

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

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 B14 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 B9 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F17 F21 I5 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F9 G1 N4 G11 G12 G2 G3 G4 G6 G7 H11 H12 H14 H15 H17 H18 H2 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H4 H5 H6 H8 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 L11 L13 L14 L15 L17 L20/L21 L3 L6 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 71.699,14	
SUB-TOTAL	***** 71.699,14	***** 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 C2 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E6 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F17 F21 I5 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F9 G1 N4 G11 G12 G2 G3 G4 G6 G7 G8 H11 H12 H14 H15 H17 H18 H19 H2 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H4 H5 H6 H8 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 L2 L11 L13 L14 L15 L17 L20/L21 L3 L6 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 422,80	
SUB-TOTAL	***** 422,80	***** 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 C2 C4 C5 D1 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D9 E1 E2 E4 E6 F1 F10 F12 F13 F16 F17 F21 F6 F9 G1 N4 G11 G8 H11 H17 H2 H22/H23/H24 H29 H3 H31 H32 H4 I1 I9 I11 J2 J5 J7 J1 L2 L11 L14 L15 L17 L20/L21 N1 O11 O4 O5 O7 O14A O14B P2	***** 987,84	
SUB-TOTAL	***** 987,84	***** 0,00
Receitas Financeiras por Atraso no Pgto		
Receitas Financeiras por Atraso no Pgto F1 F10 H19 I1 N1 O3	***** 182,40	
SUB-TOTAL	***** 182,40	***** 0,00
Créditos à Classificar		
Crédito a Classificar	***** 473,66	
SUB-TOTAL	***** 473,66	***** 0,00
Outras Entradas		
Crédito s/ rend. Bradesco	***** 4,71	
SUB-TOTAL	***** 4,71	***** 0,00
Fundo de Compensação		
Fundo de Compensação A1 A2 A3A A3B A3C A7 A9 B1 B11 B12 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 B9 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E6 E7 E9 F1 F11 F12 F13 F14 F17 F21 I5 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F9 G1 N4 G11 G12 G2 G3 G4 G6 G7 G8 H11 H12 H14 H15 H17 H18 H2 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H4 H5 H6 H8 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J1 K1 K2 K4 K5 L2 L11 L13 L14 L15 L17 L3 M1 M2 M4 M5 M8 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 70,98	***** 8.115,51
SUB-TOTAL	***** 70,98	***** 8.115,51
Composição de Fundos - AGE		
Composição de Fundos - AGE B1 B12 C2 D5 E6 F1 F17 G8	***** 162,50	
SUB-TOTAL	***** 162,50	***** 0,00
Verba para Benefitoria - AGE		
Verba para Benefitoria - AGE > 01/03 B1 B12 C2 D5 E6 F1 F17	***** 101,92	

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Entradas		
Condomínio		
Verba para Benfeitoria - AGE		
G8		
SUB-TOTAL	***** 101,92	***** 0,00
Cota de Condomínio-Atraso		
Cota de Condomínio H19 H8 I1 L2	***** 3.549,23	
SUB-TOTAL	***** 3.549,23	***** 0,00
Cota de Condomínio-Antecipado		
Cota de Condomínio B1 B12 C2 D5 E6 F1 F17 G8	***** 3.076,00	
SUB-TOTAL	***** 3.076,00	***** 0,00
Fundo de Reserva		
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 C2 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E6 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F17 F21 I5 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F9 G1 N4 G11 G12 G2 G3 G4 G6 G7 G8 H11 H12 H14 H15 H17 H18 H19 H2 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H4 H5 H6 H8 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 L2 L11 L13 L14 L15 L17 L20/L21 L3 L6 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 O11 O13 O4 O5 O6 O7 O14A O14B	***** 3.865,06	
SUB-TOTAL	***** 3.865,06	***** 0,00
TOTAL	***** 84.596,24	***** 8.115,51

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Mão-de-Obras Cooperados		
Transf.Restante pagto.Mão-de-Obras Cooperados		***** 31.779,62
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 31.779,62
Encargos Sociais		
Pgto.ref. INSS dos cooperados no mes de abril		***** 4.689,10
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 4.689,10
Uniformes / EPI		
Pgto.ref. Aquisição Uniformes / EPI protetor/cinto		***** 356,91
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 356,91
Clube		
Pgt.Ref. Energia Eletrica do Clube		***** 3.155,44
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 3.155,44
Guarita Principal		
Deb.Aut.Pgt Ref. Energia EletricaGuarita Principal		***** 188,61
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 188,61
Guarita Apoio		
Pgt.Ref. Energia Eletrica da Guarita Apoio		***** 81,22
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 81,22
Forte Pantanal		
Deb.Aut. Forte Pantanal		***** 920,24
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 920,24
Fonte d'água		
Pgt.Ref. Energia Eletrica da Fonte d'água		***** 239,39

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Fonte d água		
SUB-TOTAL	0,00	239,39
Quadra de Esportes		
Quadra de Esportes		187,87
SUB-TOTAL	0,00	187,87
Estacionamento		
Deb.Aut. PgtiRef. Energia Eletrica Estacionamento		386,10
SUB-TOTAL	0,00	386,10
Reserva Florestal		
Pgt.Ref. Energia Eletrica da Reserva Florestal		55,56
SUB-TOTAL	0,00	55,56
Condomínio		
Deb.Aut. Pgti Ref. Energia Eletrica Condomínio		1.079,75
SUB-TOTAL	0,00	1.079,75
Energia Restaurante		
Pgt.Ref. Energia Eletrica do Restaurante		761,49
SUB-TOTAL	0,00	761,49
Circuito Interno de TV		
CH.2253 pagt ref reinstala pont camera e revis 4/5		1.043,80
SUB-TOTAL	0,00	1.043,80
Retirada de Lixo		
CH2440. Pgtto.ref. Retirada de Lixo e Limpeza Cond H2		820,00
SUB-TOTAL	0,00	820,00
Administradora		
CH2431.Pgto ref, Administradora do Cond. H2		2.502,91
SUB-TOTAL	0,00	2.502,91
13º > Administradora		
CH.2430 Pgto ref. Ao 13º > Administradora		208,58
SUB-TOTAL	0,00	208,58
Condomínio		
CH.2244 pagt ref a aquisição material para ADM		60,17
SUB-TOTAL	0,00	60,17
Recreação		
CH.Pgto.ref, Aquisição de material papel,Recreação		466,64
SUB-TOTAL	0,00	466,64
Condomínio		
CH.2420Pgto Ref. Aquisição Mat.Limpez e Hig.Cond.		16,45
SUB-TOTAL	0,00	16,45
Clube		
CH.2420Pgto Ref. Aquisição Mat.Limpez e Hig.Clube		1.432,88
SUB-TOTAL	0,00	1.432,88
Recreação		
C.Credit.Pgto ref Aquisição de papel Hig.Recreação		12,76
SUB-TOTAL	0,00	12,76
Tarifas Bancárias		
Tarifa Bancária DOC-Bradesco		595,97
SUB-TOTAL	0,00	595,97
Juros		

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Juros		
Juros s/ Atencipação de Cheques em Custódia - Bradesco	***** 5,56	***** 602,00
SUB-TOTAL	***** 5,56	***** 602,00
Manutenção Conta Corrente		
Tarifa manutenção de Conta Corrente		***** 36,51
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 36,51
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas		
CH.2441Manut. Reposição de Equip. e Máquinas		***** 613,59
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 613,59
Reposição de Lâmpadas		
Pgto ref. Reposição de Lâmpadas		***** 628,78
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 628,78
Transporte Serv. Externos		
Pgto.Ref.. A 3 corrida Taxi do CharlServ. Externos		***** 580,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 580,00
Manutenção e Reforma - Área Comum		
CH2441Manutenção e Reforma - Área Comum		***** 2.558,70
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.558,70
Reposição de Lâmpadas		
CH2441 Pgto ref. Reposição de Lâmpadas clube		***** 899,23
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 899,23
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas		
Pgto.ref.Aquisição de contactor p/sauna clube		***** 422,41
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 422,41
Manutenção Informática		
CH.2425Pgto Manut. Computad. Lan House Informática		***** 80,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 80,00
Manutenção e Reforma		
CH2427Pgto.ref. Colocação de piso na ducha do club		***** 530,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 530,00
Material para Jardim		
CH2441Pgto.ref. Aquisição Material para Jardim		***** 1.384,70
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.384,70
Alimentação Aves e Peixes		
CH2441 Pgto ref. Alimentação Aves e Peixes		***** 195,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 195,00
Despesas Reembolsáveis		
CH.2449 Reembolso ref.de copia de foto, certificad		***** 2.569,58
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.569,58
Despesas Processuais / Honorários Advocáticos		
CH.2447Pgto Ao GRERJ alexandre H-1 carta precatori		***** 330,27
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 330,27
Condomínio		
CH.2441Pgto ref. aquisição de Material Condomínio		***** 4.931,80
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 4.931,80
Clube		
CH.2432Pgto ref. Manut. rede Hidraulica Clube		***** 2.160,16
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.160,16

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Telefone Fixo		
Deb.Aut. Telefone fixo Telefone Fixo 2743-6999		***** 615,32
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 615,32
Acesso à Intenert		
Acesso à Intenert		***** 1.010,40
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.010,40
Hospedagem Site		
Pgto ref. Hospedagem Site		***** 94,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 94,00
Clube		
Pgto ref. Recarga de Gas para o Clube		***** 1.585,87
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.585,87
Moto		
CH2439.Pgto Ref Aquisição de Combustivel p/ Moto H2		***** 475,58
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 475,58
Roçadeira		
CH2439.Pgto Ref Aquisição de Combustivel Roçadeira H2		***** 560,80
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 560,80
Outros Serviços		
CH2439.Pgto Ref Aquisição de CombustOutros Serviços H2		***** 293,63
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 293,63
Condomínio		
C.Credit.Pgto ref.Manut. na Moto do Condomínio 1/3		***** 315,34
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 315,34
Revellion		
CH2384.Pgto ref Queima fogos Revellion 2/10 H2		***** 500,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 500,00
Confraternização Natal		
CH.2244 pagt ref a aquisição de lampadas d natal		***** 1.120,59
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.120,59
Festa de Carnaval		
CH.2338.Pgto Aluguel brinq. Festa de Carnaval 2/5		***** 570,98
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 570,98
Seguro do Condomínio		
Seguro Bradesco		***** 169,18
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 169,18
Benfeitorias		
CH.2441Pgto. ref Disponibilidade p/Benfeitorias		***** 3.004,93
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 3.004,93
Parquinho		
Pagt ref a construção do vestuário infalntil 8/10		***** 690,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 690,00
Segurança		
2448Pgto.Ref.Manut.Ramais e cameras Segurança		***** 1.971,88
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.971,88
Outros Lançamentos		
Desconto por pgto a maior cota 04/2010 M2		***** 49,69
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 49,69

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

			Crédito	Débito
Saídas				
Despesas Condomínio				
Manutenção Restaurante & Coffee Shopp				
	Pgto.ref. Aquisição de alimentos p/Restaurante		*****	3.678,89
SUB-TOTAL	»	*****	0,00	***** 3.678,89
Móveis e Utensílios				
	Pgto re. Aquisição de Refletor Portatil p/Condo1/2		*****	1.865,67
SUB-TOTAL	»	*****	0,00	***** 1.865,67
TOTAL	»	*****	5,56	***** 88.136,94
	Saldo Anterior		Movimentação	Saldo Atual
DISPONIVEL				
Caixa	133	***** 3.440,34	***** 167,72	***** 3.608,06
		Saldo Anterior	Movimentação	Saldo Atual
DISPONIVEL				
Cheques em Custódia	146	***** 18.553,00	***** 14.776,60	***** 3.776,40
		Saldo Anterior	Movimentação	Saldo Atual
DISPONIVEL				
Cota Condomínio - c/c: 49.791-6	136	***** -756,32	***** 2.953,52	***** 2.197,20
		Saldo Anterior	Movimentação	Saldo Atual
DISPONIVEL				
Bradesco - c/c: 49.790-8	138	***** 0,00	***** 0,00	***** 0,00
		Saldo Anterior	Movimentação	Saldo Atual
DISPONIVEL				
Fundo de Obras e Fundo de Reserva - (140		***** 846,30	***** 4,71	***** 851,01
		Saldo Anterior	Movimentação	Saldo Atual
DISPONIVEL				
Restaurante	182	***** 9.264,95	***** 0,00	***** 9.264,95
				***** 19.697,62

RESUMO DO PERÍODO	
Saldo Anterior	***** 31.348,27
Recebimentos	***** 76.480,73
Sub-Total	***** 107.829,00
Pagamentos	***** -88.131,38
Saldo Atual	***** 19.697,62