

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10830 - 1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1				21.343,55D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
14/04/2025	8749 REF APLICAÇÃO	10211	13.833,35		13.833,35D	35.176,90D
		Total do dia:	13.833,35	0,00		
16/04/2025	8976 REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		7.548,89	6.284,46D	27.628,01D
		Total do dia:	0,00	7.548,89		
17/04/2025	8980 REF APLICAÇÃO	10211	3.032,77		9.317,23D	30.660,78D
17/04/2025	8975 REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		20.921,18	11.603,95C	9.739,60D
		Total do dia:	3.032,77	20.921,18		
30/04/2025	8993 REF RENDIMENTO APLICAÇÃO	10304	153,76		11.450,19C	9.893,36D
30/04/2025	8750 REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		9.634,35	21.084,54C	259,01D
30/04/2025	8994 REF IOF RENDIMENTO APLICAÇÃO	10438		24,57	21.109,11C	234,44D
30/04/2025	8995 REF IRRF RENDIMENTO APLICAÇÃO	10439		49,54	21.158,65C	184,90D
		Total do dia:	153,76	9.708,46		
Conta:	10211 - 1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1				0,00
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
14/04/2025	8734 REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	13.833,35		13.833,35D	13.833,35D
14/04/2025	8749 REF APLICAÇÃO	10830		13.833,35	0,00	0,00
		Total do dia:	13.833,35	13.833,35		
16/04/2025	8976 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	7.548,89		7.548,89D	7.548,89D
16/04/2025	8739 PAGTO NOTA FISCAL	352		0,74	7.548,15D	7.548,15D
16/04/2025	8740 PAGTO NOTA FISCAL	10629		200,00	7.348,15D	7.348,15D
16/04/2025	8741 PAGAMENTO	10579		1.350,00	5.998,15D	5.998,15D
16/04/2025	8742 PAGAMENTO	10591		216,56	5.781,59D	5.781,59D
16/04/2025	8743 PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA NESTA DATA	354		105,91	5.675,68D	5.675,68D
16/04/2025	8744 PAGTO TELEFONE	356		322,56	5.353,12D	5.353,12D
16/04/2025	8745 PAGTO TELEFONE	356		53,12	5.300,00D	5.300,00D
16/04/2025	8979 PAGTO NOTA FISCAL	10726		5.300,00	0,00	0,00
		Total do dia:	7.548,89	7.548,89		
17/04/2025	8975 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	20.921,18		20.921,18D	20.921,18D
17/04/2025	8977 REF TRANSF ENTRE CONTAS	10532	3.032,77		23.953,95D	23.953,95D
17/04/2025	8974 REF DEVOLUÇÃO SOBRAS SUBVENÇÃO	11448		20.921,18	3.032,77D	3.032,77D
17/04/2025	8980 REF APLICAÇÃO	10830		3.032,77	0,00	0,00
		Total do dia:	23.953,95	23.953,95		
30/04/2025	8750 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	9.634,35		9.634,35D	9.634,35D
30/04/2025	8746 PAGTO HIGIMAIAS	10575		185,01	9.449,34D	9.449,34D
30/04/2025	8747 PAGAMENTO Folha Mensal Março 2025	187		9.200,94	248,40D	248,40D
30/04/2025	8748 PAGTO AGUA	355		248,40	0,00	0,00
		Total do dia:	9.634,35	9.634,35		

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