

\*\*\*\*\*

SC-L-024

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
02	001/001	94,773.40		94,773.40	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
02	002/002		400.00	94,373.40	PAGTO. POR CAIXA - ARMAZEM DAS MOTOS
02	003/003		166.60	94,206.80	PAGTO. POR CAIXA - ARMAZEM DAS MOTOS
04	004/004		98.00	94,108.80	PAGTO. POR CAIXA - AGRO 070
04	005/005		177.12	93,931.68	PAGTO. POR CAIXA - ATACADAO COSTA
04	006/006		196.00	93,735.68	PAGTO. POR CAIXA - AGRO 070
05	007/007		2,434.90	91,300.78	PAGTO. POR CAIXA - INSS
05	008/008		65.72	91,235.06	PAGTO. POR CAIXA - SANEAGO
05	009/009		2,370.80	88,864.26	PAGTO. POR CAIXA - INSS
07	010/010		1,958.00	86,906.26	PAGTO. POR CAIXA - HUGGO SIQUEIRA
07	011/011		896.76	86,009.50	PAGTO. POR CAIXA - ENEL
07	012/012		1,108.96	84,900.54	PAGTO. POR CAIXA - ENEL
07	013/013		17,564.46	67,336.08	PAGTO. POR CAIXA - TEKTRON SEGURANCA
07	014/014		44.97	67,291.11	PAGTO. POR CAIXA - OI TELECOM
07	015/015		75.76	67,215.35	PAGTO. POR CAIXA - OI TELECOM
07	016/016		3,809.21	63,406.14	PAGTO. POR CAIXA -DUAM
07	017/017		1,029.29	62,376.85	PAGTO. POR CAIXA - PIS E COFINS
07	018/018		340.81	62,036.04	PAGTO. POR CAIXA - AGUA
07	019/019		1,200.00	60,836.04	PAGTO. POR CAIXA - LINA FERREIRA
07	020/020		1,197.30	59,638.74	PAGTO. POR CAIXA - LINA FERREIRA
07	021/021		1,572.96	58,065.78	PAGTO. POR CAIXA - PIS E COFINS
07	022/022		82.00	57,983.78	PAGTO. POR CAIXA - LOCACAO MESAS/CADEIRA
07	023/023		255.14	57,728.64	PAGTO. POR CAIXA - TS CARGAS
07	024/024		203.60	57,525.04	PAGTO. POR CAIXA - ARMAZEM DAS MOTOS
07	025/025		1,591.81	55,933.23	PAGTO. POR CAIXA - CAIO CESAR
07	026/026		6,992.38	48,940.85	PAGTO. POR CAIXA - GLOBO AMBIENTAL
07	027/027		535.85	48,405.00	PAGTO. POR CAIXA - RS SOLUCOES
07	028/028		1,346.40	47,058.60	PAGTO. POR CAIXA - MARCOS VENICIO
09	029/029		161.76	46,896.84	PAGTO. POR CAIXA - ENEL
09	030/030		55.00	46,841.84	PAGTO. POR CAIXA - LAZARO ALVES
09	031/031		3,720.98	43,120.86	PAGTO. POR CAIXA - INSS META
09	032/032		26,841.79	16,279.07	PAGTO. POR CAIXA - META LIMPEZA
09	033/033		522.82	15,756.25	PAGTO. POR CAIXA - HUGGO (DEV.EMPREST.)
10	034/034		329.00	15,427.25	PAGTO. POR CAIXA - TIJOLAO
10	035/035		1,980.00	13,447.25	PAGTO. POR CAIXA - CARLOS FRANCISCO
11	036/036		1,150.00	12,297.25	PAGTO. POR CAIXA - BRAZZICOR
14	037/037		146.90	12,150.35	PAGTO. POR CAIXA - OI TELECOM
16	038/038		1,000.00	11,150.35	PAGTO. POR CAIXA - JUAREZ JOAQUIM
20	039/039		340.00	10,810.35	PAGTO. POR CAIXA - ELCIO RODRIGUES
21	040/040		100.00	10,710.35	PAGTO. POR CAIXA - ARCENDINA GONCALVES
23	041/041		60.00	10,650.35	PAGTO. POR CAIXA - JOAO BATISTA
25	042/042		60.00	10,590.35	PAGTO. POR CAIXA - JOAO BATISTA
25	043/043		60.00	10,530.35	PAGTO. POR CAIXA - EVERSON

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			446.839,14	SALDO ANTERIOR
02	044/001		89,642.04	536,481.18	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			42.799,32	SALDO ANTERIOR
02	045/001		8,586.36	51,385.68	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

## CONTA: 3.01.18-3 EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			712,27	SALDO ANTERIOR
09	046/001	522.82		189.45	PAGTO.POR CAIXA- REC. DEV.EMPREST.HUGGO

## CONTA: 3.01.22-1 MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			890,92	SALDO ANTERIOR
02	047/001		405.99	1,296.91	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

## CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			776,29	SALDO ANTERIOR
02	048/001		292.32	1,068.61	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

## CONTA: 3.01.30-2 CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			270,00	SALDO ANTERIOR
02	049/001		90.00	360.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

## CONTA: 4.01.07-2 PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
23	050/001	60.00		60.00	POR CAIXA - REC. LIMPEZA AREA LAZER

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.757,80	SALDO ANTERIOR
05	051/001	2,370.80		10,128.60	PAGTO. POR CAIXA - INSS REF. 05/21

\*\*\*\*\*

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			14.121,60	SALDO ANTERIOR
07	052/001	1,029.29		15,150.89	PAGTO. POR CAIXA - PIS E COFINS NF.3534
07	053/002	1,572.96		16,723.85	PAGTO. POR CAIXA - PIS E COFINS NF.33815

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			33.406,16	SALDO ANTERIOR
05	054/001	2,434.90		35,841.06	PG. POR CAIXA - INSS REF.05/21 NF.3534
09	055/002	3,720.98		39,562.04	POR CAIXA - INSS REF.06/21 NF.33815

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.924,17	SALDO ANTERIOR
05	056/001	65.72		1,989.89	PAGTO. POR CAIXA - TALAO REF.05/21 AGUA
07	057/002	340.81		2,330.70	PAGTO. POR CAIXA - TALAO REF. 05/21 AGUA

## CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			10.802,38	SALDO ANTERIOR
07	058/001	896.76		11,699.14	PAGTO. POR CAIXA - ENEL REF.05/21
07	059/002	1,108.96		12,808.10	PAGTO. POR CAIXA - ENEL REF.05/21
09	060/003	161.76		12,969.86	PAGTO. POR CAIXA - ENEL REF.06/21

## CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.045,57	SALDO ANTERIOR
07	061/001	44.97		1,090.54	PAGTO. POR CAIXA - CONTA REF.05/21 OI
07	062/002	75.76		1,166.30	PAGTO. POR CAIXA - CONTA REF.05/21 OI
14	063/003	146.90		1,313.20	AVISO DE DEBITO - CONTA REF.06/21 OI

## CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			16.573,95	SALDO ANTERIOR
07	064/001	3,809.21		20,383.16	PAGTO. POR CAIXA - DUAM REF.05/21

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 4.10.04-7 MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTORES/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
07	065/001	1,197.30		1,197.30	PAGTO. POR CAIXA - NF.522 LINA

## CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.000,00	SALDO ANTERIOR
07	066/001	1,200.00		7,200.00	PAGTO. POR CAIXA - NF.521 LINA

## CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.679,25	SALDO ANTERIOR
07	067/001	535.85		3,215.10	PAGTO. POR CAIXA - NF.428 RS SOLUCOES

## CONTA: 4.10.24-1 MANUTENCAO MOTO/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.955,00	SALDO ANTERIOR
02	068/001	400.00		4,355.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 69 ARMAZEM
02	069/002	166.60		4,521.60	PAGTO. POR CAIXA - NF.23 ARMAZEM MOTO
07	070/003	203.60		4,725.20	PAGTO. POR CAIXA - NF.22/68 ARMAZEM MOTO

## CONTA: 4.10.27-6 MANUTENCAO ELETRICA/PORTOES/INTERFONE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.590,00	SALDO ANTERIOR
10	071/001	1,980.00		10,570.00	POR CAIXA - NF.201 CARLOS FRANCISCO

## CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.435,00	SALDO ANTERIOR
07	072/001	1,300.00		7,735.00	POR CAIXA - NF.1540 REF.05/21 MARCOS

## CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			9.488,57	SALDO ANTERIOR
07	073/001	1,958.00		11,446.57	PAGTO. POR CAIXA - REC. HON. REF.05/21

\*\*\*\*\*

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			86.890,25	SALDO ANTERIOR
07	074/001	17,564.46		104,454.71	PAGTO. POR CAIXA - NF.3534 TEKTRON

## CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			26,40	SALDO ANTERIOR
07	075/001	8.40		34.80	PAGTO. POR CAIXA - NF.1540 XEROX

## CONTA: 4.11.15-9 ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			76,00	SALDO ANTERIOR
07	076/001	38.00		114.00	PAGTO. POR CAIXA - NF.15026 OMEGA

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			17.865,02	SALDO ANTERIOR
02	077/001	3,594.71		21,459.73	NOTA FISCAL 3752 PRO SINDICO

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.243,00	SALDO ANTERIOR
02	078/001	648.60		3,891.60	EMISSAO DE BOLETOS PRO SINDICO

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			170.303,40	SALDO ANTERIOR
09	079/001	26,841.79		197,145.19	PAGTO. POR CAIXA - NF.33815 META

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.787,31	SALDO ANTERIOR
07	080/001	1,591.81		9,379.12	PAGTO. POR CAIXA - NF.3163 CAIO CESAR

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 4.15.11-1 MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
10	081/001	329.00		329.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 176452/175964

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.682,48	SALDO ANTERIOR
09	082/001	55.00		1,737.48	AGTO. POR CAIXA -DANFE 309 LAZARO

## CONTA: 4.16.05-3 SERVICO DE SERRALHERIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.830,00	SALDO ANTERIOR
20	083/001	340.00		2,170.00	PAGTO. POR CAIXA - NFS.09/10 ELCIO R.

## CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			28.786,47	SALDO ANTERIOR
07	084/001	6,992.38		35,778.85	PG. POR CAIXA - NF.2514 GLOBO AMBIENTAL

## CONTA: 4.16.56-8 SERVICO COLETA DE LIXO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
25	085/001	60.00		60.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. COLETA LIXO JOAO
25	086/002	60.00		120.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. COLETA LIXO

## CONTA: 4.20.03-4 DESP. C/TRANSPORTE A SERV.COND./TELEFONE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
15	087/001	255.14		255.14	PAGTO. POR CAIXA - DACTE 14716 TS CARGAS

## CONTA: 4.20.04-2 COMPRA DE GAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
21	088/001	100.00		100.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 003 ARCENDINA

\*\*\*\*\*

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.391,78	SALDO ANTERIOR
04	089/001	177.12		2,568.90	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 11400 COSTA

## CONTA: 4.20.65-4 LOCACAO MESAS/CADEIRAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
07	090/001	82.00		82.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. LOCACAO INCONS.

## CONTA: 4.21.05-7 MATERIAL DE PINTURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	091/001	1,150.00		1,150.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 4708 BRAZZICOR

## CONTA: 4.21.06-5 SERVICIO DE PINTURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
16	092/001	1,000.00		1,000.00	POR CAIXA - REC. PINTURA PARQUINHO(INCON

## CONTA: 4.22.08-8 AQUISICAO MILHO-QUIRERA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			470,00	SALDO ANTERIOR
04	093/001	98.00		568.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 29578 AGRO 070
04	094/002	196.00		764.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 29576 AGRO 070