

\*\*\*\*\*

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8,979.44	SALDO ANTERIOR
02	001/001		2,080.00	6,899.44	TRANSFERENCIA - WANDERLEY PARC.03
02	002/002		410.00	6,489.44	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
05	003/003		1,776.44	4,713.00	TRANSFERENCIA - HUGGO SIQUEIRA
06	004/004		25.00	4,688.00	AVISO DE DEBITO -PARCELA INTEGRALIZACAO
06	005/005		1,200.00	3,488.00	TRANSFERENCIA - WANDERLEY PAULO
10	006/006		1,345.88	2,142.12	AVISO DE DEBITO - CAIO CESAR
11	007/007	99,786.94		101,929.06	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
11	008/008		489.02	101,440.04	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
11	009/009		6,325.00	95,115.04	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
11	010/010		2,363.33	92,751.71	AVISO DE DEBITO - BRAZZICOR PARCELA
11	011/011		1,200.00	91,551.71	AVISO DE DEBITO - LINA/ANTONIO
11	012/012		246.80	91,304.91	AVISO DE DEBITO - IRMAO SOARES
11	013/013		361.12	90,943.79	AVISO DE DEBITO -IRMAO SOARES 1/2
11	014/014		361.13	90,582.66	AVISO DE DEBITO - IRMAOS SOARES
11	015/015		860.44	89,722.22	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	016/016		61.20	89,661.02	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	017/017		642.67	89,018.35	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	018/018		687.97	88,330.38	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	019/019		24,682.11	63,648.27	AVISO DE DEBITO - META
11	020/020		3,421.59	60,226.68	AVISO DE DEBITO - INSS
11	021/021		1,446.39	58,780.29	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
11	022/022		1,198.76	57,581.53	AVISO DE DEBITO - INSS
11	023/023		110.89	57,470.64	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	024/024		3,173.87	54,296.77	AVISO DE DEBITO - DUAM
11	025/025		1,776.44	52,520.33	TRANSFERENCIA - HUGGO S.
11	026/026		2,375.40	50,144.93	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
11	027/027		2,230.00	47,914.93	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
11	028/028		1,009.00	46,905.93	TRANSFERENCIA-MARIA APARECIDA/VALDEZINHO
11	029/029		10,000.00	36,905.93	TRANSFERENCIA - TEKTRON ACORDO PARC.
11	030/030		1,400.00	35,505.93	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
12	031/031		910.57	34,595.36	AVISO DE DEBITO- IRMAOS SOARES PARCELA
12	032/032		15,806.67	18,788.69	AVISO DE DEBITO - TEKTRON
12	033/033		2,191.22	16,597.47	AVISO DE DEBITO - INSS
12	034/034		926.29	15,671.18	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
12	035/035		4,500.00	11,171.18	TRANSFERENCIA - META ACORDO
13	036/036		500.00	10,671.18	TRANSFERENCIA - ALOISIO JOSE
16	037/037		57.37	10,613.81	AVISO DE DEBITO - SERASA
16	038/038		240.00	10,373.81	TRANSFERENCIA - NELSON LEONARDO
16	039/039		179.92	10,193.89	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
17	040/040		826.40	9,367.49	PAGTO. CH.1826 - LAZARO ALVES
17	041/041		44.26	9,323.23	TRANSFERENCIA- BLOQUEIO JUDICIAL
18	042/042		823.94	8,499.29	PAGTO. CH.1827 - LANCHES W MIGUEL
20	043/043		1,200.00	7,299.29	TRANSFERENCIA - WANDERLEY PAULO
26	044/044		30.00	7,269.29	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
27	045/045		240.00	7,029.29	TRANSFERENCIA - NELSON LEONARDO
30	046/046		220.00	6,809.29	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
30	047/047		530.00	6,279.29	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
31	048/048		70.00	6,209.29	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS

\*\*\*\*\*

SC-L-024

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.076,30	SALDO ANTERIOR
06	049/001	25.00		4,101.30	PARCELA INTEGRALIZACAO
31	050/002	229.11		4,330.41	RENDIMENTO CONTA CAPITAL

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			45,20	SALDO ANTERIOR
01	051/001		60.00	-14.80	PAGTO. POR CAIXA - CARREFOUR
02	052/002	410.00		395.20	TRANSFERENCIA- SUPRIMENTO CAIXA
03	053/003		120.00	275.20	PAGTO. POR CAIXA - JAICAR
03	054/004		50.00	225.20	PAGTO. POR CAIXA - POSTO BOM TEMPO
03	055/005		90.00	135.20	PAGTO. POR CAIXA - JUSTINO AUTO SOCORRO
03	056/006	346.59		481.79	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO
06	057/007		1,067.49	-585.70	PAGTO. POR CAIXA - SEBBA MAT.
06	058/008		60.00	-645.70	PAGTO. POR CAIXA - AUTO POSTO
06	059/009		410.00	-1,055.70	PAGTO. POR CAIXA - BETAMAX
11	060/010	1,400.00		344.30	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
11	061/011		15.00	329.30	PAGTO. POR CAIXA - CONRADO
12	062/012		339.30	-10.00	PAGTO. POR CAIXA - TIJOLAO
13	063/013		300.00	-310.00	PAGTO.POR CAIXA -RESTANTE PAGTO.ALOISIO
30	064/014	220.00		-90.00	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
30	065/015		440.00	-530.00	PAGTO. POR CAIXA - CLEIDINOR B.
30	066/016	530.00			TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			995.502,16	SALDO ANTERIOR
11	067/001		94,571.40	1,090,073.56	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			104.242,61	SALDO ANTERIOR
11	068/001		9,058.32	113,300.93	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.621,05	SALDO ANTERIOR
11	069/001		616.80	5,237.85	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

\*\*\*\*\*

SC-L-024

CONTA: 3.01.42-6 EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			267,69	SALDO ANTERIOR
03	070/001		346.59	614.28	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

CONTA: 3.02.07-4 RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			416,24	SALDO ANTERIOR
31	071/001		229.11	645.35	RENDIMENTO CONTA CAPITAL

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			71.944,58	SALDO ANTERIOR
11	072/001	3,421.59		75,366.17	DEBITO - INSS REF. 12/19 NF.29516
11	073/002	1,198.76		76,564.93	AVISO DE DEBITO - INSS REF.11/19
12	074/003	2,191.22		78,756.15	AVISO DE DEBITO - INSS NF.2845 11/19

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			23.246,50	SALDO ANTERIOR
11	075/001	1,446.39		24,692.89	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.29516
12	076/002	926.29		25,619.18	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.2845

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			330,00	SALDO ANTERIOR
26	077/001	30.00		360.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			318,95	SALDO ANTERIOR
31	078/001	70.00		388.95	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			6.568,69	SALDO ANTERIOR
11	079/001	860.44		7,429.13	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.11/19 AGUA

\*\*\*\*\*

SC-L-024

11	080/002	61.20		7,490.33	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.11/19 AGUA
----	---------	-------	--	----------	--

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			20.098,71	SALDO ANTERIOR
11	081/001	642.67		20,741.38	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.11/19 ENEL
11	082/002	687.97		21,429.35	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 11/19 ENEL
11	083/003	110.89		21,540.24	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 12/19 ENEL

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.300,77	SALDO ANTERIOR
16	084/001	179.92		2,480.69	AVISO DE DEBITO - CONTA 12/19 OI

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			59.735,51	SALDO ANTERIOR
11	085/001	3,101.60		62,837.11	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 11/19

CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			863,81	SALDO ANTERIOR
16	086/001	57.37		921.18	AVISO DE DEBITO - NF.6321968 SERASA

CONTA: 4.10.03-9 MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.090,00	SALDO ANTERIOR
11	087/001	2,230.00		3,320.00	TRANSFERENCIA - NF.134 CARLOS F.

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			14.639,35	SALDO ANTERIOR
11	088/001	1,200.00		15,839.35	AVISO DE DEBITO - NF.419 LINA/ANTONIO

\*\*\*\*\*

SC-L-024

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.786,11	SALDO ANTERIOR
11	089/001	489.02		6,275.13	AVISO DE DEBITO - NF.290 RS SOLUCOES

CONTA: 4.10.29-2 MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			359,00	SALDO ANTERIOR
03	090/001	120.00		479.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 1623076 JAICAR
11	091/002	1,009.00		1,488.00	TRANSFERENCIA - NF.234 VALDEZINHO A.

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			15.098,40	SALDO ANTERIOR
11	092/001	1,177.00		16,275.40	TRANSFERENCIA-REC. REF.11/2019 HON.925

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			19.462,52	SALDO ANTERIOR
05	093/001	1,776.44		21,238.96	TRANSFERENCIA - REC. HON.11/2019 HUGGO

CONTA: 4.11.04-3 HONORARIOS DE ENCERRAMENTO CONTABIL

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.105,00	SALDO ANTERIOR
11	094/001	1,177.00		2,282.00	TRANSF.- REC. HON. ENCERRAMENTO NF.946

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			202.408,64	SALDO ANTERIOR
11	095/001	10,000.00		212,408.64	TRANSFERENCIA - REC. PARC. ACORDO TEKTRON
12	096/002	15,806.67		228,215.31	AVISO DE DEBITO - NF.2845 TEKTRON

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			29,20	SALDO ANTERIOR
11	097/001	2.40		31.60	TRANSFERENCIA - REC. XEROX NF.925

\*\*\*\*\*

SC-L-024

CONTA: 4.11.15-9 ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			266,00	SALDO ANTERIOR
11	098/001	19,00		285,00	TRANSFERENCIA - NF.10235 QUALICAPAS

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			64.215,15	SALDO ANTERIOR
11	099/001	3,810,98		68,026.13	NOTA FISCAL 2656 PRO SINDICO

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.132,25	SALDO ANTERIOR
11	100/001	648,60		7,780.85	EMISSAO BOLETOS PRO SINDICO

CONTA: 4.11.27-2 13<sup>o</sup> HONORARIO ADMINISTRATIVO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	101/001	1,776,44		1,776.44	TRANSFERENCIA - REC.13 <sup>o</sup> HON. HUGGO

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			340.782,94	SALDO ANTERIOR
11	102/001	24,682,11		365,465,05	AVISO DE DEBITO - NF.29516 META
12	103/002	4,500,00		369,965,05	TRANSFERENCIA - REC. PARCELA META ACORDO

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			14.706,89	SALDO ANTERIOR
30	104/001	1,345,88		16,052,77	AVISO DE DEBITO - NF.2486 CAIO CESAR

CONTA: 4.11.36-1 DESPESAS C/ BLOQUEIO JUDICIAL

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
17	105/001	44,26		44,26	TRANSFERENCIA - BLOQUEIO JUDICIAL

\*\*\*\*\*

SC-L-024

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.011,84	SALDO ANTERIOR
17	106/001	826.40		7,838.24	PAGTO. CH.1826 DANFE 153 LAZARO ALVES

CONTA: 4.16.03-7 SERVICOS REFORMA PEDREIRO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	107/001	800.00		800.00	TRANSF.- REC. ASSENTAMENTO PISO INCONS.

CONTA: 4.16.34-7 SERVICO BORRACHARIA/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	108/001	15.00		15.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. INCONS. REMENDO

CONTA: 4.16.46-0 SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.120,00	SALDO ANTERIOR
16	109/001	240.00		1,360.00	TRANSFERENCIA - REC. PODA 128/251
27	110/002	240.00		1,600.00	TRANSFERENCIA - REC. PODA 128/251

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			59.705,70	SALDO ANTERIOR
11	111/001	6,325.00		66,030.70	AVISO DE DEBITO - NF.1132 GLOBO AMBIENTA

CONTA: 4.16.52-5 SERVICO RETIRADA RACHADURAS/ARVORES

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
06	112/001	1,200.00		1,200.00	TRANSFERENCIA- REC. RACHADURAS 1/2
20	113/002	1,200.00		2,400.00	TRANSFERENCIA-REC. RACHADURAS 2/2

CONTA: 4.18.01-3 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.278,61	SALDO ANTERIOR
11	114/001	72.27		2,350.88	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM 11/19

\*\*\*\*\*

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.362,77	SALDO ANTERIOR
18	115/001	823.94		8,186.71	PAGTO. CH.1827- CUPONS LANCHES W MIGUEL

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.088,86	SALDO ANTERIOR
01	116/001	60.00		1,148.86	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 295063 CARREFOU
03	117/002	50.00		1,198.86	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 7429 POSTO
06	118/003	60.00		1,258.86	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 7028 POSTO

CONTA: 4.20.48-4 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
06	119/001	410.00		410.00	PAGTO. POR CAIXA - NF.54382 BETAMAX

CONTA: 4.20.50-6 REMOCAO DE ENTULHOS/LOCACAO CACAMBA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
30	120/001	440.00		440.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. LOCACAO CACAMBA

CONTA: 4.21.05-7 MATERIAL DE PINTURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.673,00	SALDO ANTERIOR
11	121/001	2,363.33		9,036.33	DEBITO - DANFE 1398 BRAZZICOR PARC.

CONTA: 4.21.09-0 MATERIAL DE CONSTRUCAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			910,57	SALDO ANTERIOR
06	122/001	1,067.49		1,978.06	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 162938/162773
11	123/002	246.80		2,224.86	AVISO DE DEBITO - DANFE 11367 IRMAOS S.
11	124/003	361.12		2,585.98	AVISO DE DEBITO - NF.416596/424235 1/2
11	125/004	361.13		2,947.11	AVISO DE DEBITO - NF.416596/424235 2/2
12	126/005	910.57		3,857.68	DANFE 413275/413266/11109/423576 PARC.
12	127/006	339.30		4,196.98	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 87396 TIJOLAO



\*\*\*\*\*

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.120,00	SALDO ANTERIOR
02	128/001	2,080.00		5,200.00	TRANSFERENCIA - REC. 3ª PARC. PONTES

CONTA: 4.22.05-3 DESPESA COM GUINCHO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
03	129/001	90.00		90.00	PAGTO. POR CAIXA- REC. GUINCHO SAVEIRO