

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					7.115,32D
05/05/2023	6164 APLICAÇÃO	10211		712,13	712,13C	6.403,19D
08/05/2023	6166 APLICAÇÃO	10211		6.400,56	7.112,69C	2,63D
		Total da conta:	0,00	7.112,69		
Conta:	10211 - 1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
05/05/2023	6164 APLICAÇÃO	10830	712,13		712,13D	712,13D
07/05/2023	6160 PAGAMENTO FGTS 04/2023	192		712,13	0,00	0,00
08/05/2023	6165 TRANSFERENCIA	10385	250,00		250,00D	250,00D
08/05/2023	6166 APLICAÇÃO	10830	6.400,56		6.650,56D	6.650,56D
08/05/2023	6146 PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	187		2.982,52	3.668,04D	3.668,04D
08/05/2023	6147 PAGAMENTO Folha Mensal Abril 2023	187		3.425,54	242,50D	242,50D
16/05/2023	6167 RECEBIMENTO -SUBVENÇÃO MUNICIPAL	10305	16.000,00		16.242,50D	16.242,50D
17/05/2023	6168 PAGAMENTO -TAXAS BANCÁRIAS	10184		70,00	16.172,50D	16.172,50D
19/05/2023	6138 PAGTO NOTA FISCAL	10619		3.901,75	12.270,75D	12.270,75D
19/05/2023	6140 PAGAMENTO CPFL	10580		112,22	12.158,53D	12.158,53D
19/05/2023	6141 PAGAMENTO Contrib. previdenciárias 04/2023	191		3.138,96	9.019,57D	9.019,57D
19/05/2023	6143 PAGTO NOTA FISCAL	10579		1.125,00	7.894,57D	7.894,57D
19/05/2023	6145 PAGAMENTO SABESP 04/2023	10604		218,28	7.676,29D	7.676,29D
19/05/2023	6149 PAGTO NOTA FISCAL	10633		240,00	7.436,29D	7.436,29D
19/05/2023	6151 PAGAMENTO	10601		11,79	7.424,50D	7.424,50D
19/05/2023	6153 PAGAMENTO CLARO	10591		200,96	7.223,54D	7.223,54D
19/05/2023	6154 PAGAMENTO PIS 04/2023	494		89,02	7.134,52D	7.134,52D
19/05/2023	6155 PAGAMENTO IRRF Autônomo 04/2023	178		58,41	7.076,11D	7.076,11D
19/05/2023	6156 PAGAMENTO IRRF 04/2023	178		121,52	6.954,59D	6.954,59D
19/05/2023	6163 PAGAMENTO	10601		50,42	6.904,17D	6.904,17D
19/05/2023	6169 PAGAMENTO -TAXAS BANCÁRIAS	10184		11,50	6.892,67D	6.892,67D
24/05/2023	6157 PAGAMENTO BOLETO SHOPEE	10575		178,13	6.714,54D	6.714,54D
24/05/2023	6158 PAGAMENTO BOLETO SHOPEE	10575		323,80	6.390,74D	6.390,74D
24/05/2023	6159 PAGAMENTO BOLETO SHOPEE	10575		81,01	6.309,73D	6.309,73D
		Total da conta:	23.362,69	17.052,96		

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