

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						1.739,91D
12/11/2024	8356	REF APLICAÇÃO	10211	13.333,35		13.333,35D	15.073,26D
13/11/2024	8357	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		6.305,12	7.028,23D	8.768,14D
14/11/2024	8358	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		4.880,02	2.148,21D	3.888,12D
19/11/2024	8359	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		1.131,12	1.017,09D	2.757,00D
29/11/2024	8360	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		2.610,31	1.593,22C	146,69D
30/11/2024	8387	REF RENDIMENTO BRUTO	10304	21,07		1.572,15C	167,76D
30/11/2024	8388	REF IR	10439		4,13	1.576,28C	163,63D
30/11/2024	8389	REF IOF	10438		9,59	1.585,87C	154,04D
Total da conta:				13.354,42	14.940,29		
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	
12/11/2024	8355 REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	13.333,35		13.333,35D	13.333,35D	
12/11/2024	8356 REF APLICAÇÃO	10830		13.333,35	0,00	0,00	
13/11/2024	8357 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	6.305,12		6.305,12D	6.305,12D	
13/11/2024	8340 PAGTO NOTA FISCAL	10629		200,00	6.105,12D	6.105,12D	
13/11/2024	8341 PAGAMENTO PAGTO SABESP	10604		269,93	5.835,19D	5.835,19D	
13/11/2024	8342 PAGAMENTO SABESP	10604		253,51	5.581,68D	5.581,68D	
13/11/2024	8343 PAGAMENTO CLARO	10601		52,87	5.528,81D	5.528,81D	
13/11/2024	8344 PAGAMENTO	10601		11,02	5.517,79D	5.517,79D	
13/11/2024	8383 PAGAMENTO	10591		217,79	5.300,00D	5.300,00D	
13/11/2024	8384 PAGTO NOTA FISCAL	10726		5.300,00	0,00	0,00	
14/11/2024	8358 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	4.880,02		4.880,02D	4.880,02D	
14/11/2024	8345 PAGTO NOTA FISCAL	10633		240,00	4.640,02D	4.640,02D	
14/11/2024	8346 PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	10835		3.651,35	988,67D	988,67D	
14/11/2024	8347 PAGAMENTO FGTS 10/2024	192		748,67	240,00D	240,00D	
14/11/2024	8385 PAGTO NOTA FISCAL	10633		240,00	0,00	0,00	
19/11/2024	8359 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	1.131,12		1.131,12D	1.131,12D	
19/11/2024	8348 PAGAMENTO DE IRRF DO ANO ANTERIOR	10835		14,14	1.116,98D	1.116,98D	
19/11/2024	8349 PAGAMENTO DE IRRF DO ANO ANTERIOR	352		3,33	1.113,65D	1.113,65D	
19/11/2024	8351 PAGAMENTO CPFL	10580		120,50	993,15D	993,15D	
19/11/2024	8679 PAGTO HURB	10575		993,15	0,00	0,00	
29/11/2024	8360 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	2.610,31		2.610,31D	2.610,31D	
29/11/2024	8353 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º	10617		2.610,31	0,00	0,00	
Total da conta:			28.259,92	28.259,92			
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	
12/11/2024	8355 REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	13.333,35		13.333,35D	13.333,35D	
12/11/2024	8356 REF APLICAÇÃO	10830		13.333,35	0,00	0,00	
13/11/2024	8357 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	6.305,12		6.305,12D	6.305,12D	
13/11/2024	8340 PAGTO NOTA FISCAL	10629		200,00	6.105,12D	6.105,12D	
13/11/2024	8341 PAGAMENTO PAGTO SABESP	10604		269,93	5.835,19D	5.835,19D	
13/11/2024	8342 PAGAMENTO SABESP	10604		253,51	5.581,68D	5.581,68D	
13/11/2024	8343 PAGAMENTO CLARO	10601		52,87	5.528,81D	5.528,81D	
13/11/2024	8344 PAGAMENTO	10601		11,02	5.517,79D	5.517,79D	
13/11/2024	8383 PAGAMENTO	10591		217,79	5.300,00D	5.300,00D	
13/11/2024	8384 PAGTO NOTA FISCAL	10726		5.300,00	0,00	0,00	
14/11/2024	8358 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	4.880,02		4.880,02D	4.880,02D	
14/11/2024	8345 PAGTO NOTA FISCAL	10633		240,00	4.640,02D	4.640,02D	
14/11/2024	8346 PAGAMENTO Tributos federais 10/2024	10835		3.651,35	988,67D	988,67D	
14/11/2024	8347 PAGAMENTO FGTS 10/2024	192		748,67	240,00D	240,00D	
14/11/2024	8385 PAGTO NOTA FISCAL	10633		240,00	0,00	0,00	
19/11/2024	8359 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	1.131,12		1.131,12D	1.131,12D	
19/11/2024	8348 PAGAMENTO DE IRRF DO ANO ANTERIOR	10835		14,14	1.116,98D	1.116,98D	
19/11/2024	8349 PAGAMENTO DE IRRF DO ANO ANTERIOR	352		3,33	1.113,65D	1.113,65D	
19/11/2024	8351 PAGAMENTO CPFL	10580		120,50	993,15D	993,15D	
19/11/2024	8679 PAGTO HURB	10575		993,15	0,00	0,00	
29/11/2024	8360 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	2.610,31		2.610,31D	2.610,31D	
29/11/2024	8353 PAGAMENTO ADIANTAMENTO 13º	10617		2.610,31	0,00	0,00	
Total da conta:			28.259,92	28.259,92			
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				