

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						2.856,79D
Total do dia:			0,00	0,00		
04/03/2026	10401 REF RESGATE	10211		1.682,73	1.682,73C	1.174,06D
Total do dia:			0,00	1.682,73		
06/03/2026	10404 REF APLICACAO	10211	4.240,35		2.557,62D	5.414,41D
Total do dia:			4.240,35	0,00		
10/03/2026	10406 REF RESGATE	10211		5.300,00	2.742,38C	114,41D
Total do dia:			0,00	5.300,00		
13/03/2026	10402 REF RESGATE	10211		107,82	2.850,20C	6,59D
Total do dia:			0,00	107,82		
19/03/2026	10407 REF TRANSF ENTRE CONTAS	10211		6,82	2.857,02C	0,23C
Total do dia:			0,00	6,82		
31/03/2026	10420 REF RESGATE	10304	9,72		2.847,30C	9,49D
31/03/2026	10421 REF RESGATE	10439		4,67	2.851,97C	4,82D
31/03/2026	10422 REF RESGATE	10438		4,82	2.856,79C	0,00
Total do dia:			9,72	9,49		
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		
04/03/2026	10401 REF RESGATE	10830	1.682,73		1.682,73D	1.682,73D
04/03/2026	10389 PAGAMENTO	355		1.064,46	618,27D	618,27D
04/03/2026	10394 PAGAMENTO			618,27	0,00	0,00
Total do dia:			1.682,73	1.682,73		
06/03/2026	10399 REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	14.317,50		14.317,50D	14.317,50D
06/03/2026	10261 PAGAMENTO Folha Mensal Fevereiro 2026	187		8.277,15	6.040,35D	6.040,35D
06/03/2026	10404 REF APLICACAO	10830		4.240,35	1.800,00D	1.800,00D
06/03/2026	10405 PAGAMENTO	10609		1.800,00	0,00	0,00
Total do dia:			14.317,50	14.317,50		
10/03/2026	10406 REF RESGATE	10830	5.300,00		5.300,00D	5.300,00D
10/03/2026	10397 PAGAMENTO	10726		5.300,00	0,00	0,00
Total do dia:			5.300,00	5.300,00		
13/03/2026	10402 REF RESGATE	10830	107,82		107,82D	107,82D
13/03/2026	10388 PAGAMENTO	10586		107,82	0,00	0,00
Total do dia:			107,82	107,82		
19/03/2026	10403 REF TRANSF ENTRE CONTAS	10387	97,12		97,12D	97,12D
19/03/2026	10407 REF TRANSF ENTRE CONTAS	10830	6,82		103,94D	103,94D
19/03/2026	10400 REF DEVOLUÇÃO ANO 2025 SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11450		103,94	0,00	0,00
Total do dia:			103,94	103,94		

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