
SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			27.930,35	SALDO ANTERIOR
07	001/001		821.75	27,108.60	TRANSFERENCIA - CUPONS SUPERMERCADO
09	002/002		1,250.00	25,858.60	TRANSFERENCIA - ELITE (DCR DE SOUZA)
10	003/003		3,077.35	22,781.25	AVISO DE DEBITO - DUAM
10	004/004		4,476.08	18,305.17	TRANSFERENCIA - HUGGO HONORARIOS/DEV.EMP
11	005/005	93,568.77		111,873.94	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
11	006/006		5,341.00	106,532.94	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
11	007/007		7,300.00	99,232.94	AVISO DE DEBITO - ROTOCYCLE 3/3
11	008/008		509.07	98,723.87	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
11	009/009		1,200.00	97,523.87	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
11	010/010		122.06	97,401.81	AVISO DE DEBITO - SERASA
11	011/011		1,424.38	95,977.43	AVISO DE DEBITO - CAIO CESAR MOTA
11	012/012		1,167.90	94,809.53	AVISO DE DEBITO - INSS
11	013/013		44.97	94,764.56	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
11	014/014		16,632.41	78,132.15	AVISO DE DEBITO - TEKTRON
11	015/015		2,305.69	75,826.46	AVISO DE DEBITO - INSS
11	016/016		974.68	74,851.78	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
11	017/017		939.30	73,912.48	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	018/018		459.61	73,452.87	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	019/019		62.70	73,390.17	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	020/020		1,013.15	72,377.02	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	021/021		2,491.80	69,885.22	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
11	022/022		1,780.00	68,105.22	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
11	023/023		159.80	67,945.42	AVISO DE DEBITO - ENEL
16	024/024		20.00	67,925.42	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE TED
16	025/025		6,000.00	61,925.42	TRANSFERENCIA - META PARCELAMENTO
16	026/026		24,787.94	37,137.48	AVISO DE DEBITO - META
16	027/027		1,250.00	35,887.48	TRANSFERENCIA - ELITE(DCR) PARC.2/2
18	028/028		189.86	35,697.62	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
28	029/029		30.00	35,667.62	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
29	030/030		493.17	35,174.45	PAGTO. CH.1851 - KATZ SUPERM. LANCHES
30	031/031		25.00	35,149.45	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.791,95	SALDO ANTERIOR
30	032/001	25.00		4,816.95	PARCELA INTEGRALIZACAO
31	033/002	126.04		4,942.99	RENDIMENTO CONTA CAPITAL

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
02	034/001		60.00	-60.00	PAGTO. POR CAIXA - JOAO BATISTA
04	035/002		721.80	-781.80	PAGTO. POR CAIXA - DANILO MARTINS
07	036/003		60.00	-841.80	PAGTO. POR CAIXA - JOAO BATISTA
08	037/004		8.00	-849.80	PAGTO. POR CAIXA - NOEME MARIA

SC-L-024

08	038/005		178.00	-1,027.80	PAGTO. POR CAIXA - YU FENXIANG
11	039/006		208.98	-1,236.78	PAGTO. POR CAIXA - NAURICAN CARTORIO
14	040/007		12.00	-1,248.78	PAGTO. POR CAIXA - UNIFER UNIVERSO
14	041/008		216.00	-1,464.78	PAGTO. POR CAIXA - MILHAO INDUSTRIA
21	042/009		718.80	-2,183.58	PAGTO. POR CAIXA - CARREFOUR
21	043/010		170.00	-2,353.58	PAGTO. POR CAIXA - CD DIDTRIBUICAO
21	044/011		60.00	-2,413.58	PAGTO. POR CAIXA - JOAO BATISTA
21	045/012	2,473.58		60.00	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO
26	046/013		60.00		PAGTO. POR CAIXA - JOAO BATISTA

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.001.285,92	SALDO ANTERIOR
11	047/001		89,045.88	1,090,331.80	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			95.915,11	SALDO ANTERIOR
11	048/001		8,528.40	104,443.51	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.18-3 EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			695,88	SALDO ANTERIOR
10	049/001	755.88		-60.00	TRANSFERENCIA - REC. DEV. EMPRESTIMO
21	050/002		2,473.58	2,413.58	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.137,91	SALDO ANTERIOR
11	051/001		193.57	1,331.48	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.02.07-4 RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			161,54	SALDO ANTERIOR
31	052/001		126.04	287.58	RENDIMENTO CONTA CAPITAL

CONTA: 4.01.07-2 PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			60,00	SALDO ANTERIOR
02	053/001	60.00		120.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. SERV.LIMPEZA

SC-L-024

07	054/002	60.00		180.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. LIMPEZA AREA
21	055/003	60.00		240.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. SERV. LIMPEZA
26	056/004	60.00		300.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. SERV. LIMPEZA

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			85.970,28	SALDO ANTERIOR
11	057/001	1,167.90		87,138.18	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 11/20
11	058/002	2,305.69		89,443.87	AVISO DE DEBITO - INSS REF.11/20 NF.3304

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			28.375,03	SALDO ANTERIOR
11	059/001	974.68		29,349.71	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.3304

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			330,00	SALDO ANTERIOR
28	060/001	30.00		360,00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

CONTA: 4.07.11-9 TARIFA TED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			15,00	SALDO ANTERIOR
16	061/001	20.00		35,00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE TED

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.476,33	SALDO ANTERIOR
11	062/001	459.61		5,935.94	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 11/20
11	063/002	62.70		5,998.64	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 11/20 AGUA

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			21.080,71	SALDO ANTERIOR
11	064/001	939.30		22,020.01	AVISO DE DEBITO - ENEL REF. 11/20
11	065/002	1,013.15		23,033.16	AVISO DE DEBITO - ENEL REF.11/20
11	066/003	159.80		23,192.96	AVISO DE DEBITO - ENEL REF.12/20

SC-L-024

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.552,86	SALDO ANTERIOR
11	067/001	44,97		2,597,83	AVISO DE DEBITO - OI REF.11/20
18	068/002	189,86		2,787,69	AVISO DE DEBITO - CONTA REF. 12/20 OI

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			33.676,94	SALDO ANTERIOR
10	069/001	3,077,35		36,754,29	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 11/20

CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			798,68	SALDO ANTERIOR
11	070/001	122,06		920,74	AVISO DE DEBITO - NF.7869100 SERASA

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			13.450,00	SALDO ANTERIOR
11	071/001	1,200,00		14,650,00	AVISO DE DEBITO - NF.484 LINA FERREIRA

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.599,77	SALDO ANTERIOR
11	072/001	509,07		6,108,84	AVISO DE DEBITO - NF.379 RS SOLUCOES

CONTA: 4.10.27-6 MANUTENCAO ELETRICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			28.402,50	SALDO ANTERIOR
11	073/001	1,780,00		30,182,50	TRANSFERENCIA - NF.170 CARLOS FRANCISCO

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			13.518,00	SALDO ANTERIOR
11	074/001	1,235,00		14,753,00	TRANSFERENCIA - NF.1331 REF.11/20 MARCOS

SC-L-024

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			20.366,76	SALDO ANTERIOR
10	075/001	1,860.10		22,226.86	TRANSFERENCIA - REC. HON. REF.11/20

CONTA: 4.11.04-3 HONORARIOS DE ENCERRAMENTO CONTABIL

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	076/001	1,235.00		1,235.00	TRANSFERENCIA - NF.1331 HON.ENCERRAMENTO

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			196.603,14	SALDO ANTERIOR
11	077/001	16,632.41		213,235.55	AVISO DE DEBITO - NF.3304 TEKTRON

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			40,40	SALDO ANTERIOR
11	078/001	2.80		43.20	TRANSFERENCIA - NF.1331 XEROX

CONTA: 4.11.14-0 REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			354,46	SALDO ANTERIOR
11	079/001	208.98		563.44	PAGTO. POR CAIXA - NF.674418 NAURICAN

CONTA: 4.11.15-9 ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			438,00	SALDO ANTERIOR
11	080/001	19.00		457.00	TRANSFERENCIA - NF.11081 QUALICAPAS

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			40.181,78	SALDO ANTERIOR
11	081/001	3,550.48		43,732.26	NOTA FISCAL 3334 PRO SINDICO

SC-L-024

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.134,60	SALDO ANTERIOR
11	082/001	648,60		7,783.20	EMISSAO DE BOLETOS PRO SINDICO

CONTA: 4.11.27-2 13º HONORARIO ADMINISTRATIVO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
10	083/001	1,860.10		1,860.10	TRANSFERENCIA - REC. HON. 13 HUGGO

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			334.146,69	SALDO ANTERIOR
16	084/001	6,000.00		340,146.69	TRANSFERENCIA - REC. PARC. ACORDO META
16	085/002	24,787.94		364,934.63	AVISO DE DEBITO - NF.32331 META

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			15.786,32	SALDO ANTERIOR
11	086/001	1,424.38		17,210.70	AVISO DE DEBITO - NF.2949 CAIO CESAR

CONTA: 4.15.02-2 MATERIAL ELETRICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			306,05	SALDO ANTERIOR
08	087/001	178,00		484,05	PG. POR CAIXA - DANFE 4752 YU FENGXIANG

CONTA: 4.15.12-0 MATERIAL DE PAPELARIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			63,60	SALDO ANTERIOR
21	088/001	170,00		233,60	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 837 CD DIST.

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.811,00	SALDO ANTERIOR
14	089/001	12,00		5,823,00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 18309 UNIFER

SC-L-024

CONTA: 4.16.48-7 SERVIÇO COLETA DE RESÍDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			67.397,46	SALDO ANTERIOR
11	090/001	5,341.00		72,738.46	AVISO DE DEBITO - NF.2018 GLOBO AMBIENTA

CONTA: 4.19.44-3 AQUISIÇÃO PARQUE INFANTIL

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			14.600,00	SALDO ANTERIOR
11	091/001	7,300.00		21,900.00	AVISO DE DEBITO- DANFE 423 ROTOCYCLE 3/3

CONTA: 4.20.02-6 CESTAS DE NATAL PARA FUNCIONARIOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
04	092/001	721.80		721.80	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 203 DANILO
21	093/002	718.80		1,440.60	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 155951 CARREFOU

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.264,41	SALDO ANTERIOR
07	094/001	821.75		9,086.16	TRANSFERENCIA - REC. LANCHES CUPONS KATZ
29	095/002	493.17		9,579.33	PAGTO. CH.1851 - CUPONS LANCHES KATZ

CONTA: 4.20.54-9 PEDRAS, MARMORES E GRANITOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
09	096/001	1,250.00		1,250.00	TRANSFERENCIA - DANFE 0059 ELITE 1/2
16	097/002	1,250.00		2,500.00	TRANSFERENCIA-DANFE 0059 ELITE (DCR)2/2

CONTA: 4.20.64-6 ESTACIONAMENTO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8,00	SALDO ANTERIOR
08	098/001	8.00		16.00	PAGTO. POR CAIXA - NF.629 NOEME

CONTA: 4.20.98-0 AQUISIÇÃO DE GALINHAS/MILHO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			377,00	SALDO ANTERIOR
14	099/001	216.00		593.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 26725 MILHAO

