
SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.325,59	SALDO ANTERIOR
03	001/001	643.84		5,969.43	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
08	002/002		44.97	5,924.46	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
10	003/003		3,937.12	1,987.34	AVISO DE DEBITO -DUAM
13	004/004		3,110.00	-1,122.66	PIX ESTORNADO
13	005/005	3,110.00		1,987.34	PIX ESTORNADO
13	006/006		490.00	1,497.34	AVISO DE DEBITO - ARMAZEM DAS MOTO
13	007/007		629.50	867.84	AVISO DE DEBITO- ARMAZEM DAS MOTO 1/2
13	008/008		911.78	-43.94	AVISO DE DEBITO - ENEL
13	009/009		1,071.66	-1,115.60	AVISO DE DEBITO - ENEL
13	010/010		3,691.31	-4,806.91	AVISO DE DEBITO - INSS
13	011/011		180.00	-4,986.91	AVISO DE DEBITO - ARMAZEM DAS MOTO
13	012/012		58.80	-5,045.71	AVISO DE DEBITO - ARMAZEM DAS MOTO
13	013/013		660.00	-5,705.71	TRANSFERENCIA - RICARDO FALEIROS
13	014/014		333.00	-6,038.71	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
13	015/015		63.93	-6,102.64	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
13	016/016		535.85	-6,638.49	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
13	017/017		1,200.00	-7,838.49	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
13	018/018		1,873.00	-9,711.49	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
13	019/019		1,029.29	-10,740.78	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
13	020/020		2,434.89	-13,175.67	AVISO DE DEBITO - INSS TEKTRON
13	021/021		2,095.20	-15,270.87	AVISO DE DEBITO - INSS
13	022/022		17,564.47	-32,835.34	AVISO DE DEBITO - TEKTRON
13	023/023		5,663.03	-38,498.37	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
13	024/024		26,355.87	-64,854.24	AVISO DE DEBITO - META
13	025/025		573.00	-65,427.24	TRANSFERENCIA - LAZARO ALVES
13	026/026		1,544.49	-66,971.73	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
13	027/027		3,653.61	-70,625.34	AVISO DE DEBITO - INSS META
13	028/028		147.16	-70,772.50	AVISO DE DEBITO - ENEL
13	029/029		192.94	-70,965.44	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
13	030/030		44.97	-71,010.41	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
13	031/031		1,590.66	-72,601.07	AVISO DE DEBITO - CAIO CESAR MOTA
13	032/032		121.37	-72,722.44	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
13	033/033		531.63	-73,254.07	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
13	034/034		329.18	-73,583.25	PIX - ANDRESSA- KATZ SUPERMERCADO
13	035/035		1,958.00	-75,541.25	PIX - HUGGO
13	036/036		8,460.00	-84,001.25	PIX - LEANDRO BUENO-FLEURY ULTIMA PARC.
13	037/037		1,327.75	-85,329.00	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
13	038/038		625.00	-85,954.00	AVISO DE DEBITO - BRAZZICOR
13	039/039	97,365.55		11,411.55	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
14	040/040		3,110.00	8,301.55	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
15	041/041		800.00	7,501.55	TRANSFERENCIA - JUAREZ JOAQUIM
16	042/042		520.86	6,980.69	AVISO DE DEBITO - TRIBUNAL JUSTICA
16	043/043		1,013.96	5,966.73	AVISO DE DEBITO - TRIBUNAL JUSTICA
16	044/044		1,013.96	4,952.77	AVISO DE DEBITO - TRIBUNAL JUSTICA
16	045/045		315.10	4,637.67	PIX - JR LEMOS - CASA GRANDE
21	046/046		120.00	4,517.67	PIX - JR LEMES
27	047/047		30.00	4,487.67	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
27	048/048		25.00	4,462.67	PARCELA INTEGRALIZACAO
30	049/049		15.00	4,447.67	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE TED

SC-L-024

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.198,92	SALDO ANTERIOR
27	050/001	25.00		5,223.92	PARCELA INTEGRALIZACAO

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
21	051/001		491.80	-491.80	PAGTO. POR CAIXA - ATACADAO
28	052/002		180.88	-672.68	PAGTO. POR CAIXA - NAURICAN CARTORIO
28	053/003	672.68		0.00	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			720.384,34	SALDO ANTERIOR
13	054/001		92,192.55	812,576.89	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			69.008,28	SALDO ANTERIOR
13	055/001		8,832.00	77,840.28	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.18-3 EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			577,52	SALDO ANTERIOR
28	056/001		672.68	1,250.20	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

CONTA: 3.01.22-1 MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.729,23	SALDO ANTERIOR
03	057/001		643.84	3,373.07	RECEBTO.- TX.(S) DE COND. CASA 104

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.863,16	SALDO ANTERIOR
13	058/001		701.47	2,564.63	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

SC-L-024

13	059/002	102.71		2,461.92	ABATIMENTO USO DE CHURRASQUEIRA
----	---------	--------	--	----------	---------------------------------

CONTA: 3.01.30-2 CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			570,00	SALDO ANTERIOR
13	060/001		150.00	720.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
13	061/002	60.00		660.00	ABATIMENTO CHAVEIROS

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			14.023,26	SALDO ANTERIOR
13	062/001	2,095.20		16,118.46	AVISO DE DEBITO - INSS REF.08/21

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			21.886,86	SALDO ANTERIOR
13	063/001	1,029.29		22,916.15	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.3656
13	064/002	1,544.49		24,460.64	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.34545

CONTA: 4.04.10-1 INSS S/ SERVICOS TERCEIRIZADOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			48.084,32	SALDO ANTERIOR
13	065/001	3,691.31		51,775.63	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 08/21
13	066/002	2,434.89		54,210.52	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 08/21TEKTRON
13	067/003	3,653.61		57,864.13	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 09/21 META

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			240,00	SALDO ANTERIOR
27	068/001	30.00		270.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

CONTA: 4.07.11-9 TARIFA TED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			125,00	SALDO ANTERIOR
30	069/001	15.00		140.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE TED

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.244,01	SALDO ANTERIOR
13	070/001	333.00		3,577.01	AVISO DE DEBITO - TAAO REF. 08/21 AGUA
13	071/002	63.93		3,640.94	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 08/21 AGUA

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			17.922,29	SALDO ANTERIOR
13	072/001	911.78		18,834.07	AVISO DE DEBITO - ENEL REF. 08/21
13	073/002	1,071.66		19,905.73	AVISO DE DEBITO - ENEL REF. 08/21
13	074/003	147.16		20,052.89	AVISO DE DEBITO - ENEL REF. 09/21

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.963,53	SALDO ANTERIOR
08	075/001	44.97		2,008.50	AVISO DE DEBITO - CONTA REF.07/21 OI
13	076/002	192.94		2,201.44	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM REF.08/21
13	077/003	44.97		2,246.41	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM 08/21
13	078/004	121.37		2,367.78	AVISO DE DEBITO - OI CONTA REF. 09/21

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			26.878,96	SALDO ANTERIOR
10	079/001	3,937.12		30,816.08	AVISO DE DEBITO - DUAM REF.08/21

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			9.600,00	SALDO ANTERIOR
13	080/001	1,200.00		10,800.00	AVISO DE DEBITO - NF.538 LINA FERREIRA
13	081/002	1,873.00		12,673.00	AVISO DE DEBITO - NF.542 LINA FERREIRA

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.286,80	SALDO ANTERIOR
13	082/001	535.85		4,822.65	AVISO DE DEBITO - NF.454 RS SOLUCOES
13	083/002	531.63		5,354.28	AVISO DE DEBITO - NF.456 RS SOLUCOES

SC-L-024

CONTA: 4.10.24-1 MANUTENCAO MOTO/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.354,40	SALDO ANTERIOR
13	084/001	490.00		5,844.40	AVISO DE DEBITO - NF.29 ARMAZEM MOTO
13	085/002	629.50		6,473.90	AVISO DE DEBITO - DANFE 77 1/2
13	086/003	180.00		6,653.90	AVISO DE DEBITO - DANFE 80 ARMAZEM MOTO
13	087/004	58.80		6,712.70	AVISO DE DEBITO - NF.30 ARMAZEM DAS MOTO

CONTA: 4.10.27-6 MANUTENCAO ELETRICA/PORTOES/INTERFONE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			14.990,00	SALDO ANTERIOR
14	088/001	3,110.00		18,100.00	TRANSFERENCIA - NF.215 CARLOS F.

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			10.335,00	SALDO ANTERIOR
13	089/001	1,300.00		11,635.00	TRANSFERENCIA-REC.HON.REF.08/21 NF.1644

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			15.362,57	SALDO ANTERIOR
13	090/001	1,958.00		17,320.57	PIX - REC. HON. REF.08/21 HUGGO

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			139.583,63	SALDO ANTERIOR
13	091/001	17,564.47		157,148.10	AVISO DE DEBITO - NF.3656 TEKTRON

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			43,40	SALDO ANTERIOR
13	092/001	4.00		47.40	TRANSFERENCIA - REC. XEROX

CONTA: 4.11.14-0 REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
28	093/001	180.88		180.88	PAGTO. POR CAIXA - NF.730428 NAURICAN

SC-L-024

CONTA: 4.11.15-9 ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			156,75	SALDO ANTERIOR
13	094/001	23,75		180,50	TRANSFERENCIA - NF.15330 OMEGA

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			28.897,11	SALDO ANTERIOR
13	095/001	3,699.16		32,596.27	NOTA FISCAL 3962 PRO SINDICO

CONTA: 4.11.19-1 CUSTAS JUDICIAIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			596,34	SALDO ANTERIOR
16	096/001	520,86		1,117,20	AVISO DE DEBITO - GUIA 3211145250 TJ
16	097/002	1,013,96		2,131,16	AVISO DE DEBITO - GUIA 3180823950 TJ
16	098/003	1,013,96		3,145,12	AVISO DE DEBITO - GUIA 3181010150 TJ

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.188,80	SALDO ANTERIOR
13	099/001	648,60		5,837,40	DESPESAS COM EMISSAO BOLETOS PRO SINDICO

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			266.026,15	SALDO ANTERIOR
13	100/001	26,355,87		292,382,02	AVISO DE DEBITO - NF.34545 META

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			12.561,75	SALDO ANTERIOR
13	101/001	1,590,66		14,152,41	AVISO DE DEBITO - NF.3275 CAIO CESAR

CONTA: 4.11.43-4 HONORARIO MEDICO VETERINARIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.620,00	SALDO ANTERIOR
13	102/001	660,00		5,280,00	TRANSFERENCIA - REC. HON. VETERINARIO

SC-L-024

CONTA: 4.15.11-1 MATERIAL DE CONSTRUCAO E REFORMA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			329,00	SALDO ANTERIOR
16	103/001	315.10		644.10	PIX - DANFE5536 JR LEMOS - CASA GRANDE
21	104/002	120.00		764.10	PIX - NF.2920 JR LEMOS-CASA GRANDE

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.859,48	SALDO ANTERIOR
13	105/001	573.00		2,432.48	TRANSFERENCIA - DANFE 335 LAZARO A.

CONTA: 4.15.18-9 MATERIAL IMPERMEABILIZACAO/PINTURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.890,00	SALDO ANTERIOR
13	106/001	625.00		2,515.00	AVISO DE DEBITO - DANFE 5129 BRAZZICOR

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			46.227,54	SALDO ANTERIOR
13	107/001	5,663.03		51,890.57	AVISO DE DEBITO - NF.2748 GLOBO AMBIENTA

CONTA: 4.16.57-6 SERVICO DE PINTURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
15	108/001	800.00		800.00	TRANSFERENCIA - NF.05 JUAREZ JOAQUIM

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.829,94	SALDO ANTERIOR
13	109/001	329.18		4,159.12	PIX - CUPONS KATZ SUPERMERCADO
21	110/002	491.80		4,650.92	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 14543 ATACADAO

CONTA: 4.21.36-7 SERVICO DE PINTURA POLIURETANICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.460,00	SALDO ANTERIOR
13	111/001	8,460.00		16,920.00	PIX - NF.22 FLEURY ULTIMA PARC.

