

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

	Crédito	Débito
Entradas		
Condomínio		
Cota de Condomínio		
Cota de Condomínio A1 A2 A3A A3B A3C A7 A8 A9 B1 B11 B14 B15 B16 B17 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C2 C3 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E6 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F2 F21 I5 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G12 G2 G3 G4 G6 G7 H11 H12 H14 H15 H17 H18 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K2 K4 K5 K6 K7 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L20/L21 L23 L3 L6 M1 M4 M5 M8 N1 N3 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 74.301,91	
SUB-TOTAL	***** 74.301,91	***** 0,00
Rateio Tx. de Envio		
Rateio Tx. de Envio A1 A2 A3A A3B A3C A7 A8 A9 B1 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C2 C3 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E6 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F18 F2 F21 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G12 G2 G3 G4 G6 G7 G8 H11 H12 H14 H15 H17 H18 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K2 K4 K5 K6 K7 L2 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L20/L21 L23 L3 L6 L9 M1 M4 M5 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 450,80	
SUB-TOTAL	***** 450,80	***** 0,00
Tx. Manutenção Rede Hidráulica		
Tx. Manutenção Rede Hidráulica A1 A2 A3A A3B A3C A9 B1 B11 B12 B17 B4 B6 B7 B8 B9 C4 C5 D1 D12 D2 D4 D5 D6 D7 D9 E1 E2 E4 E6 F1 F10 F12 F13 F16 F18 F2 F21 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G8 H11 H17 H2 H13 H22/H23/H24 H29 H3 H31 H32 H4 H7 I1 I9 I11 J2 J5 J7 J1 L2 L10 L11 L14 L15 L17 L20/L21 N1 N5 O11 O4 O5 O7 O14A O14B P2	***** 1.070,16	
SUB-TOTAL	***** 1.070,16	***** 0,00
Manutenção Restaurante e Coffee Shopp		
Manutenção Restaurante e Coffee Shopp I3 I4	***** 40,00	
SUB-TOTAL	***** 40,00	***** 0,00
Receitas Financeiras por Atraso no Pgto		
Receitas Financeiras por Atraso no Pgto A8 B4 I1 I3 I4	***** 200,62	
SUB-TOTAL	***** 200,62	***** 0,00
Outras Entradas		
Red. s/ Aplic. Bradesco	***** 4,24	
SUB-TOTAL	***** 4,24	***** 0,00
Fundo de Compensação		
Fundo de Compensação A1 A2 A3A A3B A3C A7 A9 B1 B11 B12 B15 B17 B5 B6 B7 B8 B9 C3 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E6 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F18 F2 F21 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G12 G3 G4 G7 G8 H11 H12 H14 H15 H17 H18 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H29 H3 H31 H32 H4 H5 H6 H7 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J1 K2 K4 K5 K6 L2 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L20/L21 L3 L6 L9 M1 M4 M5 M8 N5 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 90,17	***** 7.290,50
SUB-TOTAL	***** 90,17	***** 7.290,50
Cota de Condomínio-Atraso		
Cota de Condomínio A8 B4 I1 I3 I4 L2 N5	***** 3.370,25	
SUB-TOTAL	***** 3.370,25	***** 0,00
Cota de Condomínio-Antecipado		
Cota de Condomínio B1 B12 C2 C3 E6 F1 F18 F2 F24 F7 G8	***** 5.915,39	

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Entradas		
Condomínio		
Cota de Condomínio-Antecipado		
H2 H13 K7 L9		
SUB-TOTAL	***** 5.915,39	***** 0,00
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva A1 A2 A3A A3B A3C A7 A8 A9 B1 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C2 C3 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E6 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F18 F2 F21 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G12 G2 G3 G4 G6 G7 G8 H11 H12 H14 H15 H17 H18 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K2 K4 K5 K6 K7 L2 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L20/L21 L23 L3 L6 L9 M1 M4 M5 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O4 O5 O6 O7 O14A O14B		
SUB-TOTAL	***** 4.088,95	***** 0,00
TOTAL	***** 89.532,49	***** 7.290,50

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Mão-de-Obras Cooperados		
Pgto.Ref. Mão-de-Obras Cooperados mes março		
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 31.682,50
Encargos Sociais		
Pgto ref. Ao INSS dos Cooperados Encargos Sociais		
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 4.550,41
Uniformes / EPI		
CH.2389 Pgto Ref. Uniformes dos Cooperados 1/3		
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 510,00
Clube		
Pgto.Ref. Energia Eletrica Clube		
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 4.486,92
Guarita Principal		
Deb.Aut. Energia Eletrica Guarita Principal		
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 226,46
Guarita Apoio		
Pgto.Ref. Energia Eletrica Guarita Apoio		
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 74,31
Forte Pantanal		
Forte Pantanal		
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 864,68
Fonte d'água		
Pgto.Ref. Energia Eletrica Fonte d'água		
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 562,63
Quadra de Esportes		
Deb.Aut. Energia Eletrica Quadra de Esportes		
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 265,10
Estacionamento		
Deb.Aut. Energia Eletrica Estacionamento		
		***** 261,50

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Estacionamento		
SUB-TOTAL	0,00	261,50
Reserva Florestal		
Pgto.Ref. Energia Eletrica Reserva Florestal		55,29
SUB-TOTAL	0,00	55,29
Condomínio		
Deb.Aut. Energia Eletrica Condomínio		1.193,99
SUB-TOTAL	0,00	1.193,99
Energia Restaurante		
Pgto.Ref. Energia Eletrica Restaurante		844,17
SUB-TOTAL	0,00	844,17
Circuito Interno de TV		
CH.2252 pagt ref instal pontos camera 3/5		1.043,80
SUB-TOTAL	0,00	1.043,80
Retirada de Lixo		
CH.2407Pgto ref. Retirada de Lixo e limpeza cond.		880,00
SUB-TOTAL	0,00	880,00
Administradora		
CH.2410.Pgto.Ref. Administradora do Condominio		2.502,91
SUB-TOTAL	0,00	2.502,91
13º > Administradora		
CH.2409.Pgto.Ref. 13º > Administradora do Condomin		208,58
SUB-TOTAL	0,00	208,58
Condomínio		
CH2310Pgto Ref. Aquisição de Envelopes ADM		565,00
SUB-TOTAL	0,00	565,00
Clube		
CH.2279Pgto. Aquisição material limpeza .Clube		408,78
SUB-TOTAL	0,00	408,78
Condomínio		
CH.2394Pgto ref. Aquisição de material Limpeza Con		861,74
SUB-TOTAL	0,00	861,74
Clube		
CH.2302Pgto ref. Aquisição de material limpezClube		1.700,41
SUB-TOTAL	0,00	1.700,41
Tarifas Bancárias		
Tarifa de Cobranças		527,83
SUB-TOTAL	0,00	527,83
Juros		
Tarifa Mora rot. Empresarial		345,99
SUB-TOTAL	0,00	345,99
Manutenção Conta Corrente		
Tarifa manutenção de Conta Corrente		41,67
SUB-TOTAL	0,00	41,67
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas		
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas Cond.		682,20
SUB-TOTAL	0,00	682,20
Transporte Serv. Externos		

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Transporte Serv. Externos		
CH2412.PgtoTransporte Serv. Externos ADM		***** 820,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 820,00
Manutenção e Reforma - Área Comum		
CH.2436 Pgto ref Substituição Lamp. Publicas		***** 1.394,19
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.394,19
Reposição de Lâmpadas		
CH.2326Pgto. Aquisição de Lâmpadas Reposição		***** 186,86
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 186,86
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas		
CH.2375.Pgto Manut.aparelho de ginastica academia		***** 187,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 187,00
Material para Manutenção Piscina		
CH2326 Material para Manutenção Piscina H2		***** 435,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 435,00
Manutenção Informática		
CH2423Pgto ref Aquisição de cabo p/ comput./tv H2		***** 43,95
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 43,95
Manutenção e Reforma		
C.Credito.Aquisição de tapete p/ vestuário 02/03		***** 450,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 450,00
Material para Jardim		
CH2435Pgto ref Aquisição de esterco para Jardim		***** 1.065,23
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.065,23
Alimentação Aves e Peixes		
CH2326 Aquisição Ração p/Aves e Peixes H2		***** 75,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 75,00
Despesas Reembolsáveis		
CH2406Pgto.ref. Envio de correspondencia "Cota" mar		***** 1.491,22
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.491,22
Despesas Processuais / Honorários Advocatícios		
CH.2429 Pgto.da GRERJ carta precatória ref und.E11		***** 286,68
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 286,68
Condomínio		
CH.2326Pgto Aquisição de material p/Condomínio		***** 5.281,50
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 5.281,50
Clube		
CH.2404Pgto Ref.Manut.da rede Hidraulica Clube		***** 2.160,16
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.160,16
Telefone Fixo		
Deb.Aut. Conta Telefone Fixo 2743-6999		***** 781,05
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 781,05
Acesso à Intenert		
CH2373Pgto Ref. Acesso à Intenert H2		***** 480,38
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 480,38
Clube		
CH2416Pgto.ref. Reabastecimento de gas no Clube		***** 1.042,66
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.042,66

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Moto		
CH.2408Pgto.ref. Aquisição de Combustivel p/moto	*****	828,20
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 828,20
Roçadeira		
CH.2408Pgto.ref. Aquisição de CombustivelRoçadeira	*****	501,16
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 501,16
Outros Serviços		
CH.2408Pgto.ref. Aquisição de Combustivel p/ serv.	*****	100,94
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 100,94
Poda de Árvore		
CH.Pgto ref. Retirada de intulho egalhos de Árvore	*****	1.585,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.585,00
Revellion		
CH2383.Pgto ref Queima fogos Revellion 1/10 H2	*****	500,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 500,00
Festa de Carnaval		
CH.2337.Pgto Aluguel brinq. Festa de Carnaval 1/5	*****	930,98
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 930,98
Outras Festas		
CH2414PgtoAquisição vasilhamee gas p/ Festas Pasco	*****	583,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 583,00
Seguro do Condomínio		
Débito automático - Seguro Condomínio - Bradesco	*****	169,18
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 169,18
Benfeitorias		
CH.2172 Pagt aquisição de moveis p/piscina 6/6	*****	2.811,95
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.811,95
Parquinho		
Pagt ref a construção do vestuário infalntil 7/10	*****	690,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 690,00
Segurança		
Pgto. Aquisição do progr.coletor de dados p/segura	*****	2.595,29
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.595,29
Manutenção Restaurante & Coffee Shopp		
Pgto.Ref. Aquisição de alimentos p/Restaurante	*****	1.023,89
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.023,89
Móveis e Utensílios		
CH.2371Pgto ref. Aquisição de Ombrelones p/piscina H2	*****	1.941,18
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.941,18
TOTAL	***** 0,00	***** 85.788,52

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/04/2010 a 30/04/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR				
		Saldo Anterior	Movimentação	Saldo Atual
DISPONIVEL				
Caixa	133	***** 753,82 Saldo Anterior	***** 2.686,52 Movimentação	***** 3.440,34 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Cheques em Custódia	146	***** 18.994,60 Saldo Anterior	***** 441,60 Movimentação	***** 18.553,00 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Cota Condomínio - c/c: 49.791-6	136	***** 5.039,37 Saldo Anterior	***** 5.795,69 Movimentação	***** -756,32 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Bradesco - c/c: 49.790-8	138	***** 0,00 Saldo Anterior	***** 0,00 Movimentação	***** 0,00 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Fundo de Obras e Fundo de Reserva - (140		***** 842,06 Saldo Anterior	***** 4,24 Movimentação	***** 846,30 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Restaurante	182	***** 9.264,95	***** 0,00	***** 9.264,95 ***** 31.348,27

RESUMO DO PERÍODO	
Saldo Anterior	***** 34.894,80
Recebimentos	***** 82.241,99
Sub-Total	***** 117.136,79
Pagamentos	***** -85.788,52
Saldo Atual	***** 31.348,27