

\*\*\*\*\*

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.766,56	SALDO ANTERIOR
02	001/001		5,000.00	3,766.56	TRANSFERENCIA - META ACORDO
04	002/002		200.00	3,566.56	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
05	003/003		1,776.44	1,790.12	TRANSFERENCIA - HUGGO SIQUEIRA
08	004/004		2.81	1,787.31	AVISO DE DEBITO - EMBRATEL
09	005/005		25.00	1,762.31	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO
10	006/006		3,268.38	-1,506.07	AVISO DE DEBITO - DUAM
10	007/007		721.37	-2,227.44	PAGTO. CH.1808 - CASA DOS PAES
10	008/008		306.00	-2,533.44	PAGTO. CH.1812 - LAZARO ALVES
10	009/009	1.54		-2,531.90	RESGATE APLICACAO RDC
11	010/010		60.00	-2,591.90	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE CHEQUE
11	011/011		1,519.34	-4,111.24	AVISO DE DEBITO - ATHOS 3/3
11	012/012		815.00	-4,926.24	AVISO DE DEBITO - ARMAZEM DAS MOTOS
11	013/013		4,312.00	-9,238.24	AVISO DE DEBITO - GLOBO AMBIENTAL
11	014/014		1,200.00	-10,438.24	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
11	015/015		1,351.20	-11,789.44	AVISO DE DEBITO - CAIO E CESAR
11	016/016		40.00	-11,829.44	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
11	017/017		489.02	-12,318.46	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
11	018/018		312.41	-12,630.87	AVISO DE DEBITO- SANEAGO
11	019/019		60.82	-12,691.69	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	020/020		914.75	-13,606.44	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	021/021		1,143.00	-14,749.44	AVISO DE DEBITO - ENEL
11	022/022		618.76	-15,368.20	AVISO DE DEBITO - INSS
11	023/023		3,015.30	-18,383.50	AVISO DE DEBITO- META
11	024/024		176.70	-18,560.20	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
11	025/025		418.00	-18,978.20	AVISO DE DEBITO - INSS
11	026/026		24,516.03	-43,494.23	AVISO DE DEBITO - META
11	027/027		3,398.57	-46,892.80	AVISO DE DEBITO - INSS
11	028/028		1,436.66	-48,329.46	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
11	029/029		1,400.00	-49,729.46	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
11	030/030		10,000.00	-59,729.46	TRANSFERENCIA - TEKTRON PARC. ACORDO
11	031/031		1,203.00	-60,932.46	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
11	032/032	93,027.86		32,095.40	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
11	033/033		11,625.94	20,469.46	AVISO DEBITO - DIEGO BLOQUEIO JUDICIAL
11	034/034		2,191.22	18,278.24	AVISO DE DEBITO - INSS
11	035/035		926.29	17,351.95	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
12	036/036		20.00	17,331.95	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS
12	037/037		4,500.00	12,831.95	TRANSFERENCIA- META
12	038/038		3,000.00	9,831.95	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA (JUNINA
15	039/039		4,197.38	5,634.57	TRANSFERENCIA - DEP. JUDICIAL DIEGO
15	040/040		15,806.67	-10,172.10	AVISO DE DEBITO - PAGTO. ESTORNADO
15	041/041	15,806.67		5,634.57	ESTORNO DE PAGAMENTO
15	042/042		11,625.94	-5,991.37	TRANSFERENCIA - DEP JUDICIAL ESTORNADO
15	043/043	11,625.94		5,634.57	CREDITO DEP. JUDICIAL
25	044/044		30.00	5,604.57	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
29	045/045	804.00		6,408.57	TRANSFERENCIA - SOBRA VALOR FESTA JUNINA
29	046/046	126.85		6,535.42	TRANSFERENCIA - SOBRA VALOR FESTA JUNINA
31	047/047		13.43	6,521.99	AVISO DE DEBITO - JUROS BANCARIOS

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 1.01.06-0 APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.192,78	SALDO ANTERIOR
10	048/001		1.54	4.191.24	RESGATE APLICACAO RDC
31	049/002	17.66		4.208.90	RENDIMENTO APLICACAO RDC

## CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.951,30	SALDO ANTERIOR
09	050/001	25.00		3,976.30	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO

## CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
04	051/001	200.00		200.00	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
12	052/002	3,000.00		3,200.00	TRANSFERENCIA - SUPRIMENTO CAIXA
13	053/003		800.00	2,400.00	PAGTO. POR CAIXA - WILIAN BONIFACIO
13	054/004		550.00	1,850.00	PAGTO. POR CAIXA - ALFA 7
13	055/005		100.00	1,750.00	PAGTO. POR CAIXA - AKSON ARANTES
13	056/006		80.00	1,670.00	PAGTO. POR CAIXA - ELCIO RODRIGUES
24	057/007		38.60	1,631.40	PAGTO. POR CAIXA - CRS COMERCIO
24	058/008		30.00	1,601.40	PAGTO. POR CAIXA - RHADAMES
29	059/009		804.00	797.40	TRANSFERENCIA - SOBRA VALOR FESTA JUNINA
29	060/010		126.85	670.55	TRANSFERENCIA SOBRA VALOR FESTA JUNINA

## CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			542.358,28	SALDO ANTERIOR
11	061/001		89,696.75	632,055.03	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
11	062/002	60.00		631,995.03	ABATIMENTO CREDITO CASA 224 PGTO.A MAIOR

## CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			49.850,69	SALDO ANTERIOR
11	063/001		10,461.00	60,311.69	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

## CONTA: 3.01.22-1 MULTA DISCIPLINAR REGIMENTO INTERNO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			733,85	SALDO ANTERIOR
11	064/001		81.54	815.39	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.460,22	SALDO ANTERIOR
11	065/001		293.55	2.753.77	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

## CONTA: 3.01.29-9 PODA DE GRAMA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.220,00	SALDO ANTERIOR
11	066/001		300.00	2.520.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

## CONTA: 3.02.06-6 RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			175,18	SALDO ANTERIOR
31	067/001		17.66	192.84	RENDIMENTO APLICACAO RDC

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			36.448,94	SALDO ANTERIOR
11	068/001	618.76		37.067.70	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 06/19
11	069/002	418.00		37.485.70	DEBITO - INSS REF. 06/19 NF.28402
11	070/003	3,398.57		40.884.27	DEBITO - INSS REF. 06/19 NF.28401
11	071/004	2,191.22		43,075.49	AVISO DE DEBITO - INSS 06/19 NF.2650

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			10.545,09	SALDO ANTERIOR
11	072/001	176.70		10,721.79	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.28402
11	073/002	1,436.66		12,158.45	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.28401
11	074/003	926.29		13,084.74	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.2650

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			180,00	SALDO ANTERIOR
25	075/001	30.00		210.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 4.07.07-0 TARIFA DE CHEQUE

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	076/001	60.00		60.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE CHEQUE

## CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			158,95	SALDO ANTERIOR
12	077/001	20.00		178.95	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS

## CONTA: 4.07.23-2 JUROS BANCARIOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
31	078/001	13.43		13.43	AVISO DE DEBITO - JUROS BANCARIOS

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.186,09	SALDO ANTERIOR
11	079/001	312.41		3.498.50	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 06/19 AGUA
11	080/002	60.82		3.559.32	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 06/19 AGUA

## CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			10.438,75	SALDO ANTERIOR
11	081/001	914.75		11.353.50	AVISO DE DEBITO - CONTA REF.06/19 ENEL
11	082/002	1.143.00		12.496.50	AVISO DE DEBITO - CONTA REF.06/19 ENEL

## CONTA: 4.08.08-5 EMBRATEL

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
08	083/001	2.81		2.81	AVISO DE DEBITO - CONTA REF. 06/19

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			44.014,82	SALDO ANTERIOR
10	084/001	3.268.38		47.283.20	AVISO DE DEBITO - DUAM REF. 06/19

\*\*\*\*\*

SC-L-024

CONTA: 4.10.19-5    MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.639,35	SALDO ANTERIOR
11	085/001	1,200.00		9,839.35	AVISO DE DEBITO - NF.381 LINA FERREIRA

CONTA: 4.10.23-3    MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.341,01	SALDO ANTERIOR
11	086/001	489.02		3,830.03	AVISO DE DEBITO - NF.262 RS SOLUCOES

CONTA: 4.10.24-1    MANUTENCAO MOTO/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			1.323,00	SALDO ANTERIOR
11	087/001	815.00		2,138.00	AVISO DE DEBITO - NF.12/35 ARMAZEM MOTOS

CONTA: 4.10.28-4    MANUTENCAO ELETRONICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.456,00	SALDO ANTERIOR
11	088/001	1,400.00		8,856.00	TRANSFERENCIA - NF.24 CARLOS FRANCISCO

CONTA: 4.11.01-9    HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			9.213,40	SALDO ANTERIOR
11	089/001	1,177.00		10,390.40	TRANSFERENCIA - REC. HON. 06/19 NF.758

CONTA: 4.11.02-7    HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			10.580,32	SALDO ANTERIOR
05	090/001	1,776.44		12,356.76	TRANSFERENCIA - REC. HON. REF.06/19

CONTA: 4.11.10-8    TEKTRON - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			73.613,34	SALDO ANTERIOR
11	091/001	10,000.00		83,613.34	TRANSFERENCIA - REC. PARCELA TEKTRON

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			13,60	SALDO ANTERIOR
11	092/001	7.00		20.60	TRANSFERENCIA -NF.758 XEROX

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			171,00	SALDO ANTERIOR
11	093/001	19.00		190.00	TRANSFERENCIA - NF.12469 OMEGA

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			42.136,58	SALDO ANTERIOR
11	094/001	7,098.73		49,235.31	NOTA FISCAL 2453 PRO SINDICO

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.891,60	SALDO ANTERIOR
11	095/001	646.25		4,537.85	DESPESAS COM EMISSAO BOLETOS

## CONTA: 4.11.22-1 REGISTRO DE DOMINIO SITIO (SITE)

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	096/001	40.00		40.00	AVISO DE DEBITO - NF.265 RS SOLUCOES

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			175.334,02	SALDO ANTERIOR
02	097/001	5,000.00		180.334.02	TRANSFERENCIA - REC. ACORDO META PARC.
11	098/002	3,015.30		183.349.32	AVISO DE DEBITO - NF.28402 RPS28876 META
11	099/003	24,516.03		207,865.35	AVISO DE DEBITO - NF.28401 RPS 28875META
12	100/004	4,500.00		212,365.35	TRANSFERENCIA - REC. PARC. ACORDO META

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.001,70	SALDO ANTERIOR
11	101/001	1,351.20		9,352.90	AVISO DE DEBITO - NF.2136 CAIO CESAR

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 4.11.37-0 PROCESSO JUDICIAL

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	102/001	11,625.94		11,625.94	DEBITO - REC. BLOQUEIO JUDICIAL DIEGO
15	103/002	4,197.38		15,823.32	TRANSFERENCIA - DEP. JUDICIAL DIEGO

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.975,59	SALDO ANTERIOR
24	104/001	38.60		5,014.19	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 133570 CRS

## CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			32.290,20	SALDO ANTERIOR
11	105/001	4,312.00		36,602.20	AVISO DE DEBITO - NF.274 GLOBO AMBIENTAL

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.994,30	SALDO ANTERIOR
10	106/001	721.37		3,715.67	PAGTO. CH.1808 - DANFE 215 CASA DOS PAES

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.478,36	SALDO ANTERIOR
11	107/001	1,519.34		4,997.70	AVISO DE DEBITO - DANFE 459 ATHOS 3/3

## CONTA: 4.20.73-5 AQUISICAO DE FERRAMENTAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
10	108/001	306.00		306.00	PAGTO. CH.1812 - DANFE 104 LAZARO ALVES

## CONTA: 4.20.87-5 DESPESAS COM FESTAS/COMEMORACOES

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
13	109/001	800.00		800.00	POR CAIXA - REC.LOCACAO BRINQUEDOS
13	110/002	550.00		1,350.00	CAIXA - REC. LOCACAO SOM ALFA 7

---

13	111/003	100.00	1,450.00	AGTO. POR CAIXA- REC. TRANSPORTES PALHA
13	112/004	80.00	1,530.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. SERV. ELETRICO
24	113/005	30.00	1,560.00	PAGTO. POR CAIXA - REC. EMPREST. ENERGIA

---