

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				0,00
24/04/2023	6083	APLICAÇÃO	10211	7.102,08		7.102,08D
24/04/2023	6084	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACAO BB 649-1 MES 04/2023	10304	13,24		7.115,32D
			Total da conta:	7.115,32	0,00	
Conta:	10211	- 1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1			
		SALDO ANTERIOR				4.656,51D
06/04/2023	6031	PAGAMENTO AUTONOMO	10609		2.624,38	2.032,13D
06/04/2023	6074	PAGAMENTO Folha Mensal Março 2023	187		1.444,35	587,78D
17/04/2023	6078	RECEBIMENTO -SUBVENÇÃO MUNICIPAL	10305	13.500,00		14.087,78D
17/04/2023	6079	RECEBIMENTO -SUBVENÇÃO MUNICIPAL	10305	2.500,00		16.587,78D
17/04/2023	6075	PAGAMENTO -TAXAS BANCÁRIAS	10184		70,00	16.517,78D
18/04/2023	6032	PAGTO AGUA CFE RECIBO SABESP 04/ 2023	355		256,07	16.261,71D
18/04/2023	6034	PAGTO NOTA FISCAL	10629		130,00	16.131,71D
18/04/2023	6036	PAGAMENTO CPFL	10580		133,02	15.998,69D
18/04/2023	6043	PAGTO NOTA FISCAL	10633		240,00	15.758,69D
18/04/2023	6044	PAGAMENTO	10605		304,00	15.454,69D
18/04/2023	6047	PAGAMENTO IRRF Autônomo 03/2023	178		58,41	15.396,28D
18/04/2023	6050	PAGAMENTO	10586		173,00	15.223,28D
18/04/2023	6051	REF. DESCONTO IRRF	372		7,45	15.215,83D
18/04/2023	6053	PAGAMENTO	10591		189,82	15.026,01D
18/04/2023	6055	PAGAMENTO	10601		49,83	14.976,18D
18/04/2023	6056	SERVICOS PRESTADOS	10168		3.901,75	11.074,43D
18/04/2023	6059	PAGTO NOTA FISCAL	10579		1.125,00	9.949,43D
18/04/2023	6080	PAGAMENTO -TAXAS BANCÁRIAS	10184		11,50	9.937,93D
18/04/2023	6081	PAGAMENTO -TAXAS BANCÁRIAS	10184		11,50	9.926,43D
18/04/2023	6099	PAGAMENTO IRRF 03/2023	178		121,52	9.804,91D
18/04/2023	6100	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 03/2023	191		2.652,84	7.152,07D
18/04/2023	6102	PAGAMENTO PIS 03/2023	494		49,99	7.102,08D
24/04/2023	6083	APLICAÇÃO	10830		7.102,08	0,00
			Total da conta:	16.000,00	20.656,51	

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