
SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.394,17	SALDO ANTERIOR
06	001/001		1,776.44	617.73	TRANSFERENCIA - HUGGO SIQUEIRA
07	002/002	5,000.00		5,617.73	RESGATE APLICACAO RDC
07	003/003		25.00	5,592.73	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO
08	004/004		789.35	4,803.38	AVISO DE DEBITO - ANTONIO NUNES
09	005/005		627.73	4,175.65	PAGTO. CH.1802 - CASA DOS PAES
10	006/006		3,012.60	1,163.05	AVISO DE DEBITO - DUAM
13	007/007	91,679.05		92,842.10	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
13	008/008		4,500.00	88,342.10	TRANSFERENCIA- META PARCELA ACORDO
13	009/009		15,806.67	72,535.43	AVISO DE DEBITO- TEKTRON
13	010/010		2,191.22	70,344.21	AVISO DE DEBITO - INSS
13	011/011		1,086.00	69,258.21	AVISO DE DEBITO - AQUARELA PARC. 03
13	012/012		726.85	68,531.36	AVISO DE DEBITO - CAMAGRI
13	013/013		1,200.00	67,331.36	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
13	014/014		6,272.00	61,059.36	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
13	015/015		24,240.30	36,819.06	AVISO DE DEBITO - META
13	016/016		1,420.50	35,398.56	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
13	017/017		3,360.34	32,038.22	AVISO DE DEBITO - INSS
13	018/018		3,015.30	29,022.92	AVISO DE DEBITO - META
13	019/019		176.70	28,846.22	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
13	020/020		418.00	28,428.22	AVISO DE DEBITO - INSS
13	021/021		1,352.04	27,076.18	AVISO DE DEBITO -CAIO CESAR
13	022/022		1,182.00	25,894.18	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
13	023/023		53.58	25,840.60	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
13	024/024		615.67	25,224.93	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
13	025/025		780.97	24,443.96	AVISO DE DEBITO - ENEL
13	026/026		686.77	23,757.19	AVISO DE DEBITO - ENEL
13	027/027		618.76	23,138.43	AVISO DE DEBITO - INSS
13	028/028		10,000.00	13,138.43	TRANSFERENCIA - TEKTRON PARCELA ACORDO
14	029/029		108.54	13,029.89	AVISO DE DEBITO - SERASA
14	030/030		130.00	12,899.89	AVISO DE DEBITO - AFJT PRODUTOS
14	031/031		1,400.00	11,499.89	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
15	032/032		1,208.19	10,291.70	TRANSFERENCIA - HUGGO (SUPRIMENTO CAIXA)
15	033/033		727.58	9,564.12	PAGTO. CH.1807 - CASA DOS PAES
15	034/034		489.02	9,075.10	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
15	035/035		169.44	8,905.66	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
15	036/036	770.00		9,675.66	RECEBTO.- TX.(S) DE COND. CASA 78
15	037/037		400.00	9,275.66	PAGTO. CH.1805 - NELSON LEONARDO
22	038/038		125.66	9,150.00	AVISO DE DEBITO - ENEL
22	039/039		926.29	8,223.71	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
22	040/040		590.00	7,633.71	TRANSFERENCIA - EDUARDO BARBOSA
27	041/041		30.00	7,603.71	AVISO DE DEBITO - TARIFA MANUTENCAO
27	042/042		235.99	7,367.72	PAGTO. CH.1806 - LAZARO ALVES
31	043/043		20.00	7,347.72	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS

CONTA: 1.01.06-0 APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			9.157,85	SALDO ANTERIOR
07	044/001		5,000.00	4,157.85	RESGATE APLICACAO RDC P/ APLICACAO

SC-L-024

31	045/002	20.42		4,178.27	RENDIMENTO APLICACAO RDC
----	---------	-------	--	----------	--------------------------

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.901,30	SALDO ANTERIOR
10	046/001	25.00		3,926.30	AVISO DE DEBITO PARCELA INTEGRALIZACAO

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
02	047/001		160.00	-160.00	PAGTO. POR CAIXA - UNIPRINT
07	048/002		692.00	-852.00	PAGTO. POR CAIXA - CATRAL
08	049/003		69.90	-921.90	PAGTO. POR CAIXA - KALUNGA
15	050/004	1,208.19		286.29	TRANSFERENCIA- SUPRIMENTO CAIXA
15	051/005		286.29	0.00	TRANSFERENCIA - DEV. EMPREST. HUGGO

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			360.022,68	SALDO ANTERIOR
13	052/001		90,210.60	450,233.28	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			33.092,40	SALDO ANTERIOR
13	053/001		8,291.04	41,383.44	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.05-1 TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
15	054/001		770.00	770.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND. CASA 78 10/02

CONTA: 3.01.22-1 MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			407,00	SALDO ANTERIOR
13	055/001		326.85	733.85	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

SC-L-024

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.467,42	SALDO ANTERIOR
13	056/001		490.30	1.957.72	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.42-6 EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			286,29	SALDO ANTERIOR
15	057/001	286.29			TRANSFERENCIA- DEVOLUCAO EMPREST.CONCED.

CONTA: 3.02.06-6 RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			140,25	SALDO ANTERIOR
31	058/001		20.42	160.67	RENDIMENTO APLICACAO RDC

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			23.203,60	SALDO ANTERIOR
13	059/001	2,191.22		25.394.82	AVISO DE DEBITO - INSS NF.2569 04/19
13	060/002	3,360.34		28.755.16	AVISO DEBITO - INSS REF.05/19 NF.27893
13	061/003	418.00		29.173.16	AVISO DEBITO - INSS REF.05/19 NF.27894
13	062/004	618.76		29.791.92	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 04/19

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.469,07	SALDO ANTERIOR
13	063/001	1,420.50		6,889.57	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.27893
13	064/002	176.70		7,066.27	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.27894
22	065/003	926.29		7,992.56	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.2569

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			120,00	SALDO ANTERIOR
27	066/001	30.00		150.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

SC-L-024

CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			123,95	SALDO ANTERIOR
31	067/001	20.00		143.95	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			2.039,97	SALDO ANTERIOR
13	068/001	53.58		2,093.55	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 04/19 AGUA
13	069/002	615.67		2,709.22	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 04/19 AGUA

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.023,26	SALDO ANTERIOR
13	070/001	780.97		7,804.23	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 04/19 ENEL
13	071/002	686.77		8,491.00	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 04/19 ENEL
22	072/003	125.66		8,616.66	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 05/19 ENEL

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			861,26	SALDO ANTERIOR
15	073/001	169.44		1,030.70	AVISO DE DEBITO - CONTA REF. 05/19 OI

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			37.414,64	SALDO ANTERIOR
10	074/001	3,012.60		40,427.24	AVISO DE DEBITO - ISSQN REF. 04/19

CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			266,83	SALDO ANTERIOR
14	075/001	108.54		375.37	AVISO DE DEBITO - NF.4866024 SERASA

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.450,00	SALDO ANTERIOR
08	076/001	789.35		6,239.35	AVISO DE DEBITO - NF.655 ANTONIO N.

SC-L-024

13	077/002	1,200.00		7,439.35	AVISO DE DEBITO - NF.375 LINA F.
----	---------	----------	--	----------	----------------------------------

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.362,97	SALDO ANTERIOR
15	078/001	489.02		2,851.99	AVISO DE DEBITO - NF.248 RS SOLUCOES

CONTA: 4.10.27-6 MANUTENCAO ELETRICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.800,00	SALDO ANTERIOR
14	079/001	1,400.00		4,200.00	TRANSFERENCIA -NF.119 CARLOS F.

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.859,40	SALDO ANTERIOR
13	080/001	1,177.00		8,036.40	TRANSFERENCIA - NF.731 04/19 MARCOS V.

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.027,44	SALDO ANTERIOR
06	081/001	1,776.44		8,803.88	TRANSFERENCIA - REC. HON.04/19 HUGGO

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			22.000,00	SALDO ANTERIOR
13	082/001	15,806.67		37,806.67	AVISO DE DEBITO- NF.2569 TEKTRON
13	083/002	10,000.00		47,806.67	TRANSFERENCIA - REC. PARC. TEKTRON

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			27.997,74	SALDO ANTERIOR
13	084/001	6,991.14		34,988.88	NOTA FISCAL 2370 PRO SINDICO

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.594,40	SALDO ANTERIOR
13	085/001	648.60		3,243.00	DESPESAS C/ EMISSAO DE BOLETOS

SC-L-024

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			111.327,27	SALDO ANTERIOR
13	086/001	4,500.00		115,827.27	TRANSFERENCIA - REC. PARC. META ACORDO
13	087/002	24,240.30		140,067.57	AVISO DE DEBITO0 NF.27893 META
13	088/003	3,015.30		143,082.87	AVISO DE DEBITO - NF.27894 META

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.298,32	SALDO ANTERIOR
13	089/001	1,352.04		6,650.36	AVISO DE DEBITO- NF.2043 CAIO CESAR

CONTA: 4.11.40-0 APOSTILA E-SOCIAL

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	090/001	5.00		5.00	TRANSFERENCIA - NF.731 APOSTILA

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.264,60	SALDO ANTERIOR
27	091/001	235.99		3,500.59	PAGTO. CH.1806- DANFE 95 LAZARO

CONTA: 4.15.24-3 MATERIAL DE CANTINA/LANCHES

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			784,75	SALDO ANTERIOR
09	092/001	627.73		1,412.48	PAGTO. CH.1802 - DANFE 201 CASA DOS PAES
15	093/002	727.58		2,140.06	PAGTO. CH.1807 - DANFE 210 CASA DOS PAES

CONTA: 4.15.26-0 MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
14	094/001	130.00		130.00	AVISO DE DEBITO - DANFE 26971 AFJT

CONTA: 4.15.29-4 MATERIAL INFORMATICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
08	095/001	69.90		69.90	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 68963 KALUNGA

SC-L-024

CONTA: 4.16.04-5 SERVICOS EM PORTAS E FECHADURAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
22	096/001	590.00		590.00	TRANSFERENCIA - NF.57 EDUARDO B.

CONTA: 4.16.46-0 SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			600,00	SALDO ANTERIOR
15	097/001	400.00		1,000.00	PAGTO. CH.1805 - REC. PODA CASAS INCONS.

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			21.510,20	SALDO ANTERIOR
13	098/001	6,272.00		27,782.20	AVISO DE DEBITO - NF.55 GLOBO AMBIENTAL

CONTA: 4.19.04-4 AQUISICAO DE FOGAO/KIT GAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
07	099/001	692.00		692.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 138507 CATRAL

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.453,70	SALDO ANTERIOR
13	100/001	726.85		4,180.55	DEBITO - DANFE 8943 CAMAGRI PARCELA

CONTA: 4.20.74-3 PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
02	101/001	160.00		160.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 649 UNIPRINT

CONTA: 4.21.05-7 MATERIAL DE PINTURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.224,00	SALDO ANTERIOR
13	102/001	1,086.00		4,310.00	DEBITO - DANFE 32637 AQUARELA PARC.3