

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					184,90D
		Total do dia:	0,00	0,00		
12/05/2025	9000 REF APLICAÇÃO	10211	13.833,15		13.833,15D	14.018,05D
		Total do dia:	13.833,15	0,00		
16/05/2025	9001 REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		6.650,00	7.183,15D	7.368,05D
		Total do dia:	0,00	6.650,00		
19/05/2025	9002 REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		1.350,00	5.833,15D	6.018,05D
		Total do dia:	0,00	1.350,00		
20/05/2025	9003 REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		5.843,14	9,99C	174,91D
		Total do dia:	0,00	5.843,14		
31/05/2025	9019 REF RENDIMENTO	10304	31,35		21,36D	206,26D
31/05/2025	9020 REF RENDIMENTO	10438		23,04	1,68C	183,22D
31/05/2025	9021 REF RENDIMENTO	10439		1,85	3,53C	181,37D
		Total do dia:	31,35	24,89		
Conta:	10211 - 1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
12/05/2025	8999 REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	13.833,15		13.833,15D	13.833,15D
12/05/2025	9000 REF APLICAÇÃO	10830		13.833,15	0,00	0,00
		Total do dia:	13.833,15	13.833,15		
16/05/2025	9001 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	6.650,00		6.650,00D	6.650,00D
16/05/2025	8773 PAGTO NOTA FISCAL	10726		5.300,00	1.350,00D	1.350,00D
16/05/2025	8775 PAGAMENTO	10579		1.350,00	0,00	0,00
		Total do dia:	6.650,00	6.650,00		
19/05/2025	9002 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	1.350,00		1.350,00D	1.350,00D
19/05/2025	8777 PAGAMENTO	10579		1.350,00	0,00	0,00
		Total do dia:	1.350,00	1.350,00		
20/05/2025	9003 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	5.843,14		5.843,14D	5.843,14D
20/05/2025	8779 PAGAMENTO	10584		130,00	5.713,14D	5.713,14D
20/05/2025	8781 PAGTO NOTA FISCAL	10629		200,00	5.513,14D	5.513,14D
20/05/2025	8783 REF PAGAMENTO CPFL	10580		102,56	5.410,58D	5.410,58D
20/05/2025	8784 REF PAGAMENTO CPFL	10580		116,90	5.293,68D	5.293,68D
20/05/2025	8786 REF PAGAMENTO SABESP	10604		209,78	5.083,90D	5.083,90D
20/05/2025	8787 PAGAMENTO CLSRO S/A	10601		7,32	5.076,58D	5.076,58D
20/05/2025	8788 PAGAMENTO FGTS 04/2025	192		807,81	4.268,77D	4.268,77D
20/05/2025	8789 PAGAMENTO Tributos federais 04/2025	10835		4.067,14	201,63D	201,63D
20/05/2025	9005 PAGTO NOTA FISCAL	10629		200,00	1,63D	1,63D
20/05/2025	9006 PAGTO NOTA FISCAL	352		1,63	0,00	0,00
		Total do dia:	5.843,14	5.843,14		

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