

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			12.733,16	SALDO ANTERIOR
03	001/001		294.97	12,438.19	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
03	002/002		70.46	12,367.73	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
04	003/003		310.00	12,057.73	TRANSFERENCIA - ELCIO R.
05	004/004		25.00	12,032.73	PARCELA INTEGRALIZACAO
05	005/005		1,849.42	10,183.31	TRANSFERENCIA - HUGGO VINHAL
10	006/006		2,961.26	7,222.05	AVISO DE DEBITO - DUAM
10	007/007		1,700.00	5,522.05	TRANSFERENCIA - WANDERLEY PAULO (ENTRADA
11	008/008	99,556.85		105,078.90	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
11	009/009		509.07	104,569.83	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
11	010/010		1,200.00	103,369.83	AVISO DE DEBITO - LINA/ANTONIO
11	011/011		5,704.12	97,665.71	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
11	012/012		1,470.56	96,195.15	AVISO DE DEBITO - CAIO CESAR
11	013/013		875.56	95,319.59	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	014/014		890.07	94,429.52	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	015/015		700.69	93,728.83	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	016/016		998.24	92,730.59	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	017/017		62.26	92,668.33	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	018/018		306.33	92,362.00	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	019/019		2,108.40	90,253.60	AVISO DE DEBITO - INSS
11	020/020		24,033.02	66,220.58	AVISO DE DEBITO - META
11	021/021		80.04	66,140.54	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	022/022		1,238.40	64,902.14	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
11	023/023		1,400.00	63,502.14	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO 1/2
11	024/024		2,000.00	61,502.14	TRANSFERENCIA - WANDERLEY PAULO PARC.2
11	025/025		3,331.61	58,170.53	AVISO DE DEBITO - INSS
11	026/026		1,408.35	56,762.18	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
11	027/027		131.84	56,630.34	AVISO DE DEBITO - ENEL
12	028/028		678.40	55,951.94	TRANSFERENCIA SUPRIMENTO CAIXA
12	029/029		519.40	55,432.54	AVISO DE DEBITO - ARMAZEM DAS MOTO
12	030/030		848.50	54,584.04	AVISO DE DEBITO - ARMAZEM DAS MOTO
12	031/031		56.88	54,527.16	AVISO DE DEBITO - SERASA
12	032/032		4,500.00	50,027.16	TRANSFERENCIA - META PARCELAMENTO
12	033/033		470.00	49,557.16	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO 2/2
13	034/034		44.97	49,512.19	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
13	035/035		16,632.41	32,879.78	AVISO DE DEBITO - TEKTRON
13	036/036		2,305.69	30,574.09	AVISO DE DEBITO - INSS TEKTRON
13	037/037		974.68	29,599.41	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
18	038/038		421.65	29,177.76	AVISO DE DEBITO - ALLIANZ SEGURO PARC.
19	039/039		4,498.25	24,679.51	TRANSFERENCIA - BRAZZICOR 1/2
19	040/040		179.92	24,499.59	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
20	041/041		5,000.00	19,499.59	TRANSFERENCIA - WANDERLEY DE PAULO
25	042/042		30.00	19,469.59	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
27	043/043		2,600.00	16,869.59	TRANSFERENCIA - WANDERLEY PAULO
31	044/044		55.00	16,814.59	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS
31	045/045		2,500.00	14,314.59	TRANSFERENCIA - RICARDO FALEIROS
31	046/046		70.00	14,244.59	TRANSFERENCIA - ADAIR MARTINS/ SOLTI

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.380,41	SALDO ANTERIOR
05	047/001	25.00		4,405.41	PARCELA INTEGRALIZACAO
24	048/002	161.54		4,566.95	RENDIMENTO RATEIO CONTA CAPITAL

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
02	049/001		175.00	-175.00	PAGTO. POR CAIXA - DILOUCAS
04	050/002		40.00	-215.00	PAGTO. POR CAIXA - EUSEBIO DOMINGOS
05	051/003		10.68	-225.68	PAGTO. POR CAIXA - RESTANTE PAGTO. HUGGO
05	052/004		170.00	-395.68	PAGTO. POR CAIXA - CONRADO MOTO PECAS
05	053/005	462.43		66.75	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO
07	054/006		230.89	-164.14	PAGTO. POR CAIXA - SEBBA MADEIRAS
07	055/007		2.39	-166.53	PAGTO. POR CAIXA - SEBBA
10	056/008		175.12	-341.65	PAGTO. POR CAIXA - CARVALHO FERRAGENS
11	057/009		60.00	-401.65	PAGTO. POR CAIXA - ALDEIR DIVINO
12	058/010	678.40		276.75	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
19	059/011		236.75	40.00	PAGTO. POR CAIXA - BRAZICOR 2/2 RESTANTE
23	060/012		40.00		PAGTO. POR CAIXA - CONRADO MOTO PECAS

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			189.846,99	SALDO ANTERIOR
11	061/001		94,458.24	284,305.23	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			18.188,40	SALDO ANTERIOR
11	062/001		9,047.28	27,235.68	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			621,27	SALDO ANTERIOR
11	063/001		308.01	929.28	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
11	064/002	102.67		826.61	ABATIMENTO CS.252 VALOR INDEVIDO

CONTA: 3.01.29-9 PODA DE GRAMA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			600,00	SALDO ANTERIOR
11	065/001		300.00	900.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.42-6 EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			324,69	SALDO ANTERIOR
05	066/001		462.43	787.12	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

CONTA: 3.02.07-4 RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
24	067/001		161.54	161.54	RENDIMENTO CONTA CAPITAL

CONTA: 4.01.07-2 PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	068/001	60.00		60.00	PG.POR CAIXA - REC. SERV.LIMPEZA INCONS.

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			14.888,75	SALDO ANTERIOR
11	069/001	2,108.40		16,997.15	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 02/20
11	070/002	3,331.61		20,328.76	DEBITO - INSS REF. 03/20 NF.30212
13	071/003	2,305.69		22,634.45	AVISO DE DEBITO - INSS REF.02/20 NF.2967

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.973,50	SALDO ANTERIOR
11	072/001	1,408.35		6,381.85	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.30212
13	073/002	974.68		7,356.53	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.2967

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			60,00	SALDO ANTERIOR
25	074/001	30.00		90.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

SC-L-024

CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			70,00	SALDO ANTERIOR
31	075/001	55.00		125.00	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			1.408,07	SALDO ANTERIOR
03	076/001	294.97		1,703.04	AVISO DE DEBITO - CONTA REF 12/19 AGUA
03	077/002	70.46		1,773.50	AVISO DE DEBITO - CONTA REF. 12/19 AGUA
11	078/003	62.26		1,835.76	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 02/20 AGUA
11	079/004	306.33		2,142.09	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 02/20 AGUA

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.519,05	SALDO ANTERIOR
11	080/001	875.56		2,394.61	AVISO DE DEBITO - ENEL REF. 02/20
11	081/002	890.07		3,284.68	AVISO DE DEBITO - ENEL REF. 02/20
11	082/003	700.69		3,985.37	AVISO DE DEBITO - ENEL REF. 01/20
11	083/004	998.24		4,983.61	AVISO DE DEBITO - ENEL REF. 01/20
11	084/005	80.04		5,063.65	AVISO DE DEBITO - ENEL REF.03/20
11	085/006	131.84		5,195.49	AVISO DE DEBITO - ENEL REF.02/20

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-01

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			506,65	SALDO ANTERIOR
13	086/001	44.97		551.62	AVISO DE DEBITO - CONTA REF.02/20 OI
19	087/002	179.92		731.54	AVISO DE DEBITO - CONTA REF 03/20 OI

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.067,58	SALDO ANTERIOR
10	088/001	2,961.26		9,028.84	AVISO DE DEBITO - ISSQN REF. 02/20

CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			113,27	SALDO ANTERIOR
12	089/001	56.88		170.15	AVISO DE DEBITO - DANFE 6873055 SERASA

CONTA: 4.10.09-8 MANUTENCAO COMPUTADOR/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
31	090/001	70.00		70.00	TRANSFERENCIA - NF.937 SOLTI TECNOLOGIA

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.650,00	SALDO ANTERIOR
11	091/001	1,200.00		3,850.00	AVISO DE DEBITO- NF.435 LINA/ANTONIO

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.018,14	SALDO ANTERIOR
11	092/001	509.07		1,527.21	AVISO DE DEBITO - NF.313 RS SOLUCOES

CONTA: 4.10.24-1 MANUTENCAO MOTO/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			675,00	SALDO ANTERIOR
12	093/001	519.40		1,194.40	AVISO DE DEBITO - NF.15 ARMAZEM MOTOS
12	094/002	848.50		2,042.90	AVISO DEBITO - DANFE 49 ARMAZEM DAS MOTO

CONTA: 4.10.27-6 MANUTENCAO ELETRICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.502,50	SALDO ANTERIOR
11	095/001	1,400.00		8,902.50	TRANSFERENCIA - NF.144 CARLOS 1/2
12	096/002	470.00		9,372.50	TRANSFERENCIA - NF.144 CARLOS 2/2

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.403,00	SALDO ANTERIOR
11	097/001	1,235.00		3,638.00	TRANSFERENCIA - NF.1034 MARCOS V.

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.625,86	SALDO ANTERIOR
05	098/001	1,860.10		5,485.96	TRANSFERENCIA - REC. HON. REF.02/20HUGGO

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			43.539,08	SALDO ANTERIOR
13	099/001	16,632.41		60,171.49	AVISO DE DEBITO - NF.2967 TEKTRON

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5,60	SALDO ANTERIOR
11	100/001	3.40		9.00	TRANSFERENCIA - NF.1034 XEROX

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.654,15	SALDO ANTERIOR
11	101/001	3,805.41		11,459.56	NOTA FISCAL 2763 PRO SINDICO

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.297,20	SALDO ANTERIOR
11	102/001	648.60		1,945.80	EMISSAO DE BOLETOS PRO SINDICO

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			61.655,84	SALDO ANTERIOR
11	103/001	24,033.02		85,688.86	AVISO DE DEBITO - NF.30212 META
12	104/002	4,500.00		90,188.86	TRANSFERENCIA - REC. PARC. ACORDO META

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.941,12	SALDO ANTERIOR
11	105/001	1,470.56		4,411.68	AVISO DE DEBITO - NF.2698 CAIO CESAR

CONTA: 4.11.42-6 ELABORACAO PROJETO - CONSERVACAO DE EMA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
31	106/001	2,500.00		2,500.00	TRANSFERENCIA - REC. ELEBORACAO PROJETO

CONTA: 4.15.11-1 MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
07	107/001	230.89		230.89	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 167904 SEBBA MA
07	108/002	2.39		233.28	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 37994 SEBBA

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.386,00	SALDO ANTERIOR
02	109/001	175.00		2,561.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 1312 DILOUCAS

CONTA: 4.16.05-3 SERVICO DE SERRALHERIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			70,00	SALDO ANTERIOR
04	110/001	310.00		380.00	TRANSFERENCIA - REC. SOLDA PORTAO INCONS

CONTA: 4.16.34-7 SERVICO BORRACHARIA/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			50,00	SALDO ANTERIOR
05	111/001	170.00		220.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. CONRADO MOTO
23	112/002	40.00		260.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. INCONS. CONRADO

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			13.522,53	SALDO ANTERIOR
11	113/001	5,704.12		19,226.65	AVISO DEBITO - NF.1444 GLOBO AMBIENTAL

CONTA: 4.16.51-7 SERVICO CONserto ROCADEIRA/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
04	114/001	40.00		40.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. INCONS. CONserto

CONTA: 4.17.01-7 SEGURO DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			843,30	SALDO ANTERIOR
18	115/001	421.65		1,264.95	AVISO DE DEBITO - PARC. SEGURO ALLIANZ

SC-L-024

CONTA: 4.21.05-7 MATERIAL DE PINTURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.363,34	SALDO ANTERIOR
10	116/001	175.12		2,538.46	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 12095 CARVALHO
19	117/002	4,498.25		7,036.71	TRANSFERENCIA - DANFE 2158 1/2 BRAZICOR
19	118/003	236.75		7,273.46	PG. POR CAIXA - DANFE 2158 2/2 RESTANTE

CONTA: 4.21.30-8 SERVICO PINTURA QUEBRA-MOLAS/MEIO FIOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
10	119/001	1,700.00		1,700.00	TRANSFERENCIA-REC. ENTRADA SERV.WANDERLE
11	120/002	2,000.00		3,700.00	TRANSFERENCIA - REC. INCONS. WADERLEY
20	121/003	5,000.00		8,700.00	TRANSF.-REC. PINTURA MEIOS FIOS INCONS.
27	122/004	2,600.00		11,300.00	TRANSF.-REC. PINTURA MEIO FIOS INCONS.