
SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			13.999,16	SALDO ANTERIOR
04	001/001		1,776.44	12,222.72	TRANSFERENCIA - HUGGO VINHAL
11	002/002		25.00	12,197.72	AVISO DE DEBITO - PARC. INTEGRALIZACAO
11	003/003		3,042.23	9,155.49	AVISO DE DEBITO - DUAM
12	004/004		489.02	8,666.47	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
12	005/005		1,200.00	7,466.47	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
12	006/006		4,500.00	2,966.47	TRANSFERENCIA - META
12	007/007		187.61	2,778.86	AVISO DE DEBITO - IRRF
12	008/008		1,259.53	1,519.33	AVISO DE DEBITO - INSS
12	009/009		946.72	572.61	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
12	010/010		62.25	510.36	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
12	011/011		805.81	-295.45	AVISO DE DEBITO - ENEL
12	012/012		722.89	-1,018.34	AVISO DE DEBITO - ENEL
12	013/013		23,373.90	-24,392.24	AVISO DE DEBITO - META
12	014/014		1,369.73	-25,761.97	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
12	015/015		3,240.24	-29,002.21	AVISO DE DEBITO - INSS
12	016/016		178.38	-29,180.59	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
12	017/017		53.31	-29,233.90	AVISO DE DEBITO - ENEL
12	018/018		7,796.00	-37,029.90	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
12	019/019		611.38	-37,641.28	AVISO DE DEBITO - ALLIANZ SEGUROS
12	020/020		1,300.00	-38,941.28	PAGTO. CH.1791 - CAIO CESAR MOTA
12	021/021		7,000.00	-45,941.28	PAGTO. CH.1746 - GENTLEMAN PARC.
12	022/022		131.15	-46,072.43	AVISO DE DEBITO - SERASA
12	023/023	92,560.75		46,488.32	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
12	024/024		4,000.00	42,488.32	TRANSFERENCIA - TEKTRON
12	025/025		1,181.40	41,306.92	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
13	026/026		749.00	40,557.92	PAGTO. CH.1788 LAZARO ALVES
13	027/027		379.00	40,178.92	PAGTO. CH.1794 - LAZARO ALVES
13	028/028		600.00	39,578.92	PAGTO. CH.1797 - NELSON L.
15	029/029		16,279.88	23,299.04	AVISO DE DEBITO - CONFIANCA
15	030/030		1,717.87	21,581.17	AVISO DE DEBITO - INSS
18	031/031		5,194.00	16,387.17	PAGTO. CH.1795 - CHEQUE DEVOLVIDO
18	032/032	5,194.00		21,581.17	PAGTO. CH.1795 - CHEQUE DEVOLVIDO
22	033/033		2,000.00	19,581.17	TRANSFERENCIA - CAMAGRI 1/4
22	034/034		161.26	19,419.91	AVISO DE DEBITO - CUSTAS PROCESSO TJ
22	035/035		1,057.69	18,362.22	PAGTO. CH.1793 - CASA DOS PAES
25	036/036		1,282.75	17,079.47	AVISO DE DEBITO - SUPRIMENTO CAIXA
25	037/037		30.00	17,049.47	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
25	038/038		3,800.00	13,249.47	PAGTO. CH.1796 - FARLEY M.
26	039/039		100.00	13,149.47	TRANSFERENCIA - CINTHIA PINTURA
26	040/040		200.00	12,949.47	TRANSFERENCIA - LEONELA PINTURA
28	041/041		34.34	12,915.13	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS
28	042/042		2,100.00	10,815.13	PAGTO. CH.1798 - FARLEY (PINTURA)
28	043/043		5,194.00	5,621.13	CH.1795 - GLOBO AMBIENTAL

CONTA: 1.01.06-0 APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			9.052,81	SALDO ANTERIOR
28	044/001	34.11		9,086.92	RENDIMENTO APLICACAO RDC

SC-L-024

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.410,06	SALDO ANTERIOR
11	045/001	25.00		3.435.06	PARCELA DE INTEGRALIZACAO

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			96,10	SALDO ANTERIOR
01	046/001		125.63	-29.53	PAGTO. POR CAIXA - NOVA GERACAO
07	047/002		285.00	-314.53	PAGTO. POR CAIXA - FLORICULTURA
07	048/003		25.00	-339.53	PAGTO. POR CAIXA - ACQUABELA
08	049/004	36.20		-303.33	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO
22	050/005		70.00	-373.33	PAGTO. POR CAIXA - JOSE EDUARDO
22	051/006		94.00	-467.33	PAGTO. POR CAIXA - CASTELO TINTAS
22	052/007		823.42	-1.290.75	PAGTO. POR CAIXA - ALR ELETRICA
25	053/008	1.282.75		-8.00	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
26	054/009	8.00			TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			89.802,12	SALDO ANTERIOR
12	055/001		89,865.60	179,667.72	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.255,16	SALDO ANTERIOR
12	056/001		8,260.68	16,515.84	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.22-1 MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	057/001		407.00	407.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			585,66	SALDO ANTERIOR
12	058/001		293.04	878.70	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

SC-L-024

CONTA: 3.01.29-9 PODA DE GRAMA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			300,00	SALDO ANTERIOR
12	059/001		1,320.00	1,620.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.30-2 CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	060/001		120.00	120.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.42-6 EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			56,00	SALDO ANTERIOR
08	061/001		36.20	92.20	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

CONTA: 3.02.06-6 RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			35,21	SALDO ANTERIOR
28	062/001		34.11	69.32	RENDIMENT APLICACAO RDC

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.526,73	SALDO ANTERIOR
12	063/001	1,259.53		6,786.26	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 01/19
12	064/002	3,240.24		10,026.50	AVISO DE DEBITO - INSS REF.27258 INSS
15	065/003	1,717.87		11,744.37	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 02/19

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.360,08	SALDO ANTERIOR
12	066/001	1,369.73		2,729.81	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.27258

CONTA: 4.04.09-8 IRRF

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	067/001	187.61		187.61	AVISO DE DEBITO - IRRF REF.01/19

SC-L-024

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			30,00	SALDO ANTERIOR
25	068/001	30.00		60.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			30,00	SALDO ANTERIOR
28	069/001	34.34		64.34	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			543,41	SALDO ANTERIOR
12	070/001	946.72		1,490.13	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.01/19 AGUA
12	071/002	62.25		1,552.38	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.01/19 AGUA

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.577,34	SALDO ANTERIOR
12	072/001	805.81		2,383.15	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.01/19 ENEL
12	073/002	722.89		3,106.04	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.01/19 ENEL
12	074/003	53.31		3,159.35	AVISO DE DEBITO - ENEL

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			344,00	SALDO ANTERIOR
12	075/001	178.38		522.38	AVISO DE DEBITO - CONTA REF.02/19 OI

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.586,31	SALDO ANTERIOR
11	076/001	3,042.23		5,628.54	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 01/19

CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	077/001	131.15		131.15	DEBITO -PARC.NF.842055/945300/1165404

SC-L-024

CONTA: 4.10.04-7 MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTORES/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	078/001	2,170.00		2,170.00	TRANSFERENCIA - NF.111 CARLOS F.

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.200,00	SALDO ANTERIOR
12	079/001	1,200.00		2,400.00	AVISO DE DEBITO - NF.354 LINA FERREIRA

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			895,91	SALDO ANTERIOR
12	080/001	489.02		1,384.93	AVISO DE DEBITO - NF.220 RS SOLUCOES

CONTA: 4.10.28-4 MANUTENCAO ELETRONICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	081/001	5,626.00		5,626.00	TRANSFERENCIA - NF.113/110 CARLOS F.

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.125,00	SALDO ANTERIOR
12	082/001	1,177.00		2,302.00	TRANSFERENCIA - NF.654 01/19 MARCOS V.

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.698,12	SALDO ANTERIOR
04	083/001	1,776.44		3,474.56	TRANSFERENCIA - REC. HON. REF.01/19

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.000,00	SALDO ANTERIOR
12	084/001	4,000.00		8,000.00	AVISO DE DEBITO - REC. PARC. TEKTRON

SC-L-024

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2,20	SALDO ANTERIOR
12	085/001	4.40		6.60	TRANSFERENCIA - NF.654 XEROX MARCOS V.

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.997,56	SALDO ANTERIOR
12	086/001	7,056.97		14,054.53	NOTA FISCAL 2269 PRO SINDICO

CONTA: 4.11.19-1 CUSTAS JUDICIAIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
22	087/001	161.26		161.26	AVISO DE DEBITO - DOC.01494624650 TJ

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			648,60	SALDO ANTERIOR
12	088/001	648.60		1,297.20	DESPESAS COM EMISSAO DE BOLETOS

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			27.709,04	SALDO ANTERIOR
12	089/001	4,500.00		32,209.04	TRANSFERENCIA - REC. PARC. META
12	090/002	23,373.90		55,582.94	AVISO DE DEBITO - NF.27258 RPS27730

CONTA: 4.11.30-2 GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.000,00	SALDO ANTERIOR
12	091/001	7,000.00		14,000.00	PAGTO. CH.1746 - REC. PARC. GENTLEMAN

CONTA: 4.11.33-7 CUSTAS C/ PROTESTO CARTORIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
22	092/001	150.00		150.00	PAGTO. POR CAIXA - CUSTAS CARTORIO

SC-L-024

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.300,00	SALDO ANTERIOR
12	093/001	1.300.00		2.600.00	PAGTO. CH.1791 - REC. ASSESSORIA CAIO C.

CONTA: 4.11.35-3 EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			16.279,88	SALDO ANTERIOR
12	094/001	16,279.88		32,559.76	AVISO DE DEBITO - NF.1516 CONFIANCA

CONTA: 4.15.02-2 MATERIAL ELETRICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
22	095/001	673.42		673.42	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 27511 ALR

CONTA: 4.15.03-0 MATERIAL HIDRAULICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
07	096/001	25.00		25.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 1300 ACQUABELA

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	097/001	749.00		749.00	PAGTO. CH.1788 - DANFE 72 LAZARO ALVES
13	098/002	379.00		1,128.00	PAGTO. CH.1794 - DANFE 79 LAZARO

CONTA: 4.16.08-8 SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
07	099/001	285.00		285.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 2560 FLORICULTU

CONTA: 4.16.46-0 SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	100/001	600.00		600.00	PAGTO. CH.1797 - REC. PODA CASAS INCONS.

SC-L-024

CONTA: 4.16.48-7 SERVIÇO COLETA DE RESÍDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.533,75	SALDO ANTERIOR
28	101/001	5,194.00		10,727.75	PAGTO. CH.1795 - NF.671 GLOBO AMBIENTAL

CONTA: 4.17.01-7 SEGURO DE CONDOMÍNIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			611,38	SALDO ANTERIOR
12	102/001	611.38		1,222.76	AVISO DE DEBITO - PARC. SEGURO 2/4

CONTA: 4.19.38-9 AQUISIÇÃO APARADOR GRAMA/ROCADEIRA/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
22	103/001	2,000.00		2,000.00	TRANSFERENCIA - DANFE 89430 CAMAGRI 1/4

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.866,61	SALDO ANTERIOR
22	104/001	1,057.69		2,924.30	PAGTO. CH.1793 - DANFE 190 CASA DOS PAES
22	105/002	70.00		2,994.30	PAGTO. POR CAIXA - REC. MARMITEX INCONS.

CONTA: 4.20.25-5 DESPESA C/ COMBUSTÍVEL/OLEO/LUBRIFICANTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			381,20	SALDO ANTERIOR
01	106/001	125.63		506.83	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 274665

CONTA: 4.21.05-7 MATERIAL DE PINTURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
22	107/001	94.00		94.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 5792 CASTELO
26	108/002	192.00		286.00	TRANSFERENCIA - DANFE 9526 FERRAGISTA

CONTA: 4.21.28-6 SERV.REFORMA PORTARIA/PINTURA/PEDREIRO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
25	109/001	3,800.00		3,800.00	PAGTO. CH.1796 - REC. PINTURA INCONS.

SC-L-024

| 28 | 110/002 | 2,200.00 | | 6,000.00 | CH.1798 - REC. PINTURA/PEDREIRO INCONSIS |
