
SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.449,55	SALDO ANTERIOR
02	001/001		6.43	5.443.12	AVISO DE DEBITO - IOF
03	002/002		660.00	4.783.12	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
05	003/003		1.776.44	3.006.68	TRANSFERENCIA - HUGGO S. VINHAL
06	004/004		3,088.19	-81.51	AVISO DE DEBITO - DUAM ESTORNADO
06	005/005	3,088.19		3,006.68	ESTORNO DUAM
09	006/006		25.00	2,981.68	PARCELA INTEGRALIZACAO SECOVICRED
09	007/007		491.00	2,490.68	PAGTO. CH.1816 - LAZARO ALVES
11	008/008		25.00	2,465.68	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS
11	009/009	97,365.90		99,831.58	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
11	010/010		1,199.40	98,632.18	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
11	011/011		15,806.67	82,825.51	AVISO DE DEBITO- TEKTRON
11	012/012		2,191.22	80,634.29	AVISO DE DEBITO - INSS
11	013/013		926.29	79,708.00	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
11	014/014		1,400.00	78,308.00	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
11	015/015		24,670.94	53,637.06	AVISO DE DEBITO - META
11	016/016		1,445.74	52,191.32	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
11	017/017		3,420.04	48,771.28	AVISO DE DEBITO - INSS
11	018/018		3,015.30	45,755.98	AVISO DE DEBITO - META
11	019/019		176.70	45,579.28	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
11	020/020		418.00	45,161.28	AVISO DE DEBITO - INSS
11	021/021		1,138.76	44,022.52	AVISO DE DEBITO- INSS
11	022/022		87.39	43,935.13	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	023/023		846.27	43,088.86	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	024/024		1,199.67	41,889.19	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	025/025		606.68	41,282.51	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	026/026		5,341.00	35,941.51	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
11	027/027		1,200.00	34,741.51	AVISO DE DEBITO - LINA/ANTONIO
11	028/028		489.02	34,252.49	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
11	029/029		507.50	33,744.99	AVISO DE DEBITO - ARMAZEM DAS MOTO PECAS
11	030/030		300.00	33,444.99	AVISO DE DEBITO - ANTONIO/LINA
11	031/031		1,829.50	31,615.49	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
11	032/032		10,000.00	21,615.49	TRANSFERENCIA - PARC. ACORDO TEKTRON
11	033/033		5,000.00	16,615.49	TRANSFERENCIA - TEKTRON RESTANTE PAGTO.
11	034/034		1,351.20	15,264.29	AVISO DE DEBITO - CAIO CESAR MOTA
12	035/035		169.44	15,094.85	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
12	036/036		4,500.00	10,594.85	TRANSFERENCIA - META PARC. ACORDO
12	037/037		3,170.34	7,424.51	AVISO DE DEBITO - DUAM
13	038/038		54.27	7,370.24	AVISO DE DEBITO - SERASA
25	039/039		30.00	7,340.24	AVISO DE DEBITO - TARIFAS DE MANUTENCAO
25	040/040		140.86	7,199.38	AVISO DE DEBITO - ENEL

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.001,30	SALDO ANTERIOR
09	041/001	25.00		4,026.30	PARCELA INTEGRALIZACAO SECOVICRED

SC-L-024

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			70,55	SALDO ANTERIOR
01	042/001		180.00	-109.45	PAGTO. POR CAIXA - LUANA LIMA SANTOS
01	043/002		400.00	-509.45	PAGTO. POR CAIXA - NELSON LEONARDO
03	044/003	660.00		150.55	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
03	045/004		17.80	132.75	DEV. EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO
06	046/005		217.50	-84.75	PAGTO. POR CAIXA - SUPRIPEL
06	047/006		6.80	-91.55	PAGTO. POR CAIXA - JOSE CARLOS
06	048/007		1,612.00	-1,703.55	PAGTO. POR CAIXA - YU FENGXIANG
11	049/008	1,829.50		125.95	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
12	050/009		84.44	41.51	PAGTO. POR CAIXA - NAURICAN CARTORIO
16	051/010		41.51	0.00	PAGTO. POR CAIXA - CRS COMERCIO

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			722.367,04	SALDO ANTERIOR
11	052/001		89,813.16	812,180.20	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			69.002,93	SALDO ANTERIOR
11	053/001		11,500.92	80,503.85	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.25-6 RESSARCIMENTO DE DESPESAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			435,00	SALDO ANTERIOR
11	054/001		30.00	465.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND. CASA 186

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.951,01	SALDO ANTERIOR
11	055/001		390.48	3,341.49	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.42-6 EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			60,00	SALDO ANTERIOR
03	056/001	17.80		42.20	DEV. EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			50.298,34	SALDO ANTERIOR
11	057/001	2,191.22		52,489.56	AVISO DE DEBITO- INSS REF.08/19 NF.2725
11	058/002	3,420.04		55,909.60	AVISO DE DEBITO- INSS REF.09/19 NF.28860
11	059/003	418.00		56,327.60	AVISO DE DEBITO-INSS REF.09/19 NF.28861
11	060/004	1,138.76		57,466.36	AVISO DE DEBITO - INSS REF.08/19

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			15.620,54	SALDO ANTERIOR
11	061/001	926.29		16,546.83	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.2725
11	062/002	1,445.74		17,992.57	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.28860
11	063/003	176.70		18,169.27	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.28861

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			240,00	SALDO ANTERIOR
25	064/001	30.00		270.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			203,95	SALDO ANTERIOR
11	065/001	25.00		228.95	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			4.142,68	SALDO ANTERIOR
11	066/001	87.39		4,230.07	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 08/19 AGUA
11	067/002	606.68		4,836.75	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.08/19 AGUA

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			14.250,14	SALDO ANTERIOR
11	068/001	846.27		15,096.41	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 08/19 ENEL
11	069/002	1,199.67		16,296.08	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 08/19 ENEL
25	070/003	140.86		16,436.94	AVISO DE DEBITO - CONTA REF.09/19 ENEL

SC-L-024

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.533,38	SALDO ANTERIOR
12	071/001	169.44		1.702.82	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			50.482,82	SALDO ANTERIOR
12	072/001	3,088.19		53,571.01	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 08/2019

CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			701,00	SALDO ANTERIOR
13	073/001	54.27		755.27	AVISO DE DEBITO - NF. 5718464 SERASA

CONTA: 4.09.17-0 IOF S/ OPERACOES BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			9,72	SALDO ANTERIOR
02	074/001	6.43		16.15	AVISO DE DEBITO - IOF

CONTA: 4.10.04-7 MANUTENCAO DE BOMBAS E MOTORES/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.070,00	SALDO ANTERIOR
11	075/001	300.00		4,370.00	AVISO DE DEBITO - NF.391 LINA

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			11.039,35	SALDO ANTERIOR
11	076/001	1,200.00		12,239.35	AVISO DE DEBITO - NF.394 LINA FERREIRA

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.319,05	SALDO ANTERIOR
11	077/001	489.02		4,808.07	AVISO DE DEBITO - NF.273 RS SOLUCOES

SC-L-024

CONTA: 4.10.24-1 MANUTENCAO MOTO/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.138,00	SALDO ANTERIOR
11	078/001	507.50		2,645.50	AVISO DE DEBITO - NF.13/36 ARMAZEM MOTO

CONTA: 4.10.28-4 MANUTENCAO ELETRONICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			10.256,00	SALDO ANTERIOR
11	079/001	1,400.00		11,656.00	TRANSFERENCIA - NF.127 CARLOS FRANCISCO

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			11.567,40	SALDO ANTERIOR
11	080/001	1,177.00		12,744.40	TRANSFERENCIA - REC. HON. 08/19 NF.837

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			14.133,20	SALDO ANTERIOR
05	081/001	1,776.44		15,909.64	TRANSFERENCIA - REC. HON. REF. 08/19

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			119.988,63	SALDO ANTERIOR
11	082/001	15,806.67		135,795.30	AVISO DE DEBITO - NF.2725 TEKTRON
11	083/002	10,000.00		145,795.30	TRANSFERENCIA - REC.PARC. ACORDO TEKTRON
11	084/003	5,000.00		150,795.30	TRANSFERENCIA - NF.2650 RESTANTE PGTO.

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			20,60	SALDO ANTERIOR
11	085/001	3.40		24.00	TRANSFERENCIA - REC. XEROX NF.837

CONTA: 4.11.14-0 REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			203,26	SALDO ANTERIOR
12	086/001	84.44		287.70	PAGTO. POR CAIXA - NF.572514 NAURICAN

SC-L-024

CONTA: 4.11.15-9 ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			209,00	SALDO ANTERIOR
11	087/001	19.00		228.00	PAGTO. CH.9955- QUALICAPAS

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			52.875,90	SALDO ANTERIOR
11	088/001	3,720.06		56,595.96	NOTA NR.2531 PRO SINDICO CONDOMINIOS

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.186,45	SALDO ANTERIOR
11	089/001	648.60		5,835.05	DESPESA C/ EMISSAO DE BOLETO PRO SINDICO

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			244.569,14	SALDO ANTERIOR
11	090/001	24,670.94		269,240.08	AVISO DE DEBITO - NF.28860 META
11	091/002	3,015.30		272,255.38	AVISO DE DEBITO - NF.28861 META
12	092/003	4,500.00		276,755.38	TRANSFERENCIA - REC. PARC. ACORDO META

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			10.703,96	SALDO ANTERIOR
11	093/001	1,351.20		12,055.16	AVISO DE DEBITO - NF.2275 CAIO CESAR

CONTA: 4.15.12-0 MATERIAL DE PAPELARIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			18,60	SALDO ANTERIOR
06	094/001	6.80		25.40	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 8856 JOSE C.

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.793,19	SALDO ANTERIOR
09	095/001	491.00		6,284.19	PAGTO. CH.1816 - DANFE 126 LAZARO ALVES

SC-L-024

CONTA: 4.15.30-8 CARTUCHO/TONNERS/RECARGAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
06	096/001	217.50		217.50	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 2572 SUPRIPEL

CONTA: 4.16.08-8 SERVICOS DE JARDINAGEM / MATERIAL

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			285,00	SALDO ANTERIOR
01	097/001	400.00		685.00	PAGTO. POR CAIXA REC.SERV. JARDIM INCON

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			42.653,70	SALDO ANTERIOR
11	098/001	5,341.00		47,994.70	AVISO DE DEBITO -NF.1002 GLOBO AMBIENTAL

CONTA: 4.18.01-3 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.066,63	SALDO ANTERIOR
12	099/001	82.15		2,148.78	AVISO DE DEBITO - MULTA DUAM 08/19

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.500,70	SALDO ANTERIOR
06	100/001	1,612.00		7,112.70	CAIXA - DANFE 3943 YU FENGXIANG

CONTA: 4.20.74-3 PLACAS SINALIZACAO-BANNERS-FAIXAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			310,00	SALDO ANTERIOR
16	101/001	41.51		351.51	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 143076 CRS

CONTA: 4.20.87-5 DESPESAS COM FESTAS/COMEMORACOES

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.560,00	SALDO ANTERIOR
01	102/001	180.00		1,740.00	CAIXA - REC.ALUGUEL MESAS/CADEIRAS INCON