
SC-L-024

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

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|-----------|-----------|-----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 9.537,05 | SALDO ANTERIOR |
| 02 | 001/001 | | 656.58 | 8.880.47 | AVISO DE DEBITO - TRIBUNAL JUSTICA |
| 05 | 002/002 | | 1.698.12 | 7.182.35 | TRANSFERENCIA - HUGGO SIQUEIRA |
| 05 | 003/003 | | 16.00 | 7.166.35 | DEBITO - DEPEAS POSTAIS CONF. EXTRATO |
| 10 | 004/004 | | 3.293.27 | 3.873.08 | AVISO DE DEBITO - DUAM |
| 11 | 005/005 | 88,883.59 | | 92,756.67 | RECEBTO.- TX.(S) DE COND. |
| 11 | 006/006 | | 716.34 | 92,040.33 | AVISO DE DEBITO - SANEAGO |
| 11 | 007/007 | | 74.50 | 91,965.83 | AVISO DE DEBITO - SANEAGO |
| 11 | 008/008 | | 1,271.28 | 90,694.55 | AVISO DE DEBITO - ENEL |
| 11 | 009/009 | | 846.68 | 89,847.87 | AVISO DE DEBITO - ENEL |
| 11 | 010/010 | | 591.48 | 89,256.39 | AVISO DE DEBITO - INSS |
| 11 | 011/011 | | 1,125.00 | 88,131.39 | TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO |
| 11 | 012/012 | | 451.14 | 87,680.25 | AVISO DE DEBITO - FONTE LUZ |
| 11 | 013/013 | | 350.00 | 87,330.25 | AVISO DE DEBITO - FONTE LUZ |
| 11 | 014/014 | | 112.00 | 87,218.25 | AVISO DE DEBITO - ARAZEM DAS MOTO |
| 11 | 015/015 | | 16,279.88 | 70,938.37 | AVISO DE DEBITO - CONFIANCA |
| 11 | 016/016 | | 1,717.87 | 69,220.50 | AVISO DE DEBITO - INSS |
| 11 | 017/017 | | 1,200.00 | 68,020.50 | AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA |
| 11 | 018/018 | | 1,300.00 | 66,720.50 | PAGTO. CH.1776 - ASSESSORIA CAIO CESAR |
| 11 | 019/019 | | 467.46 | 66,253.04 | AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES |
| 11 | 020/020 | | 4,067.00 | 62,186.04 | AVISO DE DEBITO - AMARICA CLEANING |
| 11 | 021/021 | | 150.00 | 62,036.04 | AVISO DE DEBITO - UNIPRINT |
| 11 | 022/022 | | 480.00 | 61,556.04 | AVISO DE DEBITO - UNIPRINT |
| 11 | 023/023 | | 23,023.95 | 38,532.09 | AVISO DE DEBITO - META |
| 11 | 024/024 | | 4,500.00 | 34,032.09 | AVISO DE DEBITO - META |
| 11 | 025/025 | | 3,191.72 | 30,840.37 | AVISO DE DEBITO - INSS |
| 11 | 026/026 | | 1,349.22 | 29,491.15 | AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS |
| 11 | 027/027 | | 1,000.00 | 28,491.15 | PAGTO. CH.1777 - BILVOLT |
| 11 | 028/028 | | 7,000.00 | 21,491.15 | PAGTO. CH.1735 - GENTLEAMN |
| 15 | 029/029 | | 25.00 | 21,466.15 | AVISO DEBITO - PARCELAS INTEGRALIZACAO |
| 15 | 030/030 | | 7,614.63 | 13,851.52 | TRANSFERENCIA P/ APLICACAO |
| 15 | 031/031 | | 406.00 | 13,445.52 | PAGTO. CH.1778 - LAZARO ALVES |
| 15 | 032/032 | | 6,333.33 | 7,112.19 | PAGTO. CH.1762 - FONTE LUZ PARC. |
| 25 | 033/033 | | 30.00 | 7,082.19 | AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO |
| 25 | 034/034 | | 681.08 | 6,401.11 | PAGTO. CH.1779 - CASA DOS PAES |
| 26 | 035/035 | | 121.45 | 6,279.66 | AVISO DE DEBITO - ENEL |
| 26 | 036/036 | | 365.00 | 5,914.66 | TRANSFERENCIA - W A PRESTADORA |
| 29 | 037/037 | | 1,400.00 | 4,514.66 | TRANSFERENCIA - GESSO RENASCE |
| 29 | 038/038 | | 150.00 | 4,364.66 | TRANSFERENCIA - JEFFERSON HENRIQUE |
| 31 | 039/039 | | 20.70 | 4,343.96 | AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS |

CONTA: 1.01.06-0 APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|---------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 10.140,97 | SALDO ANTERIOR |
| 15 | 040/001 | 7,614.63 | | 17,755.60 | TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE |
| 31 | 041/002 | 53.88 | | 17,809.48 | RENDIMENTO APLICACAO RDC |

SC-L-024

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 3.118,65 | SALDO ANTERIOR |
| 15 | 042/001 | 25.00 | | 3.143.65 | AVISO DE CREDITO - PARCELA INTEGRALIZACA |

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|---------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 3.048,99 | SALDO ANTERIOR |
| 01 | 043/001 | | 60.22 | 2.988.77 | PAGTO. POR CAIXA - CARTORIO |
| 01 | 044/002 | | 284.20 | 2.704.57 | PAGTO. POR CAIXA - MARINEIDE SANTIAGO |
| 02 | 045/003 | | 150.00 | 2.554.57 | PAGTO. POR CAIXA - POSTO SOLEX |
| 02 | 046/004 | | 120.02 | 2.434.55 | PAGTO. POR CAIXA - REAL SEGURANCA |
| 06 | 047/005 | | 340.00 | 2.094.55 | PAGTO. POR CAIXA - ELCIO R. |
| 15 | 048/006 | | 132.66 | 1.961.89 | PAGTO. POR CAIXA - CASA DO MARCENEIRO |
| 22 | 049/007 | | 200.00 | 1.761.89 | PAGTO. POR CAIXA - IVAN |
| 25 | 050/008 | | 133.70 | 1.628.19 | PAGTO. POR CAIXA - POSTO SOLEX |
| 29 | 051/009 | | 37.00 | 1.591.19 | PAGTO. POR CAIXA - SENDAS |
| 30 | 052/010 | | 21.00 | 1.570.19 | PGTO. POR CAIXA - POSTO BOMTEMPO |
| 31 | 053/011 | | 51.58 | 1.518.61 | PAGTO. POR CAIXA - NAURICAN |

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|-----------|------------|---------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 803.407,52 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 054/001 | | 89,382.60 | 892,790.12 | RECEBTO.- TX.(S) DE COND. |

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|----------|-----------|---------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 78.157,68 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 055/001 | | 8,942.40 | 87,100.08 | RECEBTO.- TX.(S) DE COND. |

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|---------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 2.814,89 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 056/001 | | 436.40 | 3.251.29 | RECEBTO.- TX.(S) DE COND. |

CONTA: 3.01.30-2 CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|---------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 1.170,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 057/001 | | 300.00 | 1.470.00 | RECEBTO.- TX.(S) DE COND. |

SC-L-024

CONTA: 3.02.06-6 RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|--------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 498,19 | SALDO ANTERIOR |
| 31 | 058/001 | | 53.88 | 552.07 | RENDIMENTO APLICACAO RDC |

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

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|-----------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 48.454,26 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 059/001 | 591.48 | | 49,045.74 | AVISO DE DEBITO - INSS REF. 09/18 |
| 11 | 060/002 | 1,717.87 | | 50,763.61 | AVISO DE DEBITO - INSS REF. 10/18 |
| 11 | 061/003 | 3,191.72 | | 53,955.33 | AVISO DE DEBITO - INSS NF.26406 |

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

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|---|
| 01 | 000/000 | | | 16.258,57 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 062/001 | 1,349.22 | | 17,607.79 | AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.26406 |

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|--|
| 01 | 000/000 | | | 270,00 | SALDO ANTERIOR |
| 25 | 063/001 | 30.00 | | 300.00 | AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO |

CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|----------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 205,40 | SALDO ANTERIOR |
| 31 | 064/001 | 20.70 | | 226.10 | AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS |

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

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|---|
| 01 | 000/000 | | | 7.208,23 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 065/001 | 716.34 | | 7,924.57 | AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 09/18 AGUA |
| 11 | 066/002 | 74.50 | | 7,999.07 | AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 09/18 |

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|---|
| 01 | 000/000 | | | 17.003,93 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 067/001 | 1,271.28 | | 18,275.21 | AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 09/18 ENEL |

SC-L-024

| | | | | | |
|----|---------|--------|--|-----------|---|
| 11 | 068/002 | 846.68 | | 19,121.89 | AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 09/18 ENEL |
| 26 | 069/003 | 121.45 | | 19,243.34 | AVISO DE DEBITO - TALAO REF.10/18 ENEL |

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|----------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 24.118,17 | SALDO ANTERIOR |
| 10 | 070/001 | 3,293.27 | | 27,411.44 | AVISO DE DEBITO - DUAM REF.09/18 |

CONTA: 4.10.13-6 MANUTENCAO DE BEBEDOURO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|-------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 01 | 071/001 | 284.20 | | 284.20 | PAGTO. POR CAIXA - NF.507 MARINEIDE |

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|-------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 12.000,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 072/001 | 1,200.00 | | 13,200.00 | AVISO DE DEBITO - NF.329 LINA |

CONTA: 4.10.20-9 MANUTENCAO CFTV/PORTAO/INTERFONE

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 6.040,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 073/001 | 1,000.00 | | 7,040.00 | PAGTO. CH.1777 - REC. BILVOLT MAN. |

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|--------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 4.207,33 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 074/001 | 467.46 | | 4,674.79 | AVISO DE DEBITO - NF.194 RS SOLUCOES |

CONTA: 4.10.24-1 MANUTENCAO MOTO/PECAS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|----------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 2.324,90 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 075/001 | 112.00 | | 2,436.90 | AVISO DE DEBITO - DANFE 05 |

CONTA: 4.10.28-4 MANUTENCAO ELETRONICA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|---|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 02 | 076/001 | 120.02 | | 120.02 | PAGTO. POR CAIXA - NF.80 REAL SEGURANCA |

SC-L-024

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|----------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 10.105,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 077/001 | 1,125.00 | | 11,230.00 | TRANSFERENCIA - NF.552 MARCOS V. |

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|--------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 15.252,82 | SALDO ANTERIOR |
| 05 | 078/001 | 1,698.12 | | 16,950.94 | TRANSFERENCIA - REC. HON. REF. 09/18 |

CONTA: 4.11.14-0 REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|---|
| 01 | 000/000 | | | 2.046,64 | SALDO ANTERIOR |
| 01 | 079/001 | 60.22 | | 2,106.86 | PAGTO. POR CAIXA - REC. 434115 CARTORIO |
| 31 | 080/002 | 51.58 | | 2,158.44 | PAGTO. POR CAIXA - NF.462851 NAURICAN |

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|---------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 65.709,94 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 081/001 | 6,969.33 | | 72,679.27 | NOTA FISCAL 2122 PS CONDOMINIOS |

CONTA: 4.11.19-1 CUSTAS JUDICIAIS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|---|
| 01 | 000/000 | | | 1.023,41 | SALDO ANTERIOR |
| 02 | 082/001 | 656.58 | | 1,679.99 | AVISO DE DEBITO - DOC. NR.1254594550 TJ |
| 05 | 083/002 | 16.00 | | 1,695.99 | DEBITO - DESP.POSTAIS CONF. EXTRATO |

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|--------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 5.837,40 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 084/001 | 648.60 | | 6,486.00 | DESPESAS C/ EMISSAO DE BOLETOS |

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|-----------|---------|------------|---------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 249.223,39 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 085/001 | 23,023.95 | | 272,247.34 | AVISO DE DEBITO - NF.26406 META |

SC-L-024

| | | | | | |
|----|---------|----------|--|------------|---------------------------------|
| 11 | 086/002 | 4,500.00 | | 276,747.34 | TRANSFERENCIA - REC. PARC. META |
|----|---------|----------|--|------------|---------------------------------|

CONTA: 4.11.30-2 GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|------------|---------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 109,056,67 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 087/001 | 7,000.00 | | 116,056.67 | PAGTO. CH.1735 - REC. PARC. GENTLEMAN |

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 11,700,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 088/001 | 1,300.00 | | 13,000.00 | PAGTO. CH.1776 - REC. ASSESSORIA CAIO C. |

CONTA: 4.11.35-3 EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|-----------|---------|-----------|-------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 81,929,98 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 089/001 | 16,279.88 | | 98,209.86 | AVISO DE DEBITO - NF.1321 CONFIANCA |

CONTA: 4.15.02-2 MATERIAL ELETRICO

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 7,147,46 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 090/001 | 451.14 | | 7,598.60 | AVISO DE DEBITO - DANFE 2186 FONTE LUZ |
| 11 | 091/002 | 350.00 | | 7,948.60 | AVISO DE DEBITO - DANFE 2159 FONTE LUZ |
| 15 | 092/003 | 6,333.33 | | 14,281.93 | PAGTO. CH.1762 - DANFE 2077 FONTE LUZ |

CONTA: 4.15.12-0 MATERIAL DE PAPELARIA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|--|
| 01 | 000/000 | | | 284,26 | SALDO ANTERIOR |
| 29 | 093/001 | 37.00 | | 321.26 | PAGTO. POR CAIXA - DANFE 126904 SENDAS |

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 3,527,90 | SALDO ANTERIOR |
| 15 | 094/001 | 406.00 | | 3,933.90 | PAGTO. CH.1778 - DANFE 51 LAZARO |
| 15 | 095/002 | 132.66 | | 4,066.56 | CAIXA -DANFE 432105 CS. MARCENEIRO |

SC-L-024

CONTA: 4.16.01-0 SERVICOS ELETRICOS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 8.232,50 | SALDO ANTERIOR |
| 26 | 096/001 | 365.00 | | 8.597.50 | TRANSFERENCIA - NF.82 PARC. W A PREST. |

CONTA: 4.16.05-3 SERVICO DE SERRALHERIA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 1.370,00 | SALDO ANTERIOR |
| 06 | 097/001 | 340.00 | | 1.710.00 | PAGTO. POR CAIXA - REC. SERV. SERRALHEIT |
| 22 | 098/002 | 200.00 | | 1.910.00 | PAGTO. POR CAIXA - REC. INST. POSTES |

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 47.675,67 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 099/001 | 4,067.00 | | 51,742.67 | AVISO DE DEBITO - NF.498 AMERICA CLEANIN |

CONTA: 4.16.49-5 SERVICO DE GESSO/MATERIAL

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|----------|--------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 0,00 | SALDO ANTERIOR |
| 29 | 100/001 | 1,400.00 | | 1,400.00 | TRANSFERENCIA - NF.11 GESSO RENASCER |

CONTA: 4.19.34-6 AQUISICAO MOTO HONDA CBX 250/CARRETINHA

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|----------|---------|-----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 19.716,40 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 101/001 | 2,559.88 | | 22,276.28 | REC. COMPRA DA MOTO CBX250(ABATIMENTO) |

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

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|--|
| 01 | 000/000 | | | 62,00 | SALDO ANTERIOR |
| 25 | 102/001 | 681.08 | | 743.08 | PAGTO. CH.1779 - DANFE 173 CASA DOS PAES |

CONTA: 4.20.25-5 DESPESA C/ COMBUSTIVEL/OLEO/LUBRIFICANTE

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|---------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 436,95 | SALDO ANTERIOR |
| 02 | 103/001 | 150.00 | | 586.95 | CAIXA - DANFE 40071 POSTO SOLEX |
| 25 | 104/002 | 133.70 | | 720.65 | CAIXA - DANFE 43100 POSTO SOLEX |

SC-L-024

| | | | | | |
|----|---------|-------|--|--------|---------------------------------------|
| 30 | 105/003 | 21.00 | | 741.65 | PAGTO. POR CAIXA - DANFE 102032 POSTO |
|----|---------|-------|--|--------|---------------------------------------|

CONTA: 4.20.30-1 RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|----------|--|
| 01 | 000/000 | | | 2.480,00 | SALDO ANTERIOR |
| 29 | 106/001 | 115.00 | | 2.595.00 | TRANSFERENCIA - DANFE 12896 ABC PARABRIS |
| 29 | 107/002 | 35.00 | | 2.630.00 | TRANSFERENCIA - PAGTO A MAIOR JEFFERSON |

CONTA: 4.20.74-3 PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS

| DIA | SEQ. | DEBITO | CREDITO | SALDO | HISTORICO |
|-----|---------|--------|---------|--------|--------------------------------------|
| 01 | 000/000 | | | 149,00 | SALDO ANTERIOR |
| 11 | 108/001 | 150.00 | | 299.00 | AVISO DE DEBITO - DANFE 361 UNIPRINT |
| 11 | 109/002 | 480.00 | | 779.00 | AVISO DE DEBITO - DANFE 362 UNIPRINT |