

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/07/2010 a 31/07/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

	Crédito	Débito
Entradas		
Condomínio		
Cota de Condomínio		
Cota de Condomínio A1 A2 A3A A3B A3C A7 A9 B1 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 B9 C3 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E6 E7 E9 F1 F11 F12 F13 F14 F16 F17 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 H12 H14 H15 H17 H18 H19 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K6 K7 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L18 L20/L21 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 79.270,84	
SUB-TOTAL	***** 79.270,84	***** 0,00
Rateio Tx. de Envio		
Rateio Tx. de Envio A1 A2 A3A A3B A3C A7 A9 B1 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 B9 C3 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E6 E7 E9 F1 F11 F12 F13 F14 F16 F17 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 H12 H14 H15 H17 H18 H19 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K6 K7 L2 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L18 L20/L21 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 464,80	
SUB-TOTAL	***** 464,80	***** 0,00
Tx. Manutenção Rede Hidráulica		
Tx. Manutenção Rede Hidráulica A1 A2 A3A A3B A3C A9 B1 B11 B12 B17 B2 B6 B7 B8 B9 C4 C5 D1 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D9 E1 E2 E4 E6 F1 F12 F13 F16 F17 F18 F2 F21 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G8 H17 H2 H13 H22/H23/H24 H29 H3 H31 H32 H4 H7 I1 I9 I11 J2 J4 J5 J7 J1 L2 L10 L11 L14 L15 L17 L20/L21 N1 N5 O11 O4 O5 O7 O14A O14B P2	***** 1.138,76	
SUB-TOTAL	***** 1.138,76	***** 0,00
Pedágio		
Pedágio - Início de Obras O1	***** 473,23	
SUB-TOTAL	***** 473,23	***** 0,00
Hidrômetro		
Instalação de Hidrômetro O1	***** 250,00	
SUB-TOTAL	***** 250,00	***** 0,00
Receitas Financeiras por Atraso no Pgto		
Receitas Financeiras por Atraso no Pgto H7 N1	***** 36,62	
SUB-TOTAL	***** 36,62	***** 0,00
Outras Entradas		
Entradas do Restaurante	***** 838,20	
SUB-TOTAL	***** 838,20	***** 0,00
Fundo de Compensação		
Fundo de Compensação A1 A2 A3A A3B A3C A7 B1 B11 B12 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 B9 C3 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D4 D5 D6 D7 D9 E1 E10 E12 E2 E6 E7 E9 F1 F11 F12 F14 F17 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 H12 H15 H17 H18 H19 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I4 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J1 K1 K4 K5 K6 L2 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L18 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N5 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 70,98	***** 7.496,70
SUB-TOTAL	***** 70,98	***** 7.496,70

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/07/2010 a 31/07/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

	Crédito	Débito
Entradas		
Condomínio		
Composição de Fundos - AGE		
Composição de Fundos - AGE A1 A2 A3A A3B A3C A7 A9 B1 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 B9 C3 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E6 E7 E9 F1 F11 F12 F13 F14 F16 F17 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 H12 H14 H15 H17 H18 H19 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K7 L2 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L18 L20/L21 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 4.403,43	
SUB-TOTAL	***** 4.403,43	***** 0,00
Verba para Beneficência - AGE		
Verba para Beneficência - AGE > 03/03 A1 A2 A3A A3B A3C A7 A9 B1 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 B9 C3 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E6 E7 E9 F1 F11 F12 F13 F14 F16 F17 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 H12 H14 H15 H17 H18 H19 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K7 L2 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L18 L20/L21 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 2.777,01	
SUB-TOTAL	***** 2.777,01	***** 0,00
Entradas Restaurante e Coff Shopp		
Entradas ref. Festa Julina 2010	***** 4.556,00	
SUB-TOTAL	***** 4.556,00	***** 0,00
Cota de Condomínio-Atraso		
Cota de Condomínio K6 L2 L10	***** 2.602,77	
SUB-TOTAL	***** 2.602,77	***** 0,00
Cota de Condomínio-Antecipado		
Cota de Condomínio B7 E6 F1 F18 G8 H2 H13 L9 N5	***** 4.022,47	
SUB-TOTAL	***** 4.022,47	***** 0,00
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva A1 A2 A3A A3B A3C A7 A9 B1 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 B9 C3 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E6 E7 E9 F1 F11 F12 F13 F14 F16 F17 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 H12 H14 H15 H17 H18 H19 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K6 K7 L2 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L18 L20/L21 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O4 O5 O6 O7 O14A O14B	***** 4.223,55	
SUB-TOTAL	***** 4.223,55	***** 0,00
TOTAL	***** 105.128,66	***** 7.496,70

Crédito

Débito

Saídas**Despesas Condomínio****Mão-de-Obras Cooperados**

Pgto.ref. Mão-de-Obras Cooperados mes de junho2010

***** 30.000,00

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/07/2010 a 31/07/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Pgto ref.Fundos dos Cooperados do 1º semestre 2010	*****	6.055,69
Complemento Mão-de-Obras Cooperados mes de junho2010	*****	1.183,02
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 37.238,71
Encargos Sociais		
Pgto ref. INSS competencia junho /2010	*****	4.517,59
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 4.517,59
Uniformes / EPI		
Pgto.Ref. Aquisição Uniformes / EPI	*****	185,83
C/C pGTO.REF. AQUISIÇÃO UNIFORME P/ COPERDAOS	*****	159,20
CH.2508Pgto.ref. Bordados da logo do Cond.no Unifo	*****	136,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 481,03
Alimentação		
Reembolço de Alimentação, serviço cond.	*****	143,40
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 143,40
Clube		
Pgto.Ref. Energia Eletrica do Clube	*****	2.913,52
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.913,52
Guarita Principal		
Deb.Aut.Energia Eletrica Guarita Principal	*****	201,49
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 201,49
Guarita Apoio		
Pgto.Ref. Energia Eletrica da Guarita Apoio	*****	83,14
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 83,14
Fonte d'água		
Pgto.Ref. Energia Eletrica do Fonte d'água	*****	329,63
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 329,63
Quadra de Esportes		
Deb.Aut.Energia Eletrica Quadra de Esportes	*****	326,37
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 326,37
Estacionamento		
Deb.Aut.Energia Eletrica Reserva Estacionamento	*****	342,65
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 342,65
Condomínio		
Deb.Aut.Energia Eletrica Condomínio	*****	1.048,62
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.048,62
Energia Restaurante		
Pgto.Ref. Energia Eletrica do Energia Restaurante	*****	595,81
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 595,81
Retirada de Lixo		
CH.2493Pgto.ref. Retirada de Lixo e Limpeza do Con	*****	890,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 890,00
Administradora		
CH.2488Pgto.ref. Administradora do Condominio	*****	2.502,91
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.502,91
13º > Administradora		
CH.2488Pgto.ref. Ao 13º > Administradora do Condom	*****	208,58
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 208,58

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/07/2010 a 31/07/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Condomínio		
Pgto.Ref. Aquisição de Material Exped. ADM Cond.	*****	57,66
CH.2482Pgto ref.Aquisição e recarga de cartuchos	*****	521,00
CH.2459gto. Aquisição de material Exped.Condomínio	*****	110,30
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 688,96
Recreação		
Pgto.Ref. Aquisição de Material Exped. Recreação	*****	151,67
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 151,67
Condomínio		
CH.2495Pgto.Aquisição mat, limpeza Higi Condomínio	*****	11,59
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 11,59
Clube		
Clube	*****	32,50
CH.2495Pgto.Aquisição mat, limpeza Higiene Clube	*****	564,41
CH.2426Pgto.Ref.Aquisição de Medicamentos p/Clube	*****	43,15
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 640,06
Tarífãs Bancárias		
Tarifa de Cobranças	*****	6,84
Tarifa de Cobranças	*****	20,52
Tarifa de Cobranças	*****	15,96
Tarifa de Cobranças	*****	18,24
Tarifa de Cobranças	*****	218,88
Tar. Bancária Folha ch. Bradesco	*****	33,60
Tarifa de Cobranças	*****	6,84
Tarifa de Cobranças	*****	4,56
Tarifa de Cobranças	*****	28,00
Tarifa de Cobranças	*****	36,48
Tarifa de Cobranças	*****	2,28
Tarifa de Cobranças	*****	2,28
Tarifa de Cobranças	*****	6,40
Tarifa Bancária ch. Flex PJ = Bradesco	*****	145,00
Tarifa de Cobranças	*****	6,84
Tarifa de Cobranças	*****	11,40
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 564,12
Manutenção Conta Corrente		
Tarifa manutenção de Conta Corrente	*****	32,66
Tarifa manutenção de Conta Corrente	*****	18,70
Tarifa manutenção de Conta Corrente	*****	18,70
Tarifa manutenção de Conta Corrente	*****	18,39
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 88,45
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas		
C.Credito.Pgto ref.Aquisição equipamentos p/rep1/3	*****	23,80
CH2357Pgto ref. Aquisição equipam.p/ reposição H2	*****	29,69
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 53,49
Manutenção Moto		
Manutenção capa do banco da moto do Cond.	*****	17,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 17,00
Reposição de Lâmpadas		

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/07/2010 a 31/07/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Reposição de Lâmpadas		
CH.2357.Pgto Reposição de Lâmpadas 04/10	*****	137,92
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 137,92
Transporte Serv. Externos		
Pgto.Transporte Serv. Externos cartão multi pass	*****	61,10
CH.2497Pgto.ref.Serviço de taxi ida e volta ao Rio	*****	190,00
Reembolso estacionamento a serviço do Cond.	*****	103,00
CH.2510Pgto.Transporte de taxi, ida e volta ao Rio	*****	180,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 534,10
Manutenção/Informática		
Pgto.ref.Reposição da fonte computador guarita do	*****	180,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 180,00
Manutenção e Reforma - Área Comum		
Pgto.Ref.Dedetização no Restaurante do Condominio	*****	226,00
Pgto.ref. Aquisição de tintas p/Manut.e Reforma1x4	*****	326,50
CH.2428Pgto ref.Termino da servidão "Q"O-4/O-5	*****	580,00
Pgto Aquisição de mat.Manut. e Refor. - Área Comum	*****	540,96
C.Credito.Pgto.Aquisição de material manut.reforma	*****	190,60
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.864,06
Reposição de Lâmpadas		
CH.2357.Pgto Reposição de Lâmpadas p/Clube	*****	65,20
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 65,20
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas		
CH.2464Pgto.ref. Manut. na Máquina lavar do Clube	*****	180,00
CH.2357.Pgto ref.Aquisição de Equipa.p/ Repos.	*****	215,94
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 395,94
Manutenção Informática		
C.Credito Pgto. Aquisição Computador p/reposição	*****	124,48
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 124,48
Manutenção e Reforma		
CH2428Pgto.ref. Colocação de piso na ducha do club H2	*****	80,00
Pgto.Ref.Dedetização no Clube do Condominio	*****	220,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 300,00
Material para Jardim		
C.Credito.Pgto Aquisição Material para Jardim	*****	31,44
CH.2461.Pgto.ref.Aquisição flores para Jardim 1/2	*****	727,00
CH.2457.Pgto.ref.Aquisição flores para Jardim	*****	315,00
CH.2462.Pgto.ref.Aquisição flores para Jardim 2/2	*****	727,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.800,44
Despesas Reembolsáveis		
CH.2491Pgto.ref.Manut.rede Hidraulica das residênc	*****	1.194,01
CH.2492Pgto.ref. Envio das Cotas do Cond. mes07/10	*****	212,60
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.406,61
Despesas Processuais / Honorários Advocáticos		
2473Pgto.ref.Honorários Advocaticios ação L18 2/10 L18	*****	102,42
2475Pgto.ref.Honorários Advocaticios ação L18 4/10 L18	*****	102,42
CH.2349.Pgto. Honorários Advocáticos ação L4/5	*****	200,00
2474Pgto.ref.Honorários Advocaticios ação L18 3/10 L18	*****	102,42

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/07/2010 a 31/07/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
SUB-TOTAL	0,00	507,26
Condomínio		
CH.2500Pgto.ref.Manut.rede Hidraulica Condomínio		5.252,96
SUB-TOTAL	0,00	5.252,96
Clube		
C.Credito.Pgt.ref. Aquisição de soda caustika		3,00
CH.2499Pgto.ref.Manut.rede Hidraulica Clube		2.309,21
SUB-TOTAL	0,00	2.312,21
Telefone Fixo		
Deb.Aut.Pgto.ref.Telefone Fixo 2743-6999		510,79
Deb.Aut.Pgto.ref. Telefone Fixo3643-6392		77,76
SUB-TOTAL	0,00	588,55
Acesso à Intenert		
Pgto.ref. Acesso à Intenert		513,66
SUB-TOTAL	0,00	513,66
Hospedagem Site		
Pgto Hospedagem Site Condominio		374,53
SUB-TOTAL	0,00	374,53
Clube		
Pgto.ref. Reabastecimento de Gas noClube		1.013,03
CH.2343 Pagt ref Reabastcimento de gás clube4/6		427,72
CH.2534Pgto.Ref. Reabastecimento de gas noClube		1.204,95
CH.2535Pgto.Ref. Reabastecimento de gas noClube		1.542,34
SUB-TOTAL	0,00	4.188,04
Moto		
CH.2486Pgto.ref. Reabastecimento de Comb.Moto		596,04
SUB-TOTAL	0,00	596,04
Roçadeira		
CH.2486Pgto.ref. Reabastecimento de Comb.Roçadeira		670,76
SUB-TOTAL	0,00	670,76
Outros Serviços		
CH.2486Pgto.Reabastecimento Combust.Outros Serviços		595,06
SUB-TOTAL	0,00	595,06
Condomínio		
C.Credit.Pgto ref.Manut. na Moto do Condomínio 3/3		315,33
SUB-TOTAL	0,00	315,33
Poda de Árvore		
CH.2468Pgto.ref.Poda de Árvore na quadra "G" 2/3		300,00
SUB-TOTAL	0,00	300,00
Revellion		
CH2386.Pgto ref Queima fogos Revellion 4/10 H2		500,00
SUB-TOTAL	0,00	500,00
São João		
CH.2516Pgto.ref. Serviço do musico na festa julina		500,00
CH.2531Pgto.ref.Aquisição alimentos p/festa julina		80,88
SUB-TOTAL	0,00	580,88
Confraternização Natal		

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/07/2010 a 31/07/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Confraternização Natal		
CH.2357.pgto.ref Aquisição Luzes de Natal	*****	85,19
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 85,19
Festa de Carnaval		
C/C.Pgto ref. Aquisição de enfeites de Carnaval5/5	*****	130,98
CH.2381.Pgto Aluguel brinq. Festa de Carnaval 4/5	*****	440,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 570,98
Seguro do Condomínio		
Deb.Aut. Pgto.Ref. Seguro do Condomínio	*****	169,18
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 169,18
Benfeitorias		
C.Credito.Pgto.ref. Aquisição de material p/ obras	*****	684,50
CH.2313.Pgto.Ref.Confecção de portas p/vestiário F	*****	566,66
CH.2357Pgto.Aquisição material p/Benfeitorias	*****	89,47
CH.2509horas de maquinas p/acerto envolta do lago	*****	610,00
C2503PgtoMão de obra na abertura caminh.tubulação	*****	600,00
C2502PgtoMão de obra na abertura caminh.tubulação	*****	600,00
Transf. ref. pgto aquisição de Materiais para Obra de ampliação do sistema de abastecimento. Verba para Benfeitoria - AGE	*****	3.500,00
2507Pgto.A 2 horas/maquinas acerto rua envolta lag	*****	140,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 6.790,63
Parquinho		
Pagt ref a construção do vestuário infantil 10/10	*****	690,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 690,00
Segurança		
Pgt.ref. Manut. ramais e cameras de segurança.	*****	930,00
CH.2357.Pgto.Aquisição de material p/Segurança4/10	*****	79,88
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.009,88
Despesas Cartoriais		
Despesas Cartoriais Registro da Ata	*****	150,64
CH.2506Pgto.ref.Desp.Cartoriais,Autenticação/Firma	*****	55,69
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 206,33
Manutenção Restaurante & Coffee Shopp		
Cart.Cred.Pgt.Aquisição Equipam.Manut.Restau.1/10	*****	81,80
Pgto ref Instalação parabólica no Restaurante	*****	500,00
Pgto.ref. Aquisição de Alimentos p/ condominio	*****	15,65
C/C.Pgto.ref.Aquisição de Alimentos p/ restaurante	*****	289,08
C/C.Pgto Ref, Aquisição Alimentos p/restaurante	*****	63,04
Pgto.Ref. Aquisição Utensílios p/Restaurante2X3	*****	450,95
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.400,52
Móveis e Utensílios		
C/C.Pgto.Aquisição de TV e DVD p/ Restaurante 5/12	*****	345,66
C/C.Pgto.ref.aquisição copos de shop p/Restaura 5/5	*****	21,55
Cart.C/Pgto ref. Fio,conector p/instalação TV 4/4	*****	43,23
Pgto re. Aquisição de Refletor Portatil p/Condo2/2	*****	178,50
CH.2368Pgto ref. Aquisição de Ombrelones p/piscina	*****	693,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.281,94

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/07/2010 a 31/07/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

			Crédito	Débito
Saídas				
TOTAL	»		0,00	90.347,47
		Saldo Anterior	Movimentação	Saldo Atual
DISPONIVEL				
Caixa	133	3.020,03 Saldo Anterior	1.083,07 Movimentação	4.103,10 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Cota Condomínio - c/c: 49.791-6	136	808,23 Saldo Anterior	5.255,41 Movimentação	6.063,64 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Cheques Custódia - 49.791-6	190	2.664,80 Saldo Anterior	1.111,60 Movimentação	1.553,20 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Bradesco - c/c: 49.790-8	138	0,00 Saldo Anterior	0,00 Movimentação	0,00 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Fundo de Reserva - c/c: 49.789-4	140	5.491,33 Saldo Anterior	4.898,45 Movimentação	10.389,78 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Cheques Custódia - 49.789-4	189	5.256,00 Saldo Anterior	657,00 Movimentação	4.599,00 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Fundo de Aplicação - c/c: 49.788-6	142	2.491,75 Saldo Anterior	2.443,84 Movimentação	47,91 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Restaurante	182	9.264,95	0,00	9.264,95
				36.021,58

RESUMO DO PERÍODO	
Saldo Anterior	:***** 28.997,09
Recebimentos	:***** 97.631,96
Sub-Total	***** 126.629,05
Pagamentos	:***** -90.347,47
Saldo Atual	:***** 36.021,58