

RAZÃO							
Data	Número	Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	839 -	1.1.1.02.03.0006	Banco do Brasil C/C 47.761-3				
		SALDO ANTERIOR					0,00
29/01/2025	21665	Repasse financeiro conf extrato bancario	842	50.000,00		50.000,00D	50.000,00D
11/02/2025	21846	Aplicacao financeira conf extrato bancario	840		50.000,00	50.000,00C	0,00
09/05/2025	23885	Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario	840	4.196,00		4.196,00D	4.196,00D
09/05/2025	23890	Pgt materiais de uso e consumo ref. NF: 9054 Fornec.: DISTRIBUIDORA LAVOR DE UTILIDADES DOMESTICA LTDA mediante comprov pagto bancario	722		4.196,00	0,00	0,00
15/05/2025	23886	Resgate aplicacao financeira conf extrato bancario	840	45.803,10		45.803,10D	45.803,10D
15/05/2025	23910	Doacoes e subvencoes à Associacao de Apoio a Escola Especial Gotas de Esperanca mediante comprov transf bancaria	545		45.803,10	0,00	0,00
Total da conta:				99.999,10	99.999,10		

ADEMAR VELOSO DE CARVALHO

Presidente

CPF: 498.538.561-15

THAILA BEZERRA MOREIRA

Contador

Reg. no CRC - TO sob o No. 5867/O-8

CPF: 041.541.921-24