

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			13.060,12	SALDO ANTERIOR
01	001/001		1,700.00	11,360.12	TRANSFERENCIA DEVOLVIDA
01	002/002	1,700.00		13,060.12	TRANSFERENCIA DEVOLVIDA
01	003/003		1,630.00	11,430.12	TRANSFERENCIA - YU FENXIANG
04	004/004		605.00	10,825.12	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
05	005/005		1,776.44	9,048.68	TRANSFERENCIA - HUGGO SIQUEIRA
06	006/006		25.00	9,023.68	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO
11	007/007		10,000.00	-976.32	TRANSFERENCIA DEVOLVIDA
11	008/008	10,000.00		9,023.68	TRANSFERENCIA DEVOLVIDA
12	009/009		86.00	8,937.68	PAGTO. CH.1821- LAZARO DIAS
12	010/010		400.00	8,537.68	TRANSFERENCIA - ALAN RODRIGO
12	011/011		2,380.00	6,157.68	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
12	012/012		3,154.57	3,003.11	AVISO DE DEBITO - DUAM
12	013/013		185.63	2,817.48	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
12	014/014		1,075.19	1,742.29	AVISO DE DEBITO - ENEL
12	015/015		958.79	783.50	AVISO DE DEBITO - ENEL
12	016/016		96.96	686.54	AVISO DE DEBITO - ENEL
12	017/017		1,198.76	-512.22	AVISO DE DEBITO - INSS
12	018/018		15,806.67	-16,318.89	AVISO DE DEBITO - TEKTRON
12	019/019		2,191.22	-18,510.11	AVISO DE DEBITO - INSS
12	020/020		926.29	-19,436.40	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
12	021/021		3,015.30	-22,451.70	AVISO DE DEBITO - META
12	022/022		418.00	-22,869.70	AVISO DE DEBITO - INSS
12	023/023		176.70	-23,046.40	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
12	024/024		24,379.58	-47,425.98	AVISO DE DEBITO - META
12	025/025		1,428.66	-48,854.64	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
12	026/026		3,379.65	-52,234.29	AVISO DE DEBITO - INSS
12	027/027		787.23	-53,021.52	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
12	028/028		63.80	-53,085.32	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
12	029/029		54.27	-53,139.59	AVISO DE DEBITO- SERASA
12	030/030		489.02	-53,628.61	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
12	031/031		910.57	-54,539.18	AVISO DE DEBITO - IRMAOS SOARES PARC.01
12	032/032		5,880.00	-60,419.18	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
12	033/033		1,200.00	-61,619.18	AVISO DE DEBITO - LINA/ANTONIO
12	034/034		10,000.00	-71,619.18	TRANSFERENCIA - TEKTRON
12	035/035		1,218.20	-72,837.38	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
12	036/036		1,560.00	-74,397.38	TRANSFERENCIA - WANDERLEY 1 ³ PARC.
12	037/037		878.20	-75,275.58	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
12	038/038	101,685.25		26,409.67	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
12	039/039		4,500.00	21,909.67	TRANSFERENCIA - META PARCELA ACORDO
13	040/040		1,200.00	20,709.67	PG.CH.1819 - ROGER IGOR/GRUPO SET PARC.2
14	041/041		729.30	19,980.37	TRANSFERENCIA DEVOLVIDA
14	042/042		3,128.61	16,851.76	TRANSFERENCIA DEVOLVIDA
14	043/043	729.30		17,581.06	TRANSFERENCIA DEVOLVIDA
14	044/044	3,128.61		20,709.67	TRANSFERENCIA DEVOLVIDA
14	045/045		219.00	20,490.67	PAGTO. CH.1825 - LAZARO ALVES
14	046/046		2,363.00	18,127.67	AVISO DE DEBITO - BRAZZICOR 1/3
14	047/047		1,300.53	16,827.14	AVISO DE DEBITO - CAIO CESAR
14	048/048		200.00	16,627.14	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
14	049/049		3,128.61	13,498.53	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
18	050/050		729.30	12,769.23	TRANSFERENCIA - SPRIMENTO CAIXA
20	051/051		70.00	12,699.23	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS

SC-L-024

20	052/052		1,560.00	11,139.23	TRANSFERENCIA - WANDERLEY
22	053/053		720.66	10,418.57	PAGTO. CH.1822 - CASA DOS PAES
22	054/054		891.10	9,527.47	PAGTO. CH.1824 - CASA DOS PAES
25	055/055		30.00	9,497.47	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
26	056/056		518.03	8,979.44	PAGTO. CH.1823 - W MIGUEL

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.051,30	SALDO ANTERIOR
06	057/001	25.00		4,076.30	PARCELA INTEGRALIZACAO

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
01	058/001		187.11	-187.11	PAGTO. POR CAIXA - AJEL MATERIAIS
01	059/002		272.89	-460.00	PAGTO. POR CAIXA - ALR ELETRICA
01	060/003		85.00	-545.00	PAGTO. POR CAIXA- REINO DA BORRACHA
01	061/004		60.00	-605.00	PAGTO. POR CAIXA - AUTO POSTO RM
01	062/005		10.00	-615.00	PAGTO. POR CAIXA - NOEME MARIA
04	063/006	605.00		-10.00	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
12	064/007	878.20		868.20	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
14	065/008	200.00		1,068.20	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
14	066/009	3,128.61		4,196.81	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
14	067/010		3,001.96	1,194.85	PAGTO. POR CAIXA - MAKRO SERVICE
14	068/011		729.30	465.55	PAGTO. POR CAIXA - TIJOLAO COMERCIO
14	069/012		126.65	338.90	PAGTO. POR CAIXA - MAKRO SERVICE
18	070/013	729.30		1,068.20	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
18	071/014		59.00	1,009.20	PAGTO. POR CAIXA - MAKRO SERVICE
20	072/015		209.00	800.20	PAGTO. POR CAIXA - JAICAR
21	073/016		200.00	600.20	PAGTO. POR CAIXA - RENATO ANDRE
27	074/017		50.00	550.20	PAGTO. POR CAIXA - MARQUES DE CASTRO
27	075/018		235.00	315.20	PAGTO. POR CAIXA - YU FENGXIANG
27	076/019		235.00	80.20	PAGTO. POR CAIXA - YU FENGXIANG
27	077/020		10.00	70.20	PAGTO. POR CAIXA - NOEME MARIA
28	078/021		25.00	45.20	PAGTO. POR CAIXA- INDIO DO BRASIL

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			899.045,68	SALDO ANTERIOR
12	079/001		96,456.48	995,502.16	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			95.004,89	SALDO ANTERIOR
12	080/001		9,237.72	104,242.61	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

SC-L-024

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.096,85	SALDO ANTERIOR
12	081/001		524.20	4.621.05	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			64.756,95	SALDO ANTERIOR
12	082/001	1,198.76		65,955.71	AVISO DE DEBITO - INSS REF.10/19
12	083/002	2,191.22		68,146.93	AVISO DE DEBITO - INSS REF.10/19 NF.2804
12	084/003	418.00		68,564.93	AVISO DE DEBITO-INSS REF. 11/19 NF.29212
12	085/004	3,379.65		71,944.58	AVISO DE DEBITO - INSS REF.11/19 NF29211

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			20.714,85	SALDO ANTERIOR
12	086/001	926.29		21,641.14	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.2804
12	087/002	176.70		21,817.84	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.29212
12	088/003	1,428.66		23,246.50	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.29211

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			300,00	SALDO ANTERIOR
25	089/001	30.00		330.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			248,95	SALDO ANTERIOR
20	090/001	70.00		318.95	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			5.717,66	SALDO ANTERIOR
12	091/001	787.23		6,504.89	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.10/19 AGUA
12	092/002	63.80		6,568.69	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 10/19 AGUA

SC-L-024

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			17.967,77	SALDO ANTERIOR
12	093/001	1,075.19		19,042.96	AVISO DE DEBITO - CONTA REF. 10/19 ENEL
12	094/002	958.79		20,001.75	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.10/19 ENEL
12	095/003	96.96		20,098.71	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 11/19 ENEL

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.115,14	SALDO ANTERIOR
12	096/001	185.63		2,300.77	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 11/19 OI

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			56.652,77	SALDO ANTERIOR
12	097/001	3,082.74		59,735.51	AVISO DE DEBITO - ISSQN REF. 10/19

CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			809,54	SALDO ANTERIOR
12	098/001	54.27		863.81	AVISO DE DEBITO - NF.6129458 SERASA

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.020,00	SALDO ANTERIOR
12	099/001	400.00		5,420.00	TRANSFERENCIA - NF.157 ALAN RODRIGO

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			13.439,35	SALDO ANTERIOR
12	100/001	1,200.00		14,639.35	AVISO DE DEBITO - NF.410 LINA FERREIRA12

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.297,09	SALDO ANTERIOR
12	101/001	489.02		5,786.11	AVISO DE DEBITO - NF.284 RS SOLUCOES

SC-L-024

CONTA: 4.10.28-4 MANUTENCAO ELETRONICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			13.536,00	SALDO ANTERIOR
12	102/001	2,380.00		15,916.00	TRANSFERENCIA - NF.132 CARLOS FRANCISCO

CONTA: 4.10.29-2 MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			150,00	SALDO ANTERIOR
20	103/001	209.00		359.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 1615041 JAICAR

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			13.921,40	SALDO ANTERIOR
12	104/001	1,177.00		15,098.40	TRANSFERENCIA-REC. HON. REF.10/19NF.894

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			17.686,08	SALDO ANTERIOR
05	105/001	1,776.44		19,462.52	TRANSFERENCIA - REC. HON. REF.10/19

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			176.601,97	SALDO ANTERIOR
12	106/001	15,806.67		192,408.64	AVISO DE DEBITO - NF.2804 TEKTRON
12	107/002	10,000.00		202,408.64	TRANSFERENCIA- REC. PARC. TEKTRON ACORDO

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			26,00	SALDO ANTERIOR
12	108/001	3.20		29.20	TRANSFERENCIA - REC. XEROX NF.894

CONTA: 4.11.14-0 REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			287,70	SALDO ANTERIOR
28	109/001	25.00		312.70	POR CAIXA - NF.444495 INDIO DO BRASIL

SC-L-024

CONTA: 4.11.15-9 ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			228,00	SALDO ANTERIOR
12	110/001	38.00		266.00	TRANSFERENCIA - NF.10160 QUALICAPAS

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			60.330,60	SALDO ANTERIOR
12	111/001	3,884.55		64,215.15	NOTA FISCAL 2590 PRO SINDICO

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.483,65	SALDO ANTERIOR
12	112/001	648.60		7,132.25	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			308.888,06	SALDO ANTERIOR
12	113/001	3,015.30		311,903.36	AVISO DE DEBITO - NF.29212 META
12	114/002	24,379.58		336,282.94	AVISO DE DEBITO - DANFE 29211 META
12	115/003	4,500.00		340,782.94	TRANSFERENCIA - REC. PARC. ACORDO META

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			13.406,36	SALDO ANTERIOR
14	116/001	1,300.53		14,706.89	AVISO DE DEBITO - NF.2424 CAIO CESAR

CONTA: 4.15.02-2 MATERIAL ELETRICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.408,10	SALDO ANTERIOR
01	117/001	187.11		2,595.21	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 522810 AJEL
01	118/002	272.89		2,868.10	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 61828 ALR
14	119/003	3,001.96		5,870.06	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 318260 MAKRO
18	120/004	59.00		5,929.06	PAGTO. POR CAIXA- DANFE 318354 MAKRO
27	121/005	235.00		6,164.06	POR CAIXA - DANFE 4192 YU FENGXIANG

SC-L-024

CONTA: 4.15.10-3 MATERIAL CONSTRUCAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
14	122/001	729.30		729.30	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 86050 TIJOLAO

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.495,19	SALDO ANTERIOR
01	123/001	85.00		6.580.19	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 38301 REINO B.
12	124/002	86.00		6.666.19	PAGTO. CH.1821 - DANFE 130 LAZARO DIAS
14	125/003	219.00		6.885.19	PAGTO. CH.1825 - DANFE 138 LAZARO ALVES
14	126/004	126.65		7.011.84	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 7671 MAKRO

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			53.825,70	SALDO ANTERIOR
12	127/001	5.880.00		59.705.70	DEBITO - NF.1107 GLOBO AMBIENTAL

CONTA: 4.18.01-3 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.206,78	SALDO ANTERIOR
12	128/001	71.83		2.278.61	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM 10/19

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.232,98	SALDO ANTERIOR
22	129/001	720.66		5.953.64	PAGTO. CH.1822 - DANFE 228 CASA DOS PAES
22	130/002	891.10		6.844.74	PG.CH.1824-DANFE 230/231 CASA DOS PAES
26	131/003	518.03		7.362.77	PAGTO. CH.1823 - DANFE 023 W MIGUEL

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.112,70	SALDO ANTERIOR
01	132/001	1.040.00		8.152.70	TRANSFERENCIA - DANFE 4108 YU FENXIANG

SC-L-024

CONTA: 4.20.19-0 ENFEITES PARA NATAL

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
01	133/001	590.00		590.00	TRANSFERENCIA - DANFE 4108 YU FENXIANG
27	134/002	235.00		825.00	POR CAIXA - DANFE 4192 YU FENXIANG

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			978,86	SALDO ANTERIOR
01	135/001	60.00		1,038.86	PG.CAIXA - DANFE 21905 AUTO POSTO RM
27	136/002	50.00		1,088.86	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 237676 MARQUES

CONTA: 4.20.64-6 ESTACIONAMENTO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
01	137/001	10.00		10.00	PAGTO. POR CAIXA - NF.382 NOEME MARIA
27	138/002	10.00		20.00	PAGTO. POR CAIXA - NF.399 NOEME MARIA

CONTA: 4.20.81-6 AQUISICAO DE BATERIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
21	139/001	200.00		200.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. VENDA BATERIA

CONTA: 4.21.05-7 MATERIAL DE PINTURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.310,00	SALDO ANTERIOR
14	140/001	2,363.00		6,673.00	DEBITO - DANFE 1398 BRAZZICOR 1/3

CONTA: 4.21.09-0 MATERIAL DE CONSTRUCAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	141/001	910.57		910.57	DEBITO- NF.413275/413266/11109 PARC.01

CONTA: 4.21.29-4 SERVICO CONST. PONTES NA PISTA CAMINHADA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	142/001	1,560.00		1,560.00	TRANSFERENCIA- REC. 1 ³ PARC. WANDERLEY

SC-L-024

20	143/002	1,560.00		3,120.00	TRANSFERENCIA - REC. 2 ³ PARC. WANDERLEY
----	---------	----------	--	----------	---

CONTA: 4.22.04-5 AQUIS.ITCELL PORTEIRO ELETRONICO/CONFIG.

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	H I S T O R I C O
01	000/000			1.200,00	SALDO ANTERIOR
13	144/001	1,200.00		2,400.00	PAGTO. CH.1819 - NF.73/1137 PARC.2