
SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.199,38	SALDO ANTERIOR
07	001/001		25.00	7.174.38	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO
07	002/002		1,776.44	5,397.94	TRANSFERENCIA - HUGGO VINHAL
08	003/003		758.45	4,639.49	PAGTO. CH.1815 - CASA DOS PAES
10	004/004		3,081.76	1,557.73	AVISO DE DEBITO - DUAM
11	005/005	97,738.64		99,296.37	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
11	006/006		5,831.00	93,465.37	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
11	007/007		54.27	93,411.10	AVISO DE DEBITO - SERASA
11	008/008		489.02	92,922.08	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
11	009/009		97.68	92,824.40	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	010/010		783.23	92,041.17	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	011/011		1,268.76	90,772.41	AVISO DE DEBITO - INSS
11	012/012		24,617.38	66,155.03	AVISO DE DEBITO - META
11	013/013		1,442.59	64,712.44	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
11	014/014		3,412.61	61,299.83	AVISO DE DEBITO - INSS
11	015/015		3,015.30	58,284.53	AVISO DE DEBITO - META
11	016/016		10,000.00	48,284.53	AVISO DE DEBITO - TEKTRON PARCELA
11	017/017		15,806.67	32,477.86	AVISO DE DEBITO - TEKTRON
11	018/018		2,191.22	30,286.64	AVISO DE DEBITO - INSS
11	019/019		1,880.00	28,406.64	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
11	020/020		1,179.00	27,227.64	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
11	021/021		926.29	26,301.35	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
11	022/022		418.00	25,883.35	AVISO DE DEBITO - INSS
11	023/023		176.70	25,706.65	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
11	024/024		670.80	25,035.85	TRANSFERENCIA - LINA/ANTONIO
11	025/025		1,200.00	23,835.85	PG.CH.1818 - GRUPO SET/ ROGER IGOR 1/3
14	026/026		4,500.00	19,335.85	TRANSFERENCIA - META PARCELA ACORDO
16	027/027		1,237.20	18,098.65	AVISO DE DEBITO - LINA/ANTONIO
17	028/028		14.50	18,084.15	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE CHEQUE
17	029/029		1,200.00	16,884.15	PAGTO. CH.1817 - CHEQUE DEVOLVIDO
17	030/030	1,200.00		18,084.15	PAGTO. CH.1817 - CHEQUE DEVOLVIDO
17	031/031		633.02	17,451.13	AVISO DE DEBITO - ENEL
17	032/032		182.05	17,269.08	AVISO DE DEBITO - ENEL
17	033/033		715.76	16,553.32	AVISO DE DEBITO - ENEL
18	034/034		20.00	16,533.32	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS
18	035/035		1,679.68	14,853.64	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
21	036/036		190.16	14,663.48	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
21	037/037		177.19	14,486.29	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
25	038/038		30.00	14,456.29	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
28	039/039		44.97	14,411.32	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
28	040/040		1,351.20	13,060.12	AVISO DE DEBITO - CAIO CESAR

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.026,30	SALDO ANTERIOR
07	041/001	25.00		4,051.30	PARCELA INTEGRALIZACAO

SC-L-024

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
01	042/001		31.00	-31.00	PAGTO. POR CAIXA - BEMATECH
02	043/002		160.00	-191.00	PAGTO. POR CAIXA - CD DISTRIBUICAO
08	044/003		4.49	-195.49	PAGTO. POR CAIXA - RESTANTE CASA PAES
18	045/004	1,679.68		1,484.19	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
18	046/005		77.78	1,406.41	PAGTO. POR CAIXA - AJEL MATERIAIS
18	047/006		1,371.90	34.51	PAGTO. POR CAIXA - AJEL
18	048/007		180.00	-145.49	PAGTO. POR CAIXA - REINO DA BORRACHA
18	049/008	225.49		80.00	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO
22	050/009		50.00	30.00	PAGTO. POR CAIXA - MARQUES DE CASTRO
28	051/010		30.00		PAGTO. POR CAIXA - POSTO BOM TEMPO

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			812.180,20	SALDO ANTERIOR
11	052/001		86,865.48	899,045.68	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			80.503,85	SALDO ANTERIOR
11	053/001		14,501.04	95,004.89	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.341,49	SALDO ANTERIOR
11	054/001		755.36	4,096.85	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.42-6 EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			42,20	SALDO ANTERIOR
18	055/001		225.49	267.69	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			57.466,36	SALDO ANTERIOR
11	056/001	1,268.76		58,735.12	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 09/19
11	057/002	3,412.61		62,147.73	AVISO DE DEBITO-INSS REF. 10/19 NF.29071

SC-L-024

11	058/003	2,191.22		64,338.95	AVISO DE DEBITO - INSS REF.09/19 NF.2767
11	059/004	418.00		64,756.95	AVISO DE DEBITO-INSS REF. 10/19 NF.29019

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			18.169,27	SALDO ANTERIOR
11	060/001	1,442.59		19,611.86	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.29071
11	061/002	926.29		20,538.15	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.2767
11	062/003	176.70		20,714.85	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.29019

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			270,00	SALDO ANTERIOR
25	063/001	30.00		300.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

CONTA: 4.07.07-0 TARIFA DE CHEQUE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			60,00	SALDO ANTERIOR
17	064/001	14.50		74.50	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE CHEQUE

CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			228,95	SALDO ANTERIOR
18	065/001	20.00		248.95	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			4.836,75	SALDO ANTERIOR
11	066/001	97.68		4,934.43	AVISO DE DEBITO - CONTA REF. 09/19 AGUA
11	067/002	783.23		5,717.66	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 09/19 AGUA

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			16.436,94	SALDO ANTERIOR
17	068/001	633.02		17,069.96	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 09/19 ENEL
17	069/002	182.05		17,252.01	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.10/19 ENEL
17	070/003	715.76		17,967.77	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.09/19 ENEL

SC-L-024

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.702,82	SALDO ANTERIOR
21	071/001	190.16		1.892.98	AVISO DE DEBITO - CONTA REF.09/19 OI
21	072/002	177.19		2.070.17	AVISO DE DEBITO - CONTA REF.10/19 OI
28	073/003	44.97		2.115.14	AVISO DE DEBITO - CONTA REF.10/19 OI

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			53.571,01	SALDO ANTERIOR
10	074/001	3,081.76		56,652.77	AVISO DE DEBITO - DUAM REF.09/19

CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			755,27	SALDO ANTERIOR
11	075/001	54.27		809.54	AVISO DE DEBITO - NF.5922597 SERASA

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.370,00	SALDO ANTERIOR
11	076/001	650.00		5,020.00	TRANSFERENCIA - NF.386LINA FERREIRA

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			12.239,35	SALDO ANTERIOR
16	077/001	1,200.00		13,439.35	AVISO DE DEBITO - NF.401 LINA FERREIRA

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.808,07	SALDO ANTERIOR
11	078/001	489.02		5,297.09	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES NF.278

CONTA: 4.10.28-4 MANUTENCAO ELETRONICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			11.656,00	SALDO ANTERIOR
11	079/001	1,880.00		13,536.00	TRANSFERENCIA - NF.130 CARLOS FRANCISCO

SC-L-024

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			12.744,40	SALDO ANTERIOR
11	080/001	1,177.00		13,921.40	TRANSFERENCIA- REC.HON.REF.09/19 NF.866

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			15.909,64	SALDO ANTERIOR
07	081/001	1,776.44		17,686.08	TRANSFERENCIA - REC. HON. REF.09/19

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			150.795,30	SALDO ANTERIOR
11	082/001	10,000.00		160,795.30	TRANSF.- REC. PARCELA ACORDO TEKTRON
11	083/002	15,806.67		176,601.97	AVISO DE DEBITO- NF.2767 TEKTRON

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			24,00	SALDO ANTERIOR
11	084/001	2.00		26.00	TRANSFERENCIA - REC. XEROX NF.866

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			56.595,96	SALDO ANTERIOR
11	085/001	3,734.64		60,330.60	NOTA FISCAL NR.2572 PRO SINDICO

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.835,05	SALDO ANTERIOR
11	086/001	648.60		6,483.65	DESPESAS COM EMISSAO DE BOLETOS

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			276.755,38	SALDO ANTERIOR
11	087/001	24,617.38		301,372.76	AVISO DE DEBITO - NF.29071 META
11	088/002	3,015.30		304,388.06	AVISO DE DEBITO - NF.29019 META

SC-L-024

14	089/003	4,500.00		308,888.06	TRANSFERENCIA - REC. PARCELA META ACORDO
----	---------	----------	--	------------	--

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			12.055,16	SALDO ANTERIOR
28	090/001	1,351.20		13,406.36	AVISO DE DEBITO - NF.2342 CAIO CESAR

CONTA: 4.15.02-2 MATERIAL ELETRICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			958,42	SALDO ANTERIOR
18	091/001	77.78		1,036.20	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 519332 AJEL
18	092/002	1,371.90		2,408.10	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 14707 AJEL

CONTA: 4.15.12-0 MATERIAL DE PAPELARIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			25,40	SALDO ANTERIOR
02	093/001	160.00		185.40	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 681 CD DIST.

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.284,19	SALDO ANTERIOR
01	094/001	31.00		6.315.19	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 23716 BEMATECH
18	095/002	180.00		6,495.19	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 38024 REINO B.

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			47.994,70	SALDO ANTERIOR
11	096/001	5,831.00		53,825.70	AVISO DE DEBITO - NF.1038 GLOBO

CONTA: 4.18.01-3 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.148,78	SALDO ANTERIOR
11	097/001	20.80		2,169.58	TRANSFERENCIA - MULTA LINA NF.386
16	098/002	37.20		2,206.78	AVISO DE DEBITO- MULTA FAT. LINA/ANTONIO

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.470,04	SALDO ANTERIOR
08	099/001	762.94		5.232.98	PAGTO. CH.1815- DANFE 223 CASA PAO

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			898,86	SALDO ANTERIOR
22	100/001	50.00		948.86	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 227887 MARQUES
28	101/002	30.00		978.86	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 5586 POSTO

CONTA: 4.22.04-5 AQUIS.ITCELL PORTEIRO ELETRONICO/CONFIG.

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	102/001	1,200.00		1,200.00	PAGTO. CH.1818- DANFE 1137/73 PARC.1/3