

RAZÃO						
Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10830 - 1.1.1.05.0120	APLICAÇÃO BB 649-1				181,37D
	SALDO ANTERIOR					
		Total do dia:	0,00	0,00		
12/06/2025	9087 REF APLICAÇÃO	10211	13.746,35		13.746,35D	13.927,72D
		Total do dia:	13.746,35	0,00		
13/06/2025	9083 REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		5.300,00	8.446,35D	8.627,72D
		Total do dia:	0,00	5.300,00		
17/06/2025	9084 REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		853,44	7.592,91D	7.774,28D
		Total do dia:	0,00	853,44		
23/06/2025	9085 REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		1.470,87	6.122,04D	6.303,41D
		Total do dia:	0,00	1.470,87		
30/06/2025	9088 REF RENDIMENTO APLICAÇÃO	10304	37,26		6.159,30D	6.340,67D
30/06/2025	9086 REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		2.560,87	3.598,43D	3.779,80D
30/06/2025	9089 REF RENDIMENTO APLICAÇÃO	10439		2,28	3.596,15D	3.777,52D
30/06/2025	9090 REF RENDIMENTO APLICAÇÃO	10438		10,03	3.586,12D	3.767,49D
		Total do dia:	37,26	2.573,18		
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		
12/06/2025	9082 REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	13.833,35		13.833,35D	13.833,35D
12/06/2025	9087 REF APLICAÇÃO	10830		13.746,35	87,00D	87,00D
12/06/2025	9091 REF PAGTO HIGIMAI	10575		87,00	0,00	0,00
		Total do dia:	13.833,35	13.833,35		
13/06/2025	9083 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	5.300,00		5.300,00D	5.300,00D
13/06/2025	9073 PAGTO NOTA FISCAL	10726		5.300,00	0,00	0,00
		Total do dia:	5.300,00	5.300,00		
17/06/2025	9084 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	853,44		853,44D	853,44D
17/06/2025	9092 PAGAMENTO	352		50,10	803,34D	803,34D
17/06/2025	9093 PAGAMENTO	10736		803,34	0,00	0,00
		Total do dia:	853,44	853,44		
23/06/2025	9085 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	1.470,87		1.470,87D	1.470,87D
23/06/2025	9075 PAGAMENTO	10732		282,14	1.188,73D	1.188,73D
23/06/2025	9076 PAGAMENTO	10747		393,87	794,86D	794,86D
23/06/2025	9077 PAGAMENTO	10748		217,41	577,45D	577,45D
23/06/2025	9078 PAGAMENTO	10749		62,87	514,58D	514,58D
23/06/2025	9079 PAGAMENTO	10750		318,76	195,82D	195,82D
23/06/2025	9080 PAGAMENTO	10683		195,82	0,00	0,00
		Total do dia:	1.470,87	1.470,87		
30/06/2025	9086 REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	2.560,87		2.560,87D	2.560,87D
30/06/2025	9072 PAGAMENTO Férias CAMILA FERRI PEREIRA MATHEUS	187		2.560,87	0,00	0,00
		Total do dia:	2.560,87	2.560,87		

MARIA ANGÉLICA MORETTO CUNHA

CPF: 071.079.618-88

MICHEL RODRIGO BASSO
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP257579/O-7
CPF: 313.851.348-44