

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					28.436,92D
		Total do dia:	0,00	0,00		
31/01/2025	8854 REF APLICAÇÃO	10211	18.833,35		18.833,35D	47.270,27D
31/01/2025	8855 REF RENDIMENTO APLICAÇÃO	10304	313,87		19.147,22D	47.584,14D
		Total do dia:	19.147,22	0,00		
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		
10/01/2025	8608 REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	18.833,35		18.833,35D	18.833,35D
		Total do dia:	18.833,35	0,00		
31/01/2025	8854 REF APLICAÇÃO	10830		18.833,35	0,00	0,00
		Total do dia:	0,00	18.833,35		
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				