
SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.343,96	SALDO ANTERIOR
05	001/001		1,698.12	2,645.84	AVISO DE DEBITO - HUGGO S.
06	002/002	352.39		2,998.23	RECEBTO.- TX.(S) DE COND. CASA 128
09	003/003	320.87		3,319.10	RECEBTO.- TX.(S) DE COND. CASA 12 PS
12	004/004		1,732.37	1,586.73	AVISO DE DEBITO - FONTE LUZ PARC.01
12	005/005		2,821.86	-1,235.13	AVISO DE DEBITO - DUAM
12	006/006		1,300.00	-2,535.13	PAGTO. CH.1783 - CAIO CESAR MOTA
12	007/007		6,333.33	-8,868.46	PAGTO. CH.1763 - FONTE LUZ 3/3
12	008/008	8,874.16		5.70	RESGATE APLICACAO RDC
13	009/009		25.00	-19.30	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO
13	010/010		800.00	-819.30	PAGTO. CH.1769 - SUPRIMENTO CAIXA
13	011/011	90,956.75		90,137.45	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
13	012/012		467.46	89,669.99	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
13	013/013		1,363.24	88,306.75	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
13	014/014		23,263.03	65,043.72	AVISO DE DEBITO - META
13	015/015		3,224.87	61,818.85	AVISO DE DEBITO - INSS
13	016/016		1,200.00	60,618.85	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
13	017/017		4,312.00	56,306.85	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
13	018/018		150.00	56,156.85	AVISO DE DEBITO - UNIPRINT
13	019/019		2,000.00	54,156.85	PAGTO. CH.1782 - CARLOS FRANCISCO
13	020/020		740.24	53,416.61	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
13	021/021		73.17	53,343.44	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
13	022/022		440.00	52,903.44	TRANSFERENCIA - EDUARDO BARBOSA
13	023/023		1,286.84	51,616.60	AVISO DE DEBITO - ENEL
13	024/024		729.51	50,887.09	AVISO DE DEBITO - ENEL
13	025/025		591.48	50,295.61	AVISO DE DEBITO - INSS
13	026/026		1,129.50	49,166.11	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
13	027/027		4,000.00	45,166.11	TRANSFERENCIA - TEKTRON PARCELA
13	028/028		7,000.00	38,166.11	PAGTO. CH.1736 - GENTLEMAN PARC. ACORDO
13	029/029		4,500.00	33,666.11	TRANSFERENCIA - META
14	030/030		622.72	33,043.39	PAGTO. CH.1781 - CASA DOS PAES
14	031/031		730.83	32,312.56	AVISO DE DEBITO - TRIBUNAL JUSTICA
19	032/032		169.44	32,143.12	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
19	033/033		169.44	31,973.68	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
20	034/034		9,918.00	22,055.68	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
21	035/035		181.40	21,874.28	PAGTO. CH.1780 - LAZARO ALVES
21	036/036		130.26	21,744.02	AVISO DE DEBITO - ENEL
22	037/037		674.82	21,069.20	AVISO DE DEBITO - IPVA SAVEIRO
22	038/038		227.90	20,841.30	AVISO DE DEBITO - IPVA SAVEIRO
22	039/039		227.90	20,613.40	AVISO DE DEBITO - IPVA SAVEIRO
22	040/040		298.98	20,314.42	AVISO DE DEBITO - IPVA SAVEIRO
22	041/041		275.56	20,038.86	AVISO DE DEBITO - IPVA SAVEIRO
22	042/042		980.00	19,058.86	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
23	043/043		3,300.00	15,758.86	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
23	044/044		1,200.00	14,558.86	TRANSFERENCIA - MARIA DE FATIMA
26	045/045		30.00	14,528.86	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
27	046/046		740.00	13,788.86	PAGTO. CH.1771 - SUPRIMENTO CAIXA
30	047/047		30.70	13,758.16	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS

SC-L-024

CONTA: 1.01.06-0 APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			17.809,48	SALDO ANTERIOR
12	048/001		8,874.16	8,935.32	RESGATE P/ CONTA CORRENTE
30	049/002	50.44		8,985.76	RENDIMENTO APLICACAO RDC

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.143,65	SALDO ANTERIOR
13	050/001	25.00		3,168.65	AVISO DE CREDITO-PARCELA INTEGRALIZACAO

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.518,61	SALDO ANTERIOR
01	051/001		149.21	1,369.40	PAGTO. POR CAIXA - SANPERES
07	052/002		5.76	1,363.64	PAGTO. POR CAIXA - CARTORIO 4 ^o TAB.
12	053/003		40.00	1,323.64	PAGTO. POR CAIXA - ELETROPEL
12	054/004		5.76	1,317.88	PAGTO. POR CAIXA - CARTORIO 4 ^o TAB.
13	055/005	800.00		2,117.88	PAGTO. CH.1769 - SUPRIMENTO CAIXA
13	056/006		520.00	1,597.88	PAGTO. POR CAIXA - EDIEL FERREIRA
14	057/007		154.11	1,443.77	PAGTO. POR CAIXA - ELETRO TRANSOL
23	058/008	3,300.00		4,743.77	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
26	059/009		136.01	4,607.76	PAGTO. POR CAIXA - MARQUES DE CASTRO
26	060/010		115.20	4,492.56	PAGTO. POR CAIXA - CARTORIO MARCONI
26	061/011		28.80	4,463.76	PAGTO. POR CAIXA - CARTORIO NAURICAN
26	062/012		5.76	4,458.00	POR CAIXA - INDIO DO BRASIL CARTORIO
27	063/013	740.00		5,198.00	PAGTO. CH.1771 - SUPRIMENTO CAIXA
30	064/014		39.99	5,158.01	PAGTO. POR CAIXA - SENDAS
30	065/015		1,000.00	4,158.01	PAGTO. POR CAIXA - HEBER BRANDAO

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			892.790,12	SALDO ANTERIOR
13	066/001		89,233.56	982,023.68	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			87.100,08	SALDO ANTERIOR
13	067/001		8,923.08	96,023.16	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

SC-L-024

CONTA: 3.01.05-1 TAXAS DE CONDOMINIO EM ATRASO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.689,91	SALDO ANTERIOR
06	068/001		356.89	9,046.80	RECEBTO.- TX.(S) DE COND. CASA 128
09	069/002		320.87	9,367.67	RECEBTO.- TX.(S) DE COND. CASA 12

CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.251,29	SALDO ANTERIOR
13	070/001		293.13	3,544.42	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.30-2 CARTAO DE IDENTIFICACAO/CHAVEIRO ACESSO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.470,00	SALDO ANTERIOR
13	071/001		90.00	1,560.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.02.06-6 RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			552,07	SALDO ANTERIOR
30	072/001		50.44	602.51	RENDIMENTO APLICACAO RDC

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			53.955,33	SALDO ANTERIOR
13	073/001	3,224.87		57,180.20	AVISO DEBITO -INSS REF. 11/2018 NF.26695
13	074/002	591.48		57,771.68	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 10/18

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			17.607,79	SALDO ANTERIOR
13	075/001	1,363.24		18,971.03	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.26695

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			300,00	SALDO ANTERIOR
26	076/001	30.00		330.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

SC-L-024

CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			226,10	SALDO ANTERIOR
30	077/001	30.70		256.80	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			7.999,07	SALDO ANTERIOR
13	078/001	740.24		8.739.31	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 10/18 AGUA
13	079/002	73.17		8.812.48	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 10/18 AGUA

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			19.243,34	SALDO ANTERIOR
13	080/001	1.286.84		20.530.18	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.10/18 ENEL
13	081/002	729.51		21.259.69	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 10/18
21	082/003	130.26		21.389.95	AVISO DE DEBITO - CONTA ENEL

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.107,88	SALDO ANTERIOR
19	083/001	169.44		2.277.32	AVISO DE DEBITO - CONTA REF. 10/18 OI
19	084/002	169.44		2.446.76	AVISO DE DEBITO - CONTA REF. 11/18 OI

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			27.411,44	SALDO ANTERIOR
12	085/001	2.821.86		30.233.30	AVISO DE DEBITO -DUAM REF. 10/18

CONTA: 4.09.18-9 IPVA/SAVEIRO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
22	086/001	674.82		674.82	AVISO DE DEBITO - IPVA 2014 SAVEIRO
22	087/002	227.90		902.72	AVISO DE DEBITO - IPVA 2015 SAVEIRO
22	088/003	227.90		1.130.62	AVISO DE DEBITO - IPVA SAVEIRO 2016
22	089/004	298.98		1.429.60	AVISO DE DEBITO - IPVA SAVEIRO 2017
22	090/005	275.56		1.705.16	AVISO DE DEBITO - IPVA SAVEIRO 2018

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
22	091/001	980.00		980.00	AVISO DE DEBITO - NF.341 LINA FERREIRA

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			13.200,00	SALDO ANTERIOR
13	092/001	1.200.00		14.400.00	AVISO DE DEBITO - NF.338 LINA F.

CONTA: 4.10.20-9 MANUTENCAO CFTV/PORTAO/INTERFONE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.040,00	SALDO ANTERIOR
20	093/001	9.918.00		16.958.00	TRANSFERENCIA - NF.105 CARLOS F.

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.674,79	SALDO ANTERIOR
13	094/001	467.46		5.142.25	AVISO DE DEBITO - NF.201 RS SOLUCOES

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			11.230,00	SALDO ANTERIOR
13	095/001	1.125.00		12.355.00	TRANSFERENCIA - REC. HON. REF. 10/18

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			16.950,94	SALDO ANTERIOR
05	096/001	1.698.12		18.649.06	TRANSFERENCIA - REC. HON. REF. 10/18

CONTA: 4.11.09-4 TECTRON - LIMPEZA,PORTARIA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.900,00	SALDO ANTERIOR
13	097/001	4.000.00		12.900.00	TRANSFERENCIA - REC. PARC. ACORDO TEKTRON

SC-L-024

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			273,80	SALDO ANTERIOR
13	098/001	4.50		278.30	TRANSFERENCIA - REC. XEROX

CONTA: 4.11.13-2 AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
07	099/001	5.76		5.76	PAGTO. POR CAIXA - REC.082 CARTORIO
12	100/002	5.76		11.52	PAGTO. POR CAIXA - REC. 114 4- TAB.
26	101/003	5.76		17.28	PAGTO. POR CAIXA - NF.310441 CARTORIO

CONTA: 4.11.14-0 REGISTROS DE DOCUMENTOS EM CARTORIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.158,44	SALDO ANTERIOR
26	102/001	115.20		2.273.64	PAGTO. POR CAIXA - NF.403939 MARCONI
26	103/002	28.80		2.302.44	PAGTO. POR CAIXA - NF.474836 NAURICAN

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			72.679,27	SALDO ANTERIOR
13	104/001	6,934.42		79,613.69	NOTA FISCAL 2153 PS CONDOMINIOS

CONTA: 4.11.19-1 CUSTAS JUDICIAIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.695,99	SALDO ANTERIOR
14	105/001	730.83		2,426.82	AVISO DE DEBITO - GUIA 1335121450 TJ.

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.486,00	SALDO ANTERIOR
13	106/001	648.60		7,134.60	DESPESAS C/ EMISSAO DE BOLETOS PRO SINDI

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			276.747,34	SALDO ANTERIOR
13	107/001	23,263.03		300,010.37	AVISO DE DEBITO - NF.26695 META

SC-L-024

13	108/002	4,500.00		304,510.37	TRANSFERENCIA - REC. PARC. ACORDO META
----	---------	----------	--	------------	--

CONTA: 4.11.29-9 DESPESA C/ DOC COBRANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			27,00	SALDO ANTERIOR
06	109/001	4.50		31.50	DESPESAS COM DOC COBRANCA

CONTA: 4.11.30-2 GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			116.056,67	SALDO ANTERIOR
13	110/001	7,000.00		123,056.67	PAGTO. CH.1736 - REC. PARC. GENTLEMAN

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			13.000,00	SALDO ANTERIOR
12	111/001	1,300.00		14,300.00	CH.1783 - REC. ASSESSORIA CAIO CESAR

CONTA: 4.11.38-8 VISTORIA E AVALIACAO DE VEICULO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
01	112/001	149.21		149.21	AVISO DE DEBITO - VISTORIA VEICULO

CONTA: 4.11.39-6 DESPESA COM DESPACHANTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
23	113/001	1,200.00		1,200.00	TRANSFERENCIA - REC. INCONS. MARIA FATIM

CONTA: 4.15.02-2 MATERIAL ELETRICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			14.281,93	SALDO ANTERIOR
12	114/001	6,333.33		20,615.26	CH.1763 - DANFE 2077 3/3 FONTE LUZ
12	115/002	40.00		20,655.26	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 30799 ELETROPEL
14	116/003	154.11		20,809.37	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 36520 TRANSOL

SC-L-024

CONTA: 4.15.12-0 MATERIAL DE PAPELARIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			321,26	SALDO ANTERIOR
30	117/001	39.99		361.25	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 480987 SENDAS

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.066,56	SALDO ANTERIOR
21	118/001	181.40		4.247.96	PAGTO. CH.1780 - DANFE 59 LAZARO

CONTA: 4.15.24-3 MATERIAL DE CANTINA/LANCHES

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.529,61	SALDO ANTERIOR
14	119/001	622.72		4.152.33	PAGTO. CH.1781 - DANFE 176 CASA PAES

CONTA: 4.16.01-0 SERVICOS ELETRICOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.597,50	SALDO ANTERIOR
13	120/001	2.000.00		10.597.50	PAGTO. CH.1782 - NF.104 CARLOS FRANCISCO
13	121/002	520.00		11.117.50	PAGTO. POR CAIXA - REC. TROCA LAMPADAS

CONTA: 4.16.04-5 SERVICOS EM PORTAS E FECHADURAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	122/001	440.00		440.00	TRANSFERENCIA - NF.48 EDUARDO B.

CONTA: 4.16.37-1 SERVICIO APLICACAO DE ADESIVO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	123/001	150.00		150.00	AVISO DE DEBITO - DANFE 382 UNIPRINT

CONTA: 4.16.48-7 SERVICIO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			51.742,67	SALDO ANTERIOR
13	124/001	4.312.00		56.054.67	AVISO DE DEBITO - NF.545 GLOBO AMBIENTAL

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	125/001	1,732.37		1,732.37	AVISO DE DEBITO - DANFE 2404 FONTE LUZ

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			741,65	SALDO ANTERIOR
26	126/001	136.01		877.66	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 153935 MARQUES

CONTA: 4.20.30-1 RESSARCIMENTO DE DANOS E OU PREJUIZOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.630,00	SALDO ANTERIOR
30	127/001	1,000.00		3,630.00	PAGTO. POR CAIXA - NF.02 HEBER BRANDAO