,00	18.714,92D	18.714,92D
18/03/2025	8648	REF. SALARIO FAMILIA Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	352		774,67	17.940,25D	17.940,25D
18/03/2025	8649	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 13º 12/2024	10835		3.385,33	14.554,92D	14.554,92D
18/03/2025	8650	REF. SALARIO FAMILIA Tributos federais 01/2025	352		357,58	14.197,34D	14.197,34D
18/03/2025	8651	PAGAMENTO Tributos federais 01/2025	10835		3.751,03	10.446,31D	10.446,31D
18/03/2025	8652	REF. SALARIO FAMILIA Tributos federais 12/2024	352		859,72	9.586,59D	9.586,59D
18/03/2025	8653	PAGAMENTO Tributos federais 12/2024	10835		4.143,26	5.443,33D	5.443,33D
18/03/2025	8654	PAGAMENTO	10601		36,50	5.406,83D	5.406,83D
18/03/2025	8961	PAGTO NOTA FISCAL	10726		5.300,00	106,83D	106,83D

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 18/03/2025	10211 - 1.1.1.02.006 8963 PAGAMENTO	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1 10601		106,83	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	22.498,52		

JULIANA SOARES

CPF: 253.578.478-51

MICHEL RODRIGO BASSO

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP257579/O-7

CPF: 313.851.348-44