
SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			23.552,52	SALDO ANTERIOR
05	001/001		1,776.44	21,776.08	TRANSFERENCIA - HUGGO SIQUEIRA
10	002/002		25.00	21,751.08	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO
10	003/003		2,959.52	18,791.56	AVISO DE DEBITO - DUAM
11	004/004		618.76	18,172.80	AVISO DE DEBITO - INSS
11	005/005		139.47	18,033.33	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	006/006		54.26	17,979.07	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	007/007		1,200.00	16,779.07	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
11	008/008		18,110.89	-1,331.82	AVISO DE DEBITO - CONFIANCA
11	009/009		1,809.30	-3,141.12	AVISO DE DEBITO - INSS CONFIANCA
11	010/010		489.02	-3,630.14	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
11	011/011		611.41	-4,241.55	AVISO DE DEBITO - ALLIANZ SEGUROS
11	012/012		108.54	-4,350.09	AVISO DE DEBITO - SERASA
11	013/013		726.85	-5,076.94	TRANSFERENCIA - CAMAGRI PARC.03
11	014/014		10,000.00	-15,076.94	TRANSFERENCIA - TEKTRON PARCELA
11	015/015		1,086.00	-16,162.94	AVISO DE DEBITO - AQUARELA PARC.2
11	016/016		1,253.00	-17,415.94	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
11	017/017		1,398.32	-18,814.26	AVISO DE DEBITO - CAIO CESAR MOTA
11	018/018		340.00	-19,154.26	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
11	019/019		682.00	-19,836.26	AVISO DE DEBITO - ARMAZEM DAS MOTOS
11	020/020	92,087.16		72,250.90	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
12	021/021		4,500.00	67,750.90	TRANSFERENCIA - META PARC. ACORDO
12	022/022		1,313.80	66,437.10	AVISO DE DEBITO - ENEL
12	023/023		686.75	65,750.35	AVISO DE DEBITO - ENEL
12	024/024		130.38	65,619.97	AVISO DE DEBITO - ENEL
12	025/025		169.44	65,450.53	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
12	026/026		2,219.27	63,231.26	AVISO DE DEBITO - DUAM
12	027/027		5,817.68	57,413.58	AVISO DE DEBITO - DUAM
12	028/028		2,409.02	55,004.56	AVISO DE DEBITO - DUAM
12	029/029		3,764.77	51,239.79	AVISO DE DEBITO - DUAM
12	030/030		1,960.12	49,279.67	AVISO DE DEBITO - DUAM
12	031/031		2,954.29	46,325.38	AVISO DE DEBITO - DUAM
12	032/032		2,448.38	43,877.00	AVISO DE DEBITO - DUAM
12	033/033		2,185.73	41,691.27	AVISO DE DEBITO - DUAM
12	034/034		2,649.61	39,041.66	AVISO DE DEBITO - DUAM
12	035/035		1,588.95	37,452.71	AVISO DE DEBITO - DUAM
15	036/036		198.00	37,254.71	PAGTO. CH.1804 - LAZARO ALVES
15	037/037		1,400.00	35,854.71	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
15	038/038		5,122.95	30,731.76	PAGTO. CH.1803 - AMERICAN CLEANING
15	039/039		23,356.45	7,375.31	AVISO DE DEBITO - META
15	040/040		3,237.82	4,137.49	AVISO DE DEBITO - INSS META
15	041/041		1,368.71	2,768.78	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
24	042/042		285.00	2,483.78	TRANSFERENCIA - YU FENXIANG
25	043/043		30.00	2,453.78	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
25	044/044		30.00	2,423.78	TRANSFERENCIA - CONSILIADORA JUSTICA
30	045/045		29.61	2,394.17	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS

SC-L-024

CONTA: 1.01.06-0 APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			9.117,76	SALDO ANTERIOR
30	046/001	40.09		9.157.85	RENDIMENTO APLICACAO RDC

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.876,30	SALDO ANTERIOR
10	047/001	25.00		3.901.30	PARCELA INTEGRALIZACAO.

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
04	048/001		65.00	-65.00	PAGTO. POR CAIXA - ITAPUA MADEIREIRA
04	049/002		203.26	-268.26	PAGTO. POR CAIXA - NAURICAN LUDOVICO
04	050/003	90.29		-177.97	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO
05	051/004		40.00	-217.97	PAGTO. POR CAIXA - MARQUES DE CASTRO
11	052/005	340.00		122.03	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
11	053/006		122.03	0.00	POR CAIXA - NOVA GERACAO COM.COMBUSTIVEL

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			269.571,96	SALDO ANTERIOR
11	054/001		90,450.72	360,022.68	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			24.779,28	SALDO ANTERIOR
11	055/001		8,313.12	33,092.40	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.074,14	SALDO ANTERIOR
11	056/001		393.28	1,467.42	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			1.620,00	SALDO ANTERIOR
11	057/001		600.00	2.220.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.42-6 EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			196,00	SALDO ANTERIOR
04	058/001		90.29	286.29	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

CONTA: 3.02.06-6 RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			100,16	SALDO ANTERIOR
30	059/001		40.09	140.25	RENDIMENTO APLICACAO RDC

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			17.537,72	SALDO ANTERIOR
11	060/001	618.76		18.156.48	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 03/19
11	061/002	1,809.30		19,965.78	DEBITO - INSS REF.03/19 CONFIANCA
15	062/003	3,237.82		23,203.60	DEBITO - INSS REF.04/19 NF.27713 META

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.100,36	SALDO ANTERIOR
15	063/001	1,368.71		5,469.07	AVISO DE DEBITO - PIS REF.04/19 NF.27713

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			90,00	SALDO ANTERIOR
25	064/001	30.00		120.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			94,34	SALDO ANTERIOR
30	065/001	29.61		123.95	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			1.846,24	SALDO ANTERIOR
11	066/001	139.47		1.985.71	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.03/19 AGUA
11	067/002	54.26		2,039.97	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 03/19

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.892,33	SALDO ANTERIOR
12	068/001	1,313.80		6,206.13	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 03/19 ENEL
12	069/002	686.75		6,892.88	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 03/19 ENEL
12	070/003	130.38		7,023.26	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 04/19 ENEL

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			691,82	SALDO ANTERIOR
12	071/001	169.44		861.26	AVISO DE DEBITO - CONTA REF. 04/19 OI

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.446,02	SALDO ANTERIOR
10	072/001	2,959.52		11,405.54	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 03/19
12	073/002	2,080.31		13,485.85	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 11/17
12	074/003	5,429.98		18,915.83	AVISO DE DEBITO - DUAM REF.09/17
12	075/004	2,253.32		21,169.15	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 10/17
12	076/005	3,506.36		24,675.51	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 08/17
12	077/006	1,821.68		26,497.19	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 07/17
12	078/007	2,739.77		29,236.96	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 06/17
12	079/008	2,265.77		31,502.73	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 05/17
12	080/009	2,018.41		33,521.14	AVISO DE DEBITO - DUAM REF.04/17
12	081/010	2,441.60		35,962.74	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 03/17
12	082/011	1,451.90		37,414.64	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 11/16

CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			158,29	SALDO ANTERIOR
11	083/001	108.54		266.83	AVISO DE DEBITO - NF.4677429 SERASA

SC-L-024

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.250,00	SALDO ANTERIOR
11	084/001	1,200.00		5,450.00	AVISO DE DEBITO - NF.367 LINA FERREIRA

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.873,95	SALDO ANTERIOR
11	085/001	489.02		2,362.97	AVISO DE DEBITO - NF.240 RS SOLUCOES

CONTA: 4.10.24-1 MANUTENCAO MOTO/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	086/001	682.00		682.00	DEBITO-NF.10 /DANFE08 ARMAZEM MOTOS

CONTA: 4.10.27-6 MANUTENCAO ELETRICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.400,00	SALDO ANTERIOR
15	087/001	1,400.00		2,800.00	TRANSFERENCIA - NF.118 CARLOS F.

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.682,40	SALDO ANTERIOR
11	088/001	1,177.00		6,859.40	TRANSFERENCIA - NF.705 MARCOS V.

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.251,00	SALDO ANTERIOR
05	089/001	1,776.44		7,027.44	TRANSFERENCIA - REC. HON. REF.03/19

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			12.000,00	SALDO ANTERIOR
11	090/001	10,000.00		22,000.00	TRANSFERENCIA - REC.PARC. TEKTRON

SC-L-024

CONTA: 4.11.14-0 REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
04	091/001	203.26		203.26	PAGTO. POR CAIXA - NF.420687 NAURICAN LU

CONTA: 4.11.15-9 ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			76,00	SALDO ANTERIOR
11	092/001	76.00		152.00	TRANSFERENCIA - NF.12012/9476

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			20.976,38	SALDO ANTERIOR
11	093/001	7,021.36		27,997.74	NOTA FISCAL 2356 PS.CONDOMINIOS

CONTA: 4.11.19-1 CUSTAS JUDICIAIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			283,27	SALDO ANTERIOR
25	094/001	30.00		313.27	TRANSFERENCIA - REC. CUSTAS JUDICIAIS

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.945,80	SALDO ANTERIOR
11	095/001	648.60		2,594.40	DESPESAS COM EMISSAO DE BOLETO PS

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			83.470,82	SALDO ANTERIOR
12	096/001	4,500.00		87,970.82	TRANSFERENCIA - REC. PARC. ACORDO META
15	097/002	23,356.45		111,327.27	AVISO DE DEBITO - NF.27713 RPS28186 META

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.900,00	SALDO ANTERIOR
11	098/001	1,398.32		5,298.32	AVISO DE DEBITO - NF.2055 CAIO CESAR

SC-L-024

CONTA: 4.11.35-3 **EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA**

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			50.477,96	SALDO ANTERIOR
11	099/001	18,110.89		68,588.85	AVISO DE DEBITO - NF.1621 CONFIANCA

CONTA: 4.15.02-2 **MATERIAL ELETRICO**

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			673,42	SALDO ANTERIOR
24	100/001	285.00		958.42	TRANSFERENCIA - DANFE 3590 YU FENGXIANG

CONTA: 4.15.11-1 **MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA**

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
04	101/001	65.00		65.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 3673 ITAPUA

CONTA: 4.15.17-0 **MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA**

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.066,60	SALDO ANTERIOR
15	102/001	198.00		3,264.60	PAGTO. CH.1804 LAZARO ALVES DANFE 91

CONTA: 4.16.48-7 **SERVICO COLETA DE RESIDUOS**

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			16.387,25	SALDO ANTERIOR
15	103/001	5,122.95		21,510.20	PAGTO. CH.1803 - NF.843 AMERICAN C.

CONTA: 4.17.01-7 **SEGURO DE CONDOMINIO**

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.834,14	SALDO ANTERIOR
11	104/001	611.41		2,445.55	AVISO DE DEBITO - SEGURO PARC.

CONTA: 4.18.01-3 **MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO**

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	105/001	138.96		138.96	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM REF.11/17
12	106/002	387.70		526.66	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM 09/17
12	107/003	155.70		682.36	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM 10/17

SC-L-024

12	108/004	258.41		940.77	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM 08/17
12	109/005	138.44		1,079.21	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM 07/17
12	110/006	214.52		1,293.73	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM 06/17
12	111/007	182.61		1,476.34	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM 05/17
12	112/008	167.32		1,643.66	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM 04/17
12	113/009	208.01		1,851.67	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM 03/17
12	114/010	137.05		1,988.72	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM 11/16

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.726,85	SALDO ANTERIOR
11	115/001	726.85		3,453.70	DEBITO - DANFE 9430 CAMAGRI PARC.3

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			626,83	SALDO ANTERIOR
05	116/001	40.00		666.83	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 182178 MARQUES
11	117/002	122.03		788.86	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 303428 NOVA G.

CONTA: 4.21.05-7 MATERIAL DE PINTURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.138,00	SALDO ANTERIOR
11	118/001	1,086.00		3,224.00	AVISO DE DEBITO - DANFE 32637 PARC.