
SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			22.020,09	SALDO ANTERIOR
02	001/001		240.00	21,780.09	AVISO DE DEBITO-LOCACAO DE MAQUINAS
03	002/002		25.00	21,755.09	AVISO DE DEBITO-INTEGRALIZACAO
03	003/003		1,860.10	19,894.99	TRANSF. HONORARIOS SINDICO
03	004/004		270.00	19,624.99	TRANSF. -SERVICO SERRALHEIRO
10	005/005		3,072.90	16,552.09	AVISO DE DEBITO-ISS SERVICOS REF.06/2020
13	006/006	93,493.40		110,045.49	CREDITO - PRO SINDICO
13	007/007		258.37	109,787.12	AVISO DE DEBITO-SANEAGO REF. 06/20
13	008/008		61.16	109,725.96	AVISO DE DEBITO-SANEAGO REF. 06/2020
13	009/009		44.97	109,680.99	AVISO DE DEBITO-CONTA TELEFONICA
13	010/010		16,632.41	93,048.58	AVISO DE DEBITO-SEGURANCA PRIVADA
13	011/011		1,278.20	91,770.38	TRANSF. - HONORARIOS CONTABEIS
13	012/012		7,000.00	84,770.38	TRANSF - PARCELAMENTO META LIMPEZA
13	013/013		974.68	83,795.70	AVISO DE DEBITO-PIS CONFINS(NF.3121)
13	014/014		1,167.90	82,627.80	AVISO DE DEBITO-INSS 06/2020
13	015/015		987.51	81,640.29	AVISO DE DEBITO-ENEL REF. 06/2020
13	016/016		934.12	80,706.17	AVISO DE DEBITO-ENEL REF. 06/2020
13	017/017		138.78	80,567.39	AVISO DE DEBITO-ENEL REF. 07/20
13	018/018		25,244.09	55,323.30	AVISO DE DEBITO-CONSERVACAO E LIMPEZA
13	019/019		3,499.49	51,823.81	AVISO DE DEBITO-INSS (NF.31155)
13	020/020		1,479.31	50,344.50	AVISO DE DEBITO-PIS CONFINS(NF.31155)
13	021/021		3,372.37	46,972.13	AVISO DE DEBITO-SEGURANCA PRIVADA
13	022/022		467.50	46,504.63	AVISO DE DEBITO-INSS (NF.3134)
13	023/023		197.63	46,307.00	AVISO DE DEBITO-PIS CONFINS(NF.3134)
13	024/024		509.07	45,797.93	AVISO DE DEBITO-MANUTENCAO SIT
13	025/025		6,066.67	39,731.26	AVISO DE DEBITO-COLRTA RESIDUOS
13	026/026		56.88	39,674.38	AVISO DE DEBITO-SERASA
13	027/027		1,421.44	38,252.94	AVISO DE DEBITO-ASSESSORIA JURIDICA
13	028/028		2,730.00	35,522.94	AVISO DE DEBITO-MANUTENCAO ELETRICA
13	029/029		2,305.69	33,217.25	AVISO DE DEBITO - INSS NF.3121
15	030/030		350.00	32,867.25	TRANSF. - PODA DE ARVORES
16	031/031	150.00		33,017.25	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.-CREDITO
21	032/032		113.01	32,904.24	AVISO DE DEBITO-MANUTENCAO MOTO/PECAS
21	033/033		179.92	32,724.32	AVISO DE DEBITO-CONTA TELEFONICA
23	034/034		1,200.00	31,524.32	AVISO DE DEBITO-MANUTENCAO PISCINA
24	035/035		30.00	31,494.32	AVISO DE DEBITO-OUTRAS TARIFAS
24	036/036		3,162.00	28,332.32	TRANSF. - AQUISICAO DE MOTOSERRA
24	037/037		243.00	28,089.32	PAGTO. CH.1840-MATERIAL FERRAGISTA
27	038/038		30.00	28,059.32	AVISO DE DEBITO-TARIFA MANUTCTA

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.641,95	SALDO ANTERIOR
03	039/001	25.00		4,666.95	AVISO DE DEBITO-INTEGRALIZACAO

SC-L-024

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.032,05	SALDO ANTERIOR
01	040/001		13.00	2,019.05	PAGTO. POR CAIXA-SERVICO BORRACHARIA
01	041/002		10.00	2,009.05	PAGTO. POR CAIXA-SEREVICO BORRACHARIA
10	042/003		40.00	1,969.05	PAGTO. POR CAIXA-CAMERA DE AR
14	043/004		250.00	1,719.05	PAGTO. POR CAIXA-MANUTENCAO VEICULO
21	044/005		250.00	1,469.05	PAGTO. POR CAIXA-SERVICOS HIDRAULICOS
24	045/006		27.00	1,442.05	PAGTO. POR CAIXA - OLEO LUBRIFICANTE
26	046/007		54.00	1,388.05	PAGTO. POR CAIXA-OLEO COMBUSTIVEL

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			556.139,32	SALDO ANTERIOR
13	047/001		89,029.32	645,168.64	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			53.273,11	SALDO ANTERIOR
13	048/001		8,528.40	61,801.51	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.25-6 RESSARCIMENTO DE DESPESAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4,80	SALDO ANTERIOR
16	049/001		150.00	154.80	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.30-2 CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			30,00	SALDO ANTERIOR
13	050/001		150.00	180.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			43.629,09	SALDO ANTERIOR
13	051/001	1,167.90		44,796.99	AVISO DE DEBITO-ARREC. GPS 06/2020
13	052/002	3,499.49		48,296.48	AVISO DE DEBITO-ARREC. GPS (NF.31155)
13	053/003	467.50		48,763.98	AVISO DE DEBITO-ARREC. GPS (NF.3134)
13	054/004	2,305.69		51,069.67	AVISO DE DEBITO - GPS (NF.3121) 06/20

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			14.711,17	SALDO ANTERIOR
13	055/001	974.68		15,685.85	AVISO DE DEBITO-DARF (NF.3121)
13	056/002	1,479.31		17,165.16	AVISO DE DEBITO-DARF (NF.31155)
13	057/003	197.63		17,362.79	AVISO DE DEBITO-DARF(NF.3134)

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			180,00	SALDO ANTERIOR
27	058/001	30.00		210.00	AVISO DE DEBITO-TARIFA MANUTCTA

CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			180,00	SALDO ANTERIOR
24	059/001	30.00		210.00	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			3.585,85	SALDO ANTERIOR
13	060/001	258.37		3,844.22	AVISO DE DEBITO-FT. AGUA/ESGOTO 06/20
13	061/002	61.16		3,905.38	AVISO DE DEBITO-FT.AGUA/ESGOTO 06/20

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			11.119,68	SALDO ANTERIOR
13	062/001	987.51		12,107.19	AVISO DE DEBITO-FT.ENERGIA REF. 06/20
13	063/002	934.12		13,041.31	AVISO DE DEBITO-FT.ENERGIA REF. 06/20
13	064/003	138.78		13,180.09	AVISO DE DEBITO-FT. ENERGIA REF. 07/2020

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.404,87	SALDO ANTERIOR
13	065/001	44.97		1,449.84	AVISO DE DEBITO-FT. 06/2020 OI
21	066/002	179.92		1,629.76	AVISO DE DEBITO-FT.07/2020 OI

SC-L-024

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			18.206,20	SALDO ANTERIOR
10	067/001	3,072.90		21,279.10	AVISO DE DEBITO-D.U.A.M. REF.06/20

CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			340,79	SALDO ANTERIOR
13	068/001	56.88		397.67	AVISO DE DEBITO-DOC.7313292 SERASA

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.450,00	SALDO ANTERIOR
23	069/001	1,200.00		8,650.00	AVISO DE DEBITO-NF.461 LINA FERREIRA

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.054,42	SALDO ANTERIOR
13	070/001	509.07		3,563.49	AVISO DE DEBITO-FT.5958 RS SOLUCOES

CONTA: 4.10.24-1 MANUTENCAO MOTO/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.715,90	SALDO ANTERIOR
21	071/001	113.01		2,828.91	AVISO DE DEBITO-ND.042371 MOTO NOVA

CONTA: 4.10.27-6 MANUTENCAO ELETRICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			13.772,50	SALDO ANTERIOR
13	072/001	2,730.00		16,502.50	AVISO DE DEBITO-NF.157 CARLOS FRANCISCO

CONTA: 4.10.29-2 MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			838,00	SALDO ANTERIOR
14	073/001	250.00		1,088.00	PAGTO. POR CAIXA-NF.578610 V DIAS DOS SA

SC-L-024

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.343,00	SALDO ANTERIOR
13	074/001	1,235.00		8,578.00	TRANSF. -NF.10748 MARCOS VENICIO 06/2020

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			11.066,26	SALDO ANTERIOR
03	075/001	1,860.10		12,926.36	TRANSF. - HUGGO SIQUEIRA 06/2020

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			110.068,72	SALDO ANTERIOR
13	076/001	16,632.41		126,701.13	AVISO DE DEBITO-FT.3121 TRKTRON
13	077/002	3,372.37		130,073.50	AVISO DE DEBITO-FT.NF.3134 TEKTRON

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			17,80	SALDO ANTERIOR
13	078/001	5.20		23.00	TRANSF.-CONTAB

CONTA: 4.11.15-9 ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			343,00	SALDO ANTERIOR
13	079/001	38.00		381.00	TRANSF. - NF.10748/10777 QUALICAPAS

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			22.398,82	SALDO ANTERIOR
13	080/001	3,565.72		25,964.54	RECEBTO.- TX.(S) DE COND. NF.2988

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.891,60	SALDO ANTERIOR
13	081/001	648.60		4,540.20	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.DESP.BCO

SC-L-024

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			180.386,91	SALDO ANTERIOR
13	082/001	7,000.00		187,386.91	TRANSF. -PARCELAMENTO META
13	083/002	25,244.09		212,631.00	AVISO DE DEBITO-FT.31155 META LIMPEZA

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.672,92	SALDO ANTERIOR
13	084/001	1,421.44		10,094.36	AVISO DE DEBITO- NF.2798 CAIO CESAR

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.655,50	SALDO ANTERIOR
24	085/001	243.00		4,898.50	PAGTO. CH.1840 - NF.205 LAZARO ALVES

CONTA: 4.16.02-9 SERVICOS HIDRAULICOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
21	086/001	250.00		250.00	PAGTO. POR CAIXA-REC.REC. JOSE ANTONIO

CONTA: 4.16.05-3 SERVICIO DE SERRALHERIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			380,00	SALDO ANTERIOR
03	087/001	270.00		650.00	TRANSF. - REC. JOSE ANTONIO DOS SANTOS

CONTA: 4.16.34-7 SERVICIO BORRACHARIA/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			260,00	SALDO ANTERIOR
01	088/001	13.00		273.00	PAGTO. POR CAIXA-INCONSISTENTE
01	089/002	10.00		283.00	PAGTO. POR CAIXA-INCONSISTENTE
10	090/003	40.00		323.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. HOSPITAL PNEUS

CONTA: 4.16.46-0 SERVICIO PODA DE ARVORE/GRAMA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
15	091/001	350.00		350.00	TRANSF.OSMAR CUSTODIO

SC-L-024

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			39.336,09	SALDO ANTERIOR
13	092/001	6,066.67		45,402.76	AVISO DE DEBITO-NF.1698 GLOBO AMBIENTE

CONTA: 4.19.32-0 AQUISICAO DE MOTOSERRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
24	093/001	3,162.00		3,162.00	TRANSF. - NF.445412 CASA DO PICA PAU

CONTA: 4.20.15-8 GRAXAS E LUBRIFICANTES

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
24	094/001	27.00		27.00	PAGTO. POR CAIXA-NF.75666 REDE CARLOS
26	095/002	54.00		81.00	PAGTO. POR CAIXA-NF.75715 REDE CARLOS

CONTA: 4.20.48-4 ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
02	096/001	240.00		240.00	AVISO DE DEBITO-FT.616 SANDRA REGINA