

RAZÃO

| Data            | Lote Histórico  | Cta.C.Part.             | Débito    | Crédito   | Saldo      | Saldo-Exercício |
|-----------------|---|-------------------------|-----------|-----------|------------|-----------------|
| Conta:          | 10109 - 1.1.1.02.04   | RECURSO CONDECA 18846-8 |           |           |            |                 |
|                 |   | SALDO ANTERIOR          |           |           |            | 0,00            |
| 26/06/2023      | 3272 RECEBIMENTO TRANSFERENCIA FUNDO D C A - FUNCAD - CONFORME DOCUMENTO N. 552.446.000.015.996               | 10007                   | 5.000,00  |           | 5.000,00D  | 5.000,00D       |
| 26/06/2023      | 3273 RECEBIMENTO TRANSFERENCIA 26276871000126 FUNDO D C A - CONFORME DOCUMENTO N. 3.619.766.274               | 10007                   | 5.000,00  |           | 10.000,00D | 10.000,00D      |
| 26/06/2023      | 3274 APLICACAO C PRAZ APL AUT   | 10093                   |           | 10.000,00 | 0,00       | 0,00            |
| 11/07/2023      | 3281 RESGATE AUTOMATICO   | 10093                   | 5.058,45  |           | 5.058,45D  | 5.058,45D       |
| 11/07/2023      | 3276 PAGAMENTO NF 000.019.282 HELIO RUGINE E CIA LTDA - CONFORME DOCUMENTO N. 552.446.000.090.198             | 10061                   |           | 106,00    | 4.952,45D  | 4.952,45D       |
| 11/07/2023      | 3277 PAGAMENTO NF 000.019.276 HELIO RUGINE E CIA LTDA - CONFORME DOCUMENTO N. 552.446.000.090.198             | 10061                   |           | 475,00    | 4.477,45D  | 4.477,45D       |
| 11/07/2023      | 3278 PAGAMENTO NF 000.019.274 HELIO RUGINE E CIA LTDA - CONFORME DOCUMENTO N. 552.446.000.090.198             | 10061                   |           | 2.931,31  | 1.546,14D  | 1.546,14D       |
| 11/07/2023      | 3279 PAGAMENTO NF 000.019.275 HELIO RUGINE E CIA LTDA - CONFORME DOCUMENTO N. 552.446.000.090.198             | 10061                   |           | 1.500,35  | 45,79D     | 45,79D          |
| 11/07/2023      | 3280 PAGAMENTO TELEFONE VIVO SP - CONFORME DOCUMENTO N. 71.101  | 10065                   |           | 45,79     | 0,00       | 0,00            |
| 31/07/2023      | 3283 RESGATE AUTOMATICO   | 10093                   | 600,00    |           | 600,00D    | 600,00D         |
| 31/07/2023      | 3282 PAGAMENTO NF 16 VINICIUS CARVALHO FOGACA 49635072856 - CONFORME DOCUMENTO N. 73.101                      | 10058                   |           | 600,00    | 0,00       | 0,00            |
| 08/08/2023      | 3293 TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO RECEBIDA FUNDO D C A - FUNCAD - CONFORME DOCUMENTO N. 552.446.000.015.996 | 10005                   | 5.000,00  |           | 5.000,00D  | 5.000,00D       |
| 08/08/2023      | 3294 PAGAMENTO TELEFONE VIVO- CONFORME DOCUMENTO N. 80.801  | 10065                   |           | 45,79     | 4.954,21D  | 4.954,21D       |
| 08/08/2023      | 3295 APLICACAO BB APLIC C PRZ APL AUT   | 10093                   |           | 4.954,21  | 0,00       | 0,00            |
| 16/08/2023      | 3299 RESGATE AUTOMATICO   | 10093                   | 3.512,31  |           | 3.512,31D  | 3.512,31D       |
| 16/08/2023      | 3296 PAGAMENTO NF 19.407 HELIO RUGINE E CIA LTDA- CONFORME DOCUMENTO N. 552.446.000.090.198                   | 10061                   |           | 106,00    | 3.406,31D  | 3.406,31D       |
| 16/08/2023      | 3297 PAGAMENTO NF 19.406 HELIO RUGINE E CIA LTDA - CONFORME DOCUMENTO N. 552.446.000.090.198                  | 10061                   |           | 2.931,31  | 475,00D    | 475,00D         |
| 16/08/2023      | 3298 PAGAMENTO NF 19.408 HELIO RUGINE E CIA LTDA - CONFORME DOCUMENTO N. 552.446.000.090.198                  | 10107                   |           | 475,00    | 0,00       | 0,00            |
| 30/08/2023      | 3301 RESGATE AUTOMATICO   | 10093                   | 600,00    |           | 600,00D    | 600,00D         |
| 30/08/2023      | 3300 PAGAMENTO NF 22 VINICIUS CARVALHO FOGACA 49635072856   | 10058                   |           | 600,00    | 0,00       | 0,00            |
| 06/09/2023      | 3319 RESGATE  | 10093                   | 45,79     |           | 45,79D     | 45,79D          |
| 06/09/2023      | 3315 PAGAMENTO TELEFONE VIVO  | 10065                   |           | 45,79     | 0,00       | 0,00            |
| 15/09/2023      | 3320 RESGATE  | 10093                   | 4.537,66  |           | 4.537,66D  | 4.537,66D       |
| 15/09/2023      | 3316 PAGAMENTO GENEROS ALIMENTICIOS NF19516 - HELIO RUGINE E CIA LTDA   | 10061                   |           | 2.931,31  | 1.606,35D  | 1.606,35D       |
| 15/09/2023      | 3317 PAGAMENTO GENEROS ALIMENTICIOS NF19517 - HELIO RUGINE E CIA LTDA   | 10061                   |           | 106,00    | 1.500,35D  | 1.500,35D       |
| 15/09/2023      | 3318 PAGAMENTO GENEROS ALIMENTICIOS NF19519 - HELIO RUGINE E CIA LTDA   | 10061                   |           | 1.500,35  | 0,00       | 0,00            |
| 02/10/2023      | 3397 RESGATE  | 10093                   | 600,00    |           | 600,00D    | 600,00D         |
| 02/10/2023      | 3396 PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL VINICIUS CARVALHO FOGAÇA  | 10058                   |           | 600,00    | 0,00       | 0,00            |
| 04/10/2023      | 3399 RESGATE  | 10093                   | 109,91    |           | 109,91D    | 109,91D         |
| 04/10/2023      | 3398 PAGAMENTO GENEROS ALIMENTICIOS HELIO RUGINE E CIA LTDA   | 10061                   |           | 109,91    | 0,00       | 0,00            |
| 05/10/2023      | 3401 RESGATE  | 10093                   | 0,05      |           | 0,05D      | 0,05D           |
| 05/10/2023      | 3400 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS PARA PREFEITURA DE PILAR DO SUL   | 10087                   |           | 0,05      | 0,00       | 0,00            |
| 27/10/2023      | 3507 TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO   | 10001                   | 109,86    |           | 109,86D    | 109,86D         |
| 27/10/2023      | 3508 DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS PARA PREFEITURA PILAR DO SUL  | 10087                   |           | 109,86    | 0,00       | 0,00            |
| Total da conta: |   |                         | 30.174,03 | 30.174,03 |            |                 |