

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					2,63D
30/09/2023	6571	APLICAÇÃO	10211	92.058,78		92.058,78D	92.061,41D
30/09/2023	6575	RENDIMENTO S/APLICACAO NO APLICACÃO BB 649-1 MES 09/2023	10304	73,73		92.132,51D	92.135,14D
		Total da conta:		92.132,51	0,00		
Conta:	10211	- 1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1				
		SALDO ANTERIOR					51.903,07D
01/09/2023	6522	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	187		3.072,46	3.072,46C	48.830,61D
01/09/2023	6523	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	187		3.444,00	6.516,46C	45.386,61D
01/09/2023	6524	PAGAMENTO Folha Mensal Agosto 2023	187		1.444,00	7.960,46C	43.942,61D
12/09/2023	6533	PAGAMENTO -SERVIÇOS DONIZETE LOPES	10145	240,00		8.200,46C	43.702,61D
12/09/2023	6535	PAGTO NOTA FISCAL	10579		1.125,00	9.325,46C	42.577,61D
12/09/2023	6536	PAGAMENTO FGTS 08/2023	192		720,34	10.045,80C	41.857,27D
12/09/2023	6537	REF. SALARIO FAMILIA FGTS 08/2023	352		39,87	10.085,67C	41.817,40D
12/09/2023	6538	PAGAMENTO -TAXAS BANCÁRIAS	10184		11,50	10.097,17C	41.805,90D
12/09/2023	6539	PAGAMENTO -TAXAS BANCÁRIAS	10184		11,50	10.108,67C	41.794,40D
18/09/2023	6542	PAGAMENTO IRRF 01/2023	178		88,74	10.197,41C	41.705,66D
18/09/2023	6543	MULTAS IRRF	352		17,74	10.215,15C	41.687,92D
18/09/2023	6544	JUROS IRRF	372		6,64	10.221,79C	41.681,28D
18/09/2023	6545	PAGAMENTO IRRF Autônomo 01/2023	178		44,98	10.266,77C	41.636,30D
18/09/2023	6546	MULTAS IRRF	352		8,99	10.275,76C	41.627,31D
18/09/2023	6547	JUROS IRRF	372		3,36	10.279,12C	41.623,95D
18/09/2023	6548	PAGAMENTO PIS 07/2023	494		99,21	10.378,33C	41.524,74D
18/09/2023	6549	MULTAS IRRF	352		7,20	10.385,53C	41.517,54D
18/09/2023	6550	JUROS IRRF	372		0,99	10.386,52C	41.516,55D
18/09/2023	6551	PAGAMENTO PIS 08/2023	494		90,04	10.476,56C	41.426,51D
18/09/2023	6559	PAGAMENTO	10604		191,63	10.668,19C	41.234,88D
18/09/2023	6560	PAGAMENTO	10654		140,00	10.808,19C	41.094,88D
18/09/2023	6562	PAGAMENTO	10591		200,25	11.008,44C	40.894,63D
18/09/2023	6563	PAGAMENTO -BOLETO NBR TECH	10145		130,00	11.138,44C	40.764,63D
18/09/2023	6565	PAGAMENTO	10601		49,43	11.187,87C	40.715,20D
18/09/2023	6566	PAGAMENTO -TAXAS BANCARIAS	10184		70,00	11.257,87C	40.645,20D
18/09/2023	6573	PAGTO NOTA FISCAL	10619		3.901,75	15.159,62C	36.743,45D
18/09/2023	6574	PAGAMENTO INSS 01/2023	191		3.284,49	18.444,11C	33.458,96D
19/09/2023	6567	RECEBIMENTO -SUBVENÇÃO MUNICIPAL	10305	50.000,00		31.555,89D	83.458,96D
19/09/2023	6568	RECEBIMENTO -SUBVENÇÃO MUNICIPAL	10305	13.500,00		45.055,89D	96.958,96D
27/09/2023	6552	PAGAMENTO PIS 01/2023	494		58,48	44.997,41D	96.900,48D
27/09/2023	6553	MULTAS	352		11,69	44.985,72D	96.888,79D
27/09/2023	6554	JUROS	372		4,38	44.981,34D	96.884,41D
27/09/2023	6555	PAGAMENTO Contrib. previdenciárias	191		2.984,87	41.996,47D	93.899,54D
27/09/2023	6556	MULTAS	352		596,92	41.399,55D	93.302,62D
27/09/2023	6557	JUROS	372		223,52	41.176,03D	93.079,10D
27/09/2023	6569	PAGAMENTO -LICENCIAMENTO 2023	350		510,16	40.665,87D	92.568,94D
27/09/2023	6570	PAGAMENTO -LICENCIAMENTO 2023	350		510,16	40.155,71D	92.058,78D
30/09/2023	6571	APLICAÇÃO	10830		92.058,78	51.903,07C	0,00
		Total da conta:		63.500,00	115.403,07		

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