
SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			21.172,23	SALDO ANTERIOR
01	001/001		25.00	21,147.23	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO
05	002/002		1,869.22	19,278.01	TRANSFERENCIA - B E B ILUMINACAO
07	003/003		44.97	19,233.04	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
09	004/004		250.00	18,983.04	TRANSFERENCIA - SANDRA REGINA
13	005/005		155.00	18,828.04	AVISO DE DEBITO - SFJT PRODUTOS
13	006/006		1,200.00	17,628.04	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
13	007/007		1,423.21	16,204.83	AVISO DE DEBITO - CAIO CESAR MOTA
13	008/008		3,032.90	13,171.93	AVISO DE DEBITO - DUAM
14	009/009	93,381.55		106,553.48	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
14	010/010		5,003.19	101,550.29	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
14	011/011		509.07	101,041.22	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
14	012/012		113.76	100,927.46	AVISO DE DEBITO - SERASA
14	013/013		1,400.00	99,527.46	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
14	014/014		1,860.10	97,667.36	TRANSFERENCIA - HUGGO SIQUEIRA
14	015/015		44.97	97,622.39	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
14	016/016		191.71	97,430.68	AVISO DE DEBITO - ENEL
14	017/017		1,167.90	96,262.78	AVISO DE DEBITO- INSS
14	018/018		1,274.80	94,987.98	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
14	019/019		16,632.41	78,355.57	AVISO DE DEBITO - TEKTRON
14	020/020		974.68	77,380.89	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
14	021/021		2,305.69	75,075.20	AVISO DE DEBITO - INSS TEKTRON
14	022/022		22,032.36	53,042.84	AVISO DE DEBITO - META
14	023/023		1,291.11	51,751.73	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
14	024/024		3,054.27	48,697.46	AVISO DE DEBITO - INSS
14	025/025		5,000.00	43,697.46	TRANSFERENCIA - META ACORDO
15	026/026		420.00	43,277.46	AVISO DE DEBITO - AFJT PRODUTOS
15	027/027		684.58	42,592.88	PAGTO. CH.1846 - CUPONS KATZ
16	028/028		25.00	42,567.88	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS
16	029/029		2,109.00	40,458.88	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
19	030/030		1,002.43	39,456.45	AVISO DE DEBITO - ENEL
19	031/031		958.05	38,498.40	AVISO DE DEBITO - ENEL
20	032/032		96.00	38,402.40	PAGTO. CH.1847 - LAZARO ALVES
26	033/033		30.00	38,372.40	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
27	034/034		1,040.91	37,331.49	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
27	035/035		400.00	36,931.49	TRANSFERENCIA - ELCIO
27	036/036		304.57	36,626.92	AVISO DE DEBITO - MULTA INSS TEKTRON
27	037/037		377.57	36,249.35	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
27	038/038		83.28	36,166.07	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
27	039/039		189.56	35,976.51	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.716,95	SALDO ANTERIOR
01	040/001	25.00		4,741.95	PARCELA INTEGRALIZACAO

SC-L-024

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			263,57	SALDO ANTERIOR
02	041/001		8.00	255.57	PAGTO. POR CAIXA - W MIGUEL
13	042/002		10.00	245.57	PAGTO. POR CAIXA - CONRADO MOTO PECAS
15	043/003		1,330.00	-1,084.43	PAGTO. POR CAIXA - V DIAS
15	044/004		490.00	-1,574.43	PAGTO. POR CAIXA - TAMBORES BRASIL
15	045/005		139.00	-1,713.43	PAGTO. POR CAIXA - LOCARGA
16	046/006	2,109.00		395.57	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
16	047/007		450.00	-54.43	PAGTO. POR CAIXA - TAMBORES BRASIL
18	048/008		410.00	-464.43	PAGTO. POR CAIXA - ELCIO
26	049/009		560.00	-1,024.43	PAGTO. POR CAIXA - TAMBORES BRASIL
27	050/010	1,040.91		16.48	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			823.227,28	SALDO ANTERIOR
14	051/001		89,029.32	912,256.60	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			78.858,31	SALDO ANTERIOR
14	052/001		8,528.40	87,386.71	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.30-2 CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			180,00	SALDO ANTERIOR
14	053/001		30.00	210.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			72.046,10	SALDO ANTERIOR
14	054/001	1,167.90		73,214.00	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 09/20
14	055/002	2,305.69		75,519.69	AVISO DE DEBITO - INSS REF.09/20 NF.3228
14	056/003	3,054.27		78,573.96	AVISO DE DEBITO-INSS REF.10/20 NF.31884

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			23.669,11	SALDO ANTERIOR
14	057/001	974.68		24,643.79	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.3228

SC-L-024

14	058/002	1,291.11		25,934.90	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.31884
----	---------	----------	--	-----------	---

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			270,00	SALDO ANTERIOR
26	059/001	30.00		300,00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			270,00	SALDO ANTERIOR
16	060/001	25.00		295,00	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			4.820,49	SALDO ANTERIOR
27	061/001	377.57		5,198.06	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
27	062/002	83.28		5,281.34	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.09/20 AGUA

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			16.921,03	SALDO ANTERIOR
14	063/001	191.71		17,112.74	AVISO DE DEBITO - ENEL REF. 10/20
19	064/002	1,002.43		18,115.17	AVISO DE DEBITO - ENEL REF.09/20
19	065/003	958.05		19,073.22	AVISO DE DEBITO - ENEL REF. 09/20

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.041,36	SALDO ANTERIOR
07	066/001	44.97		2,086.33	AVISO DE DEBITO - CONTA REF.09/20 OI
14	067/002	44.97		2,131.30	AVISO DE DEBITO - CONTA REF.08/20 OI
27	068/003	189.56		2,320.86	AVISO DE DEBITO - CONTA REF. 10/20 OI

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			27.618,14	SALDO ANTERIOR
13	069/001	3,032.90		30,651.04	AVISO DE DEBITO - DUAM REF.09/20

SC-L-024

CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			571,16	SALDO ANTERIOR
14	070/001	113,76		684,92	AVISO DE DEBITO - NF.7647685 SERASA

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			11.050,00	SALDO ANTERIOR
13	071/001	1,200.00		12,250.00	AVISO DE DEBITO - NF.474 LINA FERREIRA

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.581,63	SALDO ANTERIOR
14	072/001	509,07		5,090.70	AVISO DE DEBITO - NF.366 RS SOLUCOES

CONTA: 4.10.27-6 MANUTENCAO ELETRICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			21.622,50	SALDO ANTERIOR
14	073/001	1,400.00		23,022.50	TRANSFERENCIA - NF.166 CARLOS F.

CONTA: 4.10.29-2 MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.088,00	SALDO ANTERIOR
15	074/001	1,330.00		2,418.00	PAGTO. POR CAIXA - NF.600/631 V DIAS

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			11.048,00	SALDO ANTERIOR
14	075/001	1,235.00		12,283.00	TRANSFERENCIA - NF.1271 REF. 09/20

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			16.646,56	SALDO ANTERIOR
14	076/001	1,860.10		18,506.66	TRANSFERENCIA - REC. HON. HUGGO 09/20

SC-L-024

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			163.338,32	SALDO ANTERIOR
14	077/001	16,632.41		179,970.73	AVISO DE DEBITO - NF.3228 TEKTRON

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			32,20	SALDO ANTERIOR
14	078/001	1.80		34.00	TRANSFERENCIA - NF.1271 XEROX

CONTA: 4.11.15-9 ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			381,00	SALDO ANTERIOR
14	079/001	38.00		419.00	TRANSFERENCIA - NF.10961 QUALICAPAS

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			33.081,20	SALDO ANTERIOR
14	080/001	3,557.57		36,638.77	NOTA FISCAL 3196 PS CONDOMINIOS

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.837,40	SALDO ANTERIOR
14	081/001	648.60		6,486.00	DESPESAS COM EMISSAO BOLETOS

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			277.106,63	SALDO ANTERIOR
14	082/001	22,032.36		299,138.99	AVISO DE DEBITO - NF.31884 META
14	083/002	5,000.00		304,138.99	TRANSFERENCIA - PARC. META ACORDO

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			12.939,31	SALDO ANTERIOR
13	084/001	1,423.21		14,362.52	AVISO DE DEBITO - NF.2882 CAIO CESAR

SC-L-024

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.379,00	SALDO ANTERIOR
20	085/001	96.00		5,475.00	PAGTO. CH.1847 - DANFE 239 LAZARO

CONTA: 4.15.26-0 MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	086/001	155.00		155.00	AVISO DE DEBITO - DANFE 44832 AFJT
15	087/002	420.00		575.00	AVISO DE DEBITO - DANFE 45314 AFJT

CONTA: 4.16.05-3 SERVICO DE SERRALHERIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			650,00	SALDO ANTERIOR
18	088/001	410.00		1,060.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. INCONS. ELCIO

CONTA: 4.16.34-7 SERVICO BORRACHARIA/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			323,00	SALDO ANTERIOR
13	089/001	10.00		333.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. CONRADO MOTO

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			57.149,38	SALDO ANTERIOR
14	090/001	5,003.19		62,152.57	AVISO DEBITO - NF.1916 GLOBO AMBIENTAL

CONTA: 4.16.53-3 SERVICO LOCACAO DE ROBOQUE VEICULO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
15	091/001	139.00		139.00	PAGTO. POR CAIXA - NF.950 LOCARGA

CONTA: 4.16.54-1 SERVICO MANUTENCAO DAS BALIZAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
27	092/001	400.00		400.00	TRANSFERENCIA - REC. MAN. BALIZAS INCONS

SC-L-024

CONTA: 4.18.01-3 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			260,74	SALDO ANTERIOR
27	093/001	304,57		565,31	AVISO DE DEBITO - MULTA INSS NF.3192

CONTA: 4.19.43-5 AQUISICAO DE COCHO/COMEDOIRO METALON

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
15	094/001	490,00		490,00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 3819 TAMBORES B
16	095/002	450,00		940,00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 3827 TAMBORES B
26	096/003	560,00		1,500,00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 3841 TAMBORES B

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.224,33	SALDO ANTERIOR
02	097/001	8,00		7,232,33	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 47374 W MIGUEL
15	098/002	684,58		7,916,91	PAGTO. CH.1846 - CUPONS KATZ

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.706,00	SALDO ANTERIOR
05	099/001	1,869,22		3,575,22	TRANSFERENCIA - DANFE 13157 B E B ILUM.

CONTA: 4.20.62-0 LOCACAO ANDAIMES/EQUIPAMENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			750,00	SALDO ANTERIOR
09	100/001	250,00		1,000,00	TRANSFERENCIA - NF.679 SANDRA REGINA