

**RAZÃO**

Data	Lote Histórico	Cta.C.Part.	Débito	Crédito	Saldo	Saldo-Exercício
Conta:	10118 - 1.1.1.02.05	BANCO DO BRASIL 21615-1				0,00
		SALDO ANTERIOR				0,00
12/07/2023	3342 REPASSE DO TERMO DE FOMENTO 05/2023 -- PREFEITURA DE PILAR DO SUL	10120	60.000,00		60.000,00D	60.000,00D
29/08/2023	3343 APLICACAO	10119		60.000,00	60.000,00C	0,00
06/10/2023	3511 RESGATE	10119	53.400,00		53.400,00D	53.400,00D
06/10/2023	3510 PAGAMENTO CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO JR EMPREENHIMENTOS IMOB	10125		53.400,00	0,00	0,00
10/10/2023	3493 TRANSFERENCIA CONFORME EXTRATO	10001	482,93		482,93D	482,93D
10/10/2023	3513 RESGATE	10119	6.600,00		7.082,93D	7.082,93D
10/10/2023	3512 PAGAMENTO INSS A RECOLHER	10024		7.082,93	0,00	0,00
11/10/2023	3515 RESGATE	10119	483,39		483,39D	483,39D
11/10/2023	3514 DEVOLUÇÃO PARA PREFEITURA DE PILAR DO SUL	10087		483,39	0,00	0,00
Total da conta:			120.966,32	120.966,32		