

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	S a l d o
Banco Santander S/A (46) 1.1.01.02.04						
				Saldo Anterior:		34,51D
31/03/2020	belfer realengo	2172	00017		163,20	128,69C
31/03/2020	funcionário manutenção	2172	00017		500,00	628,69C
31/03/2020	funcionário manutenção	2172	00017		1.200,00	1.828,69C
31/03/2020	economize soluções	2172	00017		187,80	2.016,49C
31/03/2020	fornec. mat const. 2 irmãos	2172	00017		1.271,25	3.287,74C
31/03/2020	esplam madeiras	2172	00017		107,45	3.395,19C
31/03/2020	material de limpeza	2172	00017		120,00	3.515,19C
31/03/2020	material de limpeza	2172	00017		162,00	3.677,19C
31/03/2020	material de limpeza	2172	00017		648,00	4.325,19C
31/03/2020	material de limpeza	2172	00017		720,00	5.045,19C
31/03/2020	fortcor mat construção	2172	00017		559,80	5.604,99C
31/03/2020	manutenção roçadeira	2172	00017		245,00	5.849,99C
31/03/2020	empresa de limpeza	2172	00017		12.717,45	18.567,44C
31/03/2020	sal dir patrimônio	1885	00017		723,31	19.290,75C
31/03/2020	pro labore tesoureiro	1885	00017		805,56	20.096,31C
31/03/2020	pro labore vice presidente	1885	00017		1.137,55	21.233,86C
31/03/2020	inss	1960	00017		1.082,55	22.316,41C
31/03/2020	inss	1960	00017		2.801,83	25.118,24C
31/03/2020	elevadores otis	2172	00017		3.051,20	28.169,44C
31/03/2020	light	2151	00017		2.537,08	30.706,52C
31/03/2020	light	2151	00017		135,59	30.842,11C
31/03/2020	light	2151	00017		921,19	31.763,30C
31/03/2020	água	2158	00017		6.527,34	38.290,64C
31/03/2020	conta celular	2179	00017		309,87	38.600,51C
31/03/2020	despesas bancárias	2607	00017		2.113,70	40.714,21C
31/03/2020	aplicações	789	00017		12.355,38	53.069,59C
31/03/2020	resgates	789	00017	11.840,80		41.228,79C
31/03/2020	cotas condominiais	2193	00017	41.858,79		630,00D
31/03/2020	manutenção interfonos e portaria	2172	00017		630,00	0,00
				Total Dia:	53.699,59	
						53.734,10
						0,00
				TOTALS:	53.699,59	
						53.734,10
						0,00
Aplicações Banco Santander (789) 1.1.01.03.07						
				Saldo Anterior:		0,87C
31/03/2020	aplicações	46	00017	12.355,38		12.354,51D
31/03/2020	resgates	46	00017		11.840,80	513,71D
				Total Dia:	12.355,38	
						11.840,80
						513,71D
				TOTALS:	12.355,38	
						11.840,80
						513,71D
Taxas Condominiais (2193) 3.3.01.01.03						
				Saldo Anterior:		117.709,32C
31/03/2020	cotas condominiais	46	00017		41.858,79	159.568,11C
				Total Dia:	0,00	
						41.858,79
						159.568,11C
				TOTALS:	0,00	
						41.858,79
						159.568,11C
Salários e Ordenados (1885) 4.3.01.02.01						
				Saldo Anterior:		9.023,11D
31/03/2020	sal dir patrimônio	46	00017	723,31		9.746,42D
31/03/2020	pro labore tesoureiro	46	00017	805,56		10.551,98D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
Salários e Ordenados (1885) 4.3.01.02.01						
31/03/2020	pro labore vice presidente		46 00017	1.137,55		11.689,53D
			Total Dia:	2.666,42		
					0,00	11.689,53D
			TOTAIS:	2.666,42		
					0,00	11.689,53D
Previdência Social (1960) 4.3.01.04.01						
			Saldo Anterior:			7.984,48D
31/03/2020	inss		46 00017	1.082,55		9.067,03D
31/03/2020	inss		46 00017	2.801,83		11.868,86D
			Total Dia:	3.884,38		
					0,00	11.868,86D
			TOTAIS:	3.884,38		
					0,00	11.868,86D
Luz (2151) 4.3.03.01.09						
			Saldo Anterior:			8.086,53D
31/03/2020	light		46 00017	2.537,08		10.623,61D
31/03/2020	light		46 00017	135,59		10.759,20D
31/03/2020	light		46 00017	921,19		11.680,39D
			Total Dia:	3.593,86		
					0,00	11.680,39D
			TOTAIS:	3.593,86		
					0,00	11.680,39D
Manutenção e Conservação (2172) 4.3.03.01.10						
			Saldo Anterior:			50.311,36D
31/03/2020	belfer realengo		46 00017	163,20		50.474,56D
31/03/2020	funcionário manutenção		46 00017	500,00		50.974,56D
31/03/2020	funcionário manutenção		46 00017	1.200,00		52.174,56D
31/03/2020	economize soluções		46 00017	187,80		52.362,36D
31/03/2020	fornec. mat const. 2 irmãos		46 00017	1.271,25		53.633,61D
31/03/2020	esplam madeiras		46 00017	107,45		53.741,06D
31/03/2020	material de limpeza		46 00017	120,00		53.861,06D
31/03/2020	material de limpeza		46 00017	162,00		54.023,06D
31/03/2020	material de limpeza		46 00017	648,00		54.671,06D
31/03/2020	material de limpeza		46 00017	720,00		55.391,06D
31/03/2020	fortcor mat construção		46 00017	559,80		55.950,86D
31/03/2020	manutenção roçadeira		46 00017	245,00		56.195,86D
31/03/2020	empresa de limpeza		46 00017	12.717,45		68.913,31D
31/03/2020	elevadores otis		46 00017	3.051,20		71.964,51D
31/03/2020	manutenção interfonos e portaria		46 00017	630,00		72.594,51D
			Total Dia:	22.283,15		
					0,00	72.594,51D
			TOTAIS:	22.283,15		
					0,00	72.594,51D
Água e Esgoto (2158) 4.3.03.01.11						
			Saldo Anterior:			52.256,43D
31/03/2020	água		46 00017	6.527,34		58.783,77D
			Total Dia:	6.527,34		
					0,00	58.783,77D
			TOTAIS:	6.527,34		
					0,00	58.783,77D
Internet (2179) 4.3.03.04.04						
			Saldo Anterior:			1.244,22D

Data	Histórico	C/P	Lote	Débito	Crédito	Saldo
31/03/2020	conta celular		46 00017	309,87		1.554,09D
			Total Dia:	309,87		
<hr/>					0,00	1.554,09D
			TOTAIS:	309,87		
<hr/>					0,00	1.554,09D
Despesas Bancárias (2607) 4.5.04.05.01						
			Saldo Anterior:			3.512,18D
31/03/2020	despesas bancárias		46 00017	2.113,70		5.625,88D
			Total Dia:	2.113,70		
<hr/>					0,00	5.625,88D
			TOTAIS:	2.113,70		
<hr/>					0,00	5.625,88D