

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Banco Santander S/A (46) 1.1.01.02.04</b>						
31/01/2020	despesas bancárias	2607	00015		2.425,55	2.425,55C
31/01/2020	transferência c/c	2186	00015		7.121,04	9.546,59C
31/01/2020	transferência c/c	2186	00015	100,00		9.446,59C
31/01/2020	aplicações n/mês	789	00015		17.586,06	27.032,65C
31/01/2020	resgates n/mês	789	00015	8.745,83		18.286,82C
31/01/2020	cotas condominiais n/mês	2193	00015	54.794,98		36.508,16D
31/01/2020	pro labore vice presidente	1885	00015		1.137,55	35.370,61D
31/01/2020	pro labore dir patrimônio	1885	00015		723,31	34.647,30D
31/01/2020	pro labore presidente	1885	00015		1.230,09	33.417,21D
31/01/2020	pro labore tesoureiro	1885	00015		805,56	32.611,65D
31/01/2020	advogado	2030	00015		2.000,00	30.611,65D
31/01/2020	celular claro	2179	00015		188,93	30.422,72D
31/01/2020	celular claro	2179	00015		154,17	30.268,55D
31/01/2020	padaria	2015	00015		332,65	29.935,90D
31/01/2020	insecto	2172	00015		525,00	29.410,90D
31/01/2020	insecto	2172	00015		525,00	28.885,90D
31/01/2020	material de construção	2172	00015		30,59	28.855,31D
31/01/2020	material de construção	2172	00015		22,73	28.832,58D
31/01/2020	material de limpeza	2172	00015		135,00	28.697,58D
31/01/2020	funcionário manutenção	2172	00015		700,00	27.997,58D
31/01/2020	manutenção interfonos e portaria	2172	00015		630,00	27.367,58D
31/01/2020	empresa de limpeza	2172	00015		11.758,75	15.608,83D
31/01/2020	funcionário manutenção	2172	00015		2.100,00	13.508,83D
31/01/2020	aquarela parques	775	00015		933,00	12.575,83D
31/01/2020	ecoeste indústria	775	00015		599,00	11.976,83D
31/01/2020	inss	1960	00015		1.192,55	10.784,28D
31/01/2020	inss	1960	00015		2.881,76	7.902,52D
31/01/2020	pro labore presidente em duplicidade	1885	00015		1.230,09	6.672,43D
31/01/2020	economize soluções	2172	00015		186,60	6.485,83D
31/01/2020	for mat const 2 irmãos	2172	00015		2.536,07	3.949,76D
31/01/2020	belfer realengo	2172	00015		430,00	3.519,76D
31/01/2020	devolução condomínio	2193	00015		318,69	3.201,07D
31/01/2020	devolução condomínio	2193	00015		474,27	2.726,80D
31/01/2020	material de construção	2172	00015		227,95	2.498,85D
31/01/2020	material de construção	2172	00015		79,00	2.419,85D
31/01/2020	material de limpeza	2172	00015		300,00	2.119,85D
31/01/2020	contadores associados	2040	00015		665,72	1.454,13D
31/01/2020	kalunga papelaria	2137	00015		253,90	1.200,23D
31/01/2020	net	2179	00015		444,88	755,35D
31/01/2020	aluguel de plantas ornamentais	2355	00015		252,90	502,45D
			Total Dia:	63.640,81		
					63.138,36	502,45D
			TOTAIS:	63.640,81		
					63.138,36	502,45D
<b>Banco Santander SA - Poupança (2186) 1.1.01.02.06</b>						
			Saldo Anterior:			51.600,94D
31/01/2020	transferência c/c	46	00015	7.121,04		58.721,98D
31/01/2020	transferência c/c	46	00015		100,00	58.621,98D
			Total Dia:	7.121,04		
					100,00	58.621,98D
			TOTAIS:	7.121,04		
					100,00	58.621,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
<b>Aplicações Banco Santander (789) 1.1.01.03.07</b>						
				Saldo Anterior:		14,78D
31/01/2020	aplicações n/mês	46	00015	17.586,06		17.600,84D
31/01/2020	resgates n/mês	46	00015		8.745,83	8.855,01D
			Total Dia:	17.586,06		
					8.745,83	8.855,01D
			TOTAIS:	17.586,06		
					8.745,83	8.855,01D
<b>Fornecedores de Bens (775) 2.1.03.01.01</b>						
				Saldo Anterior:		3.064,00C
31/01/2020	aquarela parques	46	00015	933,00		2.131,00C
31/01/2020	ecoeste indústria	46	00015	599,00		1.532,00C
			Total Dia:	1.532,00		
					0,00	1.532,00C
			TOTAIS:	1.532,00		
					0,00	1.532,00C
<b>Taxas Condominiais (2193) 3.3.01.01.03</b>						
31/01/2020	cotas condominiais n/mês	46	00015		54.794,98	54.794,98C
31/01/2020	devolução condomínio	46	00015	318,69		54.476,29C
31/01/2020	devolução condomínio	46	00015	474,27		54.002,02C
			Total Dia:	792,96		
					54.794,98	54.002,02C
			TOTAIS:	792,96		
					54.794,98	54.002,02C
<b>Salários e Ordenados (1885) 4.3.01.02.01</b>						
31/01/2020	pro labore vice presidente	46	00015	1.137,55		1.137,55D
31/01/2020	pro labore dir patrimônio	46	00015	723,31		1.860,86D
31/01/2020	pro labore presidente	46	00015	1.230,09		3.090,95D
31/01/2020	pro labore tesoureiro	46	00015	805,56		3.896,51D
31/01/2020	pro labore presidente em duplicidade	46	00015	1.230,09		5.126,60D
			Total Dia:	5.126,60		
					0,00	5.126,60D
			TOTAIS:	5.126,60		
					0,00	5.126,60D
<b>Previdência Social (1960) 4.3.01.04.01</b>						
31/01/2020	inss	46	00015	1.192,55		1.192,55D
31/01/2020	inss	46	00015	2.881,76		4.074,31D
			Total Dia:	4.074,31		
					0,00	4.074,31D
			TOTAIS:	4.074,31		
					0,00	4.074,31D
<b>Outras Despesas (2015) 4.3.01.08.01</b>						
31/01/2020	padaria	46	00015	332,65		332,65D
			Total Dia:	332,65		
					0,00	332,65D
			TOTAIS:	332,65		
					0,00	332,65D
<b>Honorários Advocatícios (2030) 4.3.02.01.01</b>						
31/01/2020	advogado	46	00015	2.000,00		2.000,00D
			Total Dia:	2.000,00		
					0,00	2.000,00D
			TOTAIS:	2.000,00		
					0,00	2.000,00D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
<b>Honorários de Consultoria (2040) 4.3.02.01.03</b>						
31/01/2020	contadores associados		46 00015	665,72		665,72D
			Total Dia:	665,72		
					0,00	665,72D
			TOTAIS:	665,72		
					0,00	665,72D
<b>Manutenção e Conservação (2172) 4.3.03.01.10</b>						
31/01/2020	insectto		46 00015	525,00		525,00D
31/01/2020	insectto		46 00015	525,00		1.050,00D
31/01/2020	material de construção		46 00015	30,59		1.080,59D
31/01/2020	material de construção		46 00015	22,73		1.103,32D
31/01/2020	material de limpeza		46 00015	135,00		1.238,32D
31/01/2020	funcionário manutenção		46 00015	700,00		1.938,32D
31/01/2020	manutenção interfonos e portaria		46 00015	630,00		2.568,32D
31/01/2020	empresa de limpeza		46 00015	11.758,75		14.327,07D
31/01/2020	funcionário manutenção		46 00015	2.100,00		16.427,07D
31/01/2020	economize soluções		46 00015	186,60		16.613,67D
31/01/2020	forn mat const 2 irmãos		46 00015	2.536,07		19.149,74D
31/01/2020	belfer realengo		46 00015	430,00		19.579,74D
31/01/2020	material de construção		46 00015	227,95		19.807,69D
31/01/2020	material de construção		46 00015	79,00		19.886,69D
31/01/2020	material de limpeza		46 00015	300,00		20.186,69D
			Total Dia:	20.186,69		
					0,00	20.186,69D
			TOTAIS:	20.186,69		
					0,00	20.186,69D
<b>Material de Escritório (2137) 4.3.03.02.06</b>						
31/01/2020	kalunga papelaria		46 00015	253,90		253,90D
			Total Dia:	253,90		
					0,00	253,90D
			TOTAIS:	253,90		
					0,00	253,90D
<b>Internet (2179) 4.3.03.04.04</b>						
31/01/2020	celular claro		46 00015	188,93		188,93D
31/01/2020	celular claro		46 00015	154,17		343,10D
31/01/2020	net		46 00015	444,88		787,98D
			Total Dia:	787,98		
					0,00	787,98D
			TOTAIS:	787,98		
					0,00	787,98D
<b>Outras Despesas (2355) 4.3.05.04.03</b>						
31/01/2020	aluguel de plantas ornamentais		46 00015	252,90		252,90D
			Total Dia:	252,90		
					0,00	252,90D
			TOTAIS:	252,90		
					0,00	252,90D
<b>Despesas Bancárias (2607) 4.5.04.05.01</b>						
31/01/2020	despesas bancárias		46 00015	2.425,55		2.425,55D
			Total Dia:	2.425,55		
					0,00	2.425,55D
			TOTAIS:	2.425,55		
					0,00	2.425,55D