

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10211 - 1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1				
	SALDO ANTERIOR					7.440,17D
07/03/2023	5787 PAGAMENTO FGTS 02/2023	192		407,88	407,88C	7.032,29D
07/03/2023	5788 PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	187		1.165,35	1.573,23C	5.866,94D
07/03/2023	5789 PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2023	187		3.053,94	4.627,17C	2.813,00D
07/03/2023	5790 PAGAMENTO-SERVIÇOS PRESTADOS MARA LIVIA FREIRE	10609		2.624,38	7.251,55C	188,62D
15/03/2023	5918 RECEBIMENTO -SUBVENÇÃO MUNICIPAL	10305	2.500,00		4.751,55C	2.688,62D
15/03/2023	5922 RECEBIMENTO -REF SUBVENÇÃO PREFEITURA	10305	13.500,00		8.748,45D	16.188,62D
16/03/2023	5791 PAGTO AGUA CFE RECIBO SABESP 03/ 2023	355		333,71	8.414,74D	15.854,91D
16/03/2023	5792 PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 02/2023	191		2.688,64	5.726,10D	13.166,27D
16/03/2023	5799 PAGTO NOTA FISCAL -MRB ASSESSORIA CONTABIL	10579		1.125,00	4.601,10D	12.041,27D
16/03/2023	5800 PAGTO NOTA FISCAL -MONTEIRO SERVIÇOS TERECEIRIZADOS	10619		3.901,75	699,35D	8.139,52D
16/03/2023	5811 PAGAMENTO PIS 02/2023	494		50,99	648,36D	8.088,53D
16/03/2023	5812 PAGAMENTO IRRF Autônomo 02/2023	178		58,41	589,95D	8.030,12D
16/03/2023	5813 PAGTO AGUA CFE RECIBO SABESP 03/ 2023	355		349,89	240,06D	7.680,23D
16/03/2023	5819 PAGAMENTO CPFL 01/2023	10580		348,29	108,23C	7.331,94D
16/03/2023	5820 PAGAMENTO CPFL 02/2023	10580		98,94	207,17C	7.233,00D
16/03/2023	5821 PAGAMENTO -CLARO	10601		91,84	299,01C	7.141,16D
16/03/2023	5822 PAGAMENTO -TELEFONICA	10591		185,78	484,79C	6.955,38D
16/03/2023	5823 PAGAMENTO -TELEFONICA	10591		153,92	638,71C	6.801,46D
16/03/2023	5923 PAGAMENTO -TARIFAS BANCÁRIAS	10184		11,50	650,21C	6.789,96D
17/03/2023	5803 PAGTO NOTA FISCAL	10633		240,00	890,21C	6.549,96D
17/03/2023	5804 PAGTO NOTA FISCAL	10633		240,00	1.130,21C	6.309,96D
17/03/2023	5805 PAGAMENTO -HIGIMAIS	10605		139,90	1.270,11C	6.170,06D
17/03/2023	5806 PAGAMENTO -DEPOSITO MAGU	10588		44,60	1.314,71C	6.125,46D
17/03/2023	5808 PAGTO NOTA FISCAL	10633		240,00	1.554,71C	5.885,46D
17/03/2023	5831 PAGAMENTO -ROBSON LUIS GONÇALVES DA SILVA	10575		130,00	1.684,71C	5.755,46D
17/03/2023	5832 PAGAMENTO -ROBSON LUIS GONÇALVES DA SILVA	10575		130,00	1.814,71C	5.625,46D
17/03/2023	5919 PAGAMENTO -TAXAS BANCÁRIAS	350		92,00	1.906,71C	5.533,46D
17/03/2023	5920 PAGAMENTO -TAXAS BANCÁRIAS	350		70,00	1.976,71C	5.463,46D
30/03/2023	5810 PAGAMENTO -IVANA MARA E SILVA EQUI. MEDICOS	10583		90,60	2.067,31C	5.372,86D
30/03/2023	5830 PAGAMENTO -IVANA E SILVA EQUIPAMENROS MEDICOS	10583		540,35	2.607,66C	4.832,51D
30/03/2023	5833 PAGAMENTO -ROBSON LUIS GONÇALVES DA SILVA	10575		130,00	2.737,66C	4.702,51D
30/03/2023	5921 PAGAMENTO -TAXAS BANCÁRIAS	350		46,00	2.783,66C	4.656,51D
Total da conta:			16.000,00	18.783,66		
JULIANA SOARES		MICHEL RODRIGO BASSO				
CPF: 253.578.478-51		Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP257579/O-7				
		CPF: 313.851.348-44				