

# **RELATÓRIO DO CONSELHO FISCAL RELATIVO AO 2º QUADRIMESTRE DE 2011**

## **Considerações Preliminares**

**As análises das pastas, de despesas realizadas pelo condomínio referem-se ao segundo quadrimestre de 2011:**

### **MAIO – JUNHO - JULHO – AGOSTO**

- 1. Efetivamos a conferência de todos os documentos referentes às despesas realizadas nos meses de maio, junho, julho, agosto.**
- 2. Nosso relatório será composto de três partes:**
  - a. Demonstrativo detalhado dos pagamentos efetuados;**
  - b. Comentários do Conselho Fiscal sobre alguns destaques;**
  - c. Parecer final do Conselho Fiscal.**

## Maio 2011

Bradesco

<b>Doc002</b>	<b>02/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Cheque Alexandre Cora		296		1395,00	1,00
b) Aplicações em papéis		849902		21881,79	
c) Pgto el Cerim		394		155,48	
d) Pgto el Cerim		395		56,88	
e) Pgto el Lopes e Zamboni Mat El		396		526,00	
f) Pgto el Rede Bom Dia Telecom		397		600,00	
g) Cheque Andre Cora		295		305,00	
h) Conta Luz		213648		311,09	
i) Conta Luz		1510598		5733,17	
		Total:	163828,91	163828,91	1,00

<b>Doc003</b>	<b>03/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Cheque Jose Maria		297		4000,00	1,00
b) Aplicações em papéis		865961		30066,74	
c) Pgto el Org Contab Campos		398		4180,00	
d) Pgto el Org Contab Campos		399		1800,00	
e) Pgto el Grafica Edit SR		400		510,00	
f) Pgto el Jeferson Marcos Nalin		401		2816,60	
g) Pgto el Supermercado Mair		402		828,20	
h) Transf el Sandro Aparecido		169419		15200,00	
i) Transf el Sandro Aparecido		169420		200,00	
j) Transf Fdos WP Informatica		169421		215,00	
k) Transf CC Hidromar Quimica		3399827		2415,00	
l) Conta Luz		213789		1057,82	
m) Conta Luz		213814		16,45	
		Total:	66206,59	63546,41	2661,18

<b>Doc004</b>	<b>04/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis		883080		28090,68	2661,18
b) Pgto el TJ Norimar Vivian		403		12,12	
c) Bradesco Net Carta Precatória		6062331		174,50	
d) Conta Luz		213671		998,70	
e) Conta Luz		213735		23,15	
f) Conta Luz		213754		68,84	
g) Conta Luz		1535163		4365,07	
		Total:	31176,13	33836,31	1,00

<b>Doc005</b>	<b>05/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis		897532		36818,11	1,00
b) Pgto el Savioli Madeiras		404		4796,00	
c) Pgto el Paula Macri Presentes		405		703,08	
d) Transf el MRSD Transportes		355514		3900,00	
		Total:	46365,39	46365,39	1,00

<b>Doc006</b>	<b>06/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
---------------	-------------------	--------------	----------------	---------------	--------------

a) Aplicações em papéis	912080		213467,22	1,00
b) Pgto el Construtora Estrutural	406		9283,10	
c) Pgto el Zilo Mat Constr	407		1810,80	
d) Pgto el Dibracam Comercial	408		180,00	
e) Pgto el Dibracam Comercial	409		161,00	
f) Pgto el Dibracam Comercial	410		12,00	
g) Pgto el Gaiofato Adv Assoc	411		90000,00	
h) Pgto el São Luiz Mat Constr	412		1084,46	
i) Pgto el Auge Recurs Humanos	413		6708,55	
j) Pgto el Grafica Edit SR	414		2760,00	
k) Pgto el Almitec Informatica	415		275,00	
l) Pgto el Auge Recurs Humanos	416		3089,60	
m) Pgto el Almeida Barros	417		140,00	
n) Transf el Benedito Massei	445583		12948,39	
o) Transf CC Ronald M Ferreira	1938226		550,00	
Total:		344535,02	344505,02	31,00

<b>Doc009</b>	<b>09/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Cheque Reforço de Caixa	101			5000,00	31,00
b) Cheque Osmar M Souza	298			6125,00	
c) Cheque Josemar S Oliveira	299			2560,00	
d) Pgto el Master Sec Seg	418			105596,99	
e) Pgto el MS Serviços	419			52576,86	
f) Pgto el Batuyra Auto Peças	420			139,00	
Total:			172095,30	172125,30	1,00

<b>Doc010</b>	<b>10/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis	944924			32602,52	1,00
b) Pgto Softing Systems	421			5147,67	
c) Pgto el Rossetti e Zanluqui	422			498,85	
d) Pgto el Rossetti e Zanluqui	423			351,25	
e) Pgto el PMM	424			204,06	
f) Pgto el Pinheiro e Traldi	425			1885,39	
g) Pgto el Pinheiro e Traldi	426			985,00	
h) Pgto el Pinheiro e Traldi	427			985,00	
i) Pgto el TJ São Paulo	428			15,13	
j) Pgto el TJ São Paulo	429			8,11	
k) Transf el Adelmo Belini	624636			4180,00	
l) Transf el Adelmo Belini	624640			1322,88	
m) Bradesco Net	6062331			174,50	
n) Transf CC MJA Moraes	328754			1090,00	
o) Transf CC MJA Moraes	328757			7075,00	
p) Transf CC Mandelbaum Adv	2621746			3940,00	
q) Transf CC Mandelbaum Adv	2621747			1058,78	
r) Conta Internet VIVO/SP	5963267			81,49	
Total:			61743,78	61743,78	1,00

<b>Doc011</b>	<b>11/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis	961631			50025,79	1,00
b) Pgto el Itasfalto	430			5700,00	
Total:			56120,29	56120,29	1,00

<b>Doc012</b>	<b>12/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Cheque devolvido		851033		534,27	1,00
b) Pgto Telecomunicações SP		431		5480,94	
c) Pgto el Banco Safra Projeto		432		2770,00	
d) Pgto el Lubraço Com Distr		433		220,03	
e) Pgto el AJB Computadores		434		215,90	
f) Pgto el TJ São Paulo		435		12,12	
g) Pgto el TJ São Paulo		436		15,13	
h) Pgto el São Luiz Mat Constr		437		2711,00	
i) Pgto el Transdoc Transp Serv		438		169,00	
j) Transf CC Eduardo P Santos		527164		3265,11	
		Total:	15891,93	15891,93	1,00

<b>Doc013</b>	<b>13/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Itasfalto		439		6300,00	1,00
b) Pgto el Suprim Escritorio		440		2380,10	
c) Pgto el Cordeiro Maq Ferram		441		997,38	
d) Pgto el Fortsam Comercial		442		2300,00	
e) Pgto el Suprim Escritorio		443		692,50	
f) Pgto el Padihey Magazine Papel		444		224,80	
g) Pgto el Telcenter Tecnologia		445		208,41	
h) Pgto el Carboroil		446		7750,80	
i) Pgto el Quality Aluguel Veic		447		225,10	
j) Pgto el Fortsam Comercial		448		457,50	
k) Pgto el Sorocap Rec Soroc		449		1553,64	
l) Pgto el PMM IPTU		450		207,81	
m) Pgto el PMM IPTU		451		819,42	
n) Pgto el PMM IPTU		452		145,68	
o) Pgto el PMM IPTU		453		213,97	
p) Pgto el Tratora Trat Madeira		454		6100,00	
q) Transf Fdos BMF Gestão Saude	813911			502,60	
r) Transf Fdos Aline Costa Oliv	823152			335,00	
s) Transf CC MJA Moraes	328471			3080,00	
		Total:	xxx	xxx	1,00

<b>Doc016</b>	<b>16/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto Funcionários		30136		28890,00	1,00
b) Pgto el PMM ISS		455		4391,61	
c) Pgto el Auge Recurs Humanos		456		7244,82	
d) Transf el Unimed SR		871087		16000,00	
e) Transf Fdos Thiago B Vidal		871089		590,00	
f) Transf CC Silas Santos Silva		328557		380,00	
g) Transf CC Vitorio Ald Junior		1938206		855,12	
h) Transf CC Alex Silva Cora		2025661		435,00	
		Total:	58853,15	58853,15	1,00

<b>Doc017</b>	<b>17/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis		1030256		866,27	1,00
b) Pgto el Big Center Soroc		457		550,00	
c) Pgto el Agrocat		458		134,00	
d) Pgto el PMM ISS		460		287,82	
e) Pgto el Agponto Sist Serv		461		2592,00	

f) Pgto el Agponto Sist Serv	462		560,00	
g) Pgto el Sorocap Recauchutagem	463		1553,64	
h) Pgto el Rede Bom Dia Telecom	464		500,00	
i) Transf el Nelei Jesus Rodrigues	977763		3150,00	
j) Transf Fdos Ivan de Meira	977760		268,00	
k) Transf Fdos Rogério Gonçalves	977761		1956,51	
l) Transf Fdos Célia Machado	977762		262,00	
m) Parcela Leasing	8550137		9692,52	
n) Parcela Residual Leasing	8680137		75,56	
o) Transf el MJA Moraes	328320		950,00	
Total:		23567,07	23567,07	1,00

<b>Doc018</b>	<b>18/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Cheque Adélia Y Kuroda	300			4700,00	1,00
b) Aplicações em papéis	1049320			1766,23	
c) Pgto el PMM ISS	459			74,25	
Total:			6586,73	6586,73	1,00

<b>Doc019</b>	<b>19/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Zilo Mat Constr	465			990,00	1,00
b) Pgto el Jefferson Marcos Nalin	466			8520,00	
c) Pgto el Arcos Mat Eletr	467			865,55	
d) Pgto el Almeida Barros	468			280,00	
e) Transf el Nelei Jesus Rodrigues	98696			3150,00	
f) Transf CC Fr Coelho Paim Neto	432007			1112,50	
g) Conta Luz	2714			20792,65	
Total:			35740,70	35740,70	1,00

<b>Doc020</b>	<b>20/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Tarifa de Leasing	1305104			358,47	1,00
b) Pgto el Sales Equip e Prod	469			2382,26	
c) Pgto el SR Distrib Bebidas	470			847,00	
d) Pgto el Cartorio Registro	471			208,70	
e) Pgto el CBM Assessoria e Inf	472			158,06	
f) Pgto el CBM Assessoria e Inf	473			144,33	
g) Pgto el CBM Assessoria e Inf	474			1265,68	
h) Pgto el Pinheiro e Traldi	475			3004,05	
i) Pgto el Ana Lucia 1.a Parcela	171237			3000,00	
j) Pgto el INSS Auge	5162631			950,82	
k) Pgto el INSS Auge	5162631			979,63	
l) Pgto el INSS MS	5162631			7109,35	
m) Pgto el INSS Master	5162631			14278,64	
n) Pgto el IRRF	5301370			15,00	
o) Pgto el IRRF	5301370			15,00	
p) Pgto el IRRF	5301370			37,50	
q) Pgto el IRRF	5301370			82,28	
r) Pgto el IRRF	5301370			86,44	
s) Pgto el IRRF	5301370			89,06	
t) Pgto el IRRF	5301370			646,30	
u) Pgto el IRRF	5301370			1298,06	
v) Pgto el IRRF	5960000			109,24	
Total:			37094,22	37094,22	1,00

<b>Doc023</b>	<b>23/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Quality Aluguel Veic	476			7000,00	1,00
b) Pgto el Ticket Serviços	477			7076,06	
c) Pgto el Grafica e Edit SR	478			3000,00	
d) Pgto el Dibracam Com	479			211,85	
e) Pgto el Dibracam Com	480			12,40	
f) Pgto el PMM ISS	481			84,24	
g) Pgto el TJ São Paulo	482			15,13	
h) Transf Fdos Alvino Fra Santos	248579			564,22	
i) Transf CC Banim Publicidade	773958			169,00	
j) Conta Telefonica/SP	5961364			361,10	
k) Conta Telefonica/SP	5961615			244,70	
l) Conta Telefonica/SP	5968067			70,90	
	Total:		18926,65	18926,65	1,00

<b>Doc024</b>	<b>24/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis	1116539			1507,27	1,00
b) Transf el	305486			15000,00	
c) Transf Fdos Hidro Ferpaulo	305489			435,00	
d) Transf CC Vitorio Ald Junior	1938938			500,00	
e) Transf CC Vitorio Ald Junior	1938939			524,00	
f) Conta Luz	213689			2414,40	
g) Conta Luz	637395			356,66	
	Total:		20828,28	20828,28	1,00

<b>Doc025</b>	<b>25/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis	1134409			12069,82	1,00
	Total:		12130,22	12130,22	1,00

<b>Doc026</b>	<b>26/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis	1150925			1888,75	1,00
b) Pgto el CIA Bras Sol e Serv	483			10418,45	
	Total:		12404,80	12404,80	1,00

<b>Doc027</b>	<b>27/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis	1168981			9401,73	1,00
b) Cheque Franz Laz Vanderlei	102			326,00	
	Total:		9774,13	9774,13	1,00

<b>Doc030</b>	<b>30/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Cheque José Maria Ben Pereira	103			2565,00	1,00
b) Tarifa de Leasing	1305834			456,88	
c) Pagamento Funcionários	68919			52875,00	
d) Transf Fdos Rest Mandacaru	521014			300,00	
e) Pgto el INSS Folha	5162100			38950,73	
f) Conta Telefonica/SP	5961831			133,87	
	Total:		95386,93	95386,93	1,00

<b>Doc031</b>	<b>31/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis		1205822		28588,31	1,00
		Total:	28709,11	28709,11	1,00

---

## Maio 2011

Santander

<b>Doc031</b>	<b>Diversos</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
	Saldo 02/05/2011				11543,00
	a) Mensalidade de Seguro			361,42	
	b) Pedagio Sem Parar			117,01	
	Saldo 31/05/2011				11025,57

---

HSBC

<b>Doc001</b>	<b>25/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
	a) MJA Moraes	0161209		680,00	41803,21
	b) Hidro Ferpaulo	0161210		1521,00	
	c) IPVA etc Vitoruo Ald Junior	0161567		855,00	
	d) Universo Online	0734462		110,00	
	e) Jeferson Marcos Nalin - Radio	0734463		1030,00	
	f) Jeferson Marcos Nalin - Radio	0632754		2000,00	
	g) Compromissos Diversos	0632754		379,66	35622,87

<b>Doc002</b>	<b>26/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
	a) WK Com Visual	0246894		195,00	35622,87
	b) WK Com Visual	0246895		300,00	
	c) WK Com Visual	0247295		225,00	
	d) Monica Miranda - Oficina	0247302		600,00	
	e) Ronald Martins Oliveira - Ilum	0247303		995,00	
	f) Monica Miranda - Oficina	0251850		536,54	
	g) Carta Precatória	0295246		174,50	
	h) Carta Precatória	0295248		174,50	
	i) Carta Precatória	0295249		174,50	
	j) Ação de Cobrança	0757984		12,12	
	k) Ação de Cobrança	0757985		15,13	
	l) Ação de Cobrança	0757986		15,13	
	m) Monte Leone – Rev Moto	0757987		115,00	
	n) Premoltex Mat constr	0757988		404,30	
	o) Grafica Editora Pamda	0757989		920,00	33461,82

<b>Doc003</b>	<b>27/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
	a) Celia Reg Machado	0349311		521,00	33461,82
	b) Quality Aluguel Veiculos	0789460		280,00	
	c) Silvio e Caldini (Parafusos)	0789461		304,80	
	d) Anders Menegatti Silva (Toner)	0789462		400,00	
	e) CS Ferramentas	0789463		445,07	
	f) Telefonica/SP - Portaria 1	0789502		44,75	
	g) Telefonica/SP - Portaria 2	0789503		44,75	
	h) Telefonica/SP - Portaria 3	0789504		44,75	
	i) Telefonica/SP - Portaria 4	0789505		44,75	
	j) Telefonica/SP - Portaria 5	0789506		44,75	31279,25

<b>Doc004</b>	<b>30/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
---------------	-------------------	--------------	----------------	---------------	--------------



a) IRF Folha	0835994		1374,90	31279,25
b) IRF Autonomos	0835995		32,03	
c) PIS Folha	0835996		1031,21	
d) FGTS Folha	0451225		8164,45	
e) Auge Recursos Humanos	0835673		97,36	
f) Nei Tintas	0835674		299,00	
g) Auge Recursos Humanos	0835675		9192,77	16087,53

<b>Doc005</b>	<b>31/05/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) WK Com Visual	0657023			175,50	16087,53
b) Quality Aluguel Veiculos	0905880			289,00	
c) Secret Estado / Meio Ambiente	0905881			6392,01	
d) PIS/COFINS/CSLL (Auge RH)	0188676			401,93	
e) PIS/COFINS/CSLL (Soft Syst)	0188688			255,05	
f) PIS/COFINS/CSLL (Pinh Tral)	0190513			379,89	
g) PIS/COFINS/CSLL (Master)	0190524			6035,97	
h) PIS/COFINS/CSLL (Auge RH)	0192318			414,13	
I) PIS/COFINS/CSLL (MS Serv)	0192323			3005,32	722,36

---

HSBC DI EXTRA (Fundo de Reserva)

<b>Doc031</b>	<b>Diversos</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
					142764,56
					143054,62

---

HSBC FIC REF DI LP EMPRESA (Setores U-X-Z)

<b>Doc031</b>	<b>Diversos</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
					153404,70
					148619,18

---

## Junho 2011

Bradesco

<b>Doc001</b>	<b>01/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis		1224851		10422,10	1,00
b) Pgto el São Luiz Mat Constr		484		2711,00	
c) Pgto el Ag.Ponto		485		566,96	
d) Pgto el Agrocat		486		822,50	
e) Pgto el Org. Contábil		487		4180,00	
f) Pgto el Org. Contábil		488		1800,00	
g) Pgto el São Luiz Mat Constr		489		900,00	
h) Pgto el Pinheiro e Traldi		491		601,49	
i) Pgto el Cerim		492		202,36	
j) Pgto el Cerim		493		66,00	
k) Pgto el Gare TJ		494		15,13	
l) Pgto el Ag.Ponto		495		387,60	
m) Pgto el Yasuda Seguros		496		695,47	
n) Transf Fundos Aline Gomes pensão alimentícia		725984		976,94	
o) Transf Fdos Rest Mandacaru		733790		300,00	
p) Transf Fdos Serralheria		733791		2492,00	
q) Pgto el FGTS		5208440		526,49	
r) Internet Gare - Carta Prec		6062306		345,35	
s) Transf Silas Santos Silva		328999		535,00	
t) Transf Fr Coelho Paim Neto		432926		1112,50	
u) Transf Paulo Sérgio		527920		348,16	
v) Transf Alex Almeida		1015881		295,00	
		Total:	30425,35	30425,35	1,00

<b>Doc002</b>	<b>02/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Ted Sandro A. Machado		800289		15200,00	1,00
b) Dep Royal Fic Distr		7010527		11925,00	
c) Transf CC MJA Moraes		328617		5475,00	
d) Transf CC Gilson Lúcio		527363		1071,62	
e) Transf CC Valter C. Alves		527616		1132,81	
f) Transf CC San Sonorização		1938618		640,00	
g) Transf CC Hidromar Quimica		3399634		4080,00	
h) Cheque Comp. Nova Visão		104		862,10	
i) Conta Luz		213648		382,81	
j) Conta Luz		1510598		6893,03	
		Total:	47770,72	47770,72	1,00

<b>Doc003</b>	<b>03/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis		1261438		30566,04	1,00
b) Pgto el Lopes Zamboni Mat El		490		200,80	
c) Conta Luz		213789		1075,48	
d) Conta Luz		213814		16,44	
		Total:	32013,01	31973,01	41,00

<b>Doc006</b>	<b>06/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Cheque-Reforço de Caixa		105		4000,00	1,00

b) Aplicações em papéis	1279325		9137,13	
c) Pgto el Construtora Estrutural	497		5023,73	
d) Ted Transf MRSD Transp	988005		3900,00	
e) Ted Transf Beneditto Massei	988024		12253,92	
f) Ted Transf Unimed SR	988042		8000,00	
g) Transf Fdos Marli C.V. Mora	987963		450,00	
h) Transf Fdos Hidrautech	987994		301,00	
i) Transf CC MJA Moraes	328260		3750,00	
j) Conta Luz	213671		1048,87	
k) Conta Luz	213735		29,37	
l) Conta Luz	213754		105,29	
m) Conta Luz	1535163		4554,20	
Total:		52713,81	52753,81	1,00

<b>Doc007</b>	<b>07/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Cheque		106		2565,00	1,00
b) Aplicações em papéis		1299118		113036,53	
c) Pgto el Gaiofato Adv Assoc		498		90000,00	
d) Pgto el Empr Mineração Araça		499		2496,00	
e) Pgto el Savioli Madeiras		500		1300,00	
f) Pgto el MS Serviços		501		54329,42	
g) Pgto el CIEE		502		96,59	
h) Pgto el Yasuda Seguros		503		638,68	
i) Transf Fdos Monica Miranda		41281		440,00	
j) Transf CC Master Sec Seg		1441647		100000,00	???
Total:			367073,47	367073,47	1,00

<b>Doc008</b>	<b>08/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis		1319245		21068,23	1,00
Total:			21179,68	21179,68	1,00

<b>Doc009</b>	<b>09/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Hidrolaboratorio		504		1984,77	1,00
b) Pgto el Zilo Mat Constr		505		1332,55	
c) Pgto el Nipo Moto Serras		506		823,00	
d) Pgto el Nipo Moto Serras		507		560,00	
e) Pgto el Zilo Mat Constr		508		215,00	
f) Pgto el Sup Mairinque		509		953,70	
g) Pgto el Monte Leone		510		118,00	
h) transf CC Master Sec Segur		1441368		11136,15	
i) Cheque		292		862,10	
Total:			18049,12	18049,12	1,00

<b>Doc010</b>	<b>10/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Softing Systems		511		5147,67	1,00
b) Pgto el Grafica SanRoq		512		1750,00	
c) Pgto el Pinheiro e Traldi		513		1448,58	
d) Pgto el Pinheiro e Traldi		514		985,00	
e) Pgto el Pinheiro e Traldi		515		985,00	
f) Pgto el Principal Com Repr		516		1545,25	
g) Pgto el PMM		517		204,06	

h) Pgto el Pinheiro e Traldi	518	190,30		
i) Transf el Adelmo Belini	245427	4180,00		
j) Transf Fdos	245430	1876,55		
k) Parcela Leasing	8550161	1174,05		
l) Parc Res Leasing	8680161	362,59		
m) Transf CC MJA Moraes	328403	1787,60		
n) Transf CC MJA Moraes	328406	1566,30		
o) Transf CC Banin Public	773411	169,00		
p) Transf CC Mandelbaum Adv	2621408	3940,00		
q) Transf CC Mandelbaum Adv	2621409	1836,71		
r) Conta Tel VIVO/SP	5963267	56,89		
Total:	29283,65	29283,65		1,00

<b>Doc013</b>	<b>13/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis	1376143	15544,90		1,00	
b) Pgto el Carboroil	519	7750,80			
c) Pgto el Telecom SP	529	5698,62			
d) Pgto el Sulpeças	521	243,00			
e) Pgto el Auge Recurs Humanos	522	3659,00			
f) Pgto el Principal Com Repr	523	858,00			
g) Pgto el Transdoc Transp Serv	524	115,00			
h) Pgto el Mundial Tractor	525	381,48			
i) Pgto el Fortsam Com	526	457,50			
j) Transf Fdos Edma Cavalcante	345869	253,72			
Total:		35239,07	35239,07	1,00	

<b>Doc014</b>	<b>14/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el São Luiz Mat Constr	527	157,69		1,00	
b) Pgto el Almeida Barros	530	348,00			
c) Pgto el Lopes Zamboni Mat El	531	184,30			
d) Pgto el PMM IPTU	532	207,81			
e) Pgto el PMM IPTU	533	819,42			
f) Pgto el PMM IPTU	534	145,68			
g) Pgto el PMM IPTU	535	213,97			
h) Pgto el PMM ISS	536	4529,17			
i) Pgto el PMM ISS Nova Visão	537	21,20			
j) Transf el Ana Lucia 2.a Parcela	410973	6176,00			
k) Transf Fdos Edma Cavalcante	433666	856,08			
l) Pagto el FGTS/GRRF-0239	5205342	2233,05			
m) Transf CC Geraldo Severino	527385	1634,44			
Total:		xxx	xxx	1,00	

<b>Doc015</b>	<b>15/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto Funcionários	20965	31655,00		1,00	
b) Pgto el São Luiz Mat Constr	528	2168,92			
c) Pgto el Telcenter Tec	529	208,41			
d) Cheque Compensado Serv Vigil	107	4700,00			
Total:		38847,38	38847,38	1,00	

<b>Doc016</b>	<b>16/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
---------------	-------------------	--------------	----------------	---------------	--------------

a) Aplicações em papéis	1435685		5301,38	1,00
b) Pgto el São Luiz Mat Constr	538		404,22	
c) Pgto el Arcos Mat Eletr	539		1716,00	
d) Pgto el Monte Leone	540		350,00	
e) Pgto el TJ	541		30,26	
f) Pgto el TJ	542		15,13	
g) Transf Fdos Terra Brasil	580865		234,00	
h) Transf Fdos Edma Cavalcante	580867		253,72	
i) Transf Fdos BMF Ocupacional	580868		245,20	
j) Transf Fdos Conexões Hidra	580869		196,00	
k) GARE	6062331		174,50	
l) GARE	6062331		174,50	
m) Transf CC MJA Moraes	328871		1990,00	
Total:		11263,11	11263,11	1,00

<b>Doc017</b>	<b>17/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Center Peças Fabri	543			439,10	1,00
b) Pgto el Quality Aluguel Veic	544			520,00	
c) Transf Fdos Edma Cavalcante	638140			856,08	
d) Trans Fdos Mandacaru	659400			520,00	
e) Parcela Leasing	8550168			9692,52	
f) Parcela Residual Leasing	8680168			75,56	
g) Transf CC Silas Santos Silva	328203			380,00	
Total:			12531,16	12531,16	1,00

<b>Doc020</b>	<b>20/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Rosetti e Zanluqui	545			1389,28	1,00
b) Pgto el Auge Recurs Humanos	546			69,44	
c) Pgto el Auge Recurs Humanos	547			7274,44	
d) Pgto el CBM Assessoria e Inf	548			159,62	
e) Pgto el CBM Assessoria e Inf	549			1399,78	
f) Pgto el CBM Assessoria e Inf	550			174,80	
g) Pgto el NEI Tintas	551			1416,00	
h) Pgto el NEI Tintas	552			2168,00	
i) Parcela Leasing	8550171			778,87	
j) Parcela Residual Leasing	8550171			426,78	
k) Conta Luz	2714			18170,75	
l) Conta Telefone Embratel	5960000			64,90	
Total:			33524,26	33524,26	1,00

<b>Doc021</b>	<b>21/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Quality Aluguel Veic	553			4573,34	1,00
b) Pgto el São Luiz Mat Constr	554			3780,00	
c) Pgto el Arlette Paletta	555			1141,40	
d) Pgto el Savioli Madeiras	556			101,52	
e) Pgto el Zilo Mat Constr	557			1470,00	
f) Pgto el Bombas Paulo Soroc	558			1261,00	
g) Pgto el Bombas Paulo Soroc	559			1095,00	
h) Pgto el Soroc Poste Padrão	560			980,00	
i) Pgto el Sandet Quimica	561			409,50	
j) Pgto el Bombas Paulo Soroc	562			214,00	
k) Pgto el Bombas Paulo Soroc	563			135,32	
l) Pgto el Gr Ind Transp Quim	564			2000,00	
m) Pgto el Gr Ind Transp Quim	565			3760,00	

n) Pgto el Construtora Estrutural	566			11761,47	
o) Pgto el CRLA Controle Acesso	567			710,00	
p) Transf Fdos Folha Mayrinque	806796			480,00	
q) Conta Telefonica/SP	5961615			249,14	
r) Conta Telefonica/SP	5968067			75,52	
Total:		67803,87		67803,87	1,00

<b>Doc022</b>	<b>22/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis	1511729			3303,54	1,00
Total:		3317,69		3317,69	1,00

<b>Doc024</b>	<b>24/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Cheque Antonio Itamar	109			600,00	1,00
b) Cheque Serv de Pedreiro	110			6854,00	
c) Pgto el SR Distr de Bebid	569			275,00	
d) Pagto el Universo Online	570			110,00	
e) Pagto el Jeferson Marcos Nalin	571			1030,00	
f) Pagto el Ticket Serviços	572			7114,48	
g) Transf Fdos Rog Gonçalves	939266			1956,51	
h) Transf CC MJA Moraes	328756			1044,00	
i) Conta de Luz	213689			1879,38	
i) Conta de Luz	637395			322,87	
Total:		21207,49		21207,49	1,00

<b>Doc027</b>	<b>27/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el CIA Bras Sol e Serv	568			10586,35	1,00
b) Pgto el MASPLAN WP Comp	573			3400,00	
c) Pgto el Anderson Menegatti	574			400,00	
d) Pgto el Cart de Reg Imoveis	575			459,50	
e) Pgto el Monte Leone	576			150,00	
f) Transf Fdos Mirian Virissimo	15215			1130,00	
g) Parcela Leasing	8550178			1155,91	
h) Parcela Residual Leasing	8680178			380,73	
i) Transf CC MJA Moraes	328889			7830,66	
j) Conta Telefonica/SP	5961696			44,75	
k) Conta Telefonica/SP	5961831			140,21	
l) Conta Telefonica/SP	5961841			44,75	
l) Conta Telefonica/SP	5961913			44,75	
l) Conta Telefonica/SP	5961914			44,75	
l) Conta Telefonica/SP	5961916			44,75	
Total:		25878,36		25878,36	1,00

<b>Doc028</b>	<b>28/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis	1569330			22936,06	1,00
b) Pgto el Hidrolabor	577			1713,90	
c) Transf Fdos AçosItapetininga	78704			712,38	
d) Conta Telefonica/SP	5961364			88,22	
Total:		25623,21		25623,21	1,00

<b>Doc029</b>	<b>29/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
---------------	-------------------	--------------	----------------	---------------	--------------

a) Aplicações em papéis	1589961	1981,27	1,00
b) Pgto el Fortsam Com	578	506,00	
c) Pgto el Meta Sist Higiene	579	183,00	
d) Pgto el Arcos Mat Eletr	580	1364,95	
e) Pgto el Rede Bom Dia Telecom	581	600,00	
f) Transf Fdos Laercio Brabo	133787	392,56	
g) Transf CC Antonio Lobo Oliv	527524	1523,79	
h) Transf CC Kesler Ribeiro	527526	1462,11	
i) Transf CC Marcos Aurelio	527528	1023,67	
j) Transf CC Disney Medeiros	527530	3736,46	
k) Transf CC Edson Elias Silva	527532	1878,73	
Total:	14723,24	14723,24	1,00

<b>Doc030</b>	<b>30/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto Funcionarios	1991	52260,00	1,00		
b) Pgto el Secr Meio Ambiente	582	6392,01			
c) Pgto el Quality Aluguel Veic	583	74,91			
d) Transf Fdos Felipe Alex Rib	213532	500,00			
e) Pgto el INSS Folha	5162100	38850,10			
f) Pgto el CSLL/PIS/COFINS	5301370	246,45			
g) Pgto el CSLL/PIS/COFINS	5301370	256,05			
h) Pgto el CSLL/PIS/COFINS	5301370	743,21			
i) Pgto el CSLL/PIS/COFINS	5301370	3105,49			
j) Pgto el CSLL/PIS/COFINS	5301370	6372,69			
k) Pgto el FGTS Folha	5661370	8089,96			
l) DARF IRRF Folha	6040561	1593,82			
m) DARF IRRF Folha	6040588	32,03			
n) DARF PIS Folha	6048301	1055,15			
o) Transf CC Silas Santos Silva	328690	500,00			
p) Cheque Sebastião das Virgens	111	3500,00			
Total:		123732,27	123732,27	1,00	

---

## Junho 2011

Santander

<b>Doc030</b>	<b>Diversos</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
					11025,57
Saldo 01/06/2011					11025,57
a) Mensalidade de Seguro				361,42	
b) Pedagio Sem Parar				71,21	
Saldo 30/06/2011					10553,94

HSBC

<b>Doc002</b>	<b>20/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) INSS - Nova Visão		0730512		133,96	28976,62
Competência: 03/2011; Multa: 23,96					
b) INSS - Nova Visão		0730513		110,00	
c) INSS - MS Serviços		0730514		7346,33	
d) INSS - Master Sec Seg		0730515		15075,19	
e) INSS - Nova Visão		0738193		121,62	
Competência: 04/2011; Multa: 11,62					
f) IRRF - Pinheiro e Traldi		0141972		15,00	
g) IRRF - Hidrolabor		0141977		30,23	
h) IRRF - Siljuris		0142631		239,74	
i) IRRF - Softing		0142635		82,28	
j) IRRF - Mandelbaum		0142642		60,00	
k) IRRF - Master		0142648		1370,47	
l) IRRF - Pinheiro e Traldi		0144079		58,66	
m) IRRF - Pinheiro e Traldi		0144085		17,90	
n) IRRF - MS Serviços		0144090		667,85	3647,39

<b>Doc001</b>	<b>21/06/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Alvino Francisco dos Santos		0825181		621,42	3647,39
					9752,10

HSBC DI EXTRA (Fundo de Reserva)

<b>Doc030</b>	<b>Diversos</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
					143109,86
Saldo 01/06/2011					143109,86
Saldo 30/06/2011					144222,34

HSBC FIC REF DI LP EMPRESA (Setores U-X-Z)

<b>Doc030</b>	<b>Diversos</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
					148676,63
Saldo 01/06/2011					148676,63
Saldo 30/06/2011					149832,60



## Julho 2011

Bradesco

<b>Doc001</b>	<b>01/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Opção Tintas Soroc		584		164,00	1,00
b) Pgto el Silvio Caldini Ltda		585		71,10	
c) Pgto el Cerim		586		236,01	
d) Pgto el Cerim		587		47,32	
e) Pgto el Nei Tintas Mairinque		588		118,00	
f) Transf el Sandro A Machado		279774		15200,00	
g) Transf el Sueli Barb Santos		280436		8400,00	
h) Transf Fdos Sueli BarbSantos		308429		2202,00	
i) Transf CC Fr Coelho Paim Neto		432995		1112,50	
		Total:	27661,93	27661,93	1,00

<b>Doc004</b>	<b>04/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Carboroil Com Der		589		7750,80	1,00
b) Pgto el Agrocat		590		558,00	
c) Pgto el Zilo Mat Constr		591		694,65	
d) Pgto el Sorocap Soroc		592		372,00	
e) Pgto el Org Contab Campos		593		4180,00	
f) Pgto el Org Contab Campos		594		1800,00	
g) Pgto el Sindicato Turismo		595		24,67	
h) Transf el APAPS		411403		10000,00	
i) Transf Fdos Celia E Machado		411407		2000,00	
j) Transf CC C&C Casa e Constr		2372295		1584,00	
k) Transf CC C&C Casa e Constr		2372299		144,80	
l) Conta de Luz		213648		344,49	
m) Conta de Luz		213671		868,28	
n) Conta de Luz		213735		17,74	
o) Conta de Luz		213754		102,97	
p) Conta de Luz		213789		1174,02	
q) Conta de Luz		213814		21,56	
r) Conta de Luz		1510598		6181,40	
s) Conta de Luz		1535163		4182,33	
		Total:	52152,71	52152,71	1,00

<b>Doc005</b>	<b>05/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Cheque devolvido		101		815,00	1,00
b) Aplicações em papéis		1669732		71592,04	
c) Pgto el Empr Mineração Araça		596		2496,00	
d) Pgto el Beraca Sabara Quim		597		438,00	
e) Transf el Unimed SR		507790		8000,00	
f) Transf el MRSD Transportes		507795		3815,76	
g) Transf Fdos Claudio EK Yida		507784		2900,00	
h) Transf CC Alberto Santos		527370		1078,11	
i) Transf CC L Ferreira Andrade		527372		1055,64	
j) Cheque Cartório Imóveis		114		517,77	
		Total:	93084,32	93044,32	41,00

<b>Doc006</b>	<b>06/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis		1689791		325377,56	41,00

b) Pgto el Quality Aluguel Veic	598		420,00	
c) Trans el Benedito Massei	599213		12729,21	
d) Trans Fdos	599215		750,00	
e) Pgto el FGTS	5208297		368,87	
f) GARE	6062331		174,50	
g) GARE	6062331		174,50	
h) GARE	6062331		174,50	
i) GARE	6063049		10,90	
j) Transf CC Celso Afonso Bueno	1938669		1755,98	
k) Transf CC Carlos Sonorização	1938847		550,00	
l) Cheque Vidraçaria	108		1452,00	
	Total:	346009,67	346049,67	41,00

<b>Doc007</b>	<b>07/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Gaiofato Adv Assoc	599			90000,00	41,00
b) Pgto el Top sinalização	600			1794,00	
c) Pgto el Lubraço Com Distr	601			596,60	
d) Pgto el Naco Base Mat Constr	602			3360,00	
e) Pgto el Escr de Arrecadação	603			250,00	
f) Pgto el Auge Recurs Humanos	604			6953,33	
g) Pgto el Auge Recurs Humanos	605			93,35	
h) Pgto el Auge Recurs Humanos	606			3789,36	
i) Pgto el Softing Systems	607			4161,63	
j) GARE (10 vezes 10,90)	6063049			109,00	
k) Transf CC Ronald M Ferreira	1938421			770,00	
	Total:		xxx	xxx	1,00

<b>Doc008</b>	<b>08/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el MS Serviços	608			52576,86	1,00
b) Pgto el Renovadora PP Guar	609			3600,00	
c) Pgto el Zilo Mat Constr	610			3580,00	
d) Pgto el Continental Mar Pat	611			1400,00	
e) Pgto el Supermercado Mair	612			930,69	
f) Pgto el Cordeiro Maq Ferram	613			144,04	
g) Pgto el Lopes Zamboni Mat El	614			200,01	
h) Dep Royal Fic Distr	7010527			11925,00	
i) Transf el MJA Moraes	328950			700,00	
j) Transf CC Master Sec Segur	1441126			90000,00	
k) Transf CC Master Sec Segur	1441951			7804,10	
l) Cheque	115			1091,70	
m) Conta Telefonica/SP	5962047			82,50	
	Total:		174204,65	174204,65	1,00

<b>Doc011</b>	<b>11/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Quality Aluguel Veic	615			1320,00	1,00
b) Pgto el IPTU	616			204,06	
c) Pgto el Principal Com Repr	617			630,00	
d) Pgto el Principal Com Repr	618			1795,50	
e) Pgto el Pinheiro e Traldi	619			179,24	
f) Pgto el Pinheiro e Traldi	620			985,00	
g) Pgto el Pinheiro e Traldi	621			985,00	
h) Pgto el Telesp	622			5650,11	
i) Pgto el Hatem Uniformes	623			3670,80	
j) Transf el Adelmo e Belini	848512			4160,00	

k) Transf el Sandro A Machado	855337			5200,00	
l) Transf el Adelmo e Belini	848517			1623,17	
m) Transf Fdos WK Com Visual	848518			330,00	
n) Transf Fdos Alvino Fra Santos	848527			643,96	
o) Parcela Leasing	8550192			1174,05	
p) Parcela Residual Leasing	8680192			362,59	
q) Transf CC Master Sec Seg	1441434			10000,00	
r) Transf CC Mandelbaum Adv	2621834			3940,00	
s) Transf CC Mandelbaum Adv	2621835			1029,83	
t) Conta Telefone VIVO	5963267			56,89	
Total:		44066,00		44066,00	1,00

<b>Doc012</b>	<b>12/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis		1773298		38890,52	1,00
Total:			39169,62	39169,62	1,00

<b>Doc013</b>	<b>13/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis		1797144		8800,87	1,00
b) Pgto el Geomaq Trator Peças		624		1750,00	
c) Pgto el Brasif Exp Imp		625		1600,00	
d) Pgto el Brasif Exp Imp		626		600,00	
e) Pgto el Brasif Exp Imp		627		600,00	
f) Transf Fdos SPLCP Paviment		979465		1000,00	
g) Transf CC Ana Paula Lago		527237		1475,62	
h) Transf CC Marcos Bat Silva		1938235		110,00	
i) Cheque Shirley Santos		119		460,00	
Total:			16475,74	16475,74	1,00

<b>Doc014</b>	<b>14/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Itasfalto		628		6000,00	1,00
b) Pgto el Fortsam		629		475,20	
c) Transf el Sueli Barb Santos		46759		7560,00	
d) Transf Fdos Geruza C Santos		46761		866,00	
e) Pgto el DPVAT Segur Lider		5552111		105,68	
f) Pgto el DPVAT Segur Lider		5552200		105,68	
g) Pgto el DPVAT Segur Lider		5553062		105,68	
h) Pgto el DPVAT Segur Lider		5555152		279,27	
i) Pgto el DPVAT Segur Lider		5555152		279,27	
j) Pgto el DPVAT Segur Lider		5555152		279,27	
k) Pgto el DPVAT Segur Lider		5555152		279,27	
l) Pgto el IPVA com atraso		5764343		728,54	
Juros 28,02; Mora 116,75					
m) Pgto el IPVA com atraso		5766803		562,49	
Juros 21,63; Mora 90,14					
n) Pgto el IPVA com atraso		5767726		172,32	
Juros 9,75; Mora 27,09					
o) Pgto el IPVA com atraso		5767727		172,32	
Juros 9,75; Mora 27,09					
p) Pgto el IPVA com atraso		5767728		172,32	
Juros 9,75; Mora 27,09					
q) Pgto el IPVA com atraso		5767729		172,32	
Juros 9,75; Mora 27,09					
r) Transf CC AberturaEsquadrias		527120		876,00	
Total:			19222,43	19222,43	1,00

<b>Doc015</b>	<b>15/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto Funcionários		18332		28670,00	1,00
b) Pgto el Grafica e Editora SR		630		3745,25	
c) Pgto el AD Ferramentaria		631		380,00	
d) Pgto el Suprim Escritorio		632		232,00	
e) Pgto el Telcenter Tecnologia		633		231,48	
f) Pgto el PMM IPTU		634		207,81	
g) Pgto el PMM IPTU		635		819,42	
h) Pgto el PMM IPTU		636		145,68	
i) Pgto el PMM IPTU		637		213,97	
j) Pgto el Ag Correios Capelinha		638		3399,15	
k) Transf el Cibele Montebello		144233		3750,00	
l) Transf Fdos BMF Gestão Saude		144230		458,10	
m) Transf CC Silas Santos Silva		328642		380,00	
		Total:	42711,36	42711,36	1,00

<b>Doc018</b>	<b>18/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Zilo Mat Constr		639		1040,00	1,00
b) Pgto el Zilo Mat Constr		640		880,00	
c) Pgto el Zilo Mat Constr		641		880,00	
d) Pgto el Agrocat		642		280,00	
e) Pgto el Com Ind Madeiras		643		457,00	
f) Pgto el Com Ind Madeiras		644		443,00	
g) Transf Fdos Viviane R Silva		170389		2055,00	
h) Transf Fdos Romualdo Vioto		193264		180,00	
i) Transf Fdos Roque Dist Agua		193265		275,00	
j) Parcela Leasing		8550199		778,87	
k) Parcela Leasing		8550199		9692,52	
l) Parcela Residual Leasing		8680199		75,56	
m) Parcela Residual Leasing		8680199		426,78	
n) Transf CC Principal Com Repr		2497916		414,00	
o) Cheque Nova Visão		117		855,00	
p) Cheque Adélia Kuroda		118		4700,00	
		Total:	23603,73	23603,73	1,00

<b>Doc019</b>	<b>19/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Zilo Mat Constr		645		1040,00	1,00
b) Pgto el São Luiz Mat Constr		646		204,08	
c) Pgto el PMM ISS		647		5293,67	
d) Transf el Naco Base		290288		3360,00	
e) Transf Fdos Flavia Bernachi		290287		1670,00	
f) Transf CC MVG Rec Humanos		1938754		2556,53	
		Total:	14176,18	14176,18	1,00

<b>Doc020</b>	<b>20/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis		1904055		10945,12	1,00
		Total:	10991,52	10991,52	1,00

<b>Doc021</b>	<b>21/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
---------------	-------------------	--------------	----------------	---------------	--------------

a) Pgto el Empr Mineração Araça	648	3747,74	1,00
b) Pgto el Quality Aluguel Veic	649	94,73	
c) Pgto el Almeida Barros	650	484,00	
d) Pgto el Big Center Com Loca	651	550,00	
e) Pgto el Masplan Cred Cobr	652	250,67	
f) Pgto el Construtora Estrutural	653	27472,95	
g) Pgto el Carboroil	654	7750,80	
h) Pgto el Patricia C Galhardo	655	1953,00	
i) Pgto el CBM Informática	656	174,80	
j) Pgto el CBM Informática	657	1399,78	
k) Pgto el CBM Informática	658	159,62	
l) Transf el Ana Lucia	424299	5600,00	
m) Pgto el GPS	5162631	495,00	
n) Pgto el GPS	5162631	943,32	
o) Pgto el GPS	5162631	7132,81	
p) Pgto el GPS	5162631	14885,15	
q) Pgto el IRFF	5301370	15,00	
r) Pgto el IRFF	5301370	15,00	
s) Pgto el IRFF	5301370	63,38	
t) Pgto el DPVAT	5555162	105,68	
u) Pgto el DPVAT	5555162	105,68	
v) Pgto el IPVA	5766881	2122,31	
v) Pgto el IPVA	5766882	2122,31	
w) Bradesco Net IRRF	6041708	26,18	
x) Bradesco Net IRRF	6041708	33,62	
y) Bradesco Net IRRF	6041708	60,19	
z) Bradesco Net IRRF	6041708	85,75	
za) Bradesco Net IRRF	6041708	648,43	
zb) Bradesco Net IRRF	6041708	1353,20	
zc) Transf CC Principal Com Repr	2497128	78,68	
zd) Conta Luz	2714	20142,65	
ze) Conta Embratel 21	5960000	64,90	
zf) Conta Telefonica/SP	5961364	133,69	
zg) Conta Telefonica/SP	5961615	243,18	
zh) Conta Telefonica/SP	5968067	75,52	
Total:		100683,72	1,00

<b>Doc022</b>	<b>22/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis		1943633		2241,17	1,00
Total:			2268,02	2268,02	1,00

<b>Doc025</b>	<b>25/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Cheque Reforço de Caixa		61		4000,00	1,00
b) Bombas Paulo de Sorocaba		660		1261,00	
c) Bombas Paulo de Sorocaba		661		1096,00	
d) Bombas Paulo de Sorocaba		662		214,00	
e) Bombas Paulo de Sorocaba		663		135,32	
f) Pgto el Cart Reg Civil		664		238,30	
g) Pgto el Rossetti Zanluqui		665		1402,84	
h) Pgto el São Luiz Mat Constr		666		3986,01	
i) Pgto el Servitec Cerioni		667		958,00	
j) Pgto el Lubração Com Distr		668		213,99	
k) Pgto el Meta Sist Higiene		669		227,50	
l) Pgto el Jeferson Marcos Nalin		670		1030,00	
m) Pgto el Universo Online		671		108,00	

n) Pgto el Ticket Serviços	672	6943,54	
o) Pgto el Arlette Paletta EPP	673	1144,82	
p) Pgto Fdos Rogerio Gonçalves	570231	1956,51	
q) Pgto el FGTS Rescisório	5207330	2647,23	
r) Pgto el FGTS Rescisório	5207340	394,05	
s) Pgto el FGTS Rescisório	5207341	387,48	
t) Pgto el FGTS Rescisório	5207342	468,11	
u) Transf CC Resc Isr M Araujo	527936	3308,48	
v) Conta Luz	213689	2207,37	
w) Conta Luz	637395	342,14	
Total:	34699,39	34699,39	1,00

<b>Doc026</b>	<b>26/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis	1986459			2162,20	1,00
b) Pgto el CIA Bras Sol e Serv	659			10072,35	
c) Pgto el Zilo Mat Constr	674			159,80	
d) Parcela Leasing	8550207			1155,91	
e) Parcela Residual Leasing	8680207			380,73	
Total:		14093,99		14093,99	1,00

<b>Doc027</b>	<b>27/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis	2008871			9399,41	1,00
b) Transf el Viviane R Silva	673651			6283,00	
Total:		15754,61		15754,61	1,00

<b>Doc028</b>	<b>28/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis	2029926			9652,15	1,00
b) Bradesco Net Gare	6064030			67,18	
c) Bradesco Net Gare	6064030			67,18	
d) Bradesco Net Gare	6064030			67,18	
e) Transf CC Janete Gonçalves	527839			3341,52	
Total:		13254,91		13254,91	1,00

<b>Doc029</b>	<b>29/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pagamento Funcionários	2090			52885,00	1,00
b) Pgto el Secr Meio Ambiente	675			6392,01	
c) Pgto el Enio De Souza	676			370,00	
d) Pgto el Sindicato Turismo	677			49,34	
e) Pgto el Monte Leone	678			197,00	
f) Pgto el Arcos Mat Eletr	679			1364,95	
g) Tarifa Leto Cred Conta	2090			34,00	
h) Pgto el INSS	5162100			43960,46	
i) Pgto el CSLL/PIS/COFINS	5301370			94,50	
j) Pgto el CSLL/PIS/COFINS	5301370			3005,32	
k) Pgto el CSLL/PIS/COFINS	5301370			6271,67	
l) Pgto el FGTS	5661370			8295,98	
m) Bradesco Net	6040561			1468,01	
n) Bradesco Net	6040588			125,60	
o) Bradesco Net	6048301			1158,44	
p) Bradesco Net	6062331			174,50	
q) Transf CC Silas Santos Silva	328828			705,00	

r) Transf CC Rescisão Guimarães	527829		1994,72	
Total:		128640,00	128640,00	1,00

---

## Julho 2011

Santander

<b>Doc031</b>	<b>Diversos</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
					10553,94
					Saldo 01/07/2011
				361,42	a) Mensalidade de Seguro
				188,53	b) Pedagio Sem Parar
					Saldo 31/07/2011

HSBC

<b>Doc001</b>	<b>26/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
					54640,96
				2000,00	a) Maria Celia S Neves (Revista)
		Doc004		1997,03	d) Eraldo Eve Souza (rescisão)
		0082746		2265,02	e) Tiago Souza (rescisão)
		0082747		2200,00	f) Gare - Honorários Periciais
		0564804		5100,14	g) Auge Recursos Humanos
		0569406			

<b>Doc002</b>	<b>27/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
					41161,90
				44,75	a) Telefonica (Portaria 1)
		0601067		44,75	b) Telefonica (Portaria 2)
		0601068		44,75	c) Telefonica (Portaria 3)
		0601066		44,75	d) Telefonica (Portaria 4)
		0601065		44,75	e) Telefonica (Portaria 5)
		0601069		133,10	f) Telefonica (Hipica)
		0601070		5760,00	g) A Top Sinalização
		0601248		450,00	h) Ivan de Meira (Motos)
		0192944		1884,29	i) Pgto de Férias
		0194389		1917,37	j) Pgto de Férias
		0194827		1999,04	k) Pgto de Férias
		0194830		392,56	l) H7M (duplicidade de Boletto)
		0202095		150,00	m) Monte Leone (Moto)
		0600854		1713,90	n) Hidrolabor Lab
		0600855		4600,00	o) Andressa Cordeiro (Madeira)

<b>Doc003</b>	<b>28/07/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
					20637,04
				3341,52	a) Pgto de Férias
		0194829		903,00	b) Quatro Tempos (Moto)
		0303648		350,00	c) MJA Moraes Mat Constr
		0303649		470,00	d) São Luiz Mat Constr
		0636288			

HSBC DI EXTRA (Fundo de Reserva)

<b>Doc031</b>	<b>Diversos</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
					144285,50
					Saldo 01/07/2011
					Saldo 29/07/2011



HSBC FIC REF DI LP EMPRESA (Setores U-X-Z)

<b>Doc031</b>	<b>Diversos</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
Saldo 01/07/2011					149898,17
Saldo 29/07/2011					151100,43

---

---

## Agosto 2011

Bradesco

<b>Doc001</b>	<b>01/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el A D Ferramentaria	680			1000,00	1,00
b) Pgto el Roselei A R Formigon	681			220,00	
c) Pgto el Cerim	682			228,14	
d) Pgto el Cerim	683			30,57	
e) Transf el Sandro Ap Machado	934817			18900,00	
f) Transf el Cibele L Montebello	934818			3750,00	
g) Transf Fdos Fr Coe Paim Neto	934816			1112,50	
	Total:		25330,06	25330,06	1,00

<b>Doc002</b>	<b>02/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Transf Fdos Fr Coe Paim Neto Doc/Ted Devolvido	934816		1112,50		1,00
b) Aplicações em papéis	2095203			42438,01	
c) Pgto el Poli-Control Instrum	684			5389,35	
d) Transf Fdos Jose Neres Silva	3121			330,50	
e) Conta Luz	213648			366,43	
f) Conta Luz	1510598			6492,34	
g) Conta Telefonica/SP	5962047			82,50	
	Total:		55346,78	55346,78	1,00

<b>Doc003</b>	<b>03/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis	2119849			18469,79	1,00
b) Pgto el Org Contab Campos	685			4180,00	
c) Pgto el Org Contab Campos	686			1800,00	
d) Pgto el BB Deposito Judicial	687			1043,55	
e) Transf Fdos Rest Mandacaru	79227			590,00	
f) Transf CC MVG Rec Humanos	1938400			3930,55	
g) Conta Luz	213789			1627,95	
h) Conta Luz	213814			16,45	
	Total:		31829,44	31789,44	41,00

<b>Doc004</b>	<b>04/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis	2142156			25262,19	41,00
b) Pgto el Auge Rec Humanos	688			98,00	
c) Pgto el Nei Tintas Mair	689			123,00	
d) Transf el Viviane Ramos S	150959			4000,00	
e) Transf CC Fr Coelho Paim Neto	432947			1112,50	
f) Conta Luz	213671			850,64	
g) Conta Luz	213735			16,93	
h) Conta Luz	213754			113,88	
i) Conta Luz	1535163			3463,55	
	Total:		35121,84	35161,84	1,00

<b>Doc005</b>	<b>05/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Hidro Ferpaulo	690			28687,74	1,00
b) Pgto el Hidro Ferpaulo	691			20822,50	

c) Pgto el Agrocat	692		273,10	
d) Pgto el Agrocat	693		206,50	
e) Pgto el Gaiofato Adv Assoc	694		90000,00	
f) Transf el MRSD Transportes	261237		4260,00	
g) Transf el Benedito Massei	261239		13230,00	
h) Transf Fdos Edson G Nassar	261223		312,71	
i) Transf Fdos Cecilia H O Niji	261231		280,21	
j) Dep Brasif Exp e Imp	7010527		1209,69	
Total:		159454,55	159454,55	1,00

<b>Doc008</b>	<b>08/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis	2184984			118655,81	1,00
b) Pgto el Supermercado Mair	695			889,72	
c) Pgto el Master Sec Seg	696			112134,86	
d) Pgto el Continental Mar Pat	697			1400,00	
e) Pgto el MS Serviços	698			54329,42	
f) Pgto el Principal Com Repr	699			680,40	
g) Pgto el Auge Recurs Humanos	700			3802,09	
h) Pgto el Auge Recurs Humanos	701			10846,24	
i) Pgto el Softing Systems	702			4161,63	
j) Pgto el Hatem Uniformes	703			3670,80	
k) Pgto el PMM ISS	704			85,02	
l) Transf Fdos Nelei Jesus Rodrig	333577			600,00	
m) Dep Royal Fic Distribuidora	7010527			11925,00	
n) Pgto el FGTS	5207660			398,84	
o) GARE (10 vezes 10,90)	6063049			109,00	
p) Transf CC Jakson Fer Serpa	527327			1915,19	
q) Transf CC Master Sec Seg	1441613			2268,12	
r) Transf CC Ronald M Ferreira	1938614			360,00	
s) Cheque Taif Veiculos	116			1091,70	
Total:		331382,09		331382,09	1,00

<b>Doc009</b>	<b>09/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis	2212228			34713,82	1,00
b) Pgto el Sovan Equip Seg	705			3132,00	
c) Transf CC Vitorio Ald Junior	1938932			453,00	
Total:		38481,32		38481,32	1,00

<b>Doc010</b>	<b>10/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Reforço de caixa	68			4000,00	1,00
b) Pgto el Shark Tratores e Peças	706			637,41	
c) Pgto el Pinheiro e Traldi	707			985,00	
d) Pgto el Pinheiro e Traldi	708			985,00	
e) Pgto el Ag Correios Capelinha	709			4113,20	
f) Pgto el PMM IPTU	710			204,06	
g) Pgto el Acemk Assoc Com	711			54,50	
h) Pgto el Pinheiro e Traldi	712			4599,50	
i) Transf el Adelmo Belini	503298			4220,00	
j) Transf el Mandelbaum Adv	503305			3940,00	
k) Transf el Adelmo Belini	503302			1730,14	
l) Transf el Adelmo Belini	503303			845,00	
m) Transf el Mandelbaum Adv	503307			2258,09	
n) Parcela Leasing	8550222			1174,05	
o) Parcela Residual Leasing	8680222			362,59	

p) Transf CC Mandelbaum Adv	2621025		3940,00	
q) Transf CC Mandelbaum Adv	2621026		2258,09	
r) Cheque Taif Veiculos	62		1475,02	
s) Cheque Adelia Y Kuroda	67		4700,00	
t) Conta Internet VIVO/SP	5963267		321,38	
Total:		42905,73	42905,73	1,00

<b>Doc011</b>	<b>11/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis		2260671		28839,86	1,00
b) Pgto el Zilo Mat Constr		713		1840,00	
c) Pgto el Cordeiro Maq e Ferram		714		340,00	
d) Transf Fdos Michio Obara		550390		340,00	
e) Transf Fdos		585933		2779,76	
f) Transf CC MVG Rec Humanos		1938401		1989,50	
Total:			36408,72	36408,72	1,00

<b>Doc012</b>	<b>12/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Renovadora Guar		715		7530,00	1,00
b) Pgto el Carboroil Com Deriv		716		7120,00	
c) Pgto el Telecomunicações/SP		717		5875,74	
d) Pgto el Naco Base		718		1680,00	
e) Pgto el Arcos Mat Eletr		719		1327,70	
f) Pgto el Nei Tintas		720		2062,40	
g) Pgto el Transdoc Transp Serv		721		115,00	
Total:			25742,64	25742,64	1,00

<b>Doc015</b>	<b>15/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pagamento Funcionários		34635		28435,00	1,00
b) Pgto el Itasfalto		722		6000,00	
c) Pgto el Multi-Forms Uniformes		723		478,50	
d) Pgto el Elitop Sinalização		724		2220,00	
e) Pgto el Zilo Mat Constr		725		2316,00	
f) Pgto el Telcenter Tecnologia		726		231,48	
g) Pgto el PMM IPTU		727		819,42	
h) Pgto el PMM IPTU		728		145,68	
i) Pgto el PMM IPTU		729		207,81	
j) Pgto el PMM IPTU		730		213,97	
k) Pgto el Monte Leone Com		731		480,00	
l) Pgto el Lopes e Zamboni Mat El		732		669,00	
m) Pgto el PMM ISS		733		4970,24	
n) Pgto el PMM ISS		734		21,20	
o) Transf Fdos BMF Gestão Saude		704948		743,48	
p) Transf Fdos Quatro Temp Mot		746494		330,00	
Total:			48376,68	48376,68	1,00

<b>Doc017</b>	<b>17/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Hidromar Ind Quimica		735		4080,00	1,00
b) Transf el Ana Lucia		894743		6150,00	
c) Transf Fdos SR Distribuidora		894741		275,00	
d) Transf Fdos Alvino Fra Santos		894742		521,50	
e) Transf Fdos Claudio E K Yida		897148		2900,00	

f) Pgto el GPS	5162100	620,00	
g) Pgto el IRRF	5301370	16,01	
h) Pgto el FGTS	5661370	27,08	
i) Parcela Leasing	8550229	9692,52	
j) Parcela Residual Leasing	8550229	75,56	
k) Transf CC MJA Moraes	328126	1800,00	
l) Transf CC MVG Rec Humanos	1938128	4173,27	
Total:		30580,59	1,00

<b>Doc018</b>	<b>18/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Transf el APAPS	6994081	50000,00			1,00
b) Aplicações em papéis	2384721		50548,20		
c) Pgto el Zilo Mat Constr	736		1840,00		
d) Pgto el Zilo Mat Constr	737		1100,00		
e) Pgto el Rolamentos Soroc	738		280,00		
f) Transf Fdos Maria Celia S Neve	927814		2000,00		
g) Transf CC Silas Santos Silva	328957		455,00		
Total:		86839,54	86839,54		1,00

<b>Doc019</b>	<b>19/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Auge Recurs Humanos	745		6926,13		1,00
b) Pgto el Cartorio de Registro	746		631,60		
c) Pgto el INSS	5162631		1467,24		
d) Pgto el INSS	5162631		7346,33		
e) Pgto el INSS	5162631		15162,67		
f) Pgto el IRFF	5301370		15,00		
g) Pgto el IRFF	5301370		15,00		
h) Pgto el IRFF	5301370		26,10		
i) Pgto el IRFF	5301370		60,00		
j) Pgto el IRFF	5301370		63,88		
k) Pgto el IRFF	5301370		75,00		
l) Pgto el IRFF	5301370		133,39		
m) Pgto el IRFF	5301370		667,85		
n) Pgto el IRFF	5301370		1378,42		
o) Cheque Nova Visão	69		880,65		
p) Conta Luz	2714		20917,35		
Total:		55872,87	55872,87		1,00

<b>Doc022</b>	<b>22/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Rossetti e Zanluqui	739		1389,27		1,00
b) Pgto el Zilo Mat Constr	740		1100,00		
c) Pgto el CBM Assessoria Inform	741		159,62		
d) Pgto el CBM Assessoria Inform	742		174,80		
e) Pgto el CBM Assessoria Inform	743		1399,78		
f) Pgto el Construtora Estrutural	747		17283,63		
g) Pgto el Bombas Paulo Soroc	748		1261,00		
h) Pgto el Bombas Paulo Soroc	749		1096,00		
i) Pgto el Anders Menegatti Silva	750		460,00		
j) Pgto el Bombas Paulo Soroc	751		214,00		
k) Pgto el Bombas Paulo Soroc	752		135,36		
l) Pgto el Jeferson Marcos Nalin	753		515,00		
m) Conta Telefonica/SP	5961615		233,73		
n) Conta Telefonica/SP	5968067		70,88		
Total:		25519,87	25519,87		1,00

<b>Doc023</b>	<b>23/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis		2454545		12811,17	1,00
b) Pgto Big Center Sorocaba		754		500,00	
c) Pgto el BB Guia Judicial Pericia		755		3500,00	
d) Transf Fdos Rogério Gonçalves		156268		1956,51	
e) Bradesco Net Patricia H Marra		6062331		175,40	
f) GARE (10 vezes 10,80)		6063049		108,00	
g) GARE (10 vezes 10,90)		6063049		109,00	
		Total:	19311,68	19311,68	1,00

<b>Doc024</b>	<b>24/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Hidrolabor Lab		757		2142,37	1,00
b) Pgto el Empr Mineração Araça		758		1248,00	
c) Pgto el Brasif Exp e Imp		759		1200,00	
d) Pgto el São Luiz Mat Constr		760		149,63	
e) Pgto el Ticket Serviços		761		6637,13	
f) Transf el Jaqueline Rodrigues		212705		6690,00	
g) Conta Luz		213689		2737,66	
h) Conta Luz		637395		348,35	
i) Conta Internet Embratel 21		5960000		64,90	
j) Conta Telefonica/SP		5961364		327,32	
		Total:	21604,71	21604,71	1,00

<b>Doc025</b>	<b>25/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el CIA Bras Sol e Serv		756		9798,45	1,00
b) Pgto el Zilo Mat Constr		762		1840,00	
c) Pgto el Habilidade Peças Serv		763		400,00	
d) Pgto el Principal Com Repr		764		280,50	
e) Pgto el Jeferson Marcos Nalin		765		1030,00	
f) Transf Fdos WK Com Visual		256728		600,00	
		Total:	14021,00	14021,00	1,00

<b>Doc026</b>	<b>26/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis		2528996		2858,27	1,00
b) Pgto el Fabio Oliveira Silva		766		165,00	
c) Pgto el Vara de Registro		767		165,40	
d) Pgto el TJ Parana		768		20,00	
e) Pgto el 2.o Oficio Distribuidor		769		30,24	
f) Pgto el TJ Parana		770		20,00	
g) Pgto el Supermercado Mair		771		969,04	
h) Pgto el Universo Online		772		108,00	
i) Transf el Viviane Ramos Silva		362739		5900,00	
j) Transf Fdos Massa Yamamura		362319		383,65	
k) Parcela Leasing		8550238		1155,91	
l) Parcela Residual Leasing		8550238		380,73	
m) Bradesco Net Luisa Barb Lima		6062331		174,50	
n) Bradesco Net Luisa Barb Lima		6062331		174,50	
o) Transf CC Helio Jesus Santos		1938982		154,00	
		Total:	12790,99	12790,99	1,00

<b>Doc029</b>	<b>29/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Aplicações em papéis		2556073		7226,09	1,00
b) Pgto el Enio de Souza		773		370,00	
c) Transf Fdos Ivan de Meira		437496		1024,00	
d) Transf Fdos Folha de Mayrink		437501		240,00	
e) Conta Telefonica/SP		5961696		44,75	
f) Conta Telefonica/SP		5961831		132,76	
g) Conta Telefonica/SP		5961841		44,75	
h) Conta Telefonica/SP		5961913		44,75	
i) Conta Telefonica/SP		5961914		44,75	
j) Conta Telefonica/SP		5961916		44,75	
		Total:	9261,90	9261,90	1,00

<b>Doc030</b>	<b>30/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pgto el Polimix Concreto		774		4304,05	1,00
b) Pgto el Fonte Fomento Mercant		775		815,00	
c) Pgto el Itasfalto Com		776		5250,00	
d) Pgto Itasfalto		777		750,00	
e) Pgto el Gaiofato Adv Assoc		778		60000,00	
f) Transf Fdos Viviane R Silva		520676		1000,00	
		Total:	72215,20	72215,20	1,00

<b>Doc031</b>	<b>31/08/2011</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
a) Pagamento Funcionarios		2643		50445,00	1,00
b) Pgto el Hidro Ferpaulo		779		1950,01	
c) Pgto el Geomaq Trator Peças		780		255,00	
d) Pgto el Ag Correios Capelinha		781		3459,35	
e) Pgto el Sec Saneam Recurs		782		4613,52	
f) Transf Fdos WK Com Visual		586792		225,00	
g) Pgto el CSSL/PIS/COFINS ref NF695		5301370		624,90	
h) Pgto el CSSL/PIS/COFINS ref NF 6491		5301370		3105,49	
i) Pgto el CSSL/PIS/COFINS ref NF 12139		5301370		6409,68	
j) Bradesco Net IRRF s/ Folha		6040561		1198,61	
k) Bradesco Net IRRF Autonomos		6040588		141,61	
l) Bradesco Net PIS s/ Folha		6048301		1037,93	
m) Pgto el 1.a parc 13.o Salário		varios		34280,00	
		Total:	107874,50	107874,50	1,00

---

## Agosto 2011

Santander

<b>Doc031</b>	<b>Diversos</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
Saldo 01/08/2011					10544,19
a) Mensalidade de Seguro				361,42	
b) Pedagio Sem Parar				125,88	
Saldo 31/08/2011					11191,67

---

HSBC

<b>Doc031</b>	<b>Diversos</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
Saldo 01/08/2011					26673,95
Nenhum pagamento					
Saldo 31/08/2011					18887,60

---

HSBC DI EXTRA (Fundo de Reserva)

<b>Doc031</b>	<b>Diversos</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
Saldo 01/08/2011					166658,29
Saldo 31/08/2011					190300,10

---

HSBC FIC REF DI LP EMPRESA (Setores U-X-Z)

<b>Doc031</b>	<b>Diversos</b>	<b>Docto</b>	<b>crédito</b>	<b>débito</b>	<b>saldo</b>
Saldo 01/08/2011					151160,61
Saldo 31/08/2011					152508,83

---



## Anexo – Tarifas Bancárias (Bradesco)

Descrição	Valor Mercado	Valor APAPS	% Variação
Tarifa de Registro	R\$ 4,74	R\$ 1,35	71,52
Alteração Vencimento	R\$ 4,00	R\$ 2,50	37,50
Decurso Prazo	R\$ 4,00	R\$ 3,00	25,00
Título Baixado e não pago	R\$ 4,74	R\$ 1,35	71,52
Ted/Doc via Net Empresa	R\$ 13,50	R\$ 7,80	42,22

As tarifas acima são praticadas através do convênio firmado com a APAPS face a centralização da folha de pagamento.

## Anexo – Contas de Telefone

Telecomunicação	Número	Local	Maio	Junho	Julho	Agosto	Total
<b>Tomaz Ant. Gonzaga S/N</b>	(11)4708-1615	ETA-Est de Tratamento	244,70	249,14	243,18	233,73	<b>970,75</b>
<b>Av do Sol S/N</b>	(11)4708-8067	Informática	70,29	75,52	75,52	70,88	<b>292,21</b>
<b>Av do Sol S/N</b>	(11)4708-1364	Segurança-Central	361,10	88,22	133,89	64,90	<b>648,11</b>
<b>Castro Alves</b>	(11)4708-1913	Portaria 1	44,75	44,75	44,75	44,75	<b>179,00</b>
<b>Monteiro Lobato</b>	(11)4708-1914	Portaria 2	44,75	44,75	44,75	44,75	<b>179,00</b>
<b>Alvares de Azevedo S/N</b>	(11)4708-1696	Portaria 3	44,75	44,75	44,75	44,75	<b>179,00</b>
<b>Julio Ribeiro</b>	(11)4708-1916	Portaria 4	44,75	44,75	44,75	44,75	<b>179,00</b>
<b>Guilherme de Almeida</b>	(11)4708-1841	Portaria 5	44,75	44,75	44,75	44,75	<b>179,00</b>
<b>Olavo Bilac 383</b>	(11)4708-1831	Social Hípica	133,87	140,21	133,10	132,76	<b>539,94</b>
<b>Av do Sol 6000 (ADM)</b>	(11)4246-6464	Administração	5480,94	5698,62	5650,11	5875,14	<b>22704,81</b>
<b>Vivo-Tranf de lig do PABX</b>	Nº(s) diversos	Administração	81,49	56,89	56,89	321,38	<b>516,65</b>
<b>Av do Sol S/N</b>	(11)4708-1364	Segurança-Central	109,24	64,90	64,90	64,90	<b>303,94</b>
<b>Total</b>			<b>6705,38</b>	<b>6597,25</b>	<b>6581,34</b>	<b>6987,44</b>	<b>26871,41</b>

## Anexo – Contas de Energia

<b>Energia Elétrica</b>	<b>Código</b>	<b>Local</b>	<b>Maio</b>	<b>Junho</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Total</b>
<b>Castro Alves 10</b>	2029339685	Segurança - Port 1	311,09	382,81	344,49	366,43	<b>1404,82</b>
<b>Olavo Bilac 383</b>	2029341418	Clube - Hípica	998,70	1048,87	868,28	850,64	<b>3766,49</b>
<b>Francisca Júlia 500</b>	2029341485	Man30%-Clube70%	2414,40	1879,38	2207,37	2737,66	<b>9238,81</b>
<b>Monteiro Lobato 481</b>	2029341841	Segurança - Port 2	356,66	322,87	342,14	348,35	<b>1370,02</b>
<b>Tomaz Antonio Gonzaga</b>	2072556226	Eta-Est Tratamento	5733,17	6893,03	6181,40	6492,34	<b>25299,94</b>
<b>Av do Sol / Anita Malfatti</b>	2096313013	Man-Praça Ilum Nec	16,45	16,44	21,56	16,45	<b>70,90</b>
<b>Olavo Bilac 385</b>	2092410138	Eta-Reserv-Poço	4365,07	4554,20	4182,33	3463,55	<b>16565,15</b>
<b>Av do Sol 920</b>	2093765312	Manutenção - Praça	23,15	29,37	17,74	16,93	<b>87,19</b>
<b>Vicente de Carvalho 576</b>	2093860331	Segurança - Port 5	68,84	105,29	102,27	113,88	<b>390,28</b>
<b>Av do Sol 6000</b>	2095085548	Administração	1057,82	1065,48	1174,00	1627,95	<b>4925,25</b>
<b>Cruz de Souza</b>	2036282703	Eta-Captação 2	20792,65	18170,75	20142,65	20917,35	<b>80023,40</b>
		<b>Total CPFL</b>	<b>36138,00</b>	<b>34468,49</b>	<b>35584,23</b>	<b>36951,53</b>	<b>143142,25</b>
<b>Cardeal</b>	2527/5	Segurança - Port 3	202,36	236,01	228,14	246,65	<b>913,16</b>
<b>José de Alencar</b>	2723/5	Segurança - Port 4	66,00	47,32	30,57	45,59	<b>189,48</b>
		<b>Total CERIM</b>	<b>268,36</b>	<b>283,33</b>	<b>258,71</b>	<b>292,24</b>	<b>1102,64</b>
		<b>Total Geral</b>	<b>36406,36</b>	<b>34751,82</b>	<b>35842,94</b>	<b>37243,77</b>	<b>144244,89</b>

**Obs.** O mês acima é o mês do pagamento. O mês de referência é o mês anterior.

## Anexo – Modelo de Declaração de Dispensa

### DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr.

(pessoa jurídica pagadora)

(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº(...) DECLARA à (nome da pessoa jurídica pagadora), para fins de não incidência na fonte, conforme Instrução Normativa RFB 765 de 02 de agosto de 2007, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 30 da Lei nº 10.833, de 29 de dezembro de 2003, que é regularmente inscrita no SIMPLES NACIONAL, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006.

Para esse efeito, a declarante informa que:

I - preenche os seguintes requisitos:

a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;

b) apresenta anualmente Declaração Simplificada da Pessoa Jurídica (Simples Nacional), em conformidade com o disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;

II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à Secretaria da Receita Federal e à pessoa jurídica pagadora, imediatamente, eventual desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações, sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, sujeita-lo-á, juntamente com as demais pessoas que para ela concorrerem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990).

Local e data (...)

Assinatura do Responsável

## Relatório do Conselho Fiscal relativo ao 2.o Quadrimestre de 2011

### Considerações Finais

1. A análise dos documentos que compõe as pastas de despesas foi efetuada norteada pelos extratos bancários entregues pelas instituições bancárias Bradesco, HSBC e Santander.
2. Os pagamentos efetuados encontram-se dentro dos prazos e as despesas efetuadas foram autorizadas pelos diretores setoriais e/ou gestores atuais.
3. Verificamos que as compras realizadas foram precedidas de cotações obedecendo os limites fixados pelas normas vigentes.
4. Quanto à ação em que fomos condenados (Gaiofato), todos os pagamentos foram feitos pontualmente:

06.05.2011	R\$90.000,00
07.06.2011	R\$90.000,00
07.07.2011	R\$90.000,00
05.08.2011	R\$90.000,00

Neste segundo quadrimestre foram pagos pontualmente R\$360.000,00.  
Em tempo: Reiteramos aos gestores ação judicial cabível com o objetivo de ressarcir o prejuízo que a APAPS amargou.
5. Em relação às tarifas bancárias acordadas com o BRADESCO apresentamos em anexo a tabela do acordo estabelecido. Porém registramos alguns casos de estorno de TED com cobrança de tarifa (mesmo ocorrendo no mesmo dia).
6. Examinando o parecer da auditoria externa entregue em 31 de outubro de 2011, destacamos os seguintes itens:
  - a) A auditoria externa aponta: “Nota: recomendamos que nos próximos pagamentos a fornecedores ou prestadores de serviços, que servem à associação e que estejam enquadrados no **Regime do Simples Nacional**, seja solicitado ao mesmo, a declaração de não retenção na fonte dos impostos relativos ao PIS/COFINS e CSSL, que é obrigatória, conforme determinação da legislação em vigor, (IN 459/2004), conforme modelo a seguir” - BLM Consultoria & Assessoria Contábil S/C Ltda. Item 15.2 do relatório de auditoria. Vide anexo “Declaração de Dispensa”.  
O Conselho Fiscal aconselha seguir esta orientação contábil.
  - b) A auditoria externa apontou valores pendentes relativos à guias emitidas com valores incorretos no item 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 e 16.5.  
O Conselho Fiscal sugere ao nosso setor contábil fazer a revisão e na sequência emitir as guias para pagamento de todos os valores pendentes apontados pela auditoria externa.
  - c) Sugerimos acatar a recomendação da auditoria externa para que se abram pastas de arquivo por prestador de serviços contendo notas fiscais e DARFS relativos aos recolhimentos efetuados para facilitar o controle.
  - d) Alertamos também acatar a sugestão da auditoria externa quanto à assinatura dos funcionários relativos a pagamentos e adiantamentos salariais constantes do item 16.7 do

relatório.

Observar os apontamentos e providenciar as assinaturas dos funcionários nos recibos de adiantamento salariais, Pastas de RH de 01/2010, 04/2010, 06/2010, 07/2010 e 09/2010.

e) Em relação aos contratos efetuados pela APAPS ressaltamos o item 21.3 da auditoria externa que sugere um modelo padrão de contrato com a finalidade de resguardar e proteger os interesses da APAPS.

O Conselho Fiscal, no item 7 de seu Relatório do 3.o Quadrimestre de 2010, já havia feito a sugestão:

*“Em relação a contratos, procurar orientação com advogados para que sua formalização seja correta e vantajosa para o condomínio”;*

E no item 3 de seu Relatório do 2.o Quadrimestre de 2010:

*“ - Consideramos vital a publicação dos Contratos seja qual for a administração da APAPS;- Exigência de Certidão Negativa de Débitos;  
- Os pagamentos devem ser efetuados somente mediante apresentação do efetivo pagamento das obrigações trabalhistas;  
- Dar preferência a empresas conhecidas ou com histórico na praça.”*

f) Enaltecemos a recomendação da auditoria externa no item 21.4 da formação de um grupo de pessoas que acompanhassem a realização dos projetos e/ou contratos firmados com os prestadores de serviços.

g) Em relação à situação fiscal da Associação (item 22 da auditoria externa) foram apontados tres processos de cobrança de impostos referindo-se à DARFs recolhidos erroneamente. É mister proceder à correção, pagamento de imediato e acompanhamento de sua regularização final.

## 7. Destaques:

### **a) Contrato com a empresa “Benedito Massei ME”**

Cabe uma nota de reprovação em relação ao contrato com a empresa Benedito Massei. Já anteriormente havíamos registrado a necessidade de rediscutir o contrato.

Consideramos que a cada dia a prestação de serviços perde a sua qualidade. Os veículos oferecidos para o transporte estão em péssimas condições testemunhado pelo relato dos depoimentos das pessoas reclamantes. É nosso dever enquanto Conselho Fiscal alertar os gestores desta situação extremamente constrangedora que chega a colocar em risco a vida do usuário.

Vide Boletins de Ocorrência recentes fornecidos pela segurança da APAPS.

### **b) Prestação de contas da APAPS perante ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo**

Em relação à esta pendência, deveremos apresentá-la ainda este mês pós vistas do Presidente Executivo.

### **c) Cheques sem fundo**

Em relação ao item 7.1 da auditoria externa que aponta um valor de R\$63.553,87 em devoluções de cheques sem fundo ocorridas desde o exercício de 2003 dos quais R\$53.287,92 a auditoria sugere baixar e levar a prejuízo no exercício de 2011, o Conselho Fiscal, que até então não tinha conhecimento desse fato, não concorda em levar esse valor a prejuízo sem antes desenvolver alguma pesquisa tentando elucidar esta situação.

#### **d) Reforma na Hípica**

Serviços públicos:	Doc - Razão analítica 3578	R\$ 7.901,82
Materiais diversos:	Doc - Razão analítica 3583	R\$ 8.396,05
Impostos/Taxas:	Doc - Razão analítica 3591	R\$ 1.253,35

#### **e) Despesas da Festa Julina**

Despesas:	Doc - Razão analítica 3516	R\$10.114,90
Materiais:	Doc - Razão analítica 3538	R\$ 765,50

#### **f) Contrato com a Agência de Correios Capelinha**

Não existe Contrato formal assinado.

O Conselho Fiscal sugere estabelecer contato com agências de correio em Mairinque, São Roque, Araçariguama, Itú e Sorocaba para um contrato formal de prestação de serviços de entrega de correspondência.

O Conselho Fiscal questiona o meio de entrega e os valores pagos à empresa não apenas deste quadrimestre que foram os seguintes:

15.07.2011	Doc015/Julho	R\$ 3399,15	Revista Porta do Sol
10.08.2011	Doc010/Agosto	R\$ 4113,20	Selos estampados
31.08.2011	Doc031/Agosto	R\$ 3459,35	Revista Porta do Sol

Sugerimos a realização de uma enquete procurando saber quais associados querem receber a Revista da Porta do Sol em casa já que ela está disponível na íntegra em PDF no Site da APAPS.

Avaliação Geral da Gestão relativa ao Segundo Quadrimestre de 2011:

Em vista do que examinou, o Conselho Fiscal recomenda a aprovação de contas novamente com a mesma ressalva do Relatório do Primeiro Quadrimestre deste ano que considera fundamental:

*“A obrigação da Diretoria Executiva não é só desenvolver ações no presente mas também administrar problemas importantes herdados de gestões anteriores. Consideramos obrigação de gestão resolver pendências passadas minimizando prejuízos causados à Associação. Destarte, responsabilizar quem de direito impõem-se como dever em razão mesmo do estabelecido nos Estatutos Sociais de nossa Entidade. Lembramos que já houve nesse sentido parecer da Comissão de Juristas e de Parecerista contratado para apreciar matéria dessa natureza. Houve inclusive decisão do Conselho Deliberativo e de Assembléia Geral no mesmo sentido.”*

O Conselho Fiscal recomenda a Aprovação das Contas após a concretização dessas medidas que devem ser tomadas pelos gestores.

Mairinque, 16 de dezembro de 2011.

\_\_\_\_\_  
Fred Wolfgang Pottag

\_\_\_\_\_  
Caterina Giorgini Cammarosano

\_\_\_\_\_  
Waldir Constantino Rodrigues