

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10209 - 1.1.1.05.017	APLICAÇÃO BB 21074-9				
	SALDO ANTERIOR					6.166,54D
		Total do dia:	0,00	0,00		
06/06/2025	9058 REF RESGATE APLICAÇÃO	10533		6.017,23	6.017,23C	149,31D
		Total do dia:	0,00	6.017,23		
12/06/2025	9062 APLICAÇÃO	10533	15.000,00		8.982,77D	15.149,31D
		Total do dia:	15.000,00	0,00		
17/06/2025	9059 REF RESGATE APLICAÇÃO	10533		5.735,67	3.247,10D	9.413,64D
		Total do dia:	0,00	5.735,67		
18/06/2025	9060 REF RESGATE APLICAÇÃO	10533		7.947,78	4.700,68C	1.465,86D
		Total do dia:	0,00	7.947,78		
26/06/2025	9061 REF RESGATE APLICAÇÃO	10533		393,86	5.094,54C	1.072,00D
		Total do dia:	0,00	393,86		
30/06/2025	9068 REF RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	10304	40,36		5.054,18C	1.112,36D
30/06/2025	9069 REF RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	10439		5,49	5.059,67C	1.106,87D
30/06/2025	9070 REF RENDIMENTOS S/ APLICAÇÃO	10438		27,82	5.087,49C	1.079,05D
		Total do dia:	40,36	33,31		
Conta:	10533 - 1.1.1.02.017	BB C/C 21074-9				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do dia:	0,00	0,00		
06/06/2025	9058 REF RESGATE APLICAÇÃO	10209	6.017,23		6.017,23D	6.017,23D
06/06/2025	9037 PAGAMENTO	10751		721,81	5.295,42D	5.295,42D
06/06/2025	9053 PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2025	187		5.278,28	17,14D	17,14D
06/06/2025	9063 REF DESPESAS BANCARIAS	10184		17,14	0,00	0,00
		Total do dia:	6.017,23	6.017,23		
12/06/2025	9067 REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	15.000,00		15.000,00D	15.000,00D
12/06/2025	9062 APLICAÇÃO	10209		15.000,00	0,00	0,00
		Total do dia:	15.000,00	15.000,00		
17/06/2025	9059 REF RESGATE APLICAÇÃO	10209	5.735,67		5.735,67D	5.735,67D
17/06/2025	9043 PAGAMENTO	10604		356,02	5.379,65D	5.379,65D
17/06/2025	9044 PAGAMENTO	10601		56,54	5.323,11D	5.323,11D
17/06/2025	9047 PAGAMENTO	10579		1.350,00	3.973,11D	3.973,11D
17/06/2025	9054 PAGAMENTO Folha Mensal Maio 2025	187		3.763,11	210,00D	210,00D
17/06/2025	9064 REF DESPESAS BANCARIAS	10184		10,00	200,00D	200,00D
17/06/2025	9071 REF PAGTO ROBSON	10575		200,00	0,00	0,00
		Total do dia:	5.735,67	5.735,67		
18/06/2025	9060 REF RESGATE APLICAÇÃO	10209	7.947,78		7.947,78D	7.947,78D
18/06/2025	9045 PAGAMENTO	10736		392,00	7.555,78D	7.555,78D
18/06/2025	9049 PAGAMENTO	10601		34,57	7.521,21D	7.521,21D
18/06/2025	9050 PAGAMENTO	10591		110,56	7.410,65D	7.410,65D
18/06/2025	9051 PAGAMENTO	10580		114,92	7.295,73D	7.295,73D
18/06/2025	9055 PAGAMENTO Férias MARA LIVIA FREIRE	10826		2.319,01	4.976,72D	4.976,72D
18/06/2025	9056 PAGAMENTO Tributos federais 05/2025	10835		4.144,85	831,87D	831,87D
18/06/2025	9057 PAGAMENTO FGTS 05/2025	192		827,99	3,88D	3,88D
18/06/2025	9065 REF DESPESAS BANCARIAS	10184		3,88	0,00	0,00
		Total do dia:	7.947,78	7.947,78		

RAZÃO							
Data	Número Histórico		Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta: 25/06/2025	10533 - 1.1.1.02.017 9052 PAGAMENTO	BB C/C 21074-9	10753		390,00	390,00C	390,00C
			Total do dia:	0,00	390,00		
26/06/2025	9061 REF RESGATE APLICAÇÃO		10209	393,86		3,86D	3,86D
26/06/2025	9066 REF DESPESAS BANCARIAS		10184		3,86	0,00	0,00
			Total do dia:	393,86	3,86		
MARIA ANGÉLICA MORETTO CUNHA			MICHEL RODRIGO BASSO				
CPF: 071.079.618-88			Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP257579/O-7				
			CPF: 313.851.348-44				