

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						8.407,23D
03/09/2024	8110	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		8.205,59	8.205,59C	201,64D
10/09/2024	8112	REF APLICAÇÃO	10211	13.333,35		5.127,76D	13.534,99D
12/09/2024	8119	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		2.331,94	2.795,82D	11.203,05D
16/09/2024	8128	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		4.700,00	1.904,18C	6.503,05D
18/09/2024	8129	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		4.523,94	6.428,12C	1.979,11D
30/09/2024	8139	REF RENDIMENTO BRUTO	10304	28,32		6.399,80C	2.007,43D
30/09/2024	8140	REF IR	10439		6,79	6.406,59C	2.000,64D
30/09/2024	8141	REF IOF	10438		22,27	6.428,86C	1.978,37D
Total da conta:				13.361,67	19.790,53		
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				

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					0,00	
09/12/2024	8589 REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	13.333,15		13.333,15D	13.333,15D	
09/12/2024	8681 REF APLICAÇÃO	10830		13.333,15	0,00	0,00	
11/12/2024	8683 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	7.216,87		7.216,87D	7.216,87D	
11/12/2024	8473 PAGTO NOTA FISCAL	10629		200,00	7.016,87D	7.016,87D	
11/12/2024	8475 PAGTO NOTA FISCAL	10726		5.300,00	1.716,87D	1.716,87D	
11/12/2024	8477 PAGTO NOTA FISCAL	10579		1.238,00	478,87D	478,87D	
11/12/2024	8478 PAGAMENTO	10736		186,00	292,87D	292,87D	
11/12/2024	8479 PAGTO TELEFONE	10601		52,87	240,00D	240,00D	
11/12/2024	8481 PAGTO NOTA FISCAL	10633		240,00	0,00	0,00	
20/12/2024	8590 REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	45.000,00		45.000,00D	45.000,00D	
20/12/2024	8482 PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024	192		368,00	44.632,00D	44.632,00D	
20/12/2024	8483 PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	10835		3.620,15	41.011,85D	41.011,85D	
20/12/2024	8484 PAGAMENTO	10740		188,18	40.823,67D	40.823,67D	
20/12/2024	8485 PAGAMENTO	10739		157,50	40.666,17D	40.666,17D	
20/12/2024	8489 PAGAMENTO	10745		66,51	40.599,66D	40.599,66D	
20/12/2024	8490 PAGAMENTO	10746		89,23	40.510,43D	40.510,43D	
20/12/2024	8491 PAGAMENTO	10742		25,24	40.485,19D	40.485,19D	
20/12/2024	8492 PAGAMENTO	10603		227,90	40.257,29D	40.257,29D	
20/12/2024	8493 PAGAMENTO	10744		439,56	39.817,73D	39.817,73D	
20/12/2024	8494 PAGAMENTO	10732		116,44	39.701,29D	39.701,29D	
20/12/2024	8495 PAGAMENTO	10743		53,05	39.648,24D	39.648,24D	
20/12/2024	8496 PAGAMENTO	10737		82,26	39.565,98D	39.565,98D	
20/12/2024	8498 PAGAMENTO	10741		56,16	39.509,82D	39.509,82D	
20/12/2024	8512 PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2024	187		3.514,29	35.995,53D	35.995,53D	
20/12/2024	8682 REF APLICAÇÃO	10830		35.940,31	55,22D	55,22D	
20/12/2024	8685 PAGAMENTO	10738		55,22	0,00	0,00	
27/12/2024	8684 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	13.843,09		13.843,09D	13.843,09D	
27/12/2024	8386 REF A ADIANTAMENTO MRB ASSESSORIA CONTÁBIL	10575		1.238,00	12.605,09D	12.605,09D	
27/12/2024	8500 PAGTO NOTA FISCAL	10629		200,00	12.405,09D	12.405,09D	
27/12/2024	8501 PAGTO NOTA FISCAL	10726		5.300,00	7.105,09D	7.105,09D	
27/12/2024	8504 PAGTO NOTA FISCAL	10633		240,00	6.865,09D	6.865,09D	
27/12/2024	8505 PAGAMENTO PAGTO SABESP	355		278,37	6.586,72D	6.586,72D	
27/12/2024	8506 PAGAMENTO CPFL	354		116,46	6.470,26D	6.470,26D	
27/12/2024	8687 PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2024	187		6.470,26	0,00	0,00	
Total da conta:			79.393,11	79.393,11			

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

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					0,00	
09/12/2024	8589 REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	13.333,15		13.333,15D	13.333,15D	
09/12/2024	8681 REF APLICAÇÃO	10830		13.333,15	0,00	0,00	
11/12/2024	8683 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	7.216,87		7.216,87D	7.216,87D	
11/12/2024	8473 PAGTO NOTA FISCAL	10629		200,00	7.016,87D	7.016,87D	
11/12/2024	8475 PAGTO NOTA FISCAL	10726		5.300,00	1.716,87D	1.716,87D	
11/12/2024	8477 PAGTO NOTA FISCAL	10579		1.238,00	478,87D	478,87D	
11/12/2024	8478 PAGAMENTO	10736		186,00	292,87D	292,87D	
11/12/2024	8479 PAGTO TELEFONE	10601		52,87	240,00D	240,00D	
11/12/2024	8481 PAGTO NOTA FISCAL	10633		240,00	0,00	0,00	
20/12/2024	8590 REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	45.000,00		45.000,00D	45.000,00D	
20/12/2024	8482 PAGAMENTO FGTS 13º 12/2024	192		368,00	44.632,00D	44.632,00D	
20/12/2024	8483 PAGAMENTO Tributos federais 11/2024	10835		3.620,15	41.011,85D	41.011,85D	
20/12/2024	8484 PAGAMENTO	10740		188,18	40.823,67D	40.823,67D	
20/12/2024	8485 PAGAMENTO	10739		157,50	40.666,17D	40.666,17D	
20/12/2024	8489 PAGAMENTO	10745		66,51	40.599,66D	40.599,66D	
20/12/2024	8490 PAGAMENTO	10746		89,23	40.510,43D	40.510,43D	
20/12/2024	8491 PAGAMENTO	10742		25,24	40.485,19D	40.485,19D	
20/12/2024	8492 PAGAMENTO	10603		227,90	40.257,29D	40.257,29D	
20/12/2024	8493 PAGAMENTO	10744		439,56	39.817,73D	39.817,73D	
20/12/2024	8494 PAGAMENTO	10732		116,44	39.701,29D	39.701,29D	
20/12/2024	8495 PAGAMENTO	10743		53,05	39.648,24D	39.648,24D	
20/12/2024	8496 PAGAMENTO	10737		82,26	39.565,98D	39.565,98D	
20/12/2024	8498 PAGAMENTO	10741		56,16	39.509,82D	39.509,82D	
20/12/2024	8512 PAGAMENTO 13º Salário Dezembro 2024	187		3.514,29	35.995,53D	35.995,53D	
20/12/2024	8682 REF APLICAÇÃO	10830		35.940,31	55,22D	55,22D	
20/12/2024	8685 PAGAMENTO	10738		55,22	0,00	0,00	
27/12/2024	8684 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	13.843,09		13.843,09D	13.843,09D	
27/12/2024	8386 REF A ADIANTAMENTO MRB ASSESSORIA CONTÁBIL	10575		1.238,00	12.605,09D	12.605,09D	
27/12/2024	8500 PAGTO NOTA FISCAL	10629		200,00	12.405,09D	12.405,09D	
27/12/2024	8501 PAGTO NOTA FISCAL	10726		5.300,00	7.105,09D	7.105,09D	
27/12/2024	8504 PAGTO NOTA FISCAL	10633		240,00	6.865,09D	6.865,09D	
27/12/2024	8505 PAGAMENTO PAGTO SABESP	355		278,37	6.586,72D	6.586,72D	
27/12/2024	8506 PAGAMENTO CPFL	354		116,46	6.470,26D	6.470,26D	
27/12/2024	8687 PAGAMENTO Folha Mensal Dezembro 2024	187		6.470,26	0,00	0,00	
Total da conta:			79.393,11	79.393,11			

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