

Sheet1

CODIG	N_CONTATIF	DATLANC	DATVEN	DATPAG	DATFLU	EVALOR	NVALORP	TOTALMEMOEDA	C
00001	20101	2	07/01/98	07/05/98	07/05/98	07/05/98	350.00	350.00	0.00
00001	20101	2	07/01/98	08/05/98	10/08/98	08/05/98	350.00	350.00	0.00
00001	20101	2	07/01/98	09/05/98	10/08/98	09/05/98	350.00	350.00	0.00
00001	20101	2	07/01/98	10/05/98	10/08/98	10/05/98	350.00	350.00	0.00
00001	20101	2	07/01/98	11/05/98	10/08/98	11/05/98	350.00	350.00	0.00
00001	20101	2	07/01/98	12/05/98	10/08/98	12/05/98	350.00	350.00	0.00
00002	20101	2	07/01/98	07/05/98	07/05/98	07/05/98	250.00	250.00	0.00
00002	20101	2	07/01/98	08/05/98	10/08/98	08/05/98	250.00	250.00	0.00
00002	20101	2	07/01/98	09/05/98	10/08/98	09/05/98	250.00	250.00	0.00
00002	20101	2	07/01/98	10/05/98	10/08/98	10/05/98	250.00	250.00	0.00
00002	20101	2	07/01/98	11/05/98	10/08/98	11/05/98	250.00	250.00	0.00
00002	20101	2	07/01/98	12/05/98	10/08/98	12/05/98	250.00	250.00	0.00
00003	20101	2	07/01/98	07/05/98	07/05/98	07/05/98	250.00	250.00	0.00
00003	20101	2	07/01/98	08/05/98		08/05/98	250.00	0.00	0.00
00003	20101	2	07/01/98	09/05/98		09/05/98	250.00	0.00	0.00
00003	20101	2	07/01/98	10/05/98		10/05/98	250.00	0.00	0.00
00003	20101	2	07/01/98	11/05/98		11/05/98	250.00	0.00	0.00
00003	20101	2	07/01/98	12/05/98		12/05/98	250.00	0.00	0.00
00004	20101	2	07/01/98	07/05/98	10/08/98	10/08/98	250.00	250.00	0.00
00004	20101	2	07/01/98	08/05/98		08/05/98	250.00	0.00	0.00
00004	20101	2	07/01/98	09/05/98		09/05/98	250.00	0.00	0.00
00004	20101	2	07/01/98	10/05/98		10/05/98	250.00	0.00	0.00
00004	20101	2	07/01/98	11/05/98		11/05/98	250.00	0.00	0.00
00004	20101	2	07/01/98	12/05/98		12/05/98	250.00	0.00	0.00
00005	20101	2	07/01/98	07/05/98	07/05/98	07/05/98	180.00	180.00	0.00
00005	20101	2	07/01/98	08/05/98		08/05/98	180.00		0.00
00005	20101	2	07/01/98	09/05/98		09/05/98	180.00		0.00
00005	20101	2	07/01/98	10/05/98		10/05/98	180.00		0.00
00005	20101	2	07/01/98	11/05/98		11/05/98	180.00		0.00
00005	20101	2	07/01/98	12/05/98		12/05/98	180.00		0.00
00006	20202	2	07/01/98	07/02/98	07/02/98	07/02/98	120.00	121.00	0.00
00006	20202	2	07/01/98	08/02/98		08/02/98	134.20	0.00	0.00
00006	20202	2	07/01/98	09/02/98		09/02/98	120.00		0.00
00006	20202	2	07/01/98	10/02/98		10/02/98	120.00		0.00
00006	20202	2	07/01/98	11/02/98		11/02/98	120.00		0.00
00006	20202	2	07/01/98	12/02/98		12/02/98	120.00		0.00
00008	20201	2	07/01/98	07/05/98	07/05/98	07/05/98	650.00	653.78	0.00
00008	20201	2	07/01/98	08/05/98		08/05/98	650.00		0.00
00008	20201	2	07/01/98	09/05/98		09/05/98	650.00		0.00
00008	20201	2	07/01/98	10/05/98		10/05/98	650.00		0.00
00008	20201	2	07/01/98	11/05/98		11/05/98	650.00		0.00
00008	20201	2	07/01/98	12/05/98		12/05/98	650.00		0.00
00009	2030101	2	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	250.00	250.00	0.00
00009	2030101	2	07/01/98	08/10/98		08/10/98	250.00		0.00
00009	2030101	2	07/01/98	09/10/98		09/10/98	250.00		0.00
00009	2030101	2	07/01/98	10/10/98		10/10/98	250.00	0.00	0.00
00009	2030101	2	07/01/98	11/10/98		11/10/98	250.00		0.00
00009	2030101	2	07/01/98	12/10/98		12/10/98	250.00		0.00

Sheet1

	2030102	D	07/05/98	07/05/98	07/05/98	07/05/98	180.00	180.00	
00010	20306	2	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	130.00	130.00	0.00
00010	20306	2	07/01/98	08/10/98		08/10/98	130.00		0.00
00010	20306	2	07/01/98	09/10/98		09/10/98	130.00		0.00
00010	20306	2	07/01/98	10/10/98		10/10/98	130.00	0.00	0.00
00010	20306	2	07/01/98	11/10/98		11/10/98	130.00		0.00
00010	20306	2	07/01/98	12/10/98		12/10/98	130.00		0.00
00011	20501	2	07/01/98	07/12/98	07/12/98	07/12/98	540.00	522.36	0.00
00011	20501	2	07/01/98	08/12/98		08/12/98	540.00		0.00
00011	20501	2	07/01/98	09/12/98		09/12/98	540.00		0.00
00011	20501	2	07/01/98	10/12/98		10/12/98	540.00		0.00
00011	20501	2	07/01/98	11/12/98		11/12/98	540.00		0.00
00011	20501	2	07/01/98	12/12/98		12/12/98	540.00		0.00
00012	20502	2	07/01/98	07/15/98	07/15/98	07/15/98	430.00	465.52	0.00
00012	20502	2	07/01/98	08/15/98		08/15/98	430.00		0.00
00012	20502	2	07/01/98	09/15/98		09/15/98	430.00		0.00
00012	20502	2	07/01/98	10/15/98		10/15/98	430.00		0.00
00012	20502	2	07/01/98	11/15/98		11/15/98	430.00		0.00
00012	20502	2	07/01/98	12/15/98		12/15/98	430.00		0.00
00013	20505	2	07/01/98	07/20/98	07/20/98	07/20/98	185.00	152.30	0.00
00013	20505	2	07/01/98	08/20/98		08/20/98	185.00		0.00
00013	20505	2	07/01/98	09/20/98		09/20/98	185.00		0.00
00013	20505	2	07/01/98	10/20/98		10/20/98	185.00		0.00
00013	20505	2	07/01/98	11/20/98		11/20/98	185.00		0.00
00013	20505	2	07/01/98	12/20/98		12/20/98	185.00		0.00
00014	20701	2	07/01/98	07/05/98	07/05/98	07/05/98	250.00	250.00	0.00
00014	20701	2	07/01/98	08/05/98		08/05/98	250.00		0.00
00014	20701	2	07/01/98	09/05/98		09/05/98	250.00		0.00
00014	20701	2	07/01/98	10/05/98		10/05/98	250.00		0.00
00014	20701	2	07/01/98	11/05/98		11/05/98	250.00		0.00
00014	20701	2	07/01/98	12/05/98		12/05/98	250.00		0.00
	20104	D	07/20/98	07/20/98	07/20/98	07/20/98	368.00	368.00	
	20103	D	07/20/98	07/20/98	07/20/98	07/20/98	120.00	120.00	
	20605	D	07/25/98	07/25/98	07/25/98	07/25/98	39.00	39.00	
	20706	D	07/30/98	07/30/98	07/30/98	07/30/98	45.00	45.00	
	20704	D	07/30/98	07/30/98	07/30/98	07/30/98	25.00	25.00	
	2070701	D	07/30/98	07/30/98	07/30/98	07/30/98	12.80	12.80	
00011	10101	1	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	237.29	237.29	4600.00
00012	10101	1	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	237.29	237.29	4600.00
00021	10101	1	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	251.50	251.50	4600.00
00022	10101	1	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	237.29	237.29	4600.00
00031	10101	1	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	237.29	237.29	4600.00
00032	10101	1	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	237.29	237.29	4600.00
00041	10101	1	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	237.29	237.29	4600.00
00042	10101	1	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	237.29	237.29	4600.00
00051	10101	1	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	251.50	251.50	4600.00
00052	10101	1	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	237.29	237.29	4600.00
00062	10101	1	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	237.29	237.29	4600.00
00071	10101	1	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	237.29	237.29	4600.00

Sheet1

00072	10101	1	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	237.29	237.29	4600.00
00081	10101	1	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	237.29	237.29	4600.00
00082	10101	1	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	251.50	251.50	4600.00
00091	10101	1	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	237.29	237.29	4600.00
00092	10101	1	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	251.50	251.50	4600.00
00101	10101	1	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	271.88	271.88	4600.00
00102	10101	1	07/01/98	07/10/98	07/10/98	07/10/98	237.29	237.29	4600.00
	501	D	07/02/98	07/02/98	07/02/98	07/02/98	120.00	120.00	
	501	C	07/02/98	07/02/98	07/02/98	07/02/98	120.00	120.00	
	501	D	07/05/98	07/05/98	07/05/98	07/05/98	4500.00	4500.00	
	501	C	07/05/98	07/05/98	07/05/98	07/05/98	4500.00	4500.00	
00011	10101	1	08/01/98	08/10/98		08/10/98	237.29		4600.00
00012	10101	1	08/01/98	08/10/98		08/10/98	237.29		4600.00
00021	10101	1	08/01/98	08/10/98		08/10/98	251.50		4600.00
00022	10101	1	08/01/98	08/10/98		08/10/98	237.29		4600.00
00031	10101	1	08/01/98	08/10/98		08/10/98	237.29		4600.00
00032	10101	1	08/01/98	08/10/98		08/10/98	237.29		4600.00
00041	10101	1	08/01/98	08/10/98		08/10/98	237.29		4600.00
00042	10101	1	08/01/98	08/10/98		08/10/98	237.29		4600.00
00051	10101	1	08/01/98	08/10/98		08/10/98	251.50		4600.00
00052	10101	1	08/01/98	08/10/98		08/10/98	237.29		4600.00
00062	10101	1	08/01/98	08/10/98		08/10/98	237.29		4600.00
00071	10101	1	08/01/98	08/10/98		08/10/98	237.29		4600.00
00072	10101	1	08/01/98	08/10/98		08/10/98	237.29		4600.00
00081	10101	1	08/01/98	08/10/98		08/10/98	237.29		4600.00
00082	10101	1	08/01/98	08/10/98		08/10/98	251.50		4600.00
00091	10101	1	08/01/98	08/10/98		08/10/98	237.29		4600.00
00092	10101	1	08/01/98	08/10/98		08/10/98	251.50		4600.00
00101	10101	1	08/01/98	08/10/98		08/10/98	271.88		4600.00
00102	10101	1	08/01/98	08/10/98		08/10/98	237.29		4600.00
00015	20103	2	08/01/98	08/10/98		08/10/98	120.00		0.00
00015	20103	2	08/01/98	09/10/98		09/10/98	120.00		0.00
00015	20103	2	08/01/98	10/10/98		10/10/98	120.00	0.00	0.00
00015	20103	2	08/01/98	11/10/98		11/10/98	120.00		0.00
00015	20103	2	08/01/98	12/10/98		12/10/98	120.00		0.00
00015	20104	2	08/01/98	08/10/98		08/10/98	368.00		0.00
00015	20104	2	08/01/98	09/10/98		09/10/98	368.00		0.00
00015	20104	2	08/01/98	10/10/98		10/10/98	368.00	0.00	0.00
00015	20104	2	08/01/98	11/10/98		11/10/98	368.00		0.00
00015	20104	2	08/01/98	12/10/98		12/10/98	368.00		0.00
00015	2030102	2	08/01/98	08/25/98		08/25/98	180.00		0.00
00015	2030102	2	08/01/98	09/25/98		09/25/98	180.00		0.00
00015	2030102	2	08/01/98	10/25/98		10/25/98	180.00		0.00
00015	2030102	2	08/01/98	11/25/98		11/25/98	180.00		0.00
00015	2030102	2	08/01/98	12/25/98		12/25/98	180.00		0.00
00015	20704	2	08/01/98	08/31/98		08/31/98	25.00		0.00
00015	20704	2	08/01/98	09/30/98		09/30/98	25.00		0.00
00015	20704	2	08/01/98	10/31/98		10/31/98	25.00		0.00
00015	20704	2	08/01/98	11/30/98		11/30/98	25.00		0.00

Sheet1

00015	20704	2	08/01/98	12/31/98	12/31/98	25.00	0.00
00015	20706	2	08/01/98	08/31/98	08/31/98	45.00	0.00
00015	20706	2	08/01/98	09/30/98	09/30/98	45.00	0.00
00015	20706	2	08/01/98	10/31/98	10/31/98	45.00	0.00
00015	20706	2	08/01/98	11/30/98	11/30/98	45.00	0.00
00015	20706	2	08/01/98	12/31/98	12/31/98	45.00	0.00
00015	2070701	2	08/01/98	08/31/98	08/31/98	12.80	0.00
00015	2070701	2	08/01/98	09/30/98	09/30/98	12.80	0.00
00015	2070701	2	08/01/98	10/31/98	10/31/98	12.80	0.00
00015	2070701	2	08/01/98	11/30/98	11/30/98	12.80	0.00
00015	2070701	2	08/01/98	12/31/98	12/31/98	12.80	0.00
00012	10106	1	08/01/98	08/25/98	08/25/98	59.36	1210.00
00021	10106	1	08/01/98	08/25/98	08/25/98	62.91	1210.00
00022	10106	1	08/01/98	08/25/98	08/25/98	59.36	1210.00
00031	10106	1	08/01/98	08/25/98	08/25/98	59.36	1210.00
00032	10106	1	08/01/98	08/25/98	08/25/98	59.36	1210.00
00041	10106	1	08/01/98	08/25/98	08/25/98	59.36	1210.00
00042	10106	1	08/01/98	08/25/98	08/25/98	59.36	1210.00
00051	10106	1	08/01/98	08/25/98	08/25/98	62.91	1210.00
00052	10106	1	08/01/98	08/25/98	08/25/98	59.36	1210.00
00061	10106	1	08/01/98	08/25/98	08/25/98	59.36	1210.00
00062	10106	1	08/01/98	08/25/98	08/25/98	59.36	1210.00
00071	10106	1	08/01/98	08/25/98	08/25/98	59.36	1210.00
00072	10106	1	08/01/98	08/25/98	08/25/98	59.36	1210.00
00081	10106	1	08/01/98	08/25/98	08/25/98	59.36	1210.00
00082	10106	1	08/01/98	08/25/98	08/25/98	62.91	1210.00
00091	10106	1	08/01/98	08/25/98	08/25/98	59.36	1210.00
00092	10106	1	08/01/98	08/25/98	08/25/98	62.91	1210.00
00101	10106	1	08/01/98	08/25/98	08/25/98	68.01	1210.00
00102	10106	1	08/01/98	08/25/98	08/25/98	59.36	1210.00
00015	20601	2	08/01/98	08/25/98	08/25/98	1210.00	0.00
00104	10101	1	08/10/98	04/01/00	04/01/00	20.00	0.00
00011	10101	1	08/05/98	07/19/00	07/19/00	50.00	0.00 DOLAR
00011	10101	1	08/05/98	08/05/98	08/05/98	140.40	0.00
00011	10101	1	10/19/99	10/30/99	10/30/99	299.71	5810.00
00012	10101	1	10/19/99	10/30/99	10/30/99	299.71	5810.00
00021	10101	1	10/19/99	10/30/99	10/30/99	317.66	5810.00
00022	10101	1	10/19/99	10/30/99	10/30/99	299.71	5810.00
00031	10101	1	10/19/99	10/30/99	10/30/99	299.71	5810.00
00032	10101	1	10/19/99	10/30/99	10/30/99	299.71	5810.00
00041	10101	1	10/19/99	10/30/99	10/30/99	299.71	5810.00
00042	10101	1	10/19/99	10/30/99	10/30/99	299.71	5810.00
00051	10101	1	10/19/99	10/30/99	10/30/99	317.66	5810.00
00052	10101	1	10/19/99	10/30/99	10/30/99	299.71	5810.00
00062	10101	1	10/19/99	10/30/99	10/30/99	299.71	5810.00
00071	10101	1	10/19/99	10/30/99	10/30/99	299.71	5810.00
00072	10101	1	10/19/99	10/30/99	10/30/99	299.71	5810.00
00081	10101	1	10/19/99	10/30/99	10/30/99	299.71	5810.00
00082	10101	1	10/19/99	10/30/99	10/30/99	317.66	5810.00

Sheet1

00091	10101	1	10/19/99	10/30/99	10/30/99	299.71	5810.00
00092	10101	1	10/19/99	10/30/99	10/30/99	317.66	5810.00
00101	10101	1	10/19/99	10/30/99	10/30/99	343.40	5810.00
00102	10101	1	10/19/99	10/30/99	10/30/99	299.71	5810.00
00011	10101	1	04/07/00	04/10/00	04/10/00	299.71	5810.00
00012	10101	1	04/07/00	04/10/00	04/10/00	299.71	5810.00
00021	10101	1	04/07/00	04/10/00	04/10/00	317.66	5810.00
00022	10101	1	04/07/00	04/10/00	04/10/00	299.71	5810.00
00031	10101	1	04/07/00	04/10/00	04/10/00	299.71	5810.00
00032	10101	1	04/07/00	04/10/00	04/10/00	299.71	5810.00
00041	10101	1	04/07/00	04/10/00	04/10/00	299.71	5810.00
00042	10101	1	04/07/00	04/10/00	04/10/00	299.71	5810.00
00051	10101	1	04/07/00	04/10/00	04/10/00	317.66	5810.00
00052	10101	1	04/07/00	04/10/00	04/10/00	299.71	5810.00
00062	10101	1	04/07/00	04/10/00	04/10/00	299.71	5810.00
00071	10101	1	04/07/00	04/10/00	04/10/00	299.71	5810.00
00072	10101	1	04/07/00	04/10/00	04/10/00	299.71	5810.00
00081	10101	1	04/07/00	04/10/00	04/10/00	299.71	5810.00
00082	10101	1	04/07/00	04/10/00	04/10/00	317.66	5810.00
00091	10101	1	04/07/00	04/10/00	04/10/00	299.71	5810.00
00092	10101	1	04/07/00	04/10/00	04/10/00	317.66	5810.00
00101	10101	1	04/07/00	04/10/00	04/10/00	343.40	5810.00
00102	10101	1	04/07/00	04/10/00	04/10/00	299.71	5810.00
00011	10101	1	07/17/00	07/20/00	07/20/00	299.71	5810.00 DOLAR
00012	10101	1	07/17/00	07/20/00	07/20/00	299.71	5810.00
00021	10101	1	07/17/00	07/20/00	07/20/00	317.66	5810.00
00022	10101	1	07/17/00	07/20/00	07/20/00	299.71	5810.00
00031	10101	1	07/17/00	07/20/00	07/20/00	299.71	5810.00
00032	10101	1	07/17/00	07/20/00	07/20/00	299.71	5810.00
00041	10101	1	07/17/00	07/20/00	07/20/00	299.71	5810.00 DOLAR
00042	10101	1	07/17/00	07/20/00	07/20/00	299.71	5810.00
00051	10101	1	07/17/00	07/20/00	07/20/00	317.66	5810.00
00052	10101	1	07/17/00	07/20/00	07/20/00	299.71	5810.00
00062	10101	1	07/17/00	07/20/00	07/20/00	299.71	5810.00
00071	10101	1	07/17/00	07/20/00	07/20/00	299.71	5810.00
00041	10101	1	07/17/00	07/20/00	07/20/00	299.71	5810.00 DOLAR
00081	10101	1	07/17/00	07/20/00	07/20/00	299.71	5810.00
00082	10101	1	07/17/00	07/20/00	07/20/00	317.66	5810.00
00091	10101	1	07/17/00	07/20/00	07/20/00	299.71	5810.00
00092	10101	1	07/17/00	07/20/00	07/20/00	317.66	5810.00
00101	10101	1	07/17/00	07/20/00	07/20/00	343.40	5810.00
00102	10101	1	07/17/00	07/20/00	07/20/00	299.71	5810.00

Sheet1

OBS,C,30	NUMF	CODIC	CHEQUE,C,DUPE	JURO	JUROS	STR,N	MULTA	STR,N
Salario do Zelador	1	001		0	0.00			
Salario do Zelador	2	001	123463	0	0.00			
Salario do Zelador	3	001	123463	0	0.00			
Salario do Zelador	4	001	123463	0	0.00			
Salario do Zelador	5	001	123463	0	0.00			
Salario do Zelador	6	001	123463	0	0.00			
Salario Porteiro 1	1	001		0	0.00			
Salario Porteiro 1	2	001	123464	0	0.00			
Salario Porteiro 1	3	001	123464	0	0.00			
Salario Porteiro 1	4	001	123464	0	0.00			
Salario Porteiro 1	5	001	123464	0	0.00			
Salario Porteiro 1	6	001	123464	0	0.00			
Salario Porteiro 2	1	001		0	0.00			
Salario Porteiro 2	2	001		0	0.00			
Salario Porteiro 2	3	001		0	0.00			
Salario Porteiro 2	4	001		0	0.00			
Salario Porteiro 2	5	001		0	0.00			
Salario Porteiro 2	6	001		0	0.00			
Salario Porteiro 3	1	001	123465	0	0.00			
Salario Porteiro 3	2	001		0	0.00			
Salario Porteiro 3	3	001		0	0.00			
Salario Porteiro 3	4	001		0	0.00			
Salario Porteiro 3	5	001		0	0.00			
Salario Porteiro 3	6	001		0	0.00			
Salario Faxineira	5	001		0	0.00			
Salario Faxineira	6	001		0	0.00			
Salario Faxineira	7	001		0	0.00			
Salario Faxineira	8	001		0	0.00			
Salario Faxineira	9	001		0	0.00			
Salario Faxineira	10	001		0	0.00			
Contribucao FGTS mensal	1	001		0	0.00			
Contribucao FGTS mensal	2	004		0	0.00			
Contribucao FGTS mensal	3	001		0	0.00			
Contribucao FGTS mensal	4	001		0	0.00			
Contribucao FGTS mensal	5	001		0	0.00			
Contribucao FGTS mensal	6	001		0	0.00			
Contribucao INSS mensal	1	001		0	0.00			
Contribucao INSS mensal	2	001		0	0.00			
Contribucao INSS mensal	3	001		0	0.00			
Contribucao INSS mensal	4	001		0	0.00			
Contribucao INSS mensal	5	001		0	0.00			
Contribucao INSS mensal	6	001		0	0.00			
Manutencao mensal elevadores	1	001		0	0.00			
Manutencao mensal elevadores	2	001		0	0.00			
Manutencao mensal elevadores	3	001		0	0.00			
Manutencao mensal elevadores	4	001		0	0.00			
Manutencao mensal elevadores	5	001		0	0.00			
Manutencao mensal elevadores	6	001		0	0.00			

Sheet1

Pecas de elevadores		001		
Jardinagem	1	001	0	0.00
Jardinagem	2	001	0	0.00
Jardinagem	3	001	0	0.00
Jardinagem	4	001	0	0.00
Jardinagem	5	001	0	0.00
Jardinagem	6	001	0	0.00
Consumo mensal de agua	1	001	0	0.00
Consumo mensal de agua	2	001	0	0.00
Consumo mensal de agua	3	001	0	0.00
Consumo mensal de agua	4	001	0	0.00
Consumo mensal de agua	5	001	0	0.00
Consumo mensal de agua	6	001	0	0.00
Consumo de energia eletrica	1	001	0	0.00
Consumo de energia eletrica	2	001	0	0.00
Consumo de energia eletrica	3	001	0	0.00
Consumo de energia eletrica	4	001	0	0.00
Consumo de energia eletrica	5	001	0	0.00
Consumo de energia eletrica	6	001	0	0.00
Material de limpeza	1	001	0	0.00
Material de limpeza	2	001	0	0.00
Material de limpeza	3	001	0	0.00
Material de limpeza	4	001	0	0.00
Material de limpeza	5	001	0	0.00
Material de limpeza	6	001	0	0.00
Despesas de Administracao	1	001	0	0.00
Despesas de Administracao	2	001	0	0.00
Despesas de Administracao	3	001	0	0.00
Despesas de Administracao	4	001	0	0.00
Despesas de Administracao	5	001	0	0.00
Despesas de Administracao	6	001	0	0.00
Ferias Zelador		001		
Cesta Basica		001		
Reposicao de vidros		001		
Despesas de correio		001		
Despesas de Xerox		001		
Juros e Iof Bancarios		001		
Parcela de Julho/98	7	004	N	0
Parcela de Julho/98	7	004	N	0
Parcela de Julho/98	7	004	N	0
Parcela de Julho/98	7	004	N	0
Parcela de Julho/98	7	004	N	0
Parcela de Julho/98	7	004	N	0
Parcela de Julho/98	7	004	N	0
Parcela de Julho/98	7	004	N	0
Parcela de Julho/98	7	004	N	0
Parcela de Julho/98	7	004	N	0
Parcela de Julho/98	7	004	N	0
Parcela de Julho/98	7	004	N	0

Sheet1

Parcela de Julho/98	7	004	N	0	
Parcela de Julho/98	7	004	N	0	
Parcela de Julho/98	7	004	N	0	
Parcela de Julho/98	7	004	N	0	
Parcela de Julho/98	7	004	N	0	
Parcela de Julho/98	7	004	N	0	
Parcela de Julho/98	7	004	N	0	
reforço de caixa		004	CH 000325		
reforço de caixa		001	CH 000325		
reforço de caixa		004	CH 000326		
reforço de caixa		001	CH 000326		
Parcelas de Agosto/98	08	000	N	0	
Parcelas de Agosto/98	08		N	0	
Parcelas de Agosto/98	08		N	0	
Parcelas de Agosto/98	08	000	N	0	
Parcelas de Agosto/98	08		N	0	
Parcelas de Agosto/98	08		N	0	
Parcelas de Agosto/98	08		N	0	
Parcelas de Agosto/98	08		N	0	
Parcelas de Agosto/98	08		N	0	
Parcelas de Agosto/98	08		N	0	
Parcelas de Agosto/98	08		N	0	
Parcelas de Agosto/98	08		N	0	
Parcelas de Agosto/98	08		N	0	
Parcelas de Agosto/98	08		N	0	
Parcelas de Agosto/98	08		N	0	
Parcelas de Agosto/98	08		N	0	
Parcelas de Agosto/98	08		N	0	
Parcelas de Agosto/98	08		N	0	
Previsão pgto Cesta Básica	1	001		0	0.00
Previsão pgto Cesta Básica	2	001		0	0.00
Previsão pgto Cesta Básica	3	001		0	0.00
Previsão pgto Cesta Básica	4	001		0	0.00
Previsão pgto Cesta Básica	5	001		0	0.00
Previsão despesas de férias	1	001		0	0.00
Previsão despesas de férias	2	001		0	0.00
Previsão despesas de férias	3	001		0	0.00
Previsão despesas de férias	4	001		0	0.00
Previsão despesas de férias	5	001		0	0.00
Previsão gasto peças elevador	1	001		0	0.00
Previsão gasto peças elevador	2	001		0	0.00
Previsão gasto peças elevador	3	001		0	0.00
Previsão gasto peças elevador	4	001		0	0.00
Previsão gasto peças elevador	5	001		0	0.00
Previsão despesas xerox	1	001		0	0.00
Previsão despesas xerox	2	001		0	0.00
Previsão despesas xerox	3	001		0	0.00
Previsão despesas xerox	4	001		0	0.00



## Sheet1

Previsão despesas xerox	5	001		0	0.00
Previsão despesas de correio	1	001		0	0.00
Previsão despesas de correio	2	001		0	0.00
Previsão despesas de correio	3	001		0	0.00
Previsão despesas de correio	4	001		0	0.00
Previsão despesas de correio	5	001		0	0.00
Previsão pgto juros bancários	1	001		0	0.00
Previsão pgto juros bancários	2	001		0	0.00
Previsão pgto juros bancários	3	001		0	0.00
Previsão pgto juros bancários	4	001		0	0.00
Previsão pgto juros bancários	5	001		0	0.00
Valor pintura da garagem	08	000	N	0	
Valor pintura da garagem	08	000	N	0	
Valor pintura da garagem	08	000	N	0	
Valor pintura da garagem	08	000	N	0	
Valor pintura da garagem	08	000	N	0	
Valor pintura da garagem	08	000	N	0	
Valor pintura da garagem	08	000	N	0	
Valor pintura da garagem	08	000	N	0	
Valor pintura da garagem	08	000	N	0	
Valor pintura da garagem	08	000	N	0	
Valor pintura da garagem	08	000	N	0	
Valor pintura da garagem	08	000	N	0	
Valor pintura da garagem	08	000	N	0	
Valor pintura da garagem	08	000	N	0	
Valor pintura da garagem	08	000	N	0	
Valor pintura da garagem	08	000	N	0	
Valor pintura da garagem	08	000	N	0	
Valor pintura da garagem	08	000	N	0	0.00
Pintura da garagem do prédio	1	000		0	0.00
Parcela de Julho	1	000	N	0	0.00
Restauração piscina	1	000	N	0	0.00
Compra lampadas	1	000	N	0	0.00
construção da guarita	08		N	0	
construção da guarita	08		N	0	
construção da guarita	08		N	0	
construção da guarita	08		N	0	
construção da guarita	08		N	0	
construção da guarita	08		N	0	
construção da guarita	08		N	0	
construção da guarita	08		N	0	
construção da guarita	08		N	0	
construção da guarita	08		N	0	
construção da guarita	08		N	0	
construção da guarita	08		N	0	
construção da guarita	08		N	0	
construção da guarita	08		N	0	

Sheet1

construção da guarita	08		N	0	
construção da guarita	08		N	0	
construção da guarita	08		N	0	
construção da guarita	08		N	0	
Condomínio do mês	08		N	0	
Condomínio do mês	08		N	0	
Condomínio do mês	08		N	0	
Condomínio do mês	08		N	0	
Condomínio do mês	08		N	0	
Condomínio do mês	08		N	0	
Condomínio do mês	08		N	0	
Condomínio do mês	08		N	0	
Condomínio do mês	08		N	0	
Condomínio do mês	08		N	0	
Condomínio do mês	08		N	0	
Condomínio do mês	08		N	0	
Condomínio do mês	08		N	0	
Condomínio do mês	08		N	0	
Condomínio do mês	08		N	0	
Condomínio do mês	08		N	0	
Condomínio do mês	08		N	0	
Condomínio do mês	08		N	0	
teste	08	055	N	0	0.00
	08	055	N	0	0.00
	08	055	N	0	0.00
	08	055	N	0	0.00
	08	055	N	0	
	08	055	N	0	
ddfds	08	055	N	0	0.00
	08	055	N	0	
	08	055	N	0	
	08	055	N	0	
	08	055	N	0	
	08	055	N	0	
dkjhfdslfhafkdsa]	08	055	N	0	0.00
	08	055	N	0	0.00
	08	055	N	0	
	08	055	N	0	
	08	055	N	0	
	08	055	N	0	
	08	055	N	0	

NDUPLICAT/VEIFA'NCONTROLE TITULO,C,20

1/01  
1/02  
1/03  
1/04  
1/05  
1/06  
2/01  
2/02  
2/03  
2/04  
2/05  
2/06  
3/01  
3/02  
3/03  
3/04  
3/05  
3/06  
4/01  
4/02  
4/03  
4/04  
4/05  
4/06  
5/05  
5/06  
5/07  
5/08  
5/09  
5/10  
6/01  
6/02  
6/03  
6/04  
6/05  
6/06  
8/01  
8/02  
8/03  
8/04  
8/05  
8/06  
9/01  
9/02  
9/03  
9/04  
9/05  
9/06

F

S

10/01  
10/02  
10/03  
10/04  
10/05  
10/06  
11/01  
11/02  
11/03  
11/04  
11/05  
11/06  
1/01  
1/02  
1/03  
1/04  
1/05  
1/06  
1/01  
1/02  
1/03  
1/04  
1/05  
1/06  
14/01  
14/02  
14/03  
14/04  
14/05  
14/06

N B  
N B  
N B  
N B  
N B  
N B  
N B  
N B  
N B  
N B  
N B

N B  
N B  
N B  
N B  
N B  
N B  
N B

N B	124579
N B	900007
N B	900012
N B	900017
N B	900022
N B	
N B	
N B	
N B	
N B	
N B	
N B	
N B	
N B	
N B	
N B	
N B	
N B	
N B	
N B	

	S		
	N	B	900008
	N	B	900013
	N	B	900018
	N	B	900023
	N	B	
	N	B	
	N	B	
	N	B	
	N	B	
	N	B	
	N	B	
	N	B	
	N	B	
	N	B	
	N	B	
102/08/98	S	B	
	S		00000119
	S		900005
	S		0000000002204
00011/1099	B		900003
00012/1099	B		900009
00021/1099	B		900014
00022/1099	B		900019
00031/1099	B		820000042
00032/1099	B		820000043
00041/1099	B		820000044
00042/1099	B		820000045
00051/1099	B		
00052/1099	B		
00062/1099	B		
00071/1099	B		
00072/1099	B		
00081/1099	B		
00082/1099	B		

Sheet1

00091/1099	B	
00092/1099	B	
00101/1099	B	
00102/1099	B	
00011/0400	N B	900004
00012/0400	N B	900010
00021/0400	N B	900015
00022/0400	N B	900020
00031/0400	N B	00000104
00032/0400	N B	00000105
00041/0400	N B	00000106
00042/0400	N B	00000107
00051/0400	N B	00000108
00052/0400	N B	00000109
00062/0400	N B	00000110
00071/0400	N B	00000111
00072/0400	N B	00000112
00081/0400	N B	00000113
00082/0400	N B	00000114
00091/0400	N B	00000115
00092/0400	N B	00000116
00101/0400	N B	00000117
00102/0400	N B	00000118
00011/0700	S B	900006
00012/0700	S B	900011
00021/0700	S B	900016
00022/0700	S B	900021
00031/0700	N B	0000000001092
00032/0700	N B	0000000001093
00041/0700	S B	0000000001094
00042/0700	N B	0000000001076
00051/0700	N B	0000000001077
00052/0700	N B	0000000001078
00062/0700	N B	0000000001079
00071/0700	N B	0000000001080
00072/0700	S B	0000000001094
00081/0700	S B	0000000001081
00082/0700	N B	0000000001082
00091/0700	N B	0000000001083
00092/0700	N B	0000000001084
00101/0700	N B	0000000001085
00102/0700	N B	0000000001086