

RAZÃO

Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10045 - 1.1.1.02.000015	BANCO DO BRASIL C/C 70.107-6				
	SALDO ANTERIOR					0,00
13/08/2025	RECEBIMENTO REF. SUBVENÇÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL PIRASSUNUNGA REF. EMENDA IMPOSITIVA Nº 30/2025	10035	10.000,00		10.000,00D	10.000,00D
26/08/2025	RECEBIMENTO REF. SUBVENÇÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL PIRASSUNUNGA	10035	10.000,00		20.000,00D	20.000,00D
02/09/2025	PAGAMENTO NF. Nº 21557- HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA	10011		4.999,68	4.999,68C	15.000,32D
19/09/2025	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	10016		10.000,00	14.999,68C	5.000,32D
23/09/2025	PAGAMENTO NF. Nº 22163- HUMANA ALIMENTAR DISTRIB. DE MED. E PROD. NUTRICIONAIS LTDA	10011		4.999,68	19.999,36C	0,64D
23/09/2025	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA REF. DEVOUÇÃO	10035		0,64	20.000,00C	0,00

REGEANE DO SOCORRO FREITAS LIMA DA SILVA

CPF: 088.885.898-13

ANTONIO DONIZETTI BALDIN
Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP13905400
CPF: 017.231.588-36