

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					3.821,14D
07/08/2023	6453	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	187		1.969,33	1.969,33C	1.851,81D
07/08/2023	6454	PAGAMENTO Folha Mensal Julho 2023	187		747,12	2.716,45C	1.104,69D
15/08/2023	6455	RECEBIMENTO -REF SUBVENÇÃO PREFEITURA	10305	13.500,00		10.783,55D	14.604,69D
17/08/2023	6456	PAGAMENTO CPFL 07/2023	354		105,95	10.677,60D	14.498,74D
17/08/2023	6458	PAGAMENTO	10601		50,43	10.627,17D	14.448,31D
17/08/2023	6460	PAGTO NOTA FISCAL	10629		130,00	10.497,17D	14.318,31D
17/08/2023	6461	PAGTO NOTA FISCAL	10619		3.901,75	6.595,42D	10.416,56D
17/08/2023	6462	PAGAMENTO -BOLETO MERCADO LIVRE	10178		62,47	6.532,95D	10.354,09D
17/08/2023	6463	PAGAMENTO -BOLETO MERCADO LIVRE	10178		268,40	6.264,55D	10.085,69D
17/08/2023	6474	PAGAMENTO CPFL	354		114,75	6.149,80D	9.970,94D
17/08/2023	6476	PAGAMENTO	10604		237,69	5.912,11D	9.733,25D
17/08/2023	6477	PAGAMENTO -TAXAS BANCARIAS	10184		70,00	5.842,11D	9.663,25D
17/08/2023	6488	PAGAMENTO	10605		717,90	5.124,21D	8.945,35D
17/08/2023	6489	PAGAMENTO	178		278,43	4.845,78D	8.666,92D
17/08/2023	6490		191		3.539,72	1.306,06D	5.127,20D
17/08/2023	6491	PAGAMENTO -VIVO FIXO	356		205,00	1.101,06D	4.922,20D
18/08/2023	6479	PAGTO NOTA FISCAL	10579		1.125,00	23,94C	3.797,20D
18/08/2023	6481	PAGTO NOTA FISCAL	10633		240,00	263,94C	3.557,20D
18/08/2023	6484	PAGAMENTO -TAXAS BANCARIAS	10184		11,50	275,44C	3.545,70D
18/08/2023	6485	PAGAMENTO -TAXAS BANCARIAS	10184		11,50	286,94C	3.534,20D
21/08/2023	6482	PAGAMENTO JUROS	372		34,15	321,09C	3.500,05D
21/08/2023	6483	PAGTO NOTA FISCAL	10620		1.250,00	1.571,09C	2.250,05D
28/08/2023	6464	PAGAMENTO -BOLETO MERCADO LIVRE	10178		32,80	1.603,89C	2.217,25D
28/08/2023	6465	PAGAMENTO -BOLETO MERCADO LIVRE	10178		206,98	1.810,87C	2.010,27D
28/08/2023	6466	PAGAMENTO -BOLETO MERCADO LIVRE	10178		107,20	1.918,07C	1.903,07D
31/08/2023	6486	RECEBIMENTO -REF SUBVENÇÃO PREFEITURA	10305	50.000,00		48.081,93D	51.903,07D
		Total da conta:		63.500,00	15.418,07		

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