

COND. PARQUE DAS ROSAS C.R.

2003

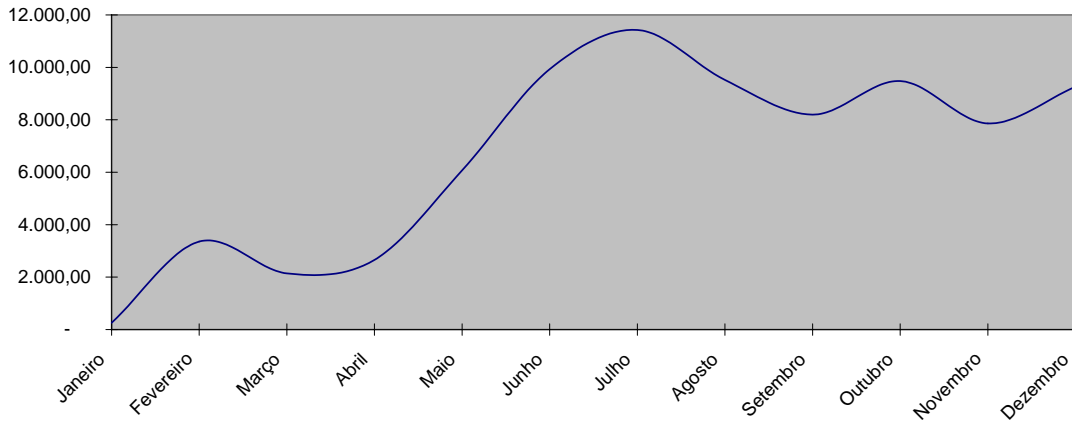
RECEITAS

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Conta Condomínio	11.787,66	15.089,78	11.414,24	13.316,16	16.576,71	16.987,61	15.085,55	15.170,62	14.424,77	16.167,11	14.917,59	19.272,13
Entradas Mês	10.960,00	11.341,47	10.364,20	11.766,52	11.799,83	12.468,55	13.580,91	13.314,60	12.859,20	12.771,22	12.969,30	12.977,79
Entradas Anteriores	35,78	246,31	330,04	578,80	1.720,13	1.768,34	632,36	900,00	719,73	418,50	1.436,43	1.622,02
Entradas Antecipadas	500,00	2.000,00	200,00	-	200,00	300,00	100,00	100,00	-	200,00	100,00	1.350,00
Entrada a Classificar	133,38	1.018,00	-	381,00	2.054,45	2.073,22	204,00	724,47	511,00	377,00	-	3.010,67
Outras Entradas	158,50	484,00	520,00	589,84	802,30	377,50	568,28	131,55	334,84	90,39	69,86	275,65
Pedagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.310,00	342,00	36,00
Hidrometro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saídas	(11.532,61)	(11.985,23)	(12.631,88)	(12.804,29)	(13.157,12)	(13.130,92)	(13.588,82)	(17.075,70)	(15.751,60)	(14.882,73)	(16.537,02)	(17.873,07)
Saídas Mês	(11.284,95)	(11.452,00)	(12.102,84)	(12.102,84)	(12.136,84)	(12.636,72)	(13.588,82)	(16.907,70)	(15.554,47)	(14.630,73)	(16.201,02)	(17.621,07)
Outras Saídas	(247,66)	(533,23)	(529,04)	(701,45)	(1.020,28)	(494,20)	-	(168,00)	(197,13)	(252,00)	(336,00)	(252,00)
Saldo Conta Condomínio	255,05	3.359,60	2.141,96	2.653,83	6.073,42	9.930,11	11.426,84	9.521,76	8.194,93	9.479,31	7.859,88	9.258,94
Total de Receitas	11.787,66	15.089,78	11.414,24	13.316,16	16.576,71	16.987,61	15.085,55	15.170,62	14.424,77	16.167,11	14.917,59	19.272,13
Total de despesas	(11.532,61)	(11.985,23)	(12.631,88)	(12.804,29)	(13.157,12)	(13.130,92)	(13.588,82)	(17.075,70)	(15.751,60)	(14.882,73)	(16.537,02)	(17.873,07)
Saldo Anterior Cta. Condomínio	-	255,05	3.359,60	2.141,96	2.653,83	6.073,42	9.930,11	11.426,84	9.521,76	8.194,93	9.479,31	7.859,88
Fundo de Reserva	577,00	721,00	563,90	593,00	649,00	687,00	675,00	715,73	663,90	668,56	723,46	798,99
Entradas Mês	548,00	609,00	539,90	568,00	560,00	588,00	640,00	665,73	633,90	638,56	648,46	651,49
Entradas Anteriores	-	12,00	-	25,00	79,00	84,00	30,00	45,00	30,00	-	70,00	80,00
Entradas Antecipadas	25,00	100,00	14,00	-	10,00	15,00	5,00	5,00	-	20,00	5,00	67,50
Entrada a Classificar	-	-	10,00	-	-	-	-	-	-	10,00	-	-
Outras Entradas	4,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saídas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saídas Mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Saídas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Fundo de Reserva	577,00	1.298,00	1.861,90	2.454,90	3.103,90	3.790,90	4.465,90	5.181,63	5.845,53	6.514,09	7.237,55	8.036,54
Total de Receitas	577,00	721,00	563,90	593,00	649,00	687,00	675,00	715,73	663,90	668,56	723,46	798,99
Total de despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Anterior Cta. Reserva	-	577,00	1.298,00	1.861,90	2.454,90	3.103,90	3.790,90	4.465,90	5.181,63	5.845,53	6.514,09	7.237,55
Fundo de Antecipação	200,00	44,22	5,00	42,89	12,50	-	699,96	1.717,61	294,00	1.267,43	1.164,46	611,66
Entradas Mês	200,00	44,22	5,00	42,89	12,50	-	699,96	1.717,61	294,00	1.267,43	1.164,46	611,66
Entradas Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entradas Antecipadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entrada a Classificar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Entradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidrometro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saídas	-	-	-	-	-	-	-	-	(402,61)	-	-	(3.010,67)
Saídas Mês	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(3.010,67)
Outras Saídas	-	-	-	-	-	-	-	-	(402,61)	-	-	-
Saldo Fundo de Antecipação	200,00	244,22	249,22	292,11	304,61	304,61	1.004,57	2.722,18	2.613,57	3.881,00	5.045,46	2.646,45
Total de Receitas	200,00	44,22	5,00	42,89	12,50	-	699,96	1.717,61	294,00	1.267,43	1.164,46	611,66
Total de despesas	-	-	-	-	-	-	-	-	(402,61)	-	-	(3.010,67)
Saldo Anterior Cta. Antecipação	-	200,00	244,22	249,22	292,11	304,61	304,61	1.004,57	2.722,18	2.613,57	3.881,00	5.045,46
Fundo de Obra	400,00	111,78	10,00	79,77	6,00	54,00	-	858,50	57,72	670,15	593,21	319,25
Entradas Mês	400,00	111,78	10,00	79,77	6,00	54,00	-	858,50	-	661,43	581,00	305,34
Entradas Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entradas Antecipadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entrada a Classificar	-	-	-	-	-	-	-	-	49,02	-	-	-
Outras Entradas	-	-	-	-	-	-	-	-	8,70	8,72	12,21	13,91
Saídas	-	-	-	(94,00)	(84,00)	-	-	-	-	(101,00)	-	-
Saídas Mês	-	-	-	(94,00)	(84,00)	-	-	-	-	(101,00)	-	-
Outras Saídas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Fundo de Obra	400,00	511,78	521,78	507,55	429,55	483,55	483,55	1.342,05	1.399,77	1.968,92	2.562,13	2.881,38

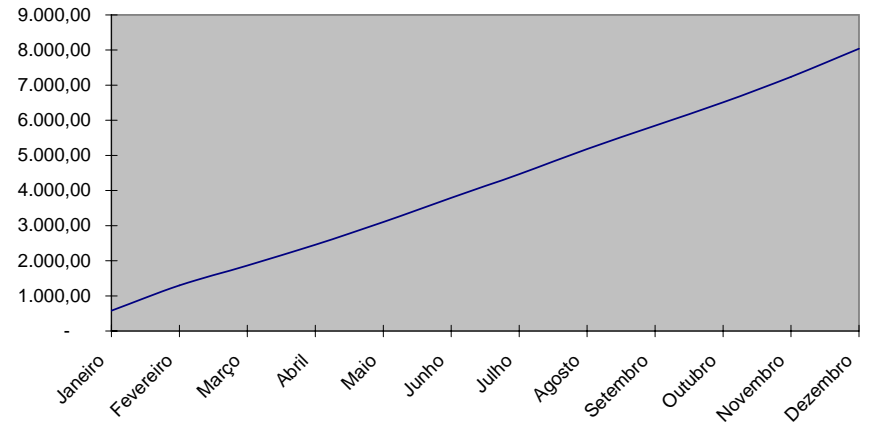
Total de Receitas	400,00	111,78	10,00	79,77	6,00	54,00	-	858,50	57,72	670,15	593,21	319,25
Total de despesas	-	-	-	(94,00)	(84,00)	-	-	-	-	(101,00)	-	-
Saldo Anterior Fundo de Obras	-	400,00	511,78	521,78	507,55	429,55	483,55	483,55	1.342,05	1.399,77	1.968,92	2.562,13
Verba de Instalações e Ligações definitivas	1.500,00	57.143,49	47.855,66	57.455,66	35.432,00	44.282,83	9.386,49	5.889,67	9.627,43	6.343,67	2.536,87	6.294,55
Entradas Mês	1.500,00	53.243,49	46.955,66	51.527,83	32.800,00	44.282,83	4.500,00	4.355,67	5.256,00	3.800,00	1.200,00	2.934,00
Entradas Anteriores	-	-	600,00	5.927,83	2.400,00	-	4.658,66	1.534,00	1.034,00	1.821,00	1.334,00	1.667,00
Entradas Antecipadas	-	3.900,00	300,00	-	232,00	-	227,83	-	-	567,00	-	-
Entrada a Classificar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Entradas	-	-	-	-	-	-	-	-	3.337,43	155,67	2,87	1.693,55
Saídas	-	(51.219,07)	(48.412,19)	(19.234,82)	(18.247,68)	(24.512,47)	(18.868,65)	(16.084,81)	(43.083,29)	(7.705,04)	(15.449,03)	(11.077,83)
Saídas Mês	-	(50.362,47)	(48.412,19)	(19.234,82)	(18.247,68)	(18.112,47)	(18.868,65)	(16.084,81)	(43.083,29)	(6.638,04)	(15.449,03)	(11.077,83)
Outras Saídas	-	(856,60)	-	-	-	(6.400,00)	-	-	-	(1.067,00)	-	-
Saldo V. de Instalações e Ligações Definitivas	1.500,00	7.424,42	6.867,89	45.088,73	62.273,05	82.043,41	72.561,26	62.366,11	28.910,25	27.548,88	14.636,72	9.853,44
Total de Receitas	1.500,00	57.143,49	47.855,66	57.455,66	35.432,00	44.282,83	9.386,49	5.889,67	9.627,43	6.343,67	2.536,87	6.294,55
Total de despesas	-	(51.219,07)	(48.412,19)	(19.234,82)	(18.247,68)	(24.512,47)	(18.868,65)	(16.084,81)	(43.083,29)	(7.705,04)	(15.449,03)	(11.077,83)
Saldo Anterior Fundo de Obras	-	1.500,00	7.424,42	6.867,89	45.088,73	62.273,05	82.043,41	72.561,25	62.366,11	28.910,25	27.548,88	14.636,72
Caixinha	-	2,00	0,65	455,81	-	3.403,50	-	-	-	1.319,00	336,00	252,00
Entradas Mês	-	2,00	0,65	455,81	-	3.403,50	-	-	-	1.319,00	336,00	252,00
Entradas Anteriores	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entradas Antecipadas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Entrada a Classificar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Entradas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedagio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hidrometro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saídas	-	-	-	-	(452,08)	-	-	-	(3.337,43)	-	(1.319,00)	(408,55)
Saídas Mês	-	-	-	-	(452,08)	-	-	-	(3.337,43)	-	(1.319,00)	(408,55)
Outras Saídas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo Caixinha	-	2,00	2,65	458,46	6,38	3.409,88	3.409,88	3.409,98	72,55	1.391,55	408,55	252,00
Total de Receitas	-	2,00	0,65	455,81	-	3.403,50	-	-	-	1.319,00	336,00	252,00
Total de despesas	-	-	-	-	(452,08)	-	-	-	(3.337,43)	-	(1.319,00)	(408,55)
Saldo Anterior Fundo de Obras	-	-	2,00	2,65	458,46	6,38	3.409,88	3.409,98	3.409,98	72,55	1.391,55	408,55
Resultado do Mês	2.932,05	12.840,02	11.645,40	51.455,58	72.190,91	99.962,46	93.352,00	84.543,71	47.036,60	50.783,75	37.750,29	32.928,75
Saldo Conta Condomínio	255,05	3.359,60	2.141,96	2.653,83	6.073,42	9.930,11	11.426,84	9.521,76	8.194,93	9.479,31	7.859,88	9.258,94
Saldo Fundo Reserva	577,00	1.298,00	1.861,90	2.454,90	3.103,90	3.790,90	4.465,90	5.181,63	5.845,53	6.514,09	7.237,55	8.036,54
Saldo Fundo de Antecipação	200,00	244,22	249,22	292,11	304,61	304,61	1.004,57	2.722,18	2.613,57	3.881,00	5.045,46	2.646,45
Saldo Fundo de Obras	400,00	511,78	521,78	507,55	429,55	483,55	483,55	1.342,05	1.399,77	1.968,92	2.562,13	2.881,38
Saldo V. de Instalações e Ligações Definitivas	1.500,00	7.424,42	6.867,89	45.088,73	62.273,05	82.043,41	72.561,26	62.366,11	28.910,25	27.548,88	14.636,72	9.853,44
Saldo Caixinha	-	2,00	2,65	458,46	6,38	3.409,88	3.409,88	3.409,98	72,55	1.391,55	408,55	252,00
Saldo Anterior ao Mês	-	2.932,05	12.840,02	11.645,40	51.455,58	72.190,91	99.962,46	93.352,09	84.543,71	47.036,60	50.783,75	37.750,29
Total de Entradas do Mês	14.464,66	73.112,27	59.849,45	71.943,29	52.676,21	65.414,94	25.847,00	24.352,13	25.067,82	26.435,92	20.271,59	27.548,58
Total de saídas do Mês	(11.532,61)	(63.204,30)	(61.044,07)	(32.133,11)	(31.940,88)	(37.643,39)	(32.457,47)	(33.160,51)	(62.574,93)	(22.688,77)	(33.305,05)	(32.370,12)
Inadiplência	516,00	4.931,49	10.110,16	13.373,65	17.487,65	22.168,49	-	-	18.286,49	16.969,50	15.464,50	7.572,00
No Mês	516,00	4.673,49	6.750,33	7.456,32	7.817,50	10.160,00	-	-	3802	2.840,00	4.079,00	910,00
Acumulada	-	258,00	3.359,83	5.917,33	9.670,15	12.008,49	-	-	14484,49	14.129,50	11.385,50	6.662,00

Saldos Acumulados no Ano	Entradas	Saídas	Total Saldo Acumulado
Conta Condomínio	180.209,93	(170.950,99)	9.258,94
Fundo de Reserva	8.036,54	-	8.036,54
Fundo de Antecipação	6.059,73	(3.413,28)	2.646,45
Fundo de Obra	3.160,38	(279,00)	2.881,38
Verba de Instalações e Ligações definitivas	283.748,32	(273.894,88)	9.853,44
Caixinha	5.768,96	(5.517,06)	252,00
Total Geral	486.983,86	(454.055,21)	32.928,75

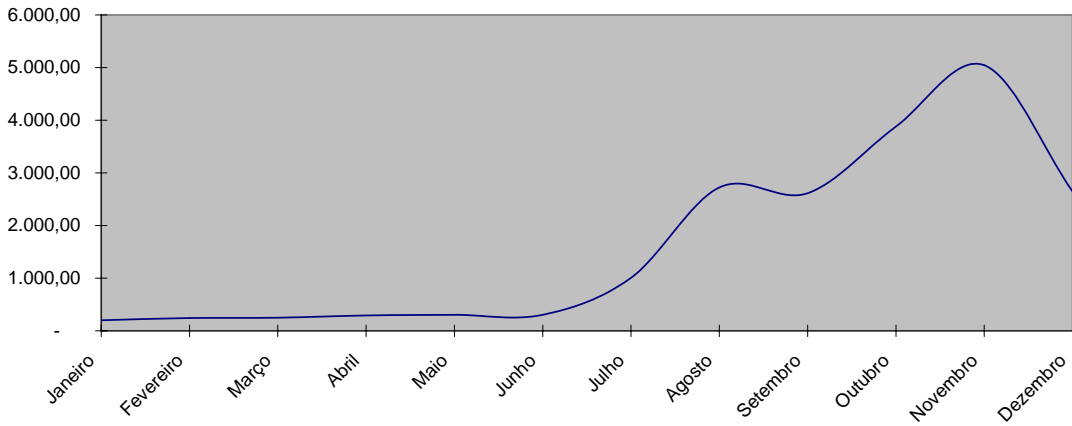
Cota Condominial



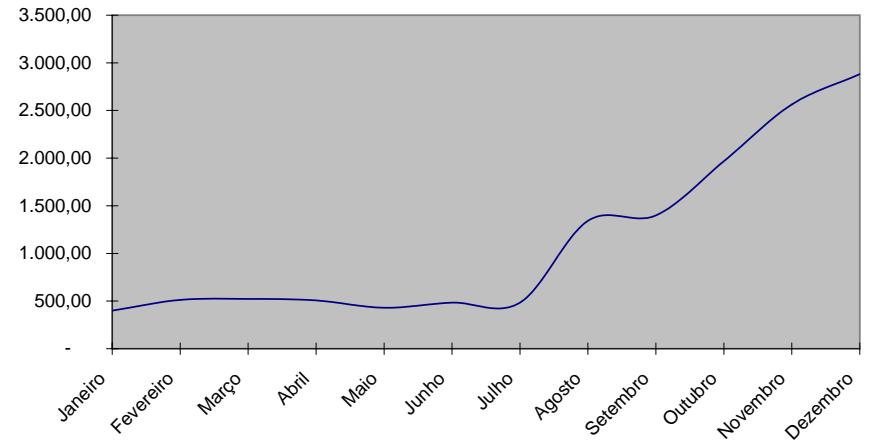
Fundo de Reserva



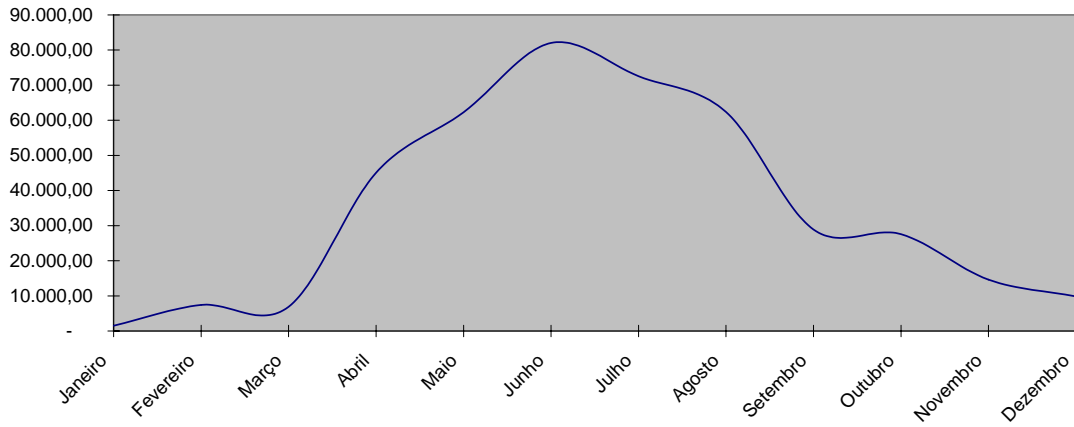
Fundo de Antecipação



Fundo de Obra



Verba de instalação e ligações definitivas



Movimento geral de receitas

