

\*\*\*\*\*

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			28.071,20	SALDO ANTERIOR
03	001/001		120.00	27,951.20	TRANSFERENCIA - ELCIO
03	002/002		1,958.00	25,993.20	PIX - HUGGO SIQUEIRA
03	003/003		1,350.50	24,642.70	PIX - HUGGO SIQUEIRA (REEMBOLSO)
04	004/004		4,510.03	20,132.67	AVISO DE DEBITO - DUAM
06	005/005		1,077.00	19,055.67	PIX - ALR ELETRICA (HUGGO)
06	006/006		494.00	18,561.67	PIX - ALR ELETRICA (HUGGO)
07	007/007		242.96	18,318.71	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
10	008/008		3,223.20	15,095.51	AVISO DE DEBITO - DUAM
10	009/009		226.00	14,869.51	PAGTO. CH.1860 - LAZARO ALVES
11	010/010	93,773.00		108,642.51	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
11	011/011		485.50	108,157.01	PIX - ALR ELETRICA (HUGGO)
11	012/012		3,600.00	104,557.01	PIX- LOURDES VAZ (HUGGO)
11	013/013		262.38	104,294.63	PIX - ATACADAO COSTA (HUGGO)
11	014/014		1,056.88	103,237.75	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	015/015		960.10	102,277.65	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	016/016		784.00	101,493.65	AVISO DE DEBITO - ARMAZEM DAS MOTOS
11	017/017		796.50	100,697.15	AVISO DE DEBITO - ARMAZEM DAS MOTOS
11	018/018		796.50	99,900.65	AVISO DE DEBITO - ARMAZEM DAS MOTOS
11	019/019		61.54	99,839.11	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	020/020		44.97	99,794.14	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
11	021/021		1,680.00	98,114.14	TRANSF.- CARLOS FRANCISCO(ALESSANDRA)
11	022/022		775.00	97,339.14	AVISO DE DEBITO - AFJT PRODUTOS
11	023/023		128.27	97,210.87	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	024/024		385.00	96,825.87	AVISO DE DEBITO - PLASLIMP 1/3
11	025/025		385.00	96,440.87	AVISO DE DEBITO - PLASLIMP 2/3
11	026/026		385.00	96,055.87	AVISO DE DEBITO - PLASLIMP 3/3
11	027/027		1,200.00	94,855.87	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
11	028/028		240.83	94,615.04	PIX - KATZ (ANDRESSA FERREIRA)
11	029/029		136.80	94,478.24	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	030/030		1,306.20	93,172.04	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
11	031/031		1,591.64	91,580.40	AVISO DE DEBITO - CAIO CESAR
11	032/032		1,440.00	90,140.40	AVISO DE DEBITO- INSS
11	033/033		660.00	89,480.40	TRANSFERENCIA - RICARDO FALEIROS
11	034/034		6,380.88	83,099.52	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
11	035/035		535.85	82,563.67	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
11	036/036		26,595.94	55,967.73	AVISO DE DEBITO - META
11	037/037		17,564.46	38,403.27	AVISO DE DEBITO - TEKTRON
11	038/038		1,029.29	37,373.98	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
11	039/039		2,434.90	34,939.08	AVISO DE DEBITO - INSS
11	040/040		3,686.90	31,252.18	AVISO DE DEBITO - INSS
11	041/041		1,558.56	29,693.62	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
11	042/042		2,990.00	26,703.62	AVISO DE DEBITO - ERACI NAVES
11	043/043		10,000.00	16,703.62	TRANSFERENCIA - META (PARCELAMENTO)
11	044/044		2,725.76	13,977.86	TRANSFERENCIA - LEANDRO B./ NF.FLEURY
11	045/045		15.00	13,962.86	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE TED
18	046/046		1,800.00	12,162.86	TRANSFERENCIA - MARI CLACILDDES
19	047/047		12,162.86	0.00	AVISO DE DEBITO - BLOQUEIO JUDICIAL
19	048/048	12,162.86		12,162.86	CREDITO - LIBERACAO BLOQUEIO JUDICIAL
21	049/049		12,162.86	0.00	BLOQUEIO JUDICIAL VILMAR DE CARVALHO

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
04	050/001		72.15	-72.15	PAGTO. POR CAIXA - PAPELARIA TRIBUTARIA
06	051/002		0.37	-72.52	PAGTO. POR CAIXA - ALR ELETRICA RESTANTE
06	052/003	0.25		-72.27	PIX - SUP. CAIXA
14	053/004		450.00	-522.27	PAGTO. POR CAIXA - SOS BORRACHAS
14	054/005	522.27			EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

## CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			357.423,42	SALDO ANTERIOR
11	055/001		89,415.72	446,839.14	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

## CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			34.235,04	SALDO ANTERIOR
11	056/001		8,564.28	42,799.32	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

## CONTA: 3.01.18-3 EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.540,50	SALDO ANTERIOR
03	057/001	1,350.50		190.00	PIX - REC. DEV. EMPRESTIMO CONCEDIDO
14	058/002		522.27	712.27	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

## CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			776,29	SALDO ANTERIOR
11	059/001		80.99	857.28	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
11	060/002	80.99		776.29	ABATIMENTO VALOR CHURRASQUEIRA

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.317,80	SALDO ANTERIOR
11	061/001	1,440.00		7,757.80	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 04/21

\*\*\*\*\*

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			11.533,75	SALDO ANTERIOR
11	062/001	1,029.29		12,563.04	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.3945
11	063/002	1,558.56		14,121.60	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.33568

## CONTA: 4.04.10-1 INSS S/ SERVICOS TERCEIRIZADOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			27.284,36	SALDO ANTERIOR
11	064/001	2,434.90		29,719.26	AVISO DE DEBITO -INSS REF. 04/21 NF.3495
11	065/002	3,686.90		33,406.16	AVISO DEBITO - INSS REF. 05/21 NF.33568

## CONTA: 4.07.11-9 TARIFA TED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			100,00	SALDO ANTERIOR
11	066/001	15.00		115.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE TED

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.491,40	SALDO ANTERIOR
07	067/001	242.96		1,734.36	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.01/21 AGUA
11	068/002	61.54		1,795.90	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 04/21 AGUA
11	069/003	128.27		1,924.17	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 04/21 AGUA

## CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.648,60	SALDO ANTERIOR
11	070/001	1,056.88		9,705.48	AVISO DE DEBITO - ENEL REF. 04/21
11	071/002	960.10		10,665.58	AVISO DE DEBITO - ENEL REF. 04/21
11	072/003	136.80		10,802.38	AVISO DE DEBITO - ENEL REF.05/21

## CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.000,60	SALDO ANTERIOR
11	073/001	44.97		1,045.57	AVISO DE DEBITO - CONTA REF. 04/21 OI

\*\*\*\*\*

SC-L-024

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			9.263,82	SALDO ANTERIOR
04	074/001	4,086.93		13,350.75	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 03/21
10	075/002	3,223.20		16,573.95	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 04/21

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.800,00	SALDO ANTERIOR
11	076/001	1,200.00		6,000.00	AVISO DE DEBITO - NF.514 LINA FERREIRA

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.143,40	SALDO ANTERIOR
11	077/001	535.85		2,679.25	AVISO DE DEBITO - NF.422 RS SOLUCOES

CONTA: 4.10.24-1 MANUTENCAO MOTO/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.578,00	SALDO ANTERIOR
11	078/001	784.00		2,362.00	AVISO DE DEBITO- NF.21 ARMAZEM MOTOS
11	079/002	796.50		3,158.50	AVISO DE DEBITO - DANFE 67 ARMAZEM 2/2
11	080/003	796.50		3,955.00	AVISO DE DEBITO - NF.67 ARMAZEM MOTOS1/2

CONTA: 4.10.27-6 MANUTENCAO ELETRICA/PORTOES/INTERFONE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.910,00	SALDO ANTERIOR
11	081/001	1,680.00		8,590.00	TRANSFERENCIA - NF.196 CARLOS

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.135,00	SALDO ANTERIOR
11	082/001	1,300.00		6,435.00	TRANSFERENCIA - NF.1506 MARCOS V.

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.530,57	SALDO ANTERIOR
03	083/001	1,958.00		9,488.57	PIX - REC. HON. REF. 04/21

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			69.325,79	SALDO ANTERIOR
11	084/001	17,564.46		86,890.25	AVISO DE DEBITO - NF.3495 TEKTRON

## CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			20,20	SALDO ANTERIOR
11	085/001	6.20		26.40	TRANSFERENCIA - NF.1506 XEROX

## CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			14.306,62	SALDO ANTERIOR
11	086/001	3,558.40		17,865.02	NOTA FISCAL 3682 PRO SINDICO

## CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.594,40	SALDO ANTERIOR
11	087/001	648.60		3,243.00	DESPESAS COM EMISSAO BOLETOS PRO SINDICO

## CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			133.707,46	SALDO ANTERIOR
11	088/001	26,595.94		160,303.40	AVISO DE DEBITO - NF.33568 META
11	089/002	10,000.00		170,303.40	TRANSFERENCIA - PARCELAMENTO META

## CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.195,67	SALDO ANTERIOR
11	090/001	1,591.64		7,787.31	AVISO DE DEBITO - NF.3128 CAIO CESAR

## CONTA: 4.11.43-4 HONORARIO MEDICO VETERINARIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.980,00	SALDO ANTERIOR
11	091/001	660.00		2,640.00	TRANSFERENCIA - REC. HON. RICARDO F.

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 4.11.44-2 BLOQUEIO JUDICIAL - ACAO TRABALHISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
21	092/001	12,162.86		12,162.86	BLOQUEIO JUDICIAL VILMAR DE CARVALHO

## CONTA: 4.15.12-0 MATERIAL DE PAPELARIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			33,94	SALDO ANTERIOR
04	093/001	72.15		106.09	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 102370 TRIBUT.

## CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.456,48	SALDO ANTERIOR
10	094/001	226.00		1,682.48	PAGTO. CH.1860 - DANFE 299 LAZARO

## CONTA: 4.15.26-0 MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			79,80	SALDO ANTERIOR
11	095/001	775.00		854.80	AVISO DE DEBITO - DANFE 53595 AFJT PRODU

## CONTA: 4.16.01-0 SERVICOS ELETRICOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.274,00	SALDO ANTERIOR
18	096/001	1,800.00		3,074.00	TRANSFERENCIA - NFS.549/550

## CONTA: 4.16.02-9 SERVICOS HIDRAULICOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
03	097/001	120.00		120.00	TRANSFERENCIA - REC. SERV. TUBO INCONS.

## CONTA: 4.16.08-8 SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.200,00	SALDO ANTERIOR
11	098/001	3,600.00		10,800.00	PIX - NF.977 LOURDES VAZ

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			22.405,59	SALDO ANTERIOR
11	099/001	6,380.88		28,786.47	AVISO DE DEBITO - NF.2472 GLOBO AMBIENTA

## CONTA: 4.18.01-3 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			462,51	SALDO ANTERIOR
04	100/001	423.10		885.61	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM

## CONTA: 4.19.48-6 AQUISICAO DE CONTAINER C/ RODAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	101/001	385.00		385.00	AVISO DE DEBITO- DANFE 4431 PLASLIMP 1/3
11	102/002	385.00		770.00	AVISO DE DEBITO - DANFE 4431 PARC. 2/3
11	103/003	385.00		1,155.00	AVISO DE DEBITO- DANFE 4431 3/3 PLASLIMP

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.888,57	SALDO ANTERIOR
11	104/001	262.38		2,150.95	PIX - DANFE 7029 ATACADAO COSTA
11	105/002	240.83		2,391.78	PIX- CUPONS KATZ HIPERMERCADO

## CONTA: 4.20.09-3 LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			613,65	SALDO ANTERIOR
06	106/001	1,077.37		1,691.02	PIX - DANFE 108003 ALR ELETRICA
06	107/002	493.75		2,184.77	PIX - DANFE 108111 ALR ELETRICA
11	108/003	485.50		2,670.27	PIX- DANFE 108256 ALR ELETRICA

## CONTA: 4.20.82-4 AQUISICAO DE CONE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
14	109/001	450.00		450.00	POR CAIXA - DANE 21164 SOS BORRACHAS

\*\*\*\*\*

SC-L-024

CONTA: 4.21.34-0 SERV.PISO CONCRETO PARQUINHO/PINTURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			11.755,00	SALDO ANTERIOR
11	110/001	2,725.76		14,480.76	TRANSFERENCIA - NF.18 FLEURY

CONTA: 4.22.09-6 DESP.C/CIRURGIA/ANESTESIA/INTERNACAO-EMA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	111/001	2,990.00		2,990.00	AVISO DE DEBITO - NF.57301 ERACI