

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Banco Santander S/A (46) 1.1.01.02.04						
				Saldo Anterior:		502,45D
28/02/2020	manutenção interfonos/portaria	2172	00016		500,00	2,45D
28/02/2020	contadores associados	2040	00016		665,72	663,27C
28/02/2020	contadores associados	2040	00016		665,72	1.328,99C
28/02/2020	advogados	2030	00016		2.000,00	3.328,99C
28/02/2020	pro labore dir patrimônio	1885	00016		723,31	4.052,30C
28/02/2020	pro labore presidente	1885	00016		1.230,09	5.282,39C
28/02/2020	pro labore tesoureiro	1885	00016		805,56	6.087,95C
28/02/2020	estorno st marcio bl 11	2193	00016		484,56	6.572,51C
28/02/2020	economize soluções	2172	00016		180,00	6.752,51C
28/02/2020	realengo material	2172	00016		258,00	7.010,51C
28/02/2020	funcionário manutenção	2172	00016		2.100,00	9.110,51C
28/02/2020	func	2172	00016		525,00	9.635,51C
28/02/2020	aquarela parques	775	00016		933,00	10.568,51C
28/02/2020	ecooste indústria	775	00016		599,00	11.167,51C
28/02/2020	funcionário manutenção	2172	00016		1.700,00	12.867,51C
28/02/2020	empresa limpeza	2172	00016		12.717,45	25.584,96C
28/02/2020	inss	1960	00016		1.082,55	26.667,51C
28/02/2020	net	2179	00016		456,24	27.123,75C
28/02/2020	inss	1960	00016		2.827,62	29.951,37C
28/02/2020	pro labore presidente	1885	00016		1.137,55	31.088,92C
28/02/2020	material de construção	2172	00016		267,56	31.356,48C
28/02/2020	vidreçaria	2172	00016		260,00	31.616,48C
28/02/2020	realengo material	2172	00016		359,00	31.975,48C
28/02/2020	manutenção interfonos/portaria	2172	00016		630,00	32.605,48C
28/02/2020	elevadores otis	2172	00016		3.124,46	35.729,94C
28/02/2020	elevadores otis	2172	00016		3.051,20	38.781,14C
28/02/2020	light	2151	00016		2.998,55	41.779,69C
28/02/2020	light	2151	00016		76,34	41.856,03C
28/02/2020	light	2151	00016		1.609,44	43.465,47C
28/02/2020	light	2151	00016		2.473,74	45.939,21C
28/02/2020	light	2151	00016		97,50	46.036,71C
28/02/2020	light	2151	00016		830,96	46.867,67C
28/02/2020	conta de água	2158	00016		22.385,51	69.253,18C
28/02/2020	conta de água	2158	00016		29.870,92	99.124,10C
28/02/2020	funcionário manutenção	2172	00016		1.700,00	100.824,10C
28/02/2020	manutenção roçadeira	2172	00016		150,00	100.974,10C
28/02/2020	funcionário manutenção	2172	00016		2.100,00	103.074,10C
28/02/2020	advogado	2030	00016		2.000,00	105.074,10C
28/02/2020	manutenção roçadeira	2172	00016		502,00	105.576,10C
28/02/2020	padaria	2015	00016		265,50	105.841,60C
28/02/2020	gráfica selos	2137	00016		385,00	106.226,60C
28/02/2020	despesas bancárias	2607	00016		1.086,63	107.313,23C
28/02/2020	transferência c/c	2186	00016		14.000,00	121.313,23C
28/02/2020	transferência c/c	2186	00016	48.300,00		73.013,23C
28/02/2020	aplicações	789	00016		74.121,81	147.135,04C
28/02/2020	resgates	789	00016	82.977,69		64.157,35C
28/02/2020	cotas condominiais n/mês	2193	00016	64.191,86		34,51D
			Total Dia:	195.469,55		
			TOTAIS:	195.469,55	195.937,49	34,51D
					195.937,49	34,51D

Banco Santander SA - Poupança (2186) 1.1.01.02.06

Saldo Anterior:

58.621,98D

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

SALERNO EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS LTDA

Razão Geral de 01/02/2020 até 29/02/2020

Livro :0

Folha: 3

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
28/02/2020	transferência c/c		46 00016	14.000,00		72.621,98D
28/02/2020	transferência c/c		46 00016		48.300,00	24.321,98D
			Total Dia:	14.000,00		
-----				TOTAIS:	14.000,00	
					48.300,00	24.321,98D
					48.300,00	24.321,98D
Aplicações Banco Santander (789) 1.1.01.03.07						
			Saldo Anterior:			8.855,01D
28/02/2020	aplicações		46 00016	74.121,81		82.976,82D
28/02/2020	resgates		46 00016		82.977,69	0,87C
			Total Dia:	74.121,81		
-----				TOTAIS:	74.121,81	
					82.977,69	0,87C
					82.977,69	0,87C
Fornecedores de Bens (775) 2.1.03.01.01						
			Saldo Anterior:			1.532,00C
28/02/2020	aquarela parques		46 00016	933,00		599,00C
28/02/2020	ecooste indústria		46 00016	599,00		0,00C
			Total Dia:	1.532,00		
-----				TOTAIS:	1.532,00	
					0,00	0,00C
					0,00	0,00C
Taxas Condominiais (2193) 3.3.01.01.03						
			Saldo Anterior:			54.002,02C
28/02/2020	estorno st marcio bl 11		46 00016	484,56		53.517,46C
28/02/2020	cotas condominiais n/mês		46 00016		64.191,86	117.709,32C
			Total Dia:	484,56		
-----				TOTAIS:	484,56	
					64.191,86	117.709,32C
					64.191,86	117.709,32C
Salários e Ordenados (1885) 4.3.01.02.01						
			Saldo Anterior:			5.126,60D
28/02/2020	pro labore dir patrimônio		46 00016	723,31		5.849,91D
28/02/2020	pro labore presidente		46 00016	1.230,09		7.080,00D
28/02/2020	pro labore tesoureiro		46 00016	805,56		7.885,56D
28/02/2020	pro labore presidente		46 00016	1.137,55		9.023,11D
			Total Dia:	3.896,51		
-----				TOTAIS:	3.896,51	
					0,00	9.023,11D
					0,00	9.023,11D
Previdência Social (1960) 4.3.01.04.01						
			Saldo Anterior:			4.074,31D
28/02/2020	inss		46 00016	1.082,55		5.156,86D
28/02/2020	inss		46 00016	2.827,62		7.984,48D
			Total Dia:	3.910,17		
-----				TOTAIS:	3.910,17	
					0,00	7.984,48D
					0,00	7.984,48D
Outras Despesas (2015) 4.3.01.08.01						
			Saldo Anterior:			332,65D
28/02/2020	padaria		46 00016	265,50		598,15D
			Total Dia:	265,50		
-----				TOTAIS:	265,50	
					0,00	598,15D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
TOTAIS:				265,50		
					0,00	598,15D
Honorários Advocatícios (2030) 4.3.02.01.01						
Saldo Anterior:						2.000,00D
28/02/2020	advogados		46 00016	2.000,00		4.000,00D
28/02/2020	advogado		46 00016	2.000,00		6.000,00D
Total Dia:				4.000,00		
					0,00	6.000,00D
TOTAIS:				4.000,00		
					0,00	6.000,00D
Honorários de Consultoria (2040) 4.3.02.01.03						
Saldo Anterior:						665,72D
28/02/2020	contadores associados		46 00016	665,72		1.331,44D
28/02/2020	contadores associados		46 00016	665,72		1.997,16D
Total Dia:				1.331,44		
					0,00	1.997,16D
TOTAIS:				1.331,44		
					0,00	1.997,16D
Luz (2151) 4.3.03.01.09						
28/02/2020	light		46 00016	2.998,55		2.998,55D
28/02/2020	light		46 00016	76,34		3.074,89D
28/02/2020	light		46 00016	1.609,44		4.684,33D
28/02/2020	light		46 00016	2.473,74		7.158,07D
28/02/2020	light		46 00016	97,50		7.255,57D
28/02/2020	light		46 00016	830,96		8.086,53D
Total Dia:				8.086,53		
					0,00	8.086,53D
TOTAIS:				8.086,53		
					0,00	8.086,53D
Manutenção e Conservação (2172) 4.3.03.01.10						
Saldo Anterior:						20.186,69D
28/02/2020	manutenção interfonos/portaria		46 00016	500,00		20.686,69D
28/02/2020	economize soluções		46 00016	180,00		20.866,69D
28/02/2020	realengo material		46 00016	258,00		21.124,69D
28/02/2020	funcionário manueção		46 00016	2.100,00		23.224,69D
28/02/2020	func		46 00016	525,00		23.749,69D
28/02/2020	funcionário manutenção		46 00016	1.700,00		25.449,69D
28/02/2020	empresa limpeza		46 00016	12.717,45		38.167,14D
28/02/2020	material de construção		46 00016	267,56		38.434,70D
28/02/2020	vidreaçaria		46 00016	260,00		38.694,70D
28/02/2020	realengo material		46 00016	359,00		39.053,70D
28/02/2020	manutenção interfonos/portaria		46 00016	630,00		39.683,70D
28/02/2020	elevadores otis		46 00016	3.124,46		42.808,16D
28/02/2020	elevadores otis		46 00016	3.051,20		45.859,36D
28/02/2020	funcionário manutenção		46 00016	1.700,00		47.559,36D
28/02/2020	manautenção roçadeira		46 00016	150,00		47.709,36D
28/02/2020	funcionário manautenção		46 00016	2.100,00		49.809,36D
28/02/2020	manutenção roçadeira		46 00016	502,00		50.311,36D
Total Dia:				30.124,67		
					0,00	50.311,36D
TOTAIS:				30.124,67		
					0,00	50.311,36D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Água e Esgoto (2158) 4.3.03.01.11						
28/02/2020	conta de água		46 00016	22.385,51		22.385,51D
28/02/2020	conta de água		46 00016	29.870,92		52.256,43D
			Total Dia:	52.256,43		
					0,00	52.256,43D
			TOTAIS:	52.256,43		
					0,00	52.256,43D
Material de Escritório (2137) 4.3.03.02.06						
			Saldo Anterior:			253,90D
28/02/2020	gráfica selos		46 00016	385,00		638,90D
			Total Dia:	385,00		
					0,00	638,90D
			TOTAIS:	385,00		
					0,00	638,90D
Internet (2179) 4.3.03.04.04						
			Saldo Anterior:			787,98D
28/02/2020	net		46 00016	456,24		1.244,22D
			Total Dia:	456,24		
					0,00	1.244,22D
			TOTAIS:	456,24		
					0,00	1.244,22D
Despesas Bancárias (2607) 4.5.04.05.01						
			Saldo Anterior:			2.425,55D
28/02/2020	despesas bancárias		46 00016	1.086,63		3.512,18D
			Total Dia:	1.086,63		
					0,00	3.512,18D
			TOTAIS:	1.086,63		
					0,00	3.512,18D