
SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			30.479,23	SALDO ANTERIOR
02	001/001		1,698.12	28,781.11	TRANSFERENCIA - HUGGO
05	002/002	205.10		28,986.21	RECEBTO.- TX.(S) DE COND. -REPASSE
11	003/003	87,985.25		116,971.46	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
11	004/004		2,938.04	114,033.42	AVISO DE DEBITO - DUAM
11	005/005		68.92	113,964.50	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	006/006		351.28	113,613.22	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	007/007		687.68	112,925.54	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	008/008		927.44	111,998.10	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	009/009		591.48	111,406.62	AVISO DE DEBITO - INSS
11	010/010		1,145.20	110,261.42	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
11	011/011		231.31	110,030.11	TRANSFERENCIA - CARTORIO NAURICAN
11	012/012		16,279.88	93,750.23	AVISO DE DEBITO - CONFIANCA
11	013/013		1,717.87	92,032.36	AVISO DE DEBITO - INSS
11	014/014		22,612.55	69,419.81	AVISO DE DEBITO - META
11	015/015		3,134.70	66,285.11	AVISO DE DEBITO - INSS
11	016/016		1,325.13	64,959.98	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
11	017/017		3,209.50	61,750.48	AVISO DE DEBITO - AMERICA CLEANING
11	018/018		1,200.00	60,550.48	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
11	019/019		467.46	60,083.02	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
11	020/020		175.80	59,907.22	PAGTO. CH.1742 - LAZARO ALVES
11	021/021		6,200.00	53,707.22	TRANSFERENCIA - META LIMPEZA CONSERV.
12	022/022		1,000.00	52,707.22	PAGTO. CH.1749 - BIVOLT
12	023/023		569.75	52,137.47	PAGTO. CH.1721 - SUPRIMENTO CAIXA
13	024/024		7,000.00	45,137.47	PAGTO. CH.1732 - GENTLEMAN PARC.
13	025/025		5,000.00	40,137.47	TRANSFERENCIA - ROBSON SILVA
16	026/026		25.00	40,112.47	AVISO DE DEBITO - PARC. INTEGRALIZACAO
16	027/027		173.96	39,938.51	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
16	028/028		125.00	39,813.51	AVISO DE DEBITO - AFJT PRODUTOS
16	029/029		179.00	39,634.51	PAGTO. CH.1753 - LAZARO ALVES
16	030/030		500.00	39,134.51	TRANSFERENCIA - OKLAHOMA 2/2
19	031/031		1,300.00	37,834.51	PAGTO. CH.1750 - CAIO CESAR MOTA
23	032/032		90.00	37,744.51	TRANSFERENCIA - UNI PRINT
24	033/033		126.59	37,617.92	AVISO DE DEBITO - ENEL
24	034/034		1,093.00	36,524.92	AVISO DE DEBITO - INSS PARCELAMENTO
24	035/035		686.63	35,838.29	PAGTO. CH.1752 - CASA DOS PAES
25	036/036		30.00	35,808.29	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
25	037/037		80.00	35,728.29	PAGTO. CH.1751 - ELCIO
31	038/038		26.30	35,701.99	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS

CONTA: 1.01.06-0 APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			10.023,91	SALDO ANTERIOR
31	039/001	38.86		10,062.77	RENDIMENTO APLICACAO RDC

SC-L-024

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.043,65	SALDO ANTERIOR
16	040/001	25.00		3.068.65	AVISO DE CREDITO - PARCELA INTEGRALIZACA

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.480,48	SALDO ANTERIOR
12	041/001	569.75		2.050.23	PAGTO. CH.1721 - SUPRIMENTO CAIXA

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			532.968,92	SALDO ANTERIOR
11	042/001		89,468.16	622,437.08	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			53.320,44	SALDO ANTERIOR
11	043/001		8,222.04	61,542.48	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.05-1 TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.263,75	SALDO ANTERIOR
05	044/001		209.60	8,473.35	RECEBTO.- TX.(S) DE COND. CASA 207

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.835,47	SALDO ANTERIOR
11	045/001		194.48	2,029.95	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.30-2 CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			630,00	SALDO ANTERIOR
11	046/001		210.00	840.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

SC-L-024

CONTA: 3.02.06-6 RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			381,13	SALDO ANTERIOR
31	047/001		38,86	419,99	RENDIMENTO APLICACAO RDC

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			32.048,13	SALDO ANTERIOR
11	048/001	591,48		32,639.61	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 06/18
11	049/002	1,717.87		34,357.48	AVISO DE DEBITO-INSS REF. 06/18 CONFIANC
11	050/003	3,134.70		37,492.18	AVISO DE DEBITO - INSS REF.07/18 META

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			12.251,93	SALDO ANTERIOR
11	051/001	1,325.13		13,577.06	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.25746

CONTA: 4.04.08-0 INSS PARCELAMENTO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.939,05	SALDO ANTERIOR
24	052/001	1,093.00		9,032.05	DEBITO - INSS PARC. NR.620969997

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			180,00	SALDO ANTERIOR
25	053/001	30,00		210,00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			120,80	SALDO ANTERIOR
31	054/001	26,30		147,10	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			6.020,34	SALDO ANTERIOR
11	055/001	68,92		6,089.26	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 06/18 AGUA

SC-L-024

11	056/002	351.28		6,440.54	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 06/18
----	---------	--------	--	----------	------------------------------------

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			11.041,27	SALDO ANTERIOR
11	057/001	687.68		11,728.95	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.06/18 ENEL
11	058/002	927.44		12,656.39	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 06/18 ENEL
24	059/003	126.59		12,782.98	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 07/18 ENEL

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.595,22	SALDO ANTERIOR
16	060/001	173.96		1,769.18	AVISO DE DEBITO- CONTA REF.07/18 OI

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			15.655,17	SALDO ANTERIOR
11	061/001	2,871.14		18,526.31	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 06/18

CONTA: 4.10.03-9 MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.308,00	SALDO ANTERIOR
12	062/001	1,000.00		2,308.00	PAGTO. CH.1749 REC. INCONSISTENTE BIVOLT

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.400,00	SALDO ANTERIOR
11	063/001	1,200.00		9,600.00	AVISO DE DEBITO - NF.306 LINA

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.804,95	SALDO ANTERIOR
11	064/001	467.46		3,272.41	AVISO DE DEBITO - NF.186 RS SOLUCOES

SC-L-024

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.730,00	SALDO ANTERIOR
11	065/001	1,125.00		7,855.00	TRANSFERENCIA - NF.484 MARCOS V.

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			10.158,46	SALDO ANTERIOR
02	066/001	1,698.12		11,856.58	TRANSFERENCIA REC. HON.06/18

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			257,60	SALDO ANTERIOR
11	067/001	1.20		258.80	TRANSFERENCIA - REC. XEROX

CONTA: 4.11.14-0 REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.442,95	SALDO ANTERIOR
11	068/001	231.31		1,674.26	TRANSFERENCIA - NF.425923 NAURICAN

CONTA: 4.11.15-9 ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			57,00	SALDO ANTERIOR
11	069/001	19.00		76.00	TRANSFERENCIA - NF.8736 QUALICAPAS

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			44.805,95	SALDO ANTERIOR
11	070/001	6,900.95		51,706.90	NF. 2029 PRO SINDICO

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.891,60	SALDO ANTERIOR
11	071/001	648.60		4,540.20	DESPESAS COM BOLETOS PRO SINDICO

SC-L-024

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			165.651,96	SALDO ANTERIOR
11	072/001	22,612.55		188,264.51	AVISO DE DEBITO - NF.25746 META
11	073/002	6,200.00		194,464.51	TRANSFERENCIA - REC. PARC. ACORDO META

CONTA: 4.11.29-9 DESPESA C/ DOC COBRANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			18,00	SALDO ANTERIOR
05	074/001	4.50		22.50	CUSTAS C/ DOC

CONTA: 4.11.30-2 GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			88.056,67	SALDO ANTERIOR
13	075/001	7,000.00		95,056.67	PAGTO. CH.1732 - REC. PARC. GENTLEMAN

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.800,00	SALDO ANTERIOR
19	076/001	1,300.00		9,100.00	CH.1750-REC. HONORARIOS CAIO CESAR MOTA

CONTA: 4.11.35-3 EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			33.090,34	SALDO ANTERIOR
11	077/001	16,279.88		49,370.22	AVISO DE DEBITO - NF.1173 CONFIANCA

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.622,50	SALDO ANTERIOR
11	078/001	175.80		1,798.30	PAGTO. CH.1742 - DANFE 22 LAZARO ALVES
16	079/002	179.00		1,977.30	PAGTO. CH.1753 - DANFE 33 LAZARO

CONTA: 4.15.24-3 MATERIAL DE CANTINA/LANCHES

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.600,17	SALDO ANTERIOR
24	080/001	686.63		2,286.80	PAGTO. CH.1752 - DANFE 150 CASA DOS PAES

SC-L-024

CONTA: 4.15.26-0 MATERIAL DE DEDETIZACAO/DESENSETIZACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			180,00	SALDO ANTERIOR
16	081/001	125.00		305.00	AVISO DE DEBITO - DANFE 18087 AFJT

CONTA: 4.16.05-3 SERVICO DE SERRALHERIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.290,00	SALDO ANTERIOR
25	082/001	80.00		1.370.00	CH.1751 - REC. INCONSISTENTE SOLDA

CONTA: 4.16.39-8 SERVICOS GRAFICOS/ARTE BANNERS/MARKETING

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
23	083/001	90.00		90.00	TRANSFERENCIA - DANFE 311 UNI PRINT

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			36.577,17	SALDO ANTERIOR
11	084/001	3,209.50		39,786.67	AVISO DE DEBITO - NF.335 AMERICA CLEANIN

CONTA: 4.18.01-3 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			533,61	SALDO ANTERIOR
11	085/001	66.90		600.51	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			12.036,76	SALDO ANTERIOR
11	086/001	2,559.88		14,596.64	PARC. REFERENTE A COMPRA DA MOTO

CONTA: 4.19.36-2 COMPRA VEICULO SAVEIRO CLI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	087/001	5,000.00		5,000.00	TRANSFERENCIA-REC.COMPRASAVEIRO 1°PARC.

SC-L-024

CONTA: 4.22.03-7 LOCACAO DE SOM E LUZ P/ EVENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			500,00	SALDO ANTERIOR
16	088/001	500.00		1,000.00	TRANSFERENCIA - REC. LOCACAO SOM