

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 14/09/20

10.839.632/0001-05

PAG.: 1

R A Z A O M E N S A L (06 / 20)

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			19.084,96	SALDO ANTERIOR
01	001/001		70.00	19,014.96	TRANSFERENCIA -OZIAS BORGES
01	002/002		3,500.00	15,514.96	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
01	003/003		240.00	15,274.96	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA (EDIEL)
03	004/004		25.00	15,249.96	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO
05	005/005		180.00	15,069.96	TRANSFERENCIA - JOSUE ALVES
05	006/006		1,849.42	13,220.54	TRANSFERENCIA - HUGGO
08	007/007		4,500.00	8,720.54	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
10	008/008		3,167.01	5,553.53	AVISO DE DEBITO - DUAM
12	009/009		235.00	5,318.53	AVISO DE DEBITO - ARMAZEM DAS MOTOS
12	010/010		78.40	5,240.13	AVISO DE DEBITO - ARMAZEM DAS MOTO
12	011/011		5,945.82	-705.69	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
12	012/012		1,200.00	-1,905.69	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
12	013/013		1,419.68	-3,325.37	AVISO DE DEBITO - CAIO CESAR MOTA
12	014/014		509.07	-3,834.44	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
12	015/015		50.06	-3,884.50	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
12	016/016		16,632.41	-20,516.91	AVISO DE DEBITO - TEKTRON
12	017/017		974.68	-21,491.59	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
12	018/018		2,305.69	-23,797.28	AVISO DE DEBITO - INSS
12	019/019		225.23	-24,022.51	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
12	020/020		877.53	-24,900.04	AVISO DE DEBITO - ENEL
12	021/021		912.62	-25,812.66	AVISO DE DEBITO - ENEL
12	022/022		1,207.90	-27,020.56	AVISO DE DEBITO - INSS
12	023/023		25,218.06	-52,238.62	AVISO DE DEBITO - META
12	024/024		1,477.79	-53,716.41	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
12	025/025		3,495.88	-57,212.29	AVISO DE DEBITO - INSS
12	026/026		1,400.00	-58,612.29	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
12	027/027		1,256.00	-59,868.29	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
12	028/028		853.00	-60,721.29	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
12	029/029	93,217.96		32,496.67	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
12	030/030		5,000.00	27,496.67	TRANSFERENCIA - META PARC. ACORDO
15	031/031		80.18	27,416.49	AVISO DE DEBITO - ENEL
17	032/032		179.92	27,236.57	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
17	033/033		44.97	27,191.60	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
17	034/034		59.14	27,132.46	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
17	035/035		58.05	27,074.41	AVISO DE DEBITO - SERASA
18	036/036		449.00	26,625.41	TRANSFERENCIA - DROGARIA ATACADO
19	037/037		2,700.00	23,925.41	TRANSFERENCIA - FRANCISCO CLEBIO
19	038/038		516.00	23,409.41	PAGTO. CH.1838 - LAZARO ALVES
19	039/039	325.70		23,735.11	RECEBTO.- TX.(S) DE COND. CASA 89
22	040/040		685.02	23,050.09	PAGTO. CH.1839 - W. MIGUEL
25	041/041		200.00	22,850.09	AVISO DE DEBITO - SUPRIMENTO CAIXA
26	042/042		750.00	22,100.09	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
30	043/043		30.00	22,070.09	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
30	044/044		50.00	22,020.09	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE COBRANCA

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.616,95	SALDO ANTERIOR
03	045/001	25.00		4,641.95	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO

SC-L-024

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
01	046/001	3,500.00		3,500.00	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
01	047/002		2,190.00	1,310.00	PAGTO. POR CAIXA - NOROARTE PRE MOLDADOS
01	048/003		595.04	714.96	PAGTO. POR CAIXA - TIJOLAO COMERCIO
01	049/004		853.41	-138.45	PAGTO. POR CAIXA - TIJOLAO COMERCIO
01	050/005		407.82	-546.27	PAGTO. POR CAIXA - HUGGO - DEV.EMPREST.
01	051/006	240.00		-306.27	TRANSF.- SUPRIMENTO CAIXA
04	052/007		853.00	-1,159.27	PAGTO. POR CAIXA - ISMAFER FERRAMENTAS
05	053/008		10.68	-1,169.95	PAGTO. POR CAIXA - HUGGO REST. HON.
08	054/009	4,500.00		3,330.05	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
09	055/010		651.00	2,679.05	PAGTO. POR CAIXA - NOROARTE PRE MOLDADOS
12	056/011	853.00		3,532.05	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
15	057/012		55.00	3,477.05	PAGTO. POR CAIXA - V DIAS
24	058/013		1,645.00	1,832.05	PAGTO. POR CAIXA - COLLOR PRINT
25	059/014	200.00		2,032.05	AVISO DE DEBITO - SUPRIMENTO CAIXA

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			467.110,00	SALDO ANTERIOR
12	060/001		89,029.32	556,139.32	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			44.744,71	SALDO ANTERIOR
12	061/001		8,528.40	53,273.11	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.05-1 TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.618,46	SALDO ANTERIOR
12	062/001	158.00		3,460.46	ABATIMENTO CASA 05
19	063/002		325.70	3,786.16	RECEBTO.- TX.(S) CASA 89 10/11/18

CONTA: 3.01.30-2 CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	064/001		30.00	30.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

SC-L-024

CONTA: 3.01.42-6 EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			407,82	SALDO ANTERIOR
01	065/001	407.82			PAGTO. POR CAIXA - DEV.EMPREST.CONCEDIDO

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			36.619,62	SALDO ANTERIOR
12	066/001	2,305.69		38,925.31	AVISO DE DEBITO-INSS REF. 05/20 NF.3086
12	067/002	1,207.90		40,133.21	AVISO DE DEBITO - INSS REF.05/20
12	068/003	3,495.88		43,629.09	AVISO DEBITO - INSS REF. 06/20 NF.30921

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			12.258,70	SALDO ANTERIOR
12	069/001	974.68		13,233.38	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.3086
12	070/002	1,477.79		14,711.17	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.30921

CONTA: 4.07.03-8 TARIFAS DE COBRANCA BANCARIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
30	071/001	50.00		50.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE COBRANCA

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			150,00	SALDO ANTERIOR
30	072/001	30.00		180.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

CONTA: 4.08.01-8 S A N E A G O

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.301,48	SALDO ANTERIOR
12	073/001	225.23		3,526.71	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.05/20 AGUA
17	074/002	59.14		3,585.85	AVISO DE DEBITO- TALAO REF.05/20 AGUA

SC-L-024

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			9.249,35	SALDO ANTERIOR
12	075/001	877.53		10,126.88	AVISO DE DEBITO - ENEL REF. 05/20
12	076/002	912.62		11,039.50	AVISO DE DEBITO - ENEL REF. 05/20
15	077/003	80.18		11,119.68	AVISO DE DEBITO - ENEL REF.06/20

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.179,98	SALDO ANTERIOR
17	078/001	179.92		1,359.90	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM 06/20
17	079/002	44.97		1,404.87	AVISO DE DEBITO -CONTA REF. 05/20 OI

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			15.039,19	SALDO ANTERIOR
10	080/001	3,167.01		18,206.20	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 05/20

CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			283,91	SALDO ANTERIOR
17	081/001	56.88		340.79	AVISO DE DEBITO - NF.7220081 SERASA

CONTA: 4.10.03-9 MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
05	082/001	180.00		180.00	TRANSFERENCIA - REC. INCONS. MAN.PORTAO

CONTA: 4.10.07-1 MANUTENCAO DE CERCA ELETRICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
26	083/001	750.00		750.00	TRANSFERENCIA - NF.156 CARLOS FRANCISCO

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.250,00	SALDO ANTERIOR
12	084/001	1,200.00		7,450.00	AVISO DE DEBITO - NF.453 LINA FERREIRA

SC-L-024

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.545,35	SALDO ANTERIOR
12	085/001	509.07		3,054.42	AVISO DE DEBITO - NF.332 RS SOLUCOES

CONTA: 4.10.24-1 MANUTENCAO MOTO/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.402,50	SALDO ANTERIOR
12	086/001	235.00		2,637.50	AVISO DE DEBITO - DANFE 56 ARMAZEM MOTO
12	087/002	78.40		2,715.90	AVISO DE DEBITO - NF.17 ARMAZEM DAS MOTO

CONTA: 4.10.27-6 MANUTENCAO ELETRICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			12.372,50	SALDO ANTERIOR
12	088/001	1,400.00		13,772.50	TRANSFERENCIA - NF.152 CARLOS FRANCISCO

CONTA: 4.10.29-2 MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			783,00	SALDO ANTERIOR
15	089/001	55.00		838.00	PAGTO. POR CAIXA - NF.567 V DIAS

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.108,00	SALDO ANTERIOR
12	090/001	1,235.00		7,343.00	TRANSFERENCIA- NF.1129 HON.05/20 MARCOS

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			9.206,16	SALDO ANTERIOR
05	091/001	1,860.10		11,066.26	TRANSFERENCIA - REC. HON. REF.05/20

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			93.436,31	SALDO ANTERIOR
12	092/001	16,632.41		110,068.72	AVISO DE DEBITO - NF.3086 TEKTRON

SC-L-024

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			15,80	SALDO ANTERIOR
12	093/001	2.00		17.80	TRANSFERENCIA - NF.1129 XEROX

CONTA: 4.11.15-9 ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			324,00	SALDO ANTERIOR
12	094/001	19.00		343.00	TRANSFERENCIA - NF.10647 QUALICAPAS

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			18.835,66	SALDO ANTERIOR
12	095/001	3,563.16		22,398.82	NOTA FISCAL 2919 PS CONDOMINIOS

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.243,00	SALDO ANTERIOR
12	096/001	648.60		3,891.60	EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

CONTA: 4.11.22-1 REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	097/001	50.00		50.00	AVISO DE DEBITO - NF.333 RS SOLUCOES

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			150.168,85	SALDO ANTERIOR
12	098/001	25,218.06		175,386.91	AVISO DE DEBITO - NF.30921 META
12	099/002	5,000.00		180,386.91	TRANSFERENCIA - REC. PARC. META ACORDO

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.253,24	SALDO ANTERIOR
12	100/001	1,419.68		8,672.92	AVISO DE DEBITO - NF.2773 CAIO CESAR

SC-L-024

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			33.390,27	SALDO ANTERIOR
12	101/001	5,945.82		39,336.09	AVISO DE DEBITO - NF.1627 GLOBO AMBIENTA

CONTA: 4.18.01-3 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			259,51	SALDO ANTERIOR
12	102/001	0.06		259.57	AVISO DE DEBITO - MULTA RS SOLUCOES
17	103/002	1.17		260.74	AVISO DE DEBITO - MULTA SERASA

CONTA: 4.19.41-9 AQUISICAO TERMOMETRO DIGITAL LASER

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
18	104/001	449.00		449.00	TRANSFERENCIA - DANFE 3394 DROGARIA

CONTA: 4.19.42-7 AQUISICAO PRATELEIRA BRANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
19	105/001	450.00		450.00	PAGTO. CH.1838 - DANFE 200 LAZARO ALVES

CONTA: 4.20.04-2 COMPRA DE GAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
01	106/001	70.00		70.00	TRANSFERENCIA - REC. INCONS. GAS 13 KL.

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.522,47	SALDO ANTERIOR
22	107/001	685.02		5,207.49	PAGTO. CH.1839 - CUPONS FISCAIS W.MIGUEL

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.640,00	SALDO ANTERIOR
19	108/001	66.00		1,706.00	PAGTO. CH.1838 - DANFE 200 LAZARO ALVES

SC-L-024

CONTA: 4.20.73-5 AQUISICAO DE FERRAMENTAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			155,00	SALDO ANTERIOR
04	109/001	853.00		1,008.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 24067 ISMAFER

CONTA: 4.20.74-3 PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXA-ADESIVO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
24	110/001	1,645.00		1,645.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 6934 COLLOR

CONTA: 4.21.03-0 SERVICO DE PEDREIRO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.700,00	SALDO ANTERIOR
19	111/001	2,700.00		4,400.00	TRANSFERENCIA - REC. INCONS.COMPL. MURO

CONTA: 4.21.09-0 MATERIAL DE CONSTRUCAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.558,32	SALDO ANTERIOR
01	112/001	595.04		2,153.36	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 95125 TIJOLAO
01	113/002	853.41		3,006.77	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 95135 TIJOLAO

CONTA: 4.21.31-6 AQUISICAO BLOCOS DE CONCRETO/CANALETA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
01	114/001	2,190.00		2,190.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 3048 NOROARTE
09	115/002	651.00		2,841.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 3074 NOROARTE