

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					1.978,37D
04/10/2024	8240	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		1.630,22	1.630,22C	348,15D
11/10/2024	8242	REF APLICAÇÃO	10211	13.333,35		11.703,13D	13.681,50D
14/10/2024	8246	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		5.352,70	6.350,43D	8.328,80D
15/10/2024	8252	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		1.933,45	4.416,98D	6.395,35D
18/10/2024	8253	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		4.343,94	73,04D	2.051,41D
29/10/2024	8254	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		320,00	246,96C	1.731,41D
31/10/2024	8286	REF RENDIMENTO	10304	20,24		226,72C	1.751,65D
31/10/2024	8287	REF IR	10439		2,68	229,40C	1.748,97D
31/10/2024	8288	REF IOF	10438		9,06	238,46C	1.739,91D
Total da conta:				13.353,59	13.592,05		

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	
04/10/2024	8240 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	1.630,22		1.630,22D	1.630,22D	
04/10/2024	8239 PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024	187		1.630,22	0,00	0,00	
11/10/2024	8241 REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	13.333,35		13.333,35D	13.333,35D	
11/10/2024	8242 REF APLICAÇÃO	10830		13.333,35	0,00	0,00	
14/10/2024	8246 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	5.352,70		5.352,70D	5.352,70D	
14/10/2024	8244 PAGTO NOTA FISCAL	10726		5.300,00	52,70D	52,70D	
14/10/2024	8245 PAGAMENTO	10588		52,70	0,00	0,00	
15/10/2024	8252 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	1.933,45		1.933,45D	1.933,45D	
15/10/2024	8247 PAGAMENTO	10591		217,79	1.715,66D	1.715,66D	
15/10/2024	8248 PAGAMENTO	10580		104,79	1.610,87D	1.610,87D	
15/10/2024	8249 PAGTO NOTA FISCAL	10629		200,00	1.410,87D	1.410,87D	
15/10/2024	8251 PAGTO NOTA FISCAL	10579		1.238,00	172,87D	172,87D	
15/10/2024	8290 PAGTO NOTA FISCAL	10629		120,00	52,87D	52,87D	
15/10/2024	8302 PAGAMENTO	10601		52,87	0,00	0,00	
18/10/2024	8253 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	4.343,94		4.343,94D	4.343,94D	
18/10/2024	8255 PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	10835		3.604,66	739,28D	739,28D	
18/10/2024	8256 PAGAMENTO FGTS 09/2024	192		739,28	0,00	0,00	
29/10/2024	8254 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	320,00		320,00D	320,00D	
29/10/2024	8257 PAGTO NOTA FISCAL	10675		320,00	0,00	0,00	
Total da conta:			26.913,66	26.913,66			
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	
04/10/2024	8240 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	1.630,22		1.630,22D	1.630,22D	
04/10/2024	8239 PAGAMENTO Folha Mensal Setembro 2024	187		1.630,22	0,00	0,00	
11/10/2024	8241 REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	13.333,35		13.333,35D	13.333,35D	
11/10/2024	8242 REF APLICAÇÃO	10830		13.333,35	0,00	0,00	
14/10/2024	8246 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	5.352,70		5.352,70D	5.352,70D	
14/10/2024	8244 PAGTO NOTA FISCAL	10726		5.300,00	52,70D	52,70D	
14/10/2024	8245 PAGAMENTO	10588		52,70	0,00	0,00	
15/10/2024	8252 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	1.933,45		1.933,45D	1.933,45D	
15/10/2024	8247 PAGAMENTO	10591		217,79	1.715,66D	1.715,66D	
15/10/2024	8248 PAGAMENTO	10580		104,79	1.610,87D	1.610,87D	
15/10/2024	8249 PAGTO NOTA FISCAL	10629		200,00	1.410,87D	1.410,87D	
15/10/2024	8251 PAGTO NOTA FISCAL	10579		1.238,00	172,87D	172,87D	
15/10/2024	8290 PAGTO NOTA FISCAL	10629		120,00	52,87D	52,87D	
15/10/2024	8302 PAGAMENTO	10601		52,87	0,00	0,00	
18/10/2024	8253 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	4.343,94		4.343,94D	4.343,94D	
18/10/2024	8255 PAGAMENTO Tributos federais 09/2024	10835		3.604,66	739,28D	739,28D	
18/10/2024	8256 PAGAMENTO FGTS 09/2024	192		739,28	0,00	0,00	
29/10/2024	8254 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	320,00		320,00D	320,00D	
29/10/2024	8257 PAGTO NOTA FISCAL	10675		320,00	0,00	0,00	
Total da conta:			26.913,66	26.913,66			
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				