

\*\*\*\*\*

SC-L-024

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			13.758,16	SALDO ANTERIOR
10	001/001		509.22	13,248.94	TRANSFERENCIA - HUGGO S. VINHAL
10	002/002		980.00	12,268.94	TRANSFERENCIA - ELCIO R.
11	003/003		25.00	12,243.94	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO
11	004/004	84,143.27		96,387.21	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.
11	005/005		7,000.00	89,387.21	PAGTO. CH.1744 - GENTLEMAN SEGURANCA
11	006/006		4,180.00	85,207.21	AVISO DE DEBITO - LEANDRO ROBERTO
11	007/007		65.46	85,141.75	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
11	008/008		369.51	84,772.24	AVISO DE DEBITO - SANEAGO
12	009/009		4,500.00	80,272.24	TRANSFERENCIA - META ACORDO
12	010/010		1,200.00	79,072.24	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
12	011/011		313.50	78,758.74	AVISO DE DEBITO - LINA FERREIRA
12	012/012		5,561.50	73,197.24	AVISO DE DEBITO - AMERICAN CLEANING
12	013/013		467.46	72,729.78	AVISO DE DEBITO - RS SOLUCOES
12	014/014		591.48	72,138.30	AVISO DE DEBITO - INSS
12	015/015		783.15	71,355.15	AVISO DE DEBITO - ENEL
12	016/016		888.24	70,466.91	AVISO DE DEBITO - ENEL
12	017/017		16,279.88	54,187.03	AVISO DE DEBITO - CONFIANCA
12	018/018		1,717.87	52,469.16	AVISO DE DEBITO - INSS
12	019/019		23,701.69	28,767.47	AVISO DE DEBITO - META
12	020/020		3,285.68	25,481.79	AVISO DE DEBITO - INSS NF.26907 META
12	021/021		1,388.95	24,092.84	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS
12	022/022		3,025.46	21,067.38	AVISO DE DEBITO - DUAM
12	023/023		2,251.00	18,816.38	TRANSFERENCIA - MARCOS VENICIO
12	024/024		4,000.00	14,816.38	TRANSFERENCIA - TEKTRON ACORDO
13	025/025		677.92	14,138.46	PAGTO. CH.1786 CHEQUE DEVOLVIDO
13	026/026	677.92		14,816.38	PAGTO. CH.1786 - CHEQUE DEVOLVIDO
13	027/027		1,300.00	13,516.38	PAGTO. CH.1784 - CAIO CESAR
14	028/028		1,400.00	12,116.38	PAGTO. CH.1787 - CARLOS FRANCISCO
14	029/029		568.50	11,547.88	PAGTO. CH.1785 - LAZARO ALVES
17	030/030		2,520.00	9,027.88	TRANSFERENCIA - CARLOS FRANCISCO
17	031/031		449.00	8,578.88	TRANSFERENCIA - IDEALLE DECOR
17	032/032		677.92	7,900.96	TRANSFERENCIA - CASA DOS PAES
26	033/033		30.00	7,870.96	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO
31	034/034		39.50	7,831.46	AVISO DE DEBITO - OUTRAS TARIFAS

CONTA: 1.01.06-0 APLICACAO SECOVICRED RDC - FUNDO RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			8.985,76	SALDO ANTERIOR
31	035/001	31.84		9,017.60	RENDIMENTO APLICACAO RDC

CONTA: 1.01.07-9 CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.168,65	SALDO ANTERIOR
11	036/001	25.00		3,193.65	AVISO DE DEBITO - PARCELA INTEGRALIZACAO
31	037/002	191.41		3,385.06	RENDIMENTO JUROS CONTA CAPITAL

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 1.02.01-6 NUMERARIO EM CAIXA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.158,01	SALDO ANTERIOR
05	038/001		1,188.90	2,969.11	PAGTO. POR CAIXA - HUGGO S. VINHAL
06	039/002		138.74	2,830.37	PAGTO. POR CAIXA - POSTO NOVA GERACAO
11	040/003		5.76	2,824.61	PAGTO. POR CAIXA-CARTORIO
13	041/004		1,839.63	984.98	PAGTO. POR CAIXA - 13 <sup>o</sup> HUGGO
14	042/005		43.00	941.98	PAGTO. POR CAIXA - GOIANIA MAQUINAS

## CONTA: 3.01.01-9 TAXA DE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			982.023,68	SALDO ANTERIOR
11	043/001		89,893.20	1,071,916.88	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

## CONTA: 3.01.02-7 FUNDO DE RESERVA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			96.023,16	SALDO ANTERIOR
11	044/001		8,263.44	104,286.60	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

## CONTA: 3.01.08-6 DEDETIZACAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	045/001		4,340.00	4,340.00	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

## CONTA: 3.01.28-0 USO CHURRASQUEIRA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			3.544,42	SALDO ANTERIOR
11	046/001		390.84	3,935.26	RECEBTO.- TX.(S) DE COND.

## CONTA: 3.02.06-6 RENDIMENTO APLICACAO SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			602,51	SALDO ANTERIOR
31	047/001		31.84	634.35	RENDIMENTO APLICACAO RDC

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 3.02.07-4 RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
31	048/001		191.41	191.41	RENDIMENTO CONTA CAPITAL SECOVICRED

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			57.771,68	SALDO ANTERIOR
12	049/001	591.48		58.363.16	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 11/18
12	050/002	1.717.87		60.081.03	DEBITO - INSS REF. 11/18 CONFIANCA
12	051/003	3.285.68		63.366.71	AVISO DE DEBITO - INSS REF. 12/18 META

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			18.971,03	SALDO ANTERIOR
12	052/001	1.388.95		20.359.98	AVISO DE DEBITO - PIS E COFINS NF.26907

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			330,00	SALDO ANTERIOR
26	053/001	30.00		360.00	AVISO DE DEBITO - TARIFA DE MANUTENCAO

## CONTA: 4.07.22-4 OUTRAS TARIFAS BANCARIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			256,80	SALDO ANTERIOR
31	054/001	39.50		296.30	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			8.812,48	SALDO ANTERIOR
11	055/001	65.46		8.877.94	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 11/18 AGUA
11	056/002	369.51		9.247.45	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 11/18 AGUA

## CONTA: 4.08.02-6 ENEL DISTRIBUICAO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			21.389,95	SALDO ANTERIOR
12	057/001	783.15		22.173.10	AVISO DE DEBITO - TALAO REF. 11/18 ENEL

\*\*\*\*\*

SC-L-024

12	058/002	888.24		23,061.34	AVISO DE DEBITO - TALAO REF.11/18
----	---------	--------	--	-----------	-----------------------------------

CONTA: 4.09.06-5 ISSQN S/ SERVICOS - PREFEITURA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			30.233,30	SALDO ANTERIOR
12	059/001	2,947.07		33,180.37	AVISO DE DEBITO - ISSQN REF. 11/18

CONTA: 4.10.03-9 MANUTENCAO DE PORTOES ELETRONICOS/PECAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.308,00	SALDO ANTERIOR
10	060/001	980.00		3,288.00	TRANSFERENCIA - REC. INCONS. ELCIO

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			980,00	SALDO ANTERIOR
17	061/001	2,520.00		3,500.00	TRANSFERENCIA - NF.108 CARLOS

CONTA: 4.10.19-5 MANUTENCAO DE PISCINA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			14.400,00	SALDO ANTERIOR
12	062/001	1,200.00		15,600.00	AVISO DE DEBITO - NF.344 LINA
12	063/002	313.50		15,913.50	AVISO DE DEBITO - NF.342 LINA FERREIRA

CONTA: 4.10.23-3 MANUTENCAO SITE CONDOMINIO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			5.142,25	SALDO ANTERIOR
12	064/001	467.46		5,609.71	AVISO DE DEBITO - NF.203 RS SOLUCOES

CONTA: 4.10.28-4 MANUTENCAO ELETRONICA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			120,02	SALDO ANTERIOR
14	065/001	1,400.00		1,520.02	PAGTO. CH.1787 - NF.107 CARLOS F.

CONTA: 4.11.01-9 HONORARIOS CONTABEIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			12.355,00	SALDO ANTERIOR
12	066/001	1,125.00		13,480.00	TRANSFERENCIA-REC.HON. REF. 11/18 NF.605

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 4.11.02-7 HONORARIOS ADMINISTRATIVOS- SINDICO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			18.649,06	SALDO ANTERIOR
05	067/001	1,188.90		19,837.96	PAGTO. POR CAIXA - REC. PARTE HON.11/18
10	068/002	509.22		20,347.18	TRANSFERENCIA - PARTE HON. REF. 11/18
13	069/003	1,839.63		22,186.81	PAGTO. POR CAIXA- REC.HON.13 HUGGO

## CONTA: 4.11.04-3 HONORARIOS DE ENCERRAMENTO CONTABIL

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	070/001	1,125.00		1,125.00	TRANSFERENCIA - NF.605 HON. ENCERRAMENTO

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
12	071/001	4,000.00		4,000.00	TRANSFERENCIA - REC. PARC. ACORDO TEKTRON

## CONTA: 4.11.12-4 FOTOCOPIAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			278,30	SALDO ANTERIOR
12	072/001	1.00		279.30	TRANSFERENCIA - NF. 605 XEROX

## CONTA: 4.11.13-2 AUTENTICACOES E RECONHECIMENTO DE FIRMAS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			17,28	SALDO ANTERIOR
11	073/001	5.76		23.04	PAGTO. POR CAIXA - REC.822 CARTORIO

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			79.613,69	SALDO ANTERIOR
11	074/001	7,242.10		86,855.79	NOTA FISCAL 2199 PS CONDOMINIOS

## CONTA: 4.11.19-1 CUSTAS JUDICIAIS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			2.426,82	SALDO ANTERIOR
11	075/001	10,468.09		12,894.91	ABAT.PROCESSO 55192162020148090054CS.107

\*\*\*\*\*

SC-L-024

11	076/002	385.42		13,280.33	ABATIMENTO PRO SINDICO
----	---------	--------	--	-----------	------------------------

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			7.134,60	SALDO ANTERIOR
11	077/001	648.60		7,783.20	DESPESAS COM EMISSAO BOLETOS PRO SINDICO

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			304.510,37	SALDO ANTERIOR
12	078/001	4,500.00		309,010.37	TRANSFERENCIA - REC.PARCELA META ACORDO
12	079/002	23,701.69		332,712.06	AVISO DE DEBITO - NF.26907 META

## CONTA: 4.11.30-2 GENTLEMAN - VIGILANCIA E SEGURANCA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			123.056,67	SALDO ANTERIOR
11	080/001	7,000.00		130,056.67	PAGTO. CH.1744 - REC. PARC. GENTLEMAN

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			14.300,00	SALDO ANTERIOR
13	081/001	1,300.00		15,600.00	PAGTO. CH.1784 - REC. HON. CAIO CESAR

## CONTA: 4.11.35-3 EMPRESA CONFIANCA SEGURANCA E VIGILANCIA

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			98.209,86	SALDO ANTERIOR
12	082/001	16,279.88		114,489.74	AVISO DE DEBITO - NF.1401 CONFIANCA

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.247,96	SALDO ANTERIOR
14	083/001	568.50		4,816.46	PAGTO. CH.1785 - DANFE 67 LAZARO A.
14	084/002	43.00		4,859.46	PAGTO. POR CAIXA - DANFE 2777 GOIANIA M.

\*\*\*\*\*

SC-L-024

## CONTA: 4.15.24-3 MATERIAL DE CANTINA/LANCHES

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			4.152,33	SALDO ANTERIOR
17	085/001	677.92		4.830.25	TRANSFERENCIA - DANFE 183 CS. DOS PAES

## CONTA: 4.16.09-6 SERVICOS DE DEDETIZACAO/MATERIAL

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
11	086/001	4,180.00		4,180.00	AVISO DE DEBITO - NF.205 LEANDRO

## CONTA: 4.16.48-7 SERVICO COLETA DE RESIDUOS

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			56.054,67	SALDO ANTERIOR
12	087/001	5,561.50		61,616.17	AVISO DE DEBITO - NF.596 GLOBO AMBIENTAL

## CONTA: 4.18.01-3 MULTA POR ATRASO NO PAGAMENTO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			600,51	SALDO ANTERIOR
12	088/001	78.39		678.90	AVISO DE DEBITO - MULTA ISSQN 11/18

## CONTA: 4.19.37-0 AQUISICAO DE POLTRONA COURISSIMO

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			0,00	SALDO ANTERIOR
17	089/001	449.00		449.00	TRANSFERENCIA - DANFE 250 IDEALLE

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

DIA	SEQ.	DEBITO	CREDITO	SALDO	HISTORICO
01	000/000			877,66	SALDO ANTERIOR
06	090/001	138.74		1,016.40	POR CAIXA - DANFE 255998 NOVA GERACAO