
SC-L-024

CONTA: 1.01.01-0 CONTA MOVIMENTO SECOVICRED 3333- 20333-5

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|------------|-----------|-----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 8.634,00 | SALDO ANTERIOR |
| 03 | 001/001 | | 2,500.00 | 6,134.00 | PIX - V.P. SILVA 1/2 |
| 06 | 002/002 | | 1,958.00 | 4,176.00 | PIX - HUGGO VINHAL |
| 10 | 003/003 | | 3,201.73 | 974.27 | AVISO DE DEBITO - DUAM |
| 11 | 004/004 | | 5,905.50 | -4,931.23 | TRANSFERENCIA - META PARCELAMENTO |
| 11 | 005/005 | 100,494.83 | | 95,563.60 | RECEBTO.- TX.(S) DE COND. |
| 11 | 006/006 | | 535.85 | 95,027.75 | AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES |
| 11 | 007/007 | | 1,200.00 | 93,827.75 | AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA |
| 11 | 008/008 | | 5,237.64 | 88,590.11 | AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL |
| 11 | 009/009 | | 1,591.15 | 86,998.96 | AVISO DE DEBITO - CAIO CESAR MOTA |
| 11 | 010/010 | | 26,627.78 | 60,371.18 | AVISO DE DEBITO - META |
| 11 | 011/011 | | 17,564.46 | 42,806.72 | AVISO DE DEBITO - TEKTRON SEGURANCA |
| 11 | 012/012 | | 1,175.05 | 41,631.67 | AVISO DE DEBITO - ENEL |
| 11 | 013/013 | | 943.29 | 40,688.38 | AVISO DE DEBITO - ENEL |
| 11 | 014/014 | | 629.97 | 40,058.41 | AVISO DE DEBITO - SANEAGO |
| 11 | 015/015 | | 63.24 | 39,995.17 | AVISO DE DEBITO - SANEAGO |
| 11 | 016/016 | | 137.84 | 39,857.33 | AVISO DE DEBITO - ENEL |
| 11 | 017/017 | | 1,326.75 | 38,530.58 | TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO |
| 11 | 018/018 | | 5,200.00 | 33,330.58 | PIX - CARLOS FRANCISCO (ALESSANDRA A.) |
| 11 | 019/019 | | 180.00 | 33,150.58 | PIX - ADAIR MARTINS |
| 11 | 020/020 | | 376.55 | 32,774.03 | PIX - KATZ HIPERMERCADO |
| 11 | 021/021 | | 1,867.46 | 30,906.57 | AVISO DE DEBITO - INSS |
| 11 | 022/022 | | 1,029.29 | 29,877.28 | AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS |
| 11 | 023/023 | | 2,434.90 | 27,442.38 | AVISO DE DEBITO - INSS TEKTRON |
| 11 | 024/024 | | 5,250.00 | 22,192.38 | PIX - VANDERLAN PORTILHO |
| 11 | 025/025 | | 660.00 | 21,532.38 | PIX - RICARDO FALEIROS |
| 11 | 026/026 | | 689.34 | 20,843.04 | PIX - SUPRIMENTO CAIXA |
| 11 | 027/027 | | 3,110.50 | 17,732.54 | TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA |
| 11 | 028/028 | | 3,110.50 | 14,622.04 | PIX - ESTORNADO DIA 11/08 |
| 11 | 029/029 | | 3,110.50 | 11,511.54 | PIX - ESTORNADO DIA 11 |
| 11 | 030/030 | 6,221.00 | | 17,732.54 | TRANSFERENCIA - ESTORNO DE PIX |
| 24 | 031/031 | | 1,560.42 | 16,172.12 | AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS META |
| 24 | 032/032 | | 174.84 | 15,997.28 | AVISO DE DEBITO - OI TELECOM |
| 24 | 033/033 | | 111.69 | 15,885.59 | AVISO DE DEBITO - OI TELECOM |
| 24 | 034/034 | | 8,460.00 | 7,425.59 | PIX - FLEURY BUENO 1/2 |
| 24 | 035/035 | | 1,750.00 | 5,675.59 | PIX - ISRAEL SERPA 1/2 |
| 25 | 036/036 | | 30.00 | 5,645.59 | AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO |
| 25 | 037/037 | | 290.00 | 5,355.59 | TRANSFERENCIA - ELCIO |
| 26 | 038/038 | | 5.00 | 5,350.59 | AVISO DE DEBITO - TARIFA DE TED |
| 27 | 039/039 | | 25.00 | 5,325.59 | AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO |

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 5.173,92 | SALDO ANTERIOR |
| 27 | 040/001 | 25.00 | | 5,198.92 | PARCELA INTEGRALIZACAO |

SC-L-024

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|----------|-----------|---------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 01 | 041/001 | | 1,110.50 | -1,110.50 | PAGTO. POR CAIXA - LAZARO ALVES |
| 03 | 042/002 | | 326.97 | -1,437.47 | PAGTO. POR CAIXA - ATACADAO DIA A DIA |
| 06 | 043/003 | | 300.00 | -1,737.47 | PAGTO. POR CAIXA - JUAREZ J. |
| 11 | 044/004 | 689.34 | | -1,048.13 | PIX - SUPRIMENTO CAIXA |
| 11 | 045/005 | 3,110.50 | | 2,062.37 | TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA |
| 18 | 046/006 | | 71.00 | 1,991.37 | PAGTO. POR CAIXA - LUCIA DE FATIMA |
| 19 | 047/007 | | 60.00 | 1,931.37 | PAGTO. POR CAIXA - JOAO BATISTA |
| 26 | 048/008 | | 800.00 | 1,131.37 | PAGTO. POR CAIXA - JUAREZ JOAQUIM |
| 26 | 049/009 | | 1,200.00 | -68.63 | PAGTO. POR CAIXA - JUAREZ JOAQUIM |
| 31 | 050/010 | 68.63 | | 0.00 | EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO |

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|-----------|------------|---------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 625.904,02 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 051/001 | | 94,480.32 | 720,384.34 | RECEBTO.- TX.(S) DE COND. |

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|----------|-----------|---------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 59.958,24 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 052/001 | | 9,050.04 | 69,008.28 | RECEBTO.- TX.(S) DE COND. |

CONTA: 3.01.18-3 EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|-----------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 508,89 | SALDO ANTERIOR |
| 31 | 053/001 | | 68.63 | 577.52 | EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO |

CONTA: 3.01.22-1 MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|----------|----------|---------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 1.702,27 | SALDO ANTERIOR |
| 13 | 054/001 | | 1,026.96 | 2,729.23 | RECEBTO.- TX.(S) DE COND. |

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|---------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 1.555,06 | SALDO ANTERIOR |
| 13 | 055/001 | | 308.10 | 1,863.16 | RECEBTO.- TX.(S) DE COND. |

SC-L-024

CONTA: 3.01.30-2 CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|---------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 480,00 | SALDO ANTERIOR |
| 13 | 056/001 | | 90,00 | 570,00 | RECEBTO.- TX.(S) DE COND. |

CONTA: 4.01.07-2 PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|--|
| 01 | 000/000 | | | 180,00 | SALDO ANTERIOR |
| 19 | 057/001 | 60,00 | | 240,00 | PG.POR CAIXA - REC. LIMPEZA AREA LAZER |

CONTA: 4.04.01-2 I.N.S.S.

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 12.155,80 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 058/001 | 1,867,46 | | 14,023,26 | AVISO DE DEBITO - INSS REF. 07/21 |

CONTA: 4.04.07-1 PIS / COFINS / CSLL - RETENCOES SERVICOS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|---|
| 01 | 000/000 | | | 19.297,15 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 059/001 | 1,029,29 | | 20,326,44 | AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.3615 |
| 24 | 060/002 | 1,560,42 | | 21,886,86 | AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.34308 |

CONTA: 4.04.10-1 INSS S/ SERVICOS TERCEIRIZADOS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 45.649,42 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 061/001 | 2,434,90 | | 48,084,32 | AVISO DE DEBITO - INSS REF. 07/21TEKTRON |

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|---------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 210,00 | SALDO ANTERIOR |
| 25 | 062/001 | 30,00 | | 240,00 | AVISO DE DEBITO -TARIFA DE MANUTENCAO |

CONTA: 4.07.11-9 TARIFA TED

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|---------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 120,00 | SALDO ANTERIOR |
| 26 | 063/001 | 5,00 | | 125,00 | AVISO DE DEBITO - TARIFA DE TED |

SC-L-024

CONTA: 4.08.01-8 S A N E A G O

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|---|
| 01 | 000/000 | | | 2.550,80 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 064/001 | 629.97 | | 3,180.77 | AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 07/21 AGUA |
| 11 | 065/002 | 63.24 | | 3,244.01 | AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 07/21AGUA |

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 15.666,11 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 066/001 | 1,175.05 | | 16,841.16 | AVISO DE DEBITO - ENEL REF.07/21 |
| 11 | 067/002 | 943.29 | | 17,784.45 | AVISO DE DEBITO - ENEL REF.07/21 |
| 11 | 068/003 | 137.84 | | 17,922.29 | AVISO DE DEBITO - ENEL REF. 08/21 |

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|---------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 1.677,00 | SALDO ANTERIOR |
| 24 | 069/001 | 174.84 | | 1,851.84 | AVISO DE DEBITO - CONTA REF. 07/21 OI |
| 24 | 070/002 | 111.69 | | 1,963.53 | AVISO DE DEBITO - CONTA REF.08/21 OI |

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 23.677,23 | SALDO ANTERIOR |
| 10 | 071/001 | 3,201.73 | | 26,878.96 | AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 07/21 |

CONTA: 4.10.09-8 MANUTENCAO COMPUTADOR/PECAS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|-------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 072/001 | 180.00 | | 180,00 | PIX - NF.1147 SOLTI - ADAIR MARTINS |

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|----------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 8.400,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 073/001 | 1,200.00 | | 9,600.00 | AVISO DE DEBITO - NF.533 LINA F. |

SC-L-024

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|--------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 3.750,95 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 074/001 | 535.85 | | 4,286.80 | AVISO DE DEBITO - NF.445 RS SOLUCOES |

CONTA: 4.10.25-0 MANUTENCAO CAMERAS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|-------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 075/001 | 3,800.00 | | 3,800.00 | PIX - NF.209 CARLOS FRANCISCO |

CONTA: 4.10.27-6 MANUTENCAO ELETRICA/PORTOES/INTERFONE

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|-------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 13.590,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 076/001 | 1,400.00 | | 14,990.00 | PIX - NF.211 CARLOS FRANCISCO |

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 9.035,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 077/001 | 1,300.00 | | 10,335.00 | TRANSFERENCIA - HON. REF.07/21 NF.1610 |

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|---------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 13.404,57 | SALDO ANTERIOR |
| 06 | 078/001 | 1,958.00 | | 15,362.57 | PIX - REC. HON. REF.07/21 HUGGO |

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|-----------|---------|------------|-----------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 122.019,17 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 079/001 | 17,564.46 | | 139,583.63 | AVISO DE DEBITO - NF.3615 TEKTRON |

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|-------|-------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 40,40 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 080/001 | 3.00 | | 43.40 | TRANSFERENCIA - NF.1610 XEROX |

SC-L-024

CONTA: 4.11.15-9 ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|-------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 133,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 081/001 | 23,75 | | 156,75 | TRANSFERENCIA - NF.11616 QUALICAPAS |

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 25.085,12 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 082/001 | 3,811,99 | | 28,897,11 | NOTA FISCAL 3892 PRO SINDICO |

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|----------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 4.540,20 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 083/001 | 648,60 | | 5,188,80 | DESPESAS COM BOLETOS PRO SINDICO |

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|-----------|---------|------------|---------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 233.492,87 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 084/001 | 5,905,50 | | 239,398,37 | TRANSFERENCIA - REC. PARC. META |
| 11 | 085/002 | 26,627,78 | | 266,026,15 | AVISO DE DEBITO - NF.34308 META |

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|--------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 10.970,60 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 086/001 | 1,591,15 | | 12,561,75 | AVISO DE DEBITO - NF.3237 CAIO CESAR |

CONTA: 4.11.43-4 HONORARIO MEDICO VETERINARIO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|----------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 3.960,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 087/001 | 660,00 | | 4,620,00 | PIX - REC. HON. RICARDO FALEIROS |

CONTA: 4.11.45-0 HONORARIO ENGENHEIRO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|---------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 24 | 088/001 | 1,750,00 | | 1,750,00 | PIX - REC. HON.ISRAEL SERPA 1/2 |

SC-L-024

CONTA: 4.16.05-3 SERVIÇO DE SERRALHERIA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|---------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 2.340,00 | SALDO ANTERIOR |
| 25 | 089/001 | 290.00 | | 2,630.00 | TRANSFERENCIA - NF.13 ELCIO RODRIGUES |

CONTA: 4.16.07-0 SERVIÇOS PINTURA/IMPERMEAB./ELETRICOS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 500,00 | SALDO ANTERIOR |
| 06 | 090/001 | 300.00 | | 800.00 | PAGTO. POR CAIXA - NF.02 JUAREZ J. |

CONTA: 4.16.48-7 SERVIÇO COLETA DE RESIDUOS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 40.989,90 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 091/001 | 5,237.64 | | 46,227.54 | AVISO DEBITO - NF.2703 GLOBO AMBIENTAL |

CONTA: 4.20.08-5 DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 3.126,42 | SALDO ANTERIOR |
| 03 | 092/001 | 326.97 | | 3,453.39 | PAGTO. POR CAIXA - DANFE 9046 ATACADAO |
| 11 | 093/002 | 376.55 | | 3,829.94 | PIX -CUPONS KATZ LANCHES |

CONTA: 4.21.05-7 MATERIAL DE PINTURA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 1.150,00 | SALDO ANTERIOR |
| 01 | 094/001 | 1,110.50 | | 2,260.50 | PAGTO. POR CAIXA - DANFE 321 |

CONTA: 4.21.06-5 SERVIÇO DE PINTURA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 1.000,00 | SALDO ANTERIOR |
| 26 | 095/001 | 800.00 | | 1,800.00 | PAGTO. POR CAIXA - NF.03 JUAREZ J. |
| 26 | 096/002 | 1,200.00 | | 3,000.00 | PAGTO. POR CAIXA - NF.04 JUAREZ J. |

CONTA: 4.21.30-8 SERVIÇO PINTURA QUEBRA-MOLAS/MEIO FIOS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|-----------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 03 | 097/001 | 2,500.00 | | 2,500.00 | PIX - NF.09 1/2 V.P. SILVA CONST. |

SC-L-024

CONTA: 4.21.35-9 SERVICO OPERACAO TAPA BURACOS- ASFALTO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 7.500,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 098/001 | 5,250.00 | | 12,750.00 | PIX - NF.10 1/2 V.P. SILVA CONST. |

CONTA: 4.21.36-7 SERVICO DE PINTURA POLIURETANICA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|---------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 24 | 099/001 | 8,460.00 | | 8,460.00 | PIX - NF.22 FLEURY B. 1/2 |

CONTA: 4.22.10-0 USO DE AGUA UNIDADE

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|-------|--|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 18 | 100/001 | 71.00 | | 71.00 | PAGTO. POR CAIXA - REC. USO DE AGUA OBRA |