

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							0,00
Total do dia:				0,00	0,00		
07/04/2026	10325	REF APLICAÇÃO	10211	14.317,50		14.317,50D	14.317,50D
Total do dia:				14.317,50	0,00		
13/04/2026	10321	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		5.300,00	9.017,50D	9.017,50D
Total do dia:				0,00	5.300,00		
14/04/2026	10322	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		184,43	8.833,07D	8.833,07D
Total do dia:				0,00	184,43		
17/04/2026	10323	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		1.705,00	7.128,07D	7.128,07D
Total do dia:				0,00	1.705,00		
30/04/2026	10328	REF RENDIMENTO APLICAÇÃO	10304	63,15		7.191,22D	7.191,22D
30/04/2026	10324	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		757,59	6.433,63D	6.433,63D
30/04/2026	10329	REF RENDIMENTO APLICAÇÃO	10832		1,72	6.431,91D	6.431,91D
30/04/2026	10330	REF RENDIMENTO APLICAÇÃO	10438		12,34	6.419,57D	6.419,57D
Total do dia:				63,15	771,65		
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		
07/04/2026	10327	REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	14.317,50		14.317,50D	14.317,50D
07/04/2026	10325	REF APLICAÇÃO	10830		14.317,50	0,00	0,00
Total do dia:				14.317,50	14.317,50		
13/04/2026	10321	REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	5.300,00		5.300,00D	5.300,00D
13/04/2026	10398	PAGAMENTO	10726		5.300,00	0,00	0,00
Total do dia:				5.300,00	5.300,00		
14/04/2026	10322	REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	184,43		184,43D	184,43D
14/04/2026	10317	PAGAMENTO	356		184,43	0,00	0,00
Total do dia:				184,43	184,43		
17/04/2026	10323	REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	1.705,00		1.705,00D	1.705,00D
17/04/2026	10497	PAGAMENTO	10579		1.705,00	0,00	0,00
Total do dia:				1.705,00	1.705,00		
30/04/2026	10324	REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	757,59		757,59D	757,59D
30/04/2026	10318	REF PARCELAMENTO INSS 2/15			757,59	0,00	0,00
Total do dia:				757,59	757,59		

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