
SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.209,29	SALDO ANTERIOR
06	001/001		25.00	6,184.29	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO
06	002/002		1,776.44	4,407.85	TRANSFERENCIA - HUGGO VINHAL
07	003/003		293.00	4,114.85	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
10	004/004		44.97	4,069.88	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
10	005/005		10.15	4,059.73	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
13	006/006		270.00	3,789.73	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
13	007/007		178.00	3,611.73	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
13	008/008		11,100.00	-7,488.27	TRANSFERENCIA - TEKTRON INDEVIDO DEVOLVI
13	009/009		2,526.74	-10,015.01	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
13	010/010		1,470.56	-11,485.57	AVISO DE DEBITO - CAIO CESAR MOTA
13	011/011		44.97	-11,530.54	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
13	012/012		6,102.50	-17,633.04	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
13	013/013		3,015.30	-20,648.34	AVISO DE DEBITO - META
13	014/014		418.00	-21,066.34	AVISO DE DEBITO - INSS META
13	015/015		176.70	-21,243.04	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
13	016/016		24,438.54	-45,681.58	AVISO DE DEBITO - META
13	017/017		1,432.11	-47,113.69	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
13	018/018		3,387.82	-50,501.51	AVISO DE DEBITO - INSS META
13	019/019		727.26	-51,228.77	AVISO DE DEBITO - ENEL
13	020/020		118.33	-51,347.10	AVISO DE DEBITO - ENEL
13	021/021		673.46	-52,020.56	AVISO DE DEBITO - ENEL
13	022/022		15,806.67	-67,827.23	AVISO DE DEBITO - TEKTRON
13	023/023		2,191.22	-70,018.45	AVISO DE DEBITO - INSS TEKTRON
13	024/024		926.29	-70,944.74	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
13	025/025		6,835.50	-77,780.24	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
13	026/026		11,100.00	-88,880.24	TRANSFERENCIA - TEKTRON ULTIMA PARCELA
13	027/027		354.50	-89,234.74	AVISO DE DEBITO - AFJT PRODUTOS PARC.01
13	028/028		1,200.00	-90,434.74	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
13	029/029		509.07	-90,943.81	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
13	030/030		4,500.00	-95,443.81	TRANSFERENCIA- META PARCELA ACORDO
13	031/031		56.88	-95,500.69	AVISO DE DEBITO - SERASA
13	032/032	101,136.08		5,635.39	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
14	033/033	11,100.00		16,735.39	TRANSFERENCIA - DEVOLUCAO TEKTRON 13/01
14	034/034		910.58	15,824.81	AVISO DE DEBITO - IRMAOS SOARES PARC.
14	035/035		2,363.34	13,461.47	AVISO DE DEBITO - BRAZICOR 3/3
14	036/036		354.50	13,106.97	AVISO DE DEBITO - AFJT PRODUTOS 2/2
16	037/037		3,110.08	9,996.89	AVISO DE DEBITO - DUAM
16	038/038		1,178.60	8,818.29	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
17	039/039		1,700.00	7,118.29	TRANSFERENCIA - WANDERLEY PAULO
20	040/040		1,860.09	5,258.20	PAGTO. CH.1829 - W MIGUEL
20	041/041		179.92	5,078.28	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
20	042/042		1,746.00	3,332.28	PAGTO. CH.1828 - LAZARO ALVES
20	043/043		2,017.52	1,314.76	AVISO DE DEBITO - INSS
20	044/044		178.13	1,136.63	AVISO DE DEBITO - IRRF
20	045/045		421.65	714.98	AVISO DE DEBITO - ALLIANZ SEGUROS
27	046/046		30.00	684.98	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
31	047/047		40.00	644.98	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS - TED

SC-L-024

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.330,41	SALDO ANTERIOR
06	048/001	25.00		4,355.41	PARCELA INTEGRALIZACAO

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
01	049/001		70.00	-70.00	PAGTO. POR CAIXA - SOLDA PORTAS
01	050/002		295.00	-365.00	PAGTO. POR CAIXA - CONRADO MOTO PECAS
01	051/003		380.00	-745.00	PAGTO. POR CAIXA - CONRADO MOTO PECAS
01	052/004	684.60		-60.40	EMPRESTIMO COCEDIDO PELO SINDICO
07	053/005	293.00		232.60	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
07	054/006		150.00	82.60	PAGTO. POR CAIXA - SOLTI TECNOLOGIA
10	055/007		155.00	-72.40	PAGTO. POR CAIXA - CAMAGRI
10	056/008		23.00	-95.40	PAGTO. POR CAIXA - MERCO PLAST
11	057/009		98.00	-193.40	PAGTO. POR CAIXA - AGRO 70
11	058/010		382.32	-575.72	PAGTO. POR CAIXA - TIJOLAO
11	059/011		31.42	-607.14	PAGTO. POR CAIXA - TIJOLAO COMERCIO
11	060/012		1,640.00	-2,247.14	PAGTO. POR CAIXA - FENXIANG
13	061/013	270.00		-1,977.14	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
13	062/014	178.00		-1,799.14	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
13	063/015	2,526.74		727.60	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
13	064/016		234.00	493.60	PAGTO. POR CAIXA - NOROARTE
21	065/017		300.00	193.60	PAGTO. POR CAIXA - IVAN DA SILVA
25	066/018		169.00	24.60	PAGTO. POR CAIXA - EDIEL FERREIRA
29	067/019		24.60	0.00	PAGTO. POR CAIXA - UBER

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	068/001		95,435.33	95,435.33	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
13	069/002	46.58		95,388.75	ABATMENTO - RESSARCIMENTO

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	070/001		9,141.12	9,141.12	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	071/001		518.60	518.60	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

SC-L-024

CONTA: 3.01.29-9 PODA DE GRAMA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	072/001		600.00	600.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.42-6 EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			614,28	SALDO ANTERIOR
01	073/001		684.60	1,298.88	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	074/001	418.00		418.00	AVISO DE DEBITO - INSS NF.29674 01/20
13	075/002	3,387.82		3,805.82	AVISO DE DEBITO - INSS NF.29734 01/20
13	076/003	2,191.22		5,997.04	AVISO DE DEBITO - INSS NF.2887 12/19
20	077/004	2,017.52		8,014.56	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 12/19

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	078/001	176.70		176.70	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.29674
13	079/002	1,432.11		1,608.81	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.29734
13	080/003	926.29		2,535.10	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.2887

CONTA: 4.04.09-8 IRRF

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
20	081/001	178.13		178.13	AVISO DE DEBITO - IRRF REF. 12/19

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
27	082/001	30.00		30.00	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			0,00	SALDO ANTERIOR
31	083/001	40.00		40.00	AVISO DE DEBITO - TARIFAS TED - OUTRAS

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	084/001	727.26		727.26	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 12/19 ENEL
13	085/002	118.33		845.59	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 01/20 ENEL
13	086/003	673.46		1,519.05	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			0,00	SALDO ANTERIOR
10	087/001	44.97		44.97	AVISO DE DEBITO - CONTA OI 12/19
10	088/002	10.15		55.12	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
13	089/003	44.97		100.09	AVISO DE DEBITO - CONTA REF.11/19 OI
20	090/004	179.92		280.01	AVISO DE DEBITO - CONTA RERF.01/20 OI

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
16	091/001	2,991.04		2,991.04	AVISO DE DEBITO - ISSQN REF.12/19

CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	092/001	56.88		56.88	AVISO DE DEBITO - NF.6504491 SERASA

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	093/001	1,200.00		1,200.00	AVISO DE DEBITO - NF.426 LINA/ANTONIO

SC-L-024

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	094/001	509.07		509.07	AVISO DE DEBITO - NF.298 RS SOLUCOES

CONTA: 4.10.24-1 MANUTENCAO MOTO/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
01	095/001	295.00		295.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. INCONS. CONRADO
01	096/002	380.00		675.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. INCONS. CONRADO

CONTA: 4.10.26-8 MANUTENCAO EQUIPAMENTOS INFORMATICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
07	097/001	150.00		150.00	PG. POR CAIXA - NF.910 SOLTI TECNOLOGIA

CONTA: 4.10.27-6 MANUTENCAO ELETRICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	098/001	6,102.50		6,102.50	TRANSFERENCIA - NF.135 CARLOS F.

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
16	099/001	1,177.00		1,177.00	TRANSFERENCIA - NF.965 REF. 12/19

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
06	100/001	1,776.44		1,776.44	TRANSFERENCIA - REC. HON. 12/19 HUGGO

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	101/001	15,806.67		15,806.67	AVISO DE DEBITO - NF.2887 TEKTRON
13	102/002	11,100.00		26,906.67	TRANSFERENCIA - REC. ULTIMA PARC. TEKTRO

SC-L-024

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
16	103/001	1.60		1.60	TRANSFERENCIA - NF.965 XEROX

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	104/001	3,863.79		3,863.79	NOTA FISCAL 2682 PS CONDOMINIOS

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	105/001	648.60		648.60	EMISSAO BOLETO - PRO SINDICO

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	106/001	3,015.30		3,015.30	AVISO DE DEBITO - NF.29674 META
13	107/002	24,438.54		27,453.84	AVISO DE DEBITO - NF.19734 META
13	108/003	4,500.00		31,953.84	TRANSFERENCIA-REC. PARC. ACORDO META

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	109/001	1,470.56		1,470.56	AVISO DE DEBITO - NF.2522 CAIO CESAR

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
10	110/001	23.00		23.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 296 MERC O PLAST
20	111/002	1,746.00		1,769.00	PAGTO. CH.1828 - DANFE 170 LAZARO

CONTA: 4.16.01-0 SERVICOS ELETRICOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
25	112/001	169.00		169.00	PG.P/CAIXA - REC. TROCA LUMINARIA INCONS

SC-L-024

CONTA: 4.16.05-3 SERVICO DE SERRALHERIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
01	113/001	70.00		70.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. SOLDA PORTAS

CONTA: 4.16.08-8 SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
21	114/001	300.00		300.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. INCONS. JARDIM

CONTA: 4.16.09-6 SERVICOS DE DEDETIZACAO/MATERIAL

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	115/001	354.50		354.50	AVISO DE DEBITO - DANFE 35504 PARC.01
14	116/002	354.50		709.00	AVISO DE DEBITO - DANFE 35504 PARC.02

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	117/001	6,835.50		6,835.50	DEBITO - NF.1266 GLOBO AMBIENTAL

CONTA: 4.17.01-7 SEGURO DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
20	118/001	421.65		421.65	AVISO DEBITO - PARC.1/4 ALLIANZ SEGURO

CONTA: 4.18.01-3 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
16	119/001	119.04		119.04	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM 12/19

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
20	120/001	1,860.09		1,860.09	PAGTO. CH.1829 - DANFE 28 W MIGUEL

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	121/001	1,640.00		1,640.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 4296 FENXIANG

CONTA: 4.20.37-9 DESPESA TAXI/MOTO TAXI A SERV.CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
29	122/001	24.60		24.60	PAGTO. POR CAIXA - REC. UBER

CONTA: 4.20.73-5 AQUISICAO DE FERRAMENTAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
10	123/001	155.00		155.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 100624 CAMAGRI

CONTA: 4.20.98-0 AQUISICAO DE GALINHAS/MILHO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	124/001	98.00		98.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 12394 AGRO 70

CONTA: 4.21.03-0 SERVICO DE PEDREIRO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
17	125/001	1,700.00		1,700.00	TRANSFERENCIA-REC. SERC. MURO INCONS.

CONTA: 4.21.05-7 MATERIAL DE PINTURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
14	126/001	2,363.34		2,363.34	DEBITO - DANFE 1398 PARC.3 BRAZICOR

CONTA: 4.21.09-0 MATERIAL DE CONSTRUCAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	127/001	382.32		382.32	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 88691 TIJOLAO
11	128/002	31.42		413.74	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 88693 TIJOLAO
13	129/003	234.00		647.74	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 2816 NOROARTE

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 18/03/20

10.839.632/0001-05

PAG.: 9

R A Z A O M E N S A L (0 1 / 2 0)

SC-L-024

| 14 | 130/004 | 910.58 | | 1,558.32 | DEBITO-DANFE 413275/413266/11109...PARC. |
