
SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.521,99	SALDO ANTERIOR
01	001/001		9.72	6.512.27	AVISO DE DEBITO - IOF
02	002/002		150.00	6.362.27	TRANSFERENCIA - ASA BRANCA AUTO CENTER
05	003/003	1,376.67		7,738.94	RESGATE APLICACAO RDC
05	004/004		1,776.44	5,962.50	TRANSFERENCIA - HUGGO VINHAL
05	005/005		754.37	5,208.13	PAGTO. CH.1813 - CASA DOS PAES
05	006/006		5,208.13		TRANSFERENCIA - TEKTRON PARC.
06	007/007	5.00		5.00	RESGATE APLICACAO RDC
12	008/008		10,000.00	-9,995.00	TRANSFERENCIA - ESTORNADA
12	009/009		3,199.62	-13,194.62	AVISO DE DEBITO - ESTORNADO
12	010/010		111.69	-13,306.31	AVISO DE DEBITO - ESTORNADO
12	011/011	10,000.00		-3,306.31	ESTORNO TRANSFERENCIA
12	012/012	3,199.62		-106.69	ESTORNO PG. DUAM
12	013/013	111.69		5.00	ESTORNO SERASA
12	014/014	2,831.81		2,836.81	RESGATE APLICACAO RDC
12	015/015		4,500.00	-1,663.19	TRANSFERENCIA - META PARCELA ACORDO
13	016/016		25.00	-1,688.19	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO
13	017/017		670.80	-2,358.99	AVISO DE DEBITO - DEVOLVIDO 14/08/19
13	018/018		10,000.00	-12,358.99	TRANSFERENCIA - PARCELA TEKTRON
13	019/019		1,400.00	-13,758.99	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
13	020/020		3,274.17	-17,033.16	AVISO DE DEBITO - DUAM
13	021/021		169.44	-17,202.60	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
13	022/022		1,351.06	-18,553.66	AVISO DE DEBITO - CAIO CESAR MOTA
13	023/023		489.02	-19,042.68	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
13	024/024		6,051.50	-25,094.18	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
13	025/025		108.55	-25,202.73	AVISO DE DEBITO - SERASA
13	026/026		111.90	-25,314.63	AVISO DE DEBITO - SERASA
13	027/027		1,200.00	-26,514.63	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA/ANTONIO
13	028/028		503.00	-27,017.63	AVISO DE DEBITO - ATHOS ILUMINACAO
13	029/029		912.34	-27,929.97	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
13	030/030		2,158.22	-30,088.19	AVISO DE DEBITO - INSS
13	031/031		15,568.62	-45,656.81	AVISO DE DEBITO - TEKTRON
13	032/032	94,971.30		49,314.49	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
14	033/033	670.80		49,985.29	DEVOLUCAO TITULO PAGTO. AUTOATENDIMENTO
14	034/034		1,224.16	48,761.13	AVISO DE DEBITO - INSS
14	035/035		782.80	47,978.33	AVISO DE DEBITO - ENEL
14	036/036		709.46	47,268.87	AVISO DE DEBITO - ENEL
14	037/037		133.52	47,135.35	AVISO DE DEBITO - ENEL
14	038/038		127.86	47,007.49	AVISO DE DEBITO - ENEL
14	039/039		82.39	46,925.10	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
14	040/040		500.97	46,424.13	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
14	041/041		418.00	46,006.13	AVISO DE DEBITO - INSS
14	042/042		3,015.30	42,990.83	AVISO DE DEBITO - META
14	043/043		24,688.49	18,302.34	AVISO DE DEBITO - META
14	044/044		1,446.76	16,855.58	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
14	045/045		3,422.47	13,433.11	AVISO DE DEBITO - INSS
14	046/046		176.70	13,256.41	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
14	047/047		1,196.00	12,060.41	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
19	048/048		779.00	11,281.41	PAGTO. CH.1814 - LAZARO ALVES
20	049/049		25.00	11,256.41	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS
20	050/050		169.44	11,086.97	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
20	051/051		5,598.54	5,488.43	TRANSFERENCIA - TEKTRON PARTE PAGTO.

SC-L-024

26	052/052		30.00	5,458.43	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
30	053/053		8.88	5,449.55	AVISO DE DEBITO - JUROS BANCARIOS

CONTA: 1.01.06-0 APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.208,90	SALDO ANTERIOR
05	054/001		1,376.67	2,832.23	RESGATE P/ C/C APLICACAO RDC
06	055/002		5.00	2,827.23	RESGATE APLICACAO RDC P/ C/C
12	056/003		2,831.81	-4.58	RESGATE RDC P/ C/C
31	057/004	4.58		0.00	RENDIMENTO APLICACAO RDC

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.976,30	SALDO ANTERIOR
13	058/001	25.00		4,001.30	PARCELA INTEGRALIZACAO

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			670,55	SALDO ANTERIOR
02	059/001		150.00	520.55	PAGTO. POR CAIXA - UNIPRINT
13	060/002		50.00	470.55	PAGTO. POR CAIXA - POSTO AEROVIARIO
24	061/003		400.00	70.55	PAGTO. POR CAIXA - EDIEL FERREIRA

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			631.995,03	SALDO ANTERIOR
13	062/001		90,732.24	722,727.27	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
13	063/002	360.23		722,367.04	ABATIMENTO CASA 58 VENDA DE ITENS

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			60.311,69	SALDO ANTERIOR
13	064/001		8,691.24	69,002.93	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.753,77	SALDO ANTERIOR
13	065/001		197.24	2,951.01	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			192,84	SALDO ANTERIOR
31	066/001		4.58	197.42	RENDIMENTO APLICACAO RDC

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			43.075,49	SALDO ANTERIOR
13	067/001	2,158.22		45,233.71	AVISO DE DEBITO - INSS REF.07/19 NF.2690
14	068/002	1,224.16		46,457.87	AVISO DE DEBITO - INSS REF.07/19
14	069/003	418.00		46,875.87	AVISO DEBITO - INSS REF. 08/19 NF.28637
14	070/004	3,422.47		50,298.34	AVISO DE DEBITO-INSS REF. 08/19 NF.28638

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			13.084,74	SALDO ANTERIOR
13	071/001	912.34		13,997.08	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.2690
14	072/002	1,446.76		15,443.84	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.28638
14	073/003	176.70		15,620.54	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.28637

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			210,00	SALDO ANTERIOR
26	074/001	30.00		240.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			178,95	SALDO ANTERIOR
20	075/001	25.00		203.95	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS

CONTA: 4.07.23-2 JUROS BANCARIOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			13,43	SALDO ANTERIOR
30	076/001	8.88		22.31	AVISO DE DEBITO - JUROS BANCARIOS

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.559,32	SALDO ANTERIOR
14	077/001	82.39		3.641.71	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.07/19 AGUA
14	078/002	500.97		4.142.68	AVISO DE DEBITO - CONTA REF.07/19 AGUA

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			12.496,50	SALDO ANTERIOR
14	079/001	782.80		13.279.30	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.07/19 ENEL
14	080/002	709.46		13.988.76	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 07/19 ENEL
14	081/003	133.52		14.122.28	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.08/19 ENEL
14	082/004	127.86		14.250.14	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 07/19 ENEL

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.194,50	SALDO ANTERIOR
13	083/001	169.44		1.363.94	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM REF.07/19
20	084/002	169.44		1.533.38	AVISO DE DEBITO - CONTA REF.08/19 OI

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			47.283,20	SALDO ANTERIOR
13	085/001	3,199.62		50,482.82	AVISO DE DEBITO - ISSQN REF.07/19

CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			483,91	SALDO ANTERIOR
13	086/001	108.55		592.46	AVISO DE DEBITO - NF.5494506 SERASA
13	087/002	108.54		701.00	AVISO DE DEBITO - NF.5293380 SERASA

CONTA: 4.09.17-0 IOF S/ OPERACOES BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
01	088/001	9.72		9.72	AVISO DE DEBITO - IOF S/ OPERACAO

SC-L-024

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			9.839,35	SALDO ANTERIOR
13	089/001	1,200.00		11,039.35	AVISO DE DEBITO - NF.387 LINA/ANTONIO

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.830,03	SALDO ANTERIOR
13	090/001	489.02		4,319.05	AVISO DE DEBITO - NF.267 RS SOLUCOES

CONTA: 4.10.28-4 MANUTENCAO ELETRONICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.856,00	SALDO ANTERIOR
13	091/001	1,400.00		10,256.00	TRANSFERENCIA - NF/.125 CARLOS F.

CONTA: 4.10.29-2 MANUTENCAO SAVEIRO/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
02	092/001	150.00		150.00	TRANSFERENCIA-REC.INCONSIST. MAN.SAVEIRO

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			10.390,40	SALDO ANTERIOR
14	093/001	1,177.00		11,567.40	TRANSFERENCIA - NF.810 MARCOS V.

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			12.356,76	SALDO ANTERIOR
05	094/001	1,776.44		14,133.20	TRANSFERENCIA - REC. HON. REF.07/19

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			83.613,34	SALDO ANTERIOR
05	095/001	5,208.13		88,821.47	TRANSFERENCIA-REC. PARC. TEKTRON NF.2650
13	096/002	10,000.00		98,821.47	TRANSFERENCIA - PARC. TEKTRON ACORDO
13	097/003	15,568.62		114,390.09	AVISO DE DEBITO - NF.2690 TEKTRON

20	098/004	5,598.54		119,988.63	TRANSFERENCIA-REC. PARC. TEKTRON NF.2650
----	---------	----------	--	------------	--

CONTA: 4.11.15-9 ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			190,00	SALDO ANTERIOR
14	099/001	19.00		209.00	TRANSFERENCIA - NF.12647 OMEGA

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			49.235,31	SALDO ANTERIOR
13	100/001	3,640.59		52,875.90	NOTA FISCAL 2480 PRO SINDICO

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.537,85	SALDO ANTERIOR
13	101/001	648.60		5,186.45	DESPESAS COM EMISSAO BOLETOS

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			212.365,35	SALDO ANTERIOR
12	102/001	4,500.00		216,865.35	TRANSFERENCIA - REC. PARC. META ACORDO
14	103/002	3,015.30		219,880.65	AVISO DE DEBITO - NF.28637 META
14	104/003	24,688.49		244,569.14	AVISO DE DEBITO-NF.288638/RPS 29118 META

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			9.352,90	SALDO ANTERIOR
13	105/001	1,351.06		10,703.96	AVISO DE DEBITO - NF.2191 CAIO CESAR

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.014,19	SALDO ANTERIOR
19	106/001	779.00		5,793.19	PAGTO. CH.1814 - DANFE 109 LAZARO ALVES

SC-L-024

CONTA: 4.16.01-0 SERVICOS ELETRICOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.950,00	SALDO ANTERIOR
24	107/001	400.00		2.350.00	POR CAIXA - REC. INCONS. TROCA LUMINARIA

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			36.602,20	SALDO ANTERIOR
13	108/001	6,051.50		42,653.70	AVISO DE DEBITO - NF.296 GLOO AMBIENTAL

CONTA: 4.18.01-3 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.988,72	SALDO ANTERIOR
13	109/001	74.55		2,063.27	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM 07/19
13	110/002	3.36		2,066.63	AVISO DE DEBITO - MULTA SERASA

CONTA: 4.20.08-5 DESPESAS C/ LANCHES E REFEICOES - FUNC.

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.715,67	SALDO ANTERIOR
05	111/001	754.37		4,470.04	PAGTO. CH.1813 - DANFE 219 CASA DOS PAES

CONTA: 4.20.09-3 LAMPADAS/LUMINARIAS/REFLETORES/SENSORES

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.997,70	SALDO ANTERIOR
13	112/001	503.00		5,500.70	AVISO DE DEBITO - DANFE 922 ATHOS

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			848,86	SALDO ANTERIOR
13	113/001	50.00		898.86	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 105533 POSTO

CONTA: 4.20.74-3 PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			160,00	SALDO ANTERIOR
02	114/001	150.00		310.00	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 677 UNIPRINT