

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					154,04D
09/12/2024	8681 REF APLICAÇÃO	10211	13.333,15		13.333,15D	13.487,19D
11/12/2024	8683 REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		7.216,87	6.116,28D	6.270,32D
20/12/2024	8682 REF APLICAÇÃO	10211	35.940,31		42.056,59D	42.210,63D
27/12/2024	8684 REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		13.843,09	28.213,50D	28.367,54D
		Total da conta:	49.273,46	21.059,96		
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				

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				