

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							103,94D
Total do dia:				0,00	0,00		
12/01/2026	9910	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211	14.317,50		14.317,50D	14.421,44D
Total do dia:				14.317,50	0,00		
20/01/2026	9907	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		833,20	13.484,30D	13.588,24D
Total do dia:				0,00	833,20		
27/01/2026	9908	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		2.333,06	11.151,24D	11.255,18D
Total do dia:				0,00	2.333,06		
30/01/2026	9909	REF RESGATE APLICAÇÃO	10211		733,65	10.417,59D	10.521,53D
Total do dia:				0,00	733,65		
31/01/2026	10377	PAGAMENTO	10304	82,20		10.499,79D	10.603,73D
31/01/2026	10378	IRRF RENDIMENTO	10439		2,22	10.497,57D	10.601,51D
31/01/2026	10379	IOF RENDIMENTO	10438		8,74	10.488,83D	10.592,77D
Total do dia:				82,20	10,96		
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		
12/01/2026	9910	REF RESGATE APLICAÇÃO	10830		14.317,50	14.317,50C	14.317,50C
Total do dia:				0,00	14.317,50		
20/01/2026	9907	REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	833,20		13.484,30C	13.484,30C
20/01/2026	9906	PAGAMENTO FGTS 12/2025	192		833,20	14.317,50C	14.317,50C
Total do dia:				833,20	833,20		
27/01/2026	9908	REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	2.333,06		11.984,44C	11.984,44C
27/01/2026	9901	PAGAMENTO Férias MARA LIVIA FREIRE	10826		2.333,06	14.317,50C	14.317,50C
Total do dia:				2.333,06	2.333,06		
30/01/2026	9905	REF SUBVENÇÃO MUNICIPAL	11448	14.317,50		0,00	0,00
30/01/2026	9909	REF RESGATE APLICAÇÃO	10830	733,65		733,65D	733,65D
30/01/2026	9902	REF PARCELAMENTO INSS 2/15			733,65	0,00	0,00
Total do dia:				15.051,15	733,65		

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