

RAZÃO						
Data	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10044 - 1.1.1.02.000014	BANCO DO BRASIL C/C 70.106-8				
	SALDO ANTERIOR					0,00
		Total do mês:	0,00	0,00		
16/09/2025	RECEBIMENTO REF. SUBVENÇÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL PIRASSUNUNGA	10035	25.000,00		25.000,00D	25.000,00D
23/09/2025	PAGAMENTO NF. Nº 115409- RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	10011		3.060,00	21.940,00D	21.940,00D
30/09/2025	PAGAMENTO NF. Nº 115597- RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	10011		1.848,00	20.092,00D	20.092,00D
		Total do mês:	25.000,00	4.908,00		
16/10/2025	PAGAMENTO NF. Nº 27344- RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	10011		7.232,40	7.232,40C	12.859,60D
29/10/2025	APLICAÇÃO BB CDB/ DI- C/C 70.106-8	10050		12.500,00	19.732,40C	359,60D
		Total do mês:	0,00	19.732,40		
03/11/2025	RESGATE BB CDB/ DI- C/C 70.106-8	10050	2.500,00		2.500,00D	2.859,60D
03/11/2025	PAGAMENTO NF. Nº 115828- RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	10011		2.464,00	36,00D	395,60D
04/11/2025	RESGATE BB CDB/ DI- C/C 70.106-8	10050	0,55		36,55D	396,15D
11/11/2025	RESGATE BB CDB/ DI- C/C 70.106-8	10050	6.000,00		6.036,55D	6.396,15D
11/11/2025	PAGAMENTO NF. Nº 116285- RAGA PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA	10011		3.960,00	2.076,55D	2.436,15D
11/11/2025	PAGAMENTO NF. Nº 27598- RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	10011		2.361,60	285,05C	74,55D
12/11/2025	RESGATE BB CDB/ DI- C/C 70.106-8	10050	9,72		275,33C	84,27D
25/11/2025	RESGATE BB CDB/ DI- C/C 70.106-8	10050	4.000,00		3.724,67D	4.084,27D
25/11/2025	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA REF. DEVOLUÇÃO	10035		47,75	3.676,92D	4.036,52D
25/11/2025	PAGAMENTO NF. Nº 27707- RIOMEDICA RIO PRETO LTDA	10011		1.672,80	2.004,12D	2.363,72D
25/11/2025	PAGAMENTO NF. Nº 564592- NUTRIPORT COMERCIAL LTDA	10011		2.387,88	383,76C	24,16C
26/11/2025	RESGATE BB CDB/ DI- C/C 70.106-8	10050	26,48		357,28C	2,32D
		Total do mês:	12.536,75	12.894,03		
11/12/2025	TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRASSUNUNGA REF. DEVOLUÇÃO	10035		2,32	2,32C	0,00
		Total do mês:	0,00	2,32		

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