

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/09/2010 a 30/09/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

	Crédito	Débito
Entradas		
Condomínio		
Cota de Condomínio		
Cota de Condomínio A2 A3A A3B A3C A7 A8 A9 B1 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B2 B4 B5 B6 B8 B9 C2 C4 C5 D1 D10 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F21 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G12 G2 G3 G4 G6 G7 H11 H14 H17/H15/H18 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H8 H10 I1 I9 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K6 K7 L2 L11 L13 L14 L15 L17 L18 L20/L21 L23 L3 L6 M2 M4 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 72.409,00	
SUB-TOTAL	***** 72.409,00	***** 0,00
Rateio Tx. de Envio		
Rateio Tx. de Envio A2 A3A A3B A3C A7 A8 A9 B1 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B2 B4 B5 B6 B8 B9 C2 C4 C5 D1 D10 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F21 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G12 G2 G3 G4 G6 G7 H11 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 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K6 K7 L2 L11 L13 L14 L15 L17 L18 L20/L21 L23 L3 L6 M2 M4 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 417,20	
SUB-TOTAL	***** 417,20	***** 0,00
Tx. Manutenção Rede Hidráulica		
Tx. Manutenção Rede Hidráulica A2 A3A A3B A3C A9 B1 B11 B12 B17 B2 B4 B5 B6 B8 B9 C2 C4 C5 D1 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D9 E1 E2 E4 F1 F10 F12 F13 F16 F21 F6 F7 F9 G1 N4 H11 H17/H15/H18 H2 H13 H22/H23/H24 H29 H3 H32 H4 H7 I1 I9 O1 J2 J4 J5 J7 J1 L2 L11 L14 L15 L17 L20/L21 N1 N5 O11 O4 O5 O7 O14A O14B P2	***** 1.056,44	
SUB-TOTAL	***** 1.056,44	***** 0,00
Pedágio		
Início de Obras = 01/03 parcelas B5	***** 157,74	
SUB-TOTAL	***** 157,74	***** 0,00
Hidrômetro		
Instalação de Hidrômetro = 01/03 parcelas B5	***** 83,34	
SUB-TOTAL	***** 83,34	***** 0,00
Receitas Financeiras por Atraso no Pgto		
Receitas Financeiras por Atraso no Pgto B4 F1 F10 H19 L23	***** 173,85	
SUB-TOTAL	***** 173,85	***** 0,00
Outras Entradas		
Crédito Ref. Seguro sobre CFTV - Bradesco	***** 7.894,15	
SUB-TOTAL	***** 7.894,15	***** 0,00
Fundo de Compensação		
Fundo de Compensação A2 A3B A3C A7 A8 A9 B1 B11 B12 B15 B16 B17 B2 B4 B5 B6 B8 B9 C2 C4 C5 D1 D10 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D9 E1 E10 E12 E2 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F21 I5 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G12 G2 G3 G4 H11 H14 H17/H15/H18 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H32 H33 H4 H5 H6 H7 H10 I1 I9 O1 I4 I6 I7 I8 J3 J4 J5 J1 K1 K2 K4 K5 K6 L2 L11 L13 L14 L15 L17 L18 L20/L21 L3 M2 M4 M8 N5 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 70,98	***** 6.664,27
SUB-TOTAL	***** 70,98	***** 6.664,27
Composição de Fundos - AGE		
Composição de Fundos - AGE A2 A3A A3B A3C A7 A8 A9 B1	***** 4.065,93	

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/09/2010 a 30/09/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

	Crédito	Débito
Entradas		
Condomínio		
Composição de Fundos - AGE		
B11 B12 B14 B15 B16 B17 B2 B4 B5 B6 B8 B9 C2 C4 C5 D1 D10 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F21 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G12 G2 G3 G4 G6 G7 H11 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 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K7 L2 L11 L13 L14 L15 L17 L18 L20/L21 L23 L3 L6 M2 M4 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O3 O4 O5 O6 O7 O14A O14B P2		
SUB-TOTAL	***** 4.065,93	***** 0,00
Verba para Benfeitoria - AGE		
Verba para Benfeitoria - AGE > 03/03 B4 B9 F1 F10 H19 H2 H29 L23	***** 141,12	
SUB-TOTAL	***** 141,12	***** 0,00
Entradas Restaurante e Coff Shopp		
Crédito ref. Entradas Restaurante e Coff Shopp	***** 5.314,16	
SUB-TOTAL	***** 5.314,16	***** 0,00
Cota de Condomínio-Atraso		
Cota de Condomínio B4 B9 F1 F10 H19 H2 H29 L23	***** 4.259,07	
SUB-TOTAL	***** 4.259,07	***** 0,00
Cota de Condomínio-Antecipado		
Cota de Condomínio B4 C2	***** 946,46	
SUB-TOTAL	***** 946,46	***** 0,00
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva		
Fundo de Reserva A2 A3A A3B A3C A7 A8 A9 B1 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B2 B4 B5 B6 B8 B9 C2 C4 C5 D1 D10 D12 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E10 E12 E2 E4 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F21 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G12 G2 G3 G4 G6 G7 H11 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 O1 I3 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J1 K1 K2 K4 K5 K6 K7 L2 L11 L13 L14 L15 L17 L18 L20/L21 L23 L3 L6 M2 M4 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O4 O5 O6 O7 O14A O14B	***** 3.809,51	
SUB-TOTAL	***** 3.809,51	***** 0,00
TOTAL	***** 100.798,95	***** 6.664,27
	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Mão-de-Obras Cooperados		
Pgto.Mão-de-Obras Cooperados mes agosto		***** 29.896,91
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 29.896,91
Encargos Sociais		
Pgto.Ref. INSS do mes trabalhado		***** 5.328,06
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 5.328,06
Serviços Avulsos		
CH.2584Pgto.Ref. Serviço de garson no restaurante		***** 400,00
CH.2578Pgto.ref. Serviço diarista no CoffeeShop do		***** 170,00
Pgto.ref. 4 diarias de garson no restaurante		***** 200,00

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/09/2010 a 30/09/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
SUB-TOTAL	0,00	770,00
Uniformes / EPI		
CH.2529.Pgto.Aquisição Uniformes p/Cooperados Cond		653,33
C/C Pgto.ref. Aquisição Uniforme p/ Cooperados 3/4		159,20
C.Credito.Pgto.ref.Aquisição de Uniforme p/ Cooper		70,97
CH.2530.Pgto.Aquisição Uniformes p/Cooperados Cond		653,33
SUB-TOTAL	0,00	1.536,83
Treinamento de Pessoal		
CH.2585Pgto.Ref.Curso de Excel p/ Treinam. Coopera		90,00
SUB-TOTAL	0,00	90,00
Clube		
Pgto.Ref. Energia Eletrica Clube		2.656,75
SUB-TOTAL	0,00	2.656,75
Guarita Principal		
Deb.Aut. Energia Eletrica Guarita Principal		199,51
SUB-TOTAL	0,00	199,51
Guarita Apoio		
Pgto.Ref. Energia Eletrica Guarita Apoio		21,06
SUB-TOTAL	0,00	21,06
Fonte d'água		
Pgto.Ref. Energia Eletrica Fonte d'água		87,92
SUB-TOTAL	0,00	87,92
Quadra de Esportes		
Deb.Aut. Energia Eletrica Quadra de Esportes		240,52
SUB-TOTAL	0,00	240,52
Estacionamento		
Deb.Aut. Energia Eletrica Estacionamento		262,57
SUB-TOTAL	0,00	262,57
Reserva Florestal		
Pgto.Ref. Energia Eletrica Reserva Florestal		49,24
SUB-TOTAL	0,00	49,24
Condomínio		
Deb.Aut. Energia Eletrica Condomínio		857,90
SUB-TOTAL	0,00	857,90
Energia Restaurante		
Pgto.Ref. Energia Eletrica Energia Restaurante		462,40
SUB-TOTAL	0,00	462,40
Retirada de Lixo		
CH.2597 Pgto ref.Retirada de Lixo e Limpeza do Con		1.440,00
SUB-TOTAL	0,00	1.440,00
Administradora		
CH.2594.Pgto a Administradora do Cond. mes agosto		2.502,91
SUB-TOTAL	0,00	2.502,91
13º > Administradora		
CH.2593.Pgto ao 13º > Administradora do Cond.		208,58
SUB-TOTAL	0,00	208,58
Condomínio		

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/09/2010 a 30/09/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Condomínio		
CH.2587Pgto Aquisição de material e Higiene cond.	*****	34,70
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 34,70
Clube		
Pgto.ref. Aquisição de Mat.Limpeza e Higiene Clube	*****	385,48
CH.2587Pgto Aquisição de material e Higiene Clube	*****	680,20
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.065,68
Tarifas Bancárias		
Tarifa de Cobranças	*****	6,84
Tarifa limite crédito - Bradesco	*****	34,56
Tarifa de Cobranças	*****	25,08
Tarifa bancária - IOF - Bradesco	*****	8,89
Tarifa bancário - Bradesco - saldo vinculado	*****	2,02
Tarifa de Cobranças	*****	22,80
Tarifa de Cobranças	*****	66,12
Tarifa bancária encargos tx rot. - Bradesco	*****	10,45
Tarifa de Cobranças	*****	127,68
Tarifa bancária - Bradesco - Folha de Cheque	*****	65,60
Tarifa de Cobranças	*****	6,84
Tarifa de Cobranças	*****	2,28
Tarifa de Cobranças	*****	36,48
Tarifa bancária - Bradesco	*****	16,00
Tarifa bancária - Bradesco - Cheque Flex	*****	145,00
Tarifa de Cobranças	*****	2,28
Tarifa bancária - Bradesco	*****	11,50
Tarifa de Cobranças	*****	2,28
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 592,70
Manutenção Conta Corrente		
Tarifa manutenção de Conta Corrente	*****	8,60
Tarifa manutenção de Conta Corrente	*****	18,05
Tarifa manutenção de Conta Corrente	*****	24,47
Tarifa manutenção de Conta Corrente	*****	18,70
Tarifa manutenção de Conta Corrente	*****	18,70
Tarifa manutenção de Conta Corrente	*****	2,17
Tarifa manutenção de Conta Corrente	*****	0,40
Tarifa manutenção de Conta Corrente	*****	16,52
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 107,61
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas		
Pgto.ref. Aquisição pó pedra , p/rua envolta lago	*****	1.470,00
C.Credito.Pgto. Aquisição equipamentos p/manut.	*****	23,80
CH2352Pgto ref. Aquisição equipam.p/ reposição H2	*****	29,69
CH.2553Pgto.ref. Aquisição mat.p/ manut de maquina	*****	238,85
CH.2579Manut. E Recarga nos extintores do Cond.	*****	42,03
Pgto.Ref. Manut. no motoserra do condominio	*****	563,80
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.368,17
Reposição de Lâmpadas		
CH.2352.Pgto Reposição de Lâmpadas 07/10	*****	137,92
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 137,92

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/09/2010 a 30/09/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Transporte Serv. Externos		
CH.2603.Pgto ref. Transporte Serv. Externos	*****	69,00
Transporte Serv. Externos	*****	3,50
CH.2580Pgto ref. Serv. Taxista (vargem grndeXVarzea)	*****	100,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 172,50
Manutenção e Reforma - Área Comum		
C.Credito.Pgto.Aquisição de material manut.reforma	*****	190,60
Pgto.ref. Aquisição de tintas p/Manut.e Reforma3x4	*****	326,50
Pgto.ref. Aquisição de tintas p/Manut.e Reforma2x4	*****	326,50
CH.2553 Manutenção e Reforma - Área Comum	*****	148,19
CH,2601Pgto.ref. Aquisição de mat. p/manut. refor	*****	300,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.291,79
Reposição de Lâmpadas		
CH.2352.Pgto Reposição de Lâmpadas p/Clube	*****	65,20
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 65,20
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas		
CH.2352.Pgto ref.Aquisição de Equipa.p/ Repos.	*****	215,94
CH2553 Pgto.Manut. de Equip. e Máquinas clube H2 H25	*****	79,90
CH.2571.Pgto.ref. Manut.Sauna seca Club Cond.	*****	786,00
CH.2610 Pgto.Ref. Conserto sauna a vapor do Clube	*****	510,00
CH2579Pgto ref.Mnut.Recarga dos Extintores clube H2 H25	*****	117,97
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.709,81
Manutenção Informática		
C.Credito.Pgto Aquisição comput. p/ reposição	*****	124,40
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 124,40
Manutenção e Reforma		
CH.2566Pgto Reforma da estante Coffee Shop Cond.	*****	500,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 500,00
Material para Jardim		
C.Credito Pgto. Aquisição Material para Jardim	*****	31,43
CH.2553Pgto.ref. Aquisição Material para Jardim	*****	102,00
CH.2609Pgto.Ref. Aquisição de remedio p/ olantas	*****	56,00
CH.2588Pgto ref Aquisição de plantas para Jardim	*****	1.260,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.449,43
Alimentação Aves e Peixes		
CH.2553Pgto Aquisição Alimentação Aves e Peixes	*****	50,70
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 50,70
Despesas Reembolsáveis		
CH.2598Pgto Manut.Rede Hidraulica das Residências	*****	1.305,86
Pgto.ref. Envio de Cotas p/ Condominos	*****	176,25
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.482,11
Despesas Processuais / Honorários Advocáticos		
2477Pgto.ref.Honorários Advocaticios ação L18 6/10 L18	*****	102,42
2479Pgto.ref.Honorários Advocaticios ação L18 7/10 L18	*****	102,42
2472Pgto.ref.Honorários Advocaticios ação L18 10/10 L18	*****	102,42
2472Pgto.ref.Honorários Advocaticios ação L18 5/10 L18	*****	102,42
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 409,68
Condomínio		

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/09/2010 a 30/09/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Condomínio		
CH.2595Pgto Manut.Rede Hidraulica do Condomínio	*****	2.309,91
CH.2553Pgto ref. Aquisição mat. Condomínio	*****	45,24
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.355,15
Clube		
C.Credito.Pgt.ref. Aquisição de soda caustika	*****	3,00
CH.2596Pgto Manut.Rede Hidraulica do Clube do Cond	*****	5.252,96
CH.2553Pgto ref. Aquisição mat. Clube	*****	23,90
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 5.279,86
Telefone Fixo		
Pgt.ref. Conta Telefone Fixo resaturante	*****	78,45
Deb.Aut. Telefone Fixo 3643-6392	*****	77,04
Pgtoref.Telefone Fixo 2743-6999	*****	10,45
Pgto.ref. Telefone Fixo 2743-6999	*****	29,14
Deb.Aut. Conta Telefone Fixo 3643-6392	*****	86,59
Deb.Aut. Conta Telefone Fixo 2743-6999	*****	586,21
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 867,88
Acesso à Intenert		
Pgto. ref Acesso à Intenert mes agosto	*****	492,39
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 492,39
Clube		
CH2572Pgto.ref. Reabastecimento de gás no Clube H2 H25	*****	1.285,28
CH.2345 Pagt ref Reabastimento de gás clube6/6	*****	427,72
CH.2600Pgto.Ref. Reabastimento de gas no Clube	*****	1.088,94
CH.2602Pgto.ref. Reabastimento de gás Clube	*****	1.108,55
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 3.910,49
Moto		
CH.2599Pgto ref, Aquisição combustivel p/Moto	*****	426,12
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 426,12
Roçadeira		
CH2599 Pgto.Ref.Aquisição combustivel pRoçadeira H2 H25	*****	426,11
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 426,11
Outros Serviços		
CH.2599Pgto ref, Aquisição combustivel p/serv.xte	*****	300,36
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 300,36
Poda de Árvore		
CH.2622.Pgt.Poda de Árvore rede eletrica quad. K/F	*****	300,00
CH.2623.Pgt.Poda de Árvore rede eletrica quad. K/F	*****	250,00
CH.2624.Pgt.Poda de Árvore rede eletrica quad. K/F	*****	300,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 850,00
Revellion		
CH2396.Pgto ref Queima fogos Revellion 6/10 H2	*****	500,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 500,00
São João		
C/C:Aquisição de brinquedos p/ festa julina Cond.	*****	53,70
C.Credito.Pgto.Ref. Aquisição maet. festa São João	*****	46,66
C.Credito.Pgto.Ref. Aquisição maet. festa São João	*****	42,76
CH2512Pgto.Queima de fogos na festa julina 2x5 H2 H25	*****	1.000,00

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/09/2010 a 30/09/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
CH2553 Pgto.ref. Aquisição mater, p/ festa São João H2 H25		***** 819,84
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.962,96
Confraternização Natal		
CH.2352.pgto.ref Aquisição Luzes de Natal		***** 85,19
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 85,19
Benfeitorias		
C.Credito.Pgto.ref. Aquisição de material p/ obras		***** 684,50
CH.2352Pgto.Aquisição material p/Benfeitorias		***** 89,47
CH.2553.Pgto ref. Material p/Benfeitorias		***** 69,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 842,97
Segurança		
CH.2352.Pgto.Aquisição de material p/Segurança6/10		***** 79,88
Pgto.Serviço e mat, instalação cabo p/cameras 3/5		***** 900,25
Pgto.Ref. Manut. Ramasi e Cameras Segurança		***** 934,96
Pgto.Ref. Aquisição cameras p/Segurança		***** 4.000,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 5.915,09
Despesas Cartoriais		
Pgto.ref. Autenticação no cartorio		***** 20,42
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 20,42
Despesas Lavanderia		
Pgto aquisição Sabão em Pó - Lavanderia		***** 4,99
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 4,99
Manutenção Restaurante & Coffee Shopp		
CH.2575Pgto.ref. Reabastecimento de gás no Cond.		***** 514,11
Cart.Cred.Pgt.Aquisição Equipam.Manut.Restau.3/10		***** 16,90
Cart.Cred.Pagto.Aquisição Equipamento Restaur.3/10		***** 64,90
C/C: Aquisição produtos descartavel / restaura.1/2		***** 63,02
C.Credito .Pgto. Aquisição Alimentos p/Restaurante		***** 383,61
C.Credito Pgto Aquisição alimentos p/rest.CoffeSho		***** 219,09
Manutenção Restaurante & Coffee Shopp		***** 203,85
C.Credito.Pgto.Ref. Aquisição de descartaveis p/re		***** 57,60
C.Credito.Pgto.Ref. Aquisição alimentos p/ restaur		***** 255,55
C.Credito.Pgto.Ref. Aquisição alimentos p/ restaur		***** 19,96
C.Credito.Pgto.Ref. Aquisição alimentos p/ restaur		***** 281,80
C.Credito.Pgto.Ref. Aquisição alimentos p/ restaur		***** 453,62
C.Credito Pgto.ref.Aquisição Alimentos p/Restauran		***** 112,57
C/C:Aquisição de alimentos p/ restaurante		***** 78,88
CH.2606Pgto.Ref. Aquisição de bebidas p/ restauran		***** 950,20
Pgto ref Telefone fixo Restaurante 2644-2222		***** 46,22
2559Pgto.ref. Aquisição de produtos p/Restaurante		***** 190,95
Pgto ref. Aquisição queijo e requeijão p/ restaura		***** 99,27
2561Pgto ref Aquisição Alimentos p/ Restaurante		***** 228,70
CH.2605Pgto.ref, Aquisição de trutas p/Retaurante		***** 199,60
CH.2607.Pgto.ref. Aquisição de frios p/ restaurant		***** 209,16
CH.2592.Complemento do pagto reabastecim. gás Rest		***** 250,00
CH.2604Pgto.ref. Aquisição verd, legumes e frutas p		***** 115,00
C.Credito.Pgto.Aquisição bebidas p/ restaurante		***** 1.131,10

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/09/2010 a 30/09/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Manutenção Restaurante & Coffee Shopp	*****	147,60
CH.2612Pgto.ref.Reposição de gás no Frezer Restaur	*****	140,00
CH.2590.Pgto.Ref. Confeção de cardapio do rest.	*****	300,00
CH.2619Pgto.Ref. Aquisição verd.leg e frutas p /re	*****	277,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 7.010,26
Móveis e Utensílios		
C/C.Pgto.Aquisição de TV e DVD p/ Restaurante 7/12	*****	345,66
Pgto.Ref. Aquisição Bebedouro para academia	*****	162,85
Pgto.Ref. Aquisição de frigideira p/ Coffee Shop	*****	141,90
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 650,41
TOTAL	***** 0,00	***** 90.074,21

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/09/2010 a 30/09/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR		Saldo Anterior	Movimentação	Saldo Atual
DISPONIVEL				
Caixa	133	***** 1.697,42 Saldo Anterior	***** 1.273,22 Movimentação	***** 2.970,64 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Cota Condomínio - c/c: 49.791-6	136	***** 3.561,12 Saldo Anterior	***** 1.993,72 Movimentação	***** 1.567,40 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Cheques Custódia - 49.791-6	190	***** 441,60 Saldo Anterior	***** 441,60 Movimentação	***** 0,00 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	***** 13.688,24 Saldo Anterior	***** 5.361,59 Movimentação	***** 19.049,83 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Cheques Custódia - 49.789-4	189	***** 3.942,00 Saldo Anterior	***** 657,00 Movimentação	***** 3.285,00 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Fundo de Aplicação - c/c: 49.788-6	142	***** 2,17 Saldo Anterior	***** 9,17 Movimentação	***** 11,34 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Restaurante	182	***** 9.264,95	***** 0,00	***** 9.264,95 ***** 36.149,16

RESUMO DO PERÍODO	
Saldo Anterior	***** 32.597,50
Recebimentos	***** 94.134,68
Sub-Total	***** 126.732,18
Pagamentos	***** -90.074,21
Saldo Atual	***** 36.149,16