

\*\*\*\*\*

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.347,72	SALDO ANTERIOR
04	001/001		1.519.33	5.828.39	AVISO DE DEBITO - ATHOS ILUMINACAO 1/3
05	002/002		1.776.44	4.051.95	TRANSFERENCIA - HUGGO SIQUEIRA
07	003/003		3.587.58	464.37	AVISO DE DEBITO - DUAM
08	004/004		439.70	24.67	AVISO DE DEBITO- ATHOS ILUMINACAO
10	005/005		25.00	-0.33	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO
11	006/006		15.00	-15.33	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS
11	007/007	93,363.45		93,348.12	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
11	008/008		1,199.20	92,148.92	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
11	009/009		320.00	91,828.92	TRANSFERENCIA - ELCIO
11	010/010		1,830.00	89,998.92	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
11	011/011		418.00	89,580.92	AVISO DE DEBITO - INSS
11	012/012		176.70	89,404.22	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
11	013/013		24,735.85	64,668.37	AVISO DE DEBITO - META
11	014/014		1,449.54	63,218.83	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
11	015/015		3,429.04	59,789.79	AVISO DE DEBITO - INSS
11	016/016		618.76	59,171.03	AVISO DE DEBITO - INSS
11	017/017		2,191.22	56,979.81	AVISO DE DEBITO - INSS
11	018/018		926.29	56,053.52	AVISO DE DEBITO -PIS E COFINS
11	019/019		15,806.67	40,246.85	AVISO DE DEBITO - TEKTRON
11	020/020		489.02	39,757.83	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
11	021/021		4,508.00	35,249.83	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
11	022/022		1,200.00	34,049.83	AVISO DE DEBITO - LINA NUNES/ANTONIO N.
11	023/023		1,519.33	32,530.50	AVISO DE DEBITO - ATHOS 2/3
11	024/024		641.00	31,889.50	AVISO DE DEBITO - ARMAZEM DAS MOTOS
11	025/025		10,000.00	21,889.50	TRANSFERENCIA - TEKTRON ACORDO
12	026/026		163.80	21,725.70	AVISO DE DEBITO - OI TELECOM
12	027/027		3,015.30	18,710.40	AVISO DE DEBITO - META
12	028/028		4,500.00	14,210.40	TRANSFERENCIA - META ACORDO
13	029/029		136.79	14,073.61	AVISO DE DEBITO - ENEL
13	030/030		108.54	13,965.07	AVISO DE DEBITO - SERASA
18	031/031		1,475.00	12,490.07	PAGTO. CH.1809 - LAZARO ALVES
19	032/032		1,351.34	11,138.73	AVISO DE DEBITO - CAIO CESAR
25	033/033		30.00	11,108.73	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
27	034/034		60.00	11,048.73	PAGTO. CH.1811 -RONALDO ALVES
27	035/035		120.00	10,928.73	PAGTO. CH.1810 - NELSON LEONARDO
28	036/036		418.48	10,510.25	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
28	037/037		58.39	10,451.86	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
28	038/038		932.17	9,519.69	AVISO DE DEBITO - ENEL
28	039/039		753.13	8,766.56	AVISO DE DEBITO - ENEL

CONTA: 1.01.06-0 APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.178,27	SALDO ANTERIOR
30	040/001	14.51		4,192.78	RENDIMENTO APLICACAO RDC

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.926,30	SALDO ANTERIOR
10	041/001	25.00		3.951.30	PARCELA INTEGRALIZACAO

## CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
01	042/001		60.00	-60.00	PAGTO. POR CAIXA - POSTO NOVA GERACAO
01	043/002	60.00			EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

## CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			450.233,28	SALDO ANTERIOR
11	044/001		92,460.00	542,693.28	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
11	045/002	335.00		542,358.28	ABATIMENTO CREDITO CASA 58

## CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			41.383,44	SALDO ANTERIOR
11	046/001		8,498.04	49,881.48	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
11	047/002	30.79		49,850.69	ABATIMENTO CREDITO CASAS 58

## CONTA: 3.01.25-6 RESSARCIMENTO DE DESPESAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			370,00	SALDO ANTERIOR
11	048/001		65.00	435.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

## CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.957,72	SALDO ANTERIOR
11	049/001		502.50	2,460.22	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

## CONTA: 3.01.42-6 EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
01	050/001		60.00	60.00	EMPRESTIMO CONCEDIDO PELO SINDICO

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 3.02.06-6 RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			160,67	SALDO ANTERIOR
30	051/001		14.51	175.18	RENDIMENTO APLICACAO RDC

## CONTA: 4.01.07-2 PAGAMENTO SERVICO S/VINCULO EMPREGATICIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			60,00	SALDO ANTERIOR
27	052/001	60.00		120.00	PAGTO. CH.1811- REC. SERV. LIMPEZA INCON

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			29.791,92	SALDO ANTERIOR
11	053/001	418.00		30.209.92	AVISO DEBITO - INSS REF.06/19 NF.28198
11	054/002	3,429.04		33.638.96	AVISO DE DEBITO -INSS REF.06/19 NF.28138
11	055/003	618.76		34.257.72	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 05/19
11	056/004	2,191.22		36,448.94	AVISO DEBITO - INSS REF. 05/19 NF.2608

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.992,56	SALDO ANTERIOR
11	057/001	176.70		8,169.26	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.28198
11	058/002	1,449.54		9,618.80	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.28138
11	059/003	926.29		10,545.09	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.2608

## CONTA: 4.07.06-2 TARIFA DE MANUTENCAO C/ CORRENTE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			150,00	SALDO ANTERIOR
25	060/001	30.00		180.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

## CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			143,95	SALDO ANTERIOR
11	061/001	15.00		158.95	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS

\*\*\*\*\*

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.709,22	SALDO ANTERIOR
28	062/001	418.48		3,127.70	AVISO DE DEBITO- TALAO REF. 05/19 AGUA
28	063/002	58.39		3,186.09	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.05/19 AGUA

## CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.616,66	SALDO ANTERIOR
13	064/001	136.79		8,753.45	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 06/19 ENEL
28	065/002	932.17		9,685.62	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 05/19 ENEL
28	066/003	753.13		10,438.75	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 05/19 ENEL

## CONTA: 4.08.03-4 BRASIL TELECOM-OI

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.030,70	SALDO ANTERIOR
12	067/001	163.80		1,194.50	AVISO DE DEBITO - CONTA REF. 06/19 OI

## CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			40.427,24	SALDO ANTERIOR
07	068/001	3,587.58		44,014.82	AVISO DE DEBITO - DUAM REF.05/19

## CONTA: 4.09.07-3 TAXA SERASA EXPERIAN

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			375,37	SALDO ANTERIOR
13	069/001	108.54		483.91	AVISO DE DEBITO- NF.5069047 SERASA

## CONTA: 4.10.03-9 MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			770,00	SALDO ANTERIOR
11	070/001	320.00		1,090.00	TRANSFERENCIA - REC.INCONS.MAN.PORTAO

## CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.439,35	SALDO ANTERIOR
11	071/001	1,200.00		8,639.35	AVISO DE DEBITO - NF.380 LINA NUNES

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.851,99	SALDO ANTERIOR
11	072/001	489.02		3.341.01	AVISO DE DEBITO - NF.255 RS SOLUCOES

## CONTA: 4.10.24-1 MANUTENCAO MOTO/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			682,00	SALDO ANTERIOR
11	073/001	481.00		1.163.00	AVISO DE DEBITO - DANFE 09 ARM. MOTOS
11	074/002	160.00		1.323.00	AVISO DE DEBITO - NF.11 ARMAZEM MOTOS

## CONTA: 4.10.28-4 MANUTENCAO ELETRONICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.626,00	SALDO ANTERIOR
11	075/001	1.830.00		7.456.00	TRANSFERENCIA - NF.122 CARLOS

## CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.036,40	SALDO ANTERIOR
11	076/001	1.177.00		9.213.40	TRANSFERENCIA-REC. HON. REF.05/19 NF.784

## CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.803,88	SALDO ANTERIOR
05	077/001	1.776.44		10.580.32	TRANSFERENCIA - REC. HON. REF.05/19

## CONTA: 4.11.10-8 TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			47.806,67	SALDO ANTERIOR
11	078/001	15.806.67		63.613.34	AVISO DE DEBITO - NF.2608 TEKTRON
11	079/002	10.000.00		73.613.34	TRANSFERENCIA- REC. PARC. ACORDO TEKTRON

## CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			10,40	SALDO ANTERIOR
11	080/001	3.20		13.60	TRANSFERENCIA - XEROX NF.784

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 4.11.15-9 ENCADERNACOES DE LIVROS E DOCUMENTOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			152,00	SALDO ANTERIOR
11	081/001	19.00		171.00	TRANSFERENCIA - NF.9680 QUALICAPAS

## CONTA: 4.11.17-5 COMISSAO DE COBRANCA ADMINISTRATIVA-PS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			34.988,88	SALDO ANTERIOR
11	082/001	7,147.70		42,136.58	NOTA FISCAL 2430 PS CONDOMINIOS

## CONTA: 4.11.20-5 EMISSAO DE BOLETOS - PRO SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.243,00	SALDO ANTERIOR
11	083/001	648.60		3,891.60	DESPESAS COM EMISSAO DE BOLETOS

## CONTA: 4.11.28-0 META EMPRESA LIMPEZA E CONSERVACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			143.082,87	SALDO ANTERIOR
11	084/001	24,735.85		167,818.72	AVISO DE DEBITO - NF.28138 META
12	085/002	3,015.30		170,834.02	AVISO DE DEBITO- NF.28198 META
12	086/003	4,500.00		175,334.02	TRANSFERENCIA - REC. PARC. ACORDO META

## CONTA: 4.11.34-5 ASSESSORIA JURIDICA - CAIO CESAR MOTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			6.650,36	SALDO ANTERIOR
19	087/001	1,351.34		8,001.70	AVISO DE DEBITO - NF.2088 CAIO CESAR

## CONTA: 4.15.17-0 MATERIAL DE MANUTENCAO / FERRAGISTA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.500,59	SALDO ANTERIOR
18	088/001	1,475.00		4,975.59	PAGTO. CH.1809 - DANFE 100 LAZARO ALVES

## CONTA: 4.16.46-0 SERVICO PODA DE ARVORE/GRAMA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.000,00	SALDO ANTERIOR
27	089/001	120.00		1,120.00	PAGTO. CH.1810 - REC. PODA GRAMA NELSON

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			27.782,20	SALDO ANTERIOR
11	090/001	4,508.00		32,290.20	AVISO DE DEBITO - NF.903 GLOBO AMBIENTAL

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
04	091/001	1,519.33		1,519.33	AVISO DEBITO - DANFE 459 ATHOS ILUM.1/3
08	092/002	439.70		1,959.03	AVISO DE DEBITO - DANFE 551 ATHOS
11	093/003	1,519.33		3,478.36	AVISO DE DEBITO - DANFE 459 ATHOS 2/3

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			788,86	SALDO ANTERIOR
01	094/001	60.00		848.86	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 314541 POSTO