

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						3.427,99D
07/07/2023	6348 PAGAMENTO Folha Mensal Junho 2023	187		3.072,46	3.072,46C		355,53D
17/07/2023	6369 RECEBIMENTO -REF SUBVENÇÃO PREFEITURA	10305	13.500,00		10.427,54D		13.855,53D
17/07/2023	6367 PAGAMENTO -TAXAS BANCÁRIAS	10184		70,00	10.357,54D		13.785,53D
19/07/2023	6351 PAGAMENTO IRRF 06/2023	178		278,43	10.079,11D		13.507,10D
19/07/2023	6352 PAGAMENTO INSS 06/2023	191		3.178,06	6.901,05D		10.329,04D
19/07/2023	6354 PAGTO NOTA FISCAL	10579		1.125,00	5.776,05D		9.204,04D
19/07/2023	6355 PAGTO NOTA FISCAL	10633		240,00	5.536,05D		8.964,04D
19/07/2023	6356 PAGTO NOTA FISCAL	10604		756,55	4.779,50D		8.207,49D
19/07/2023	6359 PAGTO NOTA FISCAL	10619		3.901,75	877,75D		4.305,74D
19/07/2023	6360 PAGAMENTO	10591		203,63	674,12D		4.102,11D
19/07/2023	6362 PAGAMENTO CLARO	10601		49,43	624,69D		4.052,68D
19/07/2023	6363 PAGAMENTO PIS 06/2023	494		90,04	534,65D		3.962,64D
19/07/2023	6365 PAGTO NOTA FISCAL	10629		130,00	404,65D		3.832,64D
19/07/2023	6366 PAGAMENTO -TAXAS BANCÁRIAS	10184		11,50	393,15D		3.821,14D
		Total da conta:	13.500,00	13.106,85			
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					