

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO  
Período de 01/08/2010 a 31/08/2010

## CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

|   | Crédito         | Débito         |
|---|-----------------|----------------|
| <b>Entradas</b>   |                 |                |
| <b>Condomínio</b>   |                 |                |
| <b>Cota de Condomínio</b>   |                 |                |
| Cota de Condomínio A1 A2 A3A A3B A3C A7 A8 A9 B1 B11<br>B12 B14 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 C2 C3 C4 C5 D1 D10<br>D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E7 E9 F1<br>F11 F12 F13 F14 F16 F17 F2 F21 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3<br>F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G12 G2 G3 G4 G6 G7<br>H11 H12 H14 H18 H2 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H3 H30 H32<br>H33 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5<br>J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K6 K7 L2 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L18<br>L20/L21 L23 L3 L6 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 O11 O13 O3 O4<br>O5 O6 O7 O14A O14B P2                   | ***** 75.011,76 |                |
| <b>SUB-TOTAL</b> .....  | ***** 75.011,76 | ***** 0,00     |
| <b>Rateio Tx. de Envio</b>  |                 |                |
| Rateio Tx. de Envio A1 A2 A3A A3B A3C A7 A8 A9 B1 B11 B12<br>B14 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 C2 C3 C4 C5 D1 D10<br>D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E6 E7 E9<br>F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F17 F18 F2 F21 I5 F24 F25 F27<br>F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G12 G2 G3<br>G4 G6 G7 G8 H11 H12 H14 H18 H2 H22/H23/H24 H25 H26<br>H28 H3 H30 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I4 I6<br>I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K6 K7 L2 L10 L11 L13<br>L14 L15 L17 L18 L20/L21 L23 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1<br>N3 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2 | ***** 459,20    |                |
| <b>SUB-TOTAL</b> .....  | ***** 459,20    | ***** 0,00     |
| <b>Tx. Manutenção Rede Hidráulica</b>   |                 |                |
| Tx. Manutenção Rede Hidráulica A1 A2 A3A A3B A3C A9 B1<br>B11 B12 B17 B2 B6 B7 B8 C2 C4 C5 D1 D12 D2 D3 D4 D5 D6<br>D7 D9 E1 E2 E4 E6 F1 F10 F12 F13 F16 F17 F18 F2 F21 F6<br>F7 F9 G1 N4 G11 G8 H11 H2 H22/H23/H24 H3 H32 H4 H7 I1<br>I9 I11 J2 J4 J5 J7 J1 L2 L10 L11 L14 L15 L17 L20/L21 N1 O11<br>O4 O5 O7 O14A O14B P2   | ***** 1.083,88  |                |
| <b>SUB-TOTAL</b> .....  | ***** 1.083,88  | ***** 0,00     |
| <b>Receitas Financeiras por Atraso no Pgto</b>  |                 |                |
| Receitas Financeiras por Atraso no Pgto F1 F10 G6 K7  | ***** 49,76     |                |
| <b>SUB-TOTAL</b> .....  | ***** 49,76     | ***** 0,00     |
| <b>Outras Entradas</b>  |                 |                |
| Troco pgto correios   | ***** 83,50     |                |
| <b>SUB-TOTAL</b> .....  | ***** 83,50     | ***** 0,00     |
| <b>Fundo de Compensação</b>   |                 |                |
| Fundo de Compensação A1 A2 A3A A3B A3C A7 A8 A9 B1<br>B11 B12 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 C2 C3 C4 C5 D1<br>D10 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D9 E1 E10 E12 E2 E6 E7 E9 F1<br>F11 F12 F13 F14 F16 F17 F18 F2 F21 I5 F24 F25 F27 F28 F29<br>F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G12 G2 G3 G4 G6<br>G7 G8 H11 H12 H14 H2 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H3 H30<br>H32 H33 H4 H5 H6 H7 H10 I1 I9 I11 O1 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5<br>J1 K1 K2 K4 K5 K6 L2 L10 L11 L13 L14 L17 L18 L20/L21 L3 L6<br>L9 M1 M2 M4 M5 M8 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B<br>P2   | ***** 70,98     | ***** 7.878,66 |
| <b>SUB-TOTAL</b> .....  | ***** 70,98     | ***** 7.878,66 |
| <b>Composição de Fundos - AGE</b>   |                 |                |
| Composição de Fundos - AGE A1 A2 A3A A3B A3C A7 A8 A9<br>B1 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 C2 C3 C4<br>C5 D1 D10 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4<br>E6 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F17 F18 F2 F21 I5 F24<br>F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G12<br>G2 G3 G4 G6 G7 G8 H11 H12 H14 H18 H2 H22/H23/H24 H25<br>H26 H28 H3 H30 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I1 I9 I11 O1 I3<br>I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K7 L2 L10 L11 L13<br>L14 L15 L17 L18 L20/L21 L23 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1                                       | ***** 4.440,93  |                |

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO  
Período de 01/08/2010 a 31/08/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

|   | Crédito          | Débito          |
|---|------------------|-----------------|
| <b>Entradas</b>   |                  |                 |
| <b>Condomínio</b>   |                  |                 |
| <b>Composição de Fundos - AGE</b>   |                  |                 |
| N3 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2  |                  |                 |
| SUB-TOTAL .....   | ***** 4.440,93   | ***** 0,00      |
| <b>Verba para Benfeitoria - AGE</b>   |                  |                 |
| Verba para Benfeitoria - AGE > 03/03 A1 A2 A3A A3B A3C A7<br>A8 A9 B1 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B8 C2 C3<br>C4 C5 D1 D10 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2<br>E4 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F17 F2 F21 I5 F24 F25<br>F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G12 G2<br>G3 G4 G6 G7 H11 H12 H14 H18 H2 H22/H23/H24 H25 H26<br>H28 H3 H30 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I4 I6<br>I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K7 L2 L10 L11 L13 L14<br>L15 L17 L18 L20/L21 L23 L3 L6 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 O11<br>O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2 | ***** 2.549,65   |                 |
| SUB-TOTAL .....   | ***** 2.549,65   | ***** 0,00      |
| <b>Entradas Restaurante e Coff Shopp</b>  |                  |                 |
| Vlr. ref. entradas do Restaurante e Coffe Shop  | ***** 2.950,20   |                 |
| SUB-TOTAL .....   | ***** 2.950,20   | ***** 0,00      |
| <b>Entradas Lavanderia</b>  |                  |                 |
| Valor ref. Entradas Lavanderia  | ***** 260,00     |                 |
| SUB-TOTAL .....   | ***** 260,00     | ***** 0,00      |
| <b>Cota de Condomínio-Atraso</b>  |                  |                 |
| Cota de Condomínio F1 F10 G6 H8 L2  | ***** 2.129,54   |                 |
| SUB-TOTAL .....   | ***** 2.129,54   | ***** 0,00      |
| <b>Cota de Condomínio-Antecipado</b>  |                  |                 |
| Cota de Condomínio B1 B19 B7 C2 C3 E6 F1 F17 F18 G1 G11<br>G8 H12 I1 I11 L10 L9 M1 M5   | ***** 7.571,69   |                 |
| SUB-TOTAL .....   | ***** 7.571,69   | ***** 0,00      |
| <b>Fundo de Reserva</b>   |                  |                 |
| Fundo de Reserva  |                  |                 |
| Fundo de Reserva A1 A2 A3A A3B A3C A7 A8 A9 B1 B11 B12<br>B14 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 C2 C3 C4 C5 D1 D10<br>D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E6 E7 E9<br>F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F17 F18 F2 F21 I5 F24 F25 F27<br>F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G12 G2 G3<br>G4 G6 G7 G8 H11 H12 H14 H18 H2 H22/H23/H24 H25 H26<br>H28 H3 H30 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I6 I7<br>I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K6 K7 L2 L10 L11 L13 L14<br>L15 L17 L18 L20/L21 L23 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3<br>O11 O13 O4 O5 O6 O7 O14A O14B           | ***** 4.164,40   |                 |
| SUB-TOTAL .....   | ***** 4.164,40   | ***** 0,00      |
| TOTAL .....   | ***** 100.825,49 | ***** 7.878,66  |
|   | Crédito          | Débito          |
| <b>Saídas</b>   |                  |                 |
| <b>Despesas Condomínio</b>  |                  |                 |
| <b>Mão-de-Obras Cooperados</b>  |                  |                 |
| Pgt.Ref. Mão-de-Obras Cooperados julho 2010   |                  | ***** 26.000,00 |
| Complem. Mão-de-Obras Cooperados julho 2010   |                  | ***** 9.822,60  |
| SUB-TOTAL .....   | ***** 0,00       | ***** 35.822,60 |
| <b>Encargos Sociais</b>   |                  |                 |
| Pgto.REF. INSS mes de julho   |                  | ***** 4.608,69  |
| SUB-TOTAL .....   | ***** 0,00       | ***** 4.608,69  |

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO  
Período de 01/08/2010 a 31/08/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

|  | Crédito    | Débito         |
|--|------------|----------------|
| Saídas   |            |                |
| Despesas Condomínio                                      |            |                |
| Serviços Avulsos   |            |                |
| Pgto.ref. Visia tecnica da Alter data                    | *****      | 94,82          |
| CH2574Pgto.ref.Serviço de diarista no Coffee Shop H2 H25 | *****      | 110,00         |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 204,82   |
| Uniformes / EPI  |            |                |
| CH.2504Pgto.ref Aquisição de Uniforme p/ Cooperado       | *****      | 143,76         |
| C/C Pgto.ref. Aquisição Uniforme p/ Cooperados 2/4       | *****      | 159,20         |
| C.Credito.Pgto.ref.Aquisição de Uniforme p/ Cooper       | *****      | 70,99          |
| CH.2505Pgto.ref Aquisição de Uniforme p/ Cooperado       | *****      | 98,70          |
| Pgto.ref. Serviço de costureira bolço cooperados         | *****      | 17,50          |
| CH.2528.Pgto.Aquisição Uniformes p/Cooperados Cond       | *****      | 654,34         |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 1.144,49 |
| Treinamento de Pessoal                                   |            |                |
| CH.2581Pgto.Ref.Curso de Excel p/ Treinam. Coopera       | *****      | 130,00         |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 130,00   |
| Alimentação  |            |                |
| C/C: Alimentação devido ao serviço externo               | *****      | 18,80          |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 18,80    |
| Clube  |            |                |
| Pgto.Ref. conta luz Clube                                | *****      | 4.273,28       |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 4.273,28 |
| Guarita Principal  |            |                |
| Deb.Aut. Conta Luz Guarita Principal                     | *****      | 218,47         |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 218,47   |
| Guarita Apoio  |            |                |
| Pgto.Ref. conta luz Guarita Apoio                        | *****      | 85,78          |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 85,78    |
| Fonte d'água   |            |                |
| Pgto.Ref. conta luz Fonte d'água                         | *****      | 282,85         |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 282,85   |
| Quadra de Esportes                                       |            |                |
| Deb.Aut. Conta Luz Quadra de Esportes                    | *****      | 437,94         |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 437,94   |
| Estacionamento   |            |                |
| Deb.Aut. Conta Luz Estacionamento                        | *****      | 324,48         |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 324,48   |
| Reserva Florestal  |            |                |
| Deb.Aut.Energia Eletrica Reserva Florestal               | *****      | 50,48          |
| Pgto.Ref. conta luz Reserva Florestal                    | *****      | 50,33          |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 100,81   |
| Condomínio   |            |                |
| Deb.Aut. Conta Luz Condomínio                            | *****      | 1.138,73       |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 1.138,73 |
| Energia Restaurante                                      |            |                |
| Pgto.Ref. conta luz Energia Restaurante                  | *****      | 533,67         |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 533,67   |
| Retirada de Lixo   |            |                |
| CH.2544Pgto.ref.Retirada de Lixo e Limpeza julho         | *****      | 890,00         |

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO  
Período de 01/08/2010 a 31/08/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

|   | Crédito | Débito   |
|---|---------|----------|
| Saídas  |         |          |
| Despesas Condomínio                                       |         |          |
| Retirada de Lixo  |         |          |
| SUB-TOTAL .....   | 0,00    | 890,00   |
| Administradora  |         |          |
| CH.2538 Pgto.ref. Administradora do Cond.mes julho        |         | 2.502,91 |
| SUB-TOTAL .....   | 0,00    | 2.502,91 |
| 13º > Administradora                                      |         |          |
| CH2540Pgto.ref. 13º > Administradora do Cond. julh H2 H25 |         | 208,58   |
| SUB-TOTAL .....   | 0,00    | 208,58   |
| Condomínio  |         |          |
| CH.2520Pgto.Aquisição Mater.Escritorio p/Recreação        |         | 160,65   |
| CH.2520Pgto.Aquisição Mater.Escritorio p/ADM              |         | 194,40   |
| SUB-TOTAL .....   | 0,00    | 355,05   |
| Condomínio  |         |          |
| CH.2519.Pgto Aquisição material escrit.Condomínio         |         | 178,57   |
| SUB-TOTAL .....   | 0,00    | 178,57   |
| Clube   |         |          |
| Pgto.ref. Aquisição Material Limpez.Higiene Clube         |         | 300,42   |
| Pgto.ref. Aquisição de Mat.Limpeza e Higiene Clube        |         | 385,48   |
| CH.2545Pgto.ref.Aquisição maet,Limpeza HigClube           |         | 1.263,45 |
| CH.2562Pgto,ref, Transporte mat.limpezaClube              |         | 24,00    |
| SUB-TOTAL .....   | 0,00    | 1.973,35 |
| Tarifas Bancárias   |         |          |
| Tarifa de Cobranças                                       |         | 2,28     |
| Tarifa de Cobranças                                       |         | 1,64     |
| Tarifa de Cobranças                                       |         | 31,92    |
| Tarifa bancária limite utilizado - Bradesco               |         | 0,91     |
| Tarifa de Cobranças                                       |         | 29,64    |
| Tarifa entrega talão - Bradesco                           |         | 6,00     |
| Tarifa encargos saldo vinculado-Bradesco                  |         | 0,94     |
| Tarifa de Cobranças                                       |         | 29,64    |
| Tarifa de Cobranças                                       |         | 159,60   |
| Tarifa de Cobranças                                       |         | 49,60    |
| Tarifa manutenção de Conta Corrente                       |         | 0,57     |
| Tarifa de Cobranças                                       |         | 15,96    |
| Tarifa de Cobranças                                       |         | 13,68    |
| Tarifa de Cobranças                                       |         | 34,20    |
| Tarifa bancária excedente guiche caixa-Bradeso            |         | 9,60     |
| Tarifa de Cobranças                                       |         | 2,28     |
| Tarifa de Cobranças                                       |         | 2,28     |
| Tarifa de Cobranças                                       |         | 2,28     |
| Tarifa de Cobranças                                       |         | 2,28     |
| Tarifa de Cobranças                                       |         | 4,56     |
| Tarifa de Cobranças                                       |         | 4,56     |
| Tarifa de Cobranças                                       |         | 18,24    |
| SUB-TOTAL .....   | 0,00    | 422,66   |
| Manutenção Conta Corrente                                 |         |          |
| Tarifa manutenção de Conta Corrente                       |         | 18,70    |
| Tarifa manutenção de Conta Corrente                       |         | 18,70    |

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO  
Período de 01/08/2010 a 31/08/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

|  | Crédito    | Débito         |
|--|------------|----------------|
| Saídas   |            |                |
| Despesas Condomínio  |            |                |
| Tarifa manutenção de Conta Corrente                          |            | ***** 18,70    |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 56,10    |
| Manut. Reposição de Equip. e Máquinas                        |            |                |
| 2549. Conserto da calçada "Q" L p/ passagem tubulaç          |            | ***** 60,00    |
| C.Credito.Pgto. Aquisição equipamentos p/manut.              |            | ***** 23,80    |
| CH2351Pgto ref. Aquisição equipam.p/ reposição H2            |            | ***** 29,69    |
| 2560Pgto.ref. Troca oleo corrente do motosserra              |            | ***** 29,00    |
| CH.2569Manut. dos freezer do Rest.Coffee Shop Cond           |            | ***** 841,00   |
| CH.2548Manut. E Recarga nos extintores do Cond.              |            | ***** 97,03    |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 1.080,52 |
| Manutenção Moto  |            |                |
| CH.2501Pgto.ref. Manut.e reposição de peças moto             |            | ***** 60,00    |
| CH.2570Pgto ref. Reposição camera de ar na Moto              |            | ***** 30,00    |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 90,00    |
| Reposição de Lâmpadas  |            |                |
| CH.2351.Pgto Reposição de Lâmpadas 05/10                     |            | ***** 137,92   |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 137,92   |
| Transporte Serv. Externos                                    |            |                |
| CH.2537Pgto.Transporte de taxi                               |            | ***** 280,00   |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 280,00   |
| Manutenção e Reforma - Área Comum                            |            |                |
| C.Credito.Pgto.Aquisição de material manut.reforma           |            | ***** 190,60   |
| PgtoArecolocação de piso sauna,concertocx passagem           |            | ***** 150,00   |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 340,60   |
| Reposição de Lâmpadas  |            |                |
| CH.2351.Pgto Reposição de Lâmpadas p/Clube                   |            | ***** 65,20    |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 65,20    |
| Manut. Reposição de Equip. e Máquinas                        |            |                |
| CH.2351Pgto ref.Aquisição de Equipa.p/ Repos.                |            | ***** 215,94   |
| Pgto aquisição de Bandeiras p/ Clube                         |            | ***** 564,84   |
| CH.2548Manut. E Recarga nos extintores do Clube              |            | ***** 117,97   |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 898,75   |
| Manutenção Informática                                       |            |                |
| CH.2525 Manutenção Informática na ADM do Cond.               |            | ***** 220,00   |
| Pgtoref. Aquisição de memoria p/ comput.ADM                  |            | ***** 131,29   |
| C.Credito.Pgto Aquisição comput. p/ reposição                |            | ***** 124,40   |
| Pgto.ref. Aquisição de suporte p/ CPU da ADM                 |            | ***** 102,78   |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 578,47   |
| Manutenção e Reforma   |            |                |
| CH2568Pgto Reforma da estante Coffee Shop Cond.2/5 H2<br>H25 |            | ***** 500,00   |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 500,00   |
| Material para Jardim   |            |                |
| C.Credito Pgto. Aquisição Material para Jardim               |            | ***** 31,43    |
| CH.2496Pgto.ref. Aquisição de flores p/ jardim Con           |            | ***** 916,00   |
| SUB-TOTAL .....  | ***** 0,00 | ***** 947,43   |
| Despesas Reembolsáveis                                       |            |                |

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO  
Período de 01/08/2010 a 31/08/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

|   | Crédito    | Débito         |
|---|------------|----------------|
| <b>Saídas</b>   |            |                |
| <b>Despesas Condomínio</b>                            |            |                |
| <b>Despesas Reembolsáveis</b>                         |            |                |
| CH.2543Pgto.Manut.Rede Hidraulica Residências Cond    | *****      | 1.294,23       |
| Transf.Pgto.Envio de correspondencia p/ Condominos    | *****      | 200,00         |
| CH.2539Pgto ref Envio de cotas pelo Correios          | *****      | 204,65         |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 1.698,88 |
| <b>Despesas Processuais / Honorários Advocatícios</b> |            |                |
| CH.2526.Pgto.Publicação edital no jornal und. F34 F3  | *****      | 150,00         |
| CH.2556.Despesas Processuais und.F-22 /A-8            | *****      | 781,32         |
| CH.2350.Pgto. Honorários Advocatícios ação L4/5       | *****      | 200,00         |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 1.131,32 |
| <b>Condomínio</b>                                     |            |                |
| CH.2541Pgto.Manut.Rede Hidraulica do Condominio       | *****      | 5.252,96       |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 5.252,96 |
| <b>Clube</b>  |            |                |
| C.Credito.Pgt.ref. Aquisição de soda caustika         | *****      | 3,00           |
| CH.2542Pgto.Manut.Rede Hidraulica Clube do Cond.      | *****      | 2.309,21       |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 2.312,21 |
| <b>Telefone Fixo</b>                                  |            |                |
| Deb.Aut. Telefone Fixo 2743-6999                      | *****      | 601,46         |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 601,46   |
| <b>Acesso à Intenert</b>                              |            |                |
| Pgto.ref. Acesso à Intenert mes junho                 | *****      | 492,08         |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 492,08   |
| <b>Clube</b>  |            |                |
| CH.2344 Pagt ref Reabastimento de gás clube5/6        | *****      | 427,72         |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 427,72   |
| <b>Moto</b>   |            |                |
| 2552Pgto.Ref. Aquisição combustivel pMoto             | *****      | 574,54         |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 574,54   |
| <b>Roçadeira</b>                                      |            |                |
| 2552Pgto.Ref. Aquisição combustivel p/Roçadeira       | *****      | 505,82         |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 505,82   |
| <b>Outros Serviços</b>                                |            |                |
| 2552Pgto.Ref. Aquisição combustivel Serviços exte     | *****      | 415,25         |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 415,25   |
| <b>Poda de Árvore</b>                                 |            |                |
| CH.2469Pgto.ref.Poda de Árvore na quadra "G"3/3       | *****      | 400,00         |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 400,00   |
| <b>Revellion</b>                                      |            |                |
| CH2395.Pgto ref Queima fogos Revellion 5/10 H2        | *****      | 500,00         |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 500,00   |
| <b>São João</b>                                       |            |                |
| CH.2517Pgto.Aluguel de brinq.Animação festa Julina    | *****      | 545,00         |
| Pgto.ref. São João                                    | *****      | 415,00         |
| C/C:Aquisição de brinquedos p/ festa julina Cond.     | *****      | 53,70          |
| C/C:Aquisição de brinquedos p/pescaria festa julin    | *****      | 83,19          |
| C.CreditoPgto Enfeites para festa São João            | *****      | 42,79          |
| C.Credito.Pgto São João                               | *****      | 61,00          |

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO  
Período de 01/08/2010 a 31/08/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

|   | Crédito    | Débito         |
|---|------------|----------------|
| Saídas  |            |                |
| Despesas Condomínio                                   |            |                |
| C.Credito.Pgto.Ref. Brinquedos p/ festa São João      | *****      | 36,00          |
| C.Credito.Pgto.Ref. Brinquedos p/ festa São João      | *****      | 28,00          |
| CH.2547Pgto.Eletrecista Instalação e PlantSão João    | *****      | 673,30         |
| CH2511Pgto.Queima de fogos na festa julina 1x5 H2 H25 | *****      | 1.000,00       |
| 2532.Reembolço de aquisição de aves/serragem festa    | *****      | 86,00          |
| CH.PgtoAquisição de verd.Legumes,Frutas p/festa       | *****      | 267,66         |
| CH.2518Pgto.Aluguel de brinq.Animação festa Julina    | *****      | 545,00         |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 3.836,64 |
| Confraternização Natal                                |            |                |
| CH.2351.pgto.ref Aquisição Luzes de Natal             | *****      | 85,19          |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 85,19    |
| Festa de Carnaval                                     |            |                |
| CH.2382.Pgto Aluguel brinq. Festa de Carnaval 5/5     | *****      | 440,00         |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 440,00   |
| Seguro do Condomínio                                  |            |                |
| Deb.Aut. Pgto.Ref. Seguro do Condomínio               | *****      | 169,18         |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 169,18   |
| Benfeitorias  |            |                |
| PgtoArecolocação de piso sauna,concertocx passagem    | *****      | 150,00         |
| Benfeitorias  | *****      | 1.651,36       |
| C.Credito.Pgto.ref. Aquisição de material p/ obras    | *****      | 684,50         |
| Compra de material para reposição - Carioca           | *****      | 46,68          |
| Compra de material para reposição - Cadel             | *****      | 49,70          |
| Compra de material para reposição - Cadel             | *****      | 43,72          |
| Pgto Compra materiais p/ampliação sistema hidraulic   | *****      | 3.800,00       |
| CH.2351Pgto.Aquisição material p/Benfeitorias         | *****      | 89,47          |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 6.515,43 |
| Segurança   |            |                |
| Pgto. Aquisição do progr.coletor de dados p/segura    | *****      | 962,00         |
| CH.2351.Pgto.Aquisição de material p/Segurança5/10    | *****      | 79,88          |
| Pgto.Serviço e mat, instalação cabo p/cameras 1/5     | *****      | 888,40         |
| Pgto.ref. Contrato de manut. cameras e ramais         | *****      | 930,00         |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 2.860,28 |
| Despesas Processuais / Honorários Advocaticios        |            |                |
| CH.2557Pgto.ref.Custas na ação contra Ampla           | *****      | 575,27         |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 575,27   |
| Despesas Cartoriais                                   |            |                |
| CH.2555 Reconhecimento.firma/Autenticação             | *****      | 101,31         |
| CH.2562Pgto.ref. Reconhecimento firma, ata Cond.      | *****      | 4,97           |
| SUB-TOTAL .....                                       | ***** 0,00 | ***** 106,28   |
| Manutenção Restaurante & Coffee Shopp                 |            |                |
| C2536Pgto.Serviço de Agropecuaria Fornec.Verd.leg.    | *****      | 339,00         |
| Pgto.Ref. Aquisição Utensílios p/Restaurante3X3       | *****      | 460,86         |
| C/C:Aquisição de alimentos p/ restaurante             | *****      | 159,78         |
| C/C:Aquisição vinho p/ restaurante                    | *****      | 256,00         |
| C/C: Aquisição produtos descartavel / restaura.1/1    | *****      | 63,03          |
| C/C:Aquisição alimento p/ restaurante/Coffee Shop     | *****      | 25,00          |

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO  
Período de 01/08/2010 a 31/08/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

|   | Crédito    | Débito          |
|---|------------|-----------------|
| Saídas  |            |                 |
| Despesas Condomínio                                 |            |                 |
| C/C;Aquisição Bebidas p/ restaurante/Coffee Shop    | *****      | 1.226,25        |
| C/C;Aquisição Bebidas p/ restaurante/Coffee Shop    | *****      | 542,68          |
| C/C;Aquisição alimentos p/ o restaurante            | *****      | 235,44          |
| C/C;Aquisição Alimentos p/ restaurante/Coffee Shop  | *****      | 197,55          |
| Cart.Cred.Pgt.Aquisição Equipam.Manut.Restau.2/10   | *****      | 16,90           |
| Cart.Cred.Pagto.Aquisição Equipamento Restaur2/10   | *****      | 64,90           |
| C/C;Aquisição produto descartavel p/ restaurante    | *****      | 228,94          |
| C/C;Aquisição Bebidas p/ restaurante                | *****      | 593,30          |
| C/C;Aquisição Bebidas p/ restaurante/Coof shop      | *****      | 1.442,50        |
| 2563Pgto.ref, Aquisição Fondue p/ restaurante       | *****      | 103,50          |
| Pgto.Ref Conta telefone do restuarate 2644-2222     | *****      | 77,04           |
| CH.2554Pgto.ref.aquisição de leg.verd.e frutas p/re | *****      | 145,00          |
| Pgto.Ref. AquisiçãoVerduras ,Leg e Frutas p/Restau  | *****      | 115,55          |
| SUB-TOTAL .....                                     | ***** 0,00 | ***** 6.293,22  |
| Móveis e Utensílios                                 |            |                 |
| C/C.Pgto.Aquisição de TV e DVD p/ Restaurante 6/12  | *****      | 345,66          |
| SUB-TOTAL .....                                     | ***** 0,00 | ***** 345,66    |
| TOTAL .....   | ***** 0,00 | ***** 96.370,91 |

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO  
Período de 01/08/2010 a 31/08/2010

| CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR |     | Saldo Anterior                    | Movimentação                   | Saldo Atual                       |
|---|-----|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| DISPONIVEL                                  |     |                                   |                                |                                   |
| Caixa                                       | 133 | ***** 4.103,10<br>Saldo Anterior  | ***** 2.405,68<br>Movimentação | ***** 1.697,42<br>Saldo Atual     |
| DISPONIVEL                                  |     |                                   |                                |                                   |
| Cota Condomínio - c/c: 49.791-6             | 136 | ***** 6.063,64<br>Saldo Anterior  | ***** 2.502,52<br>Movimentação | ***** 3.561,12<br>Saldo Atual     |
| DISPONIVEL                                  |     |                                   |                                |                                   |
| Cheques Custódia - 49.791-6                 | 190 | ***** 1.553,20<br>Saldo Anterior  | ***** 1.111,60<br>Movimentação | ***** 441,60<br>Saldo Atual       |
| DISPONIVEL                                  |     |                                   |                                |                                   |
| Bradesco - c/c: 49.790-8                    | 138 | ***** 0,00<br>Saldo Anterior      | ***** 0,00<br>Movimentação     | ***** 0,00<br>Saldo Atual         |
| DISPONIVEL                                  |     |                                   |                                |                                   |
| Fundo de Reserva - c/c: 49.789-4            | 140 | ***** 10.389,78<br>Saldo Anterior | ***** 3.298,46<br>Movimentação | ***** 13.688,24<br>Saldo Atual    |
| DISPONIVEL                                  |     |                                   |                                |                                   |
| Cheques Custódia - 49.789-4                 | 189 | ***** 4.599,00<br>Saldo Anterior  | ***** 657,00<br>Movimentação   | ***** 3.942,00<br>Saldo Atual     |
| DISPONIVEL                                  |     |                                   |                                |                                   |
| Fundo de Aplicação - c/c: 49.788-6          | 142 | ***** 47,91<br>Saldo Anterior     | ***** 45,74<br>Movimentação    | ***** 2,17<br>Saldo Atual         |
| DISPONIVEL                                  |     |                                   |                                |                                   |
| Restaurante                                 | 182 | ***** 9.264,95                    | ***** 0,00                     | ***** 9.264,95<br>***** 32.597,50 |

| RESUMO DO PERÍODO |                   |
|-------------------|-------------------|
| Saldo Anterior    | :***** 36.021,58  |
| Recebimentos      | :***** 92.946,83  |
| Sub-Total         | ***** 128.968,41  |
| Pagamentos        | :***** -96.370,91 |
| Saldo Atual       | :***** 32.597,50  |