

31/12/2015		SALDO INICIAL	58.000,00		58.000,00	Sim
31/12/2017		SALDO INICIAL		2.000,00	56.000,00	Sim
Data 05/01/2018	Docto 100211	Histórico ELEVADORES OTIS	Crédito	Débito 236,67	Saldo 55.763,33	Compensado Sim
31/01/2018	002	LIQ.DE COBRANCA	3.000,00		55.763,33	Nao
01/02/2018		TAXA DE ADM		1.000,00	55.763,33	Nao
08/02/2018		COMPRA DE MATERIAL LIMPEZA		90,00	55.673,33	Sim
08/02/2018	002	LIQ.DE COBRANCA	8.000,00		63.673,33	Sim
08/02/2018		TAXA DE ADM.		937,00	62.736,33	Sim
10/02/2018		CONTA DE AGUA E ESGOTO		133,00	62.603,33	Sim
10/02/2018	1001	RECARGA EXTINTOR.		5.000,00	57.603,33	Sim
10/02/2018	100217	PRODUTOS DE LIMPEZA		211,00	57.392,33	Sim
10/02/2018	002	LIQ.DE COBRANCA	3.000,00		60.392,33	Sim
10/02/2018	100212	ELEVADORES ATLAS		150,00	60.242,33	Sim
11/02/2018	002	LIQ.DE COBRANCA	3.169,00		63.411,33	Sim
11/02/2018		TAXA DE ADM.		937,00	62.474,33	Sim

Data	Docto	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Compensado
11/02/2018	100219	COLORO PARA PISCINA		353,00	62.121,33	Sim

Data	Docto	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Compensado
12/02/2018	002	LIQ.DE COBRANCA	2.680,00		64.801,33	Sim
12/02/2018	100215	EXTINTELE S.A.		197,00	64.604,33	Sim
20/02/2018	100215	PRODUTOS DE LIMPEZA		225,00	64.379,33	Sim
20/02/2018	999888	CONTA DE LUZ		868,27	63.511,06	Sim
23/02/2018	100220	MANUTENCAO SISTEMA CONDOM		880,00	62.631,06	Sim
23/02/2018	100222	TX DE ADM.		954,00	61.677,06	Sim
23/02/2018	002	LIQ.DE COBRANCA	5.069,00		66.746,06	Sim
25/02/2018		SALARIO FUNCIONARIOS		5.322,90	61.423,16	Sim
25/02/2018		TAXA DE ADM		937,00	60.486,16	Sim
25/02/2018	100218	PRODUTOS DE LIMPEZA		36,79	60.449,37	Sim
28/02/2018	002	LIQ.DE COBRANCA	1.000,00		61.449,37	Sim
28/02/2018		FERIAS E 13.SALARIO		1.200,00	60.249,37	Sim
03/03/2018		FERIAS E 13.SALARIO		1.750,00	58.499,37	Sim
03/03/2018	100225	RECARGA EXTINTOR.		349,00	58.150,37	Sim

Data	Docto	Histórico	Crédito	Débito	Saldo	Compensado
03/03/2018	002	LIQ.DE COBRANCA	2.555,00		60.705,37	Sim
03/03/2018	999666	CONTA DE LUZ - CPFL		763,77	59.941,60	Sim
05/03/2018		SALARIO FUNCIONARIOS		4.500,90	55.440,70	Sim
08/03/2018	100229	MATERIAL DE ESCRITORIO		176,00	55.264,70	Sim
10/03/2018	100225	MATERIAL DE LIMPEZA		350,00	54.914,70	Sim