
SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.621,13	SALDO ANTERIOR
01	001/001		1,776.44	3,844.69	TRANSFERENCIA - HUGGO VINHAL
11	002/002		25.00	3,819.69	AVISO DE DEBITO- PARC. INTEGRALIZACAO
11	003/003		2,817.48	1,002.21	AVISO DE DEBITO - DUAM
12	004/004	90,792.67		91,794.88	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
12	005/005		611.38	91,183.50	AVISO DE DEBITO - ALLIANZ SEGUROS
12	006/006		766.00	90,417.50	AVISO DE DEBITO - VERMELHO TINTAS
12	007/007		226.67	90,190.83	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
12	008/008		67.19	90,123.64	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
12	009/009		1,086.00	89,037.64	AVISO DE DEBITO - AQUARELA TINTAS 1/3
12	010/010		650.00	88,387.64	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
12	011/011		878.38	87,509.26	AVISO DE DEBITO - ENEL
12	012/012		854.60	86,654.66	AVISO DE DEBITO - ENEL
12	013/013		726.85	85,927.81	AVISO DE DEBITO - CAMAGRI PARC.2
12	014/014		3,300.00	82,627.81	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
12	015/015		5,659.50	76,968.31	AVISO DE DEBITO - AMERICA CLEANING
12	016/016		618.76	76,349.55	AVISO DE DEBITO - INSS
12	017/017		1,177.00	75,172.55	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
12	018/018		1,200.00	73,972.55	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
12	019/019		489.02	73,483.53	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
12	020/020		23,387.88	50,095.65	AVISO DE DEBITO - META LIMPEZA CONSERV.
12	021/021		3,242.18	46,853.47	AVISO DE DEBITO - INSS
12	022/022		1,370.55	45,482.92	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
12	023/023		17,918.20	27,564.72	AVISO DE DEBITO - CONFIANCA
12	024/024		1,932.41	25,632.31	AVISO DE DEBITO - INSS
12	025/025		1,300.00	24,332.31	PAGTO. CH.1801 - CAIO CESAR MOTA
12	026/026		7,000.00	17,332.31	PAGTO. CH.1747 - GENTLEMAN
12	027/027		4,000.00	13,332.31	TRANSFERENCIA - TEKTRON ACORDO
12	028/028		4,500.00	8,832.31	TRANSFERENCIA - META PARC. ACORDO
15	029/029		169.44	8,662.87	AVISO DE DEBITO - OI
15	030/030		784.75	7,878.12	PAGTO. CH.1799 - CASA DOS PAES
15	031/031		209.85	7,668.27	AVISO DE DEBITO - IPVA
18	032/032		27.14	7,641.13	AVISO DE DEBITO - SERASA
18	033/033		1,701.00	5,940.13	AVISO DE DEBITO - LAZARO ALVES
19	034/034		3,330.80	2,609.33	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
22	035/035		1,505.80	1,103.53	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
25	036/036		30.00	1,073.53	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
25	037/037		92.01	981.52	AVISO DE DEBITO - TRIBUNAL JUSTICA
25	038/038		30.00	951.52	TRANSFERENCIA - CLAUDIA CARANDINA
27	039/039	22,931.00		23,882.52	TRANSF.DEV.PENHORA PROCESSO LUCIANO08/18
29	040/040		300.00	23,582.52	TRANSFERENCIA - HEBER BRANDAO
31	041/041		30.00	23,552.52	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS

CONTA: 1.01.06-0 APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			9.086,92	SALDO ANTERIOR
31	042/001	30.84		9,117.76	RENDIMENTO APLICACAO RDC

SC-L-024

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.435,06	SALDO ANTERIOR
11	043/001	25,00		3.460,06	PARCELA INTEGRALIZACAO
31	044/002	416,24		3.876,30	RENDIMENTO INTEGRAL.RATEIO CONTA CAPITAL

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
01	045/001		50,00	-50,00	PAGTO. POR CAIXA - POSTO BURITI
01	046/002		72,00	-122,00	PAGTO. POR CAIXA - FERNANDA GAS
01	047/003		39,60	-161,60	PAGTO. POR CAIXA - FERRAGISTA DINIZ
08	048/004		198,00	-359,60	PAGTO. POR CAIXA - FERRAGISTA BOM PRECO
08	049/005	103,80		-255,80	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO
22	050/006		1.180,00	-1.435,80	PAGTO. POR CAIXA - JOSE ANTONIO
22	051/007	1.505,80		70,00	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
28	052/008		70,00		PAGTO. POR CAIXA - POSTO LESTE OESTE

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			179.667,72	SALDO ANTERIOR
12	053/001		89.904,24	269.571,96	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			16.515,84	SALDO ANTERIOR
12	054/001		8.263,44	24.779,28	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			878,70	SALDO ANTERIOR
12	055/001		195,44	1.074,14	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.42-6 EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			92,20	SALDO ANTERIOR
08	056/001		103,80	196,00	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

SC-L-024

CONTA: 3.01.45-0 PROCESSO JUDICIAL

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
27	057/001		22,931.00	22,931.00	TRANSF.- DEVOLUCAO PENHORA EM 22/08/18

CONTA: 3.02.06-6 RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			69,32	SALDO ANTERIOR
31	058/001		30.84	100.16	RENDIMENTO RENDIMENTO RDC

CONTA: 3.02.07-4 RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
31	059/001		416.24	416.24	RENDIMENTO CONTA CAPITAL INTEG. CAPITAL

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			11.744,37	SALDO ANTERIOR
12	060/001	618.76		12.363.13	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 02/19
12	061/002	3.242.18		15.605.31	AVISO DEBITO - INSS REF. 03/19 NF.27538
12	062/003	1.932.41		17.537.72	AVISO DE DEBITO - INSS REF.03/19

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.729,81	SALDO ANTERIOR
12	063/001	1.370.55		4.100.36	AVISO DE DEBITO- PIS E COFINS NF.27538

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			60,00	SALDO ANTERIOR
25	064/001	30.00		90.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			64,34	SALDO ANTERIOR
31	065/001	30.00		94.34	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.552,38	SALDO ANTERIOR
12	066/001	226.67		1.779.05	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 02/19 AGUA
12	067/002	67.19		1.846.24	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.02/19 AGUA

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.159,35	SALDO ANTERIOR
12	068/001	878.38		4.037.73	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.02/19 ENEL
12	069/002	854.60		4.892.33	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.02/19 ENEL

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			522,38	SALDO ANTERIOR
15	070/001	169.44		691.82	AVISO DE DEBITO - CONTA REF.03/19 OI

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.628,54	SALDO ANTERIOR
11	071/001	2,817.48		8,446.02	AVISO DE DEBITO - ISSQN REF.02/19

CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			131,15	SALDO ANTERIOR
18	072/001	27.14		158.29	AVISO DE DEBITO - DANFE 4455187 SERASA

CONTA: 4.09.18-9 IPVA/SAVEIRO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
15	073/001	209.85		209.85	AVISO DE DEBITO - IPVA 2019 SAVEIRO

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.170,00	SALDO ANTERIOR
12	074/001	1,900.00		4,070.00	TRANSFERENCIA - NF.116 CARLOS F.

SC-L-024

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.400,00	SALDO ANTERIOR
12	075/001	650.00		3.050.00	AVISO DE DEBITO - NF.355 LINA FERREIRA
12	076/002	1.200.00		4.250.00	AVISO DE DEBITO - NF.361 LINA FERREIRA

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.384,93	SALDO ANTERIOR
12	077/001	489.02		1.873.95	AVISO DE DEBITO - NF.228 RS SOLUCOES

CONTA: 4.10.27-6 MANUTENCAO ELETRICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	078/001	1.400.00		1.400.00	TRANSFERENCIA - NF.115 CARLOS F.

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.302,00	SALDO ANTERIOR
12	079/001	1.177.00		3.479.00	TRANSFERENCIA - NF.679 MARCOS 02/19
19	080/002	2.203.40		5.682.40	TRANSFERENCIA - REC. HON. 06/17 E 11/17

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.474,56	SALDO ANTERIOR
01	081/001	1.776.44		5.251.00	TRANSFERENCIA - REC. HON. REF.02/19

CONTA: 4.11.04-3 HONORARIOS DE ENCERRAMENTO CONTABIL

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
19	082/001	1.105.00		1.105.00	TRANSFERENCIA - REC. HON. ENCERRAMENTO

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.000,00	SALDO ANTERIOR
12	083/001	4.000.00		12.000.00	TRANSFERENCIA - REC. PARC.ACORDO TEKTRON

SC-L-024

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6,60	SALDO ANTERIOR
19	084/001	3.80		10.40	TRANSFERENCIA - REC. XEROX

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			14.054,53	SALDO ANTERIOR
12	085/001	6,921.85		20,976.38	NOTA FISCAL 2308 PRO SINDICO

CONTA: 4.11.19-1 CUSTAS JUDICIAIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			161,26	SALDO ANTERIOR
25	086/001	92.01		253.27	AVISO DE DEBITO - CUSTAS JUDICIAIS
25	087/002	30.00		283.27	TRANSFERENCIA - REC.CUSTAS PROCESSO

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.297,20	SALDO ANTERIOR
12	088/001	648.60		1,945.80	DESPESAS COM EMISSAO BOLETOS PRO SINDICO

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			55.582,94	SALDO ANTERIOR
12	089/001	23,387.88		78,970.82	AVISO DE DEBITO - NF.27538 META
12	090/002	4,500.00		83,470.82	TRANSFERENCIA - REC.PARC. META ACORDO

CONTA: 4.11.30-2 GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			14.000,00	SALDO ANTERIOR
12	091/001	7,000.00		21,000.00	PAGTO. CH.1747 - REC. PARC. GENTLEMAN

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.600,00	SALDO ANTERIOR
12	092/001	1,300.00		3,900.00	PAGTO. CH.1801 - REC. ASSESSORIA CAIO C.

CONTA: 4.11.35-3 EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			32.559,76	SALDO ANTERIOR
12	093/001	17,918.20		50,477.96	AVISO DE DEBITO - NF.1567 CONFIANCA

CONTA: 4.15.12-0 MATERIAL DE PAPELARIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
19	094/001	18.60		18.60	TRANSFERENCIA - REC. IMPRESSOS FISCAIS

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.128,00	SALDO ANTERIOR
01	095/001	39.60		1,167.60	POR CAIXA - REC. INCONSIST. FERRAGISTA
08	096/002	198.00		1,365.60	PAGTO. POR CAIXA - REC.INCONS. FERRAGIST
18	097/003	1,701.00		3,066.60	PAGTO. CH.1800 - DANFE 86 LAZARO

CONTA: 4.15.24-3 MATERIAL DE CANTINA/LANCHES

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
15	098/001	784.75		784.75	PAGTO. CH.1799 - DANFE 196 CASA DOS PAES

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			10.727,75	SALDO ANTERIOR
12	099/001	5,659.50		16,387.25	AVISO DE DEBITO - NF.796 AMERICA CLEANIG

CONTA: 4.16.50-9 SERVICO SERRALHEIRO/PEDREIRO/PINTURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
22	100/001	1,180.00		1,180.00	CAIXA - REC. SERV. PORTAO INCONS.

CONTA: 4.17.01-7 SEGURO DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.222,76	SALDO ANTERIOR
12	101/001	611.38		1,834.14	AVISO DE DEBITO - PARC. SEGURO ALLIANZ

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.000,00	SALDO ANTERIOR
12	102/001	726.85		2.726.85	AVISO DEBITO-DANFE.89430 CAMAGRI PARC.2

CONTA: 4.20.04-2 COMPRA DE GAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
01	103/001	72.00		72.00	PAGTO. POR CAIXA - REC.COMPRA DE GAS

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			506,83	SALDO ANTERIOR
01	104/001	50.00		556.83	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 77278 POSTO
28	105/002	70.00		626.83	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 23330 POSTO

CONTA: 4.20.30-1 RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
29	106/001	300.00		300.00	TRANSFERENCIA - NF.03 HEBER BRANDAO

CONTA: 4.21.05-7 MATERIAL DE PINTURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			286,00	SALDO ANTERIOR
12	107/001	1,086.00		1,372.00	DEBITO - DANFE 32637 AQUARELA PARC.1/3
12	108/002	766.00		2,138.00	DEBITO-DANFE 32974 VERMELHO TINTAS