

CONDOMINIO RESID.BOSQUE DOS BURITIS

EMIS.: 28/10/20

10.839.632/0001-05

PAG.: 1

R A Z A O M E N S A L (09 / 20)

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	H I S T O R I C O
01	000/000			23.941,53	SALDO ANTERIOR
01	001/001		25.00	23,916.53	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO
04	002/002		1,860.10	22,056.43	TRANSFERENCIA - HUGGO SIQUEIRA
10	003/003		3,253.59	18,802.84	AVISO DE DEBITO - DUAM
11	004/004	93,351.54		112,154.38	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
11	005/005		8,000.00	104,154.38	TRANSFERENCIA - META ACORDO
11	006/006		1,239.00	102,915.38	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
11	007/007		1,441.90	101,473.48	AVISO DE DEBITO - INSS
11	008/008		5,655.78	95,817.70	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
11	009/009		3,680.00	92,137.70	AVISO DE DEBITO - CARLOS FRANCISCO
11	010/010		2,300.00	89,837.70	TRANSFERENCIA - JOSE ANTONIO 3/3
11	011/011		933.44	88,904.26	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	012/012		161.01	88,743.25	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	013/013		856.82	87,886.43	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	014/014		24,747.05	63,139.38	AVISO DE DEBITO - META
11	015/015		1,450.19	61,689.19	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
11	016/016		3,430.59	58,258.60	AVISO DE DEBITO - INSS
11	017/017		16,632.41	41,626.19	AVISO DE DEBITO - TEKTRON
11	018/018		542.97	41,083.22	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	019/019		75.65	41,007.57	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	020/020		1,200.00	39,807.57	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
11	021/021		1,422.77	38,384.80	AVISO DE DEBITO - CAIO CESAR MOTA
11	022/022		509.07	37,875.73	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
11	023/023		1,449.10	36,426.63	AVISO DEBITO - PIS E COFINS DUPLICIDADE
11	024/024		3,428.04	32,998.59	AVISO DE DEBITO - INSS TRIPPLICIDADE
11	025/025		3,448.31	29,550.28	AVISO DE DEBITO - INSS DUPLICIDADE
18	026/026		215.50	29,334.78	PAGTO. CH.1845 - LAZARO ALVES
21	027/027		117.60	29,217.18	AVISO DE DEBITO - TULLYO ANTONIO
22	028/028		657.17	28,560.01	PAGTO. CH.1844 - SUPERMERCADO KATZ
23	029/029		185.80	28,374.21	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
23	030/030		1,000.00	27,374.21	TRANSFERENCIA - WALLACE PEREIRA DE MELO
25	031/031		30.00	27,344.21	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
25	032/032		2,000.00	25,344.21	TRANSFERENCIA - ANDREIA DAS GRACAS
29	033/033		750.00	24,594.21	TRANSFERENCIA - SANDRA REGINA
30	034/034		25.00	24,569.21	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS
30	035/035		116.61	24,452.60	AVISO DE DEBITO - SERASA
30	036/036		974.68	23,477.92	AVISO DE DEBITO - TEKTRON
30	037/037		2,305.69	21,172.23	AVISO DE DEBITO - INSS

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	H I S T O R I C O
01	000/000			4.691,95	SALDO ANTERIOR
01	038/001	25.00		4,716.95	PARCELA INTEGRALIZACAO

CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			696,55	SALDO ANTERIOR
24	039/001		265.00	431.55	PAGTO. POR CAIXA - IRRICAMPO EQUIPAMENTO
25	040/002		167.98	263.57	PAGTO. POR CAIXA - CASAS BAHIA

CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			734.197,96	SALDO ANTERIOR
11	041/001		89,029.32	823,227.28	RECEBTO. - TX.(S) DE COND.

CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			70.329,91	SALDO ANTERIOR
11	042/001		8,528.40	78,858.31	RECEBTO. - TX.(S) DE COND.

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			57.991,57	SALDO ANTERIOR
11	043/001	1,441.90		59,433.47	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 08/20
11	044/002	3,430.59		62,864.06	DEBITO - INSS REF.09/20 NF.31636
11	045/003	3,428.04		66,292.10	DEBITO-INSS REF.08/20NF.31398TRIPLICID.
11	046/004	3,448.31		69,740.41	DEBITO-INSS REF.08/20NF.31398DUPLICIDADE
30	047/005	2,305.69		72,046.10	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 08/20NF.3192

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			19.795,14	SALDO ANTERIOR
11	048/001	1,450.19		21,245.33	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.31636
11	049/002	1,449.10		22,694.43	DEBITO- DUPLICIDADE PIS/COFINS NF.31398
30	050/003	974.68		23,669.11	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.3192

CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			240,00	SALDO ANTERIOR
25	051/001	30.00		270.00	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			245,00	SALDO ANTERIOR
30	052/001	25.00		270.00	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			4.201,87	SALDO ANTERIOR
11	053/001	542.97		4,744.84	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.08/20 AGUA
11	054/002	75.65		4,820.49	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.08/20 AGUA

CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			14.969,76	SALDO ANTERIOR
11	055/001	933.44		15,903.20	AVISO DE DEBITO - ENEL REF. 08/20
11	056/002	161.01		16,064.21	AVISO DE DEBITO - ENEL REF.09/20
11	057/003	856.82		16,921.03	AVISO DE DEBITO - ENEL REF.08/20

CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.855,56	SALDO ANTERIOR
23	058/001	185.80		2,041.36	AVISO DE DEBITO - CONTA REF.09/20 OI

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			24.364,55	SALDO ANTERIOR
10	059/001	3,253.59		27,618.14	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 08/20

CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			454,55	SALDO ANTERIOR
30	060/001	116.61		571.16	AVISO DE DEBITO - NF.7547958 SERASA

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			9.850,00	SALDO ANTERIOR
11	061/001	1,200.00		11,050.00	AVISO DE DEBITO - NF.470 LINA

SC-L-024

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.072,56	SALDO ANTERIOR
11	062/001	509.07		4,581.63	AVISO DE DEBITO - NF.355 RS SOLUCOES

CONTA: 4.10.27-6 MANUTENCAO ELETRICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			17.942,50	SALDO ANTERIOR
11	063/001	3,680.00		21,622.50	TRANSFERENCIA - NF.162 CARLOS

CONTA: 4.10.30-6 MANUTENCAO ACADEMIA AR LIVRE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
21	064/001	117.60		117.60	AVISO DE DEBITO - NF.756 TULLYO

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			9.813,00	SALDO ANTERIOR
11	065/001	1,235.00		11,048.00	TRANSFERENCIA - NF.1238 REF.08/20 MARCOS

CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			14.786,46	SALDO ANTERIOR
04	066/001	1,860.10		16,646.56	TRANSFERENCIA - REC. HON. REF. 08/20

CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			146.705,91	SALDO ANTERIOR
11	067/001	16,632.41		163,338.32	AVISO DE DEBITO - NF.3192 TEKTRON

CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			28,20	SALDO ANTERIOR
11	068/001	4.00		32.20	TRANSFERENCIA - NF.1238 XEROX

CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			29.523,62	SALDO ANTERIOR
11	069/001	3,557.58		33,081.20	NOTA FISCAL 3127 PS CONDOMINIOS

CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.188,80	SALDO ANTERIOR
11	070/001	648.60		5,837.40	DESPESAS COM BOLETOS PRO SINDICO

CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			244.359,58	SALDO ANTERIOR
11	071/001	8,000.00		252,359.58	TRANSFERENCIA - REC. PARC. ACORDO META
11	072/002	24,747.05		277,106.63	AVISO DE DEBITO - NF.31636 META

CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			11.516,54	SALDO ANTERIOR
11	073/001	1,422.77		12,939.31	AVISO DE DEBITO - NF.2853 CAIO CESAR

CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.898,50	SALDO ANTERIOR
18	074/001	215.50		5,114.00	PAGTO. CH.1845 - DANFE 233 LAZARO ALVES
24	075/002	265.00		5,379.00	PAGTO. POR CAIXA- DANFE 3727 IRRICAMPO

CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			51.493,60	SALDO ANTERIOR
11	076/001	5,655.78		57,149.38	AVISO DE DEBITO - NF.1838 GLOBO AMBIENTA

CONTA: 4.19.19-2 AQUISICAO DE VENTILADOR

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
25	077/001	167.98		167.98	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 185335 CS.BAHIA

SC-L-024

CONTA: 4.19.36-2 COMPRA VEICULO SAVEIRO CLI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
25	078/001	2,000.00		2,000.00	TRANSFERENCIA - REC. ULTIMA PARC.SAVEIRO

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.567,16	SALDO ANTERIOR
22	079/001	657.17		7,224.33	PAGTO. CH.1844 - CUPONS SUPERM.KATZ

CONTA: 4.20.62-0 LOCACAO ANDAIMES/EQUIPAMENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
29	080/001	750.00		750.00	TRANSFERENCIA - NF.667 SANDRA REGINA

CONTA: 4.21.32-4 SERVICO REFORMA DO PARQUINHO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.600,00	SALDO ANTERIOR
11	081/001	2,300.00		6,900.00	TRANSFERENCIA - NF.01 JOSE 3/3

CONTA: 4.21.33-2 PROJETO ENG. REVITALIZACAO PLAYGROUND

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
23	082/001	1,000.00		1,000.00	TRANSFERENCIA - REC. PROJETO PLAYGROUND