

Empresa:	ASSOCIACAO DE INTEGRACAO DOS DEFICIENTES DE S R VITERBO					Folha:	0001
C.N.P.J.:	51.827.152/0001-01						
Período:	01/06/2025 - 30/06/2025						
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	334 -	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO				
		SALDO ANTERIOR					4.207,35D
				Total do dia:	0,00	0,00	
30/06/2025	9141	PROVISAO 06/2025	195	841,49		841,49D	5.048,84D
			Total do dia:	841,49	0,00		
Conta:	355 -	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO				
		SALDO ANTERIOR					1.002,98D
				Total do dia:	0,00	0,00	
12/06/2025	9032	VALOR DEVIDO COM INCIDENCIA PREVIDENCIARIA CONF. RECIBO	10604	356,02		356,02D	1.359,00D
			Total do dia:	356,02	0,00		
Conta:	361 -	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL				
		SALDO ANTERIOR					2.588,00D
				Total do dia:	0,00	0,00	
24/06/2025	9046	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10579	1.350,00		1.350,00D	3.938,00D
			Total do dia:	1.350,00	0,00		
Conta:	363 -	3.2.2.04.010	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES				
		SALDO ANTERIOR					11.631,20D
				Total do dia:	0,00	0,00	
Conta:	354 -	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA				
		SALDO ANTERIOR					440,29D
				Total do dia:	0,00	0,00	
Conta:	335 -	3.2.2.01.005	FÉRIAS				
		SALDO ANTERIOR					6.686,18D
				Total do dia:	0,00	0,00	
30/06/2025	9139	PROVISAO	194	1.117,34		1.117,34D	7.803,52D
			Total do dia:	1.117,34	0,00		
Conta:	337 -	3.2.2.01.007	FGTS				
		SALDO ANTERIOR					4.716,20D
				Total do dia:	0,00	0,00	
30/06/2025	9130	REF. PROV. FGTS 06/2025	192	727,06		727,06D	5.443,26D
30/06/2025	9140	PROVISAO 06/2025	198	89,40		816,46D	5.532,66D
30/06/2025	9142	REF. PROV. FÉRIAS	199	67,33		883,79D	5.599,99D
			Total do dia:	883,79	0,00		
Conta:	336 -	3.2.2.01.006	INSS				
		SALDO ANTERIOR					13.882,60D
				Total do dia:	0,00	0,00	
30/06/2025	9135	REF ISS A PAGAR 06/2025	10835	2.435,64		2.435,64D	16.318,24D

Empresa:	ASSOCIACAO DE INTEGRACAO DOS DEFICIENTES DE S R VITERBO					Folha:	0002
C.N.P.J.:	51.827.152/0001-01						
Período:	01/06/2025 - 30/06/2025						
RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	336 - 3.2.2.01.006	INSS					
30/06/2025	9136 REF ISS A PAGAR 06/2025		10835	360,64		2.796,28D	16.678,88D
			Total do dia:	2.796,28	0,00		
Conta:	10438 - 3.2.2.05.011	IOF					
	SALDO ANTERIOR						68,27D
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/06/2025	9070 REF RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO		10209	27,82		27,82D	96,09D
30/06/2025	9090 REF RENDIMENTO APLICAÇÃO		10830	10,03		37,85D	106,12D
			Total do dia:	37,85	0,00		
Conta:	10439 - 3.2.2.03.012	IR DESPESAS BANCARIAS					
	SALDO ANTERIOR						283,71D
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/06/2025	9069 REF RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO		10209	5,49		5,49D	289,20D
30/06/2025	9089 REF RENDIMENTO APLICAÇÃO		10830	2,28		7,77D	291,48D
			Total do dia:	7,77	0,00		
Conta:	10174 - 3.2.2.04.016	MATERIAL DE USO E CONSUMO					
	SALDO ANTERIOR						2.910,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
12/06/2025	9023 COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10736	392,00		392,00D	3.302,00D
			Total do dia:	392,00	0,00		
24/06/2025	9024 COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10732	282,14		674,14D	3.584,14D
24/06/2025	9025 COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10747	393,87		1.068,01D	3.978,01D
24/06/2025	9026 COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10748	217,41		1.285,42D	4.195,42D
24/06/2025	9027 COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10749	62,87		1.348,29D	4.258,29D
24/06/2025	9028 COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10750	318,76		1.667,05D	4.577,05D
			Total do dia:	1.275,05	0,00		
25/06/2025	9029 COMPRAS PARA USO E CONSUMO		10683	195,85		1.862,90D	4.772,90D
			Total do dia:	195,85	0,00		
Conta:	352 - 3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA					
	SALDO ANTERIOR						2.301,09D
			Total do dia:	0,00	0,00		
17/06/2025	9092 PAGAMENTO		10211	50,10		50,10D	2.351,19D
			Total do dia:	50,10	0,00		
Conta:	499 - 3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA					
	SALDO ANTERIOR						518,02D
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/06/2025	9137 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2025		10835	90,88		90,88D	608,90D
30/06/2025	9138 PIS S/ FOLHA A RECOLHER DO MÊS 06/2025		10835	13,46		104,34D	622,36D
			Total do dia:	104,34	0,00		

Empresa:	ASSOCIACAO DE INTEGRACAO DOS DEFICIENTES DE S R VITERBO					Folha:	0003
C.N.P.J.:	51.827.152/0001-01						
Período:	01/06/2025 - 30/06/2025						
RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	331 -	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS				
		SALDO ANTERIOR					48.059,71D
			Total do dia:	0,00	0,00		
30/06/2025	9127	PROV. SALARIOS 06/2025	187	10.606,38		10.606,38D	58.666,09D
30/06/2025	9128	REFERENTE DESCONTOS DE FOLHA DO MÊS 06/2025	187		1.518,04	9.088,34D	57.148,05D
			Total do dia:	10.606,38	1.518,04		
Conta:	362 -	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS				
		SALDO ANTERIOR					3.958,90D
			Total do dia:	0,00	0,00		
06/06/2025	9122	REF PAGTO GABRIEL DURANDO DE ARAUJO	10387	1.597,00		1.597,00D	5.555,90D
			Total do dia:	1.597,00	0,00		
Conta:	10168 -	3.2.1.06.012	SERVIÇOS PROFISSIONAIS - PJ				
		SALDO ANTERIOR					21.905,00D
			Total do dia:	0,00	0,00		
02/06/2025	9004	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10629	200,00		200,00D	22.105,00D
02/06/2025	9030	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10726	5.300,00		5.500,00D	27.405,00D
			Total do dia:	5.500,00	0,00		
25/06/2025	9048	SERVICOS PRESTADOS CONFORME NOTA FISCAL	10753	390,00		5.890,00D	27.795,00D
			Total do dia:	390,00	0,00		
Conta:	10184 -	3.2.2.04.026	TAXAS BANCÁRIAS				
		SALDO ANTERIOR					962,34D
			Total do dia:	0,00	0,00		
04/06/2025	9106	REF DESPESAS BANCARIAS	10385	5,00		5,00D	967,34D
			Total do dia:	5,00	0,00		
05/06/2025	9118	REF DESPESAS BANCARIAS	10387	88,88		93,88D	1.056,22D
			Total do dia:	88,88	0,00		
06/06/2025	9063	REF DESPESAS BANCARIAS	10533	17,14		111,02D	1.073,36D
06/06/2025	9119	REF DESPESAS BANCARIAS	10387	10,00		121,02D	1.083,36D
			Total do dia:	27,14	0,00		
10/06/2025	9107	REF DESPESAS BANCARIAS	10385	79,60		200,62D	1.162,96D
			Total do dia:	79,60	0,00		
17/06/2025	9064	REF DESPESAS BANCARIAS	10533	10,00		210,62D	1.172,96D
			Total do dia:	10,00	0,00		
18/06/2025	9065	REF DESPESAS BANCARIAS	10533	3,88		214,50D	1.176,84D
18/06/2025	9120	REF DESPESAS BANCARIAS	10387	3,82		218,32D	1.180,66D
			Total do dia:	7,70	0,00		
25/06/2025	9121	REF DESPESAS BANCARIAS	10387	0,47		218,79D	1.181,13D
			Total do dia:	0,47	0,00		

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 26/06/2025	10184 - 3.2.2.04.026 9066 REF DESPESAS BANCARIAS	TAXAS BANCÁRIAS 10533	3,86		222,65D	1.184,99D
		Total do dia:	3,86	0,00		
Conta:	350 - 3.2.2.03.005 SALDO ANTERIOR	TAXAS DIVERSAS				0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
30/06/2025	9124 REF DESPESAS COM CARTORIO CFE RECIBO	10387	557,51		557,51D	557,51D
		Total do dia:	557,51	0,00		
Conta:	356 - 3.2.2.04.003 SALDO ANTERIOR	TELEFONE				1.125,31D
01/06/2025	9033 PAGTO TELEFONE	10601	56,54		56,54D	1.181,85D
01/06/2025	9035 PAGTO TELEFONE	10591	110,56		167,10D	1.292,41D
		Total do dia:	167,10	0,00		

MARIA ANGÉLICA MORETTO CUNHA

CPF: 071.079.618-88

MICHEL RODRIGO BASSO

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

CPF: 313.851.348-44