
SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			14.244,59	SALDO ANTERIOR
03	001/001		4,400.00	9,844.59	TRANSFERENCIA - WANDERLEY PAULO
03	002/002		1,849.42	7,995.17	TRANSFERENCIA - HUGGO HON.
06	003/003		25.00	7,970.17	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO
07	004/004		44.00	7,926.17	PAGTO. CH.1832 - LAZARO ALVES
08	005/005		660.50	7,265.67	PAGTO. CH.1834- LAZARO ALVES
08	006/006		490.23	6,775.44	PAGTO. CH.1833 - W. MIGUEL LANCHES
08	007/007		507.09	6,268.35	PAGTO. CH.1835 - W. MIGUEL LANCHES
08	008/008		136.33	6,132.02	AVISO DEBITO - CMRV GO LICENCA ANIMAIS
09	009/009		4,000.00	2,132.02	TRANSFERENCIA - WANDERLEY PAULO
14	010/010		509.07	1,622.95	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
14	011/011		1,200.00	422.95	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
14	012/012		7,347.68	-6,924.73	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
14	013/013		1,421.00	-8,345.73	AVISO DE DEBITO - CAIO CESAR MOTA
14	014/014		56.88	-8,402.61	AVISO DE DEBITO - SERASA
14	015/015		90.00	-8,492.61	AVISO DE DEBITO - BRAZZICOR IND.
14	016/016		955.00	-9,447.61	AVISO DE DEBITO - BRAZZICOR
14	017/017		854.98	-10,302.59	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
14	018/018		78.22	-10,380.81	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
14	019/019		44.97	-10,425.78	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
14	020/020		16,632.41	-27,058.19	AVISO DE DEBITO - TEKTRON SEGURANCA
14	021/021		2,305.69	-29,363.88	AVISO DE DEBITO - INSS
14	022/022		974.68	-30,338.56	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
14	023/023		179.92	-30,518.48	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
14	024/024		3,021.13	-33,539.61	AVISO DE DEBITO - DUAM
14	025/025		24,109.29	-57,648.90	AVISO DE DEBITO - META
14	026/026		1,407.48	-59,056.38	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
14	027/027		3,238.32	-62,294.70	AVISO DE DEBITO - INSS
14	028/028		885.04	-63,179.74	AVISO DE DEBITO - ENEL
14	029/029		1,024.64	-64,204.38	AVISO DE DEBITO - ENEL
14	030/030		101.92	-64,306.30	AVISO DE DEBITO - ENEL
14	031/031		1,600.00	-65,906.30	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
14	032/032		1,276.00	-67,182.30	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
14	033/033		421.69	-67,603.99	AVISO DE DEBITO - ALLIANZ PARC. SEGURO
14	034/034		659.69	-68,263.68	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
14	035/035	100,084.97		31,821.29	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
15	036/036	171.12		31,992.41	RECEBTO.- TX.(S) DE COND. CASA 49
17	037/037		5,000.00	26,992.41	TRANSFERENCIA - WANDERLEY DE PAULO
20	038/038		1,217.90	25,774.51	AVISO DE DEBITO - INSS
24	039/039		2,296.90	23,477.61	TRANSFERENCIA - WANDERLEY PAULO
27	040/040		30.00	23,447.61	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
27	041/041		5,000.00	18,447.61	TRANSFERENCIA - META PARCELAMENTO
27	042/042		291.00	18,156.61	AVISO DE DEBITO - ARMAZEM DAS MOTOS
27	043/043		105.00	18,051.61	AVISO DE DEBITO - BRAZZICOR
27	044/044		68.60	17,983.01	AVISO DE DEBITO - ARMAZEM DAS MOTOS
30	045/045		30.00	17,953.01	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS

SC-L-024

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.566,95	SALDO ANTERIOR
06	046/001	25.00		4,591.95	PARCELA INTEGRALIZACAO

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
03	047/001		10.68	-10.68	PAGTO. POR CAIXA - HUGGO RESTANTE HON.
04	048/002		120.00	-130.68	PAGTO. POR CAIXA -ELIEL
14	049/003	659.69		529.01	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
23	050/004		21.90	507.11	PAGTO. POR CAIXA - PAPELARIA AQUARELA
23	051/005		445.50	61.61	PAGTO. POR CAIXA - FORTE ARTEFATOS
23	052/006	200.89		262.50	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO
24	053/007		35.00	227.50	PAGTO. POR CAIXA - V DIAS
24	054/008		157.50	70.00	PAGTO. POR CAIXA - V DIAS
27	055/009		70.00		PAGTO. POR CAIXA - VIVEIRO NOROESTE

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			284.305,23	SALDO ANTERIOR
14	056/001		94,466.52	378,771.75	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			27.235,68	SALDO ANTERIOR
14	057/001		9,047.28	36,282.96	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.05-1 TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
15	058/001		171.12	171.12	RECEBTO.- TX.(S) DE COND. CASA 49

CONTA: 3.01.25-6 RESSARCIMENTO DE DESPESAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
14	059/001		120.00	120.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
14	060/002	115.20		4.80	ABATIMENTO - AUTORIZACAO

SC-L-024

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			826,61	SALDO ANTERIOR
14	061/001		410.72	1,237.33	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.29-9 PODA DE GRAMA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			900,00	SALDO ANTERIOR
14	062/001		600.00	1,500.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.34-5 CHAVEIRO DE ACESSO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
14	063/001		30.00	30.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.42-6 EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			787,12	SALDO ANTERIOR
23	064/001		200.89	988.01	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			22.634,45	SALDO ANTERIOR
14	065/001	2,305.69		24,940.14	AVISO DE DEBITO - INSS REF.03/20 NF.3008
14	066/002	3,238.32		28,178.46	AVISO DE DEBITO- INSS REF.04/20 NF.30454
20	067/003	1,217.90		29,396.36	AVISO DE DEBITO - INSS REF.03/20

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.356,53	SALDO ANTERIOR
14	068/001	974.68		8,331.21	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.3008
14	069/002	1,407.48		9,738.69	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.30454

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			90,00	SALDO ANTERIOR
27	070/001	30.00		120.00	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			125,00	SALDO ANTERIOR
30	071/001	30,00		155,00	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			2.142,09	SALDO ANTERIOR
14	072/001	854,98		2,997,07	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.03/20 AGUA
14	073/002	78,22		3,075,29	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.03/20 AGUA

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.195,49	SALDO ANTERIOR
14	074/001	885,04		6,080,53	AVISO DE DEBITO - ENEL REF. 03/20
14	075/002	1,024,64		7,105,17	AVISO DE DEBITO - ENEL REF.03/20
14	076/003	101,92		7,207,09	AVISO DE DEBITO - ENEL REF.04/20

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			731,54	SALDO ANTERIOR
14	077/001	44,97		776,51	AVISO DE DEBITO - OI REF.03/20
14	078/002	179,92		956,43	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM 04/20

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			9.028,84	SALDO ANTERIOR
14	079/001	2,952,34		11,981,18	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 03/20

CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			170,15	SALDO ANTERIOR
14	080/001	56,88		227,03	AVISO DE DEBITO - NF.6987408 SERASA

SC-L-024

CONTA: 4.09.11-1 LICENCA DOS ANIMAIS - CRMV GO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
08	081/001	136.33		136.33	AVISO DE DEBITO - TAXA LICENCA CRMV GO

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.850,00	SALDO ANTERIOR
14	082/001	1,200.00		5,050.00	AVISO DE DEBITO - NF.441 LINA F.

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.527,21	SALDO ANTERIOR
14	083/001	509.07		2,036.28	AVISO DE DEBITO - NF.322 RS SOLUCOES

CONTA: 4.10.24-1 MANUTENCAO MOTO/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.042,90	SALDO ANTERIOR
27	084/001	291.00		2,333.90	AVISO DE DEBITO - DANFE 52 ARMAZEM MOTOS
27	085/002	68.60		2,402.50	AVISO DE DEBITO - NF.16 ARMAZEM DAS MOTO

CONTA: 4.10.27-6 MANUTENCAO ELETRICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			9.372,50	SALDO ANTERIOR
14	086/001	1,600.00		10,972.50	TRANSFERENCIA - NF.149 CARLOS F.

CONTA: 4.10.29-2 MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			180,00	SALDO ANTERIOR
23	087/001	445.50		625.50	PG.POR CAIXA - DANFE 207 FORTE ARTEFATO
24	088/002	157.50		783.00	PAGTO. POR CAIXA - NF.556 V DIAS

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.638,00	SALDO ANTERIOR
14	089/001	1,235.00		4,873.00	TRANSFERENCIA-NF.1068 HON.03/20 MARCOS V

SC-L-024

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.485,96	SALDO ANTERIOR
03	090/001	1,860.10		7,346.06	TRANSFERENCIA - REC. HON. REF. 03/20

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			60.171,49	SALDO ANTERIOR
14	091/001	16,632.41		76,803.90	AVISO DE DEBITO - NF.3008 TEKTRON

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			9,00	SALDO ANTERIOR
14	092/001	2.00		11.00	TRANSFERENCIA - NF.1068 XEROX

CONTA: 4.11.15-9 ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			266,00	SALDO ANTERIOR
14	093/001	39.00		305.00	TRANSFERENCIA- NF.13649/10516

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			11.459,56	SALDO ANTERIOR
14	094/001	3,825.75		15,285.31	NOTA FISCAL 2802 PRO SINDICO

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.945,80	SALDO ANTERIOR
14	095/001	648.60		2,594.40	DESPESAS COM BOLETOS PRO SINDICO

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			90.188,86	SALDO ANTERIOR
14	096/001	24,109.29		114,298.15	AVISO DE DEBITO - NF.30454 META
27	097/002	5,000.00		119,298.15	TRANSFERENCIA - REC. PARC. ACORDO META

SC-L-024

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.411,68	SALDO ANTERIOR
14	098/001	1,421.00		5,832.68	AVISO DE DEBITO - NF.2724 CAIO CESAR

CONTA: 4.15.12-0 MATERIAL DE PAPELARIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
23	099/001	21.90		21.90	PAGTO. POR CAIXA - REC.32274 PAPELARIA

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.561,00	SALDO ANTERIOR
07	100/001	44.00		2,605.00	PAGTO. CH.1832 - DANFE 185 LAZARO
08	101/002	660.50		3,265.50	PAGTO. CH.1834 - DANFE 187 LAZARO ALVES
24	102/003	35.00		3,300.50	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 589 V DIAS

CONTA: 4.16.01-0 SERVICOS ELETRICOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			449,00	SALDO ANTERIOR
04	103/001	120.00		569.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. TROCA LAMPADAS

CONTA: 4.16.08-8 SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			300,00	SALDO ANTERIOR
27	104/001	70.00		370.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 1152 VIVEIRO N.

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			19.226,65	SALDO ANTERIOR
14	105/001	7,347.68		26,574.33	AVISO DEBITO - NF.1512 GLOBO AMBIENTAL

CONTA: 4.17.01-7 SEGURO DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.264,95	SALDO ANTERIOR
14	106/001	421.69		1,686.64	AVISO DE DEBITO - PARC. SEGURO ALLIANZ

SC-L-024

CONTA: 4.18.01-3 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			190,72	SALDO ANTERIOR
14	107/001	68,79		259,51	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.013,42	SALDO ANTERIOR
08	108/001	490,23		3,503,65	PAGTO. CH.1833 - CONFORME CUPONS W.MIGUE
08	109/002	507,09		4,010,74	PAGTO. CH.1835 - CUPONS W. MIGUEL LANCHE

CONTA: 4.21.05-7 MATERIAL DE PINTURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.273,46	SALDO ANTERIOR
14	110/001	90,00		7,363,46	AVISO DE DEBITO - DANFE 2159 BRAZZICOR
14	111/002	955,00		8,318,46	AVISO DE DEBITO - DANFE 2223 BRAZZICOR
27	112/003	105,00		8,423,46	AVISO DE DEBITO - DANFE 2276 BRAZZICOR

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			11.300,00	SALDO ANTERIOR
03	113/001	4,400,00		15,700,00	TRANSF.- REC. INCONS.PINTURA MEIO FIOS
09	114/002	4,000,00		19,700,00	TRANSF.- REC. PINTURA MEIO FIOS INCONS.
17	115/003	5,000,00		24,700,00	TRANSFERENCIA - REC. INCONS. WANDERLEY
24	116/004	2,296,90		26,996,90	TRANSFERENCIA - REC.INCONS. WANDERLEY