

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 18/03/21

10.839.632/0001-05

PAG.: 1

R A Z A O M E N S A L (01 / 21)

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			35.149,45	SALDO ANTERIOR
04	001/001		310.00	34,839.45	PAGTO. CH.1850 - LAZARO ALVES
05	002/002		1,452.47	33,386.98	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
05	003/003		3,435.99	29,950.99	AVISO DE DEBITO - INSS
11	004/004		1,656.87	28,294.12	TRANSFERENCIA - HUGGO S.
11	005/005		2,963.69	25,330.43	AVISO DE DEBITO - DUAM
11	006/006		2,700.00	22,630.43	TRANSFERENCIA - ODAIR ANTONIO
12	007/007		2,413.58	20,216.85	TRANSFERENCIA - HUGGO VINHAL
12	008/008		16,632.41	3,584.44	AVISO DE DEBITO - TEKTRON
12	009/009		2,305.69	1,278.75	AVISO DE DEBITO - INSS
12	010/010		974.68	304.07	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
12	011/011		8,000.00	-7,695.93	TRANSFERENCIA - META LIMPEZA CONSERVACAO
12	012/012		1,400.00	-9,095.93	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
12	013/013		1,259.80	-10,355.73	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
12	014/014		157.96	-10,513.69	AVISO DE DEBITO - ENEL
12	015/015		44.97	-10,558.66	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
12	016/016		63.81	-10,622.47	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
12	017/017		122.06	-10,744.53	AVISO DE DEBITO- SERASA
12	018/018		1,424.68	-12,169.21	AVISO DE DEBITO - CAIO CESAR MOTA
12	019/019		5,510.76	-17,679.97	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
12	020/020		1,200.00	-18,879.97	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
12	021/021		535.85	-19,415.82	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
12	022/022		26,026.75	-45,442.57	AVISO DE DEBITO - META
12	023/023		1,525.17	-46,967.74	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
12	024/024		3,608.00	-50,575.74	AVISO DE DEBITO - INSS
12	025/025	94,419.35		43,843.61	RECEBTO. - TX.(S) DE COND.
15	026/026		185.01	43,658.60	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
15	027/027		1,054.70	42,603.90	AVISO DE DEBITO - ENEL
15	028/028		986.23	41,617.67	AVISO DE DEBITO - ENEL
15	029/029		795.58	40,822.09	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
15	030/030		1,201.55	39,620.54	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
20	031/031		229.00	39,391.54	PAGTO. CH.1852 - LAZARO ALVES
21	032/032		25.00	39,366.54	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS
21	033/033		7,898.00	31,468.54	TRANSFERENCIA - OLIVEIRA SIMMOR
25	034/034		30.00	31,438.54	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
27	035/035		647.70	30,790.84	AVISO DE DEBITO - CRS COMERCIO
27	036/036		489.56	30,301.28	AVISO DE DEBITO - ALLIANZ SEGUROS
29	037/037		25.00	30,276.28	AVISO DE DEBITO - INTEGRALIZACAO PARC.
29	038/038	690.00		30,966.28	PIX - VENDA SACOS DE CIMENTO- CRISTIANE

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.942,99	SALDO ANTERIOR
29	039/001	25.00		4,967.99	INTEGRALIZACAO PARCELA

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	040/001		600.00	-600.00	PAGTO. POR CAIXA - MAGNO JUNIO
12	041/002		180.00	-780.00	PAGTO. POR CAIXA - JAICAR
12	042/003		421.55	-1,201.55	PAGTO. POR CAIXA - ASSAI
15	043/004	1,201.55			TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
16	044/005		79.80	-79.80	PAGTO. POR CAIXA - RIBEIRO E RIBEIRO
19	045/006		11.00	-90.80	PAGTO. POR CAIXA - CAMAGRI
20	046/007		468.65	-559.45	PAGTO. POR CAIXA - ELETRO TRANSOL
20	047/008	704.45		145.00	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO
27	048/009		145.00	0.00	PAGTO. POR CAIXA - LED CENTER

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	049/001		89,087.27	89,087.27	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
12	050/002		8.95	89,096.22	RECEBTO.- TX.(S) DE COND. PAGTO.A MAIOR

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	051/001		8,533.92	8,533.92	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.18-3 EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.413,58	SALDO ANTERIOR
12	052/001	2,413.58			TRANSFERENCIA- DEV. EMPRESTIMO CONCEDIDO
20	053/002		704.45	704.45	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	054/001		387.33	387.33	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.29-9 PODA DE GRAMA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	055/001		600.00	600.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

SC-L-024

CONTA: 3.01.30-2 CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	056/001		30.00	30.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.47-7 VENDA DE SACOS DE CIMENTO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
29	057/001		690.00	690.00	PIX - VENDA SACOS DE CIMENTO (30)

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
05	058/001	1,452.47		1,452.47	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.32331
12	059/002	974.68		2,427.15	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.3343
12	060/003	1,525.17		3,952.32	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.32585

CONTA: 4.04.10-1 INSS S/ SERVICOS TERCEIRIZADOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
05	061/001	3,435.99		3,435.99	AVISO DEBITO - INSS REF. 12/20 NF.32331
12	062/002	2,305.69		5,741.68	AVISO DE DEBITO - INSS REF.12/20 NF.3343
12	063/003	3,608.00		9,349.68	AVISO DEBITO - INSS REF. 01/21 NF.32585

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
25	064/001	30.00		30.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

CONTA: 4.07.11-9 TARIFA TED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
21	065/001	25.00		25.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE TED

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	066/001	63.81		63.81	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 12/20 AGUA
15	067/002	795.58		859.39	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 12/20 AGUA

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	068/001	157.96		157.96	AVISO DE DEBITO - ENEL REF.01/21
15	069/002	1,054.70		1,212.66	AVISO DE DEBITO - ENEL REF. 12/20
15	070/003	986.23		2,198.89	AVISO DE DEBITO - ENEL REF. 12/20

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	071/001	44.97		44.97	AVISO DE DEBITO - OI REF.12/20
15	072/002	185.01		229.98	AVISO DE DEBITO - CONTA REF. 01/21 OI

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	073/001	2,963.69		2,963.69	AVISO DE DEBITO - DUAM REF.12/20

CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	074/001	122.06		122.06	AVISO DE DEBITO - NF.7980105 SERASA

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	075/001	1,200.00		1,200.00	AVISO DE DEBITO - NF.493 LINA FERREIRA

SC-L-024

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	076/001	535.85		535.85	AVISO DE DEBITO - NF.385 RS SOLUCOES

CONTA: 4.10.27-6 MANUTENCAO ELETRICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	077/001	1,400.00		1,400.00	TRANSFERENCIA - NF.174 CARLOS F.

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	078/001	1,235.00		1,235.00	TRANSFERENCIA - NF.1367 MARCOS V. 12/20

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	079/001	1,656.87		1,656.87	TRANSFERENCIA - REC. HON. REF. 12/20

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	080/001	16,632.41		16,632.41	AVISO DE DEBITO - NF.3343 TEKTRON

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	081/001	5.80		5.80	TRANSFERENCIA - NF.1367 XEROX

CONTA: 4.11.15-9 ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	082/001	19.00		19.00	TRANSFERENCIA - NF.14518 OMEGA

SC-L-024

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	083/001	3,579.52		3,579.52	NOTA FISCAL 3403 PRO SINDICO

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	084/001	648.60		648.60	DESPESAS COM BOLETOS PRO SINDICO

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	085/001	8,000.00		8,000.00	TRANSFERENCIA - REC. PARCELAMENTO META
12	086/002	26,026.75		34,026.75	AVISO DE DEBITO - NF.32585 META

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	087/001	1,424.68		1,424.68	AVISO DE DEBITO - NF.2986 CAIO CESAR

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
04	088/001	310.00		310.00	PAGTO. CH.1850 - DANFE 259 LAZARO
19	089/002	11.00		321.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 115136 CAMAGRI
20	090/003	229.00		550.00	PAGTO. CH.1852 - DANFE 268 LAZARO A.
27	091/004	647.70		1,197.70	AVISO DE DEBITO - DANFE 420769 CRS

CONTA: 4.15.26-0 MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
16	092/001	79.80		79.80	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 225176 RIBEIRO

SC-L-024

CONTA: 4.16.08-8 SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
01	093/001	600.00		600.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. INCONS. JARDIM
11	094/002	2,700.00		3,300.00	TRANSFERENCIA - NF.99 ODAIR ANTONIO

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	095/001	5,510.76		5,510.76	AVISO DE DEBITO - NF.2160 GLOBO AMBIENTA

CONTA: 4.17.01-7 SEGURO DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
27	096/001	489.56		489.56	AVISO DE DEBITO - REC. PARC. SEGURO 1/4

CONTA: 4.19.45-1 AQUISICAO MACACO/CHAVE DE RODAS-SAVEIRO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	097/001	180.00		180.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 392239 JAICAR

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	098/001	421.55		421.55	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 191551 ASSAI

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
20	099/001	468.65		468.65	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 51944 TRANSOL
27	100/002	145.00		613.65	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 037 LED CENTER

CONTA: 4.22.07-0 AQUISICAO DE LUMINARIA PUBLICA DE LED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
21	101/001	7,898.00		7,898.00	TRANSFERENCIA - DANFE 91719 OLIVEIRA S.

