

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					6.309,73D	
06/06/2023	6294 TRANSFERENCIA	10387	500,00		500,00D	6.809,73D	
06/06/2023	6287 PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	187		3.072,46	2.572,46C	3.737,27D	
06/06/2023	6288 PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	187		3.444,00	6.016,46C	293,27D	
19/06/2023	6293 RECEBIMENTO -SUBVENÇÃO MUNICIPAL	10305	16.000,00		9.983,54D	16.293,27D	
19/06/2023	6295 PAGAMENTO -TAXAS BANCÁRIAS	10184		70,00	9.913,54D	16.223,27D	
20/06/2023	6268 PAGAMENTO PIS 05/2023	494		90,04	9.823,50D	16.133,23D	
20/06/2023	6269 PAGAMENTO IRRF 05/2023	178		296,00	9.527,50D	15.837,23D	
20/06/2023	6270 PAGAMENTO INSS 05/2023	191		3.178,06	6.349,44D	12.659,17D	
20/06/2023	6272 PAGAMENTO CLARO	10601		50,45	6.298,99D	12.608,72D	
20/06/2023	6274 PAGAMENTO CPFL 05/2023	10580		107,00	6.191,99D	12.501,72D	
20/06/2023	6276 PAGAMENTO SABESP 06/2023	10604		175,50	6.016,49D	12.326,22D	
20/06/2023	6279 PAGAMENTO VIVO	10591		204,98	5.811,51D	12.121,24D	
20/06/2023	6282 PAGTO NOTA FISCAL	10633		240,00	5.571,51D	11.881,24D	
20/06/2023	6284 PAGTO NOTA FISCAL	10579		1.125,00	4.446,51D	10.756,24D	
20/06/2023	6286 PAGTO NOTA FISCAL	10629		130,00	4.316,51D	10.626,24D	
20/06/2023	6292 PAGTO NOTA FISCAL	10619		3.901,75	414,76D	6.724,49D	
20/06/2023	6296 PAGAMENTO -TAXAS BANCÁRIAS	10184		11,50	403,26D	6.712,99D	
20/06/2023	6303 PAGAMENTO	10586		173,00	230,26D	6.539,99D	
21/06/2023	6297 TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS -REF DEVOLUÇÃO SALDO EM CONTA 12/2022	10387		719,38	489,12C	5.820,61D	
30/06/2023	6289 PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2023	187		1.444,62	1.933,74C	4.375,99D	
30/06/2023	6290 PAGAMENTO Férias GABRIELI MONIQUE PINHEIRO ANDREAZZI	187		925,00	2.858,74C	3.450,99D	
30/06/2023	6298 PAGAMENTO -TAXAS BANCÁRIAS	10184		11,50	2.870,24C	3.439,49D	
30/06/2023	6299 PAGAMENTO -TAXAS BANCÁRIAS	10184		11,50	2.881,74C	3.427,99D	
Total da conta:			16.500,00	19.381,74			
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				