

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

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 B5 B6 B7 B8 B9 C2 C3 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E12 E2 E4 E6 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F17 F18 F21 F22 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G3 G4 G7 G8 H11 H12 H14 H15 H17 H18 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H5 H6 H7 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J1 K1 K2 K4 K5 K7 L11 L13 L14 L15 L17 L20/L21 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O3 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 73.118,84	
SUB-TOTAL	***** 73.118,84	***** 0,00
Rateio Tx. de Envio		
Rateio Tx. de Envio A1 A2 A3A A3B A3C A7 A9 B1 B11 B12 B14 B15 B16 B17 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C2 C3 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E12 E2 E4 E6 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F17 F18 F21 F22 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G3 G4 G7 G8 H11 H12 H14 H15 H17 H18 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H5 H6 H7 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J1 K1 K2 K4 K5 K7 L2 L11 L13 L14 L15 L17 L20/L21 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O3 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 436,80	
SUB-TOTAL	***** 436,80	***** 0,00
Tx. Manutenção Rede Hidráulica		
Tx. Manutenção Rede Hidráulica A1 A2 A3A A3B A3C A9 B1 B11 B12 B17 B4 B6 B7 B8 B9 C4 C5 D1 D12 D2 D4 D5 D6 D7 D9 E1 E2 E4 E6 F1 F10 F12 F13 F16 F17 F18 F21 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G8 H11 H17 H2 H13 H22/H23/H24 H29 H3 H31 H32 H7 I1 I9 I11 J2 J5 J1 L2 L11 L14 L15 L17 L20/L21 N1 N5 O11 O5 O7 O14A O14B P2	***** 1.042,72	
SUB-TOTAL	***** 1.042,72	***** 0,00
Manutenção Restaurante e Coffee Shopp		
Manutenção Restaurante e Coffee Shopp I1	***** 120,00	
SUB-TOTAL	***** 120,00	***** 0,00
Receitas Financeiras por Atraso no Pgto		
Receitas Financeiras por Atraso no Pgto I1 N1 O3	***** 499,18	
SUB-TOTAL	***** 499,18	***** 0,00
Outras Entradas		
Crédi. s/Aplic. Bradesco.	***** 4,26	
SUB-TOTAL	***** 4,26	***** 0,00
Fundo de Compensação		
Fundo de Compensação A1 A2 A3A A3B A3C A7 A9 B1 B11 B12 B15 B16 B17 B5 B6 B7 B8 B9 C3 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E12 E2 E6 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F17 F18 F22 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G3 G4 G7 G8 H11 H12 H14 H15 H17 H18 H2 H13 H22/H23/H24 H26 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H5 H6 H7 H10 I1 I9 I11 I3 I4 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J1 K1 K2 K4 K5 L2 L11 L13 L14 L15 L17 L20/L21 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 O11 O13 O3 O5 O6 O7 O14A O14B P2	***** 70,98	***** 7.301,27
SUB-TOTAL	***** 70,98	***** 7.301,27
Cota de Condomínio-Atraso		
Cota de Condomínio B4 G3 I1 L2	***** 4.905,21	
SUB-TOTAL	***** 4.905,21	***** 0,00
Cota de Condomínio-Antecipado		
Cota de Condomínio B1 B12 D7 E6 F1 F17 F7	***** 2.602,77	

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Entradas		
Condomínio		
Cota de Condomínio-Antecipado		
SUB-TOTAL	***** 2.602,77	***** 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 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C2 C3 C4 C5 D1 D10 D11 D12 D2 D4 D5 D6 D7 D8 D9 E1 E12 E2 E4 E6 E7 E9 F1 F10 F11 F12 F13 F14 F16 F17 F18 F21 F22 I5 F24 F25 F27 F28 F29 F3 F31 F32 F33 F4 F6 F7 F9 G1 N4 G11 G3 G4 G7 G8 H11 H12 H14 H15 H17 H18 H2 H13 H22/H23/H24 H25 H26 H28 H29 H3 H30 H31 H32 H33 H5 H6 H7 H10 I1 I9 I11 O1 I3 I6 I7 I8 J2 J3 J4 J5 J6 J1 K1 K2 K4 K5 K7 L2 L11 L13 L14 L15 L17 L20/L21 L3 L6 L9 M1 M2 M4 M5 M8 N1 N3 N5 O11 O13 O5 O6 O7 O14A O14B	***** 3.960,13	
SUB-TOTAL	***** 3.960,13	***** 0,00
TOTAL	***** 86.760,89	***** 7.301,27

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Mão-de-Obras Cooperados		
Pgto.ref. dos fundos dos cooperados.		***** 36.336,01
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 36.336,01
Encargos Sociais		
Pagto ref a GPS INSS cooperados		***** 4.055,72
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 4.055,72
Uniformes		
Ch.2285 Pagto ref transporte dos Uniformes ADM		***** 41,11
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 41,11
Clube		
Pagto ref a energia eletrica do Clube		***** 5.295,54
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 5.295,54
Guarita Principal		
D.AUT. Pagto.ref. energia eletrica guarita prin.		***** 216,90
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 216,90
Guarita Apoio		
Pagto ref a energia eletrica Guarita Apoio		***** 83,75
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 83,75
Forte Pantanal		
D.AUT. Pagto.ref. energia eletrica Forte Pantanal		***** 117,07
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 117,07
Fonte d'água		
Pgto energia eletrica Fonte d'água 2		***** 52,79
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 52,79
Quadra de Esportes		
D.AUT.Pagto.ref.energia eletrica Quadra de Esport.		***** 369,11
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 369,11
Estacionamento		
D.AUT. Pagto.ref. energia eletrica Estacionamento		***** 385,25
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 385,25

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Reserva Florestal		
Pagt ref a energia eletrica Reserva Florestal		***** 58,01
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 58,01
Condomínio		
D.AUT. Pagto.ref. energia eletrica Condomínio		***** 1.107,25
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.107,25
Energia Restaurante		
Pagamento ref energia eletrica Restaurante		***** 866,64
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 866,64
Circuito Interno de TV		
CH.2250 pgt ref a reinstal pontos camera revi 1/5		***** 1.043,80
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.043,80
Retirada de Lixo		
Ch.2280 pgto Limpeza e Retirada de Lixo Condominio		***** 1.020,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.020,00
Administradora		
Ch.2271 pgto Administradora do Condominio		***** 2.502,91
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.502,91
13º > Administradora		
Ch.2269 pgto 13º > Administradora do Condominio		***** 208,58
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 208,58
Condomínio		
Pagt ref a aquisição de resma a4 para adm		***** 392,53
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 392,53
Clube		
CH.2238 Pagt ref aquisição de mat de limpeza club		***** 1.159,05
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.159,05
Tarifas Bancárias		
Tarifa de Cobranças		***** 477,65
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 477,65
Manutenção Conta Corrente		
Tarifa manutenção de Conta Corrente		***** 47,20
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 47,20
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas		
CH.2246Pagt ref a reposição de lampadas para clube		***** 1.432,29
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.432,29
Manutenção Quadras		
CH.2257 ref a aq de tachoos p/ as quadras 2/2		***** 668,56
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 668,56
Reposição de Lâmpadas		
Ch.2277 Pgto Reposição de Lâmpadas Condominio		***** 794,33
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 794,33
Transporte Serv. Externos		
pagt ref cartão /credito ida ao Rio Charles		***** 138,36
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 138,36
Manutenção e Reforma - Área Comum		
CH.2259 banca de marmore p/ casinha 1/5		***** 1.424,68
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.424,68

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

CONDOMÍNIO : **Condomínio Parque das Rosas CR**

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Reposição de Lâmpadas		
Pagt ref comp cart cred rep de Lâmpadas 2/3		***** 375,32
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 375,32
Manut. Reposição de Equip. e Máquinas		
CH2293.Pgto.Conserto sl ginastica,aquisição vidros		***** 636,08
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 636,08
Material para Manutenção Piscina		
CH.2242 pagt ref material para Manutenção Piscina		***** 725,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 725,00
Manutenção e Reforma		
CX. Pgto. ref. Conserto das Bandeiras do Clube		***** 747,50
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 747,50
Material para Jardim		
CH.2242 Pagt ref a material para jardim		***** 840,50
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 840,50
Alimentação Aves e Peixes		
CH.2242 pagt ref a alimentação dos peixes cond		***** 105,15
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 105,15
Despesas Reembolsáveis		
Ch.2274 pgto Manutenção rede Hidraulica residência		***** 2.439,15
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.439,15
Condomínio		
Ch.2286 pgto Manutenção rede Hidraulica Condomín		***** 5.181,52
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 5.181,52
Clube		
Ch.2287 pgto Manutenção rede Hidraulica Clube		***** 2.160,16
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 2.160,16
Telefone Fixo		
Pgto.ref. Conta Telefone Fixo 2743-6999		***** 618,82
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 618,82
Hospedagem Site		
Pagt ref a hospedagem de site		***** 510,81
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 510,81
Clube		
Pagt ref a abastecimento de gas clube		***** 588,12
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 588,12
Poda de Árvore		
CH.2205 pagt ref a poda e retirada de galhos 2/4		***** 1.125,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.125,00
Outros		
CH.2291 Pg. Troca lamp.Reatores,ft celul.,poste Co		***** 525,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 525,00
Festa de Carnaval		
Trnasf. Pgto ref. A apresentação da banda Carnaval		***** 1.800,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.800,00
Outras Festas		
CH.2367 Pgto Conserto enfeites natal restaurante		***** 1.140,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.140,00

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR

	Crédito	Débito
Saídas		
Despesas Condomínio		
Benfeitorias		
Ch.22771 Aquisição de forro p/ reforma area comum		***** 4.203,39
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 4.203,39
Parquinho		
Pagt ref a construção do vestuário infantil 5/10		***** 1.175,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 1.175,00
Segurança		
Ch.2265 Pgto Equipamento segurança cartão ponto.		***** 962,00
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 962,00
Compra de Equipamentos		
CH.2241 Pagt ref a aquisição de mat esportivo		***** 472,80
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 472,80
Manutenção Restaurante & Coffee Shopp		
Ch.2282 Pgto Aquisição de bebidas & Coffee Shopp		***** 947,90
SUB-TOTAL	***** 0,00	***** 947,90
TOTAL	***** 0,00	***** 87.574,31

RESUMO DE MOVIMENTO COMPLETO
Período de 01/02/2010 a 28/02/2010

CONDOMÍNIO : Condomínio Parque das Rosas CR				
		Saldo Anterior	Movimentação	Saldo Atual
DISPONIVEL				
Caixa	133	***** 21.904,57 Saldo Anterior	***** 19.061,62 Movimentação	***** 2.842,95 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Cheques em Custódia	146	***** 0,00 Saldo Anterior	***** 19.436,20 Movimentação	***** 19.436,20 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Cota Condomínio - c/c: 49.791-6	136	***** 2.041,84 Saldo Anterior	***** 10.169,05 Movimentação	***** -8.127,21 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Bradesco - c/c: 49.790-8	138	***** 0,00 Saldo Anterior	***** 0,00 Movimentação	***** 0,00 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Fundo de Obras e Fundo de Reserva - (140		***** 833,61 Saldo Anterior	***** 4,26 Movimentação	***** 837,87 Saldo Atual
DISPONIVEL				
Restaurante	182	***** 6.367,68	***** 1.675,52	***** 8.043,20 ***** 23.033,01

RESUMO DO PERÍODO	
Saldo Anterior	***** 31.147,70
Recebimentos	***** 79.459,62
Sub-Total	***** 110.607,32
Pagamentos	***** -87.574,31
Saldo Atual	***** 23.033,01