

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	H I S T O R I C O
01	000/000			4.220,18	SALDO ANTERIOR
02	001/001		500.00	3.720.18	PAGTO. CH.1717 - SUPRIMENTO CAIXA
02	002/002		230.00	3.490.18	PAGTO. CH.1718 - ELCIO R. SANTOS
02	003/003		233.30	3.256.88	PAGTO. CH.1716 - CARTORIO SILVA/POSTO NG
07	004/004		100.00	3.156.88	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
09	005/005		466.38	2.690.50	AVISO DE DEBITO - DUAM
09	006/006		1,000.00	1.690.50	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
10	007/007	88,051.43		89,741.93	TRANSFERENCIA - PROSINDICO TAXAS
10	008/008	145.83		89,887.76	TX.(S) DE COND. REPASSE ACCIOLY
11	009/009		10.00	89,877.76	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS
11	010/010		1,698.12	88,179.64	TRANSFERENCIA - HUGGO SIQUEIRA
11	011/011		16,810.46	71,369.18	AVISO DE DEBITO - CONFIANCA SEGURANCA
11	012/012		1,787.34	69,581.84	AVISO DE DEBITO - INSS
11	013/013		467.46	69,114.38	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
11	014/014		3,846.50	65,267.88	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
11	015/015		663.34	64,604.54	AVISO DE DEBITO - TOKIO MARINE
11	016/016		5,902.55	58,701.99	AVISO DE DEBITO - DUAM
11	017/017		1,045.04	57,656.95	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	018/018		700.18	56,956.77	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	019/019		591.48	56,365.29	AVISO DE DEBITO - INSS
11	020/020		602.37	55,762.92	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	021/021		84.67	55,678.25	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	022/022		541.46	55,136.79	AVISO DE DEBITO - INSS PARCELAMENTO
11	023/023		531.01	54,605.78	AVISO DE DEBITO - INSS PARCELAMENTO
11	024/024		22,750.91	31,854.87	AVISO DE DEBITO - META
11	025/025		3,153.87	28,701.00	AVISO DE DEBITO - INSS
11	026/026		1,333.23	27,367.77	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
11	027/027		1,199.80	26,167.97	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
11	028/028		1,200.00	24,967.97	AVISO DE DEBITO - LINA/ANTONIO
11	029/029		7,056.72	17,911.25	AVISO DE DEBITO - META PARC. ACORDO
14	030/030		1,000.00	16,911.25	PAGTO. CH.1726 - BIVOLT SEGURANCA
15	031/031		25.00	16,886.25	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO
15	032/032		3,850.00	13,036.25	PAGTO. CH.1687 - EM CASA/ GILBERT 4/4
15	033/033		1,300.00	11,736.25	PAGTO. CH.1725 - CAIO CESAR MOTA PARC.
17	034/034		1,250.00	10,486.25	CH.1727 - CFK AUTOMOTIVA/MB MORAES
18	035/035		500.00	9,986.25	PAGTO. CH.1724 - POLICAPAS PARC.
18	036/036		782.73	9,203.52	PAGTO. CH.1729- CASA DOS PAES PEREIRA
21	037/037		163.80	9,039.72	AVISO DE DEBITO - OI
22	038/038		155.00	8,884.72	PAGTO. CH.1723 - LAZARO ALVES
25	039/039		30.00	8,854.72	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
29	040/040		569.75	8,284.97	PAGTO. CH.1719 - SUPRIMENTO CAIXA

CONTA: 1.01.06-0 APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	H I S T O R I C O
01	000/000			20.757,49	SALDO ANTERIOR
31	041/001	84.06		20,841.55	RENDIMENTO APLICACAO RDC

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	H I S T O R I C O
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
02	042/001	500.00		500.00	PAGTO. CH.1717 SUPRIMENTO CAIXA
07	043/002	100.00		600.00	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
09	044/003	1,000.00		1,600.00	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
29	045/004	569.75		2,169.75	PAGTO. CH.1719 - SUPRIMENTO CAIXA

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	H I S T O R I C O
01	000/000			354.918,56	SALDO ANTERIOR
10	046/001		89,200.44	444,119.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	H I S T O R I C O
01	000/000			35.515,68	SALDO ANTERIOR
10	047/001		8,920.32	44,436.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.05-1 TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	H I S T O R I C O
01	000/000			8.054,15	SALDO ANTERIOR
10	048/001		209.60	8,263.75	TX.(S) DE COND. CS.207 10/07/13 E10/08/1

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	H I S T O R I C O
01	000/000			1.448,43	SALDO ANTERIOR
10	049/001		193.90	1,642.33	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.29-9 PODA DE GRAMA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	H I S T O R I C O
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
10	050/001		300.00	300.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.30-2 CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	H I S T O R I C O
01	000/000			480,00	SALDO ANTERIOR
10	051/001		150.00	630.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.02.06-6 RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			244,75	SALDO ANTERIOR
31	052/001		84.06	328.81	RENDIMENTO APLICACAO RDC

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			21.143,93	SALDO ANTERIOR
11	053/001	1,787.34		22,931.27	AVISO DE DEBITO - INSS REF.04/18
11	054/002	591.48		23,522.75	AVISO DE DEBITO INSS REF.04/18
11	055/003	3,153.87		26,676.62	DEBITO - INSS REF. 05/18 NF.25270

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			9.624,25	SALDO ANTERIOR
11	056/001	1,333.23		10,957.48	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.25270

CONTA: 4.04.08-0 INSS PARCELAMENTO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.322,48	SALDO ANTERIOR
11	057/001	541.45		6,863.93	DEBITO - INSS PARC.10 NR.62096999-7
11	058/002	531.00		7,394.93	DEBITO - INSS PARC.10 NR.62098470-8

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			120,00	SALDO ANTERIOR
25	059/001	30.00		150.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			94,50	SALDO ANTERIOR
11	060/001	10.00		104.50	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			4.775,68	SALDO ANTERIOR
11	061/001	602.37		5,378.05	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 04/18 AGUA

11	062/002	84.67		5,462.72	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.04/18 AGUA
----	---------	-------	--	----------	--

CONTA: 4.08.02-6 C E L G

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	H I S T O R I C O
01	000/000			7,574.93	SALDO ANTERIOR
11	063/001	1,025.40		8,600.33	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.04/18 ENEL
11	064/002	700.18		9,300.51	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.04/18

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	H I S T O R I C O
01	000/000			931,56	SALDO ANTERIOR
21	065/001	163.80		1,095.36	AVISO DE DEBITO - CONTA REF.03/18 OI

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	H I S T O R I C O
01	000/000			6.623,02	SALDO ANTERIOR
09	066/001	419.78		7,042.80	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 03/18
11	067/002	5,768.15		12,810.95	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 04/18

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	H I S T O R I C O
01	000/000			6.000,00	SALDO ANTERIOR
11	068/001	1,200.00		7,200.00	AVISO DE DEBITO - NF.294 LINA/ANTONIO

CONTA: 4.10.20-9 MANUTENCAO CFTV/PORTAO/INTERFONE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	H I S T O R I C O
01	000/000			1.300,00	SALDO ANTERIOR
14	069/001	1,000.00		2,300.00	PAGTO. CH.1726 - PEDIDO BILVOLT MAN.

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	H I S T O R I C O
01	000/000			1.870,03	SALDO ANTERIOR
11	070/001	467.46		2,337.49	AVISO DE DEBITO - NF.175 RS SOLUCOES

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.480,00	SALDO ANTERIOR
11	071/001	1,125.00		5,605.00	TRANSFERENCIA - REC. HON. REF. 04/18

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.762,22	SALDO ANTERIOR
11	072/001	1,698.12		8,460.34	TRANSFERENCIA - REC. HON.REF.04/18

CONTA: 4.11.03-5 HONORARIOS ADVOCATICIOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
10	073/001	59.27		59.27	RECIBO 7098 ACCIOLY E MORAES HON.

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			197,00	SALDO ANTERIOR
11	074/001	59.80		256.80	TRANSFERENCIA - REC. XEROX

CONTA: 4.11.14-0 REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			851,98	SALDO ANTERIOR
02	075/001	193.30		1,045.28	PAGTO. CH.1716 RPS389261 CARTORIO SILVA

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			29.784,22	SALDO ANTERIOR
10	076/001	7,504.75		37,288.97	NOTA FISCAL 1967 PRO SINDICO CONDOMINIOS

CONTA: 4.11.18-3 SICO0B-INTEGRALIZACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			25,00	SALDO ANTERIOR
15	077/001	25.00		50.00	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.594,40	SALDO ANTERIOR
10	078/001	648.60		3,243.00	DESPESAS C/ BOLETOS PRO SINDICO

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			109.255,07	SALDO ANTERIOR
11	079/001	22,750.91		132,005.98	AVISO DE DEBITO - NF.25270 RPS 23201META
11	080/002	7,056.72		139,062.70	AVISO DE DEBITO - REC.PARC. ACORDO META

CONTA: 4.11.29-9 DESPESA C/ DOC COBRANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			13,50	SALDO ANTERIOR
10	081/001	4.50		18.00	CUSTAS COM DOC COBRANCA ACCIOLY E MORAES

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.200,00	SALDO ANTERIOR
15	082/001	1,300.00		6,500.00	PAGTO. CH.1725 - REC. PARC. ASSESSORIA

CONTA: 4.11.35-3 EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	083/001	16,810.46		16,810.46	AVISO DE DEBITO - NF.1091 CONFIANCA

CONTA: 4.15.01-4 MATERIAL DE LIMPEZA/SACO DE LIXO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			10,02	SALDO ANTERIOR
18	084/001	190.38		200.40	PAGTO. CH.1729 - DANFE 112 CASA DOS PAES

CONTA: 4.15.12-0 MATERIAL DE PAPELARIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			99,99	SALDO ANTERIOR
11	085/001	15.00		114.99	TRANSFERENCIA - REC. IMPRESSOS FISCAIS

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.467,50	SALDO ANTERIOR
22	086/001	155.00		1,622.50	PAGTO. CH.1723 - DANFE 06 LAZARO ALVES

CONTA: 4.15.24-3 MATERIAL DE CANTINA/LANCHES

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			494,08	SALDO ANTERIOR
18	087/001	592.35		1,086.43	PAGTO. CH.1729 - DANFE 112 CASA DOS PAES

CONTA: 4.16.05-3 SERVICO DE SERRALHERIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.000,00	SALDO ANTERIOR
02	088/001	230.00		1,230.00	PAGTO. CH.1718 - REC. INCONS.MAN. QUADRA

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			29.031,17	SALDO ANTERIOR
11	089/001	3,846.50		32,877.67	AVISO DE DEBITO - NF.182 GLOBO AMBIENTAL

CONTA: 4.17.01-7 SEGURO DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.990,17	SALDO ANTERIOR
11	090/001	663.34		2,653.51	AVISO DE DEBITO - FAT.9107710 TOKIO PARC

CONTA: 4.18.01-3 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			309,64	SALDO ANTERIOR
09	091/001	46.60		356.24	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM REF.03/18
11	092/002	134.40		490.64	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM 04/18
11	093/003	19.64		510.28	AVISO DE DEBITO - MULTA ENEL
11	094/004	0.02		510.30	AVISO DE DEBITO - MULTA INSS PARC.

CONTA: 4.19.34-6 AQUISICAO MOTO HONDA CBX 250/CARRETINHA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.917,00	SALDO ANTERIOR
10	095/001	2,559.88		9,476.88	PARC. ABATIM. MOTO- TAXAS CASA 154

CONTA: 4.19.35-4 AQUISICAO DE TENDA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.000,00	SALDO ANTERIOR
18	096/001	500.00		1,500.00	CH.1724 - DANFE 597 POLICAPAS PARC.

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
02	097/001	40.00		40.00	PAGTO. CH.1716 - DANFE 181948 NOVA GERAC

CONTA: 4.20.30-1 RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			230,00	SALDO ANTERIOR
17	098/001	1,250.00		1,480.00	PAGTO. CH.1727 - DANFE 19469/NF.1023

CONTA: 4.21.03-0 SERVICO DE PEDREIRO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.870,00	SALDO ANTERIOR
15	099/001	1,290.00		5,160.00	PAGTO. CH.1687 - REC. PARC.4/4 GILBERT

CONTA: 4.21.09-0 MATERIAL DE CONSTRUCAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.680,00	SALDO ANTERIOR
15	100/001	2,560.00		10,240.00	PAGTO. CH.1687 - NF. EM CASA PARC.4/4