

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/10/2010 a 31/10/2010

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 B12 B14 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 B9 C3 C4 C5 D1 D10 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 F18 F2 F21 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G12 G2 G3 G4 G7 G8 H11 H12 H14 H17/H15/H18 H19 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 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 K3 K4 K5 K6 K7 L2 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L18 L20/L21 L23 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 79.980,69	
SUB-TOTAL	***** 79.980,69	***** 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 B19 B2 B5 B6 B7 B8 B9 C3 C4 C5 D1 D10 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 F18 F2 F21 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G12 G2 G3 G4 G5 G7 G8 H11 H12 H14 H17/H15/H18 H19 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 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 K3 K4 K5 K6 K7 L2 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L18 L20/L21 L23 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 473,20	
SUB-TOTAL	***** 473,20	***** 0,00
Tx. Manutenção Rede Hidráulica		
Tx. Manutenção Rede Hidráulica A1 A2 A3A A3B A3C A9 B1 B11 B12 B17 B2 B5 B6 B7 B8 B9 C4 C5 D1 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D9 E1 E2 E4 E6 F1 F10 F12 F13 F16 F17 F18 F2 F21 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G8 H11 H17/H15/H18 H2 H13 H22/H23/H24 H29 H3 H32 H4 H7 I1 I9 I11 O1 J2 J4 J5 J7 J1 L2 L10 L11 L14 L15 L17 L20/L21 N1 N5 O11 O4 O5 O7 O14A O14B P2	***** 1.125,04	
SUB-TOTAL	***** 1.125,04	***** 0,00
Manutenção Restaurante e Coffee Shopp		
Manutenção Restaurante e Coffee Shopp G5	***** 40,00	
SUB-TOTAL	***** 40,00	***** 0,00
Pedágio		
Início de Obras = 01/03 parcelas B5	***** 157,74	
SUB-TOTAL	***** 157,74	***** 0,00
Hidrômetro		
Pgto.ref. Aquisição do Hidrômetro p/ Cond.3/5 B5	***** 83,34	***** 163,64
SUB-TOTAL	***** 83,34	***** 163,64
Receitas Financeiras por Atraso no Pgto		
Receitas Financeiras por Atraso no Pgto A1 A8 G5 H2 H26 O3	***** 770,27	
SUB-TOTAL	***** 770,27	***** 0,00
Outras Entradas		
Crédito ref. Rend. Aplic. - Bradesco	***** 90,13	
SUB-TOTAL	***** 90,13	***** 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 C3 C4 C5 D1 D10 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D9 E1 E10 E12 E2 E6 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F18 F2 F21 I5 F24 F25 F28 F29 F3 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G12 G2 G3 G7 G8 H11 H12 H14 H17/H15/H18 H19 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H28 H29 H3 H5	***** 70,98	***** 7.424,30

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/10/2010 a 31/10/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

	Crédito	Débito
Entradas		
Condomínio		
Fundo de Compensação		
H32 H33 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I1 I9 I11 O1 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J1 K1 K2 K3 K4 K5 K6 K7 L2 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L18 L20/L21 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N5 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2		
SUB-TOTAL	***** 70,98	***** 7.424,30
Composição de Fundos - AGE		
Composição de Fundos - AGE A1 A2 A3A A3B A3C A7 A8 A9 B1 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B19 B2 B5 B6 B7 B8 B9 C3 C4 C5 D1 D10 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 F18 F2 F21 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G12 G2 G3 G4 G5 G7 G8 H11 H12 H14 H17/H15/H18 H19 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 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 K3 K4 K5 K7 L2 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L18 L20/L21 L23 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 4.440,93	
SUB-TOTAL	***** 4.440,93	***** 0,00
Verba para Benfeitoria - AGE		
Verba para Benfeitoria - AGE > 03/03 G5	***** 29,02	
SUB-TOTAL	***** 29,02	***** 0,00
Entradas Restaurante e Coff Shopp		
Créd. ref Entradas Restaurante e Coffe Shopp	***** 3.255,45	
SUB-TOTAL	***** 3.255,45	***** 0,00
Cota de Condomínio-Atraso		
Cota de Condomínio A1 G5	***** 5.499,78	
SUB-TOTAL	***** 5.499,78	***** 0,00
Cota de Condomínio-Antecipado		
Cota de Condomínio E6 F2 H2 H13 L9	***** 2.366,16	
SUB-TOTAL	***** 2.366,16	***** 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 B19 B2 B5 B6 B7 B8 B9 C3 C4 C5 D1 D10 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 F18 F2 F21 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G12 G2 G3 G4 G5 G7 G8 H11 H12 H14 H17/H15/H18 H19 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 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 K3 K4 K5 K6 K7 L2 L10 L11 L13 L14 L15 L17 L18 L20/L21 L23 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O4 O5 O6 O7 O14A O14B	***** 4.321,08	
SUB-TOTAL	***** 4.321,08	***** 0,00
TOTAL	***** 102.703,81	***** 7.587,94
	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Mão-de-Obras Cooperados		
Pgto.ref. Mão-de-Obras Cooperados mes setembro		***** 30.000,00
Pgto.ref. Mão-de-Obras Cooperados mes setembro		***** 785,76
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 30.785,76

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/10/2010 a 31/10/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Encargos Sociais		
Pgto.ref. Encargos Sociais mes 09		***** 4.397,73
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 4.397,73
Uniformes / EPI		
C.Credito.Pgto.ref.Aquisição de Uniforme p/ Cooper		:***** 70,97
SUB-TOTAL	***** 0,00	:***** 70,97
Clube		
Pgto.ref. Energia Eletrica Clube		***** 3.234,72
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 3.234,72
Guarita Principal		
DEb.Aut.Energia Eletrica Guarita Principal		***** 202,51
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 202,51
Guarita Apoio		
Pgto.ref. Energia Eletrica Guarita Apoio		:***** 19,63
SUB-TOTAL	***** 0,00	:***** 19,63
Fonte d'água		
Pgto.ref. Energia Eletrica Fonte d'água		***** 106,79
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 106,79
Quadra de Esportes		
Deb.Aut.Energia Eletrica Quadra de Esportes		***** 308,82
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 308,82
Estacionamento		
Pgto.ref. Energia Eletrica Estacionamento		***** 360,26
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 360,26
Reserva Florestal		
Pgto.ref. Energia Eletrica Reserva Florestal		:***** 48,50
SUB-TOTAL	***** 0,00	:***** 48,50
Condomínio		
Deb.Aut.Energia Eletrica Condomínio		***** 1.029,86
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.029,86
Energia Restaurante		
Pgto.ref. Energia Eletrica Restaurante		***** 660,37
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 660,37
Retirada de Lixo		
CH.2641Pgto.ref. Retirada de Lixo e limpeza cond		***** 890,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 890,00
Administradora		
CH.2628Pgto.Ref. Administradora do Cond. mes setem		***** 2.502,91
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.502,91
13º > Administradora		
Pgto.Ref. Ao 13º > Administradora mes setem		***** 208,58
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 208,58
Condomínio		
CH.Pgto.ref. Aquisição de mat.escri. p/ADM Cond.		***** 185,55
CH Pgto.REF. Aquisição de material p/ ADM Cond.		***** 185,06
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 370,61
Recreação		
CH Pgto.REF. Aquisição de material p/ Recreação		:***** 91,85

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/10/2010 a 31/10/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Recreação		
SUB-TOTAL	0,00	91,85
Clube		
CH.2633Pgto.Ref. Aquisição maet.Limpez.Hig.Clube		1.409,03
Pgto.ref. Aquisição de sacolas plasti.p/lavaClube		30,00
SUB-TOTAL	0,00	1.439,03
Tarifas Bancárias		
Tarifa de Cobranças		2,28
Tarifa de Cobranças		11,40
Tarifa de Cobranças		29,56
Tarifa de Cobranças		14,54
Tarifa de Cobranças		88,92
Tarifa Bancária saque rotativo		17,24
Tarifa de Cobranças		157,32
Tarifa de Cobranças		5,06
Tarifa de Cobranças		15,96
Tarifa de Cobranças		62,40
Tarifa de Cobranças		4,56
Tarifa de Cobranças		4,56
Tarifa de Cobranças		41,04
Tarifa de Cobranças		2,28
Tarifa de Cobranças		6,84
Tarifa de Cobranças		11,20
Tarifa de Cobranças		2,90
Tarifa bancária - Bradesco		2,90
Tarifa de Cobranças		2,28
Tarifa bancária entrega de talão de ch. domicilio - Bradesco		6,00
Tarifa de Cobranças		2,28
Tarifa de Cobranças		4,56
SUB-TOTAL	0,00	496,08
Manutenção Conta Corrente		
Tarifa manutenção de Conta Corrente		18,70
Tarifa manutenção de Conta Corrente		28,10
Tarifa manutenção de Conta Corrente		23,18
Tarifa manutenção de Conta Corrente		11,34
Tarifa manutenção de Conta Corrente		18,70
SUB-TOTAL	0,00	100,02
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas		
Pgto.Ref. Aquisição Material . p/ manut cond.		296,63
CH2353Pgto ref. Aquisição equipam.p/ reposição H2		29,69
CH.2551Manut. E Recarga nos extintores do Cond.		56,48
CH.2444Pgto rManut. Reposição de Equip. e Máquinas		191,40
Pgto.Ref.Conserto Aparador de cerca viva		65,00
CH.2639pgto Manut. maquinas do Condominio		194,20
SUB-TOTAL	0,00	833,40
Manutenção Moto		
CH2613.Pgto.ref. Manutenção Moto Cond. H2 H26		73,00
SUB-TOTAL	0,00	73,00

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/10/2010 a 31/10/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Reposição de Lâmpadas		
Pgto.Ref. Reposição de Lâmpadas no clube 2/5	*****	335,47
CH.2353.Pgto Reposição de Lâmpadas 08/10	*****	137,92
CH.2444Pgto ref Aquisição de Lâmpadas p/Reposição	*****	139,56
Pgto.ref. Aquisição Lâmpadas p/Reposição	*****	643,94
Pgto.Ref. Reposição de Lâmpadas no clube 3/5	*****	338,61
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.595,50
Transporte Serv. Externos		
2621Pgto.2 Corridas de taxi ida e volta Compras	*****	200,00
CH.Pgto.Ref. Transporte Serv. Externos	*****	69,00
CH.2667Pgto.Ref. Taxi p/Compras Restaurante	*****	100,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 369,00
Manutenção/Informática		
CH2620pgto Manutenção nos computadores Lan House H2 H26	*****	330,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 330,00
Manutenção e Reforma - Área Comum		
Manutenção e Reforma - Área Comum	*****	326,50
Pgto.ref. Aquisição rejunto e massa branca p/Manut	*****	224,47
CH.2639Manutenção e Reforma - Área Comum	*****	381,30
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 932,27
Reposição de Lâmpadas		
CH.2601Pgto. Aquisição de Lâmpadas	*****	432,78
Pgto.ref.Reposição de Lâmpadas p/Cond.2/5	*****	92,61
CH.2353.Pgto Reposição de Lâmpadas p/Clube	*****	65,20
CH.2444Pgto ref Reposição de Lâmpadas p/Clube	*****	108,96
Pgto.ref.Reposição de Lâmpadas p/Cond.3/5	*****	92,61
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 792,16
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas		
Transf.1º parcela aquisi de bandeiras p/ reposição	*****	600,00
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas	*****	743,52
CH.2353.Pgto ref.Aquisição de Equipa.p/ Repos.	*****	215,94
CH.2611Pgto.ref. Conserto sauna vapor do Clube	*****	510,00
CH.2551Manut. E Recarga nos extintores do Clube	*****	158,52
CH.2582Pgto.ref. Aquisição de materias manut.sauna	*****	297,26
CH2639Pgto. Manut. maquinas do Clube H2 H26	*****	172,33
CH.2527pgt.Manut.na maquina de lavar do Clube	*****	225,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.922,57
Material para Manutenção Piscina		
CH2637Pgtoaquisição de chapa p/ supo.escada piscin H2 H26	*****	620,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 620,00
Manutenção Informática		
C.Credito.Pgto Aquisição comput. p/ reposição	*****	124,40
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 124,40
Manutenção e Reforma		
CH2567Pgto Reforma da estante Coffee Shop Cond.3/5 H2 H25	*****	500,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 500,00

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/10/2010 a 31/10/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Material para Jardim		
CH.2601Pgto.ref. Mat. para Jardim	*****	296,60
CH.2639 Pgto Aquisição Material para Jardim	*****	277,20
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 573,80
Alimentação Aves e Peixes		
CH.2601Pgto.ref.Aquisição de ração Aves e Peixes	*****	111,72
CH.2639 Pgto.Aquisição Alimentação Aves e Peixes	*****	60,30
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 172,02
Despesas Reembolsáveis		
CH.2631Pgto.Ref.Manut.rede Hidraulica das Resid	*****	1.350,78
Pgto.ref. Envio de correspondencia p/ Cond	*****	169,50
CH.Pgto.ref. Envio de correspondência p/Cond.	*****	37,50
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.557,78
Despesas Processuais / Honorários Advocáticos		
CH2648Pgto.GRERJ da und F34 e publicação diario of F3 H2 H26	*****	582,90
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 582,90
Condomínio		
CH.2601Pgto.ref. Mate.Condomínio	*****	225,20
CH.2629Pgto.Ref.Manut.rede Hidraulica Condomínio	*****	5.252,96
CH2539Pgto Aquisição de material manutCondomínio H2 H25	*****	63,67
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 5.541,83
Clube		
CH.2630Pgto.Ref.Manut.rede Hidraulica do Clube Con	*****	2.309,91
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.309,91
Telefone Fixo		
Deb.AutTelefone Fixo 3643-6392 mes setembro	*****	126,84
Deb.Aut Telefone Fixo 2743-6999 mes setembro	*****	669,08
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 795,92
Acesso à Intenert		
Pgto.Ref. Acesso à Intenert mes setembro	*****	492,06
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 492,06
Clube		
Pgto.ref. Reabastecimento de Gás Clube	*****	1.003,29
2657Pgto.Ref. Reabastecimento de Gás p/ Clube	*****	1.092,49
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.095,78
Moto		
CH.2640Pgto Aquisição de combustivel p/ moto	*****	498,01
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 498,01
Roçadeira		
CH.2640Pgto Aquisição de combustivel p/Roçadeira	*****	385,43
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 385,43
Outros Serviços		
CH.2640Pgto Aquisição de combustiveOutros Serviços	*****	158,71
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 158,71
Outros		
Transf. ref. Pgto serviços de Analise, elaboração de ITR, incluindo taxas e imposto.	*****	720,00

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/10/2010 a 31/10/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Outros		
SUB-TOTAL	0,00	720,00
Revellion		
CH2397.Pgto ref Queima fogos Revellion 7/10 H2		500,00
CH2398.Pgto ref Queima fogos Revellion 1810 H2		500,00
SUB-TOTAL	0,00	1.000,00
São João		
CH2601Pgto.ref. Aquisição de materail. fesSão João H2 H26		294,50
C/Cret.Aquisição maet. p/ festa São João		46,66
C.CreditoPgto Enfeites para festa São João		42,76
CH2513Pgto.Queima de fogos na festa julina 3x5 H2 H25		1.000,00
SUB-TOTAL	0,00	1.383,92
Confraternização Natal		
CH.2353.pgto.ref Aquisição Luzes de Natal		85,19
SUB-TOTAL	0,00	85,19
Entretenimento Infantil		
CH.2653 Pgto.ref. Apresentação da peça teatro		400,00
CH.2652.Pgto.ref. Locação de brinq. e recreação inf		280,00
SUB-TOTAL	0,00	680,00
Benfeitorias		
CH.2353Pgto.Aquisição material p/Benfeitorias		89,47
SUB-TOTAL	0,00	89,47
Segurança		
Pgto.Ref. Cameras Segurança		3.800,00
CH.2636.Pgto.ref. Serviço de solda Segurança		40,00
CH.2353.Pgto.Aquisição de material p/Segurança7/10		79,88
Pgto.Serviço e mat. instalação cabo p/cameras 2/5		895,51
Pgto.ref. Manut. das cameras e ramais Segurança		937,44
Pgto.ref. Aquisição kit eletronico porteiSegurança		190,00
SUB-TOTAL	0,00	5.942,83
Despesas Cartoriais		
CH.2635Pgto ref. Despesas Cartoriais		107,93
SUB-TOTAL	0,00	107,93
Manutenção Restaurante & Coffee Shopp		
CH.2626.Pgto.ref. Aquisição frios p/ rest.		122,30
CH.2590.Pgto.Ref. Confecção de cardapio do rest.		300,00
CH.2625Pgto.ref. Reabastecimento de gás p/clube		1.060,36
Cart.Cred.Pgt.Aquisição Equipam.Manut.Restau.4/10		16,90
Cart.Cred.Pagto.Aquisição Equipamento Restaur.4/10		64,90
C.Credito.Pgto.Aquisição descartavel p/ restaurante		143,16
C.Credito.Pgto.Aquisição alimentosp/ restaurante		115,96
C.Credito.Pgto.Aquisição descartavel p/ restaurante		442,11
C.Credito.Pgto.Aquisição descartavel p/ restaurante		415,55
C.Credito Aquisição alimento p/ restaurante		282,16
C.Credito Aquisição alimento p/ restaurante		260,00
C.Credito Aquisição alimento p/ restaurante		269,09
C.Credito Aquisição alimento p/ restaurante		62,99
C.Cret.Pgto.ref. Aquisição de alimentos p/restaura		298,46

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/10/2010 a 31/10/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
C/Cret.Pgto ref.Lanche feito, ida ao Rio p/o curso	*****	29,75
CH.2650Pgto Aquisição de alimentos p/ retaura	*****	181,85
Pgto.ref. Aquisição Peixes p/ restaurante	*****	282,00
Manutenção Restaurante & Coffee Shopp	*****	77,04
Pgto.ref. Telefone Fixo 26442222 mes setembro	*****	85,08
CH.2654.Pgto.ref. Locação de brinq. e recreação inf	*****	280,00
Pgto,ref. Reabastecimento de gás no restaurante	*****	243,07
CH.2651.Pgto. Aquisição de bebidas p/ restaurante	*****	266,36
CH.2656Pgto.ref. Aquisição de bebidas p/REst, e Co	*****	1.088,45
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 6.387,54
Móveis e Utensílios		
C/C.Pgto.Aquisição de TV e DVD p/ Restaurante 8/12	*****	345,66
Pgto.Ref. Aquisição Bebedouro para academia	*****	162,26
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 507,92
TOTAL	***** 0,00	***** 88.486,25

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/10/2010 a 31/10/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

		Saldo Anterior	Movimentação	Saldo Atual
DISPONIVEL				
Caixa	133	***** 2.970,64 Saldo Anterior	***** 1.334,00 Movimentação	***** 1.636,64 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Cota Condomínio - c/c: 49.791-6	136	***** 1.567,40 Saldo Anterior	***** 538,23 Movimentação	***** 2.105,63 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Cheques Custódia - 49.791-6	190	***** 0,00 Saldo Anterior	***** 1.153,20 Movimentação	***** 1.153,20 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	***** 19.049,83 Saldo Anterior	***** 1.347,03 Movimentação	***** 20.396,86 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Cheques Custódia - 49.789-4	189	***** 3.285,00 Saldo Anterior	***** 4.936,50 Movimentação	***** 8.221,50 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Fundo de Aplicação - c/c: 49.788-6	142	***** 11,34 Saldo Anterior	***** 11,34 Movimentação	***** 0,00 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Restaurante	182	***** 9.264,95	***** 0,00	***** 9.264,95 ***** 42.778,78

RESUMO DO PERÍODO

Saldo Anterior	*****	36.149,16
Recebimentos	*****	95.115,87
Sub-Total	*****	131.265,03
Pagamentos	*****	-88.486,25
Saldo Atual	*****	42.778,78