

Março

Receitas

Recebimento do Condomínio	129469.6
Saldo anterior	7315.93
Churrasqueira	
Selos	
Total	136785.53

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$	
3/21/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	17	-48,593.28		Contas de água, net, prev social, elevadores
3/8/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0	-13,423.11	3,786.59	Tarifa Bancária
3/15/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0	-9,637.94	4,385.37	Tarifa Bancária
3/7/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0	-7,645.02	13,120.95	Tarifa Bancária
3/16/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0	-5,624.08	4,367.79	Tarifa Bancária
3/9/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0	-5,089.45	2,130.05	Tarifa Bancária
3/19/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0	-4,367.79	1,174.21	Tarifa Bancária
3/23/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SERV ELETR	0	-4,265.36		Conta
3/14/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0	-3,547.77	9,374.41	Tarifa Bancária
3/23/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SERV ELETR	0	-3,371.35		Tarifa Bancária
3/12/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0	-3,252.00	2,633.11	Tarifa Bancária
3/13/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	15	-2,300.00		onstrução Roçadeira, Mat Escritório, Mat construção
3/23/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000018	-2,280.00		rometros Individualização Hidormetros
3/13/2018	EMISSAO DE DOC E VIA BCE 069.845.457- 06	215337	-2,000.00		Patricia Honorários Advocatícios
3/13/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0	-1,759.88	42.99	Tarifa Bancária
3/20/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	16	-1,700.00		Teixeira Funcionário Manutenção

3/13/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 01116127725	253201	-1,700.00	Teixeira	Funcionário Manutenção
3/23/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 04554006794	463909	-1,077.34	Souza Jr	Pro Labore
3/23/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 12147499765	463921	-1,077.34	Cesario	Pro Labore
3/29/2018	CHEQUE PAGO NO CAIXA	20	-1,000.00	onstrução	Material de construção
3/23/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SERV ELETR	0	-776.74		Conta
3/26/2018	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 045.517.237-46	121000	-711.51	Eduardi	Pro Labore
3/26/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 05636948743	470578	-711.51	Vinicius	Pro Labore
3/13/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR 68137982787	533702	-658.6	Clara	Honorários Contabeis
3/22/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0	-586.98	0	Tarifa Bancária
3/9/2018	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	000014	-500	Chaveiro	Chaveiro
3/6/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196736	-437.5	1,831.80	Tarifa Bancária
4/2/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0	-300.76	0	Tarifa Bancária
3/28/2018	APLICACAO AUT CONTAMAX EMPRESARIAL	0	-277.49	0	Tarifa Bancária
3/16/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196736	-219.78		Tarifa Bancária
3/29/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196736	-150.5		Tarifa Bancária
3/28/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196736	-129.5		Tarifa Bancária
3/23/2018	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET LIGHT SERV ELETR	0	-100.47		Tarifa Bancária
3/12/2018	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2018	0	-64.5		Tarifa Bancária
3/27/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196736	-52.5		Tarifa Bancária
3/9/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196736	-31.5		Tarifa Bancária
3/27/2018	TARIFA BAIXA OU DEVOL DE TITULO	196736	-23.76		Tarifa Bancária
3/26/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196557	-13.08		Tarifa Bancária
3/7/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196736	-10.5		Tarifa Bancária
3/15/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196736	-10.5		Tarifa Bancária
3/15/2018	TARIFA LIQ COBRANCA SEM REGISTRO	196736	-10		Tarifa Bancária

3/15/2018	TARIFA EMISSAO DOC VIA CANAIS 13/03/2018	0	-9.5		Tarifa Bancária
3/27/2018	TARIFA TED BCE 26/03/2018	0	-9.5		Tarifa Bancária
3/8/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196736	-7		Tarifa Bancária
3/13/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196736	-7		Tarifa Bancária
3/22/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196736	-7		Tarifa Bancária
3/13/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196736	-5.94		Tarifa Bancária
3/20/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196736	-5.94	61.47	Tarifa Bancária
3/23/2018	TARIFA MANUTENCAO TIT VENCIDO	196736	-5.94		Tarifa Bancária
3/12/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196736	-3.5		Tarifa Bancária
3/16/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196736	-3.5		Tarifa Bancária
3/23/2018	TARIFA REGISTRO TITULO	196736	-3.5		Tarifa Bancária

Tota Despesas

-129,557.71

Movimentações Em dinheiro		
3/2/2018	aquario mat const	1450
3/16/2018	Kalunga	340.58
3/15/2018	MAk New	1750
3/21/2018	OTIS(3 pgto)	10500
3/21/2018	Agua ABC	9376.65
3/21/2018	Agua ABC Fev	7892.28
3/21/2018	Agua 1 a 18	18041.65
3/21/2018	Previdência Social	2588.5
3/21/2018	Net	249.49
3/23/2018	Individualização dos hidrometros	2280
3/20/2018	Pagamento Funcionário Mnt	1700
3/9/2018	Pagamento Chaveiro	500
	Créditos Na Loja de Mat Const	1020
	Total	57689.15

Cheques/Saques	
3/21/2018	-48,593.28
3/13/2018	-2,300.00
3/23/2018	-2,280.00
3/29/2018	-1,000.00
3/9/2018	-500
3/20/2018	-1700
	-56,373.28

Total Créditos

136785.53

Total Custos

-130,873.58

Saldo

5,911.95