

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							10.592,77D
Total do dia:				0,00	0,00		
03/02/2026	10297	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		647,84	647,84C	9.944,93D
Total do dia:				0,00	647,84		
06/02/2026	10307	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211	5.471,29		4.823,45D	15.416,22D
Total do dia:				5.471,29	0,00		
09/02/2026	10298	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		5.300,00	476,55C	10.116,22D
Total do dia:				0,00	5.300,00		
10/02/2026	10299	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		204,61	681,16C	9.911,61D
Total do dia:				0,00	204,61		
20/02/2026	10300	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		6.347,02	7.028,18C	3.564,59D
Total do dia:				0,00	6.347,02		
27/02/2026	10304	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		741,89	7.770,07C	2.822,70D
Total do dia:				0,00	741,89		
28/02/2026	10423	REF RESGATE	10304	66,50		7.703,57C	2.889,20D
28/02/2026	10424	REF RESGATE	10439		23,79	7.727,36C	2.865,41D
28/02/2026	10425	REF RESGATE	10438		8,62	7.735,98C	2.856,79D
Total do dia:				66,50	32,41		
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		
03/02/2026	10297	REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	647,84		647,84D	647,84D
03/02/2026	10174	PAGTO AGUA	10604		192,70	455,14D	455,14D
03/02/2026	10175	PAGAMENTO	10586		455,14	0,00	0,00
Total do dia:				647,84	647,84		
06/02/2026	10306	REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	14.317,50		14.317,50D	14.317,50D
06/02/2026	10176	PAGAMENTO Folha Mensal Janeiro 2026	187		7.046,21	7.271,29D	7.271,29D
06/02/2026	10177	PAGAMENTO	10609		1.800,00	5.471,29D	5.471,29D
06/02/2026	10307	REF RESGATE APLICAÇÃO	10830		5.471,29	0,00	0,00
Total do dia:				14.317,50	14.317,50		
09/02/2026	10298	REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	5.300,00		5.300,00D	5.300,00D
09/02/2026	10179	PAGTO NOTA FISCAL	10726		5.300,00	0,00	0,00
Total do dia:				5.300,00	5.300,00		
10/02/2026	10299	REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	204,61		204,61D	204,61D
10/02/2026	10181	PAGAMENTO	10601		159,62	44,99D	44,99D
10/02/2026	10183	PAGAMENTO	10601		44,99	0,00	0,00
Total do dia:				204,61	204,61		
20/02/2026	10300	REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	6.347,02		6.347,02D	6.347,02D
20/02/2026	10171	PAGAMENTO Tributos federais 01/2026	10835		5.340,16	1.006,86D	1.006,86D
20/02/2026	10305	PAGAMENTO FGTS 01/2026	192		1.006,86	0,00	0,00
Total do dia:				6.347,02	6.347,02		
27/02/2026	10304	REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	741,89		741,89D	741,89D

RAZÃO

Data	Número Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10211 - 1.1.1.02.006	Bco.BRASIL Ag.6596-X C/C 649-1				
27/02/2026	10301 REF PARCELAMENTO INSS 2/15			741,89	0,00	0,00
		Total do dia:	741,89	741,89		

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