

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Santander S/A (46) 1.1.01.02.04						
30/04/2020	devolução churrasqueira	2015	00020		40,00	40,00C
30/04/2020	cloro	2172	00020		100,00	140,00C
30/04/2020	advogado	2030	00020		2.000,00	2.140,00C
30/04/2020	pro alabore dir patrimônio	1885	00020		723,31	2.863,31C
30/04/2020	pro alabore presidente	1885	00020		1.230,09	4.093,40C
30/04/2020	pro alabore tesoureiro	1885	00020		805,56	4.898,96C
30/04/2020	funcionário manutenção	2172	00020		2.200,00	7.098,96C
30/04/2020	economize soluções	2172	00020		180,00	7.278,96C
30/04/2020	fornec mat const 2 irmãos	2172	00020		1.271,50	8.550,46C
30/04/2020	garden machine	2172	00020		294,00	8.844,46C
30/04/2020	empresa de limpeza	2172	00020		12.282,00	21.126,46C
30/04/2020	inss	1960	00020		2.846,05	23.972,51C
30/04/2020	inss	1960	00020		1.518,00	25.490,51C
30/04/2020	pro labore vice presidente	1885	00020		1.230,09	26.720,60C
30/04/2020	gasolina	2160	00020		200,00	26.920,60C
30/04/2020	devolução rogério	2193	00020		341,43	27.262,03C
30/04/2020	material const, titas	2172	00020		2.451,60	29.713,63C
30/04/2020	decolução leandro	2193	00020		474,27	30.187,90C
30/04/2020	estorno churrasqueira	2015	00020		40,00	30.227,90C
30/04/2020	material de limpeza	2172	00020		188,00	30.415,90C
30/04/2020	adiant. funcionário limpeza	2172	00020		451,57	30.867,47C
30/04/2020	light	2151	00020		2.379,27	33.246,74C
30/04/2020	light	2151	00020		879,61	34.126,35C
30/04/2020	light	2151	00020		2.783,74	36.910,09C
30/04/2020	light	2151	00020		153,85	37.063,94C
30/04/2020	prismas p/estacionamento	2165	00020		429,99	37.493,93C
30/04/2020	material constr. esquadrias smb	2172	00020		263,15	37.757,08C
30/04/2020	máscaras corona vírus	2137	00020		108,00	37.865,08C
30/04/2020	claro celular	2179	00020		439,75	38.304,83C
30/04/2020	estorno marcio	2193	00020		484,56	38.789,39C
30/04/2020	papelex mat escritório	2137	00020		338,56	39.127,95C
30/04/2020	aluguel de plantas	2355	00020		624,90	39.752,85C
30/04/2020	estorno iolando	2193	00020		484,56	40.237,41C
30/04/2020	chaveira	2172	00020		185,00	40.422,41C
30/04/2020	estorno churrasqueira marcelo	2015	00020		20,00	40.442,41C
30/04/2020	estorno churrasqueira eberti	2015	00020		20,00	40.462,41C
30/04/2020	material de construção gesso	2172	00020		800,00	41.262,41C
30/04/2020	manutenção portaria/interfones	2172	00020		630,00	41.892,41C
30/04/2020	contas áua	2158	00020		7.119,63	49.012,04C
30/04/2020	contas água	2158	00020		42.286,54	91.298,58C
30/04/2020	despesas bancárias	2607	00020		1.461,47	92.760,05C
30/04/2020	transferência c/c	2186	00020		69.000,00	161.760,05C
30/04/2020	transferência c/c	2186	00020	53.000,00		108.760,05C
30/04/2020	aplicações	789	00020		70.142,09	178.902,14C
30/04/2020	resgates	789	00020	69.374,48		109.527,66C
30/04/2020	rec. cotas condominais	2193	00020	37.527,66		72.000,00C
30/04/2020	trasnferência	2193	00020	72.000,00		0,00
			Total Dia:	231.902,14		
					231.902,14	0,00
			TOTAIS:	231.902,14		
					231.902,14	0,00
Banco Santander SA - Poupança (2186) 1.1.01.02.06						
			Saldo Anterior:			24.321,98D
30/04/2020	transferência c/c	46	00020	69.000,00		93.321,98D

**ADM DE COMPOSSUIDORES DO CONJ HAB ASPIRANTE MEGA
(00068)**

SALERNO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Razão Geral de 01/04/2020 até 30/04/2020

Livro :0

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Banco Santander SA - Poupança (2186) 1.1.01.02.06						
30/04/2020	transferência c/c		46 00020		53.000,00	40.321,98D
30/04/2020	acerto		2607 00020		750,08	39.571,90D
			Total Dia:	69.000,00		
					53.750,08	39.571,90D
<hr/>				TOTAIS:	69.000,00	
					53.750,08	39.571,90D
Aplicações Banco Santander (789) 1.1.01.03.07						
			Saldo Anterior:			513,71D
30/04/2020	aplicações		46 00020	70.142,09		70.655,80D
30/04/2020	resgates		46 00020		69.374,48	1.281,32D
30/04/2020	ac		2607 00020	1,65		1.282,97D
			Total Dia:	70.143,74		
					69.374,48	1.282,97D
<hr/>				TOTAIS:	70.143,74	
					69.374,48	1.282,97D
Taxas Condominiais (2193) 3.3.01.01.03						
			Saldo Anterior:			159.568,11C
30/04/2020	devolução rogerio		46 00020	341,43		159.226,68C
30/04/2020	decolução leandro		46 00020	474,27		158.752,41C
30/04/2020	estorno marcio		46 00020	484,56		158.267,85C
30/04/2020	estorno iolando		46 00020	484,56		157.783,29C
30/04/2020	rec. cotas condominiais		46 00020		37.527,66	195.310,95C
30/04/2020	trasnferência		46 00020		72.000,00	267.310,95C
			Total Dia:	1.784,82		
					109.527,66	267.310,95C
<hr/>				TOTAIS:	1.784,82	
					109.527,66	267.310,95C
Salários e Ordenados (1885) 4.3.01.02.01						
			Saldo Anterior:			11.689,53D
30/04/2020	pro labore dir patrimônio		46 00020	723,31		12.412,84D
30/04/2020	pro labore presidente		46 00020	1.230,09		13.642,93D
30/04/2020	pro labore tesoureiro		46 00020	805,56		14.448,49D
30/04/2020	pro labore vice presidente		46 00020	1.230,09		15.678,58D
			Total Dia:	3.989,05		
					0,00	15.678,58D
<hr/>				TOTAIS:	3.989,05	
					0,00	15.678,58D
Previdência Social (1960) 4.3.01.04.01						
			Saldo Anterior:			11.868,86D
30/04/2020	inss		46 00020	2.846,05		14.714,91D
30/04/2020	inss		46 00020	1.518,00		16.232,91D
			Total Dia:	4.364,05		
					0,00	16.232,91D
<hr/>				TOTAIS:	4.364,05	
					0,00	16.232,91D
Outras Despesas (2015) 4.3.01.08.01						
			Saldo Anterior:			598,15D
30/04/2020	devolução churrasqueira		46 00020	40,00		638,15D
30/04/2020	estorno churrasqueira		46 00020	40,00		678,15D
30/04/2020	estorno churrasqueira marcelo		46 00020	20,00		698,15D
30/04/2020	estorno churrasqueira eberty		46 00020	20,00		718,15D
			Total Dia:	120,00		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Outras Despesas (2015) 4.3.01.08.01						
					0,00	718,15D
TOTAIS:				120,00		
					0,00	718,15D
Honorários Advocáticos (2030) 4.3.02.01.01						
						6.000,00D
30/04/2020	advogado		46 00020	2.000,00		8.000,00D
			Total Dia:	2.000,00		
TOTAIS:				2.000,00		
					0,00	8.000,00D
						8.000,00D
Luz (2151) 4.3.03.01.09						
						11.680,39D
30/04/2020	light		46 00020	2.379,27		14.059,66D
30/04/2020	light		46 00020	879,61		14.939,27D
30/04/2020	light		46 00020	2.783,74		17.723,01D
30/04/2020	light		46 00020	153,85		17.876,86D
			Total Dia:	6.196,47		
TOTAIS:				6.196,47		
					0,00	17.876,86D
						17.876,86D
Manutenção e Conservação (2172) 4.3.03.01.10						
						72.594,51D
30/04/2020	cloro		46 00020	100,00		72.694,51D
30/04/2020	funcionário manutenção		46 00020	2.200,00		74.894,51D
30/04/2020	economize soluções		46 00020	180,00		75.074,51D
30/04/2020	fornec mat const 2 irmãos		46 00020	1.271,50		76.346,01D
30/04/2020	garden machine		46 00020	294,00		76.640,01D
30/04/2020	empresa de limpeza		46 00020	12.282,00		88.922,01D
30/04/2020	material const, titas		46 00020	2.451,60		91.373,61D
30/04/2020	material de limpeza		46 00020	188,00		91.561,61D
30/04/2020	adiant. funcionário limpeza		46 00020	451,57		92.013,18D
30/04/2020	material constr. esquadrias smb		46 00020	263,15		92.276,33D
30/04/2020	chaveira		46 00020	185,00		92.461,33D
30/04/2020	material de construção gesso		46 00020	800,00		93.261,33D
30/04/2020	manutenção portaria/interfones		46 00020	630,00		93.891,33D
			Total Dia:	21.296,82		
TOTAIS:				21.296,82		
					0,00	93.891,33D
						93.891,33D
Água e Esgoto (2158) 4.3.03.01.11						
						58.783,77D
30/04/2020	contas áua		46 00020	7.119,63		65.903,40D
30/04/2020	contas água		46 00020	42.286,54		108.189,94D
			Total Dia:	49.406,17		
TOTAIS:				49.406,17		
					0,00	108.189,94D
						108.189,94D
Material de Escritório (2137) 4.3.03.02.06						
						638,90D
30/04/2020	máscaras corona vírus		46 00020	108,00		746,90D
30/04/2020	papelex mat escritório		46 00020	338,56		1.085,46D
			Total Dia:	446,56		

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Material de Escritório (2137) 4.3.03.02.06						
					0,00	1.085,46D
			TOTAIS:	446,56		
					0,00	1.085,46D
Combustível (2160) 4.3.03.03.04						
30/04/2020	gasolina		46 00020	200,00		200,00D
			Total Dia:	200,00		
					0,00	200,00D
			TOTAIS:	200,00		
					0,00	200,00D
Outras Despesas (2165) 4.3.03.03.05						
30/04/2020	prismas p/estacionamento		46 00020	429,99		429,99D
			Total Dia:	429,99		
					0,00	429,99D
			TOTAIS:	429,99		
					0,00	429,99D
Internet (2179) 4.3.03.04.04						
			Saldo Anterior:			1.554,09D
30/04/2020	claro celular		46 00020	439,75		1.993,84D
			Total Dia:	439,75		
					0,00	1.993,84D
			TOTAIS:	439,75		
					0,00	1.993,84D
Outras Despesas (2355) 4.3.05.04.03						
			Saldo Anterior:			252,90D
30/04/2020	aluguel de plantas		46 00020	624,90		877,80D
			Total Dia:	624,90		
					0,00	877,80D
			TOTAIS:	624,90		
					0,00	877,80D
Despesas Bancárias (2607) 4.5.04.05.01						
			Saldo Anterior:			5.625,88D
30/04/2020	despesas bancárias		46 00020	1.461,47		7.087,35D
30/04/2020	ac		789 00020		1,65	7.085,70D
30/04/2020	acerto		2186 00020	750,08		7.835,78D
			Total Dia:	2.211,55		
					1,65	7.835,78D
			TOTAIS:	2.211,55		
					1,65	7.835,78D